



**B U D G E T    2013**

**FINANZPLAN    2014 - 2017**

**DES KANTONS GLARUS**

Glarus, 4. Januar 2013  
Beschluss Landrat Sitzung 11.12.2012

# Budget 2013 / Finanzplan 2014 - 2017 des Kantons Glarus

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Gesamtübersicht</b>	<b>Seite</b>	<b>Übersicht institutionelle Gliederung</b>	<b>Seite</b>
- Erfolgsrechnung	} 1	- Investitionsrechnung	91
- Investitionsrechnung		Investitionsrechnung (Details)	
- Finanzierung			
- Kapitalveränderung			
- Selbstfinanzierung			
<b>Übersicht institutionelle Gliederung</b>		20 Finanzen und Gesundheit	92 – 93
- Erfolgsrechnung	2	30 Bildung und Kultur	93 – 94
Erfolgsrechnung (Details)		40 Bau und Umwelt	94 – 97
10 Landsgemeinde	3	50 Volkswirtschaft und Inneres	97 – 99
11 Landrat	3	60 Sicherheit und Justiz	99
13 Regierungsrat	4	<b>Artengliederung</b>	
14 Staatskanzlei / Finanzkontrolle	5 – 7	- Erfolgsrechnung	100 – 103
15 Gerichte	8 – 12	- Investitionsrechnung	104 – 105
20 Finanzen und Gesundheit	12 – 28	<b>Finanzplan 2014-2017</b>	
30 Bildung und Kultur	28 - 47	- Erfolgsrechnung	106 - 118
40 Bau und Umwelt	47 – 59	- Investitionsrechnung	119 - 123
50 Volkswirtschaft und Inneres	59 – 74	- Artengliederung	124 - 125
60 Sicherheit und Justiz	74 – 90		

## Gesamtübersicht

Rechnung 2011, Budget 2012-2013 und Plan 2014-2017

in Fr. 1'000	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>							
Total Aufwand	362'584	317'128	321'986	343'284	347'732	343'713	344'239
Total Ertrag	370'686	313'968	321'327	325'934	328'890	326'856	330'035
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>8'102</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'160</b>	<b>659</b>	<b>17'350</b>	<b>18'842</b>	<b>16'857</b>	<b>14'204</b>
<b>NETTOINVESTITIONEN</b>							
Investitionsausgaben	30'140	28'418	27'575	46'317	39'049	31'910	31'058
Investitionseinnahmen	-12'454	-10'951	-10'315	-11'601	-10'602	-9'683	-9'161
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>17'686</b>	<b>17'467</b>	<b>17'260</b>	<b>34'716</b>	<b>28'447</b>	<b>22'227</b>	<b>21'897</b>
<b>FINANZIERUNG</b>							
Zunahme Nettoinvestitionen	17'686	17'467	17'260	34'716	28'447	22'227	21'897
Abschreibungen <sup>a</sup>	-26'394	-19'659	-14'765	-23'146	-23'681	-23'564	-23'511
Aufwandüberschuss	-	3'160	659	17'350	18'842	16'857	14'204
Ertragsüberschuss	-8'102	-	-	-	-	-	-
Einlagen in Fonds + SPF im EK <sup>b</sup>	-1'385	-1'513	-1'651	-3'703	-3'663	-3'628	-3'555
Entnahmen aus Fonds + SPF im EK <sup>c</sup>	12'544	4'585	6'150	2'210	1'576	1'632	1'419
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>4'040</b>	<b>7'653</b>	<b>27'427</b>	<b>21'521</b>	<b>13'524</b>	<b>10'454</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>5'651</b>						
<b>KAPITALVERÄNDERUNG</b>							
Finanzierungsfehlbetrag	-	4'040	7'653	27'427	21'521	13'524	10'454
Finanzierungsüberschuss	-5'651	-	-	-	-	-	-
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	-30'140	-28'418	-27'575	-46'317	-39'049	-31'910	-31'058
Passivierungen Verwaltungsvermögen	12'454	10'951	10'315	11'601	10'602	9'683	9'161
Passivierungen Abschreibungen	26'394	19'659	14'765	23'146	23'681	23'564	23'511
Einlagen in Fonds + SPF im EK	1'385	1'513	1'651	3'703	3'663	3'628	3'555
Entnahmen aus Fonds + SPF im EK	-12'544	-4'585	-6'150	-2'210	-1'576	-1'632	-1'419
<b>Abnahme Eigenkapital</b>		<b>3'160</b>	<b>659</b>	<b>17'350</b>	<b>18'842</b>	<b>16'857</b>	<b>14'204</b>
<b>Zunahme Eigenkapital</b>	<b>8'102</b>						
<b>SELBSTFINANZIERUNG / Cashflow / Cashloss</b>							
Abschreibungen	26'394	19'659	14'765	23'146	23'681	23'564	23'511
Aufwandüberschuss	-	-3'160	-659	-17'350	-18'842	-16'857	-14'204
Ertragsüberschuss	8'102	-	-	-	-	-	-
Einlagen in Fonds + SPF im EK	1'385	1'513	1'651	3'703	3'663	3'628	3'555
Entnahmen aus Fonds + SPF im EK	-12'544	-4'585	-6'150	-2'210	-1'576	-1'632	-1'419
<b>Cashloss / Cashdrain</b>							
<b>Cashflow</b>	<b>23'337</b>	<b>13'427</b>	<b>9'607</b>	<b>7'289</b>	<b>6'926</b>	<b>8'703</b>	<b>11'443</b>
<b>SELBSTFINANZIERUNGSGRAD</b>	<b>132%</b>	<b>77%</b>	<b>56%</b>	<b>21%</b>	<b>24%</b>	<b>39%</b>	<b>52%</b>

<sup>a</sup> Abschreibungen

<sup>b</sup> Einlagen in Fonds + SPF im EK

<sup>c</sup> Entnahmen aus Fonds + SPF im EK

= Kostenarten "330 Sachanlagen VV" & "366 Abschreibungen Investitionsbeiträge"

= Kostenarten "351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK" und "389 Einlagen in das Eigenkapital"

= Kostenarten "451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK" und "489 Entnahmen aus dem Eigenkapital"

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Kanton Glarus</b> Nettoergebnis	<b>321'986'301</b>	<b>321'327'076</b> 659'225	<b>317'127'896</b>	<b>313'967'866</b> 3'160'030	<b>362'583'743</b> 8'102'279	<b>370'686'032</b>
<b>10</b>	<b>Landsgemeinde</b> Nettoergebnis	<b>252'000</b>	252'000	<b>290'000</b>	290'000	<b>243'548</b>	243'548
<b>11</b>	<b>Landrat</b> Nettoergebnis	<b>306'165</b>	306'165	<b>334'918</b>	334'918	<b>204'899</b>	204'899
<b>13</b>	<b>Regierungsrat</b> Nettoergebnis	<b>2'026'180</b>	<b>55'000</b> 1'971'180	<b>2'176'653</b>	<b>49'000</b> 2'127'653	<b>2'077'673</b>	<b>58'904</b> 2'018'769
<b>14</b>	<b>Staatskanzlei</b> Nettoergebnis	<b>2'848'401</b>	<b>262'700</b> 2'585'701	<b>2'743'952</b>	<b>299'100</b> 2'444'852	<b>2'641'228</b>	<b>183'288</b> 2'457'940
<b>15</b>	<b>Gerichte</b> Nettoergebnis	<b>3'372'093</b>	<b>727'200</b> 2'644'893	<b>3'489'750</b>	<b>744'100</b> 2'745'650	<b>3'274'790</b>	<b>825'913</b> 2'448'877
<b>20</b>	<b>Finanzen und Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>92'719'537</b> 131'220'981	<b>223'940'518</b>	<b>89'582'621</b> 127'080'389	<b>216'663'010</b>	<b>131'391'529</b> 135'265'915	<b>266'657'448</b>
<b>30</b>	<b>Bildung und Kultur</b> Nettoergebnis	<b>64'928'848</b>	<b>11'135'895</b> 53'792'953	<b>64'273'944</b>	<b>11'102'829</b> 53'171'115	<b>65'212'031</b>	<b>11'679'104</b> 53'532'924
<b>40</b>	<b>Bau und Umwelt</b> Nettoergebnis	<b>33'627'031</b>	<b>13'502'495</b> 20'124'536	<b>33'786'881</b>	<b>14'344'316</b> 19'442'565	<b>36'829'578</b>	<b>13'905'308</b> 22'924'273
<b>50</b>	<b>Volkswirtschaft und Inneres</b> Nettoergebnis	<b>92'408'452</b>	<b>46'124'168</b> 46'284'284	<b>89'960'627</b>	<b>45'513'111</b> 44'447'516	<b>90'625'606</b>	<b>48'310'548</b> 42'315'061
<b>60</b>	<b>Sicherheit und Justiz</b> Nettoergebnis	<b>29'497'594</b>	<b>25'579'100</b> 3'918'494	<b>30'488'550</b>	<b>25'252'400</b> 5'236'150	<b>30'082'861</b>	<b>29'065'519</b> 1'017'345

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Landsgemeinde Nettoergebnis</b>	<b>252'000</b>		<b>290'000</b>		<b>243'548</b>	
			<b>252'000</b>		<b>290'000</b>		<b>243'548</b>
<b>1010</b>	<b>Landsgemeinde Nettoergebnis</b>	<b>252'000</b>		<b>290'000</b>		<b>243'548</b>	
			<b>252'000</b>		<b>290'000</b>		<b>243'548</b>
<b>10100</b>	<b>Landsgemeinde</b>	<b>252'000</b>		<b>290'000</b>		<b>243'548</b>	
3102.01	Druck- u. Buchbinderkosten für Memorial	90'000		120'000		80'485	
3102.04	Druck- u. Buchbinderkosten für Staatsre.	17'000		26'000		15'658	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	10'000		10'000		4'316	
3130.10	Repräsentationen	28'000		28'000		25'616	
3130.11	Dienstleistung Dritter, Platzherrichtung	85'000		90'000		95'177	
3199.01	Übr. Betriebsaufwand, Öffentl. Verkehr	22'000		16'000		22'295	
<b>11</b>	<b>Landrat Nettoergebnis</b>	<b>306'165</b>		<b>334'918</b>		<b>204'899</b>	
			<b>306'165</b>		<b>334'918</b>		<b>204'899</b>
<b>1110</b>	<b>Landrat Nettoergebnis</b>	<b>306'165</b>		<b>334'918</b>		<b>204'899</b>	
			<b>306'165</b>		<b>334'918</b>		<b>204'899</b>
<b>11100</b>	<b>Landrat</b>	<b>306'165</b>		<b>334'918</b>		<b>204'899</b>	
3000.01	Entschädigungen an Rat	120'000		145'000		113'592	
3000.02	Landrätliche Kommissionen	125'000		126'500		64'699	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	4'000		4'000		4'136	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	15'936		17'632		6'774	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					586	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'743		1'929		227	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'486		3'857		1'483	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	12'000		12'000		10'524	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000		21'000		2'252	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		626	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Regierungsrat Nettoergebnis</b>	<b>2'026'180</b>	<b>55'000</b>	<b>2'176'653</b>	<b>49'000</b>	<b>2'077'673</b>	<b>58'904</b>
			<b>1'971'180</b>		<b>2'127'653</b>		<b>2'018'769</b>
<b>1310</b>	<b>Regierungsrat Nettoergebnis</b>	<b>1'990'630</b>	<b>40'000</b>	<b>2'141'103</b>	<b>31'000</b>	<b>2'052'610</b>	<b>49'304</b>
			<b>1'950'630</b>		<b>2'110'103</b>		<b>2'003'306</b>
<b>13100</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>1'681'796</b>	<b>40'000</b>	<b>1'716'003</b>	<b>31'000</b>	<b>1'624'449</b>	<b>49'304</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'100'081		1'109'000		1'097'562	
3010.09	Erst. Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.					-434	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	70'405		70'976		64'680	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	112'208		116'738		120'089	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'701		7'763		3'849	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'401		15'526		14'689	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	6'000		6'000		7'597	
3130.10	Repräsentationen	25'000		25'000		25'881	
3130.93	DL Teilnahme an ausserk. Festanlässen	150'000		170'000		168'336	
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	100'000		100'000		50'075	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		17'242	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'702	
3199.02	Parteiensch./Unentgelt. Prozessführung	20'000		20'000		5'499	
3631.00	Beiträge an Kantone u. Konkordate	45'000		45'000		40'683	
4260.70	Verwaltungsratshonorare etc.		40'000		31'000		
4420.01	Dividenden (Verwaltungshon.)						49'304
<b>13101</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>308'834</b>		<b>425'100</b>		<b>428'161</b>	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	280'628		362'200		371'804	
3062.00	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	28'206		62'900		56'357	
<b>1320</b>	<b>Anwaltskommission Nettoergebnis</b>	<b>35'550</b>	<b>15'000</b>	<b>35'550</b>	<b>18'000</b>	<b>25'063</b>	<b>9'600</b>
			<b>20'550</b>		<b>17'550</b>		<b>15'463</b>
<b>13200</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>35'550</b>	<b>15'000</b>	<b>35'550</b>	<b>18'000</b>	<b>25'063</b>	<b>9'600</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	30'000		30'000		23'476	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	1'920		1'920		584	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210		210		23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420		420		128	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		196	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		256	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000		9'600
<b>14</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>2'848'401</b>	<b>262'700</b>	<b>2'743'952</b>	<b>299'100</b>	<b>2'641'228</b>	<b>183'288</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'585'701</b>		<b>2'444'852</b>		<b>2'457'940</b>
<b>1410</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>1'491'217</b>	<b>60'000</b>	<b>1'329'830</b>	<b>60'000</b>	<b>1'299'319</b>	<b>54'423</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'431'217</b>		<b>1'269'830</b>		<b>1'244'896</b>
<b>14100</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>1'291'217</b>	<b>60'000</b>	<b>1'149'830</b>	<b>60'000</b>	<b>1'146'309</b>	<b>54'423</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	7'500		7'500		7'193	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	844'465		800'674		786'064	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-6'077		-6'146		-6'000	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	54'526		51'735		49'917	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	86'911		85'091		80'979	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'964		5'659		4'056	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'928		11'317		11'069	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'180	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		5'042	
3102.02	Druck- u. Buchbinderkosten Amtsbericht	7'000		7'000		7'449	
3102.03	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM	120'000		120'000		156'636	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		3'692	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000		1'000		790	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000					
3130.02	Wahlen/Abstimm. / E-Vot. Auslandschweiz.	5'000		15'000		7'193	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		2'569	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	1'000		1'000		790	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'237	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'451	
3910.22	Verr. zu Gunsten EDV (4910.22/20210)	60'000		20'000		20'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		55'073
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		10'000		10'000		-1'350
4260.61	Rückerst. Kosten Tagungen/Konferenzen, Anl						700

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14101</b>	<b>Kantonsmarketing</b>	<b>200'000</b>		<b>180'000</b>		<b>153'010</b>	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	200'000		180'000		153'010	
<b>1411</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>192'894</b>	<b>16'000</b>	<b>183'056</b>	<b>15'200</b>	<b>178'834</b>	<b>25'350</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'894</b>		<b>167'856</b>		<b>153'484</b>
<b>14110</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>192'894</b>	<b>16'000</b>	<b>183'056</b>	<b>15'200</b>	<b>178'834</b>	<b>25'350</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	151'630		149'965		147'674	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'704		9'886		9'418	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'466		14'839		15'922	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'061		1'119		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'123		2'137		2'090	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		700		370	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		379	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	810		810		750	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		2'200		1'462	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		16'000		15'200		25'350
<b>1415</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>797'758</b>	<b>175'500</b>	<b>848'328</b>	<b>212'700</b>	<b>730'634</b>	<b>92'275</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>622'258</b>		<b>635'628</b>		<b>638'359</b>
<b>14150</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>797'758</b>	<b>175'500</b>	<b>848'328</b>	<b>212'700</b>	<b>730'634</b>	<b>92'275</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	98'364		92'693		90'489	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'295		5'932		5'795	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'033		9'757		8'597	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	689		648		553	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377		1'298		1'267	
3100.00	Büromaterial	110'000		130'000		86'282	
3100.01	Papier	43'000		40'000		34'401	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		8'556	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000			
3130.30	Porti u. Frachten für die Verwaltung	500'000		540'000		479'462	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'000		2'000			
3150.01	Fotokopierapparate	15'000		15'000		13'364	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'587	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		-718	
4250.00	Verkäufe		1'000		500		801

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Frankaturen		85'000		85'000		17'934
4900.10	Int.Verr.Büromaterial Dep.-Sekretariate		89'500		127'200		73'541
<b>1418</b>	<b>Telefonzentrale</b>	<b>232'532</b>	<b>10'200</b>	<b>248'738</b>	<b>10'200</b>	<b>226'457</b>	<b>9'200</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>222'332</b>		<b>238'538</b>		<b>217'257</b>
<b>14180</b>	<b>Telefonzentrale</b>	<b>232'532</b>	<b>10'200</b>	<b>248'738</b>	<b>10'200</b>	<b>226'457</b>	<b>9'200</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'989		35'907		35'783	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'239		2'298		2'291	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	3'569		3'779		3'104	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245		251		219	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490		503		501	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000		20'000		21'882	
3111.09	Anpassung techn. Anlage	40'000		40'000		35'071	
3130.55	Telefongebühren für die Verwaltung	100'000		100'000		96'716	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		361	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	30'000		45'000		30'528	
4910.01	Verr. Telefongeb. (3910.00/50210+50220)		10'200		10'200		9'200
<b>1420</b>	<b>Gesetzessammlung</b>	<b>26'000</b>	<b>1'000</b>	<b>26'000</b>	<b>1'000</b>	<b>108'160</b>	<b>2'040</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>106'120</b>
<b>14200</b>	<b>Gesetzessammlung</b>	<b>26'000</b>	<b>1'000</b>	<b>26'000</b>	<b>1'000</b>	<b>108'160</b>	<b>2'040</b>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		466	
3103.01	Herstellkosten der Gesetzessammlung	25'000		25'000		107'694	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'040
<b>1440</b>	<b>Fahrtsfeier</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>40'807</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>40'807</b>
<b>14400</b>	<b>Fahrtsfeier</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>40'807</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		47'000		40'287	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		520	
<b>1490</b>	<b>Beiträge</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>57'017</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>57'017</b>
<b>14900</b>	<b>Beiträge</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>57'017</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	60'000		60'000		57'017	
<b>15</b>	<b>Gerichte</b>	<b>3'372'093</b>	<b>727'200</b>	<b>3'489'750</b>	<b>744'100</b>	<b>3'274'790</b>	<b>825'913</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'644'893</b>		<b>2'745'650</b>		<b>2'448'877</b>
<b>1505</b>	<b>Gerichtskanzlei</b>	<b>1'497'346</b>	<b>16'000</b>	<b>1'427'710</b>	<b>17'000</b>	<b>1'489'229</b>	<b>16'444</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'481'346</b>		<b>1'410'710</b>		<b>1'472'785</b>
<b>15050</b>	<b>Gerichtskanzlei</b>	<b>1'497'346</b>	<b>16'000</b>	<b>1'427'710</b>	<b>17'000</b>	<b>1'489'229</b>	<b>16'444</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'111'045		997'434		1'078'249	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-5'064				-11'984	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	71'106		63'836		68'794	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	113'327		104'994		97'558	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'778		6'982		6'303	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'554		13'964		15'122	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		2'520	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		5'100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		5'500		15'060	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		11'510	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		6'500		4'055	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'000		12'000		12'165	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		362	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	35'000		80'000		78'832	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	42'000		45'000		42'150	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	12'000		14'000		6'632	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'050	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			7'000		8'087	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'500		8'000		1'591	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'010	
3910.15	Verr. zu Gunsten EDV (4910.15/20210)	45'000		45'000		45'000	
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'000		2'000		2'622
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		14'000		15'000		13'822
<b>1515</b>	<b>Kantonsgericht Strafkammer</b>	<b>387'692</b>	<b>81'000</b>	<b>400'977</b>	<b>81'000</b>	<b>96'002</b>	<b>82'037</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>306'692</b>		<b>319'977</b>		<b>13'965</b>
<b>15150</b>	<b>Kantonsgericht Strafkammer</b>	<b>327'543</b>	<b>81'000</b>	<b>343'836</b>	<b>81'000</b>	<b>35'853</b>	<b>82'037</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	184'725		195'029		189'457	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	15'000		20'000		5'224	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	12'782		13'762		11'929	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'842		20'530		21'462	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'398		1'505		819	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'796		3'010		2'683	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	2'500		2'500		1'914	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	17'000		15'000		17'315	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		152	
3180.00	WB auf Forderungen	5'000		5'000		-282'799	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	65'000		65'000		67'697	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		57'357
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		1'000		1'000		
4270.00	Bussen		30'000		30'000		24'680
<b>15151</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>60'149</b>		<b>57'141</b>		<b>60'149</b>	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	48'526		46'099		48'526	
3062.00	Teuerungsz. auf Renten u. Rentenanteilen	11'623		11'042		11'623	
<b>1520</b>	<b>Kantonsgericht Zivilkammer</b>	<b>530'485</b>	<b>450'000</b>	<b>553'983</b>	<b>500'000</b>	<b>522'189</b>	<b>454'841</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'485</b>		<b>53'983</b>		<b>67'348</b>
<b>15200</b>	<b>Kantonsgericht Zivilkammer</b>	<b>499'647</b>	<b>450'000</b>	<b>524'686</b>	<b>500'000</b>	<b>491'351</b>	<b>454'841</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	195'869		195'869		195'869	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	90'000		130'000		86'277	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-2'000				-2'758	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	18'296		20'856		16'919	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'979		20'618		22'187	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'001		2'281		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'002		4'562		2'784	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		4'095	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	2'000		2'000		1'199	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	120'000		100'000		130'347	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		840	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	WB auf Forderungen	5'000		5'000		17'925	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		11'657	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	1'000		1'000		3'240	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		500'000		428'896
4290.00	Übrige Entgelte						25'945
<b>15201</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>30'838</b>		<b>29'297</b>		<b>30'838</b>	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	22'033		20'932		22'033	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	8'805		8'365		8'805	
<b>1530</b>	<b>Obergericht</b>	<b>239'677</b>	<b>125'000</b>	<b>241'996</b>	<b>105'000</b>	<b>401'227</b>	<b>219'852</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'677</b>		<b>136'996</b>		<b>181'375</b>
<b>15300</b>	<b>Obergericht</b>	<b>209'647</b>	<b>125'000</b>	<b>213'467</b>	<b>105'000</b>	<b>371'197</b>	<b>219'852</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.	98'355		97'514		97'515	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	40'000		40'000		50'732	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'855		8'801		9'478	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'032		10'264		11'093	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	968		963		619	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'937		1'925		1'418	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	1'000				1'087	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	20'000		20'000		52'687	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'796	
3180.00	WB auf Forderungen	5'000		5'000		120'682	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		22'941	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	500		500		250	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		100'000		197'749
4270.00	Bussen		5'000		5'000		21'100
4290.00	Übrige Entgelte						1'003
<b>15301</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>30'030</b>		<b>28'529</b>		<b>30'030</b>	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	24'024		22'823		24'024	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	6'006		5'706		6'006	
<b>1531</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>611'237</b>	<b>50'200</b>	<b>753'385</b>	<b>36'100</b>	<b>655'218</b>	<b>47'589</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>561'037</b>		<b>717'285</b>		<b>607'629</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15310</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>611'237</b>	<b>50'200</b>	<b>753'385</b>	<b>36'100</b>	<b>655'218</b>	<b>47'589</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	188'208		195'029		212'956	
3000.22	Taggelder an nebenamtliche Richter	30'000		20'000		25'704	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	237'474		283'075		285'605	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	8'103		41'999		1'637	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	29'682		34'902		32'331	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'430		50'827		56'132	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'247		3'818		2'604	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'493		7'635		7'005	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000				240	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		884	
3100.00	Büromaterial	2'500		5'000		1'543	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		1'313	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		5'000		4'778	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000		60'000		1'746	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	1'000		1'000		84	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'500		2'500		1'774	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	30'000		30'000		21'231	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	2'500		2'500		2'271	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		1'336	
3180.00	WB auf Forderungen	5'000		5'000		-6'156	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		35'000		47'465
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		100		1'000		25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		100		100		99
<b>1532</b>	<b>Steuerrekurskommission</b>	<b>105'656</b>	<b>5'000</b>	<b>111'699</b>	<b>5'000</b>	<b>110'925</b>	<b>5'150</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'656</b>		<b>106'699</b>		<b>105'775</b>
<b>15320</b>	<b>Steuerrekurskommission</b>	<b>105'656</b>	<b>5'000</b>	<b>111'699</b>	<b>5'000</b>	<b>110'925</b>	<b>5'150</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	28'790		29'000		31'040	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	51'930		60'437		56'546	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	5'166		5'769		6'364	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'975					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	565		631		297	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130		1'262		1'391	
3103.06	Fachliteratur	1'000		500		701	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'585	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		5'000		5'000		5'150
<b>20</b>	<b>Finanzen und Gesundheit</b>	<b>92'719'537</b>	<b>223'940'518</b>	<b>89'582'621</b>	<b>216'663'010</b>	<b>131'391'529</b>	<b>266'657'448</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>131'220'981</b>		<b>127'080'389</b>		<b>135'265'915</b>	
<b>2010</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>897'899</b>	<b>3'000</b>	<b>1'011'544</b>	<b>9'000</b>	<b>856'517</b>	<b>4'948</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>894'899</b>		<b>1'002'544</b>		<b>851'570</b>
<b>20100</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>897'899</b>	<b>3'000</b>	<b>1'011'544</b>	<b>9'000</b>	<b>856'517</b>	<b>4'948</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	606'750		638'719		583'606	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-5'064					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'832		40'878		37'218	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'889		67'234		53'985	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'247		4'471		3'446	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'495		8'942		8'161	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'505	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'250		6'000		12'100	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					665	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		312	
3105.00	Lebensmittel			1'000			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000			
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	5'000		5'000		4'602	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'000		10'000		9'667	
3130.10	Repräsentationen	2'000		5'000		1'031	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	10'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	60'000		140'000		59'511	
3132.43	Verwaltungskosten Heimfallverzicht KLL	25'000		15'000		24'840	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'500		500		2'423	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		2'088	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		114	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	9'000		8'800		8'827	
3900.12	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	10'000		15'000		7'416	
3910.03	Verr. zu Gunsten EDV (4910.03/20210)	35'000		35'000		35'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		1'000		2'000		3'257
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						1'191
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'000		6'000		500
<b>2020</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'532'158</b>	<b>83'500</b>	<b>1'363'017</b>	<b>111'500</b>	<b>2'344'278</b>	<b>58'002</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'448'658</b>		<b>1'251'517</b>		<b>2'286'275</b>
<b>20200</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'265'158</b>	<b>53'500</b>	<b>1'079'067</b>	<b>51'500</b>	<b>2'048'528</b>	<b>26'647</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	428'564		439'969		483'382	
3010.01	Löhne Spezialfälle	132'682		72'525		84'183	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-6'889	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	117'489		103'870			
3010.90	Mehrleistungen Personal					992'700	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'439		39'447		35'856	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69'231		46'312		49'886	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'751		4'315		3'203	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'502		8'629		7'889	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'000		110'000		96'096	
3090.01	Grundbildung Lernende	35'000		35'000		29'678	
3091.00	Personalwerbung	90'000		80'000		81'995	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'000		62'000		78'916	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		2'000		870	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'000		2'774	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	6'000		1'000		6'605	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000		40'000		72'482	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'236	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		3'666	
3910.09	Verr. zu Gunsten EDV (4910.09/20210)	25'000		15'000		15'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		16'000		23'000		15'786
4910.30	Verr. Pers.-aufw. (3910.30/50210+50220)		37'500		28'500		10'861
<b>20201</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>267'000</b>		<b>283'950</b>		<b>294'639</b>	
3062.00	Teuerungsz.auf Renten u. Rentenanteilen	175'000		182'169		193'516	
3062.01	TZ auf Renten+Rentenanteilen (Sparkasse)	43'000		46'407		53'833	
3062.02	TZ auf Renten der kantonalen Lehrer	49'000		55'374		47'290	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20202</b>	<b>Rückvergütung CO2-Abgabe</b>		<b>30'000</b>		<b>60'000</b>	<b>1'111</b>	<b>31'355</b>
3980.15	I.Ü. Rückvert. CO2-Abgabe					1'111	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		60'000		31'355
<b>2021</b>	<b>Informatikdienst</b>	<b>3'267'577</b>	<b>1'016'000</b>	<b>3'665'765</b>	<b>943'000</b>	<b>5'142'487</b>	<b>951'232</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'251'577</b>		<b>2'722'765</b>		<b>4'191'255</b>
<b>20210</b>	<b>Informatikdienst</b>	<b>3'267'577</b>	<b>1'016'000</b>	<b>3'665'765</b>	<b>943'000</b>	<b>5'142'487</b>	<b>951'232</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	560'975		569'524		576'425	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			2'049			
3030.00	Entsch.für temp.Arbeitskräfte	2'000		2'049			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	35'902		36'581		36'628	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'219		59'950		53'086	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'927		4'001		3'503	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'854		8'002		8'010	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000		45'000		30'445	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		456	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000		3'000		3'203	
3130.10	Repräsentationen					298	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					3'464	
3130.76	Dienstl. Drit., Mitgliederbeitr.,Repräs.	6'000		6'000		5'585	
3132.44	ext. Berater, Fachexperten, Spezialisten	15'000		15'000		14'594	
3133.02	ext.Rechenzent, Server,Hosting,Web-Serv.	159'700		170'700		145'341	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		421	
3153.01	Unterh.Informatik Hardware / Netzwerk	152'600		170'700		156'316	
3153.02	Unterh.Informatik Toner + Tintenpatronen	40'000		40'000		37'135	
3158.01	Unterh.Software (Verwalt. o. STVA,LB/LA)	1'354'100		1'025'500		926'525	
3158.02	Unterhalt Software STVA	192'900		164'900		149'916	
3158.03	Unterh.Software Landesbibl./Landesarchiv	91'900		83'700		60'298	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		3'324	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	538'800		1'250'409		1'756'365	
3830.60	Zus.Abschr.Mobilien VV allg.HH					1'170'909	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		158'000		155'000		163'232
4910.02	Verr. Dienstl. KAPO (3910.02/60200)		100'000		100'000		100'000
4910.03	Verr. Dienstl. STAKA (3910.03/20100)		35'000		35'000		35'000
4910.05	Verr. Dienstl. KSTV (3910.05/20300)		140'000		140'000		140'000
4910.06	Verr. Dienstl. STVA (3910.06/60600)		140'000		140'000		140'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.07	Verr. Dienstl. Landesar. (3910.07/30800)		43'000		43'000		43'000
4910.08	Verr. Dienstl. Berufsb. (3910.08/30400)		15'000		15'000		15'000
4910.09	Verr. Dienstl. PUO (3910.09/20200)		25'000		15'000		15'000
4910.10	Verr. Dienstl. DBU (3910.10/40050)		20'000		20'000		20'000
4910.11	Verr. Dienstl. Wald (3910.11/40400)		10'000		10'000		10'000
4910.14	Verr. Dienstl. Zivilsch. (3910.14/60310)		10'000		10'000		10'000
4910.15	Verr. Dienstl. Gerichte (3910.15/15050)		45'000		45'000		45'000
4910.16	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.16/60700)		22'000		22'000		22'000
4910.17	Verr. Dienstl. Landesbi. (3910.17/30850)		45'000		45'000		45'000
4910.18	Verr. Dienstl. ZA/BGD (3910.18/60800)		25'000		25'000		25'000
4910.19	Verr. Dienstl. Handelsr. (3910.19/50250)		10'000		10'000		10'000
4910.20	Verr. Dienstl. Grundbu. (3910.20/50350)		18'000		18'000		18'000
4910.21	Verr. Dienstl. Landwirt. (3910.21/50300)		35'000		35'000		35'000
4910.22	Verr. Dienstl. Staatskan.(3910.22/14100)		60'000		20'000		20'000
4910.23	Verr. Dienstl. Sozialamt (3910.23/50400)		60'000		40'000		40'000
<b>2030</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'637'602</b>	<b>415'500</b>	<b>4'444'491</b>	<b>520'500</b>	<b>4'215'857</b>	<b>415'985</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'222'102</b>		<b>3'923'991</b>		<b>3'799'872</b>
<b>20300</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'637'602</b>	<b>415'500</b>	<b>4'444'491</b>	<b>520'500</b>	<b>4'215'857</b>	<b>415'985</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	3'118'099		2'963'656		2'894'762	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-28'057	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	75'963		51'218		56'366	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	204'419		190'985		187'288	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	318'046		311'966		277'543	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'358		20'889		17'010	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'717		41'777		41'120	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		15'483	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000		95'000		85'858	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		3'620	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000		20'000		18'651	
3118.01	Anschaffung Software	40'000		40'000		38'462	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	380'000		380'000		368'025	
3130.06	Postcheck- und Bankgebühren	80'000		85'000		77'008	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		875	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	30'000		30'000		8'308	
3162.00	Raten für operatives Leasing	25'000		20'000		374	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		13'263	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		10'000		-103	
3910.05	Verr. zu Gunsten EDV (4910.05/20210)	140'000		140'000		140'000	
4250.00	Verkäufe		500		500		603
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		220'000		250'000		211'072
4270.02	Steuerbussen		80'000		80'000		81'932
4270.03	Ordnungsbussen		100'000		150'000		106'383
4613.00	Entsch.von öff.Sozialvers.		15'000		40'000		15'995
<b>2040</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>60'274'777</b>	<b>10'986'105</b>	<b>57'223'978</b>	<b>11'051'000</b>	<b>29'105'746</b>	<b>10'612'943</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'288'672</b>		<b>46'172'978</b>		<b>18'492'804</b>
<b>20400</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>376'558</b>	<b>18'000</b>	<b>403'759</b>	<b>12'000</b>	<b>368'611</b>	<b>17'695</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.					6'150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	95'965		93'217		75'559	
3010.51	Entsch. Kantonsarzt/Bezirksärzte	7'049		10'244		87'756	
3010.52	Entsch. Chef KSD			1'024		13'796	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	6'593		9'270		9'489	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'788		9'812		8'239	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	721		727		972	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'442		1'465		2'244	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		769	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		4'582	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		832	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		14'000		1'812	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten			3'000			
3130.07	Entsch. GE KVG (Vers.-Obl.)	1'500		3'000		1'480	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Reprä.	4'000		3'000		3'944	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	30'000		50'000		36'658	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					2'265	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		61'212	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		6'000		4'314	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		401	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	125'000		100'000		33'403	
3631.03	Beiträge Gesundheitsdir.-konferenz / CMO	22'000		21'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	22'000		21'000		12'734	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		12'000		17'695

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20401</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'029'000</b>		<b>986'000</b>		<b>722'837</b>	<b>5'750</b>
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung			25'000		22'313	
3160.10	Miete Notfallraum Talstation BRB			6'000			
3632.30	Beiträge spitalexterne Grundversorgung	630'000		630'000		629'425	
3636.09	Beiträge ergänz. Spitex-Dienste	34'000		35'000		33'500	
3636.10	Beitr. Spitex-Basisdienste u.Kant.-Verb.	65'000		40'000		37'600	
3636.22	Beiträge ambul. Akut- + Übergangspflege	150'000		250'000			
3636.31	Beitr.Org.Kinder-,Jugendberatungen	150'000					
4260.13	Rückerst. ergänzende Spitex-Dienste						5'750
<b>20402</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>305'319</b>	<b>15'000</b>	<b>306'319</b>	<b>16'000</b>	<b>274'959</b>	<b>7'709</b>
3000.12	Suchtkommission	300		300			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19		19			
3631.04	Beitrag Präv. und Spielsuchtbekämpfung	15'000		16'000		7'709	
3636.23	Beitr.Gesundheitsförd. und Prävention	290'000		290'000		267'250	
4130.01	Ertr.-Ant. Swisslos für Spielsuchtpräv.		15'000				
4501.11	Ent. Fonds Präv. + Spielsuchtbekämpfung				16'000		7'709
<b>20403</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>200'000</b>		<b>190'000</b>		<b>109'019</b>	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	200'000					
3612.00	Entsch.an Gde u.ZV			190'000		109'019	
<b>20404</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>17'550'000</b>	<b>10'753'105</b>	<b>15'000'000</b>	<b>10'823'000</b>	<b>17'054'441</b>	<b>10'348'559</b>
3633.00	Beiträge an öff.Sozialversicherungen	17'500'000		14'940'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		60'000		17'054'441	
4610.00	Entsch.vom Bund		10'753'105		10'823'000		10'348'559
<b>20405</b>	<b>Beiträge an Spitäler</b>	<b>40'287'900</b>	<b>200'000</b>	<b>39'537'900</b>	<b>200'000</b>	<b>9'677'812</b>	<b>233'230</b>
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	400'000		400'000			
3634.02	Beiträge an ausserkant.Hospitalisationen	12'000'000		9'600'000		8'428'562	
3634.03	Beitrag an RehaClinic Braunwald /LG 2002	1'200'000		1'200'000		1'211'350	
3634.04	Beitrag an RehaClinic Braunwald/Inv.	37'900		37'900		37'900	
3634.06	Beitr.stationäre Akut- + Übergangspflege	100'000		300'000			
3634.23	Beitrag an innerkant. Hospitalisationen	21'000'000		16'500'000			
3634.24	Beitrag an gemeinwirtschaftl. Leist.KSGL	5'550'000		11'500'000			
4260.15	Rückerst. ausserkant. Hospitalisationen		200'000		200'000		233'230

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20406</b>	<b>Übernahme von nicht bez. Prämien</b>	<b>500'000</b>		<b>800'000</b>		<b>898'067</b>	
3637.04	Beitr. IPV für uneinbringl. KK-Prämien	500'000		800'000		898'067	
<b>20407</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>26'000</b>					
3130.19	Telefon, Funk	3'000					
3130.92	Dienstleistung Notfallversorgung	23'000					
<b>2041</b>	<b>Interkantoniales Labor</b>	<b>536'283</b>		<b>545'067</b>		<b>527'100</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>536'283</b>		<b>545'067</b>		<b>527'100</b>
<b>20410</b>	<b>Interkantoniales Labor</b>	<b>536'283</b>		<b>545'067</b>		<b>527'100</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	185'003		186'297		187'593	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					5'262	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'840		11'923		12'244	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'870		19'610		18'016	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'295		1'304		1'145	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'590		2'608		2'677	
3636.01	Kostenb.gem.Lebensmittelko. AI/AR/GL/SH	316'685		323'325		300'164	
<b>2042</b>	<b>Veterinärdienst / Fleischkontrolle</b>	<b>474'099</b>	<b>321'800</b>	<b>580'396</b>	<b>401'800</b>	<b>478'679</b>	<b>329'507</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>152'299</b>		<b>178'596</b>		<b>149'173</b>
<b>20420</b>	<b>Veterinärdienst</b>	<b>370'819</b>	<b>104'000</b>	<b>466'616</b>	<b>178'000</b>	<b>382'101</b>	<b>133'014</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	196'983		200'893		185'808	
3010.53	Bes. Brucellose Rind					456	
3010.54	Bes. IBR / IPV Rind					622	
3010.55	Bes. EBL Rind					622	
3010.57	Bes. BVD Rind					3'526	
3010.58	Bes. CAE Ziege					469	
3010.60	Bes. Brucella melitensis Ziege/Schaf					37	
3010.61	Bes. Blaue Kontrollen					4'850	
3010.63	Bes. Tierschutz					2'500	
3010.64	Bes. Weisse Kontrollen					2'560	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'607		12'857		13'041	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'093		21'147		19'529	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'378		1'406		802	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'758		2'813		2'950	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		600	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		154	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		802	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000		7'000		2'152	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'400		1'000		1'461	
3130.41	Dienstl. Dritter Brucellose Rind	2'500		2'500		3'557	
3130.42	Dienstl. Dritter IBR / IPV Rind	6'000		6'000		6'637	
3130.43	Dienstl. Dritter EBL Rind	4'000		4'000		3'336	
3130.44	Dienstl. Dritter Blue Tongue	1'000		1'000			
3130.45	Dienstl. Dritter BSE / TSE Rind	15'000		15'000		17'046	
3130.46	Dienstl. Dritter BVD Rind	30'000		70'000		55'963	
3130.47	Dienstl. Dritter CAE	1'000		45'000		2'122	
3130.48	Dienstl. Dritter Schweine	2'000		2'000		2'269	
3130.49	Dienstl. Dritter Brucella melitensis	3'000		3'000		1'320	
3130.50	Dienstl. Dritter Tierentschädigung	3'000		3'000			
3130.51	Dienstl. Dritter Tierschutz	1'000		1'000		-10'541	
3130.52	Diagnostikdienstl. Dritter	1'000		4'000		1'090	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		339	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)					652	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'500		4'369	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					375	
3511.01	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Patente	2'000		3'000		2'485	
3511.02	Einl. in Tierseuchenfonds/Ant. Viehst.	40'000		40'000		40'825	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	4'000					
3636.02	Beitr. an Tiergesundh.-Dienste (SGD/BGK)	10'000		10'000		7'316	
4039.01	Viehsteuer		40'000		40'000		40'825
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		2'408
4210.02	Gebühren für Viehhandelspatente		2'000		3'000		2'485
4260.04	Beitr. Dritter an Bekämpf. BVD Rind						20'082
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						215
4511.02	Entn.Tierseuchenfonds f. CAE-Bekämpf.		1'000		45'000		2'591
4511.03	Entn.Tierseuchenfonds f. BVD-Bekämpf.		30'000		60'000		39'407
4511.05	Entn.Tierseuchenfonds f.Blue Tongue-Bek.		1'000		2'000		
4910.24	Verr. Dienstl. an Landw. (3910.24/50300)		25'000		25'000		25'000
<b>20421</b>	<b>Bienen</b>	<b>11'780</b>		<b>12'780</b>		<b>5'571</b>	
3010.65	Besoldungen Inspektoren	7'171		7'171		5'114	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	459		459			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50			

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3130.53	Dienstl. Dritter Bienen	3'000		5'000		457	
<b>20422</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>70'000</b>	<b>73'800</b>	<b>80'000</b>	<b>83'800</b>	<b>67'655</b>	<b>75'957</b>
3632.01	TMF Bazenheid	70'000		80'000		67'655	
4260.06	Rückerst. Dritter an TMF Bazenheid		60'000		70'000		72'187
4511.01	Entn.Tierseuchenfonds f. Tierkörperents.		10'000		10'000		
4910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(3910.25/40600)		3'800		3'800		3'770
<b>20423</b>	<b>Hundesteuern</b>		<b>94'000</b>		<b>100'000</b>		<b>93'743</b>
4033.00	Hundesteuer		94'000		100'000		93'743
<b>20424</b>	<b>Fleisch- und Milchkontrolle</b>	<b>21'500</b>	<b>50'000</b>	<b>21'000</b>	<b>40'000</b>	<b>23'352</b>	<b>26'793</b>
3010.66	Besoldungen Stellvertreter					16'807	
3130.54	Dienstl.Dritter (Analysen) Fleischkontr.	6'500		6'000		6'545	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	10'000		10'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		40'000		26'793
<b>2048</b>	<b>Beiträge aus Alkoholzentel</b>	<b>147'700</b>	<b>147'700</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>154'404</b>	<b>154'404</b>
<b>20480</b>	<b>Beiträge aus Alkoholzehntel</b>	<b>147'700</b>	<b>147'700</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>154'404</b>	<b>154'404</b>
3501.00	Einlage Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus			2'000			
3636.03	Beitr. Früherfass. Suchtkranke	9'000		10'000		8'075	
3636.04	Beitr. Behandl./Betreuung Suchtkranke	100'000		101'000		101'000	
3636.05	Beitr. Forschung/Aus- u. Weiterbild.	6'700		6'000		5'700	
3636.06	Beitr. Konzept "Jugendschutz verstärken"	2'000		3'000			
3636.24	Beitr.Verhütungs-,Inf.+ Erziehungsmassn.	30'000		20'000		39'629	
4501.05	Entn. Fonds zur Bekämpf. Alkoholismus		5'700				12'085
4600.31	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		142'000		142'000		142'319
<b>2049</b>	<b>Geschützte Operationsstelle</b>	<b>47'400</b>		<b>75'588</b>	<b>4'800</b>	<b>40'790</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'400</b>		<b>70'788</b>		<b>40'790</b>
<b>20490</b>	<b>Geschützte Operationsstelle</b>	<b>47'400</b>		<b>75'588</b>	<b>4'800</b>	<b>40'790</b>	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	10'000		13'000		10'346	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		2'000		17'175	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		11'000		8'114	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	5'000		15'000		5'155	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	6'400		29'588			
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				4'800		
<b>2050</b>	<b>Kantonsspital</b>	<b>3'082'092</b>	<b>2'404'570</b>	<b>5'410'775</b>	<b>2'518'000</b>	<b>50'531'969</b>	<b>24'265'100</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>677'522</b>		<b>2'892'775</b>		<b>26'266'869</b>
<b>20500</b>	<b>Kantonsspital</b>	<b>3'082'092</b>	<b>2'404'570</b>	<b>5'390'775</b>	<b>2'328'000</b>	<b>50'511'261</b>	<b>24'106'452</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'410'550		4'409'775		1'589'419	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			288'000			
3634.10	Medizin inkl. Psychiatrie: Fälle					6'188'850	
3634.11	Medizin inkl. Psychiatrie: Tage					9'109'640	
3634.12	Chirurgie: Fälle					7'883'400	
3634.13	Chirurgie: Tage					7'441'350	
3634.14	Frauenklinik: Fälle					2'353'050	
3634.15	Frauenklinik: Tage					2'182'400	
3634.16	Kinder/Kranke Säuglinge: Fälle					566'350	
3634.17	Kinder/Kranke Säuglinge: Tage					137'130	
3634.18	Intensivstation: Tage					2'737'900	
3634.19	Leistungspakete					4'521'693	
3634.20	Sockelbeiträge					2'477'453	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					2'532'576	
3940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital	671'542		693'000		790'049	
4220.01	Pflegetaxen privat						1'917'551
4220.02	Pflegetaxen Halbprivat						5'222'554
4220.03	Pflegetaxen Allgemein						14'365'967
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		175'000				36'125
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.						184'785
4980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20610)		2'229'570		2'328'000		2'379'469
<b>20501</b>	<b>Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic</b>			<b>20'000</b>	<b>190'000</b>	<b>20'708</b>	<b>158'648</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			20'000		20'708	
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV				190'000		158'648
<b>2060</b>	<b>Staatssteuerertrag und dessen Verteilung</b>	<b>1'445'400</b>	<b>75'575'000</b>	<b>3'383'000</b>	<b>83'605'000</b>	<b>11'261'996</b>	<b>95'871'128</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>74'129'600</b>		<b>80'222'000</b>		<b>84'609'132</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20600</b>	<b>Staatssteuern</b>	<b>1'445'400</b>	<b>75'575'000</b>	<b>1'078'000</b>	<b>78'305'000</b>	<b>1'382'946</b>	<b>68'852'134</b>
3180.00	WB auf Forderungen	-54'600		78'000		1'376'408	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500'000		1'000'000		6'538	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		53'000'000		55'000'000		52'138'653
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		3'500'000		5'000'000		
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		160'000		150'000		172'670
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-50'000		-150'000		-38'726
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		7'300'000		7'800'000		7'365'723
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		300'000		100'000		
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		70'000		50'000		77'454
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		4'000'000		3'000'000		3'834'757
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		4'500'000		4'500'000		4'454'993
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		2'000'000		2'000'000		
4010.20	Nachst.Gewinnst.jur.Pers.				5'000		56'570
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-5'000		-5'000		-6'331
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		750'000		750'000		776'163
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		50'000		100'000		
4011.20	Nachst.Kapitalst.jur.Pers.				5'000		20'208
<b>20601</b>	<b>Staatssteuerertrag + Verteilung vor 2011</b>			<b>2'305'000</b>	<b>5'300'000</b>	<b>7'819'632</b>	<b>18'074'201</b>
3602.09	Anteil Gemeinden an Einkommenssteuer					2'734'979	
3602.10	Anteil Gemeinden an Gewinnsteuer			1'200'000		1'251'460	
3602.12	Anteil Gemeinden an Vermögenssteuer			50'000		654'292	
3602.14	Anteil Gemeinden an Kapitalsteuer			55'000		29'597	
3702.03	Weiterleitung Gemeindesteuerzuschläge			1'000'000		3'014'909	
3980.03	I.Ü.Kant.-schule Ant. E+G-Steuer (30650)					83'060	
3980.04	I.Ü.Schul. Zusatzangeb. E+K.-St. (30500)					51'336	
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre				2'800'000		9'455'465
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre				100'000		1'189'621
4009.90	Fürsorgegde.-St.-Zuschläge vor 2008						28'421
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre				1'300'000		4'326'592
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre				100'000		59'194
4702.01	Durchl. Gemeindesteuerzuschläge				1'000'000		3'014'909
<b>20602</b>	<b>Staatsst. Ausgleichfonds Verteilung</b>					<b>1'918'900</b>	<b>1'918'900</b>
3602.10	Anteil Gemeinden an Gewinnsteuer					1'918'900	
4501.10	Entnahme Ausgleichsfonds EK+RE-Steuern						1'918'900

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20603</b>	<b>Staatssteuern Sondereffekt</b>					<b>140'518</b>	<b>7'025'893</b>
3180.10	WB Steuerdeb. Sondereffekt					140'518	
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre						7'025'893
<b>2061</b>	<b>Bausteuerzuschlag</b>	<b>2'990'000</b>	<b>2'990'000</b>	<b>3'128'000</b>	<b>3'128'000</b>	<b>3'152'532</b>	<b>3'152'532</b>
<b>20610</b>	<b>Bausteuerzuschlag</b>	<b>2'990'000</b>	<b>2'990'000</b>	<b>3'128'000</b>	<b>3'128'000</b>	<b>3'152'532</b>	<b>3'152'532</b>
3180.00	WB auf Forderungen	-2'760		4'000		51'116	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		250	
3980.11	I.Ü. Bausteuer Kantonsspital (20500)	2'229'570		2'328'000		2'379'469	
3980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (30251)	371'595		388'000		360'849	
3980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (30600)	371'595		388'000		360'849	
4000.01	Bausteuer auf EK-Steuern Rechnungsjahr		1'962'000		2'000'000		1'930'715
4000.11	Bausteuer auf EK frühere Jahre		150'000		250'000		251'915
4000.21	Baust. auf Nachsteuern (EK+VM)		8'000		8'000		22'049
4000.61	Bausteuer pauschale Steueranrechnung		-2'000		-6'000		-1'519
4001.01	Baust. auf Verm.-Steuern Rechnungsjahr		275'000		300'000		272'613
4001.11	Bausteuer Verm.-Steuer frühere Jahre		10'000		6'000		33'986
4002.01	Bausteuer Quellensteuer		150'000		100'000		136'688
4010.01	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsj.		170'000		170'000		164'990
4010.11	Baust. auf Gewinnst.jur.Pers. früh.Jahre		75'000		100'000		95'371
4011.01	Baust.auf Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsj.		25'000		30'000		28'733
4011.11	Baust. auf Kapitalsteuer jur. Personen		2'000		5'000		2'615
4024.01	Bausteuer auf Erbsch.+Schenkungssteuern		165'000		165'000		214'376
<b>2062</b>	<b>Steuern der Verwaltungsgesellschaften</b>	<b>-10'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>12'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>39'724</b>	<b>2'458'935</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'510'000</b>		<b>2'488'000</b>		<b>2'419'211</b>	
<b>20620</b>	<b>Steuern der Verwaltungsgesellschaften</b>	<b>-10'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>12'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>39'724</b>	<b>2'458'935</b>
3180.00	WB auf Forderungen	-20'000		12'000		14'749	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000				24'975	
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		800'000		1'600'000		590'364
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		400'000		400'000		1'377'197
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		200'000		400'000		147'074
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		100'000		100'000		344'299
<b>2063</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'429'174</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'100'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'429'174</b>	
<b>20630</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'429'174</b>
4024.00	Erbschafts- u.Schenkungssteuern		1'100'000		1'100'000		1'429'174
<b>2064</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>700'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>682'431</b>	<b>1'364'862</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>700'000</b>		<b>500'000</b>		<b>682'431</b>	
<b>20640</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>700'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>682'431</b>	<b>1'364'862</b>
3602.19	Gemeindeant. an Grundstückgewinnsteuern	700'000		500'000		682'431	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000		1'000'000		1'364'862
<b>2065</b>	<b>Anteil an Eidg. und Kantonalen Erträgen</b>		<b>14'957'000</b>		<b>11'829'000</b>		<b>20'782'009</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'957'000</b>		<b>11'829'000</b>		<b>20'782'009</b>	
<b>20650</b>	<b>Anteile an eidgenössischen Erträgen</b>		<b>13'707'000</b>		<b>10'079'000</b>		<b>18'608'009</b>
4100.01	Salzregal		14'000		14'000		13'120
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'254'000				8'173'661
4600.06	Anteil an direkter Bundessteuer		8'000'000		8'000'000		8'005'211
4600.17	Anteil Ertrag Eidg. Verrechnungssteuer		2'367'000		2'000'000		2'362'636
4600.78	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		72'000		65'000		53'381
<b>20651</b>	<b>Glarner Kantonalbank</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'914'000</b>
4463.02	Abgeltung Staatsgarantie GLKB		1'000'000		1'500'000		1'914'000
<b>20652</b>	<b>GlarnerSach</b>		<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>260'000</b>
4461.01	Leistungsabgeltung GlarnerSach		250'000		250'000		260'000
<b>2066</b>	<b>Konzessionen, Bewilligungen für Wasserwerke</b>	<b>50'000</b>	<b>5'450'000</b>		<b>5'000'000</b>	<b>115'000</b>	<b>5'355'841</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'400'000</b>		<b>5'000'000</b>		<b>5'240'841</b>	
<b>20660</b>	<b>Konzessionen, Bewilligungen</b>	<b>50'000</b>	<b>5'450'000</b>		<b>5'000'000</b>	<b>115'000</b>	<b>5'355'841</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000				115'000	
4120.03	Konzessionen für Wasserwerke		5'300'000		4'800'000		5'343'680
4210.31	Bewilligungsgeb. für Wasserwerke		150'000		200'000		12'161
<b>2067</b>	<b>Gewinnanteile an Landeslotterie und Zahlenlotto</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'116'870</b>	<b>2'116'870</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20670</b>	<b>Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'116'870</b>	<b>2'116'870</b>
3501.08	Einlage in Landeslotteriefonds	1'300'000		1'300'000		1'312'459	
3501.09	Einlage in Sporttotofonds	420'000		420'000		423'374	
3501.10	Einlage in Lotteriefonds (Sozialwesen)	380'000		380'000		381'037	
4130.00	Ertr.ant. an Lotterien,Sport-Toto,Wetten		2'100'000		2'100'000		2'116'870
<b>2068</b>	<b>Kraftwerk Linth Limmern</b>	<b>4'100'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'368'409</b>	<b>2'554'941</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'400'000</b>		<b>350'000</b>	<b>186'532</b>	
<b>20680</b>	<b>Stromhandel</b>	<b>4'100'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'301'365</b>	<b>1'487'897</b>
3499.01	Gesamtjahreskosten "Linthal 2015"	2'500'000		1'850'000		1'301'365	
3499.02	Gesamtjahreskosten KLL	1'600'000					
4250.25	Erlös aus Stromverkauf		500'000		1'500'000		1'487'897
4250.30	Erlös aus Stromverkauf Bauphase		1'200'000				
<b>20681</b>	<b>Heimfallverzichtsabgeltung KLL</b>					<b>1'067'044</b>	<b>1'067'044</b>
3440.01	WB SPF Heimfallverzichtsabgeltung KLL					1'067'044	
4440.01	WB Depot Heimfallverzichtsabgeltung KLL						1'067'044
<b>2069</b>	<b>Feuerwehrrpflichtersatz</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>			<b>1'759'510</b>	<b>1'759'510</b>
<b>20690</b>	<b>Feuerwehrrersatzabgabe</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>			<b>1'759'510</b>	<b>1'759'510</b>
3702.00	Durchl.Beitr.an Gde u.ZV	1'200'000				1'055'706	
3704.00	Durchl.Beitr.an öff.Untern.	800'000				703'804	
4707.00	Durchl.Beiträge von priv.HH		2'000'000				1'759'510
<b>2070</b>	<b>Finanzausgleich Bund - Kantone</b>	<b>636'000</b>	<b>80'066'000</b>	<b>647'000</b>	<b>75'028'000</b>	<b>647'460</b>	<b>70'225'759</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>79'430'000</b>		<b>74'381'000</b>		<b>69'578'299</b>	
<b>20700</b>	<b>Finanzausgleich Bund - Kantone NFA</b>	<b>636'000</b>	<b>80'066'000</b>	<b>647'000</b>	<b>75'028'000</b>	<b>647'460</b>	<b>70'225'759</b>
3621.40	Härteausgleich an andere Kantone	636'000		647'000		647'460	
4620.10	Ressourcenausgleich vom Bund		39'462'000		36'464'000		32'762'384
4620.30	Geographischer topograph.Lastenausgleich		5'360'000		5'414'000		5'170'209
4620.40	Härteausgleich vom Bund		5'489'000		5'445'000		5'445'837
4621.10	Ant.am Ressourcenausgl.des Kantons		26'953'000		24'982'000		24'124'410
4621.40	Ant.am Härteausgl.der Kantone		2'802'000		2'723'000		2'722'919
<b>2071</b>	<b>Lastenausgleich Kanton - Gemeinden</b>	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>
<b>20710</b>	<b>Lastenausgleich Kanton - Gemeinden NFA</b>	<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>	
3622.60	Ant. Lastenausgl. Gemeinde Glarus Nord	189'000		190'000		188'537	
3622.61	Ant. Lastenausgl. Glarus	149'000		150'000		149'043	
3622.62	Ant. Lastenausgl. Glarus Süd	662'000		660'000		662'421	
<b>2080</b>	<b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>	<b>1'650'550</b>	<b>13'538'893</b>	<b>2'370'000</b>	<b>9'798'000</b>	<b>2'810'019</b>	<b>9'613'915</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'888'343</b>		<b>7'428'000</b>		<b>6'803'896</b>	
<b>20800</b>	<b>Passivzinsen und Vermögenserträge</b>	<b>1'650'550</b>	<b>13'538'893</b>	<b>2'370'000</b>	<b>9'798'000</b>	<b>2'810'019</b>	<b>9'613'915</b>
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverb. Bank/Post	344'000				185	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindl./Darlehen	1'116'000		2'220'000		2'613'351	
3409.10	Verz.Fonds,Stiftungen,Sonderrgn.FK	190'550		150'000		196'483	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post		100'000		100'000		177'232
4400.10	Zinsen von Festgeldern und Depositen		10'000		10'000		9'944
4401.20	Verzugszinsen		100'000		60'000		151'695
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanl. (>1J)						684
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanl. (<1J)		100'000				90'316
4407.10	Zinsen langfr.Finanzanl.KLL Heimf.-verz.		6'000'000		6'000'000		6'000'000
4407.20	Zinsen von Darlehen		130'000		240'000		234'499
4420.00	Dividenden FV		4'000'000		2'250'000		1'684'430
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		2'010'000		20'000		8'964
4461.00	FE öff.Untern.d.Kt.m.öff.Rechtsf.u.Konk.		120'000		120'000		119'024
4463.00	FE v.öff.Untern.a.AG o.v.a.priv.r.Org.f.		6'000		10'000		5'520
4464.00	Dividende Nationalbank		6'000				5'850
4940.01	Verr. kalk. Zinsen Kantonsspital		671'542		693'000		790'049
4940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule		113'357		116'000		133'361
4940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU		171'994		179'000		202'346
<b>2081</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1'214'000</b>	<b>130'000</b>	<b>854'000</b>	<b>344'911</b>	<b>920'450</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>54'000</b>		<b>724'000</b>		<b>575'537</b>	
<b>20810</b>	<b>Liegenschaft Haus Hug</b>	<b>31'000</b>	<b>135'000</b>	<b>99'000</b>	<b>135'000</b>	<b>23'086</b>	<b>135'174</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	25'000		95'000		16'950	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	3'000		3'000		2'955	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		500		3'181	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren			500			

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		135'000		135'000		135'174
<b>20811</b>	<b>Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse</b>	<b>3'000</b>	<b>30'000</b>	<b>5'000</b>	<b>30'000</b>	<b>7'124</b>	<b>28'565</b>
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftenunt.d.Dritte	2'000		4'000		1'661	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	1'000		1'000		1'126	
3602.30	Ertragsant. Gemeinde an Parkplatzgeb.					4'338	
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		30'000		30'000		28'565
<b>20812</b>	<b>Liegenschaften Landeskaptialien</b>	<b>26'000</b>	<b>39'000</b>	<b>26'000</b>	<b>39'000</b>	<b>30'256</b>	<b>54'298</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	20'000		20'000		27'212	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'000		6'000		3'044	
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		39'000		39'000		41'441
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						12'857
<b>20813</b>	<b>Haus 3 KSGL</b>	<b>980'000</b>					
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	980'000					
<b>20815</b>	<b>Raststätte Glarnerland</b>		<b>650'000</b>		<b>650'000</b>	<b>428</b>	<b>628'298</b>
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					428	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		650'000		650'000		628'298
<b>20816</b>	<b>Terrassenhäuser</b>	<b>50'000</b>	<b>280'000</b>				<b>29'364</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	50'000					
4430.03	Nettomieteinnahmen		280'000				29'364
<b>20817</b>	<b>Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus</b>	<b>70'000</b>	<b>80'000</b>			<b>284'017</b>	<b>44'751</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	70'000				284'017	
4430.03	Nettomieteinnahmen		80'000				27'901
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						16'850
<b>2090</b>	<b>Einlagen und Entnahmen aus Rückstellungen</b>		<b>4'971'450</b>		<b>3'519'410</b>		<b>564'561</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'971'450</b>		<b>3'519'410</b>		<b>564'561</b>	
<b>20900</b>	<b>Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen</b>		<b>4'971'450</b>		<b>3'519'410</b>		<b>564'561</b>
4511.12	Entnahme Fonds Asylwesen		1'471'450		19'410		508'026
4896.00	Entn.aus Neubewertungsreserven		3'500'000		3'500'000		
4898.02	Entn.Steuerres. für Gde.-Strukturreform						56'535

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2091</b>	<b>Ausgleich unterschiedliche Vermögensverhältnisse</b>					<b>11'694'840</b>	<b>11'694'840</b>
<b>20910</b>	<b>Ausgleich Vermögensverhältnisse</b>					<b>11'694'840</b>	<b>11'694'840</b>
3632.31	Beitrag Ausgleich Glarus Süd					3'413'490	
3632.32	Beitrag Ausgleich Glarus					4'000'000	
3632.33	Beitrag Ausgleich Glarus Nord					4'281'350	
4511.21	Entn. Fonds für Gemeindegemeinschaften						4'118'064
4511.25	Entnahme aus Steuerreserven						7'576'776
<b>30</b>	<b>Bildung und Kultur</b>	<b>64'928'848</b>	<b>11'135'895</b>	<b>64'273'944</b>	<b>11'102'829</b>	<b>65'212'031</b>	<b>11'679'104</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>53'792'953</b>		<b>53'171'115</b>		<b>53'532'924</b>
<b>3005</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>510'251</b>	<b>1'000</b>	<b>497'576</b>	<b>1'000</b>	<b>442'232</b>	<b>1'500</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>509'251</b>		<b>496'576</b>		<b>440'732</b>
<b>30050</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>510'251</b>	<b>1'000</b>	<b>497'576</b>	<b>1'000</b>	<b>442'232</b>	<b>1'500</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	298'274		301'510		272'848	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	19'090		19'297		16'851	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'424		31'738		26'495	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'087		2'110		1'389	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'176		4'221		3'743	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		5'700		5'063	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		398	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000		5'000			
3110.01	Anschaffungen Soldenhoffsaal	500		500		451	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	24'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	5'000		5'000		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		1'585	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'115	
3610.01	Entsch. an Erziehungsdirektorenkonf.	67'000		65'000		65'046	
3611.01	Entsch.Kanton ZH f. Schulstatistik	35'000		35'000		35'000	
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	10'000		18'000		7'248	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'500
<b>3010</b>	<b>Volksschule</b>	<b>1'239'533</b>	<b>86'000</b>	<b>1'209'229</b>	<b>102'000</b>	<b>1'092'153</b>	<b>60'275</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'153'533</b>		<b>1'107'229</b>		<b>1'031'878</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30100</b>	<b>Volksschule</b>	<b>1'011'934</b>		<b>940'271</b>		<b>978'676</b>	
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'000		3'000		2'556	
3000.07	Entschäd. Lehrplan / Schulentwicklung	5'500		5'000		5'602	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	779'033		706'628		756'648	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u. Betriebspers.					-729	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	50'402		45'749		50'182	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'461		74'382		81'356	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'513		5'004		4'717	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'025		10'008		10'998	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		5'830	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		57	
3102.05	Druck Informationsblatt B+K	3'000		3'000		2'649	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		848	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000		20'000		3'254	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'000		4'000		3'397	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'552	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'090	
3631.07	Beiträge für Lehrplan/Schulentwicklung	30'000		40'000		39'671	
<b>30101</b>	<b>Integration</b>	<b>227'599</b>	<b>86'000</b>	<b>268'958</b>	<b>102'000</b>	<b>113'477</b>	<b>60'275</b>
3000.04	Kommission für Integration	6'000		6'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	20'783		60'437		20'385	
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	30'385				19'987	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'659		4'261		1'558	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	2'120		6'362		1'906	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	401		466		154	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	801		932		341	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		6'000		480	
3104.00	Lehrmittel	1'100		1'000		740	
3130.03	Mitgliederbeiträge	850				826	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	5'000		5'000			
3130.78	Feierlichkeiten	1'500		1'500		620	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		25'000		24'121	
3138.08	Dienstleist. Dritter Kursorganisation	64'000		130'000		37'986	
3160.06	Miete Räumlichkeiten für Kurse	4'500		3'000		1'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				625	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.09	Beiträge andere Qualifikationsverfahren					2'250	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	15'000		15'000			
3636.30	Beitr. Fach- +Kontaktst. Spielgr.-Leit.	46'000					
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4		20'000				
4260.60	Rückerstattungen Integrationskurse		20'000		16'000		17'934
4630.21	Bundesbeiträge Integration		40'000		80'000		42'341
4910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (3910.54/60510)		6'000		6'000		
<b>3015</b>	<b>Pädagogische Dienste</b>	<b>487'663</b>	<b>600</b>	<b>558'779</b>	<b>600</b>	<b>611'009</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>487'063</b>		<b>558'179</b>		<b>611'009</b>
<b>30150</b>	<b>Pädagogische Dienste</b>	<b>487'663</b>	<b>600</b>	<b>558'779</b>	<b>600</b>	<b>611'009</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	377'030		435'711		494'805	
3010.14	Entschädigungen Dolmetscher	1'500		1'537		1'320	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'226		27'983		31'658	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'458		45'865		47'588	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'649		3'061		3'020	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		6'122		6'920	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		8'037	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		38	
3102.06	Anschaff. von Testmaterialien	5'000		5'000		6'339	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		470	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	16'500		16'500		1'996	
3132.45	Honorar selbständige Dolmetscher	1'500		1'500		195	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'000		3'000		2'248	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'228	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'368	
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime					180	
4260.07	Rückerstattungen Verhöramt		600		600		
<b>3020</b>	<b>Didaktisches Zentrum und Verlag</b>	<b>3'500</b>	<b>20'000</b>	<b>3'500</b>	<b>20'000</b>	<b>91'685</b>	<b>36'293</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>16'500</b>		<b>16'500</b>			<b>55'392</b>
<b>30200</b>	<b>Didaktisches Zentrum und Verlag</b>	<b>3'500</b>	<b>20'000</b>	<b>3'500</b>	<b>20'000</b>	<b>91'685</b>	<b>36'293</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					37'100	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.					2'056	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					3'249	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					205	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					449	
3104.01	Anschaffungen Lehrmittel für DZ					-157	
3130.40	Verbands- und Mitgliederbeiträge	500					
3130.77	DL Dritter Produktion eigener Lehrmittel					45'341	
3631.08	Beitr. an Kantone u.Konkordate ILZ	3'000		3'500		3'441	
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		36'293
<b>3025</b>	<b>Sport</b>	<b>1'116'477</b>	<b>497'895</b>	<b>1'370'723</b>	<b>503'200</b>	<b>1'618'809</b>	<b>493'079</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>618'582</b>		<b>867'523</b>		<b>1'125'730</b>
<b>30250</b>	<b>Sport</b>	<b>326'869</b>	<b>126'300</b>	<b>294'361</b>	<b>115'200</b>	<b>294'743</b>	<b>132'230</b>
3000.05	Entsch. Turn- u. Sportkommission	3'000		3'000		2'163	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	95'671		94'085		91'848	
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	45'578		46'096		45'570	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-1'040	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	9'232		9'168		7'764	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'759		9'903		8'773	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'010		1'003		606	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'019		2'006		1'697	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		200	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		210	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	22'000		1'000		757	
3130.09	Expertenrapport	1'500		1'500		766	
3132.02	Aktivitäten Fachstelle Sport	7'500		7'500		6'635	
3132.46	Honorar Kurskader selbständig	28'000		25'000		27'810	
3138.01	Kosten J+S Kaderkurse GL	80'000		76'000		81'131	
3138.02	J+S Kaderkurse auswärts für Glarner	7'000		4'000		7'222	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	500		500		459	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'538	
3170.01	Reisekosten und Spesen Kursreferenten	6'000		6'000		5'954	
3632.02	Beiträge an Schulsport	4'000		4'000		2'680	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'000		2'000		2'000	
4231.01	Kantonsbeiträge an J+S Kaderkurse		15'000		5'000		18'545
4260.08	Teilnehmerbeiträge an J+S Kaderkurse		46'000		45'000		47'163
4260.09	Rückerst. Aktivitäten Fachstelle Sport		300		200		1'120
4610.00	Entsch.vom Bund		65'000		65'000		65'402

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30251</b>	<b>Anlagen für sportliche Ausbildung</b>	<b>789'608</b>	<b>371'595</b>	<b>1'076'362</b>	<b>388'000</b>	<b>1'324'066</b>	<b>360'849</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					66'000	
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	617'614		897'362		158'502	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					897'217	
3940.03	Verr. kalk. Zinsen linth-arena SGU	171'994		179'000		202'346	
4980.12	I.Ü. Bausteuer linth-arena SGU (20610)		371'595		388'000		360'849
<b>3030</b>	<b>Sportschule</b>	<b>200'000</b>		<b>974'987</b>	<b>576'000</b>	<b>930'380</b>	<b>705'244</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'000</b>		<b>398'987</b>		<b>225'136</b>
<b>30300</b>	<b>Sportschule</b>	<b>200'000</b>		<b>974'987</b>	<b>576'000</b>	<b>930'380</b>	<b>705'244</b>
3000.00	Löhne,Tag- u.Sitzungsg.an Beh. u.Komm.			5'000		2'305	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			20'487		13'908	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-4'018	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			512'180		458'907	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte (Sport)			46'096		45'673	
3020.02	Löhne Stellvertreter			20'487		27'793	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.			40'974		33'938	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen			54'971		48'240	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'097		2'869	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8'195		7'463	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3100.00	Büromaterial			4'000		3'880	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000		8'622	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		2'746	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000		513	
3104.00	Lehrmittel			22'000		16'235	
3105.00	Lebensmittel			110'000		79'638	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte			5'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten			2'000		942	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		765	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte			6'000		1'114	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			55'000		53'470	
3161.01	Mieten Fahrzeuge			25'000		11'249	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'500		4'196	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000		5'942	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		5'993	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					98'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.26	Beitrag an Sportschule	200'000					
4230.00	Schulgelder				500'000		639'700
4635.00	Beiträge von priv.Untern.				76'000		65'544
<b>3035</b>	<b>Beiträge/Leistungen Volksschule</b>	<b>13'504'263</b>	<b>215'500</b>	<b>12'870'775</b>	<b>82'000</b>	<b>13'639'106</b>	<b>332'949</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'288'763</b>		<b>12'788'775</b>		<b>13'306'157</b>
<b>30350</b>	<b>Beiträge / Leistungen Volksschule</b>	<b>299'263</b>	<b>105'500</b>	<b>255'775</b>	<b>72'000</b>	<b>670'566</b>	<b>65'063</b>
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	20'257		25'000		12'327	
3010.69	Löhne Kursreferenten ICT	15'193		10'000		31'198	
3020.02	Löhne Stellvertreter					810	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	2'269		2'240		96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	248		245		2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	496		490		22	
3090.04	Kostenbeiträge an Lehrerweiterbildung			10'000		24'858	
3130.74	Beiträge an kant. Lehrervereine	10'800		10'800		10'750	
3130.75	Beitrag Schweizerschule Ponte San Pietro	20'000		15'000		15'000	
3132.09	Honorare Informatikunterr. an Schulen	70'000		30'000		32'325	
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	22'000		22'000		18'234	
3632.13	Beitr. Defizitdeckung Schulgemeinden					407'933	
3632.14	Beiträge an Besoldungen Primarlehrer					-13'442	
3632.28	Beitr. an Institut. Lehrerweiterbildung	130'000		130'000		130'454	
3637.26	Beiträge für Lehrerweiterbild.-kurse	8'000					
4260.58	Rückerst. Informatikunter. an Schulen		15'000		1'000		14'600
4260.59	Rückerstattungen Lehrerweiterbildungen		500		1'000		1'540
4511.18	Entn. Fonds zur Förd. Informatikunt.		90'000		70'000		48'923
<b>30353</b>	<b>Beiträge Musikschule</b>	<b>1'155'000</b>		<b>1'165'000</b>		<b>1'098'126</b>	
3636.17	Beitrag an Musikschule Glarus	950'000		960'000		901'068	
3636.18	Beiträge an Blasmusikverband	115'000		125'000		111'003	
3636.19	Beitrag an Musikschule Mitlödi	90'000		80'000		86'055	
<b>30354</b>	<b>Entschädigungen Sonderschule</b>	<b>11'500'000</b>	<b>110'000</b>	<b>11'000'000</b>	<b>10'000</b>	<b>11'474'532</b>	<b>267'886</b>
3614.02	Entsch. an Sonderschulen und Heime	11'500'000		11'000'000		11'474'532	
4230.04	Dir. Verr. Elternbeitr. an Sonderschulen		10'000		10'000		14'096
4260.64	Rückerstattung Sonderschulen und Heime		100'000				253'790
<b>30357</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>550'000</b>		<b>450'000</b>		<b>395'882</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	550'000		450'000		395'882	
<b>3040</b>	<b>Berufsbildung</b>	<b>9'696'689</b>	<b>3'933'200</b>	<b>8'991'008</b>	<b>3'588'200</b>	<b>9'226'470</b>	<b>3'982'244</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'763'489</b>		<b>5'402'808</b>		<b>5'244'226</b>
<b>30400</b>	<b>Höheres Schulwesen und Berufsbildung</b>	<b>416'350</b>	<b>200</b>	<b>399'508</b>	<b>200</b>	<b>367'123</b>	<b>370</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen					2'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	258'930		266'334		284'616	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	16'571		17'045		18'289	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'411		28'035		27'093	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'813		1'865		1'615	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'625		3'729		4'027	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		20'000		3'240	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'988	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	15'000		25'000		3'077	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		500		220	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	5'000		13'000			
3132.53	Ext.Berater i.S. Schulentwicklung Sek II	30'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		3'209	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		2'000		2'632	
3910.08	Verr. zu Gunsten EDV (4910.08/20210)	15'000		15'000		15'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		370
<b>30401</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>9'280'339</b>	<b>3'933'000</b>	<b>8'591'500</b>	<b>3'588'000</b>	<b>8'859'347</b>	<b>3'981'874</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	2'500		2'500			
3010.03	Löhne Prüfungsexperten	354'494		350'000		302'896	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'848		10'000		3'574	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'499		1'000		115	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'998		2'000		783	
3101.01	Materialien für Lehrabschlussprüfungen	170'000		150'000		168'923	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				181	
3130.13	Diplomfeiern/Kost.Ausstell.Prüfungsarb.	12'000		10'000		9'621	
3132.03	Lehrmeisterkurse	6'000		3'000		850	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000		70'000		44'030	
3199.03	Übriger Betriebsaufw. Lehrabschlussprüf.	15'000		10'000		14'500	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.01	Entsch. an die Berufsschule KV Glarus	2'950'000		2'850'000		2'890'000	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	28'000		18'000			
3631.01	Beiträge an auswärtige Berufsschulen	4'500'000		4'000'000		4'386'544	
3631.02	Kostenbeiträge an Kantone für LAP	320'000		270'000		315'090	
3631.09	Beiträge andere Qualifikationsverfahren	40'000		30'000		36'488	
3632.03	Kosten kaufmännische LAP	55'000		65'000		45'712	
3632.04	Kosten Berufsmaturitätsprüfung	1'000		15'000		517	
3634.22	Beiträge an ÜK (Fachkurse)	700'000		710'000		610'589	
3636.26	Beiträge an Konferenzen und Verbände					10'262	
3637.24	Beiträge Fahrtentschäd. Lehrlinge	25'000		25'000		18'675	
4210.03	Gebühren für ausserkant. Prüflinge		310'000		270'000		309'107
4210.39	Gebühren LAP andere Qualifikationsverf.		3'000		3'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'500'000		3'200'000		3'543'981
4635.01	Beiträge der Lehrmeister für LAP		120'000		115'000		128'786
<b>3045</b>	<b>Berufsberatung</b>	<b>533'451</b>	<b>3'000</b>	<b>455'258</b>	<b>5'000</b>	<b>403'655</b>	<b>2'298</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>530'451</b>		<b>450'258</b>		<b>401'357</b>
<b>30450</b>	<b>Berufsberatung</b>	<b>533'451</b>	<b>3'000</b>	<b>455'258</b>	<b>5'000</b>	<b>403'655</b>	<b>2'298</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	380'329		307'291		285'188	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	24'341		19'668		18'316	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'794		32'346		28'793	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'663		2'151		1'748	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'324		4'302		4'004	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		5'000		4'682	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		13'000		9'910	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'764	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		402	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	15'000		20'000		14'111	
3110.02	Ausgaben BIZ Glarus	3'000		6'000		401	
3132.04	Studienberatung Erwachsene	13'000		13'000		10'553	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	4'000		4'000		1'787	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'184	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'962	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	18'000		18'000			
3636.26	Beiträge an Konferenzen und Verbände					16'849	
4260.00	Rückerstattung Dritter				5'000		
4910.57	Verr. DL Personalaufw. (3910.57/50210)		3'000				2'298

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3050</b>	<b>Schulische Zusatzangebote Nettoergebnis</b>	<b>1'967'719</b>	<b>955'737</b>	<b>1'776'296</b>	<b>919'986</b>	<b>1'653'062</b>	<b>446'591</b>
			<b>1'011'982</b>		<b>856'310</b>		<b>1'206'471</b>
<b>30500</b>	<b>12. Schuljahr und Integrationsklasse</b>	<b>1'051'982</b>	<b>40'000</b>	<b>911'310</b>	<b>55'000</b>	<b>1'316'807</b>	<b>110'336</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000		1'000		3'300	
3010.04	Reinigungslöhne			2'561			
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	41'526					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	688'731		616'665		899'407	
3020.02	Löhne Stellvertreter					13'324	
3020.03	Löhne Nebenamtlehrer	6'077		16'390		4'211	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	47'190		48'145		58'731	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	70'974		60'257		86'654	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'161		4'097		5'079	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'323		8'195		12'842	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		7'000		3'055	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		5'551	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500		4'472	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'424	
3104.00	Lehrmittel	22'000		28'000		28'842	
3105.00	Lebensmittel	2'000		5'500		10'296	
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	3'000		2'000		-1'100	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	20'000		17'000		43'861	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'500		109	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	1'000		1'000		901	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'000		2'000		2'719	
3130.14	Schülertransporte	6'000		10'000		7'776	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	5'000		4'000		7'049	
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'000		7'000		35'674	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'500		2'678	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	5'000		3'500		6'490	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		40'000		54'240	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000		6'130	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		10'000		11'607	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'184	
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000		40'000		44'000
4501.02	Entn. aus Fonds Proj. Powerbridge				15'000		15'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.02	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.02/20601)						51'336
<b>30501</b>	<b>11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord</b>	<b>915'737</b>	<b>915'737</b>	<b>864'986</b>	<b>864'986</b>	<b>336'255</b>	<b>336'255</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.	1'000		1'000		1'200	
3010.04	Reinigungslöhne			2'561			
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	41'526					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	577'319		542'911		214'496	
3020.02	Löhne Stellvertreter					3'117	
3020.03	Löhne Nebenamtler	6'077		16'390		985	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	40'060		43'023		13'739	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	59'610		52'857		20'271	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'382		3'073		1'659	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'763		7'171		3'004	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		7'000		6'878	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		852	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		167	
3104.00	Lehrmittel	20'000		22'000		5'575	
3105.00	Lebensmittel	5'000		8'500		925	
3105.01	Lebensmittel Mittagstisch	3'000		2'000		3'994	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	20'000		17'000		4'888	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'500		18	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	2'000		1'000		120	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	2'000		2'000		516	
3130.14	Schülertransporte	16'000		20'000		11'336	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe	5'000		3'000		2'228	
3130.79	Dienstleistungen Dritter, Honorare	28'000		35'000		18'620	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'500		3'443	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	4'000		3'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		50'000		13'590	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'675	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		8'000		1'781	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		86	
4612.00	Entsch. von Gemeinden u. ZV		915'737		864'986		336'255
<b>3060</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule</b>	<b>6'388'933</b>	<b>3'158'095</b>	<b>6'434'014</b>	<b>3'411'000</b>	<b>6'121'931</b>	<b>3'172'664</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'230'838</b>		<b>3'023'014</b>		<b>2'949'266</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30600</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule</b>	<b>6'388'933</b>	<b>3'158'095</b>	<b>6'434'014</b>	<b>3'411'000</b>	<b>6'121'931</b>	<b>3'172'664</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'000		2'500		2'150	
3010.05	Löhne Rektorat und Verwaltung	212'696		194'628		184'206	
3010.06	Löhne Hauswarte inkl. Reinigungslöhne	248'146		240'725		237'754	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-2'026		-2'049		-3'397	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'051'360		4'046'222		3'706'024	
3020.02	Löhne Stellvertreter	30'385		51'218		20'247	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	290'920		261'212		265'413	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	416'338		416'513		398'341	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'819		29'706		23'101	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'183		59'413		58'439	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000		10'203	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	8'000		10'000		2'727	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		16'002	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'609	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		467	
3104.00	Lehrmittel	120'000		120'000		120'937	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000		20'000		16'812	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		15'000		9'860	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	120'000		110'000		120'801	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'680	
3130.01	Ehrengaben, Geschenke, Empfänge	2'500		2'500		2'077	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'000		10'000		10'037	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		28'000		18'512	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	13'000		12'000		12'466	
3153.04	EDV-Unterhalt (extern)	25'000		25'000		24'999	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		5'659	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000		22'000		15'783	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		3'866	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	498'255		591'426		227'488	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					468'307	
3940.02	Verr. kalk. Zinsen gewerbl. Berufsschule	113'357		116'000		133'361	
4230.00	Schulgelder		500				1'500
4231.00	Kursgelder		125'000		135'000		150'888
4260.10	Rückerstattung Schüler für Exkursionen		6'000		8'000		4'175
4260.11	Rückerstattung Sachaufwand		1'000		1'000		3'233

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.44	Rückerst. Telefongebühren		4'000		4'000		4'570
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'000		5'000		4'800
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		145'000		120'000		116'950
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		2'500'000		2'750'000		2'525'700
4980.13	I.Ü. Bausteuer Berufsschule ZB (20610)		371'595		388'000		360'849
<b>3061</b>	<b>Zaunschulhaus</b>	<b>533'213</b>		<b>627'245</b>		<b>667'423</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>533'213</b>		<b>627'245</b>		<b>667'423</b>
<b>30610</b>	<b>Zaunschulhaus</b>	<b>533'213</b>		<b>627'245</b>		<b>667'423</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	533'213		627'245		667'423	
<b>3065</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>11'409'862</b>	<b>115'000</b>	<b>10'916'359</b>	<b>115'000</b>	<b>10'289'576</b>	<b>207'101</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'294'862</b>		<b>10'801'359</b>		<b>10'082'475</b>
<b>30650</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>11'409'862</b>	<b>115'000</b>	<b>10'911'359</b>	<b>115'000</b>	<b>10'285'940</b>	<b>207'101</b>
3000.06	Kantonsschulrat, Maturitätsprüfungskomm.		20'000		28'000		13'194
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	587'447		440'475		573'169	
3010.04	Reinigungslöhne	162'054		157'751		133'512	
3010.07	Löhne Experten und Aufnahmeprüf.	50'642		40'974		35'693	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30'385		-30'731		-134'333	
3010.10	Löhne Hauswarte			170'044			
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	162'054		157'751		147'202	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'482'176		6'658'340		6'223'279	
3020.02	Löhne Stellvertreter	61'783		61'462		134'378	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	481'690		471'206		454'972	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	727'403		763'255		720'485	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'685		54'291		39'888	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105'370		108'582		100'440	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000		42'000		25'969	
3100.00	Büromaterial	22'000		22'000		20'934	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		28'000		27'389	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		5'000		8'240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	44'000		44'000		31'514	
3104.00	Lehrmittel	145'000		130'000		123'855	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	400'000		200'000		168'983	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000		30'000		4'123	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	200'000		140'000		234'668	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'215	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	10'000		10'000		8'627	
3130.78	Feierlichkeiten	3'000		3'000		3'997	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000		500	
3132.05	Qualitätsentwicklung	1'000		1'000		1'300	
3132.06	Honorare allg. Berufsberatung	20'000		20'000		14'310	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		34'000		23'429	
3140.02	Schneeräumung Grundstück	1'000		1'000		1'300	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	300'000		100'000		113'631	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000		32'000		32'266	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000		20'000		17'417	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		7'344	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'001'943		733'959		740'060	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	2'000		2'000		1'200	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	4'000		2'000		10'000	
3632.05	Beitrag an Betriebskosten MENSA	46'000		46'000		42'245	
3636.07	Beiträge für Instrumentallehrer	150'000		170'000		179'546	
4230.00	Schulgelder		70'000		70'000		84'988
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		45'000		45'000		39'053
4980.01	Verr. Ant. EK-u.Gewinnst.(3980.01/20601)						83'060
<b>30651</b>	<b>Schulgesundheitspflege Kantonsschule</b>			<b>5'000</b>		<b>3'636</b>	
3136.01	Schulgesundheitspflege			5'000		3'636	
<b>3070</b>	<b>Pflegeschule</b>	<b>3'111'831</b>	<b>1'405'768</b>	<b>3'029'275</b>	<b>1'250'000</b>	<b>4'622'636</b>	<b>1'162'659</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'706'063</b>		<b>1'779'275</b>		<b>3'459'977</b>
<b>30700</b>	<b>Pflegeschule berufliche Grundbildung</b>	<b>2'197'981</b>	<b>926'181</b>	<b>2'166'824</b>	<b>751'000</b>	<b>3'791'732</b>	<b>730'605</b>
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	87'888		67'608		85'674	
3010.04	Reinigungslöhne			19'463		22'258	
3010.20	Löhne Lernende	803'570		660'712		566'382	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	775'104		678'126		646'028	
3049.01	Berufskleider	6'000		6'000		4'904	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	99'841		87'071		73'870	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	76'639		72'943		67'949	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'250		10'244		7'278	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'202		20'487		17'324	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'813		3'073		1'990	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'214		22'000		17'179	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'330		9'000		5'892	
3100.00	Büromaterial	6'942		14'000		6'466	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'355		17'000		11'462	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'430		3'000		2'356	
3104.00	Lehrmittel	24'297		21'000		17'198	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	52'064		64'000		81'354	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	3'471		4'000		3'386	
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	20'826		21'000		20'400	
3134.00	Sachversicherungsprämien	347		1'000		29	
3144.34	Bau.Unterhalt Pflegeschule	40'000		30'000		13'826	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	7'000				6'672	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'636		8'000		8'021	
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-3'471		-5'000		-4'415	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'554		6'000		5'547	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'554		6'000		3'815	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	91'125		320'097		314'833	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					1'784'054	
4230.01	Beiträge FAGE-Schüler		12'000		12'000		12'174
4230.03	Beiträge Lernende		16'000		10'000		8'820
4240.01	Ertrag Dienstl. und Inkonv. FAGE		796'208		651'000		644'281
4240.02	Gebühr Kostenant. überbetr. Kurse		91'560		67'000		57'911
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte		10'413		11'000		7'419
<b>30701</b>	<b>Pflegeschule HF</b>	<b>913'850</b>	<b>479'587</b>	<b>862'451</b>	<b>499'000</b>	<b>830'904</b>	<b>432'054</b>
3010.02	Löhne Kursreferenten, -Leiter	38'717		31'755		40'317	
3010.04	Reinigungslöhne			9'219		10'474	
3010.20	Löhne Lernende	299'598		274'528		266'533	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	347'123		321'649		304'013	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	43'983		41'999		34'762	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'761		34'886		31'976	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'956		5'122		3'425	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'222		10'244		8'153	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'239		2'049		937	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'786		11'000		8'084	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'670		4'000		2'773	
3100.00	Büromaterial	3'058		7'000		3'043	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'645		9'000		5'394	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'070		2'000		1'109	
3104.00	Lehrmittel	10'703		10'000		8'093	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	22'936		20'000		38'284	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'529		2'000		1'363	
3130.90	Treuhanddienstleistungen Dritter	9'174		10'000		9'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien	153		1'000		14	
3138.03	LTT-Praxis	52'800		46'000		32'294	
3144.34	Bau.Unterhalt Pflegeschule					6'506	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'000				3'161	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'364		4'000		3'774	
3160.09	Rückerstattung Raummiete	-1'529		-3'000		-2'078	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'446		3'000		2'610	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'446		3'000		1'795	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	2'000		2'000		4'495	
4230.02	Beiträge HF-Schüler		7'000		6'000		6'480
4240.03	Ertrag Dienstl. und Inkonv. HF		295'000		334'000		276'683
4240.04	Ertrag LTT HF		52'000		46'000		41'400
4631.01	Ausbildungsbeiträge anderer Kantone		121'000		108'000		104'000
4637.01	Beiträge Weiterbildung für Dritte		4'587		5'000		3'491
<b>3075</b>	<b>Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen Nettoergebnis</b>	<b>11'530'000</b>	<b>125'000</b>	<b>12'340'000</b>	<b>125'000</b>	<b>10'834'533</b>	<b>120'000</b>
			<b>11'405'000</b>		<b>12'215'000</b>		<b>10'714'533</b>
<b>30750</b>	<b>Höheres Schulwesen/Ausbildungsbeiträge</b>	<b>1'250'000</b>	<b>125'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>125'000</b>	<b>641'559</b>	<b>120'000</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					36'000	
3637.23	Beiträge an Studierende	1'250'000		1'000'000		605'559	
4630.19	Bundesbeitr. an Studierende		125'000		125'000		120'000
<b>30751</b>	<b>Fachmittelschulen</b>	<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>31'400</b>	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	35'000		35'000		31'400	
<b>30752</b>	<b>Höhere Berufsbildung</b>	<b>1'300'000</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'230'265</b>	
3611.05	Entschäd. höhere Fachschulen	1'300'000		1'800'000		1'230'265	
<b>30753</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>	<b>3'200'000</b>		<b>3'200'000</b>		<b>3'345'622</b>	
3611.06	Entschäd. an universitäre Hochschulen	3'200'000		3'200'000		3'345'622	
<b>30754</b>	<b>Pädagogische Hochschulen</b>	<b>2'500'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>2'401'275</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.09	Entsch. an pädagogische Hochschulen	2'500'000		2'300'000		2'401'275	
<b>30755</b>	<b>Fachhochschulen</b>	<b>3'100'000</b>		<b>3'900'000</b>		<b>3'046'366</b>	
3611.08	Entschäd. an Fachhochschulen	3'100'000		3'900'000		3'046'366	
<b>30756</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'000</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	5'000		5'000		3'000	
<b>30757</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>140'000</b>		<b>100'000</b>		<b>135'046</b>	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	140'000		100'000		135'046	
<b>3080</b>	<b>Kultur/Landesarchiv/Landesmuseum</b>	<b>1'737'719</b>	<b>337'300</b>	<b>1'388'916</b>	<b>106'300</b>	<b>2'184'862</b>	<b>687'603</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'400'419</b>		<b>1'282'616</b>		<b>1'497'257</b>
<b>30800</b>	<b>Kultur / Kulturpflege</b>	<b>283'325</b>		<b>276'701</b>		<b>261'209</b>	<b>60</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	3'600		3'600		3'300	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	181'349		141'477		181'992	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-22'820	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	6'077		6'453		443	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'229		22'160		11'991	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'497		35'380		19'121	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'338		2'424		927	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'675		4'847		2'657	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'500		2'500		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'685	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten					353	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'460		2'460		2'460	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'000		2'000		120	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		6'000		2'984	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	1'500		1'900		960	
3910.07	Verr. zu Gunsten EDV (4910.07/20210)	43'000		43'000		43'000	
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen						60

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30801</b>	<b>Landesarchiv</b>	<b>309'860</b>	<b>68'300</b>	<b>235'052</b>	<b>3'300</b>	<b>218'472</b>	<b>34'089</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	179'663		131'611		141'224	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	11'499		8'423		9'045	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'325		13'854		12'040	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'258		921		863	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'515		1'843		1'977	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		80	
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	11'000		11'000		9'301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		698	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		435	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	25'000		24'500		4'541	
3119.01	Anschaffungen Glaronensia	3'000		5'000		4'131	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	9'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'800		1'800		2'016	
3158.04	Restaurierungen Archiv	20'000		20'000		16'075	
3158.05	Mikroverfilm. (Genealogie/Ratsprotok.)	8'000		8'000		9'221	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700				686	
3611.02	Entschäd. Koordinationsstelle eArchiv	6'100		6'100		6'087	
3900.13	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)					53	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'000		2'000		34'089
4612.09	Entschädigung Gden für Gemeinde-Archivar		65'000				
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung		1'300		1'300		
<b>30802</b>	<b>Denkmalpflege, Archäologie</b>	<b>786'187</b>	<b>266'000</b>	<b>569'135</b>	<b>100'000</b>	<b>1'158'467</b>	<b>652'297</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	91'986		49'681		88'478	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'887		3'180		5'633	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'383		5'230		8'795	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	644		348		538	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'287		696		1'232	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	130'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				1'494	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	50'000		200'000		8'982	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					11'093	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	70'000		50'000		123'666	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000		150'000		376'673	
3700.00	Durchl.Bundesbeitrag an priv. Haushalte	266'000		100'000		516'270	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	Durchl.Beitr.an private HH					15'614	
4501.15	Ent. Fonds Ortsbildschutz u.Denkmalpfl.						120'413
4700.00	Durchl.Beiträge vom Bund		266'000		100'000		531'884
<b>30803</b>	<b>Naturwissenschaftliche Sammlung</b>	<b>125'379</b>	<b>3'000</b>	<b>118'028</b>	<b>3'000</b>	<b>117'565</b>	<b>1'157</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	52'220		52'479		51'502	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	7'090		6'863		6'953	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	3'796		3'359		3'567	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'327		5'525		5'077	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415		368		326	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	831		734		779	
3100.03	Büromaterial, Buchbinderarbeiten	1'000		1'000		957	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		510	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		3'000		3'157	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten					580	
3159.01	Betrieb/Unterhalt Naturwissensch.Samml.	13'000		13'000		12'979	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200		31'200		31'181	
4240.05	Ertrag Naturwissenschaftliche Sammlung		3'000		3'000		1'157
<b>30804</b>	<b>Landesmuseum Freulerpalast</b>	<b>232'968</b>		<b>190'000</b>		<b>429'149</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	150'043					
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	50'569					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'839					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'304					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'404					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'809					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			190'000		236'399	
3636.28	Beitr.Dauerausstellung Kantonsgeschichte					192'750	
<b>3081</b>	<b>Kunstdenkmälerband</b>	<b>169'500</b>	<b>169'500</b>	<b>175'243</b>	<b>175'243</b>	<b>155'660</b>	<b>155'660</b>
<b>30810</b>	<b>Kunstdenkmälerband</b>	<b>169'500</b>	<b>169'500</b>	<b>175'243</b>	<b>175'243</b>	<b>155'660</b>	<b>155'660</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'200		1'200		150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	121'733		123'118		120'190	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'869		8'007		7'698	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'416		13'090		12'458	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	861		876		734	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'721		1'752		1'683	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		23'500		11'453	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'274	
4501.01	Entnahme aus Lotteriefonds Kulturelles		42'458		43'811		38'915
4636.01	Beitrag von Hans Streiff-Stiftung		42'458		43'811		38'915
4898.01	Entnahme aus Steuerreserven		84'584		87'621		77'830
<b>3085</b>	<b>Landesbibliothek</b>	<b>788'244</b>	<b>112'300</b>	<b>654'761</b>	<b>122'300</b>	<b>626'849</b>	<b>112'944</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>675'944</b>		<b>532'461</b>		<b>513'905</b>
<b>30850</b>	<b>Landesbibliothek</b>	<b>788'244</b>	<b>112'300</b>	<b>654'761</b>	<b>122'300</b>	<b>626'849</b>	<b>112'944</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	368'546		360'238		349'369	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	40'534		20'999		18'369	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	26'181		24'399		23'326	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'592		37'920		28'524	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'863		2'668		2'247	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'728		5'337		5'099	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		3'000	
3100.00	Büromaterial	13'500		13'500		10'741	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'598	
3103.02	Anschaff. Bücher/Schriften/audiovis.Med.	108'500		104'000		108'476	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	101'000		4'500		3'733	
3130.03	Mitgliederbeiträge	5'500		5'500		4'340	
3130.57	Mikroverfilmung	6'300		5'000		6'625	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				181	
3137.01	Abgaben für Urheberrechte	6'000		6'000		5'821	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	9'000		8'950		6'952	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'250		1'364	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3900.17	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	200				84	
3910.17	Verr. zu Gunsten EDV (4910.17/20210)	45'000		45'000		45'000	
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600					
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		81'000		90'000		77'819
4240.06	Diverse Erträge		14'000		15'000		16'610
4260.12	Rückerst. Gemeinde Glarus an Bibliothek		16'000		16'000		16'000
4630.20	Bundesbeitrag für Microverfilmung		1'300		1'300		2'515

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Bau und Umwelt Nettoergebnis</b>	<b>33'627'031</b>	<b>13'502'495</b>	<b>33'786'881</b>	<b>14'344'316</b>	<b>36'829'578</b>	<b>13'905'308</b>
			<b>20'124'536</b>		<b>19'442'565</b>		<b>22'924'273</b>
<b>4005</b>	<b>Departementssekretariat Nettoergebnis</b>	<b>547'866</b>	<b>10'000</b>	<b>642'476</b>	<b>21'000</b>	<b>668'129</b>	<b>10'163</b>
			<b>537'866</b>		<b>621'476</b>		<b>657'966</b>
<b>40050</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>547'866</b>	<b>10'000</b>	<b>642'476</b>	<b>21'000</b>	<b>668'129</b>	<b>10'163</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	374'515		412'338		391'987	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-975	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	23'969		26'390		24'778	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'200		43'404		36'731	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'239		9'072		8'040	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'243		5'772		5'429	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		-6'740	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		6'500		7'769	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		3'000		3'506	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000		7'000		11'591	
3130.10	Repräsentationen	3'000		3'000		2'931	
3130.15	Projekte, spez. Anlässe			20'000			
3130.58	Mitgliederbeiträge, Porti	7'000		7'500		6'628	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	20'000		50'000		20'627	
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS					110'627	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				120	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	17'000		17'000		16'219	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		719	
3900.14	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	8'600		8'600		8'143	
3910.10	Verr. zu Gunsten EDV (4910.10/20210)	20'000		20'000		20'000	
4210.01	Rekursgebühren u. Kostenvorschüsse		6'000		6'000		5'970
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		4'000		15'000		4'193
<b>4010</b>	<b>Hochbau Nettoergebnis</b>	<b>6'232'123</b>	<b>792'100</b>	<b>5'558'455</b>	<b>647'600</b>	<b>6'239'315</b>	<b>853'951</b>
			<b>5'440'023</b>		<b>4'910'855</b>		<b>5'385'364</b>
<b>40100</b>	<b>Hochbau</b>	<b>4'122'094</b>	<b>787'100</b>	<b>3'541'903</b>	<b>647'600</b>	<b>4'111'402</b>	<b>853'951</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	839'850		808'377		712'588	
3010.04	Reinigungslöhne	337'359		281'699		291'577	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-2'072	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	75'341		67'798		63'538	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	85'665		85'093		88'372	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'898		23'305		19'898	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'481		14'831		13'939	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		680	
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	86'000		85'000		85'293	
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	75'000				93'828	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		2'400		1'336	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	4'000		3'000		3'795	
3120.02	Heiz./Energ./Wasser/Ver-u.Entsorg.	290'000		290'000		342'814	
3130.18	Büro-Umzüge	15'000		15'000		31'743	
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	18'000		15'000		14'419	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					9'543	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3132.38	Kosten Begutachtungen	9'000				8'528	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90'000		90'000		81'847	
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'000		270'000			
3144.01	Rathaus	80'000		50'000		96'558	
3144.02	Gerichtshaus und alter Polizeiposten	110'000		80'000		81'007	
3144.03	Trümpyhaus					87'106	
3144.04	Liegenschaft Bär					29'151	
3144.08	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2					30'590	
3144.09	Panixerhütte					2'152	
3144.10	Stadtschule und Postgasse 29	200'000		170'000		130'164	
3144.11	Sp Nord, Bahnhofstr. 24, Näfels					8'414	
3144.12	Sp Mitte, Winkelstr. 22, Glarus					11'853	
3144.13	Molliserstrasse 2, Netstal					10'359	
3144.14	Zaunschulhaus	40'000		30'000		35'665	
3144.15	Gewerbliche Berufsschule	300'000		140'000		240'416	
3144.16	Kantonsschule	300'000		250'000		302'827	
3144.17	Fischbrutanstalt und Aufzuchtteiche	10'000		10'000		10'580	
3144.18	Mercierhaus	110'000		70'000		84'758	
3144.19	Aussenposten KAPO	10'000		10'000		10'393	
3144.20	Zivilschutzverwaltung	3'000		3'000		88'000	
3144.21	Komb. KP	3'000		3'000		178'610	
3144.22	AC-Labor	1'000		1'000		100	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.23	Zeughaus	60'000		30'000		46'139	
3144.24	ALST-Unterkunft	10'000		5'000		10'143	
3144.25	Baul. Unterhalt StVA	45'000		40'000		65'366	
3144.26	Diverse Eigenobjekte					137'239	
3144.27	Instandhaltungsplan. Verw.-Bauten	50'000		50'000		50'057	
3144.37	Baul. Unterhalt div. Mietobjekte	70'000		50'000		30'793	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000		4'000		1'867	
3160.01	Mieten für Büroräumlichkeiten	440'000		460'000		444'413	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'152	
3910.44	Verr. Baugesuche (4910.44/50230)	18'000		18'000		17'768	
3910.45	Verr. Baugesuche (4910.45/60200)	2'500		2'000		3'098	
4210.32	Bearbeitungsgebühren für Baugesuche		170'000		200'000		181'707
4250.00	Verkäufe		100		100		1'064
4250.08	Treibstoffverkauf		15'000				15'847
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl						6'750
4310.00	Aktivierbare Eigenl.auf Sachanlagen				30'000		
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		25'000				23'812
4430.01	Einnahmen Panixerhütte		3'000		3'000		4'157
4470.00	Pacht-,Miet-, Baur.-zinsen Liegensch. VV		90'000				110'031
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten						28'440
4900.40	Verrechn.Treibstoff(4065,6020,6031,6060)		64'500				62'641
4910.53	Verr. Personalkosten (3910.53/50410)		5'000				5'000
4920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (3920.02/50430)		46'000		46'000		46'000
4920.03	Verr. Miete Sp Süd (3920.03/50420)		30'500		30'500		30'500
4920.04	Verr. Miete Zwinglistrasse		338'000		338'000		338'000
<b>40102</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>285'000</b>	<b>5'000</b>	<b>215'000</b>		<b>9'678</b>	
3131.02	Datenumw., -erhebung/Raumentw.	20'000		20'000		1'053	
3132.10	Experten und Spezialkommissionen	140'000		70'000		8'625	
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	125'000		125'000			
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		5'000				
<b>40103</b>	<b>Behindertengerechtes Bauen</b>	<b>45'000</b>		<b>45'000</b>		<b>43'400</b>	
3614.00	Entsch.an öff.Unternehmungen	45'000		45'000		43'400	
<b>40105</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'780'029</b>		<b>1'756'552</b>		<b>2'074'835</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'780'029		1'756'552		1'902'116	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					172'719	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4020</b>	<b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>	<b>8'706'394</b>	<b>8'706'394</b>	<b>9'296'129</b>	<b>9'296'129</b>	<b>8'161'682</b>	<b>8'161'682</b>
<b>40200</b>	<b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>	<b>8'706'394</b>	<b>8'706'394</b>	<b>9'296'129</b>	<b>9'296'129</b>	<b>8'161'682</b>	<b>8'161'682</b>
3000.23	Kommission Lawinenwarndienst	1'200		3'900		1'219	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	747'398		798'688		732'789	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.					-21'411	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					6'758	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	47'911		51'372		45'742	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	76'234		84'073		67'564	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'470		17'659		15'257	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'481		11'237		9'999	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'650	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		552	
3101.03	Verbr.-/Betriebsmat. Masch. u. Fahrzeuge	60'000		55'000		41'581	
3101.04	Verbrauchsmat. für Winterdienst	110'000		110'000		75'134	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		309	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		80	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		500		188	
3111.01	Ansch. Masch., Geräte, Werkzeuge	20'000		210'000		155'365	
3111.02	Ansch. Fahrzeuge					106'512	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		1'695	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	7'000		12'000		6'959	
3130.03	Mitgliederbeiträge	500		500			
3130.19	Telefon, Funk	6'000		10'000		5'696	
3130.20	Service-Arb. f. Betriebskostenabrechnung	45'000		45'000		28'330	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000		55'000		59'368	
3137.00	Steuern, Abgaben, LSVA, MWST	12'000		12'000		8'855	
3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	1'500'000		850'000		1'484'494	
3141.01	Leistungen Dritter für Winterdienst	300'000		350'000		283'910	
3141.02	Belagserneuerung	2'450'000		2'500'000		3'094'672	
3141.03	Unterhalt Sernftalstrasse	600'000		500'000		540'948	
3141.04	Leist. NS Gebiet VI f. Strassenunterh.	1'200'000		1'200'000		934'107	
3141.05	Abwassergebühren Kantonsstrassen	440'000		150'000			
3144.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000		10'000		154'232	
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	1'000		500			
3151.01	Unterh. Masch., Geräte, Werkzeuge	35'000		20'000		34'672	
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	60'000		85'000		59'392	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.02	Miete Fahrzeuge, Masch., Einrichtungen	35'000		30'000		2'461	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		15'000		26'786	
3199.04	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	650'000		2'050'000			
3900.20	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	400		400			
3910.27	Verr. z.G. Tiefbauamt (4910.27/40210)	30'000		30'000		175'666	
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	17'000		17'000		19'152	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		40'000		50'000		30'061
4250.00	Verkäufe		2'000		1'500		1'842
4310.01	Eigenl. für Radroute Linthal-Bilten				10'000		10'647
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						22'625
4630.01	NFA - nicht werkgebundene Beiträge		2'900'000		2'900'000		2'911'840
4630.02	Bundesbeitr. baul. Unterh. Sernftalstr.		120'000		100'000		322'997
4630.24	Bundesbeitrag wasserbaul. Unterhalt		40'000				49'680
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		480'000		300'000		1'088'932
4980.05	Verr.Ant.Überschuss STVA (3980.05/60600)		5'124'394		5'934'629		3'723'057
<b>4021</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>9'194'739</b>	<b>410'200</b>	<b>9'349'017</b>	<b>1'022'100</b>	<b>11'758'029</b>	<b>1'291'699</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'784'539</b>		<b>8'326'917</b>		<b>10'466'331</b>
<b>40210</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>826'014</b>	<b>130'100</b>	<b>686'282</b>	<b>182'000</b>	<b>729'865</b>	<b>197'123</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'200		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	640'842		522'481		584'187	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	41'092		33'538		37'021	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'366		54'999		58'525	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'125		11'528		11'637	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'989		7'336		8'144	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'381	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		134	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		2'754	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000		1'000	
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	9'000		7'000		8'417	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe			10'000			
3130.80	Dienstleistungen Dritter, Telefon, Funk	4'000		4'000		401	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	10'000		10'000			
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	7'500					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		14'266	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		100		2'000		
4310.03	Eigenleist.für Investitionen Strassenbau		100'000		150'000		21'457
4910.27	Verr. Dienstl.Kantonsstr.(3910.27/40200)		30'000		30'000		175'666
<b>40211</b>	<b>Radweg</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>70'117</b>	<b>70'117</b>
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	70'000		150'000		70'117	
4980.09	Verr.Absch.Radroute (3980.09/60600)		70'000		150'000		70'117
<b>40212</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>6'697'500</b>		<b>6'314'547</b>		<b>7'665'292</b>	
3132.13	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter ÖV	60'000		60'000		64'074	
3612.02	Entschädigung an Regionalverkehr	4'570'000		4'320'000		4'541'237	
3635.14	Beiträge Förderung öffentlicher Verkehr	1'700'000		1'600'000		1'486'141	
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	367'500		334'547		786'920	
3832.90	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH					786'919	
<b>40213</b>	<b>Wasserbauten</b>	<b>828'900</b>		<b>834'118</b>		<b>756'743</b>	
3132.14	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dri.Wasserbau	10'000		20'000		3'033	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	818'900		814'118		753'710	
<b>40216</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>597'325</b>	<b>210'100</b>	<b>1'254'070</b>	<b>690'100</b>	<b>2'486'012</b>	<b>1'024'459</b>
3132.12	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter GIS	7'500					
3132.42	Dienstleistung laufende Nachführung	300'000		600'000		1'007'564	
3158.08	Unterhalt Vermessungswerk	150'000		240'000			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	139'825		414'070		517'457	
3832.90	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH					960'991	
4210.34	Gebühren Datenbenützer (Fakt. Geometer)		140'000		600'000		930'897
4240.21	Benützungsgebühren Vermessungsdaten				30'000		22'789
4630.00	Beiträge vom Bund		100		100		100
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		70'000		60'000		70'673
<b>40217</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>175'000</b>		<b>110'000</b>		<b>50'000</b>	
3132.47	Gutacht.,Prozessk.,DL Dritter Wanderwege	175'000		110'000		50'000	
<b>4030</b>	<b>Umwelt Nettoergebnis</b>	<b>3'606'714</b>	<b>1'590'000</b>	<b>3'434'506</b>	<b>1'411'000</b>	<b>4'572'623</b>	<b>1'592'421</b>
			<b>2'016'714</b>		<b>2'023'506</b>		<b>2'980'203</b>
<b>40300</b>	<b>Umwelt</b>	<b>1'764'634</b>	<b>576'000</b>	<b>1'642'735</b>	<b>411'000</b>	<b>1'957'696</b>	<b>739'837</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	10'000		5'000		3'900	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	777'440		767'297		769'208	
3010.08	Löhne für Praktikanten	15'193		15'365			
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	30'385		25'609		23'150	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	53'321		51'723		50'362	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'299		80'769		75'571	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'832		5'658		5'353	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'664		11'314		11'058	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		5'000		8'293	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'798	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		4'456	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	10'000		10'000		5'915	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		98'193	
3130.03	Mitgliederbeiträge	24'000		25'000		28'425	
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	20'000		20'000		30'307	
3130.22	Weiterl. Gebühren Ölfeuerungskontr.	40'000		35'000		83'410	
3130.23	Luftmess./Gentechnik-gem. Vollz. Ost-CH	65'000		70'000		58'744	
3132.15	Chemie- und Ölwehr	130'000		130'000		140'964	
3132.16	Unfälle Chemiewehr	40'000		40'000		16'115	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		500	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	3'000		3'000		1'978	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		16'000		18'530	
3893.01	Einlagen in Altlasten-Fonds	300'000		200'000		507'341	
3910.28	Verr. Dienstl. Düngeberat. (4910.28/50303)	16'000		15'000		13'000	
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn. (4920.05/60200)	1'000		1'000		1'127	
4200.01	Deponieabgaben / Altlasten		300'000		200'000		507'341
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		64'213
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10'000		10'000		20'730
4240.08	Entschäd. Einsatz Chemiewehr		40'000		40'000		23'554
4240.09	Gebühren Ölfeuerungskontrollen		40'000		40'000		46'003
4240.10	Einnahmen Düngerberatung		1'000		1'000		70
4610.01	Entsch. Bund Chemiewehr		50'000		50'000		47'926
4610.02	Entsch. Bund VOC-Abgabe		30'000		30'000		30'000
4630.00	Beiträge vom Bund		65'000				
<b>40301</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'345'000</b>	<b>739'000</b>	<b>1'398'250</b>	<b>750'000</b>	<b>1'146'936</b>	<b>789'524</b>
3132.08	Dienstleistungen Dritter Naturschutz	120'000		80'000		96'677	
3632.06	Übr. Beitr./Massn. Natur-u. Landschaftssch.	650'000		720'000		706'027	
3636.08	Betriebsbeitrag Weltnaturerbe	110'000		120'000		30'194	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	91'000		78'250		2'106	
3702.04	Weiterl. Bundesbeitrag Naturschutz	40'000					
3702.05	Weiterl. Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS	334'000		400'000		300'000	
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					11'933	
4501.24	Entn. aus Fonds Natur- + Landschaftssch.						76'027
4610.03	Bundesbeiträge ÖQV-Beiträge		190'000		200'000		188'489
4610.05	Bundesbeiträge Naturschutz		175'000		150'000		225'008
4700.09	Durchlauf. Bundesbeitr. Naturschutz		40'000				
4700.11	Bundesbeitrag Weltnaturerbe TAS		334'000		400'000		300'000
<b>40303</b>	<b>Abwasserreinigung</b>	<b>247'080</b>	<b>25'000</b>	<b>143'521</b>		<b>1'407'991</b>	<b>3'060</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000				1'410	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	75'000					
3660.20	Pl.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	22'080		143'521		112'527	
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					1'294'055	
4610.00	Entsch.vom Bund		25'000				3'060
<b>40306</b>	<b>Gewässerrenaturierung</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
3511.09	Einlage in Gewässerrenaturierungsfonds					60'000	
3632.00	Beiträge an Gde u.ZV	250'000		250'000			
4200.03	Ertrag aus Ersatzabgaben		20'000				
4511.23	Entnahme aus Gewässerrenaturierungsfonds		170'000		250'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		60'000				60'000
<b>4031</b>	<b>Energie allgemein</b>	<b>207'000</b>	<b>10'000</b>	<b>277'000</b>	<b>5'000</b>	<b>64'525</b>	<b>2'000</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>197'000</b>		<b>272'000</b>		<b>62'525</b>
<b>40310</b>	<b>Energie</b>	<b>207'000</b>	<b>10'000</b>	<b>277'000</b>	<b>5'000</b>	<b>64'525</b>	<b>2'000</b>
3130.24	Aufträge an Dritte Energie	50'000		70'000		61'587	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		2'937	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3511.08	Einlage in Energiefonds	150'000		200'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten						2'000
<b>4032</b>	<b>Energieförderung</b>	<b>894'951</b>	<b>894'951</b>	<b>893'687</b>	<b>893'687</b>	<b>822'599</b>	<b>822'599</b>
<b>40320</b>	<b>Energieförderung</b>	<b>894'951</b>	<b>894'951</b>	<b>893'687</b>	<b>893'687</b>	<b>822'599</b>	<b>822'599</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	75'781		74'512		77'112	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	4'849		4'768		4'938	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'730		7'843		7'992	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	531		521		471	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060		1'043		1'079	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'006	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000		800'000		730'000	
4511.00	Entnahmen aus Energiefonds		744'951		493'687		92'599
4630.00	Beiträge vom Bund		150'000		400'000		730'000
<b>4040</b>	<b>Wald</b>	<b>2'112'349</b>	<b>218'000</b>	<b>2'165'080</b>	<b>250'000</b>	<b>2'218'305</b>	<b>214'353</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'894'349</b>		<b>1'915'080</b>		<b>2'003'952</b>
<b>40400</b>	<b>Wald</b>	<b>940'510</b>	<b>218'000</b>	<b>1'029'800</b>	<b>250'000</b>	<b>954'352</b>	<b>214'353</b>
3000.08	Kommission Naturgefahren	10'000		10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	589'724		629'754		605'941	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-2'255	
3010.13	Entschäd. für befristete Anstellungen	100'069		95'778		101'730	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	6'077					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	45'176		47'090		44'512	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	60'152		66'290		70'722	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'529		16'187		13'606	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'883		10'301		9'818	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		260	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		249	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'052	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000		15'000		3'363	
3130.21	Dienstl. Dritter zum Weiterverrechnen	4'000		2'500		4'191	
3130.25	Mitgliederbeiträge, Repräsentationen	17'000		15'000		14'616	
3130.26	Dienstleistungen EU-Projekt Imprints	10'000		20'000		12'082	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	20'000		20'000		29'368	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		500	
3145.01	Bewirtschaftung Staatswald durch Dritte	10'000		30'000		17'762	
3145.02	Beiträge an Kurse Waldarbeit	12'000		12'000		7'025	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		9'415	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	500		1'000		398	
3910.11	Verr. zu Gunsten EDV (4910.11/20210)	10'000		10'000		10'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen				200'000		113'450
4250.03	Erträge aus dem Staatswald		8'000		25'000		15'308
4260.00	Rückerstattung Dritter				10'000		30'400
4310.02	Eigenleistungen für Investitionen		200'000				55'195
4638.01	Beiträge EU-Projekt Imprints		10'000		15'000		
<b>40401</b>	<b>Wald/Schutzbauten,Gefahrengrundlagen</b>	<b>444'640</b>		<b>420'317</b>		<b>407'210</b>	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	444'640		420'317		407'210	
<b>40402</b>	<b>Waldwirtschaft und forstl. Planung</b>	<b>27'895</b>		<b>31'310</b>		<b>109'751</b>	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	27'895		31'310		10'975	
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV					98'775	
<b>40403</b>	<b>Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.</b>	<b>672'104</b>		<b>644'263</b>		<b>640'499</b>	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	672'104		644'263		640'499	
<b>40404</b>	<b>Biodiversität im Wald</b>	<b>27'200</b>		<b>39'390</b>		<b>106'493</b>	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	27'200		39'390		10'649	
3830.50	Zus.Abschr.Waldungen VV					95'844	
<b>4060</b>	<b>Jagd</b>	<b>826'620</b>	<b>607'850</b>	<b>804'890</b>	<b>588'300</b>	<b>765'761</b>	<b>543'687</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>218'770</b>		<b>216'590</b>		<b>222'074</b>
<b>40600</b>	<b>Jagd</b>	<b>826'620</b>	<b>607'850</b>	<b>804'890</b>	<b>588'300</b>	<b>765'761</b>	<b>543'687</b>
3000.09	Jagdkommission	2'500		2'500		1'666	
3000.10	Jägerprüfungskommission	2'500		2'000		645	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	438'875		433'726		426'813	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-2'659	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	28'408		28'053		27'181	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	44'765		45'656		39'868	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'107		3'068		2'578	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'215		6'137		5'942	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'500		8'596	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		680	
3101.05	Verbrauchsmaterial Munition	13'000		13'000		12'149	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		11'985	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'347	
3110.03	Anschaffungen persönlicher Ausrüstung	6'000		10'000		36'181	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		7'000		14'994	
3119.03	Erhebung Massnahmen Wildruhgebiete	30'000		30'000		7'862	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	400		200		357	
3130.27	Dienstleistungen Hegekommission	11'400		11'400		11'310	
3130.28	Abschussprämien an Jäger			1'000		780	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	3'500		2'500		3'313	
3130.95	Dienstleistungen Jagdhundekommission	3'800					
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	30'000		20'000		11'915	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'500		1'899	
3134.01	Jagdhaftpflichtversicherung	5'500		7'000		5'250	
3144.29	Baulicher Unterhalt der Wildhüterhütten	20'000		20'000		19'243	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					1'356	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'000			
3169.01	Weggebühren, Bodenzinsen	650		650		398	
3170.00	Reisekosten und Spesen	58'000		55'000		56'924	
3511.04	Einlage in den Wildschadenfonds	32'000		32'000		23'352	
3632.07	Wildschadenvergütungen an Gemeinden			1'000			
3632.08	Beiträge für Wildschadenverhütung	40'000		40'000		19'661	
3637.02	Wildschadenvergütungen an Private	7'000		7'000		3'647	
3702.06	Weiterleit. Bewilligungsgebühr	5'500					
3910.25	Verr.Entsch.Kadaverents.(4910.25/20422)	3'800		3'800		3'770	
3920.01	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	6'000		6'000		6'760	
4100.04	Ertrag Jagdpatente		300'000		307'100		293'810
4210.04	Jägerprüfungsgebühren		1'000		1'000		750
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'000		7'000		6'290
4240.11	Bewilligungsgebühren		100		100		
4250.04	Erlös aus Wildverwertung		45'000		50'000		45'634
4250.05	Erlös aus Inerateverkauf		800		800		
4250.06	Erlös aus Steinwildjagd		6'000		6'500		5'500
4250.21	Erlös Kadaverentsorgung		3'800				3'770
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.		6'500		6'200		6'390
4260.56	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		11'400		11'400		11'310
4260.65	Rückerst. für DL Jagdhundekommission		3'800				
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		1'200		1'200		1'200
4511.10	Entnahme aus Wildschadenfonds		47'000		47'000		23'308
4630.05	Bundesbeitrag an eidg. Jagdbanngebiete		133'750		115'000		110'725
4707.02	Durchlauf. Bewilligungsgebühr		5'500				
4910.32	Verr. Dienstl. Fischerei (3910.32/40650)		35'000		35'000		35'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4065</b>	<b>Fischerei Nettoergebnis</b>	<b>259'207</b>	<b>213'000</b>	<b>261'394</b>	<b>199'500</b>	<b>190'051</b>	<b>212'753</b>
			<b>46'207</b>		<b>61'894</b>	<b>22'701</b>	
<b>40650</b>	<b>Fischerei</b>	<b>259'207</b>	<b>213'000</b>	<b>261'394</b>	<b>199'500</b>	<b>190'051</b>	<b>212'753</b>
3000.21	Fischereikommission	1'500		1'500		1'435	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	88'694		89'024		86'907	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'772		5'796		5'513	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'047		9'372		8'022	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	631		634		526	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'263		1'268		1'205	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'020	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		247	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'529	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		191	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		5'768	
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000		5'000		6'024	
3111.02	Ansch. Fahrzeuge			50'000			
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	1'500		1'500		1'542	
3112.03	Kleiderentschädigungen	600		600			
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	5'000		7'500		4'751	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'000		1'000		966	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'500		2'000		1'030	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	4'000					
3132.41	Gutachten, Prozesskosten, Spezialisten	50'000		11'000		4'534	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'028	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'070	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		931	
3199.07	Bezugsprovisionen auf Fischereipatenten	5'000		5'000		4'867	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	11'700		11'700		11'700	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	1'500				1'246	
3910.32	Verr. zu Gunsten Jagd (4910.32/40600)	35'000		35'000		35'000	
4100.02	Ertrag Fischereipatente		140'000		130'000		140'841
4100.03	Entschädigungen von Wasserwerkbesitzern		56'500		56'500		56'350
4210.16	Gebühren für Bewilligungen		500		500		350
4250.23	Ertrag aus Fischverkäufen		1'000		2'500		580
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		15'000		10'000		14'632

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4085</b>	<b>Linthwerk Nettoergebnis</b>	<b>989'068</b>	<b>989'068</b>	<b>1'094'247</b>	<b>1'094'247</b>	<b>1'168'559</b>	<b>1'168'559</b>
<b>40850</b>	<b>Linthwerk</b>	<b>989'068</b>		<b>1'094'247</b>		<b>1'168'559</b>	
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate	989'068		1'094'247		1'168'559	
<b>4090</b>	<b>Beiträge</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>40902</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
3632.12	Beiträge an Gemeinden für Strassenbauten	50'000		10'000		200'000	
4980.06	Verr.Ausb.Gem.-Str.STVA(3980.06/60600)		50'000		10'000		200'000
<b>50</b>	<b>Volkswirtschaft und Inneres Nettoergebnis</b>	<b>92'408'452</b>	<b>46'124'168</b>	<b>89'960'627</b>	<b>45'513'111</b>	<b>90'625'606</b>	<b>48'310'548</b>
			<b>46'284'284</b>		<b>44'447'516</b>		<b>42'315'061</b>
<b>5010</b>	<b>Departementssekretariat Nettoergebnis</b>	<b>610'295</b>	<b>92'100</b>	<b>488'066</b>	<b>87'500</b>	<b>645'230</b>	<b>94'774</b>
			<b>518'195</b>		<b>400'566</b>		<b>550'456</b>
<b>50100</b>	<b>Departementssekretariat Volksw.+ Inneres</b>	<b>610'295</b>	<b>92'100</b>	<b>488'066</b>	<b>87'500</b>	<b>645'230</b>	<b>94'774</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	16'000		13'000		14'125	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	372'740		279'629		441'416	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-5'620	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	8'103				1'897	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'398		18'749		28'275	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'020		29'435		43'403	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'778		2'051		2'320	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'556		4'102		6'255	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'280	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		13'000		11'125	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		368	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		866	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000			
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	40'000		40'000		23'787	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe					481	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.					10'358	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		542	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	15'000		14'900		14'365	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'220	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'313	
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	2'500		2'000		2'284	
3637.03	Entschädigungen Opferhilfe	10'000		10'000			
3900.15	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	19'500		19'500		11'971	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	31'200		31'200		31'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		35'000		32'650
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen / Soziales		2'500		5'000		2'375
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		5'000		500		7'500
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)		52'000		47'000		52'249
4910.56	Verr.Pers.-Aufw.(5015+5020+5030+5040)		2'600				
<b>5015</b>	<b>Fachstelle für Gemeindefragen</b>	<b>181'410</b>	<b>1'000</b>	<b>171'891</b>	<b>1'000</b>	<b>240'257</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'410</b>		<b>170'891</b>		<b>240'257</b>
<b>50150</b>	<b>Fachstelle für Gemeindefragen</b>	<b>181'410</b>	<b>1'000</b>	<b>171'891</b>	<b>1'000</b>	<b>240'257</b>	
3000.11	Handbuch- und Ausbildungskommission	600				150	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	133'747		132'692		130'933	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	8'599		8'204		8'366	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'642		14'915		13'507	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	941		860		773	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'881		1'820		1'835	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					570	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				240	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				360	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	500		600		494	
3130.81	GV Konf.d.KT-Aufsichtsst.Gem.-Fin.Kt.GL					13'404	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000		1'000			
3132.17	Ums. Gemeindestrukturr. (4898.00/20900)					56'535	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		2'390	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	200					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'700		10'700		10'700	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
<b>5020</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>2'009'751</b>	<b>203'000</b>	<b>2'109'680</b>	<b>263'000</b>	<b>1'621'958</b>	<b>249'778</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'806'751</b>		<b>1'846'680</b>		<b>1'372'180</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50200</b>	<b>Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>1'409'751</b>	<b>203'000</b>	<b>1'509'680</b>	<b>263'000</b>	<b>1'121'958</b>	<b>249'778</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	5'000		5'000		6'732	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	343'664		321'077		307'249	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-3'135	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	3'039		2'561			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500				1'450	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'509		21'040		19'515	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'053		33'798		30'373	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'462		2'302		1'809	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'924		4'602		4'274	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		18'000		7'853	
3100.00	Büromaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'324	
3102.82	Drucks: Werbemassn. Standortförderung	20'000		20'000		20'527	
3102.83	Drucks.: Ausstellungen, Messen	4'000		4'000			
3102.84	Drucks.: Massnahmen Standortförderung	8'000		8'000		5'659	
3102.85	Drucks.: Wohnstandort Kt.Glarus	20'000		22'000		13'387	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'800		2'326	
3109.03	Verbrauchsmaterial Wifö	2'000		2'000		888	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'800		2'500		5'652	
3130.32	Dienstleistungen Dritter, Telefon	1'300		1'200		1'282	
3130.82	DL Dritter: Werbemassn.Standortförderung	80'000		80'000		83'074	
3130.83	DL Dritter: Ausstellungen, Messen	26'000		26'000		19'554	
3130.84	DL Dritter: Massnahmen Standortförderung	95'000		98'000		77'883	
3130.85	DL Dritter: Wohnstandort Kt. Glarus	60'000		58'000		34'038	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	12'000		12'000		5'113	
3132.18	Expertise Flugplatz Mollis			50'000		37'846	
3132.19	Werbemassnahmen für Wirtschaftsförderung					324	
3132.21	Massnahmen zur Förderung des Kantons					1'000	
3132.84	Honor.,Gutacht.,Fachexp.Massn.Standortf.	32'000		29'000		31'869	
3132.85	Honor.,Gutacht.,Fachexp.Wohnstando.Kt.GL	20'000		20'000		550	
3132.86	Honor.,Gutacht.,Fachex.Junguntern.-Förd.	20'000		20'000		20'000	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	200		200		103	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'256	
3170.03	Transportgutscheine SBB	500				488	
3635.03	Kantonsbeitr. reg. Entwicklungsträger	60'000		60'000		36'627	
3635.04	Beiträge Proj.der neuen Regionalpolitik	190'000		190'000		144'378	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.05	Interreg III	8'000		8'000			
3635.06	Mitgliederbeitrag an GZA	57'300		57'300		57'275	
3636.11	Beitrag an Technologiezentrum Z'brücke	39'000		45'000		26'000	
3702.01	Weiterlt.Bundesbeitr.reg.Entw.-Träger	60'000		60'000			
3702.02	Weiterlt.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.	130'000		190'000		87'015	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	200					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	28'700		28'700		25'400	
4240.23	Erträge aus Dienstleistungen AWA						3'035
4630.06	Bundesbeitrag Flugplatz Mollis						145'000
4700.01	Bundesbeitr. reg. Entwicklungsträger		60'000		60'000		
4700.02	Weiterlt.Bundesbeitr.Proj.neue Reg.-Pol.		130'000		190'000		87'015
4910.29	Verr. Personalaufwand (3910.29/50210)		13'000		13'000		14'728
<b>50201</b>	<b>Tourismus</b>	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>		<b>500'000</b>	
3511.11	Einlage in Tourismusfonds	600'000		600'000		500'000	
<b>5021</b>	<b>Kantonales Amt / RAV/LAM/IIZ Nettoergebnis</b>	<b>2'915'349</b>	<b>2'157'249</b>	<b>3'004'140</b>	<b>2'157'912</b>	<b>3'013'658</b>	<b>2'294'791</b>
			<b>758'100</b>		<b>846'228</b>		<b>718'868</b>
<b>50210</b>	<b>Kant.Arbeitsamt/RAV/IIZ/LAM/FlaM/BGSA</b>	<b>2'915'349</b>	<b>2'157'249</b>	<b>3'004'140</b>	<b>2'157'912</b>	<b>3'013'658</b>	<b>2'294'791</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	1'500		1'000		2'062	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'573'635		1'674'829		1'669'948	
3010.04	Reinigungslöhne			9'219		5'956	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-30'385		-81'949		-90'884	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	1'013		1'024			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	100'875		107'910		106'698	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	160'511		176'299		158'010	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'033		11'803		9'886	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'067		23'605		23'345	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		45'000		46'163	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'643	
3100.02	Büromaterial: RAV, LAM, IIZ	5'000		13'000		2'443	
3100.04	Büromaterial: KAST, BGSA, FlaM	2'500		4'000		119	
3102.07	Drucks., Publ.: RAV, LAM, IIZ	7'000		7'000		821	
3102.13	Drucks., Publ.: KAST, BGSA, FlaM	500		500		60	
3103.04	Fachlit., Zeitschr.: RAV, LAM, IIZ	1'500		1'000		1'475	
3103.05	Fachlit., Zeitschr.: KAST, BGSA, FlaM	1'000		1'500		853	
3109.02	Wirtschaftliche Landesversorgung	2'000		2'500		330	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	8'000		10'000		10'315	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	16'000		13'000		15'498	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	22'000		22'000		18'017	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	5'000		20'000		2'034	
3130.89	Projekte, Dienstleistung Dritter	90'000		90'000		57'526	
3144.30	Dienstl. Dritter für den baul. Unterhalt	15'000		15'000		135'172	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	14'000		10'000		13'468	
3153.06	Unterhalt und Beratung Hardware	40'000		40'000		34'038	
3160.02	Mieten/Raumkosten RAV	87'000		87'000		86'972	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		10'000		10'648	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'600	
3610.03	Beteilig. Kanton nach Art.92 Abs.7 AVIG	600'000		600'000		580'615	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	4'000		3'000		3'714	
3900.22	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	100				23	
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	6'500		6'500		6'500	
3910.29	Verr. Pers.-Aufw. (4910.29/50100+50200)	65'000		60'000		66'977	
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	9'000				8'915	
3910.57	Verr. DL Personalaufw. (4910.57/30450)	3'000				2'298	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	12'400		12'400		19'400	
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		25'460
4610.00	Entsch.vom Bund		80'000				9'810
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand		1'675'766		1'752'179		1'812'223
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand		376'483		380'733		446'388
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe						910
<b>5022</b>	<b>Kantonale Arbeitslosenkasse</b>	<b>504'919</b>	<b>504'919</b>	<b>502'699</b>	<b>502'699</b>	<b>446'922</b>	<b>446'922</b>
<b>50220</b>	<b>Kantonale Arbeitslosenkasse</b>	<b>504'919</b>	<b>504'919</b>	<b>502'699</b>	<b>502'699</b>	<b>446'922</b>	<b>446'922</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	338'180		338'244		330'107	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-1'099	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	21'643		21'648		21'032	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'494		35'604		31'201	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'367		2'367		2'005	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'735		4'736		4'579	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	4'300		4'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000		1'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	13'000		16'700		11'611	
3130.86	DL Dritter, Verwaltungsauslagen	500		1'500		211	
3130.87	DL Dritter, Proj., Invest., Aufträge a/D	1'500		1'400		1'347	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	500		500			
3153.05	EDV-Beratung, Software, Service-Arbeit	8'000		8'000		6'000	
3161.03	Mieten Kopierer	6'000				5'064	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		2'144	
3900.21	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	2'500		2'500		874	
3910.01	Verr. z.G. Tel.-Zentrale (4910.01/14180)	3'700		3'700		2'700	
3910.30	Verr. Pers.-Aufw. (4910.30/20200)	28'500		28'500		1'946	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	27'200		27'200		27'200	
4610.07	Rückerst. BWA an Personalaufwand		439'238		431'099		400'115
4610.08	Rückerst. BWA an Sachaufwand		65'681		71'600		46'606
4980.15	I.Ü. Rückverteil. CO2-Abgabe						201
<b>5023</b>	<b>Arbeitsinspektorat</b>	<b>207'081</b>	<b>163'000</b>	<b>198'117</b>	<b>158'000</b>	<b>168'680</b>	<b>158'559</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'081</b>		<b>40'117</b>		<b>10'122</b>
<b>50230</b>	<b>Arbeitsinspektorat</b>	<b>207'081</b>	<b>163'000</b>	<b>198'117</b>	<b>158'000</b>	<b>168'680</b>	<b>158'559</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	122'645		123'179		108'290	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	7'850		7'883		5'455	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'510		12'967		5'194	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	859		863		520	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'717		1'725		1'192	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		4'730	
3100.00	Büromaterial	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		600	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		831	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000			
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	1'000		1'000		2'075	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., Reprä.	1'200		1'500		553	
3132.24	Kosten für Seilbahnkontrolle	46'000		35'000		34'616	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	900		900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'125	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	3'400		3'400			

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		15'000		6'137
4210.07	Gebühren für Bewilligungen Arbeitszeiten		9'000		9'000		11'183
4210.08	Gebühren für Seilbahnkontrolle		46'000		39'000		39'831
4610.09	Rückerstattungen EKAS		85'000		77'000		83'641
4910.44	Verr. Baugesuche (3910.44/40100)		18'000		18'000		17'768
<b>5025</b>	<b>Handelsregister</b>	<b>304'490</b>	<b>300'000</b>	<b>303'829</b>	<b>300'000</b>	<b>305'288</b>	<b>325'986</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'490</b>		<b>3'829</b>	<b>20'699</b>	
<b>50250</b>	<b>Handelsregister</b>	<b>304'490</b>	<b>300'000</b>	<b>303'829</b>	<b>300'000</b>	<b>305'288</b>	<b>325'986</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	201'760		200'820		196'045	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'913		12'853		12'555	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'580		21'139		19'291	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'412		1'405		1'197	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'825		2'812		2'744	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3100.05	Büro- und Archivierungsmaterial	6'000		6'000		6'227	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'372	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000		2'000		1'400	
3130.61	Dienstl.Dritter,Mitgl.-Beiträge,Empfang	1'200		1'200		1'163	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	800		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		459	
3600.01	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	30'000		30'000		30'363	
3900.18	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	200				72	
3910.19	Verr. zu Gunsten EDV (4910.19/20210)	10'000		10'000		10'000	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	10'500		10'500		21'900	
4210.09	Handelsregistergebühren		100'000		300'000		118'889
4210.35	Handelsregistergebühren (Bund)		200'000				207'097
<b>5030</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>25'199'423</b>	<b>23'073'400</b>	<b>24'551'943</b>	<b>22'563'000</b>	<b>24'460'332</b>	<b>22'784'765</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'126'023</b>		<b>1'988'943</b>		<b>1'675'568</b>
<b>50300</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>888'284</b>	<b>39'400</b>	<b>966'526</b>	<b>31'000</b>	<b>917'043</b>	<b>59'757</b>
3000.03	Entschädigung Kommissionen	500		1'515		533	
3000.13	Alpaufsichtskommission	11'000		13'332		10'420	
3000.14	Liegenschafts-Schätzungskommission	20'000		15'150		36'915	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	504'167		501'331		481'637	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					10'148	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	34'283		34'052		33'149	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	51'425		52'772		48'370	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'750		3'725		2'999	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'499		7'449		7'247	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		15'000		3'345	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		2'099	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000				8'605	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					825	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	125'000		196'000		150'234	
3134.00	Sachversicherungsprämien	560		1'000		560	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'850		3'500		2'834	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'551	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'350		3'000		2'320	
3910.21	Verr. zu Gunsten EDV (4910.21/20210)	35'000		35'000		35'000	
3910.24	Verr.zu Gunsten Tiersch. (4910.24/20420)	25'000		25'000		25'000	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	200					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	47'200		47'200		47'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		16'000		16'610
4240.12	Gebühren Dienstl. Schätzungskommission		23'400		15'000		43'147
<b>50301</b>	<b>Landwirtsch. Strukturverbesserungen</b>	<b>1'031'279</b>	<b>25'000</b>	<b>871'057</b>	<b>25'000</b>	<b>666'259</b>	<b>32'879</b>
3132.25	Verw.-Aufw. landwirtsch. Strukturverb.	7'650		8'500		7'635	
3635.07	Beiträge an landwirtschaftliche Vereine	30'000		30'000		22'495	
3635.08	Milchwirtschaftlicher Beratungsdienst	23'500		20'000		15'000	
3635.09	Förd.Qualitätsprod./spez.Bewirtschaftung	10'000		14'000		6'000	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv.HH	960'129		798'557		615'129	
4240.13	Vergütung f. techn. Vorarbeiten/Beratung		25'000		25'000		32'879
<b>50302</b>	<b>Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh</b>	<b>32'000</b>		<b>5'000</b>		<b>36'105</b>	
3635.11	Kant. Tierzuchtförderungsmaßnahmen	32'000		5'000		36'105	
<b>50303</b>	<b>Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen</b>	<b>475'360</b>	<b>347'000</b>	<b>409'360</b>	<b>295'000</b>	<b>147'752</b>	<b>98'619</b>
3132.26	Düngeberatung	46'360		46'360		45'919	
3636.25	Beitr. Landw. Ressourcenprogramm	429'000		363'000		101'834	
4620.11	Bundesbeiträge Ressourcenprogramm		331'000		280'000		85'619
4910.28	Verr. Dienstl.Düngeberat.(3910.28/40300)		16'000		15'000		13'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50304</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>86'300</b>	<b>40'000</b>
3132.52	DL i.Z. Proj.Glarner Hof- + Fleischprod.					55'500	
3637.05	Absatzförderungsmassnahmen	30'000		50'000		30'800	
4630.00	Beiträge vom Bund						20'000
4636.00	Beiträge von priv.Org.o.EZ						20'000
<b>50305</b>	<b>Direktzahlungen Landwirtschaft</b>	<b>22'742'500</b>	<b>22'662'000</b>	<b>22'250'000</b>	<b>22'212'000</b>	<b>22'606'873</b>	<b>22'553'510</b>
3635.12	ÖQV-Beiträge	402'500		190'000		271'799	
3707.01	Weiterl. Sömmerungsbeitr. des Bundes	2'365'000		2'360'000		2'362'523	
3707.02	Weiterl. Direktzahlungen des Bundes	19'975'000		19'700'000		19'972'551	
4630.08	Bundesbeiträge für ÖQV		322'000		152'000		217'591
4631.00	Beiträge von Kantonen u.Konkordaten						845
4700.03	Durchl.Bundesbeiträge Sömmerungsbeiträge		2'365'000		2'360'000		2'362'523
4700.04	Durchl. Direktzahlungen des Bundes		19'975'000		19'700'000		19'972'551
<b>5035</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>923'007</b>	<b>2'200'000</b>	<b>988'790</b>	<b>2'500'000</b>	<b>959'839</b>	<b>2'317'277</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'276'993</b>		<b>1'511'210</b>		<b>1'357'438</b>	
<b>50350</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>923'007</b>	<b>2'200'000</b>	<b>988'790</b>	<b>2'500'000</b>	<b>959'839</b>	<b>2'317'277</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	701'859		753'102		743'425	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	44'919		48'198		47'507	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	71'590		79'275		72'807	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'913		5'271		4'434	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'826		10'544		10'407	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'580	
3100.00	Büromaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'396	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	3'000		7'000		2'349	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	3'800		3'800		3'756	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'700		3'700		3'859	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		624	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		95	
3910.20	Verr. zu Gunsten EDV (4910.20/20210)	18'000		18'000		18'000	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	52'900		52'900		49'100	
4240.14	Grundbuch- und Beurkundungsgebühren		2'200'000		2'500'000		2'317'277

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5040</b>	<b>Kantonales Sozialamt Nettoergebnis</b>	<b>14'707'563</b>	<b>236'000</b>	<b>14'289'031</b>	<b>56'000</b>	<b>13'275'071</b>	<b>444'698</b>
			<b>14'471'563</b>		<b>14'233'031</b>		<b>12'830'373</b>
<b>50400</b>	<b>Kantonales Sozialamt</b>	<b>822'813</b>	<b>70'000</b>	<b>764'031</b>	<b>56'000</b>	<b>693'860</b>	<b>444'698</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	496'482		493'410		468'920	
3010.08	Löhne für Praktikanten	10'128		10'244			
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-3'228	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	32'423		31'578		29'924	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	50'641		51'938		44'242	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'546		3'454		2'736	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'093		6'907		6'565	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	20'000		10'000		9'740	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'315	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000		3'655	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	5'000		5'000		4'455	
3130.31	Dienstl. Dritter, Empfang Zwinglistrasse	3'000		5'000		1'647	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	45'000		20'000		12'855	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'438	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'000		3'000		2'073	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		6'410	
3636.12	Abgeltung für Leistungsaufträge	15'000		15'000		12'277	
3636.13	Beiträge an private Institutionen	18'000		18'000		18'537	
3910.23	Verr. zu Gunsten EDV (4910.23/20210)	60'000		40'000		40'000	
3910.56	Verr. Pers.-Aufw.Homepage (4910.56/5010)	2'000					
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	29'500		29'500		27'300	
4260.16	Rückerstattungen Opferhilfe				1'000		4'850
4260.17	Rückerstattungen Betriebsbeiträge						310'170
4910.41	Verr.Dienstl.Jugendanz. (3910.41/60400)						45'000
4910.46	Verr. DL und Personal (3910.46/50410)		70'000		55'000		84'678
<b>50401</b>	<b>Inner- und Ausserkantonale Heime</b>	<b>12'200'000</b>	<b>166'000</b>	<b>12'200'000</b>		<b>10'297'144</b>	
3631.05	Beiträge an innerkant. Institutionen	6'600'000		6'600'000		5'082'171	
3631.06	Beiträge an ausserkant. Institutionen	5'600'000		5'600'000		5'214'973	
4260.66	Rückerst.Inv.-beitr.Behinderteneinricht.		166'000				
<b>50402</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>90'000</b>		<b>70'000</b>		<b>69'200</b>	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.03	Entschädigung an Pro Infirmis	90'000		70'000		69'200	
<b>50403</b>	<b>Leistungen im Alter</b>	<b>210'000</b>		<b>190'000</b>		<b>185'000</b>	
3614.04	Entschädigung an pro Senectute	210'000		190'000		185'000	
<b>50404</b>	<b>Jugendheime</b>	<b>91'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'500</b>	
3637.07	Beit. Jugendarbeit/Jugend-+Familienhilfe	91'000		90'000		90'500	
<b>50405</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>200'000</b>		<b>250'000</b>		<b>250'000</b>	
3636.21	Beitr.Stift.Beratungs- u.Therapiest. BTS	200'000		250'000		250'000	
<b>50406</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>130'000</b>		<b>95'000</b>		<b>88'636</b>	
3636.14	Beiträge an Kinderkrippen	130'000		95'000		88'636	
<b>50408</b>	<b>Behinderteneinrichtungen</b>	<b>963'750</b>		<b>630'000</b>		<b>1'600'731</b>	
3660.60	Pl.Abschr.Invb.allg.HH priv.Org.o.EZ	963'750		630'000		240'110	
3876.00	Zus.Abschr.Invb.an Bund					1'360'621	
<b>5041</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'990'000</b>	<b>3'990'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>3'416'944</b>	<b>3'416'944</b>
<b>50410</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'990'000</b>	<b>3'990'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>3'416'944</b>	<b>3'416'944</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'127	
3120.00	Ver- und Entsorgung	36'000				23'017	
3120.10	Versorgung: Heizmaterial, Energie,Wasser			25'000			
3120.20	Entsorgung: Geb.+Kosten Abwasser, Abfall			9'000			
3130.33	Rückkehrberatung (RKB)	30'000		30'000		27'292	
3135.01	Verw.-Kosten Asylsuchende (Overheadko.)	67'000		60'000		58'211	
3144.33	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Linthal	35'000		35'000		31'581	
3144.35	Baul. Unterhalt Asylantenunterk. Näfels	10'000		10'000		19'431	
3144.36	Baul.Unterh.Asylantenunterk. Niederurnen	35'000		55'000		373'287	
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Asylwesen	12'000		12'000		133	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			25'908		30'480	
3511.05	Einlage in Fonds Asylwesen	527'000		438'092		153'147	
3637.08	Beiträge an Asylsuchende GP1	1'650'000		1'650'000		1'580'105	
3637.09	Beiträge an Flüchtlinge GP2	1'100'000		700'000		569'052	
3637.10	Nothilfe GP3	50'000		50'000		36'292	
3637.11	Beiträge Integration GP4	300'000		270'000		358'113	
3910.46	Verr. DL und Personal (4910.46/50400)	70'000		55'000		84'678	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.51	Verr. Personalkosten (4910.51/60200)	11'000				10'000	
3910.52	Verr. Personalkosten (4910.52/60510)	52'000		55'000		52'000	
3910.53	Verr. Personalkosten (4910.53/40100)	5'000				5'000	
4260.18	Rückerstattungen RKB		50'000		50'000		54'412
4260.19	Rückerstattungen Asylwesen GP1		2'300'000		2'300'000		1'919'076
4260.20	Rückerstattungen Flüchtlingswesen GP2		900'000		700'000		819'578
4260.21	Rückerstattungen Nothilfe GP3		300'000		120'000		191'612
4260.22	Rückerstattungen Integration GP4		300'000		200'000		280'588
4260.23	Rückerstattungen Verw.-Kosten GP5		140'000		110'000		151'678
<b>5042</b>	<b>Sozialdienst</b>	<b>19'370'896</b>	<b>7'312'000</b>	<b>17'906'805</b>	<b>7'350'000</b>	<b>18'557'317</b>	<b>7'392'088</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'058'896</b>		<b>10'556'805</b>		<b>11'165'229</b>
<b>50420</b>	<b>Sozialdienst</b>	<b>19'370'896</b>	<b>7'312'000</b>	<b>17'906'805</b>	<b>7'350'000</b>	<b>18'557'317</b>	<b>7'392'088</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	2'266'024		1'719'463		1'717'329	
3010.08	Löhne für Praktikanten	20'257		20'487		2'546	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-128	
3010.15	Entschädigungen Pflegeeltern	250'000		153'654		80'007	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	6'000		5'122		2'050	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	162'706		121'519		115'194	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	231'134		180'997		158'165	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'819		13'291		10'582	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'638		26'582		25'190	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	5'218		4'957		5'218	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	25'000		35'000		42'554	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		165	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'300		1'643	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'378	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	20'000		26'000		7'623	
3130.34	Dienstl.Empfang,Telefon,Porti,Frachten	2'000		3'000		999	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	15'000		15'000		17'430	
3132.27	Auslagen für Prävention, Prophylaxe	8'500		8'500		5'449	
3132.28	Opferberatung: Sofort- u. weitere Hilfen	75'000		75'000		49'203	
3132.29	Kosten für Alimenteninkasso	12'000		10'000		14'941	
3132.31	Kindesschutzgruppe	3'000		3'000			
3132.32	Auslagen Begleitung/Bildung Pflegeeltern	7'500		7'500		4'935	
3132.33	Zivilrechtliche Platzierungen	1'900'000		1'400'000		2'121'654	
3132.34	Strafrechtliche Platzierungen	1'000'000		1'100'000		970'287	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.35	Pflegetaxen/Tagesstruktur-Platzierungen	200'000		100'000		217'653	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	10'000		8'500		6'912	
3160.03	Miete Notunterkunft inkl. Nebenkosten	25'000		22'000		25'540	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		40'000		44'194	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		379	
3199.08	Kost und Logis Pflegekinder	120'000		85'000		59'393	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			113'933		133'916	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					400	
3636.13	Beiträge an private Institutionen	6'000		8'000		2'680	
3637.13	Beiträge an Landesfremde gem. ZUG	5'000		5'000		1'149	
3637.14	Wirtschaftliche Sozialhilfe	10'300'000		9'800'000		9'472'098	
3637.15	Beiträge Kantonsbürger gem. ZUG	650'000		850'000		601'292	
3637.16	Beiträge an Klienten Bewährungshilfe			2'000			
3637.17	Alimentenbevorschussung	1'600'000		1'600'000		1'511'659	
3707.03	Alimenten an Klienten (Inkassoerfolg)	300'000		300'000		334'785	
3830.40	Zus.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					758'853	
3920.03	Verr. Miete Sp Süd (4920.03/40100)	30'500		30'500		30'500	
3930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage	600					
4260.25	Rückerstattungen Amtsvormundschaften						10'005
4260.26	Rückerst. Darlehen Bewährungshilfe						200
4260.27	Rückerst. Sozialhilfe (Bezüger/Verwand.)		230'000		220'000		272'124
4260.28	Rückerst. Sozialhilfe (SV)		4'800'000		4'800'000		4'532'618
4260.29	Rückerst. Kantonsbürger ZUG		5'000		5'000		5'810
4260.30	Rückerst. Klienten Bewährungshilfe				1'000		
4260.31	Rückerst. Kunderalimenten		800'000		825'000		747'235
4260.32	Rückerst. zivilrechtliche Platzierungen		400'000		350'000		510'724
4260.33	Rückerst. strafrechtliche Platzierungen		50'000		140'000		17'470
4260.34	Rückerst. Kosten Alimenteninkasso		6'000		6'000		3'843
4260.35	Rückerst. Pflegetaxen/Tagesstruktur-Pl.		100'000		20'000		146'153
4260.36	Rückerst. auswärt. Bürger gem. ZUG		460'000		460'000		683'877
4260.37	Rückerst.Opferber: Sofort- u.weit.Hilfen		3'000		3'000		1'150
4260.38	Rückerst. Miete Notwohnung		8'000		10'000		8'710
4707.01	Alimenteninkasso Klienten		300'000		300'000		334'785
4910.33	Verr.Mandatsträgerentsch.(3910.33/50430)		150'000		150'000		117'385
4910.55	Verr. DL Staatsanwaltsch.(3910.55/60400)				60'000		
<b>5043</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>1'917'576</b>	<b>225'000</b>	<b>1'409'292</b>	<b>155'000</b>	<b>1'583'590</b>	<b>244'419</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'692'576</b>		<b>1'254'292</b>		<b>1'339'172</b>
<b>50430</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>1'917'576</b>	<b>225'000</b>	<b>1'409'292</b>	<b>155'000</b>	<b>1'583'590</b>	<b>244'419</b>
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg. an Beh. u. Komm.					25'004	
3000.15	Entschädigungen Behördenmitglieder			65'010		48'956	
3000.16	Sitzungsgelder	20'000		42'000		36'090	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	936'101		621'288		675'083	
3010.08	Löhne für Praktikanten	15'193		26'633		4'286	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.					-2'584	
3010.11	Entschädigungen an priv. Mandatsträger	320'000		92'192		301'775	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	4'000		1'229		2'505	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	82'899		54'461		57'746	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	95'482		72'409		67'661	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'067		5'957		4'713	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'134		11'913		12'625	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Fachberatung	15'000		20'000		21'419	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		513	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		666	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		9'000		5'553	
3110.00	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	5'000		5'000		2'335	
3130.34	Dienstl. Empfang, Telefon, Porti, Frachten	200		200		219	
3130.62	Gebühren (Familienscheine etc.)	40'000		30'000		43'838	
3130.88	Dienstl. institutionelle Mandatsträger	90'000		90'000		69'289	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl. Dritter allg.	30'000		30'000		20'743	
3134.04	Versicher. (priv. Mandatsträg./Pflegerkin.)	10'000		10'000		5'383	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	4'000		4'000		2'734	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'665	
3170.05	Reisekosten und Spesen VB	1'000		3'000		2'812	
3170.06	Reisekosten und Spesen Mandatsträger	5'000		5'000		2'393	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				2'102	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		80	
3635.13	Beitr. an priv. Institutionen gem. KSA	4'000		4'000		600	
3910.33	Verr. Mandatsträgerentsch. (4910.33/50420)	150'000		150'000		117'385	
3920.02	Verr. Miete Kadlerhaus (4920.02/40100)	46'000		46'000		46'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		100'000		129'875
4260.39	Rückerstattungen Mandatsgebühren		70'000		30'000		74'731
4260.40	Rückerstattungen (Familienscheine etc.)		35'000		25'000		39'812

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5080</b>	<b>Ausgleichskasse</b>	<b>18'740'200</b>	<b>5'666'500</b>	<b>19'581'000</b>	<b>5'939'000</b>	<b>20'785'586</b>	<b>8'139'547</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'073'700</b>		<b>13'642'000</b>		<b>12'646'039</b>
<b>50800</b>	<b>Ausgleichskasse</b>	<b>290'000</b>	<b>230'000</b>	<b>305'000</b>	<b>230'000</b>	<b>3'160'513</b>	<b>3'152'324</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					2'505'264	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-30'715	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.					157'557	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					239'130	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14'726	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34'522	
3637.18	Erlass. Nichterwerbstät.-Minimalbeiträge	90'000		105'000		57'329	
3637.19	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	200'000		200'000		182'700	
4260.41	Rückerst. AHV, IV für Besoldungen						2'920'484
4630.09	Bundesbeitr.an Verw.-Ko. zur Durchf. EL		230'000		230'000		231'840
<b>50801</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>	<b>8'263'700</b>	<b>2'250'000</b>	<b>9'117'000</b>	<b>2'550'000</b>	<b>7'608'530</b>	<b>1'947'928</b>
3613.01	Verwaltungskosten-Anteil an AHV zur EL	763'700		617'000		590'032	
3637.25	Ergänzungsleistungen an AHV	7'500'000		8'500'000		7'018'498	
4630.22	Bundesbeiträge an die EL der AHV		2'250'000		2'550'000		1'947'928
<b>50802</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>	<b>10'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>9'520'783</b>	<b>2'880'385</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen an IV	10'000'000		10'000'000		9'520'783	
4630.10	Bundesbeiträge an die EL der IV		3'000'000		3'000'000		2'880'385
<b>50803</b>	<b>Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft</b>					<b>336'850</b>	
3637.21	Landwirtschaftliche Familienzulagen					336'850	
<b>50804</b>	<b>Familienbeihilfen</b>	<b>186'500</b>	<b>186'500</b>	<b>159'000</b>	<b>159'000</b>	<b>158'910</b>	<b>158'910</b>
3613.02	VK Erwerbsersatzl.einkommensschw.Eltern	6'500		9'000		5'993	
3637.22	Erwerbsersatzleist.einkommensschw.Eltern	180'000		150'000		152'916	
4501.03	Entnahme Arbeitslosenfürsorgefonds		186'500		159'000		158'910
<b>5090</b>	<b>Beiträge</b>	<b>826'492</b>		<b>975'344</b>		<b>1'144'934</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>826'492</b>		<b>975'344</b>		<b>1'144'934</b>
<b>50900</b>	<b>Beiträge</b>			<b>3'000</b>		<b>1'000</b>	
3130.29	Beitr.an gewerbl.Bürgerschaftsgenossensch.			3'000			
3130.35	Beiträge an Rechtsauskunftsstellen					1'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50901</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>826'492</b>		<b>972'344</b>		<b>1'143'934</b>	
3660.40	Pl.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	826'492		972'344		1'143'934	
<b>60</b>	<b>Sicherheit und Justiz</b>	<b>29'497'594</b>	<b>25'579'100</b>	<b>30'488'550</b>	<b>25'252'400</b>	<b>30'082'861</b>	<b>29'065'519</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'918'494</b>		<b>5'236'150</b>		<b>1'017'345</b>
<b>6010</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>435'360</b>	<b>33'000</b>	<b>404'698</b>	<b>36'000</b>	<b>373'078</b>	<b>39'495</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>402'360</b>		<b>368'698</b>		<b>333'583</b>
<b>60100</b>	<b>Departementssekretariat Sicherh.+ Justiz</b>	<b>435'360</b>	<b>33'000</b>	<b>404'698</b>	<b>36'000</b>	<b>373'078</b>	<b>39'495</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	296'260		248'599		259'901	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	18'960		15'910		16'373	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'218		26'168		26'005	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'074		1'740		1'360	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'148		3'481		3'627	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		12'357	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'600		1'687	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000		252	
3130.10	Repräsentationen	5'000		3'000		1'522	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	9'500		9'000		9'458	
3132.36	Honorare, Fachexperten, Revisionsaufwand	2'000		2'000			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	3'000		3'000		2'734	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		144	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
3199.02	Parteientsch./Unentgelt. Prozessführung	1'500		3'000			
3900.16	Int.Verr.Büromaterial (4900.10/14150)	38'000		63'200		37'657	
4210.06	Gebühren für Amtshandl. / Bewilligungen		3'000		6'000		2'695
4210.10	Spielautomatengebühren		30'000		30'000		36'800
<b>6020</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>11'544'983</b>	<b>2'302'700</b>	<b>11'279'533</b>	<b>2'261'500</b>	<b>10'635'282</b>	<b>2'582'532</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'242'283</b>		<b>9'018'033</b>		<b>8'052'751</b>
<b>60200</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>11'346'983</b>	<b>2'302'700</b>	<b>11'279'533</b>	<b>2'261'500</b>	<b>10'635'282</b>	<b>2'582'532</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'519'079		7'820'220		7'277'536	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Reinigungslöhne					50'441	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.	-40'514		-40'974		-5'874	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	10'000		5'122		9'280	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'500		10'500		5'700	
3049.01	Berufskleider	41'000		41'000		42'660	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	481'862		512'491		465'931	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	766'946		812'190		674'298	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'703		54'261		43'775	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105'407		108'523		101'984	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	331'600		176'600		123'072	
3091.01	Personalwerbung, Gutachten	18'000		18'000		15'597	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500		8'500		8'372	
3101.02	Verbr.-Mat. f. Unterh. Verw.-Gebäude	2'000		3'500		1'068	
3101.06	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	19'000		19'000		18'993	
3101.07	Treibstoff Fahrzeuge	15'000		42'000		13'655	
3101.08	Verbrauchsmaterial für Polizeikorps	50'000		48'000		43'634	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'900		3'876	
3102.08	Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit	7'500		7'500		5'893	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		9'000		5'678	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	34'600		29'000		34'678	
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen	90'000		86'000		159'702	
3111.04	Anschaff. von Motorfahrzeugen	170'000		170'000		219'174	
3111.05	Anschaff. von Übermittlungsgeräten	22'000		45'900		17'700	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	95'000		65'000		24'995	
3112.02	Kleider (Uniformierung, Bekl. Sondergr.)	80'000		50'000		57'029	
3119.00	Ansch.nicht aktivierb. Mobilien+Anlagen	253'000					
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	78'000		59'000		78'276	
3120.03	Heizkosten, Energie, Wasser Aussenposten	27'700		25'400		27'361	
3130.36	Telefon, Funk, Porti, Frachten	71'000		79'000		70'174	
3130.38	Kriminalinformationen, Interpolstelle	45'000		41'000		37'932	
3130.39	Heli für Tatbestandesaufn. Gebirge etc.	5'000		5'000		4'464	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	16'000		15'600		14'716	
3130.63	Verkehrserziehung	13'500		13'500		13'133	
3130.64	Bearbeitungsgebühr ASTRA (OBZ)	30'000		30'000		21'868	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	6'000		6'000		8'296	
3132.11	Gutach./Prozessko./Dienstl.Dritter allg.	80'000		68'000		84'015	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000		40'000		33'334	
3135.02	Transportkosten	25'000		25'000		23'866	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.02	Unterhalt von Mobiliar	2'000		2'000		1'629	
3150.03	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Waffen	48'000		48'000		34'603	
3150.04	Unterhalt von Übermittlungsgeräten	215'100		267'100		294'353	
3151.02	Unterhalt von Fahrzeugen	58'000		58'000		53'146	
3160.04	Mieten der Aussenposten	126'500		126'500		126'512	
3161.01	Mieten Fahrzeuge	14'500					
3161.03	Mieten Kopierer	20'000		34'500		19'775	
3161.04	Mieten Funknetz	70'000		70'000		67'261	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000		30'000		31'571	
3170.03	Transportgutscheine SBB					2'241	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					316	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'753	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'000		11'500		4'760	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	13'400		13'400		12'271	
3636.15	Beiträge Konferenzen, Verbände, Vereine	3'600		3'800		3'244	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	45'000				45'567	
3910.02	Verr. zu Gunsten EDV (4910.02/20210)	100'000		100'000		100'000	
4240.15	Dienstl./Einsatz Polizeifahrz./-geräte		65'000		54'000		73'883
4240.16	Einnahmen Polycom-Funknetz		44'500		42'000		44'931
4240.17	Diverse Dienstleistungen		60'000		54'000		60'083
4250.07	Uniformierung-Verkäufe		8'000		8'000		5'436
4250.15	Verkauf Artikel Polizei		500				440
4260.43	Rückerst.Bes.Sicherheitsbeauftr.Luftver.		9'000		100'000		72'286
4260.44	Rückerst. Telefongebühren		200		500		52
4260.45	Rückerst. Besold. Verkehrsmanagement		50'000		50'000		50'000
4260.46	Rückerst. Besold. IKAPOL-Einsätze		48'000		50'000		47'130
4260.61	Rückerst.Kosten Tagungen/Konferenzen,Anl		6'000		6'000		9'375
4270.00	Bussen		1'400'000		1'300'000		1'615'220
4610.15	Bundesbeitrag BWIS		25'000		25'000		25'000
4630.11	Bundesbeiträge Schwerverkehrskontrollen		220'000		223'000		213'160
4630.12	Bundesbeitrag Wartung Funknetz		60'000		60'000		60'000
4631.02	Rückerst. Kanton St. Gallen A3		150'000		150'000		151'265
4910.35	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.35/60650)		15'000		15'000		15'000
4910.36	Verr. Dienstl. STVA (3910.36/60600)		25'000		22'000		29'720
4910.45	Verr. Baugesuche (3910.45/40100)		2'500		2'000		3'098
4910.48	Verr. Dienstl. BA/KA (3910.48/60700)		20'000		20'000		14'210
4910.51	Verr. Personalkosten (3910.51/5041)		11'000				10'000
4920.05	Verr.Polycom-F.(40200+40300+40600+60310)		80'000		80'000		82'242

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Int. Verr. Anschlussstaxen EB-Meldeanlage		3'000				
<b>60201</b>	<b>Mercierhaus</b>	<b>198'000</b>					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	198'000					
<b>6030</b>	<b>Militärverwaltung / Kreiskommando</b>	<b>301'962</b>	<b>133'000</b>	<b>295'724</b>	<b>121'000</b>	<b>284'329</b>	<b>149'554</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>168'962</b>		<b>174'724</b>		<b>134'775</b>
<b>60300</b>	<b>Militärverwaltung / Kreiskommando</b>	<b>301'962</b>	<b>133'000</b>	<b>295'724</b>	<b>121'000</b>	<b>284'329</b>	<b>149'554</b>
3000.18	Entschäd. an kantonale Schiesskommission	2'800		3'000		2'736	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	188'753		182'920		165'963	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-1'039	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	12'259		11'903		10'917	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'253		19'255		16'129	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'215		4'092		3'536	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'682		2'604		2'387	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'050		771	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	2'500		2'500		2'000	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	8'500		8'000		8'324	
3130.65	Porti,PC-Gebühr.,Frachten,Mitgl.-Beitr.	1'000		3'000		340	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	5'000		5'000		12'488	
3138.04	Kosten der Rekrutierung	7'000		7'000		7'022	
3138.05	Kosten der Entlassungsinspektion	9'000		9'000		8'915	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'000		1'900		3'437	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'421	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		112	
3501.02	Einlage in Militärunterstützungsfonds	12'000		10'000		18'336	
3636.16	Beiträge an ausserdienstl. Schiesswesen	17'500		18'000		17'445	
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten						1'859
4270.00	Bussen		12'000		10'000		18'336
4600.22	Anteil am Wehrpflichtersatz		120'000		110'000		129'359
4600.93	Anteil Ertrag Militärgerichtskosten		1'000		1'000		
<b>6031</b>	<b>Zivilschutzverwaltung</b>	<b>1'381'473</b>	<b>980'900</b>	<b>1'325'573</b>	<b>947'000</b>	<b>1'507'384</b>	<b>1'107'246</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400'573</b>		<b>378'573</b>		<b>400'138</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60310</b>	<b>Zivilschutzverwaltung</b>	<b>1'381'473</b>	<b>980'900</b>	<b>1'325'573</b>	<b>947'000</b>	<b>1'507'384</b>	<b>1'107'246</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	371'001		337'919		403'082	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.	-60'770		-67'608		-65'924	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwk.	23'744		21'627		25'617	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'842		35'571		39'077	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'162		7'434		8'547	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'194		4'730		5'604	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		350	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'500		4'977	
3101.09	Betriebsmaterial für Fahrzeuge	14'000		15'000		14'014	
3101.29	Betriebsmat. Schutzraumverwaltung	2'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'200		1'419	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar	4'500		13'000			
3111.06	Anschaffungen von Korpsmaterial	81'500		80'000		54'821	
3111.07	Aufrüstung Telematiksys. in ZS-Anlagen					3'383	
3111.08	Anschaff. Fahrzeuge inkl. Modifikationen	50'000		50'000		49'746	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	30'000		30'000		29'641	
3118.01	Anschaffung Software					33'400	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		8'000		2'899	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	11'000		11'000		11'065	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten					305	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'800		6'300		6'140	
3130.68	Kosten Sirenenfernsteuerung	65'000		45'000		32'876	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		16'500		16'293	
3138.06	Wiederholungskurse, WBK, Rapporte	120'000		120'000		114'495	
3138.09	Grund- u. Kaderkurse, Aus-Weiterbildung	175'000		190'000		173'311	
3150.00	Unterh. Büromob., -masch. u. Kopiergeräte	4'600		4'600		743	
3151.03	Unterhalt von Fahrzeugen und Anhängern	16'000		16'000		16'097	
3151.05	Unterh.+Ersatz Material ZS-Anlagen Gden.	5'000		5'000		2'131	
3158.09	Unterhalt Software Schutzraumverwaltung	5'400				5'400	
3160.05	Baurechtszinsen an Gemeinde Glarus	2'500		2'500		2'493	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		2'008	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		800			
3501.03	Einlage in Fonds für ZS Ersatzabgaben	150'000		150'000		293'185	
3700.02	Bundesbeitr. an Gemeinden für ZS-Anlagen	61'000		61'000		61'350	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	15'000				13'638	
3910.14	Verr. zu Gunsten EDV (4910.14/20210)	10'000		10'000		10'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	80'000		80'000		80'000	
3920.05	Verr. z.G. Polycom-Funkn.(4920.05/60200)	56'000		56'000		55'203	
4200.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		150'000		150'000		293'185
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'000		1'000		
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		20'004
4250.29	Verkauf Material ZS-Anlagen Gemeinden		5'000		5'000		2'132
4260.47	Rückerst. Kosten Sirenenfernsteuerung		65'000		45'000		36'236
4501.00	Entnahmen aus Fonds für ZS Ersatzabgaben		138'900		130'000		170'991
4612.01	Rückerst. Gemeinden Ausrüst. u. Material		550'000		550'000		523'348
4700.10	Bundesbeiträge ZS-Anlagen		61'000		61'000		61'350
<b>6032</b>	<b>Kantonaler Führungsstab</b>	<b>168'348</b>	<b>35'000</b>	<b>185'236</b>	<b>20'000</b>	<b>133'280</b>	<b>41'689</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'348</b>		<b>165'236</b>		<b>91'591</b>
<b>60320</b>	<b>Kantonaler Führungsstab</b>	<b>168'348</b>	<b>35'000</b>	<b>185'236</b>	<b>20'000</b>	<b>133'280</b>	<b>41'689</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	92'969		107'558		69'863	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	5'950		6'884		4'374	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'483		11'322		7'322	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'045		2'366		1'351	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'301		1'506		964	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'500			
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		859	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.05	Anschaff. Mob., Masch., Geräte, Korpsma.					176	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	15'000		10'000		9'986	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	4'000		8'000		6'069	
3130.67	Kosten f. Tagungen, Konferenzen, Anlässe	7'500		5'000		8'142	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		3'060	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					4'832	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'281	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3910.37	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.37/60350)	15'000		15'000		15'000	
4240.18	Benützungsgebühren Bund		10'000		5'000		18'090
4430.02	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV		25'000		15'000		23'599
<b>6035</b>	<b>Militärbetriebe</b>	<b>798'454</b>	<b>747'600</b>	<b>849'397</b>	<b>774'600</b>	<b>787'697</b>	<b>816'476</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'854</b>		<b>74'797</b>		<b>28'779</b>
<b>60350</b>	<b>Militärbetriebe des Kantons Glarus</b>	<b>780'454</b>	<b>747'600</b>	<b>849'397</b>	<b>774'600</b>	<b>787'697</b>	<b>816'476</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	602'042		623'538		620'219	
3010.04	Reinigungslöhne			10'244			
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.					-58	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	38'530		40'562		39'358	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'408		65'636		53'172	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'245		13'944		13'297	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'429		8'873		8'665	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300			
3099.01	Kosten für Lernende	1'500		1'500		939	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'200		1'553	
3101.11	Verbrauchsmaterial DL für Dritte	5'000		4'000		11'888	
3101.12	Einkauf Artikel LBA	5'000		7'000		3'900	
3101.13	Einkauf Liq. Artikel RUAG	2'500		6'500		1'656	
3101.14	Einkauf Artikel PA					516	
3101.15	Einkauf Artikel army shop	2'500		3'000		2'075	
3101.17	Einkauf Ordonanzwaffen	1'500		1'000		1'700	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		467	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	1'000		1'000		973	
3110.04	Anschaff. von Mobiliar			13'000			
3111.03	Anschaff. Maschinen, Geräte, Waffen			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		7'276	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	6'300		3'000		5'324	
3120.04	Energie, Elektrizität			3'000		3'000	
3120.05	Heizkosten, Kaminfeger			300			
3120.06	Heizkosten			6'000			
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'000				570	
3130.69	Telekommunikation, Billag	3'000		4'000		1'969	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'600		4'669	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					205	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		3'909	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		456	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		25'000		15'000		24'453
4240.19	Vergütungen Arbeitsleistungen Dritter		35'000		35'000		55'223
4250.09	Verkauf diverse Artikel				2'000		

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.10	Verkauf Artikel LBA		5'000		8'000		4'432
4250.11	Verkauf Liq. Artikel RUAG		4'500		6'500		4'134
4250.12	Liquidationen Glarus		4'000		4'000		3'650
4250.13	Verkauf Artikel PA						104
4250.14	Verkauf Artikel army shop		3'000		3'500		1'534
4250.17	Verkauf Ordonanzwaffen		1'500		1'000		1'700
4610.10	Rückerst. Sachaufw. (Leistungsvereinb.)		39'800		39'800		39'800
4610.11	Rückerst. Besold. (Leistungsvereinb.)		515'000		545'000		565'466
4910.37	Verr.Dienstl.an ZS(3910.37/60310+60320)		95'000		95'000		95'000
4910.38	Verr. Dienstl. an ALST (3910.38/60360)		15'000		15'000		15'000
4920.06	Verr. Fahrzeug BA/KA (3920.06/60700)		4'800		4'800		5'981
<b>60351</b>	<b>Zeughaus</b>	<b>18'000</b>					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'000					
<b>6036</b>	<b>ALST Unterkunft</b>	<b>46'300</b>	<b>58'000</b>	<b>43'600</b>	<b>56'000</b>	<b>46'637</b>	<b>58'873</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'700</b>		<b>12'400</b>		<b>12'235</b>	
<b>60360</b>	<b>ALST Unterkunft</b>	<b>46'300</b>	<b>58'000</b>	<b>43'600</b>	<b>56'000</b>	<b>46'637</b>	<b>58'873</b>
3101.10	Verbrauchs-, Betriebs-, Reinigungsmat.	2'000		1'500		1'769	
3105.00	Lebensmittel	8'000		6'000		8'139	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte					115	
3111.00	Ansch.Mob.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	700		700			
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		7'208	
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	10'000		10'000		12'694	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'300		1'300		1'305	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300		226	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte					37	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		145	
3910.38	Verr. z.G. Militärbetr. (4910.38/60350)	15'000		15'000		15'000	
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		50'000		50'000		47'245
4250.18	Verkauf Lebensmittel		8'000		6'000		11'628
<b>6040</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>1'455'857</b>	<b>1'011'000</b>	<b>1'890'077</b>	<b>1'234'000</b>	<b>1'683'767</b>	<b>932'703</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>444'857</b>		<b>656'077</b>		<b>751'064</b>
<b>60400</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>1'455'857</b>	<b>1'011'000</b>	<b>1'890'077</b>	<b>1'234'000</b>	<b>1'683'767</b>	<b>932'703</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'090'024		1'094'667		1'089'180	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher			3'073			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	69'761		70'256		69'392	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	111'182		115'229		101'678	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'630		7'684		6'143	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'260		15'368		15'265	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		17'000		9'206	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		5'390	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	2'000		25'000		75'294	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	2'500		1'000		2'622	
3130.59	DL Dritter, M-Beitr. Porti,Tel., RepräS.	7'500		3'000		1'452	
3132.01	Verfahrenskosten zu Lasten Staat	70'000		200'000		59'267	
3135.05	Vollzugskosten			25'000		-5'500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'500		3'000		2'248	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		10'000		6'709	
3180.00	WB auf Forderungen	5'000		5'000		171'851	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		203'500		26'118	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		26'300		2'454	
3910.41	Verr. z.G. Sozialamt (4910.41/50400)					45'000	
3910.55	Verr. z.G. Sozialdienst (4910.55/50420)			60'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		271'000		205'645
4210.19	Administrativmassnahmen		190'000		170'000		193'020
4240.00	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		500				580
4260.03	Ersatzleistungen zu Gunsten Staat		500		2'000		104
4270.00	Bussen		600'000		791'000		533'354
<b>6050</b>	<b>Justiz / Verwaltungspolizei</b>	<b>193'090</b>	<b>1'500</b>	<b>193'932</b>	<b>1'500</b>	<b>188'833</b>	<b>2'500</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>191'590</b>		<b>192'432</b>		<b>186'333</b>
<b>60500</b>	<b>Justiz / Verwaltungspolizei</b>	<b>193'090</b>	<b>1'500</b>	<b>193'932</b>	<b>1'500</b>	<b>188'833</b>	<b>2'500</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	158'206		158'983		156'202	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	10'125		10'175		9'823	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'137		16'736		17'009	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'107		1'112		770	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'215		2'226		2'187	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		98	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	900		100			
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	1'000		1'100		683	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'702	
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.	1'000		1'000		358	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		500
4910.39	Verr. Dienstl. an Messw. (4910.39/60590)		1'000		1'000		2'000
<b>6051</b>	<b>Migration und Passbüro</b>	<b>728'999</b>	<b>641'500</b>	<b>683'709</b>	<b>692'500</b>	<b>704'389</b>	<b>686'998</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'499</b>	<b>8'791</b>			<b>17'391</b>
<b>60510</b>	<b>Migration und Passbüro</b>	<b>728'999</b>	<b>641'500</b>	<b>683'709</b>	<b>692'500</b>	<b>704'389</b>	<b>686'998</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	396'115		342'640		392'277	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-2'343	
3010.67	Entschädigungen Dolmetscher	2'500		2'561		2'375	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	25'511		22'092		24'913	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'403		36'067		33'490	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'790		2'416		2'363	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'580		4'833		5'445	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.19	Anschaffung Ausweisdokumente	25'000		25'000		37'301	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		182	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		79	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	21'900		16'300		2'661	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'000		10'300		4'843	
3130.70	Ausschaffungskosten	9'300		9'300		9'085	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'600		2'600		2'591	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'300		2'286	
3170.04	Reisekosten und Spesen Dolmetscher	500		500		440	
3199.06	Übr.Betriebsko,Parteient.,Verfahr.-kost.	1'000		1'000		748	
3600.09	Anteil Bund an Fremdenpolizeigebühren	38'000		55'000		36'079	
3600.10	Anteil Bund an Pass-/IdK-Gebühren	142'000		142'000		149'574	
3910.54	Verr. DL+Pers.-aufwand (4910.54/30101)	6'000		6'000			
4120.01	Handelsreisendenpatente		500		500		
4120.02	Hausier- und Ausverkaufpatente		5'000		5'000		5'306
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		10'547
4210.11	Pass- und Fremdenpolizeigebühren		550'000		550'000		607'995
4610.12	Bundesbeiträge Ausschaffungskosten		24'000		24'000		11'150
4630.16	Bundesbeiträge Verwaltungskosten				48'000		

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.52	Verr. Personalkosten (3910.52/50410)		52'000		55'000		52'000
<b>6055</b>	<b>Justizvollzug</b>	<b>1'285'450</b>	<b>103'900</b>	<b>1'241'557</b>	<b>122'800</b>	<b>1'404'187</b>	<b>187'228</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'181'550</b>		<b>1'118'757</b>		<b>1'216'960</b>
<b>60550</b>	<b>Justizvollzug</b>	<b>1'285'450</b>	<b>103'900</b>	<b>1'241'557</b>	<b>122'800</b>	<b>1'404'187</b>	<b>187'228</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	351'559		280'490		283'134	
3049.01	Berufskleider	1'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'500		17'951		18'078	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'859		29'526		25'337	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'461		1'964		1'725	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'921		3'926		3'952	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		1'073	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		500		5'422	
3119.02	Anschaffungen übrige mobile Anlagen	6'000		5'500		2'084	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	1'400		1'400		1'243	
3130.91	Dienstl. Dritter, Verpflegung	63'000		45'000		63'833	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'840	
3135.04	Dienstleistungen, Honorare, Pekulium	8'600		5'600		6'444	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	650				650	
3159.00	Unterh.übrige mobile Anlagen	500		500		235	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'300		628	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'500		55	
3611.03	Entsch. an Kantone / Vollzugskosten	760'000		825'000		973'250	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	14'400		15'300		12'203	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
4240.20	Dienstl. u. Betreuung Gefängnis Glarus		5'000		5'000		13'101
4260.50	Rückerst. Vollzugskosten Private		8'600		12'500		13'441
4610.13	Entsch. Bund Ausschaffungshaft		80'000		25'000		17'250
4611.01	Entsch. Kantone Vollzugskosten		10'000		80'000		143'436
<b>6059</b>	<b>Messwesen</b>	<b>29'521</b>	<b>2'000</b>	<b>29'483</b>	<b>2'000</b>	<b>31'171</b>	<b>2'704</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'521</b>		<b>27'483</b>		<b>28'467</b>
<b>60590</b>	<b>Messwesen</b>	<b>29'521</b>	<b>2'000</b>	<b>29'483</b>	<b>2'000</b>	<b>31'171</b>	<b>2'704</b>
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte	18'434		16'390		18'186	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	1'180		1'049		1'165	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129		115		29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258		229		255	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'280	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		895	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	800		2'000		497	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'720		4'200		3'720	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		468	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		2'677	
3910.39	Verr.z.G.Justiz/Verw.-Po.(4910.39/60500)	1'000		1'000		2'000	
4210.12	Ertrag aus Messgebühren		2'000		2'000		2'704
<b>6060</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>9'061'419</b>	<b>17'083'000</b>	<b>10'053'125</b>	<b>16'773'500</b>	<b>7'602'096</b>	<b>17'342'051</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'021'581</b>		<b>6'720'375</b>		<b>9'739'955</b>	
<b>60600</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>9'061'419</b>	<b>17'083'000</b>	<b>10'053'125</b>	<b>16'773'500</b>	<b>7'602'096</b>	<b>17'342'051</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	976'348		1'055'309		916'712	
3010.04	Reinigungslöhne			15'365		7'909	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-3'691	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte			20'487		2'315	
3049.01	Berufskleider	3'000		4'000		2'851	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	62'486		69'835		59'089	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'587		111'086		78'953	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'835		7'638		5'591	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'669		15'276		12'917	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		11'000		11'582	
3101.20	Schilderbeschaffungen für Motorfahrzeuge	35'000		35'000		35'610	
3101.21	Schilderbeschaffungen für Motorfahräder	300		300			
3101.22	Ausweisbeschaffungen für Motorfahrzeuge	4'500		1'500		3'661	
3101.23	Ausweisbeschaffungen für Motorfahräder	300		200		220	
3101.24	Ausweisbeschaff. für Motorfahrzeugführer	35'000		5'000		38'655	
3101.25	Ankauf Vignetten	24'000		25'000		23'543	
3101.26	Betriebskosten für Fahrzeuge	10'000		10'000		6'654	
3101.28	Ankauf Unterlagen Fahrschultheorie	10'000		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		15'694	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		7'990	
3105.00	Lebensmittel					999	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	28'000		139'500		15'600	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizkosten, Beleuchtung, Wasser	65'000		65'000		25'187	
3130.04	Betriebs- und Prozesskosten	10'000		11'000		9'852	
3130.05	Telefon, Porti, PC-/Bankspesen, Frachten	120'000		135'000		118'789	
3130.72	Dienstl. Dritter, Arbeitseinsätze	16'000		20'000		11'143	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		10'038	
3134.02	Versicherungsprämien Tagesschilder	8'000		6'500		6'355	
3134.03	Haftpflichtversicherung Mofa	26'000		26'000		23'814	
3140.01	Platzherrichtung	15'000					
3140.02	Schneeräumung Grundstück	15'000					
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	35'000		41'000		34'641	
3161.05	Mietkosten EDV/Beitrag KISTRA	31'000		29'000		25'064	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		6'351	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		100'000		56'277	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		10'000		4'512	
3600.02	Ant. Bund an Schwerverkehrsabgabe (PSVA)	125'000		110'000		116'469	
3602.17	Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	1'740'000		1'650'000		1'739'603	
3700.03	Ablieferungen ASTRA	7'000		6'500		6'065	
3900.40	Verrechnung Treibstoffbezug (40100)	3'000				2'190	
3910.06	Verr. zu Gunsten EDV (4910.06/20210)	140'000		140'000		140'000	
3910.36	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.36/60200)	25'000		22'000		29'720	
3980.05	Verr.z.G.Unterh.Kantonss.(4980.05/40200)	5'124'394		5'934'629		3'723'057	
3980.06	Verr.z.G.Ausbau Gem.-Str.(4980.06/40902)	50'000		10'000		200'000	
3980.09	Verr.Abschr.Radroute (4980.09/40211)	70'000		150'000		70'117	
4030.01	Motorfahrzeugsteuern		10'430'000		10'135'000		10'437'618
4030.02	Taxen für Motorfahräder		12'000		11'000		12'495
4210.13	Geb. Führer-, Lernfahr-, Fahrzeugausw.		800'000		710'000		909'523
4210.14	Gebühren für Führerprüfungen		160'000		155'000		159'320
4210.15	Gebühren für Fahrzeugprüfungen		680'000		650'000		679'967
4210.16	Gebühren für Bewilligungen				25'000		
4210.18	Anteil ASA Mietfahrzeuge				6'500		
4210.20	Bew./Gesuchsprüf./Selbstabnahmegebühren		32'000		35'000		32'305
4210.21	Ausnahmetransporte, werkint. Verkehr		115'000		160'000		116'127
4210.22	Schilderentzugsgebühren		55'000		55'000		52'970
4210.23	Übrige Gebühren		13'000		10'000		14'093
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schifffahrt				500		
4250.00	Verkäufe		5'000		1'000		10'556
4250.19	Ertrag aus Schilderabgabe		370'000		370'000		384'365
4250.20	Verkauf Drucksachen				87'000		

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.22	Verk. Lehrmittel, FZ-Verz., ASA-Produkte		5'000		8'000		5'429
4250.24	Verkauf Vignetten		50'000		25'000		95'072
4250.28	Verkauf Unterlagen Fahrschultheorie		8'000		8'000		3'162
4260.42	Rückerst.Versicherungsprämien Tagesausw.		7'000		6'000		7'596
4260.51	Rückerst. Versicherungsprämien Mofa		25'000		20'000		29'064
4260.52	Rücker.Porto,Telefon-,Mahn-,Betrei.-geb.		52'000		52'000		51'531
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen		30'000		24'000		35'239
4300.01	Medizinisches Kontrollwesen		42'000		38'000		47'790
4400.00	Zinsen flüssige Mittel Bank/Post						27
4600.84	Anteil am Ertrag LSVA Pauschale		230'000		225'000		233'873
4600.85	Ant.leistungsabh.Schwerverkehrsabg. LSVA		3'900'000		3'900'000		3'961'256
4630.17	Ant. Mietfahrzeuge aus Poolgelder ASA		5'000				6'608
4700.05	Fahrstreckenabklärung ASTRA		7'000		6'500		6'065
4910.43	Verr.Dienstl.Schiffahrt (3910.43/60650)		50'000		50'000		50'000
<b>6065</b>	<b>Schiffahrtskontrolle</b>	<b>103'100</b>	<b>175'500</b>	<b>97'600</b>	<b>170'000</b>	<b>102'361</b>	<b>177'043</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>74'682</b>	
<b>60650</b>	<b>Schiffahrtskontrolle</b>	<b>103'100</b>	<b>175'500</b>	<b>97'600</b>	<b>170'000</b>	<b>102'361</b>	<b>177'043</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		2'100		740	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		3'350	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	500		1'500		126	
3112.01	Anschaff. persönlicher Ausrüstung	500		1'000		989	
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		380	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'700		1'728	
3611.04	Entsch. an Kt. SG für Seerettungsdienst	27'500		21'500		30'000	
3910.35	Verr. zu Gunsten KAPO (4910.35/60200)	15'000		15'000		15'000	
3910.43	Verr. zu Gunsten STVA (4910.43/60600)	50'000		50'000		50'000	
4031.00	Schiffssteuer		150'000		150'000		148'501
4210.23	Übrige Gebühren		500				-100
4210.24	Gebühren Schiffsführer/-ausweise		6'000		6'000		6'600
4210.25	Gebühren für Schiffsführerprüfungen		1'500		1'000		1'700
4210.26	Gebühren für Schiffskontrollen		15'000		11'000		18'792
4210.37	Übrige Gebühren Schiffahrt		1'000		500		1'310
4210.38	Gebühren für Bewilligungen Schiffahrt		500		500		
4260.53	Rückerst. Mahn- und Betreuungskosten		500		500		240
4309.01	Anteil Dritter an Seerettungsdienst		500		500		

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6070</b>	<b>Betriebs- und Konkursamt Nettoergebnis</b>	<b>1'362'986</b>	<b>1'960'500</b>	<b>1'295'961</b>	<b>1'760'500</b>	<b>1'321'835</b>	<b>1'958'946</b>
		<b>597'514</b>		<b>464'539</b>		<b>637'111</b>	
<b>60700</b>	<b>Betriebs- und Konkursamt</b>	<b>1'362'986</b>	<b>1'960'500</b>	<b>1'295'961</b>	<b>1'760'500</b>	<b>1'321'835</b>	<b>1'958'946</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	722'777		723'589		717'698	
3010.09	Erst.Lohn d. Verwaltungs- u. Betriebspers.					-9'481	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	46'257		46'309		44'260	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	73'724		76'168		57'392	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'059		5'065		4'340	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'119		10'130		9'675	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		8'900		5'988	
3099.00	Übriger Personalaufwand					509	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		17'000		3'608	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'677	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	850		800			
3130.73	Porti, RH-Kosten	275'000		186'000		273'086	
3132.39	Dienstleistungen, Honorare (RH)	33'000		28'500		32'609	
3132.40	Kosten zu Lasten Staat	20'000		31'000		18'693	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	9'600		9'600		8'855	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'000		16'834	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800		756	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		14'046	
3910.16	Verr. zu Gunsten EDV (4910.16/20210)	22'000		22'000		22'000	
3910.48	Verr. Dienstl. Polizei (4910.48/60200)	20'000		20'000		14'210	
3920.04	Verr. Mietzinskosten (4920.04/40100)	84'300		84'300		78'600	
3920.06	Verr. Fahrzeug Zeughaus (4920.06/60350)	4'800		4'800		5'981	
4210.27	Sporteln		1'950'000		1'750'000		1'947'674
4470.01	Erträge Lager Buchholz		10'500		10'500		11'272
<b>6080</b>	<b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Nettoergebnis</b>	<b>560'292</b>	<b>310'000</b>	<b>619'345</b>	<b>279'500</b>	<b>596'366</b>	<b>338'626</b>
			<b>250'292</b>		<b>339'845</b>		<b>257'740</b>
<b>60800</b>	<b>Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt</b>	<b>560'292</b>	<b>310'000</b>	<b>619'345</b>	<b>279'500</b>	<b>596'366</b>	<b>338'626</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	349'108		398'604		373'693	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.	22'343		25'511		23'895	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'609		41'959		35'243	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'444		2'790		2'280	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'888		5'581		5'223	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'500		770	
3100.06	Archivierungskassetten					5'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'014	
3110.00	Ansch.Büromob.,-masch.u.-geräte	800		800			
3130.56	Dienstl. Dritter, Mitgliederbeiträge	6'000		6'000		1'674	
3130.57	Mikroverfilmung					25'925	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500	
3150.00	Unterh.Büromob.,-masch.u.Kopiergeräte	2'600		2'600		5'632	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		1'579	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				3'764	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		250	
3610.00	Entsch.an Bund	4'000		6'000		3'279	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	80'000		80'000		79'900	
3631.00	Beiträge an Kantone u.Konkordate	2'000		2'000		1'715	
3910.18	Verr. zu Gunsten EDV (4910.18/20210)	25'000		25'000		25'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100
4210.28	Gebühren und Taxen Bürgerrechtswesen		110'000		109'500		113'031
4210.29	Geb. Namensänd., Adopt., all.Geb.ZA		200'000		170'000		225'495
<b>6090</b>	<b>glarnerSach</b>					<b>2'640'855</b>	<b>2'640'855</b>
<b>60900</b>	<b>Glarner Sach</b>					<b>2'640'855</b>	<b>2'640'855</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					2'001'346	
3010.09	Erst.Lohn d.Verwaltungs- u.Betriebspers.					-395	
3010.50	Entschädigungen für Teilzeitbeschäftigte					222'641	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verwk.					138'808	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen					180'129	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11'820	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30'434	
3170.00	Reisekosten und Spesen					56'072	
4260.54	Rückerstattungen GlarnerSach						2'640'855
<b>6091</b>	<b>Kulturschadenfonds</b>	<b>40'000</b>				<b>39'314</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'000</b>				<b>39'314</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60910</b>	<b>Kulturschadenfonds</b>	<b>40'000</b>				<b>39'314</b>	
3634.05	Beitrag an Kulturschadenfonds	40'000				39'314	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Kanton Glarus</b> Nettoergebnis	<b>27'574'900</b>	<b>10'314'643</b> 17'260'257	<b>28'418'358</b>	<b>10'951'472</b> 17'466'886	<b>30'140'099</b>	<b>12'454'366</b> 17'685'732
<b>20</b>	<b>Finanzen und Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>540'000</b>	540'000	<b>3'545'000</b>	3'545'000	<b>5'016'472</b>	5'016'472
<b>30</b>	<b>Bildung und Kultur</b> Nettoergebnis	<b>3'590'000</b>	<b>150'000</b> 3'440'000	<b>1'600'000</b>	<b>150'000</b> 1'450'000	<b>1'871'315</b>	<b>162'001</b> 1'709'314
<b>40</b>	<b>Bau und Umwelt</b> Nettoergebnis	<b>13'705'000</b>	<b>7'598'000</b> 6'107'000	<b>15'849'000</b>	<b>8'041'500</b> 7'807'500	<b>19'262'711</b>	<b>10'935'763</b> 8'326'947
<b>50</b>	<b>Volkswirtschaft und Inneres</b> Nettoergebnis	<b>8'299'900</b>	<b>2'566'643</b> 5'733'257	<b>7'424'358</b>	<b>2'759'972</b> 4'664'386	<b>3'989'601</b>	<b>1'356'602</b> 2'632'999
<b>60</b>	<b>Sicherheit und Justiz</b> Nettoergebnis	<b>1'440'000</b>	1'440'000				

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	<b>Finanzen und Gesundheit Nettoergebnis</b>	540'000	540'000	3'545'000	3'545'000	5'016'472	5'016'472
2021	<b>Informatikdienst Nettoergebnis</b>	540'000	540'000	605'000	605'000	776'535	776'535
20210001	<b>Informatikdienst</b>	540'000		605'000		776'535	
5060.02	Hardware	240'000		290'000		314'852	
5200.00	Software	300'000		315'000		461'683	
2030	<b>Steuern Nettoergebnis</b>			290'000	290'000	322'201	322'201
20300001	<b>Steuern</b>			290'000		322'201	
5200.00	Software			290'000		322'201	
2049	<b>Geschützte Operationsstelle Nettoergebnis</b>			40'000	40'000	26'262	26'262
20490001	<b>Geschützte Operationsstelle</b>			40'000		26'262	
5090.00	Investitionskosten übrig. Sachanlagen			40'000		26'262	
2050	<b>Kantonsspital Nettoergebnis</b>			2'610'000	2'610'000	3'891'474	3'891'474
20500004	<b>San. Heizungsanl. + Wäscherei</b>			25'000			
5040.00	Investitionen Hochbau			25'000			
20500005	<b>Energiezentrale Haus 8</b>			2'585'000		1'088'283	
5040.00	Investitionen Hochbau			2'585'000		1'088'283	
20500006	<b>Umbau MRI/CT Kantonsspital</b>					223'929	
5040.00	Investitionen Hochbau					223'929	
20500008	<b>KSGL Umbau Geschoss 0</b>					640'530	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Investitionen Hochbau					640'530	
<b>20500009</b>	<b>KSGL Umbau Geschoss 6 + 7</b>					<b>786'228</b>	
5040.00	Investitionen Hochbau					786'228	
<b>20500010</b>	<b>Ersatz techn. Anlagen</b>					<b>152'504</b>	
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen					152'504	
<b>20500011</b>	<b>Ersatzanschaffungen Kantonsspital</b>					<b>1'000'000</b>	
5060.00	Investitionen Mobilien, Anlagen					1'000'000	
<b>30</b>	<b>Bildung und Kultur</b>	<b>3'590'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'871'315</b>	<b>162'001</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'440'000</b>		<b>1'450'000</b>		<b>1'709'314</b>
<b>3055</b>	<b>Zaunschulhaus</b>			<b>400'000</b>		<b>1'000'506</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>400'000</b>		<b>1'000'506</b>
<b>30550001</b>	<b>Zaunschulhaus</b>			<b>400'000</b>		<b>1'000'506</b>	
5040.00	Investitionen Hochbau			400'000		1'000'506	
<b>3060</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule</b>	<b>610'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'000</b>				
<b>30600001</b>	<b>Gewerbliche Berufsschule Glarus Nord</b>	<b>610'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	610'000					
<b>3065</b>	<b>Kantonsschule</b>	<b>2'520'000</b>		<b>700'000</b>		<b>600'721</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'520'000</b>		<b>700'000</b>		<b>600'721</b>
<b>30650001</b>	<b>Kantonsschule allg. Sanierung</b>	<b>420'000</b>		<b>700'000</b>		<b>600'721</b>	
5040.00	Investitionen Hochbau	420'000		700'000		600'721	
<b>30650002</b>	<b>Kantonsschule Fassadensanierung</b>	<b>2'100'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	2'100'000					
<b>3070</b>	<b>Pflegeschule</b>	<b>310'000</b>		<b>350'000</b>		<b>270'088</b>	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>310'000</b>		<b>350'000</b>		<b>270'088</b>
<b>30700001</b> 5040.00	<b>Pflegeschule</b> Investitionen Hochbau	<b>310'000</b> 310'000		<b>350'000</b> 350'000		<b>270'088</b> 270'088	
<b>3075</b>	<b>Beiträge / Leistungen höheres Schulwesen</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>162'001</b>	<b>162'001</b>
<b>30750001</b> 5471.00 6471.00	<b>Höheres Schulwesen</b> Studiendarlehen Rückzahlung Darlehen priv. Haushalte	<b>150'000</b> 150'000	<b>150'000</b> 150'000	<b>150'000</b> 150'000	<b>150'000</b> 150'000		<b>162'001</b> 162'001
<b>40</b>	<b>Bau und Umwelt</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>13'705'000</b>	<b>7'598'000</b> <b>6'107'000</b>	<b>15'849'000</b>	<b>8'041'500</b> <b>7'807'500</b>	<b>19'262'711</b>	<b>10'935'763</b> <b>8'326'947</b>
<b>4010</b>	<b>Hochbau</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'427'194</b>	<b>1'427'194</b>
<b>40105001</b> 5040.00	<b>Planung, Neubau, Erwerb VV-Lieg.</b> Investitionen Hochbau	<b>50'000</b> 50'000		<b>50'000</b> 50'000		<b>50'970</b> 50'970	
<b>40105002</b> 5040.00	<b>Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2</b> Investitionen Hochbau	<b>240'000</b> 240'000					
<b>40105003</b> 5040.00	<b>Baul. Anpassung Rathaus</b> Investitionen Hochbau	<b>120'000</b> 120'000					
<b>40105004</b> 5040.00	<b>Baul. Anpassung ehem. Stadtsch./Postg.29</b> Investitionen Hochbau	<b>400'000</b> 400'000		<b>130'000</b> 130'000		<b>277'537</b> 277'537	
<b>40105005</b> 5040.00	<b>Diverse Eigenobjekte</b> Investitionen Hochbau	<b>100'000</b> 100'000		<b>100'000</b> 100'000		<b>100'091</b> 100'091	
<b>40105006</b> 5040.00	<b>Liegenschaft Bär</b> Investitionen Hochbau					<b>299'002</b> 299'002	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>40106001</b>	<b>Gerichtshaus</b>	<b>420'000</b>		<b>820'000</b>		<b>500'416</b>	
5040.00	Investitionen Hochbau	420'000		820'000		500'416	
<b>40107001</b>	<b>Stützpunkt Näfels</b>					<b>199'178</b>	
5040.00	Investitionen Hochbau					199'178	
<b>40107002</b>	<b>Sozialdienst Glarus, Winkelstrasse 22</b>	<b>80'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	80'000					
<b>40108001</b>	<b>Fischbrutanstalt</b>	<b>360'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	360'000					
<b>4020</b>	<b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>	<b>4'600'000</b>	<b>3'950'000</b>	<b>4'650'000</b>	<b>2'600'000</b>	<b>2'700'274</b>	<b>4'694'914</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>650'000</b>		<b>2'050'000</b>	<b>1'994'640</b>	
<b>40200001</b>	<b>Kantonsstrasse Unterhalt</b>	<b>3'800'000</b>	<b>3'950'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'600'000</b>	<b>1'878'905</b>	<b>4'694'914</b>
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	3'800'000		3'000'000		1'878'905	
6300.00	Bundesbeiträge		1'450'000		1'200'000		3'276'006
6300.01	Bund Globalbeiträge		1'100'000		1'400'000		1'418'908
6320.00	Gemeindebeiträge		1'400'000				
<b>40200005</b>	<b>Planungskosten Umfahrungsstrasse</b>	<b>800'000</b>		<b>1'650'000</b>		<b>821'369</b>	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	800'000		1'650'000		821'369	
<b>4021</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>4'105'000</b>	<b>2'007'000</b>	<b>4'755'000</b>	<b>2'623'000</b>	<b>5'452'019</b>	<b>3'056'622</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'098'000</b>		<b>2'132'000</b>	<b>2'395'396</b>	
<b>40211001</b>	<b>Radroute Bilten-Linthal</b>	<b>70'000</b>		<b>150'000</b>		<b>70'117</b>	
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	70'000		150'000		70'117	
<b>40212001</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>460'000</b>		<b>550'000</b>		<b>496'997</b>	
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.	460'000		550'000		496'997	
<b>40213001</b>	<b>Wasserbauten</b>	<b>2'725'000</b>	<b>1'475'000</b>	<b>2'995'000</b>	<b>1'895'000</b>	<b>4'000'068</b>	<b>2'664'435</b>
5620.00	Beiträge an Gemeinden	1'250'000		1'100'000		597'149	
5640.00	Invest.-Beiträge an öffentl. Unternehm.					8'507	
5650.00	Invest.-beitrag an priv. Unternehmungen					133'544	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck					596'434	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV	350'000		750'000		2'064'764	
5720.01	Weiterl. Bundesbeiträge gem. Programmver	1'125'000		1'125'000		599'671	
5720.03	Weiterl. Bundesbeitr. Renaturierung PV			20'000			
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge		350'000		750'000		2'064'764
6700.01	Durchl. Bundesbeiträge gem. Progr.-Ver.		1'125'000		1'125'000		599'671
6700.03	Durchl. Bundesbeitr. Renaturierung PV				20'000		
<b>40215001</b>	<b>Lärmschutz Kantonsstrassen</b>	<b>250'000</b>	<b>182'000</b>	<b>500'000</b>	<b>398'000</b>	<b>391'417</b>	<b>150'973</b>
5010.00	Investitionen Strassen/Verkehrswege	250'000		500'000		391'417	
6300.00	Bundesbeiträge		137'000		330'000		79'936
6320.00	Gemeindebeiträge		45'000		68'000		71'037
<b>40216001</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>600'000</b>	<b>350'000</b>	<b>560'000</b>	<b>330'000</b>	<b>493'420</b>	<b>241'214</b>
5290.00	Investitionen immaterielle Anlagen	600'000		560'000		493'420	
6300.00	Bundesbeiträge		110'000		100'000		101'300
6320.00	Gemeindebeiträge		240'000		230'000		139'914
<b>4030</b>	<b>Umwelt</b>			<b>875'000</b>	<b>175'000</b>	<b>73'187</b>	<b>31'497</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>700'000</b>		<b>41'690</b>
<b>40301001</b>	<b>Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>150'000</b>			
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck			150'000			
<b>40301002</b>	<b>Besucherzentrum TAS</b>			<b>250'000</b>		<b>14'040</b>	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck			250'000		14'040	
<b>40303001</b>	<b>Abwasserreinigung</b>			<b>400'000</b>	<b>100'000</b>	<b>59'147</b>	<b>31'497</b>
5030.01	Beiträge an Proj. und Untersuchungen					31'523	
5620.00	Beiträge an Gemeinden			400'000		-3'873	
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV					31'497	
6300.00	Bundesbeiträge				100'000		
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge						31'497
<b>40304001</b>	<b>Altlastsanierung</b>			<b>75'000</b>	<b>75'000</b>		
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV			75'000			
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge				75'000		
<b>4040</b>	<b>Wald</b>	<b>3'230'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>4'469'000</b>	<b>2'643'500</b>	<b>6'370'537</b>	<b>3'152'730</b>

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'589'000</b>		<b>1'825'500</b>		<b>3'217'807</b>
<b>40401001</b>	<b>Wald/Schutzbauten,Gefahrengrundlagen</b>	<b>880'000</b>	<b>200'000</b>	<b>960'000</b>	<b>440'000</b>	<b>2'491'668</b>	<b>861'980</b>
5050.00	Investition Waldungen	450'000		450'000		745'433	
5620.00	Beiträge an Gemeinden	430'000		510'000		1'746'235	
6300.00	Bundesbeiträge		200'000		440'000		851'980
6320.00	Gemeindebeiträge						10'000
<b>40402001</b>	<b>Waldwirtschaft und forstl. Planung</b>	<b>200'000</b>	<b>70'000</b>	<b>276'000</b>	<b>110'500</b>	<b>169'502</b>	<b>59'750</b>
5050.00	Investition Waldungen	150'000		101'000		57'790	
5610.00	Invest.-Beiträge Kantone u.Konkordate					2'723	
5620.00	Beiträge an Gemeinden	50'000		175'000		108'240	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					749	
6300.00	Bundesbeiträge		70'000		110'500		59'750
<b>40403001</b>	<b>Schutzwaldpflege, Forstschutz,Infrastr.</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'277'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>3'181'873</b>	<b>1'810'000</b>
5620.00	Beiträge an Gemeinden	2'000'000		2'800'000		3'176'967	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					4'906	
6300.00	Bundesbeiträge		1'277'000		1'900'000		1'810'000
<b>40404001</b>	<b>Biodiversität im Wald</b>	<b>150'000</b>	<b>94'000</b>	<b>433'000</b>	<b>193'000</b>	<b>527'494</b>	<b>421'000</b>
5620.00	Beiträge an Gemeinden	150'000		433'000		527'494	
6300.00	Bundesbeiträge		94'000		193'000		421'000
<b>4085</b>	<b>Linthwerk</b>					<b>3'239'500</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>3'239'500</b>
<b>40850001</b>	<b>Linthwerk</b>					<b>3'239'500</b>	
5610.00	Invest.-Beiträge Kantone u.Konkordate					3'239'500	
<b>50</b>	<b>Volkswirtschaft und Inneres</b>	<b>8'299'900</b>	<b>2'566'643</b>	<b>7'424'358</b>	<b>2'759'972</b>	<b>3'989'601</b>	<b>1'356'602</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'733'257</b>		<b>4'664'386</b>		<b>2'632'999</b>
<b>5020</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>		<b>420'000</b>	<b>750'000</b>	<b>450'000</b>	<b>110'000</b>	<b>120'800</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>420'000</b>			<b>300'000</b>	<b>10'800</b>	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>50202001</b>	<b>Investitionshilfedarlehen</b>		<b>420'000</b>	<b>750'000</b>	<b>450'000</b>	<b>70'000</b>	<b>120'800</b>
5420.00	Darlehen an Gemeinden			250'000		70'000	
5450.00	Darlehen an Private Institutionen			500'000			
6420.00	Rückzahlung Darlehen von Gemeinden		100'000		100'000		90'400
6450.00	Rückz. Darlehen von priv. Institutionen		320'000		350'000		30'400
<b>50203001</b>	<b>Industrie,Handel,Gewerbe</b>					<b>40'000</b>	
5540.00	Beteiligung an öffentl. Unternehmen					40'000	
<b>5030</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>3'999'900</b>	<b>2'146'643</b>	<b>4'174'358</b>	<b>2'309'972</b>	<b>2'278'869</b>	<b>1'235'802</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'853'257</b>		<b>1'864'386</b>		<b>1'043'067</b>
<b>50301001</b>	<b>Landwirtsch. Strukturverbesserungen</b>					<b>2'278'869</b>	<b>1'235'802</b>
5620.00	Beiträge an Gemeinden					679'574	
5670.00	Investitionsbeitrag an Private					687'889	
5720.00	Weiterl. Bundesbeitr. an Gden+ZV					626'517	
5770.00	Weiterleit.Bundesbeitr.an priv. HH					284'889	
6300.00	Bundesbeiträge						324'396
6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge						911'406
<b>50301002</b>	<b>Gemeinsame Massnahmen Landw.Strukturverb</b>	<b>1'200'188</b>	<b>629'253</b>	<b>591'835</b>	<b>389'495</b>		
5620.00	Beiträge an Gemeinden	268'800		436'814			
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	931'388		155'021			
6300.00	Bundesbeiträge		629'253		389'495		
<b>50301003</b>	<b>Einzelmassnahmen Landw. Strukturverb.</b>	<b>592'300</b>	<b>298'150</b>	<b>819'653</b>	<b>411'827</b>		
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	592'300		819'653			
6300.00	Bundesbeiträge		298'150		411'827		
<b>50301005</b>	<b>PRE Chäs u. Ziger Strukturverbesserungen</b>	<b>2'169'792</b>	<b>1'199'440</b>	<b>1'691'820</b>	<b>933'900</b>		
5620.00	Beiträge an Gemeinden	454'032					
5670.00	Investitionsbeitrag an Private	1'715'760		1'691'820			
6300.00	Bundesbeiträge		1'199'440		933'900		
<b>50301006</b>	<b>PRE Fleisch u. Hofprodukte Strukturverb.</b>			<b>395'000</b>	<b>220'000</b>		
5670.00	Investitionsbeitrag an Private			395'000			
6300.00	Bundesbeiträge				220'000		

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>50301007</b>	<b>Beitr. Unwetter 2010/Landw.Strukturverb.</b>	<b>37'620</b>	<b>19'800</b>	<b>676'050</b>	<b>354'750</b>		
5620.00	Beiträge an Gemeinden	37'620		676'050			
6300.00	Bundesbeiträge		19'800		354'750		
<b>5040</b>	<b>Kantonales Sozialamt</b>	<b>4'300'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>1'600'732</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'300'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>1'600'732</b>
<b>50408001</b>	<b>Behinderteneinrichtungen</b>	<b>4'300'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>1'600'732</b>	
5660.00	I-Beitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck	4'300'000		2'500'000		1'600'732	
<b>60</b>	<b>Sicherheit und Justiz</b>	<b>1'440'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'440'000</b>				
<b>6020</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>1'320'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'320'000</b>				
<b>60200001</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>1'320'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	1'320'000					
<b>6035</b>	<b>Militärbetriebe</b>	<b>120'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>120'000</b>				
<b>60351001</b>	<b>Zeughaus</b>	<b>120'000</b>					
5040.00	Investitionen Hochbau	120'000					

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>321'986'301</b>	<b>321'327'076</b>	<b>317'127'896</b>	<b>313'967'866</b>	<b>362'583'762</b>	<b>370'686'030</b>
	<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>659'225</b>		<b>3'160'030</b>	<b>8'102'268</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>321'986'301</b>		<b>317'127'896</b>		<b>362'583'762</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>69'060'107</b>		<b>67'758'482</b>		<b>71'379'209</b>	
300	Behörden und Kommissionen	2'409'928		2'587'948		2'438'055	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'391'653		39'450'248		44'242'769	
302	Löhne der Lehrkräfte	13'026'135		13'588'136		12'702'691	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'049			
304	Zulagen	63'000		61'500		57'566	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'254'772		10'192'377		10'200'091	
306	Arbeitgeberleistungen	702'069		828'974		849'035	
309	Übriger Personalaufwand	1'210'550		1'047'250		889'002	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>32'457'200</b>		<b>29'880'480</b>		<b>31'330'807</b>	
310	Material- und Warenaufwand	2'359'900		2'478'800		2'333'299	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'074'450		2'006'200		1'790'362	
312	Ver- und Entsorgung	999'400		937'400		1'010'463	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'645'390		10'990'330		11'319'960	
314	Baulicher Unterhalt	8'509'000		7'040'000		8'902'056	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'152'300		2'788'050		2'303'880	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'051'570		1'127'050		1'008'008	
317	Spesenentschädigung	640'100		645'250		603'375	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'720'140		1'569'500		1'863'508	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	304'950		297'900		195'896	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'107'979</b>		<b>13'896'242</b>		<b>9'019'009</b>	
330	Sachanlagen VV	9'107'979		13'896'242		9'019'009	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>6'912'050</b>		<b>4'371'500</b>		<b>5'543'599</b>	
340	Zinsaufwand	1'652'050		2'371'500		2'813'509	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'160'000		150'000		361'281	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'067'044	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'100'000		1'850'000		1'301'765	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>3'613'000</b>		<b>3'575'092</b>		<b>3'306'200</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	2'262'000		2'262'000		2'428'391	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'351'000		1'313'092		877'809	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>163'540'518</b>		<b>160'895'971</b>		<b>189'993'093</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	2'775'000		3'792'000		9'348'085	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'989'800		32'264'600		31'871'744	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'636'000		1'647'000		1'647'461	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121'483'185		117'429'425		142'144'307	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'656'533		5'762'946		4'981'496	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>25'543'500</b>		<b>24'177'500</b>		<b>28'430'592</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	25'543'500		24'177'500		28'430'592	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>300'000</b>		<b>200'000</b>		<b>12'901'113</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					9'727'164	
387	AO Transferaufwand; zus. Abschreibungen					2'666'608	
389	Einlagen in das Eigenkapital	300'000		200'000		507'341	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>	<b>11'451'947</b>		<b>12'372'629</b>		<b>10'680'140</b>	
390	Material- und Warenbezüge	154'000		127'200		136'182	
391	Dienstleistungen und Personalkosten	1'621'600		1'559'500		1'685'631	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	499'300		499'300		502'723	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000					
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	956'893		988'000		1'125'756	
398	Übertragungen	8'217'154		9'198'629		7'229'848	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>321'327'076</b>		<b>313'967'866</b>		<b>370'686'030</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>93'291'000</b>		<b>100'769'000</b>		<b>110'076'004</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		70'833'000		76'508'000		83'896'378
401	Direkte Steuern juristische Personen		9'067'000		11'560'000		12'438'032
402	Übrige direkte Steuern		2'665'000		2'265'000		3'008'412
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'726'000		10'436'000		10'733'182
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>11'185'000</b>		<b>7'413'100</b>		<b>16'143'638</b>
410	Regalien		510'500		507'600		504'121

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411	Schweiz. Nationalbank		3'254'000				8'173'661
412	Konzessionen		5'305'500		4'805'500		5'348'986
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'115'000		2'100'000		2'116'870
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>29'193'068</b>		<b>29'413'900</b>		<b>58'263'121</b>
420	Ersatzabgaben		470'000		350'000		800'526
421	Gebühren für Amtshandlungen		7'361'600		7'595'500		8'292'767
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						21'506'072
423	Schul- und Kursgelder		255'500		748'000		937'191
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'263'368		4'648'100		4'397'145
425	Erlös aus Verkäufen		2'292'700		2'157'400		2'170'958
426	Rückererstattungen		12'292'900		11'524'900		17'693'866
427	Bussen		2'227'000		2'366'000		2'401'004
429	Übrige Entgelte		30'000		24'000		63'592
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>343'500</b>		<b>234'500</b>		<b>135'589</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		43'500		44'500		48'290
431	Aktivierung Eigenleistungen		300'000		190'000		87'299
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>15'539'800</b>		<b>11'773'800</b>		<b>13'226'123</b>
440	Zinsertrag		6'454'100		6'425'100		6'678'318
442	Beteiligungsertrag FV		4'000'000		2'250'000		1'733'734
443	Liegenschaftenertrag FV		1'268'200		1'063'200		1'131'866
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'067'044
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		2'010'000		20'000		8'964
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'382'000		1'880'000		2'304'394
447	Liegenschaftenertrag VV		425'500		135'500		301'803
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>2'938'959</b>		<b>1'360'908</b>		<b>14'928'644</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK		373'558		363'811		2'518'950
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		2'565'401		997'097		12'409'694
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>128'255'718</b>		<b>122'864'908</b>		<b>118'667'814</b>
460	Ertragsanteile		14'832'000		14'443'000		15'072'820
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		18'764'810		18'984'397		17'925'260
462	Finanz- und Lastenausgleich		80'397'000		75'308'000		70'311'378
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14'231'908		14'069'511		15'327'001
469	Verschiedener Transferertrag		30'000		60'000		31'355

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

ER\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>25'543'500</b>		<b>24'177'500</b>		<b>28'430'592</b>
470	Durchlaufende Beiträge		25'543'500		24'177'500		28'430'592
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>3'584'584</b>		<b>3'587'621</b>		<b>134'365</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'584'584		3'587'621		134'365
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>11'451'947</b>		<b>12'372'629</b>		<b>10'680'140</b>
490	Material- und Warenbezüge		154'000		127'200		136'182
491	Dienstleistungen und Personalkosten		1'621'600		1'559'500		1'685'631
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		499'300		499'300		502'723
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000				
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		956'893		988'000		1'125'756
498	Übertragungen		8'217'154		9'198'629		7'229'848

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>27'574'900</b>	<b>10'314'643</b>	<b>28'418'358</b>	<b>10'951'472</b>	<b>30'140'097</b>	<b>12'454'366</b>
	<b>Investitionsrechnung</b>		<b>17'260'257</b>		<b>17'466'886</b>		<b>17'685'731</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>27'574'900</b>		<b>28'418'358</b>		<b>30'140'097</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>12'410'000</b>		<b>11'341'000</b>		<b>11'527'649</b>	
501	Strassen/Verkehrswege	4'920'000		5'300'000		3'161'808	
503	Übriger Tiefbau					31'523	
504	Hochbauten	6'650'000		5'160'000		6'037'478	
505	Waldungen	600'000		551'000		803'222	
506	Mobilien	240'000		290'000		1'467'356	
509	Übrige Sachanlagen			40'000		26'262	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>900'000</b>		<b>1'165'000</b>		<b>1'277'303</b>	
520	Software	300'000		605'000		783'883	
529	Übrige immaterielle Anlagen	600'000		560'000		493'420	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>150'000</b>		<b>900'000</b>		<b>70'000</b>	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250'000		70'000	
545	Private Unternehmungen			500'000			
547	Private Haushalte	150'000		150'000			
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>40'000</b>	
554	Öffentliche Unternehmungen					40'000	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>12'639'900</b>		<b>13'042'358</b>		<b>13'617'807</b>	
561	Kantone und Konkordate					3'242'223	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'640'452		6'530'864		6'831'786	
564	Öffentliche Unternehmungen	460'000		550'000		505'504	
565	Private Unternehmungen					133'544	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300'000		2'900'000		2'211'206	
567	Private Haushalte	3'239'448		3'061'494		693'544	
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	<b>1'475'000</b>		<b>1'970'000</b>		<b>3'607'338</b>	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'475'000		1'970'000		3'322'449	
577	Private Haushalte					284'889	

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>10'314'643</b>		<b>10'951'472</b>		<b>12'454'366</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>8'269'643</b>		<b>8'381'472</b>		<b>8'564'227</b>
630	Bund		6'584'643		8'083'472		8'343'276
632	Gemeinde und Gemeindezweckverände		1'685'000		298'000		220'951
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>570'000</b>		<b>600'000</b>		<b>282'801</b>
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		100'000		100'000		90'400
645	Private Unternehmungen		320'000		350'000		30'400
647	Private Haushalte		150'000		150'000		162'001
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>		<b>1'475'000</b>		<b>1'970'000</b>		<b>3'607'338</b>
670	Bund		1'475'000		1'970'000		3'607'338

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
0	Kanton Glarus	-8'102'279	3'160'030	659'225	17'350'423	18'842'075	16'857'084	14'204'078
10	Landsgemeinde	243'548	290'000	252'000	264'000	257'000	267'000	268'000
11	Landrat	204'899	334'918	306'165	306'200	311'600	317'000	322'700
13	Regierungsrat	2'018'769	2'127'653	1'971'180	1'836'400	1'813'200	1'842'500	1'870'400
14	Staatskanzlei	2'457'940	2'444'852	2'585'701	2'703'610	2'825'410	2'780'810	2'765'810
15	Gerichte	2'448'877	2'745'650	2'644'893	2'544'100	2'624'300	2'645'600	2'698'800
20	Finanzen und Gesundheit	-135'265'915	-127'080'389	-131'220'981	-128'542'626	-130'170'867	-132'480'520	-134'961'351
30	Bildung und Kultur	53'532'924	53'171'115	53'792'953	54'829'755	55'500'671	55'678'461	55'021'721
40	Bau und Umwelt	22'924'273	19'442'565	20'124'536	23'870'538	24'331'018	24'475'199	23'917'419
50	Volkswirtschaft und Inneres	42'315'061	44'447'516	46'284'284	49'122'851	50'099'067	50'460'593	50'997'230
60	Sicherheit und Justiz	1'017'345	5'236'150	3'918'494	10'415'595	11'250'676	10'870'441	11'303'349

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
0	Kanton Glarus	-8'102'279	3'160'030	659'225	17'350'423	18'842'075	16'857'084	14'204'078
10	Landsgemeinde	243'548	290'000	252'000	264'000	257'000	267'000	268'000
10100	Landsgemeinde	243'548	290'000	252'000	264'000	257'000	267'000	268'000
11	Landrat	204'899	334'918	306'165	306'200	311'600	317'000	322'700
11100	Landrat	204'899	334'918	306'165	306'200	311'600	317'000	322'700
13	Regierungsrat	2'018'769	2'127'653	1'971'180	1'836'400	1'813'200	1'842'500	1'870'400
13100	Regierungsrat	1'575'145	1'685'003	1'641'796	1'506'800	1'482'900	1'511'500	1'538'700
13101	Leistungen an Pensionierte	428'161	425'100	308'834	309'000	309'000	309'000	309'000
13200	Anwaltskommission	15'463	17'550	20'550	20'600	21'300	22'000	22'700
14	Staatskanzlei	2'457'940	2'444'852	2'585'701	2'703'610	2'825'410	2'780'810	2'765'810
14100	Staatskanzlei	1'091'886	1'089'830	1'231'217	1'267'400	1'277'500	1'299'000	1'319'900
14101	Kantonsmarketing	153'010	180'000	200'000	180'000	180'000	180'000	180'000
14110	Finanzkontrolle	153'484	167'856	176'894	167'310	170'910	174'610	178'410
14150	Weibelamt	638'359	635'628	622'258	626'500	633'800	642'200	649'600
14180	Telefonzentrale	217'257	238'538	222'332	222'400	423'200	344'000	296'900
14200	Gesetzessammlung	106'120	25'000	25'000	130'000	30'000	30'000	30'000
14400	Fahrtsfeier	40'807	48'000	48'000	50'000	50'000	51'000	51'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
14900	Beiträge	57'017	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
15	Gerichte	2'448'877	2'745'650	2'644'893	2'544'100	2'624'300	2'645'600	2'698'800
15050	Gerichtskanzlei	1'472'785	1'410'710	1'481'346	1'444'300	1'470'500	1'497'200	1'525'900
15150	Kantonsgericht Strafkammer	-46'184	262'836	246'543	225'900	230'400	235'000	239'200
15151	Leistungen an Pensionierte	60'149	57'141	60'149	60'300	60'300	60'300	60'300
15200	Kantonsgericht Zivilkammer	36'510	24'686	49'647	5'700	10'600	15'600	20'700
15201	Leistungen an Pensionierte	30'838	29'297	30'838	31'000	31'000	31'000	31'000
15300	Obergericht	151'345	108'467	84'647	86'400	88'800	91'300	93'800
15301	Leistungen an Pensionierte	30'030	28'529	30'030	30'200	30'200	30'200	30'200
15310	Verwaltungsgericht	607'629	717'285	561'037	559'000	599'400	580'000	590'800
15320	Steuerrekurskommission	105'775	106'699	100'656	101'300	103'100	105'000	106'900
20	Finanzen und Gesundheit	-135'265'915	-127'080'389	-131'220'981	-128'542'626	-130'170'867	-132'480'520	-134'961'351
20100	Departementssekretariat	851'570	1'002'544	894'899	891'950	905'600	920'550	946'300
20200	Personal und Organisation	2'021'881	1'027'567	1'211'658	2'694'100	2'716'200	2'759'200	2'825'100
20201	Leistungen an Pensionierte	294'639	283'950	267'000	267'000	267'000	267'000	267'000
20202	Rückvergütung CO2-Abgabe	-30'245	-60'000	-30'000	-30'000	-34'000	-34'000	-34'000
20210	Informatikdienst	4'191'255	2'722'765	2'251'577	2'571'520	2'568'908	2'634'143	2'708'897
20300	Steuern	3'799'872	3'923'991	4'222'102	4'222'000	4'296'900	4'373'300	4'451'200

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
20400	Gesundheit	350'916	391'759	358'558	347'800	370'700	373'700	356'700
20401	Ambulante Krankenpflege	717'087	986'000	1'029'000	404'000	409'000	414'000	414'000
20402	Krankheitsbekämpfung	267'250	290'319	290'319	305'370	310'378	315'385	320'392
20403	Schulgesundheitsdienst	109'019	190'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
20404	Prämienverbilligungen	6'705'882	4'177'000	6'796'895	6'800'000	6'940'000	7'000'000	7'100'000
20405	Beiträge an Spitäler	9'444'583	39'337'900	40'087'900	40'222'000	41'036'000	41'990'000	42'480'000
20406	Übernahme von nicht bez. Prämien	898'067	800'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
20407	Rettungsdienste			26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
20410	Interkantonales Labor	527'100	545'067	536'283	541'535	550'756	560'149	569'717
20420	Veterinärdienst	249'087	288'616	266'819	261'800	266'500	271'300	240'200
20421	Bienen	5'571	12'780	11'780	9'902	10'060	10'221	10'385
20422	Abfallwirtschaft	-8'302	-3'800	-3'800	200	200	200	200
20423	Hundesteuern	-93'743	-100'000	-94'000	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000
20424	Fleisch- und Milchkontrolle	-3'440	-19'000	-28'500	-28'400	-28'300	-28'200	-28'100
20480	Beiträge aus Alkoholzehntel							
20490	Geschützte Operationsstelle	40'790	70'788	47'400	671'840	620'704	454'022	348'014
20500	Kantonsspital	26'404'809	3'062'775	677'522	283'509	-52'353	-175'000	-169'789
20501	Liegenschaft 8. Stock KS RehaClinic	-137'940	-170'000					
20502	Parkhaus Kantonsspital					24'750	210'038	693'032

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
20600	Staatssteuern	-67'469'188	-77'227'000	-74'129'600	-75'200'000	-75'245'000	-75'735'000	-75'745'000
20601	Staatssteuerertrag + Verteilung vor 2011	-10'254'569	-2'995'000					
20602	Staatsst. Ausgleichfonds Verteilung							
20603	Staatssteuern Sondereffekt	-6'885'375						
20610	Bausteuerzuschlag							
20620	Steuern der Verwaltungsgesellschaften	-2'419'211	-2'488'000	-1'510'000	-1'490'000	-1'490'000	-1'490'000	-1'490'000
20630	Erbschafts- und Schenkungssteuer	-1'429'174	-1'100'000	-1'100'000	-1'202'000	-1'238'000	-1'250'000	-1'250'000
20631	Erbschafts- + Schenkungssteuer vor 2011							
20640	Grundstückgewinnsteuer	-682'431	-500'000	-700'000	-546'500	-563'000	-575'000	-575'000
20650	Anteile an eidgenössischen Erträgen	-18'608'009	-10'079'000	-13'707'000	-13'830'000	-13'873'000	-14'190'000	-14'021'000
20651	Glarner Kantonalbank	-1'914'000	-1'500'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
20652	GlarnerSach	-260'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
20660	Konzessionen, Bewilligungen	-5'240'841	-5'000'000	-5'400'000	-5'150'000	-5'150'000	-5'650'000	-5'900'000
20670	Gewinnant.Landeslotterie+Zahlenlotto							
20680	Stromhandel	-186'532	350'000	2'400'000	3'250'000	3'400'000	-2'000'000	-2'000'000
20681	Heimfallverzichtsabgeltung KLL							
20690	Feuerwehersatzabgabe							
20700	Finanzausgleich Bund - Kantone NFA	-69'578'299	-74'381'000	-79'430'000	-81'036'000	-82'063'000	-80'133'000	-82'428'000
20710	Lastenausgleich Kanton - Gemeinden NFA	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
20800	Passivzinsen und Vermögenserträge	-6'803'896	-7'428'000	-11'888'343	-12'814'264	-13'336'276	-13'917'381	-14'850'507
20810	Liegenschaft Haus Hug	-112'088	-36'000	-104'000	-104'000	-104'000	-104'000	-104'000
20811	Liegenschaft Parkplatz Stampfgasse	-21'440	-25'000	-27'000	-27'000			
20812	Liegenschaften Landeskaptalien	-24'042	-13'000	-13'000	-13'000	217'000	-13'000	497'000
20813	Haus 3 KSGL			980'000	40'000	40'000	640'000	40'000
20815	Raststätte Glarnerland	-627'869	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
20816	Terrassenhäuser	-29'364		-230'000	40'000	30'000	30'000	60'000
20817	Assistentenhäuser + Schwesternhochhaus	239'266		-10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
20900	Einlagen u. Entnahmen aus Rückstellungen	-564'561	-3'519'410	-4'971'450	-639'988	-1'718'594	-153'147	-438'092
20910	Ausgleich Vermögensverhältnisse							
20920	Finanzanlagen FV							
30	Bildung und Kultur	53'532'924	53'171'115	53'792'953	54'829'755	55'500'671	55'678'461	55'021'721
30050	Departementssekretariat	440'732	496'576	509'251	488'000	497'100	506'300	515'700
30100	Volksschule	978'676	940'271	1'011'934	1'008'400	1'016'900	1'035'800	1'055'100
30101	Integration	53'202	166'958	141'599	152'250	172'850	183'450	184'050
30150	Pädagogische Dienste	611'009	558'179	487'063	488'500	497'500	506'700	516'000
30200	Didaktisches Zentrum und Verlag	55'392	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500
30250	Sport	162'513	179'161	200'569	173'200	175'600	178'000	180'500

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
30251	Anlagen für sportliche Ausbildung	963'217	688'362	418'013	319'965	234'459	158'198	92'941
30300	Sportschule	225'136	398'987	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
30350	Beiträge / Leistungen Volksschule	605'503	183'775	193'763	190'300	220'300	220'300	220'300
30351	Beiträge Kindergärten							
30352	Beiträge Oberstufe							
30353	Beiträge Musikschule	1'098'126	1'165'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000
30354	Entschädigungen Sonderschule	11'206'646	10'990'000	11'390'000	11'390'000	11'390'000	11'390'000	11'440'000
30355	Volksschule Sonstiges							
30357	Tagesbetreuung	395'882	450'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
30358	Schulhausbauten							
30400	Höheres Schulwesen und Berufsbildung	366'753	399'308	416'150	400'800	382'000	388'300	394'700
30401	Berufliche Grundbildung	4'877'473	5'003'500	5'347'339	5'412'414	5'370'872	5'378'990	5'390'000
30450	Berufsberatung	401'357	450'258	530'451	522'400	531'400	540'600	550'000
30500	12. Schuljahr und Integrationsklasse	1'206'471	856'310	1'011'982	1'013'000	1'045'000	1'055'000	1'069'000
30501	11. Schuljahr Glarus und Glarus Nord							
30600	Gewerbliche Berufsschule	2'949'266	3'023'014	3'230'838	3'352'749	3'547'285	4'262'414	4'172'553
30610	Zaunschulhaus	667'423	627'245	533'213	453'231	385'246	327'460	278'341
30650	Kantonsschule	10'078'839	10'796'359	11'294'862	11'965'652	12'549'254	12'083'116	11'511'798
30651	Schulgesundheitspflege Kantonsschule	3'636	5'000					

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
30700	Pflegeschule berufliche Grundbildung	3'061'127	1'415'824	1'271'800	1'302'392	1'306'603	1'296'681	1'288'248
30701	Pflegeschule HF	398'850	363'451	434'263	411'442	411'442	411'442	411'442
30750	Höheres Schulwesen/Ausbildungsbeiträge	521'559	875'000	1'125'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000
30751	Fachmittelschulen	31'400	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
30752	Höhere Berufsbildung	1'230'265	1'800'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
30753	Universitäre Hochschulen	3'345'622	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
30754	Pädagogische Hochschulen	2'401'275	2'300'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
30755	Fachhochschulen	3'046'366	3'900'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
30756	Erwachsenenbildung	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
30757	Gymnasiale Maturitätsschulen	135'046	100'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
30800	Kultur / Kulturpflege	261'148	276'701	283'325	283'760	288'260	292'760	297'360
30801	Landesarchiv	184'382	231'752	241'560	202'200	206'500	210'900	214'900
30802	Denkmalpflege, Archäologie	506'169	469'135	520'187	519'400	521'600	523'800	526'100
30803	Naturwissenschaftliche Sammlung	116'409	115'028	122'379	122'500	123'900	125'300	126'800
30804	Landesmuseum Freulerpalast	429'149	190'000	232'968	233'500	238'200	243'000	247'900
30805	Kunsthhaus				300'000	255'000	216'750	184'238
30810	Kunstdenkmälerband							
30850	Landesbibliothek	513'905	532'461	675'944	580'200	589'900	599'700	610'250
40	Bau und Umwelt	22'924'273	19'442'565	20'124'536	23'870'538	24'331'018	24'475'199	23'917'419

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
40050	Departementssekretariat	657'966	621'476	537'866	528'800	537'800	547'000	556'400
40100	Hochbau	3'257'451	2'894'303	3'334'994	3'338'900	3'367'600	3'396'900	3'426'700
40102	Raumplanung	9'678	215'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
40103	Behindertengerechtes Bauen	43'400	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
40105	Verwaltungsliegenschaften	2'074'835	1'756'552	1'780'029	1'543'775	1'334'709	1'184'002	1'148'902
40200	Kantonsstrasse Unterhalt							
40210	Tiefbau	532'743	504'282	695'914	690'100	713'000	721'300	744'900
40211	Radweg							
40212	Öffentlicher Verkehr	7'665'292	6'314'547	6'697'500	10'439'375	10'914'531	10'834'149	10'161'374
40213	Wasserbauten	756'743	834'118	828'900	891'388	980'877	1'074'007	1'147'686
40215	Lärmschutz Kantonsstrassen					34'106	160'000	160'000
40216	Amtliche Vermessung	1'461'553	563'970	387'225	407'887	416'751	419'013	400'984
40217	Wanderwege	50'000	110'000	175'000	175'000	50'000	50'000	50'000
40300	Umwelt	1'217'859	1'231'735	1'188'634	1'167'500	1'251'100	1'270'100	1'289'400
40301	Natur- und Landschaftsschutz	357'413	648'250	606'000	626'650	620'073	628'797	581'968
40302	Lärmschutz Schiessanlagen							
40303	Abwasserreinigung	1'404'931	143'521	222'080	195'314	168'689	152'193	130'818
40304	Altlastsanierung							
40305	Kehrichtverbrennungsanlage							

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
40306	Gewässerrenaturierung							
40310	Energie	62'525	272'000	197'000	277'000	277'000	277'000	277'000
40320	Energieförderung							
40400	Wald	739'999	779'800	722'510	744'400	764'000	777'900	773'000
40401	Wald/Schutzbauten,Gefahregrundlagen	407'210	420'317	444'640	580'176	692'159	792'943	883'649
40402	Waldwirtschaft und forstl. Planung	109'751	31'310	27'895	41'656	54'040	65'186	75'217
40403	Schutzwaldpflege, Forstschutz, Infrastr.	640'499	644'263	672'104	694'894	715'404	733'864	759'477
40404	Biodiversität im Wald	106'493	39'390	27'200	48'480	67'632	84'869	93'482
40600	Jagd	222'074	216'590	218'770	222'900	208'400	209'100	220'000
40650	Fischerei	-22'701	61'894	46'207	21'400	1'000	1'700	2'900
40850	Linthwerk	1'168'559	1'094'247	989'068	909'943	837'147	770'176	708'562
40902	Gemeindestrassen							
50	Volkswirtschaft und Inneres	42'315'061	44'447'516	46'284'284	49'122'851	50'099'067	50'460'593	50'997'230
50100	Departementssekretariat Volksw.+ Inneres	550'456	400'566	518'195	512'300	521'400	530'700	540'100
50150	Fachstelle für Gemeindefragen	240'257	170'891	180'410	173'500	176'700	179'900	183'200
50200	Wirtschaft und Arbeit	872'180	1'246'680	1'206'751	1'207'400	1'215'600	1'224'000	1'232'500
50201	Tourismus	500'000	600'000	600'000	500'000	500'000	500'000	500'000
50210	Kant.Arbeitsamt/RAV/IIZ/LAM/FlaM/BGSA	718'868	846'228	758'100	826'700	814'100	1'052'300	1'091'300

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
50220	Kantonale Arbeitslosenkasse							
50230	Arbeitsinspektorat	10'122	40'117	44'081	53'400	56'300	59'300	62'300
50250	Handelsregister	-20'699	3'829	4'490	5'000	9'800	14'700	19'700
50300	Amt für Landwirtschaft	857'286	935'526	848'884	943'750	901'310	904'460	934'960
50301	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	633'380	846'057	1'006'279	1'257'795	1'290'694	1'187'592	1'042'673
50302	Landwirtsch. Produktionsverb. Vieh	36'105	5'000	32'000				
50303	Landwirtsch. Produktionsverb. Pflanzen	49'134	114'360	128'360	74'000	74'000	79'000	-16'000
50304	Wirtschaftliche Massnahmen	46'300	50'000	30'000	130'000	125'000	125'000	140'000
50305	Direktzahlungen Landwirtschaft	53'363	38'000	80'500	408'250	408'250	408'250	408'250
50350	Grundbuch	-1'357'438	-1'511'210	-1'276'993	-976'800	-960'600	-943'500	-926'100
50400	Kantonales Sozialamt	249'162	708'031	752'813	815'900	736'700	748'800	759'100
50401	Inner- und Ausserkantonale Heime	10'297'144	12'200'000	12'034'000	12'929'000	13'134'000	13'134'000	13'134'000
50402	Leistungen an Invalide	69'200	70'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
50403	Leistungen im Alter	185'000	190'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
50404	Jugendheime	90'500	90'000	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
50405	Leistungen an Familien	250'000	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
50406	Kinderkrippen	88'636	95'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
50408	Behinderteneinrichtungen	1'600'731	630'000	963'750	1'658'438	1'859'672	1'880'721	1'898'613
50410	Asylwesen							

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
50420	Sozialdienst	11'165'229	10'556'805	12'058'896	11'943'400	12'017'800	12'073'300	12'129'900
50430	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'339'172	1'254'292	1'692'576	1'507'300	1'760'200	1'553'500	1'810'300
50800	Ausgleichskasse	8'189	75'000	60'000	80'000	120'000	130'000	140'000
50801	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'660'602	6'567'000	6'013'700	6'300'000	6'320'000	6'340'000	6'360'000
50802	Ergänzungsleistungen zur IV	6'640'398	7'000'000	7'000'000	7'350'000	7'700'000	8'050'000	8'400'000
50803	Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft	336'850						
50804	Familienbeihilfen							
50900	Beiträge	1'000	3'000					
50901	Alters- und Pflegeheime	1'143'934	972'344	826'492	702'518	597'141	507'570	431'434
60	Sicherheit und Justiz	1'017'345	5'236'150	3'918'494	10'415'595	11'250'676	10'870'441	11'303'349
60100	Departementssekretariat Sicherh.+ Justiz	333'583	368'698	402'360	405'400	412'400	420'100	427'400
60200	Kantonspolizei	8'052'751	9'018'033	9'044'283	8'819'300	8'997'500	9'183'000	9'389'100
60201	Mercierhaus			198'000	245'325	208'526	177'248	150'660
60202	Telefon und Funkanlage							
60201001	Polycom Regionalnetz							
60300	Militärverwaltung / Kreiskommando	134'775	174'724	168'962	182'700	187'300	194'500	199'200
60310	Zivilschutzverwaltung	400'138	378'573	400'573	347'000	351'900	362'500	371'800
60320	Kantonaler Führungsstab	91'591	165'236	133'348	146'600	148'800	152'100	154'400
60350	Militärbetriebe des Kantons Glarus	-28'779	74'797	32'854	51'500	74'000	89'300	104'400

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_ohne\_KART

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
60351	Zeughaus			18'000	52'800	119'880	236'898	471'363
60360	ALST Unterkunft	-12'235	-12'400	-11'700	-10'100	-10'100	-10'100	-10'100
60400	Staatsanwaltschaft	751'064	656'077	444'857	447'600	474'000	500'500	527'500
60500	Justiz / Verwaltungspolizei	186'333	192'432	191'590	191'300	195'000	199'100	202'800
60510	Migration und Passbüro	17'391	-8'791	87'499	72'000	82'000	96'600	106'400
60550	Justizvollzug	1'216'960	1'118'757	1'181'550	1'200'550	1'259'850	1'277'150	1'284'950
60560	Jugendanwaltschaft							
60590	Messwesen	28'467	27'483	27'521	27'520	27'920	27'820	28'720
60600	Strassenverkehrsamt	-9'739'955	-6'720'375	-8'021'581	-1'398'700	-933'800	-1'721'575	-1'818'744
60601	Lieg. Strassenverk. + Schiff.-amt							
60650	Schiffahrtskontrolle	-74'682	-72'400	-72'400	-71'900	-71'700	-71'900	-71'700
60700	Betreibungs- und Konkursamt	-637'111	-464'539	-597'514	-608'500	-596'300	-573'800	-555'900
60800	Zivilst.- u. Bürgerrechtsd./Zivilst.-Amt	257'740	339'845	250'292	274'200	282'500	290'000	299'100
60900	Glarner Sach							
60910	Kulturschadenfonds	39'314		40'000	41'000	41'000	41'000	42'000

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Plan\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
0	Kanton Glarus	17'685'732	17'466'886	17'260'257	34'715'735	28'446'473	22'227'699	21'896'816
14	Staatskanzlei					500'000		
20	Finanzen und Gesundheit	5'016'472	3'545'000	540'000	2'420'000	1'495'000	2'160'000	4'370'000
30	Bildung und Kultur	1'709'314	1'450'000	3'440'000	8'000'000	5'920'000	4'200'000	700'000
40	Bau und Umwelt	8'326'947	7'807'500	6'107'000	15'705'500	15'165'500	12'155'500	12'746'500
50	Volkswirtschaft und Inneres	2'632'999	4'664'386	5'733'257	7'750'235	4'515'973	2'662'199	2'280'316
60	Sicherheit und Justiz			1'440'000	840'000	850'000	1'050'000	1'800'000

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
0	Kanton Glarus	17'685'732	17'466'886	17'260'257	34'715'735	28'446'473	22'227'699	21'896'816
14	Staatskanzlei					500'000		
14180001	Telefonzentrale					500'000		
20	Finanzen und Gesundheit	5'016'472	3'545'000	540'000	2'420'000	1'495'000	2'160'000	4'370'000
20210001	Informatikdienst	776'535	605'000	540'000	860'000	830'000	740'000	770'000
20300001	Steuern	322'201	290'000					
20490001	Geschützte Operationsstelle	26'262	40'000		1'560'000	500'000	160'000	170'000
20500004	San. Heizungsanl. + Wäscherei		25'000					
20500005	Energiezentrale Haus 8	1'088'283	2'585'000					
20500006	Umbau MRI/CT Kantonsspital	223'929						
20500008	KSGL Umbau Geschoss 0	640'530						
20500009	KSGL Umbau Geschoss 6 + 7	786'228						
20500010	Ersatz techn. Anlagen	152'504						
20500011	Ersatzanschaffungen Kantonsspital	1'000'000						
20500012	Neubau Parkhaus Kantonsspital					165'000	1'260'000	3'430'000
30	Bildung und Kultur	1'709'314	1'450'000	3'440'000	8'000'000	5'920'000	4'200'000	700'000
30550001	Zaunschulhaus	1'000'506	400'000					

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
30600001	Gewerbliche Berufsschule Glarus Nord			610'000	500'000	1'100'000	3'900'000	400'000
30650001	Kantonsschule allg. Sanierung	600'721	700'000	420'000	540'000	230'000	300'000	300'000
30650002	Kantonsschule Fassadensanierung			2'100'000	4'800'000	4'500'000		
30700001	Pflegeschule	270'088	350'000	310'000	160'000	90'000		
30750001	Höheres Schulwesen	-162'001						
30800002	Sanierung Kunsthaus				2'000'000			
40	Bau und Umwelt	8'326'947	7'807'500	6'107'000	15'705'500	15'165'500	12'155'500	12'746'500
40105001	Planung, Neubau, Erwerb VV-Lieg.	50'970	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
40105002	Verwaltungsgebäude Kirchstrasse 2			240'000	100'000			
40105003	Baul. Anpassung Rathaus			120'000	100'000		100'000	800'000
40105004	Baul. Anpassung ehem. Stadtsch./Postg.29	277'537	130'000	400'000				
40105005	Diverse Eigenobjekte	100'091	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
40105006	Liegenschaft Bär	299'002			110'000			
40106001	Gerichtshaus	500'416	820'000	420'000				
40107001	Stützpunkt Näfels	199'178						
40107002	Sozialdienst Glarus, Winkelstrasse 22			80'000			20'000	
40108001	Fischbrutanstalt			360'000			60'000	
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt	-2'816'009	400'000	-150'000	5'810'000	5'710'000	5'710'000	5'710'000
40200005	Planungskosten Umfahrungsstrasse	821'369	1'650'000	800'000	500'000	100'000	50'000	50'000

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
40211001	Radroute Bilten-Linthal	70'117	150'000	70'000	200'000	200'000	200'000	200'000
40212001	Öffentlicher Verkehr	496'997	550'000	460'000	3'550'000	3'600'000	500'000	500'000
40213001	Wasserbauten	1'335'633	1'100'000	1'250'000	1'600'000	2'000'000	2'000'000	2'100'000
40215001	Lärmschutz Kantonsstrassen	240'444	102'000	68'000	160'000	160'000	160'000	160'000
40216001	Amtliche Vermessung	252'205	230'000	250'000	170'000	90'000	50'000	50'000
40301001	Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz		150'000		150'000	150'000	150'000	
40301002	Besucherzentrum TAS	14'040	250'000					
40303001	Abwasserreinigung	27'650	300'000					
40401001	Wald/Schutzbauten,Gefahregrundlagen	1'629'688	520'000	680'000	1'800'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000
40402001	Waldwirtschaft und forstl. Planung	109'752	165'500	130'000	165'500	165'500	165'500	165'500
40403001	Schutzwaldpflege, Forstschutz,Infrastr.	1'371'873	900'000	723'000	900'000	900'000	900'000	990'000
40404001	Biodiversität im Wald	106'494	240'000	56'000	240'000	240'000	240'000	171'000
40850001	Linthwerk	3'239'500						
50	Volkswirtschaft und Inneres	2'632'999	4'664'386	5'733'257	7'750'235	4'515'973	2'662'199	2'280'316
50202001	Investitionshilfedarlehen	-50'800	300'000	-420'000	80'000	80'000	100'000	100'000
50203001	Industrie,Handel,Gewerbe	40'000						
50301001	Landwirtsch. Strukturverbesserungen	1'043'067						
50301002	Gemeinsame Massnahmen Landw.Strukturverb		202'340	570'935	631'740	265'445	53'022	53'022

## Investitionsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

IR\_Budget\_Plan

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
50301003	Einzelmassnahmen Landw. Strukturverb.		407'826	294'150	628'139	503'500		
50301004	Projekt Kerenzerberg/Landw.Strukturverb.				427'680	392'040		
50301005	PRE Chäs u. Ziger Strukturverbesserungen		757'920	970'352	728'088			
50301006	PRE Fleisch u. Hofprodukte Strukturverb.		175'000					
50301007	Beitr. Unwetter 2010/Landw.Strukturverb.		321'300	17'820	254'588	274'988	509'177	127'294
50408001	Behinderteneinrichtungen	1'600'732	2'500'000	4'300'000	5'000'000	3'000'000	2'000'000	2'000'000
60	Sicherheit und Justiz			1'440'000	840'000	850'000	1'050'000	1'800'000
60200001	Kantonspolizei			1'320'000	590'000			
60351001	Zeughaus			120'000	250'000	500'000	900'000	1'800'000
60600001	Strassenverkehrsamt					350'000	150'000	

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3	Erfolgsrechnung	-8'102'268	3'160'030	659'225	17'350'423	18'842'075	16'857'084	14'204'078
3	Aufwand	362'583'762	317'127'896	321'986'301	343'284'531	347'732'113	343'713'230	344'239'395
30	Personalaufwand	71'379'209	67'758'482	69'060'107	70'567'307	71'962'381	72'721'617	74'002'348
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'330'807	29'880'480	32'457'200	31'688'250	32'097'450	31'004'950	30'681'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'019'009	13'896'242	9'107'979	16'102'718	16'084'349	16'168'535	16'502'263
34	Finanzaufwand	5'543'599	4'371'500	6'912'050	6'401'528	6'584'500	1'799'400	1'228'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'306'200	3'575'092	3'613'000	3'583'000	3'583'000	3'568'000	3'505'000
36	Transferaufwand	189'993'093	160'895'971	163'540'518	173'673'636	176'093'157	177'660'047	177'622'277
37	Durchlaufende Beiträge	28'430'592	24'177'500	25'543'500	23'579'500	23'579'500	23'609'500	23'609'500
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'901'113	200'000	300'000	120'000	80'000	60'000	50'000
39	Interne Verrechnung	10'680'140	12'372'629	11'451'947	17'568'592	17'667'776	17'121'181	17'038'107
4	Ertrag	-370'686'030	-313'967'866	-321'327'076	-325'934'108	-328'890'038	-326'856'146	-330'035'317
40	Fiskalertrag	-110'076'004	-100'769'000	-93'291'000	-93'872'000	-93'947'000	-94'502'000	-94'637'000
41	Regalien und Konzession	-16'143'638	-7'413'100	-11'185'000	-10'880'000	-10'880'000	-11'380'000	-11'380'000
42	Entgelte	-58'263'121	-29'413'900	-29'193'068	-27'823'778	-27'787'918	-28'051'068	-28'161'068
43	Verschiedene Erträge	-135'589	-234'500	-343'500	-341'500	-341'500	-341'500	-341'500
44	Finanzertrag	-13'226'123	-11'773'800	-15'539'800	-15'830'800	-16'300'800	-17'050'800	-17'550'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierun..	-14'928'644	-1'360'908	-2'938'959	-2'210'038	-3'294'494	-1'784'847	-1'856'692

## Erfolgsrechnung 1.1.2013 - 31.12.2013

Budget\_Plan\_Arten\_Uebersicht

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
46	Transferertrag	-118'667'814	-122'864'908	-128'255'718	-133'743'000	-135'032'050	-133'015'250	-135'460'650
47	Durchlaufende Beiträge	-28'430'592	-24'177'500	-25'543'500	-23'579'500	-23'579'500	-23'609'500	-23'609'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	-134'365	-3'587'621	-3'584'584	-84'900	-59'000		
49	Interne Verrechnungen	-10'680'140	-12'372'629	-11'451'947	-17'568'592	-17'667'776	-17'121'181	-17'038'107
5	Investitionsrechnung	17'685'731	17'466'886	17'260'257	34'715'735	28'446'473	22'227'699	21'896'816
5	Investitionsausgaben	30'140'097	28'418'358	27'574'900	46'317'200	39'048'737	31'910'274	31'058'077
50	Sachanlagen	11'527'649	11'341'000	12'410'000	18'521'000	17'316'000	16'091'000	16'351'000
52	Immaterielle Anlagen	1'277'303	1'165'000	900'000	720'000	500'000	400'000	420'000
54	Darlehen	70'000	900'000	150'000	650'000	650'000	650'000	650'000
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	40'000						
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'617'807	13'042'358	12'639'900	24'426'200	17'982'737	12'094'274	11'037'077
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'607'338	1'970'000	1'475'000	2'000'000	2'600'000	2'675'000	2'600'000
6	Investitionseinnahmen	-12'454'366	-10'951'472	-10'314'643	-11'601'465	-10'602'264	-9'682'575	-9'161'261
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-8'564'227	-8'381'472	-8'269'643	-9'031'465	-7'432'264	-6'457'575	-6'011'261
64	Rückzahlung von Darlehen	-282'801	-600'000	-570'000	-570'000	-570'000	-550'000	-550'000
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-3'607'338	-1'970'000	-1'475'000	-2'000'000	-2'600'000	-2'675'000	-2'600'000