



Stadt Rapperswil-Jona

Details zum Budget 2016

- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Institutionen
- Laufende Rechnung 2016,
Gliederung nach Kostenarten

Details zum Anhang Budget 2016

- Abschreibungsplan 2016

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Stadt Rapperswil-Jona	156'196'147.74	156'196'147.74	154'793'100	154'899'800	158'890'500	158'286'200
	Saldo			106'700			604'300
10	Bürgerschaft, Behörden, Stadtpräsidium	41'612'100.69	122'818'264.50	36'251'000	121'406'400	37'027'900	124'278'300
	Saldo	81'206'163.81		85'155'400		87'250'400	
100	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	244'242.85	3'114.80	259'900	2'000	209'500	3'000
100.3000	Stimmzähler	23'248.75		25'000		25'000	
100.3010	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	101'378.00		30'000		30'000	
100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	6'879.70		2'800		2'400	
100.3040	Personalversicherungsbeiträge	4'551.10					
100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	219.95		100		100	
100.3100	Inserate	5'023.00		15'000		10'000	
100.3101	Druckkosten	50'020.60		110'000		90'000	
100.3170	Verpflegungsspesen	2'552.30		4'000		4'000	
100.3180	Porti	28'087.35		50'000		30'000	
100.3181	Bürgerversammlungen	14'282.10		15'000		15'000	
100.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000		3'000	
100.4360	Rückerstattungen		3'114.80		2'000		3'000
101	Geschäftsprüfungskommission	139'963.40		130'300		130'800	
101.3000	Sitzungsgelder, Löhne	58'000.00		58'000		58'000	
101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'477.60		4'700		4'700	
101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	109.00		100		100	
101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	3'170.00		500		1'000	
101.3180	Buchprüfung durch Dritte	74'206.80		67'000		67'000	
102	Stadtrat, Kommissionen	1'563'400.96	87'750.70	1'692'700	83'200	1'701'000	86'200
102.3000	Sitzungsgelder, Löhne Stadtrat	886'884.40		949'800		950'200	
102.3001	Sitzungsgelder, Löhne Schulrat	97'908.80		92'300		96'800	
102.3002	Sitzungsgelder, Löhne Kommissionen	21'833.75		20'300		20'300	
102.3003	Sitzungsgelder Einbürgerungsrat	2'722.50		3'000		3'000	
102.3004	Ombudsstelle	9'900.00		10'000		12'000	
102.3012	Löhne für Öffentlichkeitsarbeit	169.50		45'200		80'000	
102.3030	Sozialversicherungsbeiträge	73'852.80		84'300		86'000	
102.3040	Personalversicherungsbeiträge	121'215.00		132'000		133'000	
102.3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'880.95		6'800		7'200	
102.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	7'692.00		10'000		8'000	
102.3170	Spesenentschädigungen Stadtrat	20'469.56		25'000		31'000	
102.3171	Spesenentschädigungen Schulrat	4'140.40		20'000		18'000	
102.3172	Spesenentschädigungen Kommissionen			5'000		1'500	
102.3180	Oeffentlichkeitsarbeit	133'989.90		200'000		150'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.3181	Anlässe, Zusammenkünfte, Workshops	42'773.90		20'000		30'000	
102.3182	Ombudsstelle	545.70		1'500		1'500	
102.3183	Expertisen, Projekte	99'505.75		45'000		45'000	
102.3184	Datenschutzfachstelle	14'472.00		17'500		17'500	
102.3185	Erscheinungsbild	19'444.05		5'000		10'000	
102.4360	Rückerstattungen		74'250.70		70'000		70'000
102.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		13'500.00		13'200		16'200
104	Stadtpräsidium, Verwaltungsstellen	10'910'724.94	6'938'695.39	11'545'500	6'851'100	12'340'100	7'150'400
1040	Stadtkanzlei/Dienste	3'029'325.96	3'005'512.47	3'107'100	2'933'200	3'542'500	3'091'700
1040.3000	Sitzungsgelder	5'500.00		8'000		8'000	
1040.3010	Löhne	1'057'687.45		1'078'600		1'131'400	
1040.3011	Treueprämien	99.10		9'000		6'200	
1040.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	16'601.70		12'300		15'200	
1040.3030	Sozialversicherungsbeiträge	73'057.55		83'900		86'400	
1040.3040	Personalversicherungsbeiträge	106'811.90		110'300		114'200	
1040.3041	Personalversicherungsbeiträge, Einkäufe	183'784.00		197'000		359'500	
1040.3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'141.70		9'500		12'000	
1040.3070	Teuerungszulagen an Rentner	71'836.60		72'000		72'000	
1040.3090	Uebriger Personalaufwand, Personalanlässe	132'342.70		160'000		310'000	
1040.3091	Lehrlingskosten (ohne Lohn)	46'028.35		40'000		42'000	
1040.3092	Weiterbildung Personal	95.00		5'000		13'600	
1040.3093	Gesundheit am Arbeitsplatz	8'791.54		10'000		35'000	
1040.3094	Beiträge an Berufs- und Personalverbände	3'080.00		5'000		3'500	
1040.3095	Stelleninserate	42'188.35		35'000		35'000	
1040.3100	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	44'683.93		50'000		50'000	
1040.3101	Inserate (ohne Stelleninserate)	30'295.60		8'000		8'000	
1040.3102	Drucksachen, Formulare, Fachliteratur	41'967.26		52'000		50'000	
1040.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			5'000		20'000	
1040.3130	Dienstkleider, Uniformen	2'261.90		2'000		2'000	
1040.3131	Treibstoffe	1'638.30		1'500		2'000	
1040.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'353.90		4'000		3'000	
1040.3160	Miete für Räumlichkeiten	23'206.85		28'000		28'000	
1040.3170	Spesenentschädigungen	5'604.20		5'000		6'000	
1040.3171	Dienstfahrten (Mobility, Versicherung Dienstfahrten)	15'859.94		17'100		17'000	
1040.3180	Telefone	80'552.61		85'000		85'000	
1040.3181	Porti, Post- und Bankgebühren	303'404.31		300'000		300'000	
1040.3182	Betreibungskosten der Verwaltung	163'490.25		160'000		165'000	
1040.3183	Versicherungsprämien (Haft, Feuer, Einbruch)	77'558.95		77'100		74'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.3184	Archiv, Nachführung	16'668.40		20'000		20'000	
1040.3186	Gebührenbelastungen Einwohneramt	259'114.05		230'000		230'000	
1040.3188	Qualitätsmanagement / EKAS	3'887.40		15'000		10'000	
1040.3189	Vermittlungskosten Fundgegenstände	44.00		1'000		200	
1040.3520	Anteil RJ an Zivilstandsamt See-Linth	95'688.17		104'800		121'600	
1040.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	104'000.00		106'000		106'000	
1040.4100	Bewilligungstaxen		6'240.00		5'000		5'000
1040.4101	Verkürzungen Schliessungszeiten Restaurants		1'870.00		23'300		19'000
1040.43101	Gebühren Stadtkanzlei		17'151.10		10'000		15'000
1040.43102	Gebühren Weibel		4'930.00		4'000		5'000
1040.43103	Gebühren Steueramt		75.00		500		500
1040.43104	Gebühren Zivilstandsamt, Trauungen Schloss		63'820.00		70'000		70'000
1040.43105	Gebühren Betreibungsamt		794'255.83		850'000		900'000
1040.43106	Gebühren Einwohneramt		363'820.49		350'000		350'000
1040.43107	Gebühren für Auskünfte Sozialamt		910.10		1'000		1'000
1040.43108	Gebühren Fundgegenstände		2'390.00		2'000		2'000
1040.43120	Bezugsprovision Staatssteuer		856'430.00		830'000		845'000
1040.43121	Bezugsprovision Bundessteuer		160'500.00				
1040.43122	Bezugsprovision Korporationssteuer		297'555.10		285'000		285'000
1040.4342	Uebrige Verwaltungskostenbeiträge				1'000		1'000
1040.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		2'016.55		2'000		120'000
1040.4361	Rückerstattungen Betriebskosten Verwaltung		184'009.20		180'000		185'000
1040.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'750.00		6'000		6'000
1040.4363	Rückerstattungen Porti, Inserate		45'679.70		40'000		40'000
1040.4365	Rückerstattungen Vermittlerwesen		5'132.00		5'000		5'000
1040.4366	Rückerstattungen übrige		910.30		1'000		1'000
1040.4400	Gastgewerbepatente		3'850.00		45'000		3'000
1040.4510	Verwaltungsentschädigung AHV-Zweigstelle		26'840.10		27'000		27'000
1040.4511	Verwaltungsentschädigung IPV		15'844.00		14'000		16'000
1040.4512	Verwaltungsentschädigungen		7'000.00		8'000		8'000
1040.4513	Verwaltungsentschädigung Schlichtungsstelle		19'333.00		60'000		60'000
1040.4520	Verwaltungsentschädigung Zweckverbände		30'000.00		21'200		30'000
1040.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		38'000.00		38'000		38'000
1040.4910	Bezugsprovision Feuerwehr		34'000.00		34'000		34'000
1040.4911	Intern verrechneter Sachaufwand		18'200.00		20'200		20'200
1041	Steuerverwaltung	1'157'716.45	3'000.00	1'196'700	5'000	1'197'100	3'000
1041.3010	Löhne	959'911.50		975'600		996'300	
1041.3011	Treueprämien	6'518.25		22'000		5'500	
1041.3030	Sozialversicherungsbeiträge	74'276.20		76'800		76'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1041.3040	Personalversicherungsbeiträge	104'644.25		105'400		106'800	
1041.3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'516.25		8'900		8'800	
1041.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	3'760.00		7'000		3'000	
1041.3170	Spesenentschädigungen	90.00		1'000		500	
1041.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				2'000		
1041.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000.00		3'000		3'000
1042	Finanzverwaltung	753'889.30	134'550.00	833'800	145'700	867'100	147'900
1042.3010	Löhne	626'206.85		682'000		707'900	
1042.3011	Treueprämien	3'448.40		1'400			
1042.3030	Sozialversicherungsbeiträge	46'992.00		51'100		53'900	
1042.3040	Personalversicherungsbeiträge	70'604.75		86'500		91'600	
1042.3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'172.40		5'800		6'000	
1042.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	648.00		6'000		7'000	
1042.3170	Spesenentschädigungen	816.90		1'000		700	
1042.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1042.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		19'050.00		20'400		17'400
1042.4520	Verwaltungsentschädigung Zweckverbände		50'500.00		49'300		50'500
1042.4521	Verwaltungsentschädigung Stiftung Alterswohnungen		10'000.00		10'000		10'000
1042.4530	Verwaltungsentschädigung Pensionskasse		55'000.00		65'000		70'000
1043	Betreibungsamt	351'996.95	10'652.00	349'400	6'800	374'900	7'200
1043.3010	Löhne	297'892.15		292'900		315'600	
1043.3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'144.85		22'200		23'900	
1043.3040	Personalversicherungsbeiträge	28'310.60		29'600		30'600	
1043.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'590.95		2'700		2'800	
1043.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	500.00		1'500		1'500	
1043.3170	Spesenentschädigungen	558.40		500		500	
1043.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		5'852.00		2'000		
1043.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		7'200
1044	Grundbuchamt	579'763.95	1'633'955.80	604'400	1'647'000	601'600	1'687'000
1044.3010	Löhne	422'093.40		425'900		423'400	
1044.3011	Treueprämien			11'100		15'200	
1044.3030	Sozialversicherungsbeiträge	32'518.55		33'500		34'700	
1044.3040	Personalversicherungsbeiträge	48'276.90		48'900		43'300	
1044.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'649.30		3'800		3'800	
1044.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			4'000		6'000	
1044.3170	Spesenentschädigungen			500		500	
1044.3180	Gebührenbelastungen	929.00		4'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1044.3181	Mehrwertsteuer	40'671.40		42'700		42'700	
1044.3182	Dienstleistungen und Honorare	31'625.40		30'000		30'000	
1044.4310	Grundbuchgebühren ohne MWSt		762'473.40		800'000		800'000
1044.4311	Grundbuchgebühren inkl. MWSt		666'743.90		700'000		700'000
1044.4510	GVA für Verwaltungskosten		36'896.50		37'000		37'000
1044.4511	GVV für Schätzungswesen		167'842.00		110'000		150'000
1045	Informatik	2'256'245.46	1'130'962.40	2'511'800	1'042'800	2'704'000	1'155'000
1045.3010	Löhne	510'238.50		513'900		637'600	
1045.3030	Sozialversicherungsbeiträge	37'689.50		39'300		49'800	
1045.3040	Personalversicherungsbeiträge	45'917.10		46'100		58'700	
1045.3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'366.65		4'500		5'600	
1045.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	7'174.30		15'000		5'600	
1045.3110	Anschaffungen Software	67'801.25		107'000		141'000	
1045.3111	Anschaffungen Hardware	26'690.55		53'000		88'000	
1045.3112	Anschaffungen Stiftung RaJoVita	46'426.04		55'000		50'000	
1045.3113	Anschaffungen Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	32'871.61		35'000		31'200	
1045.3114	Anschaffungen KESB, Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde	13'958.00		12'000		15'000	
1045.3115	Anschaffungen Logopädischer Dienst	12'131.91		7'000		15'000	
1045.3116	Anschaffungen Zentrum Regionalmanagment	5'654.62		6'000		6'000	
1045.3117	Anschaffungen Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	18'351.37		17'000		20'000	
1045.3118	Anschaffungen Kinderhort Rapperswil-Jona	1'798.51		2'000		2'000	
1045.3119	Anschaffungen Kath. Kirchgemeinde RJ	31'684.01		30'000		33'000	
1045.31190	Anschaffungen Schlüssel					10'000	
1045.3130	Verbrauchsmaterialien	89'234.92		55'000		92'000	
1045.3150	Unterhalt Software	250'802.58		290'000		301'000	
1045.3151	Unterhalt Hardware	61'202.74		99'000		80'000	
1045.3170	Spesenentschädigungen	780.00		1'000		1'000	
1045.3180	Internet, E-Government	103'177.90		90'000		105'500	
1045.3181	Dienstleistungen VRSG	630'053.90		690'000		673'000	
1045.3182	Netzwerk-Dienstleistungen	121'203.95		191'000		122'000	
1045.3183	Versicherungen	4'954.00		5'000		5'000	
1045.3184	Wartung/Support durch Dritte	47'687.70		65'000		50'000	
1045.3185	Mehrwertsteuer	1'393.85				1'000	
1045.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	83'000.00		83'000		105'000	
1045.4340	Vergütungen für ICT-Arbeiten Stiftung RaJoVita		345'423.65		300'000		340'000
1045.4341	Vergütungen für ICT-Arbeiten Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet		160'640.70		161'600		160'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4342	Vergütungen für ICT-Arbeiten KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		51'334.45		64'000		60'000
1045.4343	Vergütungen für ICT-Arbeiten Logopädischer Dienst		67'800.00		44'000		48'000
1045.4344	Vergütungen für ICT-Arbeiten Ortsgemeinde		44'077.20		44'000		43'000
1045.4345	Vergütungen für Kinderhort Rapperswil-Jona		11'538.60		10'000		12'000
1045.4346	Vergütungen für Kath. Kirchgemeinde RJ		78'006.80		68'000		77'000
1045.43490	Vergütungen Schlüssel						10'000
1045.4350	Vergütungen/Verkäufe		4'323.00		2'000		6'000
1045.4360	Rückerstattungen		7'818.00		2'000		4'000
1045.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1045.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		150'000.00		150'000		190'000
1045.4910	Intern verrechnete ICT-Kosten		205'200.00		192'400		200'200
1046	Einwohneramt	624'881.90	6'000.00	655'000	8'200	654'800	
1046.3010	Löhne	511'753.90		546'700		533'300	
1046.3011	Treueprämien	5'171.60				12'300	
1046.3030	Sozialversicherungsbeiträge	39'788.10		41'700		42'700	
1046.3040	Personalversicherungsbeiträge	54'012.20		55'700		51'900	
1046.3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'663.50		4'900		4'900	
1046.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	8'453.80		5'000		8'700	
1046.3170	Spesenentschädigungen	1'038.80		1'000		1'000	
1046.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1046.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		6'000.00		7'200		
1047	Sozialamt	1'002'664.00	99'000.00	1'126'500	157'800	1'192'800	153'200
1047.3010	Löhne	824'550.60		902'700		973'800	
1047.3011	Treueprämien			8'500		4'500	
1047.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	5'802.50					
1047.3030	Sozialversicherungsbeiträge	61'048.95		69'100		73'300	
1047.3040	Personalversicherungsbeiträge	87'413.90		104'400		114'300	
1047.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'631.15		7'800		8'400	
1047.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	5'980.60		8'000		13'000	
1047.3170	Spesenentschädigungen	190.90		1'000		500	
1047.3180	Dienstleistungen und Honorare	11'045.40		25'000		5'000	
1047.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1047.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		12'100.00		22'800		19'200
1047.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		86'900.00		134'000		134'000
1048	Sicherheit	762'595.05	523'416.80	754'500	498'300	777'600	477'700
1048.3010	Löhne	600'997.20		607'600		619'300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1048.3011	Treueprämien	16'348.15				7'400	
1048.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	13'393.80		9'800		12'000	
1048.3030	Sozialversicherungsbeiträge	45'997.85		47'100		49'300	
1048.3040	Personalversicherungsbeiträge	74'543.40		75'600		77'100	
1048.3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'892.45		11'400		12'000	
1048.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			2'000			
1048.3170	Spesenentschädigungen	422.20		1'000		500	
1048.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		240.00				
1048.4360	Rückerstattungen		29'876.80		5'000		
1048.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1048.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		488'500.00		488'500		472'900
1049	Regionales Zivilstandsamt See-Linth	391'645.92	391'645.92	406'300	406'300	427'700	427'700
1049.3010	Löhne	272'348.25		284'500		294'100	
1049.3011	Treueprämien	76.95-				2'500	
1049.3030	Sozialversicherungsbeiträge	20'649.30		21'600		22'800	
1049.3040	Personalversicherungsbeiträge	25'736.40		26'500		29'700	
1049.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'427.15		2'600		2'600	
1049.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	5'550.00		4'000		3'000	
1049.3100	Drucksachen, Büromaterial	2'478.02		5'000		7'000	
1049.3170	Spesenentschädigungen	1'727.40		1'500		1'500	
1049.3181	Gebührenbelastungen, Diverses	9'706.35		12'000		12'000	
1049.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	32'100.00		29'600		33'500	
1049.3950	Intern verrechnete Miete	19'000.00		19'000		19'000	
1049.4310	Gebühren		169'061.00		170'000		170'000
1049.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1049.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1049.4520	Anteil Eschenbach		32'096.75		35'700		41'300
1049.4523	Anteil Rapperswil-Jona		95'688.17		104'800		121'600
1049.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		90'000.00		90'000		90'000
105	Kulturelles	1'516'804.20	175'700.20	1'586'200	159'400	1'583'500	151'400
1050	Kulturförderung, Beiträge	1'334'473.85	50'350.55	1'426'800	51'200	1'435'500	51'200
1050.3110	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	9'312.00		9'000		9'000	
1050.3620	Museen, Ausstellungen	499'270.95		532'000		567'000	
1050.3620.1	Beiträge an Museen, Ausstellungen, Diverse	19'977.90		15'000		20'000	
1050.3620.2	Beitrag an Stadtmuseum	165'106.90		167'000		167'000	
1050.3620.3	Beitrag an IG Halle	10'000.00		15'000		20'000	
1050.3620.4	Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt	100'000.00		100'000		100'000	
1050.3620.5	Beitrag Betriebskosten Kunstzeughaus	165'000.00		165'000		210'000	
1050.3620.6	Beitrag artefix kultur & schule	15'000.00		15'000		15'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1050.3620.7	Kulturnacht	24'186.15		25'000		25'000	
1050.3620.8	Projekt IG Archäopark Zürichsee			30'000		10'000	
1050.3650	Musik	85'556.45		111'500		94'500	
1050.3650.1	Beiträge, Diverse	22'850.00		28'000		28'000	
1050.3650.2	Beitrag Stadtmusik	18'500.00		42'500		18'500	
1050.3650.3	Beitrag Feldmusik	21'500.00		21'500		21'500	
1050.3650.6	Beitrag Musiksommer am Zürichsee	16'000.00		12'500		12'500	
1050.3650.8	ZAK Grünfels, Sicherheitskosten	6'706.45		7'000		14'000	
1050.3651	Theater, Tanz	21'100.00		22'500		22'500	
1050.3651.1	Beiträge, Diverse	2'000.00		5'500		4'500	
1050.3651.3	Beitrag Kellerbühne Grünfels	16'900.00		15'000		15'000	
1050.3651.4	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	2'200.00		2'000		3'000	
1050.3652	Film, Foto, Literatur	11'000.00		27'000		15'000	
1050.3652.1	Beiträge, Diverse	11'000.00		27'000		15'000	
1050.3653	Kulturelle Vereine	54'245.60		59'600		64'100	
1050.3653.1	Beiträge fix, Diverse	26'900.00		27'600		32'100	
1050.3653.2	Beitrag Kulturpack	7'045.60		6'000		6'000	
1050.3653.3	Beitrag Teamchor	5'000.00		5'000		5'000	
1050.3653.5	Beitrag Aula Hochschule, Vereinsbenützung	300.00		1'000		1'000	
1050.3653.6	Beitrag Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	15'000.00		20'000		20'000	
1050.3654	Kulturprojekte	59'415.35		70'000		82'000	
1050.3654.1	Beiträge, Diverse	54'915.35		65'000		57'000	
1050.3654.4	Beitrag Il Mosaico, Konzert	4'500.00		5'000		5'000	
1050.3654.6	10 Jahre Vereinigung Rapperswil-Jona					20'000	
1050.3655	Kulturpreis RJ	15'862.65		15'000		30'000	
1050.3658	Nutzungsentzündigungen für Räume	43'310.85		43'800		44'300	
1050.3658.1	Vereinsarchive WTL	31'710.85		26'000		26'500	
1050.3658.2	Hilfe für Rumänien			6'200		6'200	
1050.3658.3	Kunst(Zeug)Haus für Stadt und Vereine	11'600.00		11'600		11'600	
1050.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	66'300.00		66'300		39'300	
1050.3950	Intern verrechnete Mieten	189'100.00		190'100		187'800	
1050.3950.1	Intern verrechnete Mieten, Diverse	42'800.00		42'800		42'800	
1050.3950.2	Intern verrechnete Mieten ZAK	73'000.00		74'000		73'000	
1050.3950.3	Intern verrechnete Mieten Grünfels	54'800.00		54'800		53'500	
1050.3950.4	Intern verrechnete Mieten/Baurechtszins Einsiedlerhaus	18'500.00		18'500		18'500	
1050.3951	Intern verrechnete Betriebskosten	280'000.00		280'000		280'000	
1050.3951.1	Betriebskosten Stadtsaal Kreuz	280'000.00		280'000		280'000	
1050.4350	Verkäufe Drucksachen		164.25		200		200
1050.4520	Ortsgemeinde Beträge Kulturförderung und Projekte		50'000.00		50'000		50'000
1050.4690	Sponsoring		186.30		1'000		1'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1051	Kulturprogramm	164'170.55	123'541.50	142'600	107'000	131'300	99'000
1051.3010	Löhne	18'060.95		16'200		17'100	
1051.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'531.25		1'300		1'400	
1051.3040	Personalversicherungsbeiträge	2'535.00		2'500		3'100	
1051.3050	Unfallversicherungsbeiträge	61.65		100		200	
1051.3100	Werbung, Inserate	66'418.65		46'000		40'000	
1051.3110	Büromaterial	597.00		500		500	
1051.3160	Mieten, Technik	3'508.60		8'000		5'000	
1051.3170	Spesenentschädigungen	1'260.00		500		500	
1051.3180	Gagen	49'114.20		46'000		43'000	
1051.3181	Auslagen für Künstler	2'905.00		4'000		4'000	
1051.3182	Dienstleistungen und Honorare	975.40		1'500		1'500	
1051.3183	Gegenleistungen Sponsoring	400.00		1'000		1'000	
1051.3185	Suisa-Gebühren	4'141.65		4'000		4'000	
1051.3186	Vorverkaufsgebühren Starticket	4'261.20		4'000		4'000	
1051.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'400.00		7'000		6'000	
1051.4340	Eintritte		71'010.00		75'000		75'000
1051.4610	Kantonsbeitrag Kreuz Kulturprogramm		15'000.00		5'000		4'000
1051.4690	Sponsoring		37'531.50		27'000		20'000
1052	Circusmuseum	18'159.80	1'808.15	16'800	1'200	16'700	1'200
1052.3120	Wasser, Energie	530.00		2'000		2'000	
1052.3140	Baulicher Unterhalt			200		200	
1052.3150	Betrieblicher Unterhalt	685.80		500		500	
1052.3180	Dienstleistungen Verkehrsverein	7'344.00		4'500		4'500	
1052.3182	Honorar Präsidium	500.00		1'000			
1052.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000.00		500		1'000	
1052.3950	Intern verrechnete Mieten	8'100.00		8'100		8'500	
1052.4340	Eintrittsgebühren		1'408.15		1'000		1'000
1052.4341	Veranstaltungen		400.00		200		200
107	Verwaltungsgebäude	621'962.41	175'554.60	654'700	158'000	926'000	191'000
1070	Stadthaus	367'428.41	64'403.75	389'600	69'400	484'600	96'000
1070.3010	Löhne	113'378.80		118'400		127'400	
1070.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'734.00		9'300		10'000	
1070.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'010.55		14'100		11'900	
1070.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'832.15		3'300		3'600	
1070.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			1'000		500	
1070.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	31'030.25		15'000		50'500	
1070.3120	Wasser	4'250.25		5'000		5'000	
1070.3121	Strom	36'905.20		39'000		40'000	
1070.3122	Gas	13'891.30		31'200		32'000	
1070.3130	Reinigungsmaterial	7'045.50		7'500		7'500	
1070.3131	Verbrauchsmaterial	4'926.00		6'000		6'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1070.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	9'824.20		11'000		11'000	
1070.3140	Baulicher Unterhalt	17'424.65		19'500		23'000	
1070.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	25'690.19		33'200		39'100	
1070.3142	Umgebung, Grünflächen	5'418.85		13'000		10'000	
1070.3143	Reinigungen	13'921.65		10'000		15'500	
1070.3145	Vandalismus	7'531.50					
1070.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	6'722.75		5'000		42'500	
1070.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'659.45		9'500		9'500	
1070.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'825.42		6'400		6'400	
1070.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'331.70		1'200		1'200	
1070.3184	Dienstleistungen und Honorare					1'000	
1070.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	27'000.00		26'000		26'000	
1070.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	2'074.05					
1070.3950	Intern verrechnete Mieten	5'000.00		5'000		5'000	
1070.4342	Diverse Erträge, Cafeteria		13'552.75		18'000		18'000
1070.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		3'451.00		2'000		
1070.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400.00		2'400		2'400
1070.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		14'000.00		16'000		44'600
1070.4950	Intern verrechnete Mieten		31'000.00		31'000		31'000
1071	Jonaport (Miete)	149'829.17	50'297.15	132'400	42'000	155'900	42'000
1071.3121	Strom	2'524.98		3'500		2'700	
1071.3121.1	Strom - Ladenlokal EG	300.00		1'500		700	
1071.3121.2	Strom - Betriebs- und Grundbuchamt	2'224.98		2'000		2'000	
1071.3125	Heiz- und Nebenkosten	18'802.00		18'000		22'000	
1071.3125.1	Heiz- und Nebenkosten - Ladenlokal EG	5'940.00		8'000		10'000	
1071.3125.2	Heiz- und Nebenkosten - Betriebs- und Grundbuchamt	12'862.00		10'000		12'000	
1071.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	283.20		1'000		1'000	
1071.3140	Baulicher Unterhalt	10'980.14		6'500		7'000	
1071.3140.1	Baulicher Unterhalt - Ladenlokal EG	675.25		3'000		3'000	
1071.3140.2	Baulicher Unterhalt - Betriebs- und Grundbuchamt	10'304.89		3'500		4'000	
1071.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'301.05		3'400		3'400	
1071.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
1071.3160	Mieten, Pachten	114'937.80		98'000		110'000	
1071.3160.1	Mieten, Pachten - Ladenlokal EG	40'170.00		38'000		40'000	
1071.3160.2	Mieten, Pachten - Betriebs- und Grundbuchamt	74'767.80		60'000		70'000	
1071.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			500		500	
1071.3900	Intern verrechneter Personalaufwand					7'800	
1071.4230	Mieten		37'929.60		29'000		29'000
1071.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		12'367.55		13'000		13'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1072	Neuhof 9	30'068.83	6'525.50	48'300	8'000	90'300	8'000
1072.3010	Löhne	9'772.00		10'000		10'000	
1072.3030	Sozialversicherungsbeiträge	754.30		800		800	
1072.3050	Unfallversicherungsbeiträge	18.50		100		100	
1072.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	491.30		20'000		52'000	
1072.3120	Wasser	726.85		700		700	
1072.3121	Strom	1'157.21		1'400		1'400	
1072.3122	Gas	1'943.05		2'500		2'500	
1072.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	435.80		500		500	
1072.3140	Baulicher Unterhalt	8'950.30		5'000		15'000	
1072.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'217.93		3'400		3'400	
1072.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'800		1'800	
1072.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	792.93		500		500	
1072.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	608.66		400		400	
1072.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	
1072.4270	Mieten		6'472.50		8'000		8'000
1072.4363	Rückerstattungen übrige		53.00				
1073	Alte Jonastrasse 24 (Miete)	74'636.00	54'328.20	84'400	38'600	86'400	45'000
1073.3121	Strom			3'000		3'000	
1073.3125	Heiz- und Nebenkosten			5'000		5'000	
1073.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
1073.3140	Baulicher Unterhalt	3'380.00		3'000		5'000	
1073.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
1073.3160	Mieten, Pachten	71'256.00		71'700		71'700	
1073.4230	Mieten		46'902.40		26'800		31'000
1073.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		7'425.80		11'800		14'000
1074	St. Gallerstrasse 29 (Miete)					108'800	
1074.3121	Strom					5'000	
1074.3125	Heiz- und Nebenkosten					6'000	
1074.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					3'000	
1074.3140	Baulicher Unterhalt					5'000	
1074.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten					5'000	
1074.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen					2'000	
1074.3160	Mieten, Pachten					73'000	
1074.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen					2'000	
1074.3900	Intern verrechneter Personalaufwand					7'800	
108	Verschiedenes, Wirtschaft, Aussenbeziehungen, Standortförderung	750'944.80	76'416.20	652'500	49'000	801'000	53'000
1080	Industrie, Gewerbe, Handel	166'814.85		137'000		217'000	
1080.3650	Wirtschaftsförderung	124'414.85		60'000		100'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1080.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'500.00		2'500		5'000	
1080.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	11'600.00		11'700		11'700	
1080.3930	Intern verrechnete Zinsen Darlehen					26'300	
1080.3950	Intern verrechnete Mieten	28'300.00		62'800		74'000	
1081	Fonds Versicherungsrisiken	2'600.00	2'600.00	20'000	20'000	20'000	20'000
1081.3660	Beiträge			20'000		20'000	
1081.3800	Einlage in Bestand	2'600.00					
1081.4800	Bezug aus Bestand				17'400		18'100
1081.4930	Intern verrechnete Kapitalzinsen		2'600.00		2'600		1'900
1082	Aussenbeziehungen	44'375.90		60'000		60'000	
1082.3190	Verbandsbeiträge	44'375.90		45'000		45'000	
1082.3650	Pflege von Partnerschaften			15'000		15'000	
1083	Grundbuchvermessung	93'679.80	73'816.20	48'000	29'000	50'000	33'000
1083.3150	Unterhalt Vermessungswerk	59'960.00		20'000		20'000	
1083.3180	Kosten Grundbuchgeometer für Dritte	33'719.80		28'000		30'000	
1083.4310	Vermessungsgebühren		4'455.00		1'000		3'000
1083.4360	Rückerstattungen Grundeigentümer		36'680.40		28'000		30'000
1083.4600	Bundesbeitrag		22'032.00				
1083.4610	Staatsbeitrag		10'648.80				
1084	Gemeindeanlagen	33'415.05		30'500		37'500	
1084.3181	Jungbürgerfeier	2'787.00		3'500		3'500	
1084.3182	Bundesfeier	11'693.15		10'000		10'000	
1084.3183	Neuzuzügeranlass	7'805.10		7'000		8'000	
1084.3184	Seniorenanlass	7'129.80		6'000		8'000	
1084.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'000		8'000	
1085	Stadtentwicklung	410'059.20		357'000		416'500	
1085.3189	Metropolitankonferenz/S5 Städte	8'760.00		9'000		9'000	
1085.3621	Agglo Obersee	61'696.00		62'000		45'000	
1085.3622	Beitrag an regionalen Erholungsfonds			6'000		6'500	
1085.3650	Region Zürichsee/Linth	339'603.20		280'000		356'000	
109	Finanzen	25'864'057.13	115'361'032.61	19'729'200	114'103'700	19'336'000	116'643'300
1090	Gemeindesteuern	430'104.95	79'640'501.30	750'000	78'275'000	450'000	80'425'000
1090.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	272'681.43		300'000		250'000	
1090.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	157'423.52		450'000		200'000	
1090.4000	Einkommens- und Vermögenssteuern		68'198'658.94		67'900'000		69'400'000
1090.4002	Nach- und Strafsteuern		63'196.25		100'000		100'000
1090.4003	Einkommens- und Vermögenssteuern, Nachzahlungen frühere Jahre		6'322'635.49		5'100'000		5'700'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090.4004	Einkommens- und Vermögenssteuern, Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung				50'000		
1090.4020	Grundsteuern		2'208'949.50		2'200'000		2'350'000
1090.4040	Handänderungssteuern		2'475'344.45		2'400'000		2'400'000
1090.4060	Hundesteuern		95'765.00		95'000		95'000
1090.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		275'951.67		430'000		380'000
1092	Einnahmenanteile	61'457.35	24'880'694.65	70'000	24'441'900	65'000	25'324'500
1092.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	15'053.50		10'000		5'000	
1092.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	46'403.85		60'000		60'000	
1092.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		17'602.85		20'000		15'000
1092.4340	Pachtzinsen, Rekognitionsgebühren		537'662.35		582'400		670'000
1092.4341	Bewilligungen für Werbeständer				2'000		2'000
1092.4410	Gewinn- und Kapitalsteuern, Anteile Juristische Personen		16'874'269.25		16'600'000		16'600'000
1092.4411	Anteile Grundstücksgewinnsteuern		4'268'759.25		4'100'000		5'000'000
1092.4415	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		102'771.15		65'000		65'000
1092.4417	Quellensteuern ordentliche (alt)		2'018'129.80		2'000'000		1'900'000
1092.4952	Interne Pachten		1'061'500.00		1'072'500		1'072'500
1092.4952.1	Interne Pachten, öffentliche Parkplätze		529'600.00		534'000		534'000
1092.4952.2	Interne Pachten, PP ausser Südquartier		7'300.00		7'300		7'300
1092.4952.3	Interne Pachten, Parkhaus Schanz		69'200.00		69'200		69'200
1092.4952.4	Interne Pachten, Parkhaus See		200'200.00		200'200		200'200
1092.4952.5	Interne Pachten, PP Bachstrasse		64'900.00		64'900		64'900
1092.4952.6	Interne Pachten, PP Merkurstrasse 20		49'400.00		49'400		49'400
1092.4952.7	Interne Pachten, Bootsplätze		140'900.00		140'900		140'900
1092.4952.10	Interne Pachten, Parkhaus Bühl				6'600		6'600
1093	Zinsen	2'951'719.37	4'126'048.51	2'628'100	4'267'200	2'349'600	3'917'500
1093.3180	Bankgebühren Wertschriften	3'240.00		4'000		4'000	
1093.3220	Zinsen an Banken und Dritte	2'529'349.53		2'200'000		1'900'000	
1093.3230	Zinsen an Pensionskasse	318'091.45		320'000		366'000	
1093.3300	Kursverluste Fremdwährungskonto	1'338.39		500		1'000	
1093.3930	Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen	88'000.00		92'000		69'900	
1093.3931	Intern verrechnete Zinsen Fonds	11'700.00		11'600		8'700	
1093.4200	Zinsen Bank-KK und PC-Konti		15'848.76		35'000		8'000
1093.4210	Verzugszinsen		4'979.35		5'000		5'000
1093.4211	Zinsen von Festgeldanlagen				5'000		500
1093.4212	Übrige Zinsen		42'612.90		43'400		46'800
1093.4220	Zinsen Wertschriften		1'951'616.40		1'931'200		1'931'200

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1093.4260	Zinsen aus Beteiligungen		2'250.00		2'300		2'300
1093.4930	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften Finanzvermögen		1'620'541.10		1'758'400		1'487'000
1093.4931	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften Verwaltungsvermögen		800.00		800		800
1093.4932	Intern verrechnete Zinsen von Spezialfinanzierungen		481'800.00		480'100		404'700
1093.4933	Intern verrechnete Zinsen Darlehen		5'600.00		6'000		31'200
1094	Erträge ohne Zweckbindung	9'806.60	1'546'209.54	15'000	1'648'300	6'000	1'657'000
1094.3180	Kurskosten und Spesen Einbürgerungen	9'806.60		15'000		6'000	
1094.4100	Plakatanschlagstellen		51'472.30		39'000		47'000
1094.4370	Verkehrsbussen		269'366.34		400'000		300'000
1094.4390	Einbürgerungsgebühren		114'800.00		110'000		110'000
1094.4400	Rückverteilung CO2-Abgabe		44'335.90		28'000		37'000
1094.4446	Soziodemografischer Sonderlastenausgleich		9'200.00		11'300		94'000
1094.4610	Grundbeitrag Strassenlasten		348'635.00		348'000		359'000
1094.4630	Kostenbeitrag EW Jona-Rapperswil AG		200'000.00		200'000		200'000
1094.4631	Kostenbeitrag Wasserversorgung		200'000.00		200'000		200'000
1094.4632	Kostenbeitrag Erdgas Obersee AG		108'400.00		112'000		110'000
1094.4910	Kostenbeitrag ARA		200'000.00		200'000		200'000
1095	Rechnungsergebnis	6'914'663.59					
1095.3320	Zusätzliche Abschreibungen	3'914'663.59					
1095.3821	Einlage Reserve künftige Aufwandüberschüsse	3'000'000.00					
1096	Abschreibungen	10'953'310.58		10'679'000		11'367'500	
1096.3301	Debitorenverluste	51'400.00					
1096.3310	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	6'436'586.81		6'484'100		6'328'400	
1096.3311	Verwaltungsvermögen, Schulanlagen Ordentliche Abschreibungen	3'905'022.62		3'922'900		4'897'100	
1096.3340	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung	382'810.10		197'000		142'000	
1096.3342	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung, Schulanlagen	177'491.05		75'000			
1099	Liegenschaften Finanzvermögen	4'542'994.69	5'167'578.61	5'587'100	5'471'300	5'097'900	5'319'300
109900	KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	538'457.20	538'457.20	540'200	540'200	575'900	575'900
109900.3010	Löhne	103'092.05		107'700		108'600	
109900.3011	Treueprämien			18'800			
109900.3030	Sozialversicherungsbeiträge	7'959.20		9'800		8'400	
109900.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'578.20		11'400		11'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109900.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'346.15		4'100		3'500	
109900.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			500		500	
109900.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'312.20		3'900		2'500	
109900.3112	Bühnenmaterial	1'392.75		21'400		9'000	
109900.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	17.50		700		3'000	
109900.3140	Baulicher Unterhalt	64'666.92		46'400		91'000	
109900.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	21'326.28		18'900		27'200	
109900.3142	Umgebung, Grünflächen	1'094.80		900		3'000	
109900.3145	Vandalismus	1'400.60					
109900.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	7'295.70		2'000		2'000	
109900.3170	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
109900.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	11'330.30		12'800		12'800	
109900.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'310.35		1'400		800	
109900.3184	Dienstleistungen und Honorare	24'554.20				36'000	
109900.3660	Saalbetriebsentschädigungen	140'000.00		140'000		140'000	
109900.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			5'400			
109900.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	18'000.00		18'000		18'000	
109900.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, ICT-Kosten	2'000.00		2'000		2'000	
109900.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	116'600.00		113'900		96'000	
109900.4230	Mieten		200'000.00		200'000		200'000
109900.4363	Rückerstattungen übrige, Bühnenmeister		27'865.00		40'000		30'000
109900.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		9'992.20				40'700
109900.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		20'600.00		20'200		25'200
109900.4951	Intern verrechnete Betriebskosten Saal		280'000.00		280'000		280'000
109901	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	31'478.85	25'566.70	37'900	24'800	38'300	25'000
109901.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000		3'000	
109901.3120	Wasser	873.50		2'000		2'000	
109901.3121	Strom	5'949.80		7'500		7'500	
109901.3122	Gas	2'396.90		3'400		3'400	
109901.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
109901.3140	Baulicher Unterhalt	8'155.50		6'000		6'000	
109901.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	66.00		800		800	
109901.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'206.30		3'000		4'000	
109901.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	613.80		800		800	
109901.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'117.05		1'200		1'200	
109901.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	
109901.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	7'900.00		9'800		8'200	
109901.4230	Mieten		22'860.00		23'000		23'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109901.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		2'706.70		1'800		2'000
109902	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	20'245.59	28'105.95	26'900	26'900	22'800	24'100
109902.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			200		200	
109902.3120	Wasser	694.40		1'300		1'300	
109902.3121	Strom	2'471.50		1'000		1'000	
109902.3122	Gas	3'286.65		3'700		3'700	
109902.3140	Baulicher Unterhalt			2'000		2'500	
109902.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	324.00		600		600	
109902.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
109902.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	824.39		1'400		1'400	
109902.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	744.65		700		800	
109902.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			3'100			
109902.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'800.00		1'800		1'800	
109902.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'100.00		10'100		8'500	
109902.4230	Mieten		21'600.00		22'100		22'100
109902.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		6'505.95		4'800		2'000
109904	Jonaport 21-25 (REFH)	23'385.28	39'718.10	42'300	42'300	53'000	53'000
109904.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'500		1'000	
109904.3120	Wasser	562.45		500		500	
109904.3121	Strom	1'680.82		1'300		1'400	
109904.3122	Gas	2'625.70		3'200		3'200	
109904.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300		300	
109904.3140	Baulicher Unterhalt	2'089.80		7'000		29'000	
109904.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	446.20		1'100		1'100	
109904.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
109904.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'190.41		1'100		1'100	
109904.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	389.90		1'100		1'200	
109904.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			9'000			
109904.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'500		1'500	
109904.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	13'200.00		13'200		11'200	
109904.4230	Mieten		35'640.00		36'300		36'300
109904.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		4'078.10		6'000		6'000
109904.4820	Bezug Unterhaltsreserve						10'700
109906	Jonaport 8 (EFH)	14'108.13	9'482.70	15'200	10'800	18'800	10'800
109906.3120	Wasser	798.90		1'000		1'000	
109906.3121	Strom	3'300.69		3'800		3'800	
109906.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
109906.3140	Baulicher Unterhalt	4'957.70		3'000		10'000	
109906.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			400		400	
109906.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109906.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	150.84		600		600	
109906.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			300		300	
109906.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500.00		500		500	
109906.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'400.00		4'400			
109906.4230	Mieten		8'400.00		9'600		9'600
109906.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'082.70		1'200		1'200
109907	Jonaport 6 (EFH)	14'175.59	9'482.70	18'300	11'800	28'300	11'800
109907.3120	Wasser	663.00		1'000		1'000	
109907.3121	Strom	1'653.61		1'400		1'500	
109907.3122	Gas	3'386.10		3'800		3'800	
109907.3140	Baulicher Unterhalt	2'160.20		4'000		10'000	
109907.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
109907.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'500	
109907.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	826.23		700		700	
109907.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	86.45		500		900	
109907.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500.00		500		500	
109907.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'900.00		4'900		7'900	
109907.4230	Mieten		8'400.00		10'800		10'800
109907.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'082.70		1'000		1'000
109908	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	58'609.85	58'609.85	74'900	74'900	128'300	128'300
109908.3012	Löhne Reinigung					22'000	
109908.3030	Sozialversicherungsbeiträge					1'800	
109908.3050	Unfallversicherungsbeiträge					300	
109908.3120	Wasser	880.30		1'000		1'800	
109908.3121	Strom	607.33		1'200		1'500	
109908.3122	Gas			4'000		5'000	
109908.3123	Heizöl	6'001.40		4'000			
109908.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000		4'000	
109908.3140	Baulicher Unterhalt	5'063.70		3'000		10'000	
109908.3141	Serviceverträge	291.70		2'000		2'500	
109908.3142	Umgebung, Grünflächen	2'173.50		2'000		4'000	
109908.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			4'000		4'000	
109908.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'582.22		3'000		3'500	
109908.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'509.70		700		1'500	
109908.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'900.00		2'900		18'700	
109908.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	34'600.00		45'100		47'700	
109908.4230	Mieten		24'120.00		27'200		40'000
109908.4361	Rückerstattungen Nebenkosten						10'000
109908.4820	Bezug Unterhaltsreserve		34'489.85		47'700		53'800
109908.4950	Intern verrechnete Mieten						24'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109909	Porthofstrasse 16 (MFH)	76'218.00	76'218.00	71'000	71'000	57'600	71'000
109909.3120	Wasser	4'360.20		5'000		5'000	
109909.3121	Strom	9'110.10		8'000		8'500	
109909.3122	Gas	8'613.90		8'900		8'900	
109909.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300		300	
109909.3140	Baulicher Unterhalt	12'757.35		10'000		10'500	
109909.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	472.70		3'300		3'300	
109909.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'666.65		3'000		3'000	
109909.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'329.47		1'200		1'200	
109909.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'234.05		3'100		3'000	
109909.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	19'773.58		12'400			
109909.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'500.00		3'500		3'500	
109909.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	12'400.00		12'300		10'400	
109909.4230	Mieten		64'850.00		65'000		65'000
109909.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		11'368.00		6'000		6'000
109910	Landwirtschaft Busskirch			1'800	1'800		
109910.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			1'800			
109910.4231	Pachtzinsen, Baurechtszinsen				1'800		
109912	Hessenhofweg 15 (EFH)	38'053.71	21'600.00	23'400	23'400	8'300	15'000
109912.3140	Baulicher Unterhalt	26'288.60		10'000			
109912.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	145.80		2'000			
109912.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	469.31		600			
109912.3184	Dienstleistungen und Honorare	250.00					
109912.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000.00		1'000			
109912.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'900.00		9'800		8'300	
109912.4230	Mieten		21'600.00		21'600		15'000
109912.4820	Bezug Unterhaltsreserve				1'800		
109915	Scheune Porthofstrasse	1'789.02	2'400.00	4'200	2'400	24'000	2'400
109915.3140	Baulicher Unterhalt	200.87		2'000		22'000	
109915.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
109915.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	388.15		500		500	
109915.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	1'200.00		1'200		1'000	
109915.4230	Mieten		2'400.00		2'400		2'400
109916	Kreuzstrasse 40 (MFH)	36'610.10	48'971.75	48'900	48'900	24'200	51'800
	Espart						
109916.3120	Wasser	667.50		1'000		1'000	
109916.3121	Strom	439.70		900		800	
109916.3122	Gas	5'984.55		5'000		6'000	
109916.3125	Heiz- und Nebenkosten			6'000		2'000	
109916.3140	Baulicher Unterhalt	19'733.45		4'000		5'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109916.3142	Umgebung, Grünflächen			1'000			
109916.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	334.10		1'000		700	
109916.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'317.90		1'300		1'300	
109916.3185	Verwaltungskosten Espart AG	632.90		700		600	
109916.3820	Einlage Unterhaltsreserve			20'500			
109916.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	7'500.00		7'500		6'300	
109916.4230	Mieten		41'880.00		41'200		42'000
109916.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		7'091.75		7'700		9'800
109917	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	8'407.80	18'828.00	42'700	42'700	48'200	48'200
109917.3140	Baulicher Unterhalt			35'000		40'500	
109917.3142	Umgebung, Grünflächen			1'100			
109917.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'878.20				2'000	
109917.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	429.80		500		500	
109917.3185	Verwaltungskosten Espart AG	199.80		200		200	
109917.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	5'900.00		5'900		5'000	
109917.4230	Mieten		18'828.00		18'800		18'800
109917.4820	Bezug Unterhaltsreserve				23'900		29'400
109919	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	113'812.10	153'237.00	154'600	154'600	151'200	151'200
109919.3120	Wasser	1'861.65		2'200		1'900	
109919.3121	Strom	1'243.95		1'500		1'300	
109919.3122	Gas	7'653.75		8'500		7'700	
109919.3125	Heiz- und Nebenkosten	10'299.65		9'700		10'300	
109919.3140	Baulicher Unterhalt	19'955.90		60'000		6'000	
109919.3142	Umgebung, Grünflächen			500		1'000	
109919.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	189.65				800	
109919.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'506.25		1'700		1'600	
109919.3185	Verwaltungskosten Espart AG	5'701.30		5'300		5'300	
109919.3820	Einlage Unterhaltsreserve					59'400	
109919.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	60'000.00		59'800		50'500	
109919.3950	Intern verrechnete Miete Parkplätze	5'400.00		5'400		5'400	
109919.4230	Mieten		132'178.00		132'000		130'000
109919.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		21'059.00		21'400		21'200
109919.4820	Bezug Unterhaltsreserve				1'200		
109920	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse92) Espart	262'223.00	329'005.25	349'400	349'400	330'600	330'600
109920.3100	Durcksachen			300		2'500	
109920.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'444.65		3'000		4'000	
109920.3120	Wasser	6'116.95		8'000		7'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109920.3121	Strom	9'144.40		8'800		8'200	
109920.3122	Gas	36'775.40		40'000		40'000	
109920.3125	Heiz- und Nebenkosten	53'649.00		56'000		55'000	
109920.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	576.70		2'000		1'500	
109920.3140	Baulicher Unterhalt	35'807.35		30'000		35'000	
109920.3142	Umgebung, Grünflächen	6'593.80		6'000		8'000	
109920.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	649.40		2'200		1'500	
109920.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'906.95		3'900		4'000	
109920.3184	Dienstleistungen und Honorare					500	
109920.3185	Verwaltungskosten Espart AG	11'858.40		12'000		12'000	
109920.3820	Einlage Unterhaltsreserve			48'000		42'100	
109920.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	90'700.00		129'200		108'900	
109920.4230	Mieten		223'319.50		232'000		220'000
109920.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		105'685.75		117'400		110'600
109921	Bootsanlagen	686'355.37	895'424.05	903'000	903'000	704'800	885'300
109921.3010	Löhne Hafenmeister	6'800.00		8'200		8'200	
109921.3030	Sozialversicherungsbeiträge	728.65		700		700	
109921.3050	Unfallversicherungsbeiträge	248.25		300		300	
109921.3100	Drucksachen, Insetate	295.50		1'000		1'000	
109921.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	163.45		1'000		1'000	
109921.3120	Wasser	536.20		600		700	
109921.3121	Strom	6'079.02		6'500		6'500	
109921.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	299.65		2'500		2'500	
109921.3140	Baulicher Unterhalt	19'674.25		60'000		71'000	
109921.3140.	Allgemein	2'717.65		3'000		10'000	
109921.3140.	Halle Garnhänke	3'174.45		3'000		24'000	
109921.3140.	Hallen Lido	2'509.95		8'000		8'000	
109921.3140.	Offene Bootsplätze	11'204.15		45'000		28'000	
109921.3140.	Areal Denzler	68.05		1'000		1'000	
109921.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			3'000		3'000	
109921.3162	Benützungsschädigungen	138'401.00		150'000		150'000	
109921.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'333.90		6'000		7'000	
109921.3181	Mehrwertsteuer	32'690.80		32'600		31'700	
109921.3184	Dienstleistungen und Honorare	49'104.70		30'000		10'500	
109921.3300	Abschreibungen	137'200.00		137'200		137'200	
109921.3300.	Bootshallensanierung	94'500.00		94'500		94'500	
109921.3300.	Offene Bootsanlagen Lido	42'700.00		42'700		42'700	
109921.3820	Einlage Unterhaltsreserve			178'600			
109921.3900	Intern verrechneter Personalaufwand Halle Garnhänke	32'700.00		34'200		35'000	
109921.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen Hallen Lido, offene Bootsplätze	134'000.00		129'500		117'400	
109921.3950	Intern verrechnete Pacht	121'100.00		121'100		121'100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109921.4230	Mieten		733'074.65		732'000		724'000
109921.4230.	Mieten Bootshalle Garnhänke		69'613.15		68'000		70'000
109921.4230.	Mieten Bootshalle Lido		326'796.50		330'000		320'000
109921.4230.	Mieten Hafen Lido		122'477.40		120'000		120'000
109921.4230.	Mieten Hafen HSR, Garnhänke, Untersee		210'256.40		210'000		210'000
109921.4230.	Mieten Areal Denzler		3'931.20		4'000		4'000
109921.4361	Rückvergütungen Nebenkosten		13'750.20		13'000		13'000
109921.4363	Rückerstattungen, übrige						300
109921.4364	Rückerstattungen, Nutzungsentschädigungen		135'899.20		145'000		135'000
109921.4950	Intern verrechnete Mieten		12'700.00		13'000		13'000
109922	Parkplatz Bachstrasse	61'871.60	128'610.00	64'200	130'000	63'300	129'000
109922.3140	Baulicher Unterhalt	2'769.00		5'000		7'000	
109922.3142	Umgebung, Grünflächen	216.00		500		500	
109922.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	428.00		500		500	
109922.3181	Mehrwertsteuer	4'758.60		4'800		4'800	
109922.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'400.00		10'200		11'000	
109922.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, ICT-Kosten	3'000.00		3'000		3'000	
109922.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	23'800.00		23'700		20'000	
109922.3950	Intern verrechnete Pacht	16'500.00		16'500		16'500	
109922.4230	Mieten		128'610.00		130'000		129'000
109923	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	44'277.10	61'378.70	64'400	64'400	53'400	62'500
109923.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'087.95		4'000		2'000	
109923.3120	Wasser	2'066.85		3'000		3'000	
109923.3121	Strom	1'048.95		1'500		1'500	
109923.3122	Gas	9'791.90		10'000		9'500	
109923.3125	Heiz- und Nebenkosten	8'799.00		8'900		8'800	
109923.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	621.55				1'000	
109923.3140	Baulicher Unterhalt	3'949.70		10'000		10'500	
109923.3142	Umgebung, Grünflächen			4'000		3'000	
109923.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	72.05		2'000		1'000	
109923.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	819.20		700		900	
109923.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'119.95		700		500	
109923.3820	Einlage Unterhaltsreserve			5'700			
109923.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	13'900.00		13'900		11'700	
109923.4230	Mieten		39'672.00		39'500		39'700
109923.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		21'706.70		24'900		22'800

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109924	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	76'949.40	162'673.20	162'700	162'700	162'700	162'700
109924.3140	Baulicher Unterhalt	9'795.45		49'000		14'000	
109924.3142	Umgebung, Grünflächen			3'000		3'000	
109924.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'371.55		1'600		1'600	
109924.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'382.40		1'400		1'400	
109924.3820	Einlage Unterhaltsreserve			40'700		88'500	
109924.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	64'400.00		67'000		54'200	
109924.4230	Mieten		162'673.20		162'700		162'700
109925	Areal Zeughaus (Gewerbe) Espart	611'151.00	611'151.00	649'500	649'500	630'300	630'300
109925.3100	Durcksachen	6'825.60				4'000	
109925.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000		2'000	
109925.3120	Wasser			5'000		5'000	
109925.3121	Strom			38'000		38'000	
109925.3122	Gas			46'000		46'000	
109925.3125	Heiz- und Nebenkosten	119'201.00		30'000		30'000	
109925.3140	Baulicher Unterhalt	72'336.10		41'000		55'000	
109925.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'858.85		8'000		7'000	
109925.3184	Dienstleistungen und Honorare	3'898.80		10'000		10'000	
109925.3185	Verwaltungskosten Espart AG	14'310.00		14'000		15'000	
109925.3820	Einlage Unterhaltsreserve	232'520.65		298'800		291'100	
109925.3930	Intern verrechneter Kapitalzins auf Investitionen	154'200.00		156'700		127'200	
109925.4230	Mieten		476'266.00		480'000		480'000
109925.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		115'385.00		150'000		119'000
109925.4950	Intern verrechnete Mieten		19'500.00		19'500		31'300
109926	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	42'157.60	54'779.50	52'500	52'500	50'300	43'300
109926.3010	Löhne	4'037.30		4'200		4'200	
109926.3030	Sozialversicherungsbeiträge			200		200	
109926.3050	Unfallversicherungsbeiträge	16.20		100		100	
109926.3120	Wasser	328.75		500		500	
109926.3121	Strom	826.20		1'800		1'500	
109926.3122	Gas	2'077.50		2'000		2'000	
109926.3140	Baulicher Unterhalt			5'000		7'000	
109926.3140.	Baulicher Unterhalt - Allgemein			3'000		5'000	
109926.3140.	Baulicher Unterhalt - Bootsplätze/Einwasserungsrampe			2'000		2'000	
109926.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			1'000		1'000	
109926.3142	Umgebung, Grünflächen			2'500		2'000	
109926.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	375.00		500		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109926.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	196.65		500		200	
109926.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000	
109926.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	29'300.00		29'200		24'600	
109926.4230	Mieten		14'318.75		10'000		5'000
109926.4231	Pachtzinsen, Erdgas Obersee AG		7'665.00		7'600		7'600
109926.4345	Parkgebühren		22'267.00		15'000		20'000
109926.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		328.75		4'400		500
109926.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve				5'300		
109926.4950	Intern verrechnete Mieten		10'200.00		10'200		10'200
109927	Marktgasse 17 (STWEG)	15'256.10	32'823.20	32'100	32'100	19'800	26'000
109927.3125	Heiz- und Nebenkosten	1'600.00		4'000		4'500	
109927.3140	Baulicher Unterhalt			3'500		3'500	
109927.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	356.10		400		400	
109927.3820	Einlage Unterhaltsreserve			10'900			
109927.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	
109927.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	12'100.00		12'100		10'200	
109927.4230	Mieten, Gewerberaum		22'116.00		22'100		16'000
109927.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'407.20		700		700
109927.4950	Intern verrechnete Mieten		7'000.00		7'000		7'000
109927.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		2'300.00		2'300		2'300
109928	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	455'383.95	455'383.95	645'300	645'300	464'500	464'500
109928.3120	Wasser	3'985.25		7'000		7'000	
109928.3121	Strom	29'017.35		42'000		42'000	
109928.3122	Gas	36'072.50		55'000		55'000	
109928.3140	Baulicher Unterhalt	34'123.25		44'000		44'000	
109928.3140.	Gebäude	16'378.80		30'000		30'000	
109928.3140.	Technische Anlagen	17'744.45		14'000		14'000	
109928.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	8'349.55		9'200		9'200	
109928.3142	Umgebung, Grünflächen	4'952.70		4'000		4'000	
109928.3143	Reinigungen	6'944.40		8'000		8'000	
109928.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'057.05		7'000		8'000	
109928.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'515.45		1'000		2'000	
109928.3184	Dienstleistungen und Honorare					3'500	
109928.3300	Abschreibungen	168'636.00		168'600		168'600	
109928.3820	Einlage Unterhaltsreserve	84'164.35		226'700		52'400	
109928.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	23'000.00		23'000		23'000	
109928.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	48'566.10		49'800		37'800	
109928.4230	Mieten		217'202.10		379'800		220'000
109928.4233	Unterhaltsabgaben		144'500.00		144'500		144'500
109928.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		93'681.85		121'000		100'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109929	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7	294'313.25	294'313.25	287'100	287'100	287'100	287'100
109929.3120	Wasser	1'922.35		2'000		2'000	
109929.3121	Strom	17'370.07		15'000		15'000	
109929.3122	Gas	12'175.05		14'000		15'000	
109929.3140	Baulicher Unterhalt	14'032.40		30'000		30'000	
109929.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'328.10		8'500		8'500	
109929.3142	Umgebung, Grünflächen	865.60		5'500		5'500	
109929.3143	Reinigungen	5'362.20				6'000	
109929.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'189.88		4'000		4'000	
109929.3820	Einlage laufende Unterhaltsreserve	43'867.60					
109929.3821	Einlage Unterhalts-Rückstellung	57'900.00		63'100		77'400	
109929.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'700.00		7'700		7'700	
109929.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	127'600.00		137'300		116'000	
109929.4230	Mieten		255'100.00		255'100		255'100
109929.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		39'213.25		32'000		32'000
109930	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	189'948.00	189'948.00	233'800	233'800	212'200	212'200
109930.3121	Strom					1'000	
109930.3122	Gas	4'000.00		8'000		8'000	
109930.3140	Baulicher Unterhalt			7'000		7'000	
109930.3140.	Gebäude			5'000		5'000	
109930.3140.	Technische Anlagen			2'000		2'000	
109930.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			2'000		2'000	
109930.3142	Umgebung, Grünflächen	1'881.00		7'000		7'000	
109930.3143	Fassadenreinigung			6'000		6'000	
109930.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			3'000		3'000	
109930.3300	Abschreibungen	114'125.00		124'500		117'300	
109930.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'767.00		5'200		5'200	
109930.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	65'175.00		71'100		55'700	
109930.4230	Mieten		159'775.00		174'300		174'300
109930.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'881.00		10'000		10'000
109930.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		24'292.00		49'500		27'900
109931	Hochbaute Parkhaus See	14'310.15	14'310.15	22'900	22'900	18'700	18'700
109931.3120	Wasser	4'622.55		5'000		5'000	
109931.3122	Gas	3'150.30		4'000		4'000	
109931.3140	Baulicher Unterhalt	1'297.00		5'000		5'500	
109931.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	839.45		2'500		2'000	
109931.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	702.20		600		700	
109931.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	2'198.65		4'300			
109931.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500.00		1'500		1'500	
109931.4361	Rückerstattungen Nebenkosten				8'000		2'000
109931.4363	Rückerstattungen übrige		610.15		1'600		1'000
109931.4820	Bezug Unterhaltsreserve						2'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109931.4950	Intern verrechnete Mieten		6'000.00		6'000		6'000
109931.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		7'700.00		7'300		7'700
109932	Parkplatz ARA	81'510.80	131'598.63	91'800	91'800	84'700	130'000
109932.3140	Baulicher Unterhalt			10'000		5'000	
109932.3142	Umgebung, Grünflächen			2'000		2'000	
109932.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen					1'000	
109932.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	62.00		100		100	
109932.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'648.80					
109932.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000.00		11'000		11'000	
109932.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	20'400.00		20'300		17'200	
109932.3950	Intern verrechnete Pacht	48'400.00		48'400		48'400	
109932.4345	Parkgebühren		121'028.41		60'000		120'000
109932.4346	Dauerparkkarten		7'570.22		2'000		7'000
109932.4820	Bezug Unterhaltsreserve				26'800		
109932.4950	Intern verrechnete Mieten		3'000.00		3'000		3'000
109934	Ferienhaus Lenzerheide	86'079.33	45'502.23	86'300	50'000	102'700	48'000
109934.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	11'768.75		21'400		8'800	
109934.3120	Wasser	2'916.35		3'000		3'000	
109934.3121	Strom	7'227.65		5'500		6'500	
109934.3123	Heizöl	11'924.55		15'000		18'000	
109934.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
109934.3140	Baulicher Unterhalt	27'850.95		13'000		38'000	
109934.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'183.14		5'400		5'400	
109934.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	113.65		1'000		1'000	
109934.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'806.04		6'800		6'800	
109934.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'888.25		2'800		2'800	
109934.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'400.00		1'400		1'400	
109934.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'000.00		10'000		10'000	
109934.4234	Ergebnis aus Betriebsrechnung SV Zürich		45'502.23		50'000		48'000
109935	Bubikerhaus (Herrenberg)	23'286.32	37'980.00	38'500	38'500	38'300	38'300
109935.3120	Wasser	806.42		1'000		1'000	
109935.3121	Strom					200	
109935.3140	Baulicher Unterhalt	1'903.90		5'000		5'500	
109935.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
109935.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'460.55		1'400		1'400	
109935.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'515.45		700		700	
109935.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			11'900		13'400	
109935.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'600.00		1'600		1'600	
109935.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	16'000.00		15'900		13'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109935.4230	Mieten		37'800.00		38'000		38'000	
109935.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		180.00		500		300	
109937	Rathausplatz 2 (Büro/Wohnung)	86'064.97	149'620.35	146'600	146'600	146'600	146'600	
109937.3120	Wasser	1'045.90		1'000		1'000		
109937.3121	Strom	478.70		500		500		
109937.3122	Gas	5'148.20		7'500		7'500		
109937.3140	Baulicher Unterhalt	2'602.45		5'000		5'500		
109937.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	12'352.42		9'100		9'100		
109937.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'080.00		3'500		3'500		
109937.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'657.30		2'800		2'800		
109937.3820	Einlage Unterhaltsreserve			56'800		63'900		
109937.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'700.00		6'600		7'300		
109937.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	54'000.00		53'800		45'500		
109937.4230	Mieten		124'313.50		121'600		121'600	
109937.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		20'306.85		20'000		20'000	
109937.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000.00		5'000		5'000	
109938	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	63'994.96	102'261.25	99'900	99'900	80'800	80'800	
109938.3122	Gas	4'225.25		5'700		5'700		
109938.3125	Heiz- und Nebenkosten			2'800		2'800		
109938.3140	Baulicher Unterhalt	6'278.05		18'000		3'500		
109938.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	7'301.75		5'800		5'800		
109938.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'589.91		1'900		1'900		
109938.3820	Einlage Unterhaltsreserve			23'300		24'600		
109938.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'300.00		4'300		4'300		
109938.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	38'300.00		38'100		32'200		
109938.4230	Mieten		85'876.00		85'900		66'800	
109938.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		16'385.25		14'000		14'000	
109939	Oberseestrasse 46 (MFH)	Espart	65'197.60	83'945.10	83'600	83'600	61'000	83'300
109939.3120	Wasser		1'456.00		1'600		1'600	
109939.3121	Strom		634.55		800		500	
109939.3122	Gas		9'043.15		9'000		8'200	
109939.3123	Oel				8'200			
109939.3125	Heiz- und Nebenkosten		10'855.40		11'000		11'000	
109939.3140	Baulicher Unterhalt		6'974.70		10'000		7'500	
109939.3142	Umgebung, Grünflächen		3'958.20				4'500	
109939.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen				1'500			
109939.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben		876.35		1'000		1'000	
109939.3185	Verwaltungskosten Espart AG		1'299.25		1'300		1'300	
109939.3820	Einlage Unterhaltsreserve				9'200			
109939.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen		30'100.00		30'000		25'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109939.4230	Mieten		61'956.00		61'500		62'000
109939.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		21'989.10		22'100		21'300
109940	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	34'961.56	35'970.00	33'300	33'300	38'600	38'600
109940.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'635.20		1'000		1'000	
109940.3121	Strom	2'297.28		1'500		1'800	
109940.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
109940.3140	Baulicher Unterhalt	8'589.95		7'500		11'500	
109940.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	895.25		800		800	
109940.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
109940.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	943.88		1'200		1'200	
109940.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'900.00		1'900		2'900	
109940.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'700.00		18'700		18'700	
109940.4230	Mieten		35'970.00		28'400		10'200
109940.4820	Bezug Unterhaltsreserve				4'900		28'400
109941	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	147'806.60	147'806.60	148'400	148'400	148'400	148'400
109941.3140	Baulicher Unterhalt	4'337.55		5'000		24'000	
109941.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'247.45		3'300		3'400	
109941.3145	Vandalismus	1'486.35					
109941.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'656.27		2'200		2'200	
109941.3820	Einlage Unterhaltsreserve	64'278.98		67'300		58'300	
109941.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'900.00		5'900		5'900	
109941.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	64'900.00		64'700		54'600	
109941.4230	Mieten		144'654.20		145'000		145'000
109941.4361	Rückerstattung Nebenkosten		3'152.40		3'400		3'400
109943	Kinderhort Kreuzstrasse 42	47'236.49	59'833.80	59'800	59'800	59'800	59'800
109943.3120	Wasser	687.70		800		800	
109943.3125	Heiz- und Nebenkosten	3'864.85		4'000		4'000	
109943.3140	Baulicher Unterhalt	20'758.75		6'500		15'500	
109943.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'080.00		1'300		1'300	
109943.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	545.19		600		600	
109943.3820	Einlage Unterhaltsreserve			26'000		19'900	
109943.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'400.00		2'400		2'400	
109943.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	17'900.00		18'200		15'300	
109943.4230	Mieten		54'589.20		55'000		55'000
109943.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'244.60		4'800		4'800
109944	Burgenstrasse 18 (MFH)	68'678.43	54'905.20	72'600	47'800	62'600	62'600
109944.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109944.3120	Wasser	849.10		1'800		1'800	
109944.3121	Strom	1'301.88		1'200		1'300	
109944.3122	Gas	5'300.75		6'200		6'200	
109944.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'810.35		1'000		1'000	
109944.3140	Baulicher Unterhalt	9'872.00		10'000		5'500	
109944.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	616.00		800		800	
109944.3142	Umgebung, Grünflächen	6'815.05		8'000		8'000	
109944.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
109944.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	968.20		1'100		1'100	
109944.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'045.10		1'000		1'000	
109944.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'000		4'000	
109944.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	36'100.00		36'000		30'400	
109944.4230	Mieten		48'600.00		42'400		42'400
109944.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		6'305.20		5'400		5'400
109944.4820	Bezug Unterhaltsreserve						14'800
109945	Endingerstrasse, Einsiedlerhaus (Baurecht)	39'700.00	39'700.00	53'000	53'000	51'300	51'300
109945.3010	Löhne	5'586.55		5'300		6'000	
109945.3030	Sozialversicherungsbeiträge	350.20		400		500	
109945.3050	Unfallversicherungsbeiträge	115.40		100		100	
109945.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			200		200	
109945.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
109945.3120	Wasser	152.35		200		200	
109945.3121	Strom	1'092.49		1'000		1'100	
109945.3124	Fernwärme			5'000		5'000	
109945.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
109945.3140	Baulicher Unterhalt	731.70		3'500		3'500	
109945.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			800		800	
109945.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			600		600	
109945.3160	Mieten, Pachten	12'000.00		12'000		12'000	
109945.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	241.80		1'500		1'500	
109945.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			300		300	
109945.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	29.51					
109945.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000.00		1'000		1'300	
109945.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'400.00		18'600		15'700	
109945.4361	Rückerstattungen Nebenkosten, Betriebskosten				10'800		10'800
109945.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve				2'500		800
109945.4950	Intern verrechnete Mieten		32'500.00		32'500		32'500
109945.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		7'200.00		7'200		7'200
109946	Kreuzstrasse 57, Versammlungsraum	17'797.65		75'700		18'100	1'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109946.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000		500	
109946.3120	Wasser	427.00		1'000		200	
109946.3121	Strom			2'000		500	
109946.3122	Gas	1'631.30		8'000		2'000	
109946.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			500		200	
109946.3140	Baulicher Unterhalt	9'003.55		5'000		1'300	
109946.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	943.70		800		800	
109946.3142	Umgebung, Grünflächen	4'498.60		10'000		2'000	
109946.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		200	
109946.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten			300		300	
109946.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	593.50		1'000		700	
109946.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			1'000			
109946.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	700.00		700		200	
109946.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen			42'900		9'200	
109946.4361	Rückerstattungen Nebenkosten						1'500
109999	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	51'132.24	17'977.25	28'400	9'400	28'400	9'400
109999.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	48'332.24		25'600		25'600	
109999.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen (J.-J.-Mettlerstrasse)	2'800.00		2'800		2'800	
109999.4230	Mieten		17'977.25		9'400		9'400

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Bau, Verkehr, Umwelt	24'657'738.95	12'753'448.52	26'189'400	13'206'900	26'528'200	13'024'800
	Saldo		11'904'290.43		12'982'500		13'503'400
110	Bauverwaltung/Liegenschaftenverwalt ung	2'501'822.70	666'016.80	2'587'900	551'600	3'056'300	615'300
1100	Bauverwaltung	1'566'662.00	479'416.80	1'636'200	386'000	1'926'800	452'000
1100.3010	Löhne	1'228'656.95		1'267'000		1'469'100	
1100.3011	Treueprämien	22'553.30		3'100		37'900	
1100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	94'594.05		97'200		115'900	
1100.3040	Personalversicherungsbeiträge	142'801.15		148'300		174'600	
1100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	15'239.10		16'100		18'800	
1100.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	6'231.80		15'000		10'000	
1100.3101	Inserate	24'759.85		20'000		22'000	
1100.3102	Fachliteratur, Fachmitgliedschaften, Abonnemente	7'474.80		8'000		7'000	
1100.3170	Spesenentschädigungen	1'010.30		1'500		1'500	
1100.3180	Dienstleistungen Bausekretariat	23'340.70		60'000		70'000	
1100.4310	Gebühren Bauverwaltung		352'743.00		280'000		340'000
1100.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		13'653.80		2'000		
1100.4361	Dienstleistungen Bausekretariat		70.00		3'000		1'000
1100.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		15'150.00		13'200		22'200
1100.4363	Rückerstattungen übrige		10'000.00				
1100.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		82'000.00		82'000		83'000
1100.4950	Intern verrechnete Mieten		5'800.00		5'800		5'800
1101	Liegenschaftenverwaltung	935'160.70	186'600.00	951'700	165'600	1'129'500	163'300
1101.3010	Löhne	770'901.35		768'200		819'400	
1101.3011	Treueprämien					46'100	
1101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	56'903.90		58'800		67'700	
1101.3040	Personalversicherungsbeiträge	77'399.90		78'800		82'500	
1101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'650.35		6'900		7'600	
1101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	2'702.50		8'000		40'200	
1101.3170	Spesenentschädigungen	762.30		1'000		1'000	
1101.3180	Dienstleistungen und Honorare	19'840.40		30'000		65'000	
1101.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		27'233.00		2'000		
1101.4361	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung				1'000		1'000
1101.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1101.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		154'567.00		157'800		157'500
111	Gemeindestrassen, Brücken, Plätze	7'571'442.78	4'229'110.17	7'820'800	4'291'000	7'902'100	4'311'400
1110	Werkdienst	4'513'004.61	1'053'747.90	4'723'100	1'080'500	4'741'000	1'046'300
1110.3010	Löhne	2'121'023.10		2'148'000		2'124'900	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3011	Treueprämien	13'457.40		18'800		25'100	
1110.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	828.00					
1110.3030	Sozialversicherungsbeiträge	161'758.35		167'200		167'000	
1110.3040	Personalversicherungsbeiträge	198'226.00		194'900		183'600	
1110.3050	Unfallversicherungsbeiträge	69'316.75		72'400		72'000	
1110.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	17'124.05		30'000		20'000	
1110.3091	Gesundheit am Arbeitsplatz	6'498.70		10'000		7'000	
1110.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	684.35		39'500		71'000	
1110.3120	Energie für Lichtsignalanlagen und Rampenheizungen	16'193.75		17'000		17'100	
1110.3121	Strom öffentliche Beleuchtung	247'521.35		261'100		263'200	
1110.3125	Heiz- und Nebenkosten Liegenschaft	103'781.70		135'000		123'000	
1110.3130	Verbrauchsmaterialien	88'812.37		97'000		93'000	
1110.3131	Treibstoffe	75'583.30		85'300		77'500	
1110.3132	Arbeitskleider	21'146.35		21'000		24'000	
1110.3140	Reparaturen, Instandstellungen	612'766.10		589'000		596'000	
1110.3141	Winterdienst	155'979.01		162'300		156'400	
1110.3142	Signalisierung, Markierungen	106'536.80		91'000		96'000	
1110.3143	Öffentliche Beleuchtung, betrieblicher Unterhalt	214'614.05		201'800		218'700	
1110.3144	Öffentliche Beleuchtung, baulicher Unterhalt	37'028.85		106'300		142'500	
1110.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	124'433.97		140'400		134'400	
1110.3160	Pachtgelder, Mieten Räumlichkeiten	19'951.20		22'000		19'000	
1110.3170	Spesenentschädigungen	4'136.40		5'000		5'000	
1110.3180	Versicherungsprämien	29'178.66		29'600		29'900	
1110.3181	Telefone	14'827.80		8'400		8'100	
1110.3182	Schadenfälle durch Dritte	10'395.55		14'000		12'000	
1110.3183	Signalisationen für Dritte	2'026.55		3'000		3'000	
1110.3184	Kehrrichtabfahren	4'743.50		10'000		10'000	
1110.3185	Unfallverhütung	1'230.65		3'000		2'500	
1110.3186	Sicherheitsuntersuchungen	6'000.00		13'000		12'000	
1110.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	27'200.00		27'100		27'100	
1110.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		29'109.25		29'000		27'000
1110.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		9'933.80		10'000		
1110.4361	Rückerstattung Signalisationen für Dritte		2'354.90		4'000		4'000
1110.4362	Rückerstattung Sozialzulagen		16'350.00		10'200		13'200
1110.4363	Rückerstattung Übrige		33'999.95		31'000		33'500
1110.4820	Bezug Unterhaltsreserve				70'000		70'000
1110.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		941'000.00		905'300		862'600
1110.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		21'000.00		21'000		36'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Werkhof Bildaustasse 20	234'729.20	351'653.30	268'700	381'500	245'600	349'600
	Espart						
1111.3100	Durcksachen	270.00		2'200		1'000	
1111.3120	Wasser	5'556.15		6'000		5'800	
1111.3120.1	Wasser Miettrakt	3'055.90		3'000		2'200	
1111.3120.2	Wasser Werkhof	2'500.25		3'000		3'600	
1111.3121	Strom	5'133.00		29'000		6'000	
1111.3121.1	Strom Miettrakt	2'823.15		14'000		2'000	
1111.3121.2	Strom Werkhof	2'309.85		15'000		4'000	
1111.3122	Gas	42'447.15		50'000		42'000	
1111.3122.1	Gas Miettrakt	23'345.95		25'000		18'000	
1111.3122.2	Gas Werkhof	19'101.20		25'000		24'000	
1111.3125	Heiz- und Nebenkosten	110'422.40		110'000		110'000	
1111.3125.1	übrige Heiz- und Nebenkosten Miettrakt	60'732.30		30'000		30'000	
1111.3125.2	übrige Heiz- und Nebenkosten Werkhof	49'690.10		80'000		80'000	
1111.3140	Baulicher Unterhalt	37'956.30		40'000		50'000	
1111.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	7'172.00					
1111.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	8'492.20		11'000		9'300	
1111.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'500		3'500	
1111.3185	Verwaltungskosten Espart AG	17'280.00		18'000		18'000	
1111.4270	Mieten		181'594.60		180'000		175'000
1111.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		163'558.70		195'000		168'100
1111.4950	Intern verrechnete Mieten		6'500.00		6'500		6'500
1113	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'823'708.97	2'823'708.97	2'829'000	2'829'000	2'915'500	2'915'500
11130	Parkhaus Schanz	442'260.39	442'260.39	378'300	378'300	408'800	408'800
11130.3100	Tickets, Parkkarten	2'229.70		6'000		6'000	
11130.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	8'514.60		2'000		2'000	
11130.3120	Wasser	904.15		1'000		1'000	
11130.3121	Strom	13'210.40		14'000		14'000	
11130.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	969.40		1'000		1'000	
11130.3140	Baulicher Unterhalt	13'432.05		16'500		30'000	
11130.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'966.24		14'400		20'000	
11130.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	26'998.75		25'000		25'000	
11130.3161	Baurechtszinsen	5'790.95		4'900		5'800	
11130.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'752.45		3'000		3'000	
11130.3181	Mehrwertsteuer	15'768.80		13'900		14'200	
11130.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'166.08		1'200		1'200	
11130.3185	Bewirtschaftung Kassastation	4'193.20		14'000		5'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11130.3186	Parkgelder-Inkasso	2'412.70					
11130.3187	Notruf- und Servicezentrale	12'298.40		16'000		16'000	
11130.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	11'858.80				1'000	
11130.3822	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich	100'045.62		48'400		76'800	
11130.3823	Einlage Unterhaltsreserve Bau	52'000.00		52'000		52'000	
11130.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	44'000.00		43'000		37'000	
11130.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	4'148.10					
11130.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	30'100.00		30'000		25'300	
11130.3931	Intern verrechneter Baurechtszins	800.00		800		800	
11130.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	71'700.00		71'200		71'700	
11130.4230	Mieten, Werkstatt, Veloräume		2'760.00		2'800		2'800
11130.4345	Parkgebühren		392'540.09		350'000		380'000
11130.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		33'553.80		25'000		25'000
11130.4363	Rückerstattungen übrige		13'406.50		500		1'000
11131	Parkhaus See	710'524.29	710'524.29	611'500	611'500	666'000	666'000
11131.3100	Tickets, Parkkarten	8'727.40		10'000		10'000	
11131.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	8'227.85		3'000		3'000	
11131.3120	Wasser			2'500		2'500	
11131.3121	Strom	24'940.85		23'000		25'000	
11131.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'327.30		1'000		1'500	
11131.3140	Baulicher Unterhalt	35'739.80		46'000		66'500	
11131.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	30'022.00		27'200		27'200	
11131.3145	Vandalismus	1'860.85					
11131.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	12'692.50		12'000		15'000	
11131.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'243.67		4'600		4'600	
11131.3181	Mehrwertsteuer	24'338.30		22'300		22'400	
11131.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'102.75		700		700	
11131.3185	Bewirtschaftung Kassastation					3'000	
11131.3186	Parkgelder-Inkasso	2'791.90					
11131.3187	Notruf- und Servicezentrale	24'796.80		28'000		28'000	
11131.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	1'404.90				1'000	
11131.3189	Dienstleistungen VVRJ	15'768.00		15'800		15'800	
11131.3820	Einlage Unterhaltsreserve Bau	57'000.00		57'000		57'000	
11131.3821	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich	117'448.12		30'700		72'700	
11131.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	70'000.00		61'000		66'000	
11131.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	5'091.30					
11131.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	141'800.00		145'500		122'900	
11131.3950	Intern verrechnete Mieten	121'200.00		121'200		121'200	
11131.4230	Mieten, Parkplätze		62'415.00		60'000		60'000
11131.4345	Parkgebühren		545'659.59		500'000		550'000
11131.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		50'200.90		42'000		45'000
11131.4363	Rückerstattungen übrige		45'748.80		2'000		2'000
11131.4910	Intern verrechneter Sachaufwand				1'500		2'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11131.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'500.00		6'000		6'500
11132	Cityparkhaus		75'728.00		85'000		75'000
11132.4345	Parkgebühren		75'728.00		85'000		75'000
11133	Öffentliche Parkplätze	1'159'130.14	1'569'896.29	1'225'000	1'659'900	1'208'700	1'685'200
11133.3100	Tickets, Parkkarten	23'077.88		20'000		20'000	
11133.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			20'000		20'000	
11133.3140	Baulicher Unterhalt	716.05-		10'000		10'000	
11133.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	19'369.76		18'000		20'000	
11133.3145	Vandalismus			10'000		10'000	
11133.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	13'121.50		13'500		17'000	
11133.3160	Mieten, Pachten	40'500.80		40'500		40'000	
11133.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	240.10		500		500	
11133.3181	Mehrwertsteuer	11'594.35		44'600		16'300	
11133.3184	Dienstleistungen und Honorare	24'306.30		21'000		21'000	
11133.3190	Übriger Sachaufwand, Anteile Dritter Parkgebühren	36'135.50		31'000		38'000	
11133.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	283'000.00		283'000		283'000	
11133.3950	Intern verrechnete Pacht	708'500.00		712'900		712'900	
11133.43461	Parkgebühren Teuchelweiherwiese		633'241.41		670'000		670'000
11133.43462	Parkgebühren Altstadt inkl. Bahnhof + Car		24'735.17		25'000		25'000
11133.43463	Parkgebühren Rathausstrasse		33'538.30		32'000		32'000
11133.43464	Parkgebühren übrige Altstadt		7'898.00		9'500		8'000
11133.43465	Parkgebühren Südquartier		267'338.13		280'000		310'000
11133.43470	Parkgebühren KREUZ				35'000		42'000
11133.43471	Parkgebühren Bühl		57'277.40		45'000		6'000
11133.43472	Parkgebühren Stadthaus		46'556.40		42'000		49'000
11133.43473	Parkgebühren Grünfeld		245'487.06		182'000		182'000
11133.43474	Parkgebühren Stampf		2'016.97		40'000		40'000
11133.43475	Parkgebühren Ortsgemeinde		23'961.04		30'000		30'000
11133.43476	Parkgebühren Schulanlagen (inkl. Grünfels und Bollwies Aussenparkplätze)		88'676.75		85'000		95'000
11133.43477	Parkgebühren, Kempraten		26'000.30		30'000		30'000
11133.43478	Parkgebühren, Neue Parkplätze		46'152.82		35'000		51'000
11133.43479	Parkgebühren, Allmeindstrasse Riva		3'986.90		6'000		5'000
11133.43481	Parkgebühren Carparkplätze Güterstrass		3'570.24		3'700		
11133.43483	Altstadt, Handwerkerparkkarten, Tagesparkkarten		12'835.00		13'000		13'000
11133.43495	Gebühr Parkvignette		145.00				500
11133.4360	Rückerstattungen		7'279.40		15'000		15'000
11133.4950	Intern verrechnete Mieten		39'200.00		81'700		81'700

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11134	Parkhaus Bühl			70'700	70'700	174'300	60'500
11134.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		2'000	
11134.3120	Wasser			500		1'000	
11134.3121	Strom			4'000		9'000	
11134.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			400		1'000	
11134.3140	Baulicher Unterhalt			2'500		26'500	
11134.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			5'900		15'000	
11134.3145	Vandalismus					1'000	
11134.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			3'000		8'000	
11134.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			1'700		3'000	
11134.3181	Mehrwertsteuer			4'000		2'200	
11134.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			500		1'200	
11134.3184	Dienstleistungen- und Honorare					24'000	
11134.3187	Notruf- und Servicezentrale			2'500		2'500	
11134.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte					500	
11134.3900	Intern verrechneter Personalaufwand			10'000		22'500	
11134.3910	Intern verrechneter Sachaufwand			1'500		2'500	
11134.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen			27'100		45'800	
11134.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten			6'600		6'600	
11134.4345	Parkgebühren					22'000	60'000
11134.4363	Rückerstattungen übrige						500
11134.4821	Entnahme Unterhaltsreserve Ausgleich					48'700	
11138	Finanzierung	35'000.00	25'300.00	35'000	23'600	35'000	20'000
11138.3900	Intern verrechneter Personalaufwand Strassen	25'000.00		25'000		25'000	
11138.3911	Intern verrechnete ICT-Kosten	10'000.00		10'000		10'000	
11138.4930	Intern verrechneter Zins Spezialfinanzierung		25'300.00		23'600		20'000
11139	Ausgleich Spezialfinanzierung	476'794.15		508'500		422'700	
11139.3810	Einlage Spezialfinanzierung	476'794.15		508'500		422'700	
112	Denkmalpflege, Heimatschutz	144'172.75	11'834.00	95'000	5'000	95'000	5'000
112.3180	Denkmalpflegerische Abklärungen	1'131.75		15'000		15'000	
112.3651	Beiträge für Denkmalpflege	143'041.00		80'000		80'000	
112.4360	Rückerstattungen, Beiträge für Denkmalpflege		11'834.00		5'000		5'000
113	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	641'365.10	33'649.70	831'800	21'700	875'600	21'400
113.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	5'752.55		12'000		13'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.3111	Anschaffungen Parkanlagen und Spielplätze	10'129.80		40'000		42'000	
113.3120	Wasser, Energie	120.50		2'200		500	
113.3130	Pflanzen, Sträucher, Dünger	88'368.60		92'000		97'000	
113.3131	Übriges Verbrauchsmaterial	75'719.85		103'600		113'400	
113.3140	Baulicher Unterhalt Parkanlagen	79'298.60		109'000		99'500	
113.3141	Baulicher Unterhalt Seeufer und Seereinigung	20'103.65		29'000		34'000	
113.3142	Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze	25'967.27		57'400		79'500	
113.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	12'772.74		9'000		11'500	
113.3151	Unterhalt Holzsteg Rapperswil-Hurden	10'179.64		54'400		42'300	
113.3160	Pachtgelder	1'640.50		3'200		2'700	
113.3180	Versicherungsprämien, Abgaben	465.90		500		500	
113.3650	Beiträge für Wanderwege	3'345.50		2'000		2'200	
113.3651	Beiträge für Waldstrassen, Rastplätze	40'000.00		40'000		40'000	
113.3810	Einlage in Reserve für Kinderspielflächen			10'000		10'000	
113.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	255'000.00		255'000		271'000	
113.3901	Intern verrechneter Personalaufwand Holzbrücke R'wil-Hurden	6'000.00		6'000		10'000	
113.3950	Intern verrechnete Mieten	6'500.00		6'500		6'500	
113.4300	Ersatzabgaben von Privaten für fehlende Kinderspielflächen				10'000		10'000
113.4360	Rückerstattungen				1'500		1'000
113.4520	Anteil Holzsteg Gemeinde Freienbach		7'649.70		10'200		10'400
113.4810	Bezug aus Reserve für Kinderspielflächen		26'000.00				
114	Öffentlicher Verkehr	4'790'238.21	204'911.81	5'029'100	208'500	4'940'200	207'600
1140	Regionalverkehr	4'375'663.35	9'415.55	4'580'300	10'000	4'466'100	9'000
1140.3100	Drucksachen, Fahrpläne	40'218.70		19'500		18'100	
1140.3140	Unterhalt Bus-Haltestellen	624.15		12'000		8'200	
1140.3650	Betriebsbeitrag Stadtbus	1'791'935.30		1'842'800		195'000	
1140.3651	Abgeltungen öffentlicher Verkehr	2'538'656.00		2'700'000		4'240'000	
1140.3661	Vergünstigung Billette Bus/Bahn	4'229.20		6'000		4'800	
1140.4361	Verkauf Vergünstigung Billette Bus/Bahn		757.10		1'000		1'000
1140.4362	Rückerstattung Fahrplankosten		8'658.45		9'000		8'000
1141	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau	66'221.70	1'200.00	90'900	1'000	124'500	1'000
1141.3121	Strom	7'655.20		15'000		22'000	
1141.3140	Unterhalt	30'566.50		48'900		74'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1141.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	28'000.00		27'000		28'000	
1141.4270	Mieten, Velo		1'200.00		1'000		1'000
1142	Schifffahrt, Hafenanlagen	150'651.15		149'000		142'500	
1142.3140	Baulicher Unterhalt Dampfschiffsteg	11'699.95		13'500		5'000	
1142.3640	Betriebsbeitrag ZSG	111'951.20		112'500		111'500	
1142.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	27'000.00		23'000		26'000	
1143	Flugwesen	6'590.90		10'000		10'000	
1143.3650	Fluglärmforum Süd	6'590.90		10'000		10'000	
1144	Verkauf SBB Tageskarten	191'111.11	194'296.26	198'900	197'500	197'100	197'600
1144.3660	SBB Tageskarten Gemeinde	191'111.11		198'900		197'100	
1144.4360	Verkauf SBB Tageskarten		194'296.26		197'500		197'600
115	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'650'731.07	4'650'731.07	5'121'800	5'121'800	4'780'000	4'780'000
1150	Kanalisationen und Aussenstationen	575'360.21		558'800	1'000	619'100	1'000
1150.3120	Wasser, Energie	76'008.28		89'000		82'100	
1150.3140	Baulicher Unterhalt der Kanäle und Aussenstationen	183'458.62		185'000		246'000	
1150.3140.1	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Kanäle	176'297.08		180'000		228'000	
1150.3140.2	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Hochbauten	7'161.54		5'000		18'000	
1150.3150	Betrieblicher Unterhalt Kanäle und Aussenstationen	172'486.52		122'000		110'000	
1150.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	19'262.23		46'000		60'000	
1150.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben, Telefon	11'786.03		11'900		12'600	
1150.3181	Abfallbeseitigung Rechengut	5'070.15		5'500		5'500	
1150.3182	Plannachführungen	4'974.86		8'000		11'000	
1150.3183	Beratungen Fachbüro	9'851.02		11'500		11'000	
1150.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	89'562.50		77'000		78'000	
1150.3950	Intern verrechnete Mieten	2'900.00		2'900		2'900	
1150.4360	Rückerstattungen				1'000		1'000
1151	Abwasserreinigungsanlage	1'630'388.99	283'803.98	1'635'500	257'700	1'946'200	254'100
1151.3010	Löhne	464'332.50		519'000		500'200	
1151.3030	Sozialversicherungsbeiträge	35'748.40		39'800		38'600	
1151.3040	Personalversicherungsbeiträge	58'030.80		60'700		61'200	
1151.3050	Unfallversicherungsbeiträge	15'141.45		17'300		16'900	
1151.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	344.80		16'000		18'000	
1151.3110	EDV/Telefonanlage	20'943.93		2'000		6'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1151.3120	Energie, Wasser	164'149.73		166'900		159'600	
1151.3130	Verbrauchsmaterialien	87'856.90		86'200		105'000	
1151.3131	Chemikalien	99'621.60		119'200		126'000	
1151.3132	Dienstkleider	4'527.60		8'000		7'500	
1151.3140	Baulicher Unterhalt	93'005.64		105'700		165'000	
1151.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kanäle, Becken	85'302.91		98'700		150'000	
1151.3140.2	Baulicher Unterhalt - Hochbauten	7'702.73		7'000		15'000	
1151.3150	Übriger Unterhalt, Service	179'099.59		154'000		135'000	
1151.3170	Spesenentschädigungen	4'148.90		2'000		3'000	
1151.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	34'110.27		33'300		31'000	
1151.3181	Telefone	4'174.55		4'100		5'200	
1151.3182	Abfuhrkosten (Klärschlamm, Rechengut)	293'381.85		229'000		238'000	
1151.3183	Untersuchungen Labor	19'270.48		19'500		29'000	
1151.3610	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen					247'700	
1151.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	20'000.00		20'000		20'000	
1151.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	32'500.00		32'800		32'800	
1151.4340	Stromerträge KEV		161'726.98		142'000		134'200
1151.4360	Rückerstattungen				5'000		3'000
1151.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'000.00		4'800		4'800
1151.4510	Entschädigung Giftsammelstelle		9'553.35		5'900		5'800
1151.4521	Anteil Gemeinde Eschenbach		35'949.90		42'000		48'300
1151.4900	Intern verrechneter Personalaufwand für Kanalisationen		62'562.50		50'000		50'000
1151.4902	Intern verrechneter Personalaufwand für Komm. Sammelstelle		8'011.25		6'000		6'000
1151.4950	Intern verrechnete Mieten, Pilzkontrolle		2'000.00		2'000		2'000
1158	Finanzierung	1'687'000.00	4'366'927.09	1'907'500	4'863'100	1'828'800	4'524'900
1158.3180	Abwasserablesung, Inkasso Wasserversorgung	58'000.00		58'000		58'000	
1158.3360	Ordentliche Abschreibungen	1'073'000.00		1'119'200		1'230'700	
1158.3361	Direktabschreibungen			157'000			
1158.3911	Intern verrechneter Kostenbeitrag	200'000.00		200'000		200'000	
1158.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	356'000.00		373'300		340'100	
1158.4340	Abwassergebühren		2'323'331.54		2'616'500		2'588'000
1158.4341	Anschlussbeiträge		2'002'595.55		2'200'000		1'900'000
1158.4930	Intern verrechneter Zins Spezialfinanzierung		41'000.00		46'600		36'900
1159	Ausgleich Spezialfinanzierung	757'981.87		1'020'000		385'900	
1159.3810	Einlage Spezialfinanzierung	757'981.87		1'020'000		385'900	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
116	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'612'100.42	2'612'100.42	2'652'800	2'652'800	2'718'200	2'718'200
1160	Allgemeines	2'612'100.42	2'437'573.49	2'652'800	2'438'800	2'718'200	2'385'600
1160.3100	Drucksachen, Inserate	22'475.64		20'700		19'500	
1160.3110	Anschaffung			5'000		5'000	
	Mulden/Container/Büchsenpressen						
1160.3140	Baulicher Unterhalt Deponiestellen	18'088.66		8'000		6'000	
1160.3150	Unterhalt Mulden/Büchsenpressen	1'418.01		9'000		11'000	
1160.3160	Mieten Sammelstellen	1'500.00		1'500		1'500	
1160.3180	Metallabfuhr	6'719.77		9'200		7'500	
1160.3181	Papierabfuhr	206'366.46		206'000		206'000	
1160.3182	Kartonabfuhr	155'485.12		158'000		158'000	
1160.3183	Glasabfuhr	47'883.09		48'800		48'400	
1160.3184	ALU-Abfuhr	29'958.70		26'500		30'000	
1160.3185	Grüngutabfuhr	894'855.66		874'500		897'000	
1160.3187	Littering			5'000		5'000	
1160.3188	Strassenwischgut	71'643.74		107'000		104'200	
1160.3360	Ordentliche Abschreibungen	141'400.00		141'400		141'300	
1160.3361	Direktabschreibungen					70'000	
1160.3520	Sonderabfälle mit Verrechnung	32'079.62		40'900		36'500	
1160.3521	Verwertungs- und Transportkosten	639'814.70		677'500		697'000	
	KEZO						
1160.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	234'011.25		219'000		216'000	
1160.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	10'000.00		10'000		25'000	
1160.3911	Intern verrechnete Portokosten	6'000.00		6'000		6'000	
1160.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für	86'500.00		72'900		21'400	
	Investitionen						
1160.3950	Intern verrechnete Mieten	5'900.00		5'900		5'900	
1160.4340	Grundgebühren		1'220'485.10		1'225'700		1'234'100
1160.4341	Sackgebühren		1'019'022.33		1'012'300		993'900
1160.4350	Verkäufe von Papier		142'217.32		145'700		97'500
1160.4351	Verkäufe von Glas		41'488.55		39'000		39'000
1160.4352	Verkäufe von Altmetall		1'760.19		2'000		1'500
1160.4353	Verkäufe von Karton						11'000
1160.4930	Intern verrechneter Zins		12'600.00		14'100		8'600
	Spezialfinanzierung						
1169	Ausgleich Spezialfinanzierung		174'526.93		214'000		332'600
1169.4810	Entnahme Spezialfinanzierung		174'526.93		214'000		332'600
117	Umweltschutz	394'365.47	192'663.30	476'400	169'800	636'200	186'200
1170	Allgemeiner Umweltschutz	69'516.95	580.00	101'500	1'000	97'500	500
1170.3110	Anschaffung Hundekotbehälter	7'046.65		9'000		10'000	
1170.3130	Verbrauchsmaterialien	12'184.70		10'500		11'000	
	Hundekotbehälter						

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1170.3180	Rauchgas- und Wirkungsgradkontrollen Kaminfeger			1'000		500	
1170.3181	Umweltschutzmassnahmen			10'000		8'000	
1170.3182	Dienstleistungen/Massnahmen Energienstadt	23'285.60		45'000		40'000	
1170.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	27'000.00		26'000		28'000	
1170.4340	Gebühren Feuerungskontrollen		580.00		1'000		500
1171	Oeffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	324'848.52	192'083.30	374'900	168'800	538'700	185'700
1171.3010	Löhne	205'977.45		237'900		267'800	
1171.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'892.00		18'700		21'000	
1171.3040	Personalversicherungsbeiträge	16'986.00		23'500		27'900	
1171.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'576.65		7'900		9'000	
1171.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			1'000		2'500	
1171.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'036.10		4'000		1'000	
1171.3120	Wasser	1'487.25		2'500		2'500	
1171.3121	Strom	1'335.54		3'000		3'000	
1171.3122	Gas			1'200		1'200	
1171.3130	Reinigungsmaterial	3'051.20		6'000		6'000	
1171.3131	Verbrauchsmaterial	4'625.65		6'000		6'000	
1171.3135	Arbeitskleider	651.65		4'500		4'500	
1171.3140	Baulicher Unterhalt	13'607.75		10'000		15'000	
1171.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	849.85					
1171.3143	Reinigungen	1'567.90		8'000		105'000	
1171.3145	Vandalismus	2'148.20					
1171.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	8'099.85		5'000		14'000	
1171.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'254.35		1'200		1'000	
1171.3170	Spesenentschädigungen	1'050.00		500		1'500	
1171.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'174.53		1'500		1'500	
1171.3184	Dienstleistungen und Honorare	8'076.60		8'500		8'500	
1171.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	23'000.00		21'000		25'000	
1171.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	3'400.00		3'000		14'800	
1171.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1171.4361	Rückerstattungen		5'793.40		500		500
1171.4363	Rückerstattungen übrige, Mitbenützung öff. WC		34'002.40		30'000		30'000
1171.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		138'900.00		137'300		155'200
1171.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		13'387.50				
118	Bestattungswesen	736'716.50	41'692.45	772'100	70'000	798'200	50'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
118.3110	Särge, Grabkreuze, Beschriftungen, Transporte	164'071.35		195'500		183'500	
118.3120	Wasser	883.95		2'500		2'500	
118.3121	Strom	4'172.04		4'200		4'300	
118.3140	Baulicher Unterhalt Friedhof Jona	249'125.90		213'500		219'000	
118.3140.1	Unterhalt Friedhof Jona - Anlage	206'747.00		210'000		215'000	
118.3140.2	Unterhalt Friedhof Jona - Gebäude	42'378.90		3'500		4'000	
118.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
118.3142	Umgebung, Grünflächen	5'465.60		10'000		10'000	
118.3143	Reinigungen	11'364.95		10'500		11'000	
118.3144	Gräberräumungen	11'453.35		10'000		9'000	
118.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
118.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	506.22		600		600	
118.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	304.99		300		300	
118.3184	Dienstleistungen und Honorare	19'270.65				40'000	
118.3188	Kremationen	64'574.40		90'000		85'000	
118.3189	Bestattungskosten, Leichenschauen	79'242.40		80'000		80'000	
118.3190	Übriger Sachaufwand	280.70		4'000		2'000	
118.3620	Beiträge Friedhöfe	126'000.00		150'000		150'000	
118.4360	Rückerstattungen		41'692.45		70'000		50'000
119	Planung, Naturschutz, Landwirtschaft	614'783.95	110'738.80	801'700	114'700	726'400	129'700
1190	Stadtplanung	189'218.70	35'465.15	276'000	34'500	251'700	34'400
1190.3180	Stadtplanung, Dienstleistungen Hochbau/Planung	32'310.60		30'000		35'000	
1190.3181	Experten-Honorare	34'150.70		30'000		35'000	
1190.3183	Geografisches-/Landinformationssystem GIS/LIS	122'757.40		156'000		146'700	
1190.3186	Grün- und Freiraumkonzept			30'000		25'000	
1190.3188	Förderung preisgünstiger Wohnungsbau			30'000			
1190.3189	Nutzungsentwicklung Zeughausareal					10'000	
1190.4361	Rückvergütungen Dienstleistungen Hochbau/Planung		4'555.25		3'000		3'000
1190.4520	Rückerstattungen Geografisches-/Landinformationssystem GIS/LIS		909.90		1'500		1'400
1190.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		30'000.00		30'000		30'000
1191	Verkehrsplanung	76'694.10		80'000	2'000	58'000	2'000
1191.3180	Verkehrsplanung, Dienstleistungen Tiefbau, Strassenkonzept	51'361.60		70'000		50'000	
1191.3181	Umsetzung ö.V.-Konzept	25'332.50		10'000		8'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1191.4360	Rückvergütungen Dienstleistungen Verkehrsplanung				2'000		2'000
1192	Naturschutz	222'450.60	47'876.00	312'300	50'500	281'800	65'500
1192.3140	Unterhalt Schutzgebiete	103'770.60		120'500		117'000	
1192.3141	Oekologische Vernetzung	8'556.20		11'000		20'000	
1192.3142	Unterhalt öffentliche Gewässer	46'392.30		52'000		63'000	
1192.3143	Naturthemen-Pfad	6'007.75		8'000		7'000	
1192.3144	Landwirtschaft LQB-Projekt	2'437.35-		17'000			
1192.3180	Ratten- und Schädlingsbekämpfung	2'927.10		3'300		3'300	
1192.3650	Beiträge an private Institutionen	940.00		1'500		1'500	
1192.3651	Beiträge zur Abgeltung ökologischer Leistungen	26'294.00		54'000		50'000	
1192.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	30'000.00		45'000		20'000	
1192.4270	GAÖL-Beiträge		10'458.00		10'500		10'500
1192.4360	Rückerstattungen		37'418.00		40'000		35'000
1192.4690	Beiträge ökologische Vernetzung						20'000
1193	Landwirtschaft	20'983.55	415.90	26'900	600	24'900	500
1193.3520	Notschlachtlokal Eschenbach	1'964.15		2'500		2'300	
1193.3610	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	16'505.15		21'800		20'000	
1193.3650	Diverse Beiträge	2'514.25		2'600		2'600	
1193.4360	Rückerstattungen		415.90		600		500
1194	Forstwirtschaft	93'141.00	18'302.75	93'000	18'300	97'000	19'000
1194.3610	Beförsterungskostenanteil	93'141.00		93'000		97'000	
1194.4360	Rückerstattungen Beförsterungskosten		18'302.75		18'300		19'000
1195	Jagd, Fischerei, Tierschutz	5'786.00	2'169.00	7'000	2'300	7'000	2'300
1195.3610	Tierschutzabklärungen			2'000		2'000	
1195.3651	Beitrag an die Jagdgesellschaft	5'786.00		5'000		5'000	
1195.4360	Rückerstattungen				300		300
1195.4410	Jagdpachtzins		2'169.00		2'000		2'000
1196	Jonakorrekptionsunternehmen	6'510.00	6'510.00	6'500	6'500	6'000	6'000
1196.3800	Einlage in Bestand	6'510.00		6'500		6'000	
1196.4270	Perimeterbeiträge		4'510.00		4'500		4'500
1196.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		2'000.00		2'000		1'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bildung, Familie	55'488'633.87	4'703'038.94	56'927'800	4'564'100	58'756'300	4'860'700
	Saldo		50'785'594.93		52'363'700		53'895'600
120	Schulbetrieb	36'365'168.42	1'951'076.15	36'999'700	1'765'600	37'543'000	1'878'600
1200	Kindergarten	3'869'932.97	150'923.60	3'802'200	125'800	3'960'900	153'000
1200.3020	Löhne	2'960'544.30		2'963'900		3'085'000	
1200.3022	Leistungsprämien	3'600.00		6'700		6'700	
1200.3024	Löhne Klassenassistenten	18'978.00		15'300		31'000	
1200.3026	Treueprämien	8'996.80		11'800		1'900	
1200.3027	Stellvertretungen	204'724.70		113'000		135'000	
1200.3029	Entschädigung Dolmetscher					500	
1200.3030	Sozialversicherungsprämien	245'489.10		245'700		265'000	
1200.3040	Personalversicherungsprämien	274'384.80		290'500		242'000	
1200.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'080.70		27'800		29'100	
1200.3090	Weiterbildung	13'547.00		9'000		9'000	
1200.3092	Qualitätsentwicklung	2'724.35		500		500	
1200.3093	Anlässe	1'198.55		5'000		2'000	
1200.3094	Reka-Rail	6'169.00		6'000		6'000	
1200.3095	Übriger Personalaufwand	3'357.72		2'500		3'000	
1200.3100	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	76'592.50		79'100		78'500	
1200.3100.1	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Herrenberg	2'605.60		2'800		2'500	
1200.3100.2	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Hanfländer	14'527.66		15'800		15'400	
1200.3100.3	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Paradies-Lenggis	12'727.25		11'200		10'900	
1200.3100.4	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	7'972.78		8'000		7'700	
1200.3100.5	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	9'885.63		11'600		10'800	
1200.3100.6	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Schachen	6'494.52		7'600		8'400	
1200.3100.7	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	2'739.70		2'500		2'800	
1200.3100.8	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	17'086.01		17'400		16'500	
1200.3100.9	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	2'553.35		2'200		3'500	
1200.3104	Fachliteratur	985.65		600		600	
1200.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	13'381.55		15'000		50'700	
1200.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	1'034.70		600		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	1'545.20		3'000		3'000	
1200.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	604.30		2'100		2'100	
1200.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	1'744.70		1'500		6'100	
1200.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	2'260.55		2'200		3'000	
1200.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	1'353.75		1'400		1'600	
1200.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	1'326.35		500		600	
1200.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	3'330.40		3'300		9'700	
1200.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	181.60		400		24'100	
1200.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	606.35		2'800		2'900	
1200.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	156.00		100		100	
1200.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer			500		500	
1200.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis			400		400	
1200.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	353.15		300		300	
1200.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden			400		400	
1200.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen			300		300	
1200.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf			100		100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate			600		600	
	- Schuleinheit Bollwies						
1200.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	97.20		100		200	
	- Schuleinheit Wagen						
1200.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	4'150.10		3'000		7'500	
1200.3180	Dienstleistungen und Honorare	3'421.80		4'000		4'000	
1200.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		65'415.60		53'600		68'700
1200.4363	Rückerstattungen Versicherungen		51'240.95		42'200		53'300
1200.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		34'267.05		30'000		31'000
1201	Primarstufe	14'890'353.86	412'617.20	15'215'200	428'500	15'302'300	500'900
1201.3020	Löhne	10'159'527.50		10'185'900		10'330'000	
1201.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	9'991.95		15'500		5'000	
1201.3022	Leistungsprämien	25'630.00		26'100		26'200	
1201.3023	Löhne Begabungsförderung	113'145.70		114'700		108'600	
1201.3024	Löhne Klassenassistenzen	75'641.10		82'300		80'000	
1201.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	52'277.90		51'800		4'100	
1201.3026	Treueprämien	15'582.25		45'100		9'000	
1201.3027	Stellvertretungen	545'082.80		659'300		602'000	
1201.3028	Deutsch für Fremdsprachige	1'047'583.20		1'038'000		1'074'000	
1201.3029	Entschädigung Dolmetscher					1'500	
1201.3030	Sozialversicherungsprämien	928'114.20		963'000		998'000	
1201.3040	Personalversicherungsprämien	1'020'904.35		1'065'800		1'049'000	
1201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	103'757.20		109'200		109'800	
1201.3090	Weiterbildung	45'759.85		68'600		75'300	
1201.3092	Qualitätsentwicklung	12'564.45		7'000		7'000	
1201.3093	Anlässe	40'365.59		35'000		35'000	
1201.3094	Reka-Rail	24'640.00		25'000		25'000	
1201.3095	übriger Personalaufwand	15'792.20		15'000		20'000	
1201.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	256'115.41		276'700		274'400	
1201.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'623.30		11'800		11'000	
	- Schuleinheit Herrenberg						
1201.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	55'217.81		50'800		53'500	
	- Schuleinheit Hanfländer						
1201.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	41'773.58		51'000		48'500	
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	16'531.11		19'600		19'400	
1201.3100.5	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	21'616.65		21'300		22'000	
1201.3100.6	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Schachen	39'625.66		45'900		45'700	
1201.3100.7	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	19'211.39		21'200		20'200	
1201.3100.8	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	39'344.49		43'000		42'300	
1201.3100.9	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	11'171.42		12'100		11'800	
1201.3101	Material Handarbeit / Werken	109'011.18		115'000		113'100	
1201.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Herrenberg	4'527.90		4'600		4'200	
1201.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Hanfländer	23'261.69		21'100		21'800	
1201.3101.3	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Paradies-Lenggis	19'014.24		21'700		20'600	
1201.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Südquartier	8'533.20		8'500		8'700	
1201.3101.5	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Weiden	8'471.45		8'200		8'600	
1201.3101.6	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Schachen	16'472.55		19'100		18'400	
1201.3101.7	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Dorf	7'360.60		8'600		8'600	
1201.3101.8	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Bollwies	16'921.96		18'300		17'600	
1201.3101.9	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Wagen	4'447.59		4'900		4'600	
1201.3103	Schülerbibliothek	20'470.25		20'600		20'100	
1201.3103.1	Schülerbibliothek - Schuleinheit Herrenberg	593.25		800		700	
1201.3103.2	Schülerbibliothek - Schuleinheit Hanfländer	3'843.00		3'800		3'900	
1201.3103.3	Schülerbibliothek - Schuleinheit Paradies-Lenggis	3'997.70		3'600		3'400	
1201.3103.4	Schülerbibliothek - Schuleinheit Südquartier	1'514.75		1'700		1'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3103.5	Schülerbibliothek - Schuleinheit Weiden	1'825.50		1'900		1'800	
1201.3103.6	Schülerbibliothek - Schuleinheit Schachen	4'247.35		4'400		4'400	
1201.3103.8	Schülerbibliothek - Schuleinheit Bollwies	3'751.30		3'600		3'400	
1201.3103.9	Schülerbibliothek - Schuleinheit Wagen	697.40		800		800	
1201.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	17'959.56		18'400		18'400	
1201.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Herrenberg	642.55		700		700	
1201.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Hanfländer	3'083.65		3'400		3'500	
1201.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Paradies-Lenggis	3'278.45		3'200		3'100	
1201.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Südquartier	1'248.35		1'500		1'500	
1201.3104.5	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Weiden	1'973.61		1'700		1'700	
1201.3104.6	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Schachen	2'383.30		2'800		2'800	
1201.3104.7	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Dorf	1'249.50		1'200		1'200	
1201.3104.8	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Bollwies	3'361.25		3'200		3'100	
1201.3104.9	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Wagen	738.90		700		800	
1201.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	152'340.46		139'400		162'900	
1201.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	3'255.30		4'400		17'300	
1201.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	48'458.12		25'900		31'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	23'431.70		26'200		38'500	
1201.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	11'001.85		6'800		13'400	
1201.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	9'238.95		5'700		8'800	
1201.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	18'881.05		18'400		21'000	
1201.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	4'811.60		5'900		5'800	
1201.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	11'951.64		31'700		11'300	
1201.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	21'310.25		14'400		15'400	
1201.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	37'816.26		34'600		34'300	
1201.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	3'268.00		3'000		3'000	
1201.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	6'853.25		6'700		6'800	
1201.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	7'068.80		5'000		5'000	
1201.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	1'903.70		4'200		2'000	
1201.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	4'947.26		2'200		2'500	
1201.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	7'036.35		6'700		7'000	
1201.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	1'114.35		2'000		2'000	
1201.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	3'040.05		3'800		5'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	2'584.50		1'000		1'000	
1201.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	9'632.75		40'000		38'000	
1201.3175	Spesen Zivildienstleistende	5'704.60		19'200		9'600	
1201.3180	Dienstleistungen und Honorare	44'943.15		44'000		60'000	
1201.3181	Projekt CHANSON					12'000	
1201.4350	Schüleranteile und Verkäufe		75.00				
1201.4360	Rückerstattungen von Privaten		780.00				1'000
1201.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		5'630.00		12'000		6'000
1201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		164'208.85		128'800		186'200
1201.4363	Rückerstattungen Versicherungen		147'972.20		239'700		239'700
1201.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		67'951.15		48'000		68'000
1201.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		26'000.00				
1202	Oberstufe	11'070'546.87	315'219.00	11'245'100	271'800	11'242'500	295'000
1202.3020	Löhne	8'022'661.55		8'119'600		8'212'000	
1202.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	141'044.75		139'300		128'400	
1202.3022	Leistungsprämien	14'542.20		19'100		20'500	
1202.3023	Löhne Begabungsförderung	113'349.85		120'000		90'400	
1202.3024	Löhne Klassenassistenten			500		500	
1202.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	86'298.50		81'700		19'100	
1202.3026	Treueprämien	24'050.55		28'900		11'000	
1202.3027	Stellvertretungen	264'596.50		253'500		222'000	
1202.3028	Deutsch für Fremdsprachige	45'648.45		32'200		61'000	
1202.3029	Entschädigung Dolmetscher					500	
1202.3030	Sozialversicherungsprämien	676'311.60		694'600		718'000	
1202.3040	Personalversicherungsprämien	822'250.71		837'300		806'000	
1202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	75'340.75		78'700		79'000	
1202.3090	Weiterbildung	23'519.35		39'000		25'000	
1202.3092	Qualitätsentwicklung	7'639.00		5'000		5'000	
1202.3093	Anlässe	16'302.80		20'000		20'000	
1202.3094	Reka-Rail	15'040.00		15'000		15'000	
1202.3095	Übriger Personalaufwand	14'116.55		15'000		15'000	
1202.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	251'846.56		280'000		289'200	
1202.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Burgerau	51'478.89		63'700		61'400	
1202.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Kreuzstrasse	56'068.72		47'200		50'300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - OS Schuleinheit Weiden	39'617.78		46'400		46'300	
1202.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Rain	56'981.22		70'900		77'400	
1202.3100.5	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - OS Schuleinheit Bollwies	47'699.95		51'800		53'800	
1202.3101	Material Handarbeit / Werken	99'489.80		114'400		115'900	
1202.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Burgerau	16'358.06		23'900		23'000	
1202.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Kreuzstrasse	22'404.10		20'900		22'700	
1202.3101.3	Material Handarbeit / Werken - OS Schuleinheit Weiden	15'556.94		17'300		17'300	
1202.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Rain	27'328.80		31'800		34'300	
1202.3101.5	Material Handarbeit / Werken - OS Schuleinheit Bollwies	17'841.90		20'500		18'600	
1202.3102	Material Hauswirtschaft	134'049.03		126'900		131'100	
1202.3102.1	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Burgerau	31'027.82		29'900		26'800	
1202.3102.2	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Kreuzstrasse	29'157.81		23'200		23'400	
1202.3102.3	Material Hauswirtschaft - OS Schuleinheit Weiden	20'151.00		19'900		18'400	
1202.3102.4	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Rain	33'415.90		34'300		36'900	
1202.3102.5	Material Hauswirtschaft - OS Schuleinheit Bollwies	20'296.50		19'600		25'600	
1202.3103	Serviceangebot Stadtbibliothek (Schülerbibliothek)					15'000	
1202.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	12'342.30		22'300		15'000	
1202.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Burgerau	2'213.85		4'700		3'000	
1202.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Kreuzstrasse	2'793.10		4'300		3'000	
1202.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - OS Schuleinheit Weiden	2'803.06		4'300		3'000	
1202.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Rain	2'479.79		4'700		3'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3104.5	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	2'052.50		4'300		3'000	
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	107'138.67		87'000		87'700	
1202.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	44'295.05		37'700		43'800	
	- Schuleinheit Burgerau						
1202.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	11'960.05		16'100		9'600	
	- Schuleinheit Kreuzstrasse						
1202.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	17'089.12		8'500		8'300	
	- OS Schuleinheit Weiden						
1202.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	29'825.75		14'800		16'100	
	- Schuleinheit Rain						
1202.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	3'968.70		9'900		9'900	
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	59'381.00		68'100		61'000	
1202.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	8'870.39		14'000		10'000	
	- Schuleinheit Burgerau						
1202.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	7'736.04		10'700		10'000	
	- Schuleinheit Kreuzstrasse						
1202.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	10'487.55		8'100		10'000	
	- OS Schuleinheit Weiden						
1202.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	19'527.77		18'900		18'000	
	- Schuleinheit Rain						
1202.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	12'759.25		16'400		13'000	
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	6'777.10		10'000		13'000	
1202.3175	Spesen Zivildienstleistende			19'200		9'600	
1202.3180	Dienstleistungen und Honorare	5'547.30		14'000		31'000	
1202.3181	Externer Unterricht Deutsch als Zweitsprache	27'762.00				24'000	
1202.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'500.00		3'800		1'600	
1202.4350	Schüleranteile und Verkäufe		6'260.70		3'500		3'000
1202.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		355.00				
1202.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		120'995.40		102'700		109'300

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.4363	Rückerstattungen Versicherungen		70'463.40		64'600		64'700
1202.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		12'144.50		18'000		13'000
1202.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		105'000.00		83'000		105'000
1203	Musikschule	2'475'203.85	882'228.35	2'481'800	872'600	2'625'900	846'800
1203.3010	Löhne Schulleitung	99'722.40		99'700		150'500	
1203.3020	Löhne Unterricht Volksschülerinnen /-schüler	1'643'197.20		1'600'100		1'636'000	
1203.3021	Löhne Unterricht jugendliche Schulabgänger	52'183.10		82'000		59'500	
1203.3022	Löhne Unterricht Erwachsene / Auswärtige	56'320.10		58'300		66'500	
1203.3023	Leistungsprämien	4'334.00		3'800		3'800	
1203.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	7'450.00		7'500		7'500	
1203.3026	Treueprämien	7'379.30		300		25'200	
1203.3027	Stellvertretungen	15'997.40		19'600		20'200	
1203.3030	Sozialversicherungsprämien	148'578.65		147'500		161'000	
1203.3040	Personalversicherungsprämien	125'990.15		129'300		131'500	
1203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'291.85		16'800		17'800	
1203.3090	Weiterbildung	1'912.00		2'000		12'000	
1203.3092	Qualitätsentwicklung	3'175.05		2'000		3'000	
1203.3093	Anlässe	3'375.00		4'000		5'000	
1203.3095	übriger Personalaufwand	1'820.36		4'500		2'500	
1203.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	11'612.77		14'700		13'100	
1203.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial allgemein	6'973.52		8'500		8'500	
1203.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Jugendorchester			500		500	
1203.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial JUBORAJO / JUBOLINO	1'609.75		3'000		3'000	
1203.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Big Band	250.00		500		500	
1203.3100.5	Lehrmittel, Anschaffungs- und Verbrauchsmaterial Theaterwerkstatt	2'689.50		1'700		100	
1203.3100.6	Verbrauchsmaterial Singschule	90.00		500		500	
1203.3104	Fachliteratur	919.08		2'500		2'800	
1203.3110	Mobilier, Instrumente, Anschaffungen	9'981.49		20'800		24'400	
1203.3125	Heiz- und Nebenkosten	14'377.90		16'000		16'000	
1203.3150	Mobilier und Instrumente, Unterhalt	12'483.50		15'000		16'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1203.3160	Instrumentenmiete	720.00		700		700	
1203.3161	Mietzins zusätzliche Schulräume	55'565.40		63'000		59'000	
1203.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	2'967.20		1'500		4'500	
1203.3172	Konzerte und Anlässe	11'183.60		11'900		25'800	
1203.3172.1	Konzerte und Anlässe Musikschule	4'415.00		4'900		18'800	
1203.3172.2	Konzerte und Anlässe Singschule	6'768.60		7'000		7'000	
1203.3173	Wegentschädigung	30'330.10		30'000		30'000	
1203.3176	20/40 Jahre Grünfels-Jubiläum	8'796.25					
1203.3180	Dienstleistungen und Honorare	3'615.00		5'500		7'500	
1203.3190	Verbandsbeiträge	3'425.00		3'500		3'600	
1203.3911	Intern verrechnete Telefonkosten	1'800.00		1'800		1'700	
1203.3950	Intern verrechnete Mieten	112'500.00		110'300		111'100	
1203.3951	Intern verrechnete Nebenkosten	7'200.00		7'200		7'200	
1203.4330	Rückerstattungen von Privaten / Elternbeiträge Volksschüler		749'090.20		750'000		710'000
1203.4331	Teilnehmerbeiträge für jugendliche Schulentlassene		30'767.00		30'000		32'000
1203.4332	Teilnehmerbeiträge für Erwachsene / Auswärtige		77'600.00		70'000		78'000
1203.4360	Rückerstattungen Sozialzulagen		24'492.90		15'600		21'600
1203.4363	Rückerstattungen Versicherungen		278.25		7'000		5'200
1204	Fördernde Massnahmen	4'059'130.87	190'088.00	4'255'400	66'900	4'411'400	82'900
1204.3020	Löhne und Zulagen für Legasthenie und Dyskalkulie	24'588.70		19'600		35'000	
1204.3023	Löhne und Zulagen für Kleinklassen	776'551.20		834'000		857'000	
1204.3024	Löhne und Zulagen für Schulische Heilpädagogik	1'778'395.35		1'839'900		1'664'700	
1204.3025	Löhne und Zulagen Setting im Einzelfall (SIE)	114'170.95		77'800		340'000	
1204.3026	Treueprämien	2'093.80		2'000			
1204.3027	Stellvertretungen, übrige Löhne und Zulagen	102'392.40		75'000		104'000	
1204.3029	Leistungsprämien	4'511.30		5'900		6'000	
1204.3030	Sozialversicherungsprämien	215'200.20		235'300		249'000	
1204.3040	Personalversicherungsprämien	261'615.75		258'800		254'000	
1204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'031.45		26'600		27'500	
1204.3090	Weiterbildung	11'283.00		12'000		14'700	
1204.3092	Qualitätsentwicklung	356.60		500		500	
1204.3093	Anlässe	198.30		2'500		2'000	
1204.3094	Reka-Rail	4'080.00		4'000		4'500	
1204.3095	übriger Personalaufwand	59.40		2'000		1'000	
1204.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	2'628.40		5'000		4'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1204.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	2'700.05		2'500		5'500	
1204.3180	Dienstleistungen und Honorare	2'843.30		15'000		3'000	
1204.3181	Honorare Psychomotorik	165'339.75		156'000		156'000	
1204.3182	Dienstleistung und Honorare Setting im Einzelfall (SIE)	2'340.00		3'000		3'000	
1204.3520	Schulgeld Logopädischer Dienst Linthgebiet	563'750.97		550'000		605'000	
1204.3527	Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten			128'000		75'000	
1204.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		42'016.40		34'600		50'600
1204.4363	Rückerstattungen Versicherungen		30'340.95		32'300		32'300
1204.4600	Kantonsbeitrag an die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen		117'730.65				
121	Schulanlässe, Freizeitgestaltung	1'063'035.04	267'463.35	1'098'800	275'000	1'092'500	280'100
1210	Schulreisen	65'510.40	11'803.10	88'800	26'200	88'600	26'500
1210.3170	Aufwand Schulreisen	65'510.40		88'800		88'600	
1210.3170.1	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Herrenberg	1'731.15		1'700		1'600	
1210.3170.2	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Hanfländer	6'479.70		8'300		8'500	
1210.3170.3	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Paradies-Lenggis	9'888.35		7'900		7'500	
1210.3170.4	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Südquartier	2'318.55		3'600		3'600	
1210.3170.5	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Weiden	4'238.60		4'000		4'000	
1210.3170.6	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Schachen	5'279.35		6'800		6'700	
1210.3170.7	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Dorf	3'064.35		2'900		2'900	
1210.3170.8	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Bollwies	4'468.00		7'800		7'400	
1210.3170.9	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Wagen	3'674.80		1'700		1'800	
1210.3170.10	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Burgerau	6'192.60		10'200		9'500	
1210.3170.11	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	4'614.40		7'300		7'700	
1210.3170.12	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Weiden	3'912.15		6'800		6'600	
1210.3170.13	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Rain	2'753.50		11'900		12'900	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3170.14	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Bollwies	6'894.90		7'900		7'900	
1210.4360	Teilnehmerbeiträge		11'803.10		26'200		26'500
1210.4360.1	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Herrenberg		174.00		200		200
1210.4360.2	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Hanfländer		360.00		600		600
1210.4360.3	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Paradies-Lenggis		678.00		600		600
1210.4360.4	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Südquartier		380.00		600		600
1210.4360.5	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Weiden		360.00		600		600
1210.4360.6	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Schachen		644.80		600		600
1210.4360.7	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Dorf		464.60		200		200
1210.4360.8	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Bollwies				600		600
1210.4360.10	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Burgerau		1'630.00		5'100		4'800
1210.4360.11	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse		1'180.50		3'700		3'900
1210.4360.12	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Weiden		1'633.70		3'400		3'300
1210.4360.13	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Rain		1'316.00		6'000		6'500
1210.4360.14	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Bollwies		2'981.50		4'000		4'000
1211	Sportanlässe während der Schulzeit (max. Eintagesveranstaltungen)	13'435.30	1'120.00	16'000	1'000	19'800	1'000
1211.3170	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	13'435.30		16'000		19'800	
1211.3170.1	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Herrenberg			200		1'200	
1211.3170.2	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Hanfländer	570.85		1'000		1'000	
1211.3170.3	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Paradies-Lenggis			900		900	
1211.3170.4	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Südquartier			500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211.3170.5	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Weiden	377.15		500		1'500	
1211.3170.6	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Schachen	4'063.50		3'800		5'600	
1211.3170.7	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Dorf	494.70		400		400	
1211.3170.8	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Bollwies	311.60		900		900	
1211.3170.9	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Wagen			200		200	
1211.3170.10	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Burgerau	1'744.15		1'700		1'600	
1211.3170.11	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	1'128.30		1'300		1'300	
1211.3170.12	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Weiden	978.95		1'200		1'100	
1211.3170.13	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Rain	2'196.00		2'000		2'200	
1211.3170.14	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Bollwies	1'570.10		1'400		1'400	
1211.4360	Teilnehmerbeiträge		1'120.00		1'000		1'000
1212	Obligatorische Sportwochen (Skilager)	522'022.80	179'170.00	567'000	195'000	533'000	187'000
1212.3170	Aufwand Skilager	454'250.40		492'000		460'000	
1212.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	67'772.40		75'000		73'000	
1212.4360	Teilnehmerbeiträge		176'890.00		190'000		183'000
1212.4600	Beiträge Jugend und Sport		2'280.00		5'000		4'000
1213	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	241'677.55	47'445.00	192'000	38'000	244'000	48'000
1213.3170	Aufwand Klassenlager usw.	196'870.65		154'000		198'000	
1213.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	44'806.90		38'000		46'000	
1213.4360	Teilnehmerbeiträge		45'945.00		38'000		48'000
1213.4690	Übrige Beiträge		1'500.00				

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1214	Besondere Veranstaltungen	179'826.39	15'505.25	185'700		152'100	4'000
1214.3170	Aufwand	179'826.39		185'700		152'100	
1214.3170.1	Aufwand - Schuleinheit Herrenberg	2'327.85		1'800		1'600	
1214.3170.2	Aufwand - Schuleinheit Hanfländer	11'994.15		8'700		8'900	
1214.3170.3	Aufwand - Schuleinheit Paradies-Lenggis	25'061.11		8'200		7'800	
1214.3170.4	Aufwand - Schuleinheit Südquartier	4'016.80		3'800		3'800	
1214.3170.5	Aufwand - Schuleinheit Weiden	2'820.40		7'200		4'200	
1214.3170.6	Aufwand - Schuleinheit Schachen	12'444.76		11'600		7'000	
1214.3170.7	Aufwand - Schuleinheit Dorf	3'093.05		3'000		9'500	
1214.3170.8	Aufwand - Schuleinheit Bollwies	10'125.20		8'100		7'800	
1214.3170.9	Aufwand - Schuleinheit Wagen	5'019.85		5'200		5'800	
1214.3170.10	Aufwand - OS-Schuleinheit Burgerau	19'772.62		51'300		16'800	
1214.3170.11	Aufwand - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	10'836.70		13'600		14'100	
1214.3170.12	Aufwand - OS-Schuleinheit Weiden	12'761.30		12'800		12'400	
1214.3170.13	Aufwand - OS-Schuleinheit Rain	19'015.40		20'400		21'900	
1214.3170.14	Aufwand - OS-Schuleinheit Bollwies	17'471.60		14'500		14'500	
1214.3170.15	Aufwand - Spezialprojekte (ganze Schule)	23'065.60		15'500		16'000	
1214.4360	Teilnehmerbeiträge		9'861.25				
1214.4390	Fondsbezug Schule Wagen		4'000.00				4'000
1214.4600	Beiträge (Jugend und Sport, Stiftungen etc.)		1'644.00				
1215	Freiwillige Ferienlager	40'562.60	12'420.00	49'300	14'800	55'000	13'600
1215.3170	Sachaufwand	31'462.60		38'000		35'000	
1215.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	9'100.00		11'300		10'000	
1215.3180	Kindersportwoche					10'000	
1215.4360	Teilnehmerbeiträge		11'850.00		14'000		13'000
1215.4600	Beiträge Jugend und Sport		570.00		800		600
122	Schulanlagen	6'394'127.38	1'460'335.10	6'924'600	1'407'800	7'415'000	1'365'400

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12201	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein Rapperswil-Jona)	75'233.40	4'750.00	78'500	6'000	74'500	3'000
12201.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'338.40		20'600		17'700	
12201.3011	Treueprämien			600			
12201.3030	Sozialversicherungsprämien	1'126.40		1'200		1'100	
12201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	132.05		100		100	
12201.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12201.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		500	
12201.3120	Wasser	247.25		300		300	
12201.3121	Strom	914.65		1'100		1'100	
12201.3122	Gas	4'658.85		5'200		5'200	
12201.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'221.40		1'500		1'500	
12201.3140	Baulicher Unterhalt	6'430.60		5'000		5'000	
12201.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	363.80		400		400	
12201.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			300		300	
12201.3160	Mieten, Pachten	40'800.00		41'000		41'000	
12201.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			100		100	
12201.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			400			
12201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'750.00		6'000		3'000
12202	Kindergarten Thäli	33'477.50		50'600		50'500	
12202.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	15'214.40		15'200		15'300	
12202.3030	Sozialversicherungsprämien	1'175.10		1'200		1'200	
12202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	121.90		100		100	
12202.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12202.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'500		1'000	
12202.3120	Wasser	213.75		300		300	
12202.3121	Strom	1'046.87		1'100		1'100	
12202.3122	Gas	5'119.25		5'000		5'100	
12202.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	750.00		800		1'000	
12202.3140	Baulicher Unterhalt	1'881.75		10'500		15'500	
12202.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	496.70		600		600	
12202.3142	Umgebung, Grünflächen	4'886.90		10'500		5'500	
12202.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
12202.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
12202.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		100		100	
12202.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'191.93		1'500		1'500	
12202.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'198.95		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12203	Kindergarten Hanfländer	38'193.88		50'100		60'400	
12203.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	22'128.20		22'100		22'300	
12203.3030	Sozialversicherungsprämien	1'599.05		1'700		1'700	
12203.3040	Personalversicherungsprämien	4'022.40		3'900		4'000	
12203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	181.80		200		200	
12203.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12203.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'434.85		1'500		1'500	
12203.3120	Wasser	1'535.20		1'600		1'600	
12203.3121	Strom	987.34		1'100		1'100	
12203.3122	Gas	2'386.00		3'000		3'000	
12203.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	307.30		700		700	
12203.3140	Baulicher Unterhalt	859.15		8'000		17'500	
12203.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
12203.3142	Umgebung, Grünflächen	1'068.10		2'000		2'500	
12203.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	122.05		1'500		1'500	
12203.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		100		100	
12203.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	716.44		1'000		1'000	
12203.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	666.00		1'000		1'000	
12204	Kindergarten Busskirchstrasse	42'754.79		35'800		57'000	
12204.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'176.95		12'800		12'900	
12204.3030	Sozialversicherungsprämien	903.75		1'000		1'000	
12204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	106.55		100		100	
12204.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12204.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	408.10		500		500	
12204.3120	Wasser	309.90		300		300	
12204.3121	Strom	1'885.35		1'600		1'700	
12204.3122	Gas	3'278.20		4'000		4'000	
12204.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'939.45		1'500		1'500	
12204.3140	Baulicher Unterhalt	12'531.90		8'300		22'100	
12204.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	606.00		600		1'500	
12204.3142	Umgebung, Grünflächen	2'799.60		2'400		8'000	
12204.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'312.35		500		700	
12204.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			100		100	
12204.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	613.80		700		700	
12204.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	972.39		1'200		1'200	
12204.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'910.50				500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12205	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	42'036.38	8'270.00	51'400	9'100	61'400	10'100
12205.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'616.80		19'900		20'100	
12205.3030	Sozialversicherungsprämien	1'514.05		1'500		1'600	
12205.3040	Personalversicherungsprämien	4'425.00		4'400		4'400	
12205.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	177.95		200		200	
12205.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12205.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'500		3'500	
12205.3120	Wasser	477.85		500		500	
12205.3121	Strom	1'363.02		1'400		1'400	
12205.3122	Gas	4'412.90		4'600		4'600	
12205.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'895.25		1'300		2'000	
12205.3140	Baulicher Unterhalt	1'417.10		8'000		10'000	
12205.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	867.75		1'000		1'000	
12205.3142	Umgebung, Grünflächen	3'711.10		4'000		4'500	
12205.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	863.60		1'000		1'000	
12205.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		100	
12205.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'114.01		1'800		1'800	
12205.3184	Dienstleistungen und Honorare					4'500	
12205.4270	Mietzinsertrag		2'700.00		3'600		3'600
12205.4360	Rückerstattungen		570.00				1'500
12205.4361	Rückerstattungen Nebenkosten				500		
12205.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000.00		5'000		5'000
12206	Kindergarten Säntisstrasse	35'366.12		43'000		47'500	
12206.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'274.05		19'100		19'300	
12206.3030	Sozialversicherungsprämien	1'476.00		1'500		1'500	
12206.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	173.20		200		200	
12206.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12206.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		2'000	
12206.3120	Wasser	396.00		500		500	
12206.3121	Strom	1'618.30		4'500		4'300	
12206.3122	Gas			3'500		3'500	
12206.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	522.10		1'500		1'500	
12206.3140	Baulicher Unterhalt	5'685.75		3'000		5'500	
12206.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			1'200		1'200	
12206.3142	Umgebung, Grünflächen			4'500		5'000	
12206.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	4'969.65					
12206.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	361.80		1'500		1'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12206.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	889.27		1'300		1'300	
12207	Kindergarten Weiden	24'060.09	5'600.00	29'500	5'600	37'200	5'600
12207.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	12'884.00		12'700		12'800	
12207.3030	Sozialversicherungsprämien	927.70		1'000		1'000	
12207.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	363.75		400		400	
12207.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12207.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	356.25		500		500	
12207.3120	Wasser	450.70		600		600	
12207.3121	Strom	1'545.07		1'900		1'900	
12207.3122	Gas	2'469.05		3'400		3'400	
12207.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	615.80		500		500	
12207.3140	Baulicher Unterhalt	975.30		3'500		11'000	
12207.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	561.70		800		900	
12207.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			300		300	
12207.3160	Mieten, Pachten	439.50		400		400	
12207.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	15.00		100		100	
12207.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'501.22		1'600		1'600	
12207.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	955.05		1'600		1'600	
12207.4270	Mieten		5'600.00		5'600		5'600
12208	Kindergarten Schachen	106'049.26		125'600		159'900	
12208.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	23'817.45		22'200		25'100	
12208.3011	Treueprämien	902.00					
12208.3030	Sozialversicherungsprämien	1'810.80		1'600		2'000	
12208.3040	Personalversicherungsprämien	1'237.25		3'000			
12208.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	148.40		200		200	
12208.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12208.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	505.95		500		500	
12208.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'440.90		1'500		11'500	
12208.3120	Wasser	779.80		900		900	
12208.3121	Strom	1'652.80		1'800		1'800	
12208.3122	Gas	5'871.30		8'100		8'100	
12208.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	186.10		1'000		1'000	
12208.3140	Baulicher Unterhalt	1'098.30		17'000		30'000	
12208.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kindergartenanlage			1'000		16'000	
12208.3140.2	Baulicher Unterhalt - Kindergarten Altbau	726.70		4'000		4'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12208.3140.3	Baulicher Unterhalt - Kindergarten, Neubau	371.60		12'000		10'000	
12208.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	733.20		800		800	
12208.3142	Umgebung, Grünflächen	2'500.00		8'000		19'000	
12208.3145	Vandalismus	7'200.00					
12208.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
12208.3161	Baurechtszinsen	54'342.70		56'000		56'000	
12208.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	120.00		100		100	
12208.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'157.31		1'200		1'200	
12208.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	545.00		1'000		1'000	
12209	Kindergarten Porthof	14'398.22		21'000		23'400	
12209.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	8'356.80		8'400		8'500	
12209.3011	Treueprämien					1'600	
12209.3030	Sozialversicherungsprämien	644.85		600		800	
12209.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15.60		100		100	
12209.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12209.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		500	
12209.3111	Spiel- und Sportgeräte			500		500	
12209.3120	Wasser	154.15		300		300	
12209.3121	Strom	841.85		900		900	
12209.3122	Gas	1'359.05		1'700		1'700	
12209.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300		300	
12209.3140	Baulicher Unterhalt			3'000		3'500	
12209.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'006.20		500		500	
12209.3142	Umgebung, Grünflächen	578.35		2'000		2'000	
12209.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			800		800	
12209.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		100		100	
12209.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	358.34		600		600	
12209.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	903.03		500		500	
12210	Kindergarten Rain	31'482.23	8'640.00	60'200	8'600	36'800	8'600
12210.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	14'999.60		15'600		15'700	
12210.3030	Sozialversicherungsprämien	973.20		1'000		1'000	
12210.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	106.15		100		100	
12210.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12210.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	436.90		500		500	
12210.3120	Wasser	438.05		550		550	
12210.3121	Strom	1'178.65		1'350		1'350	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12210.3122	Gas	6'631.00		5'500		6'000	
12210.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	863.90		1'200		1'200	
12210.3140	Baulicher Unterhalt	1'023.60		29'000		4'500	
12210.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	621.00		700		1'200	
12210.3142	Umgebung, Grünflächen	2'041.20		2'000		2'000	
12210.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			300		300	
12210.3170	Reise- und Verpflegungsspesen			100		100	
12210.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	789.95		900		900	
12210.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'379.03		1'200		1'200	
12210.4270	Mieten		5'040.00		5'000		5'000
12210.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400.00		2'400		2'400
12210.4950	Intern verrechnete Mieten		1'200.00		1'200		1'200
12211	Kindergarten Bollwies	63'922.69	4'800.00	76'600	4'800	80'900	4'800
12211.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	28'523.80		28'800		29'100	
12211.3011	Treueprämien			2'300			
12211.3030	Sozialversicherungsprämien	2'135.05		2'400		2'300	
12211.3040	Personalversicherungsprämien	2'683.80		2'600		2'700	
12211.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	239.65		300		300	
12211.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12211.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	223.60		500		500	
12211.3120	Wasser	710.75		700		1'000	
12211.3121	Strom	1'638.01		1'800		1'800	
12211.3122	Gas	7'039.85		9'000		9'000	
12211.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	743.75		700		700	
12211.3140	Baulicher Unterhalt	6'156.15		5'000		11'000	
12211.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	516.75		1'300		800	
12211.3142	Umgebung, Grünflächen	11'865.65		18'000		18'000	
12211.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			300		300	
12211.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		100		100	
12211.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	856.48		1'000		1'000	
12211.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	409.40		1'600		1'600	
12211.3184	Dienstleistungen und Honorare					500	
12211.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800.00		4'800		4'800
12212	Kindergarten Hummelberg	40'262.16		24'900		34'100	
12212.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	10'973.20		11'000		11'100	
12212.3011	Treueprämien	2'019.95					
12212.3030	Sozialversicherungsprämien	1'003.00		800		900	
12212.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	114.20		100		100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12212.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12212.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'581.95		400		400	
12212.3120	Wasser	289.40		500		500	
12212.3121	Strom	937.54		1'100		1'100	
12212.3122	Gas	783.40		2'200		1'800	
12212.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	671.45		700		700	
12212.3140	Baulicher Unterhalt	11'798.05		2'000		11'500	
12212.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	659.80		600		500	
12212.3142	Umgebung, Grünflächen	4'039.65		2'600		2'600	
12212.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	2'407.00					
12212.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			300		300	
12212.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		100		100	
12212.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	834.37		1'100		1'100	
12212.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	969.20		1'200		1'200	
12213	Schulanlage Herrenberg	237'156.84	59'254.00	286'300	66'000	306'500	65'000
12213.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	128'342.40		135'700		136'800	
12213.3030	Sozialversicherungsprämien	9'707.15		10'500		10'600	
12213.3040	Personalversicherungsprämien	13'950.00		14'000		14'100	
12213.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'068.05		1'100		1'100	
12213.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12213.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'160.75		2'000		1'600	
12213.3111	Spiel- und Sportgeräte			1'000		1'000	
12213.3120	Wasser	3'128.30		3'100		3'100	
12213.3121	Strom	7'667.73		8'100		8'100	
12213.3122	Gas	19'778.30		25'000		22'000	
12213.3130	Reinigungsmaterial	2'392.90		2'500		2'500	
12213.3131	Verbrauchsmaterial	2'660.40		3'000		3'000	
12213.3132	Dünger, Sand	1'375.75		1'500		1'500	
12213.3140	Baulicher Unterhalt	26'963.60		26'100		63'500	
12213.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	760.95		8'000		8'000	
12213.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Herrenberg	13'869.00		5'000		16'000	
12213.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Halden	4'761.05		500		5'500	
12213.3140.4	Baulicher Unterhalt - Spielwiese Giessi	7'572.60		12'600		34'000	
12213.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'531.95		8'200		7'900	
12213.3142	Umgebung, Grünflächen	1'385.50		3'500		3'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12213.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt			25'000		13'000	
12213.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'450.00		1'000		1'000	
12213.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'236.25		2'000		2'100	
12213.3170	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
12213.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'046.89		4'900		5'000	
12213.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'364.02		1'400		1'400	
12213.3184	Dienstleistungen und Honorare	766.90		5'000		2'000	
12213.3190	Übriger Sachaufwand			1'000		1'000	
12213.4270	Mieten		24'300.00		26'000		26'000
12213.4272	Benützungsgebühren		9'954.00		14'000		14'000
12213.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		25'000.00		25'000		25'000
12213.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten				1'000		
12214	Schulanlage Burgerau	364'049.92	32'703.00	396'200	7'400	389'100	6'500
12214.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	177'758.75		161'100		159'300	
12214.3011	Treueprämien			10'400			
12214.3030	Sozialversicherungsprämien	11'385.45		13'200		10'200	
12214.3040	Personalversicherungsprämien	14'029.80		13'800		13'900	
12214.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'117.55		1'300		1'300	
12214.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12214.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			34'300		1'500	
12214.3120	Wasser	3'650.05		4'300		4'300	
12214.3121	Strom	17'130.20		17'500		17'500	
12214.3122	Gas	33'714.90		40'000		40'000	
12214.3130	Reinigungsmaterial	4'465.85		8'000		8'000	
12214.3131	Verbrauchsmaterial	4'850.50		5'000		5'000	
12214.3140	Baulicher Unterhalt	63'602.20		48'400		70'100	
12214.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	2'560.35		12'500		13'400	
12214.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	20'097.10		17'100		41'000	
12214.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau	40'108.10		16'800		13'700	
12214.3140.4	Baulicher Unterhalt - Pavillon	836.65		2'000		2'000	
12214.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'323.40		4'600		3'600	
12214.3142	Umgebung, Grünflächen	8'173.15		3'000		10'500	
12214.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	1'897.05		8'000		20'000	
12214.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'743.60		2'500		2'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12214.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'623.90		6'300		4'900	
12214.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	360.00		200		200	
12214.3180	Versicherungen, Grundsteuern Abgaben	8'417.17		9'600		9'600	
12214.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'149.60		4'200		4'200	
12214.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'656.80				2'000	
12214.4272	Benützungsgebühren				1'000		1'000
12214.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		26'203.00				
12214.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'700.00		1'600		700
12214.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800.00		4'800		4'800
12215	Schulanlage Kreuzstrasse	335'020.30	44'400.00	369'700	44'300	443'800	44'300
12215.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	158'856.85		160'200		161'500	
12215.3011	Treueprämien	941.20					
12215.3030	Sozialversicherungsprämien	11'480.20		12'500		12'600	
12215.3040	Personalversicherungsprämien	15'373.80		15'600		15'800	
12215.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'274.15		1'300		1'300	
12215.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			1'000		12'000	
12215.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'750.10		5'000		2'500	
12215.3120	Wasser	4'204.25		4'500		4'500	
12215.3121	Strom	16'616.85		16'000		16'500	
12215.3122	Gas	25'206.45		42'000		35'000	
12215.3130	Reinigungsmaterial	2'633.55		4'000		4'000	
12215.3131	Verbrauchsmaterial	2'893.80		3'000		3'000	
12215.3140	Baulicher Unterhalt	50'735.55		68'300		87'000	
12215.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	21'486.45		6'500		56'000	
12215.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	15'066.70		24'300		6'000	
12215.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau und Turnhalle	11'713.55		34'000		24'000	
12215.3140.4	Baulicher Unterhalt - Allwetterplatz	2'468.85		3'500		1'000	
12215.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	11'557.15		10'500		16'100	
12215.3142	Umgebung, Grünflächen	16'683.45		8'900		24'600	
12215.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt					3'500	
12215.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'172.95		1'000		1'000	
12215.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'716.45		4'500		3'300	
12215.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	360.00		200		400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12215.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'527.12		8'400		8'400	
12215.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'036.43		2'800		2'800	
12215.3184	Dienstleistungen und Honorare					28'000	
12215.4272	Benützungsgebühren				1'000		1'000
12215.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		1'000.00				
12215.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12215.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'400.00		1'300		1'300
12216	Schulanlage Hanfländer	876'932.66	208'755.55	956'700	209'600	1'017'700	210'100
12216.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	418'275.65		415'300		425'900	
12216.3011	Treueprämien	6'591.90		1'200		3'300	
12216.3030	Sozialversicherungsprämien	31'974.45		32'000		33'300	
12216.3040	Personalversicherungsprämien	37'573.80		37'100		36'100	
12216.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'107.20		3'200		3'400	
12216.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	2'342.70		2'000		3'000	
12216.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'346.65		14'000		6'750	
12216.3111	Spiel- und Sportgeräte			1'000		1'000	
12216.3120	Wasser	15'284.55		17'000		17'000	
12216.3121	Strom	35'915.80		39'000		39'000	
12216.3122	Gas	49'543.50		60'000		60'000	
12216.3130	Reinigungsmaterial	13'389.55		13'000		13'000	
12216.3131	Verbrauchsmaterial	9'134.95		11'200		12'200	
12216.3132	Dünger, Sand	2'061.65		2'000		2'000	
12216.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	5'791.45		6'000		6'000	
12216.3135	Arbeitskleider	806.60		800		800	
12216.3140	Baulicher Unterhalt	135'573.80		199'000		247'000	
12216.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	6'190.20		63'000		92'000	
12216.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	33'589.85		48'500		70'000	
12216.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	27'499.80		34'000		14'000	
12216.3140.4	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	68'293.95		53'500		71'000	
12216.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	28'032.75		42'100		42'350	
12216.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	18'382.55		22'400		27'900	
12216.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	9'650.20		19'700		14'450	
12216.3142	Umgebung, Grünflächen	30'700.15		24'500		21'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12216.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	1'927.95					
12216.3145	Vandalismus	1'869.15					
12216.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'896.55		5'000		8'000	
12216.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'050.35		5'500		8'500	
12216.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	720.00		700		1'000	
12216.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	18'286.96		18'600		18'100	
12216.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'842.20		6'500		6'500	
12216.3184	Dienstleistungen und Honorare	4'892.40				2'000	
12216.4270	Mieten		14'429.40		17'000		17'000
12216.4272	Benützungsgebühren		31'600.00		30'000		30'000
12216.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		7'137.00		8'000		8'000
12216.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'400.00		7'200		7'800
12216.4363	Rückerstattungen		789.15				
12216.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000.00		125'000		125'000
12216.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		19'000.00		19'000		19'000
12216.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		3'400.00		3'400		3'300
12217	Schulanlage Paradies-Lenggis	745'956.33	97'151.00	881'800	104'300	757'200	68'200
12217.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	335'497.10		334'400		331'400	
12217.3030	Sozialversicherungsprämien	24'822.40		23'400		25'300	
12217.3040	Personalversicherungsprämien	30'569.00		29'100		32'300	
12217.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'345.90		2'700		2'500	
12217.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	320.00		1'500		12'000	
12217.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	10'363.25		3'000		5'000	
12217.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'593.95		6'000		3'000	
12217.3120	Wasser	15'683.85		25'500		25'500	
12217.3121	Strom	46'505.64		37'000		38'000	
12217.3122	Gas	53'713.75		43'000		43'000	
12217.3130	Reinigungsmaterial	13'190.70		20'000		20'000	
12217.3131	Verbrauchsmaterial	13'008.30		10'000		10'000	
12217.3132	Dünger, Sand	2'222.75		2'500		2'500	
12217.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	9'483.00		6'000		8'000	
12217.3135	Arbeitskleider	620.00		400		400	
12217.3140	Baulicher Unterhalt	88'190.90		134'000		109'500	
12217.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	7'550.05		27'500		25'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12217.3140.2	Baulicher Unterhalt - Paradies 1	43'114.15		60'500		12'500	
12217.3140.3	Baulicher Unterhalt - Paradies 2	11'939.20		16'500		31'000	
12217.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Lenggis	20'933.35		6'000		10'000	
12217.3140.5	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Paradies	452.40		4'500		5'000	
12217.3140.6	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad Paradies	3'765.05		10'000		20'000	
12217.3140.7	Baulicher Unterhalt - Paradies 3	436.70		9'000		6'000	
12217.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	21'094.75		27'000		27'500	
12217.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	6'461.10		9'500		10'000	
12217.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	14'633.65		17'500		17'500	
12217.3142	Umgebung, Grünflächen	39'175.20		36'500		27'500	
12217.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	6'129.75		104'000			
12217.3145	Vandalismus	2'842.70					
12217.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	8'363.50		3'000		3'000	
12217.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'101.80		8'200		8'200	
12217.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	360.00		400		400	
12217.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	11'886.73		15'700		15'700	
12217.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'871.41		4'500		4'500	
12217.3184	Dienstleistungen und Honorare			4'000		2'000	
12217.4270	Mieten				1'000		1'000
12217.4272	Benützungsgebühren		28'320.00		35'000		10'000
12217.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		13'531.00		10'000		10'000
12217.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				2'000		
12217.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'000.00		9'000		
12217.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12217.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		3'000.00		3'000		3'000
12217.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'300.00		2'300		2'200
12218	Schulanlage Südquartier	320'539.34	42'000.00	256'000	43'500	327'300	42'500
12218.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	178'078.05		133'400		130'600	
12218.3011	Treueprämien	1'747.25		7'600			
12218.3030	Sozialversicherungsprämien	13'941.10		9'700		8'800	
12218.3040	Personalversicherungsprämien	17'090.95		13'800		14'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12218.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'661.75		1'200		1'700	
12218.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	210.90		500		500	
12218.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'188.55		1'500		14'200	
12218.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'460.45		3'000		3'000	
12218.3120	Wasser	2'927.70		3'300		3'300	
12218.3121	Strom	9'653.45		11'100		11'100	
12218.3122	Gas	16'164.35		20'000		20'000	
12218.3130	Reinigungsmaterial	4'174.75		5'000		6'000	
12218.3131	Verbrauchsmaterial	1'258.70		3'000		4'000	
12218.3132	Dünger, Sand	1'561.50		2'000		2'000	
12218.3140	Baulicher Unterhalt	30'938.90		23'000		31'500	
12218.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	9'432.55		6'000		11'000	
12218.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Südquartier	14'384.30		7'000		10'500	
12218.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Südquartier	7'122.05		10'000		10'000	
12218.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'165.42		2'500		2'500	
12218.3142	Umgebung, Grünflächen	633.30		4'000		12'000	
12218.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	26'649.20				45'000	
12218.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	470.25		2'000		3'500	
12218.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'355.05		2'500		2'500	
12218.3170	Spesenentschädigungen	255.00		500		500	
12218.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'728.92		6'100		6'100	
12218.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	223.85		300		300	
12218.3184	Dienstleistungen und Honorare					4'000	
12218.4272	Benützungsgebühren				500		500
12218.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12218.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten				1'000		
12219	Schulanlage Weiden	581'780.96	22'367.00	518'200	7'900	643'300	5'800
12219.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	240'281.85		229'100		228'900	
12219.3011	Treueprämien	4'314.05				7'700	
12219.3030	Sozialversicherungsprämien	16'731.40		17'500		18'300	
12219.3040	Personalversicherungsprämien	26'088.60		26'500		26'000	
12219.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'816.95		1'900		1'900	
12219.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	450.00		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12219.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'925.80		8'400		7'300	
12219.3120	Wasser	4'646.00		6'500		6'500	
12219.3121	Strom	18'406.45		19'000		19'000	
12219.3122	Gas	17'833.90		23'500		23'500	
12219.3130	Reinigungsmaterial	12'840.35		13'000		13'000	
12219.3131	Verbrauchsmaterial	16'965.15		16'000		17'500	
12219.3132	Dünger, Sand	3'428.45		5'600		4'000	
12219.3134	Treibstoffe	650.15		1'200		1'200	
12219.3140	Baulicher Unterhalt	98'757.05		75'500		187'900	
12219.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	17'639.00		1'000		9'000	
12219.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	23'976.25		42'200		35'000	
12219.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	57'141.80		32'300		143'900	
12219.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'328.05		19'800		20'100	
12219.3142	Umgebung, Grünflächen	12'579.55		13'400		13'400	
12219.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	57'952.90		9'000		5'000	
12219.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	8'219.30		7'500		7'500	
12219.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'956.10		6'100		3'900	
12219.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	389.80		500		500	
12219.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	12'894.77		13'200		13'200	
12219.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'324.34		4'000		4'000	
12219.3184	Dienstleistungen und Honorare					12'000	
12219.4270	Mieten				500		500
12219.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		16'467.00		2'000		
12219.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000.00		3'000		3'000
12219.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'900.00		2'400		2'300
12220	Schulanlage Schachen	764'427.69	160'054.00	795'400	145'300	833'200	148'200
12220.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	371'447.15		364'300		370'900	
12220.3011	Treueprämien	856.80		4'300			
12220.3030	Sozialversicherungsprämien	26'109.40		27'800		28'200	
12220.3040	Personalversicherungsprämien	37'243.80		36'600		40'000	
12220.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'574.85		3'300		3'000	
12220.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	320.00		2'000		12'000	
12220.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'896.85		3'500		17'400	
12220.3111	Spiel- und Sportgeräte	23'218.50		3'000		3'000	
12220.3120	Wasser	14'629.75		16'000		16'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.3121	Strom	34'480.25		36'900		37'000	
12220.3122	Gas	47'080.40		50'000		50'000	
12220.3130	Reinigungsmaterial	9'155.05		13'500		13'500	
12220.3131	Verbrauchsmaterial	10'957.70		13'500		11'500	
12220.3132	Dünger, Sand	940.50		2'000		2'000	
12220.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	4'957.70		4'000		4'000	
12220.3135	Arbeitskleider	800.05		600		600	
12220.3140	Baulicher Unterhalt	106'791.23		113'700		114'700	
12220.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	8'270.80		19'000		21'500	
12220.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schachen 1	10'852.80		5'000		5'000	
12220.3140.3	Baulicher Unterhalt - Schachen 2	2'931.25		5'000		16'000	
12220.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schachen 3	4'062.20		25'200		10'000	
12220.3140.5	Baulicher Unterhalt - Lehrerzimmer	314.85		2'000		3'000	
12220.3140.6	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	2'720.30		3'000		26'000	
12220.3140.7	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	77'639.03		54'500		33'200	
12220.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'707.20		31'800		30'300	
12220.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	2'382.15		6'800		5'300	
12220.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	14'325.05		25'000		25'000	
12220.3142	Umgebung, Grünflächen	9'660.25		8'000		6'000	
12220.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	8'213.00		30'000		40'000	
12220.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'196.85		5'000		6'000	
12220.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'526.95		1'500		5'000	
12220.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	731.00		500		500	
12220.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	9'837.49		13'100		13'100	
12220.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'916.37		5'500		5'500	
12220.3184	Dienstleistungen und Honorare	14'178.60		5'000		3'000	
12220.4272	Benützungsgebühren		13'020.00		8'000		8'000
12220.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		27'775.00		34'000		30'000
12220.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		8'224.00		2'000		
12220.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		10'400.00		8'400		17'400
12220.4363	Rückerstattungen		7'635.00				
12220.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		84'000.00		84'000		84'000
12220.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		6'000.00		6'000		6'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		3'000.00		2'900		2'800
12221	Schulanlage Dorf	99'029.29	1'400.00	129'500	1'300	132'900	6'000
12221.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	59'045.90		57'400		63'300	
12221.3030	Sozialversicherungsprämien	4'327.80		4'100		4'300	
12221.3040	Personalversicherungsprämien	5'541.60		5'500		5'800	
12221.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	489.90		500		500	
12221.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12221.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	99.00		4'000		1'000	
12221.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'928.90		5'500		2'000	
12221.3120	Wasser	1'406.70		1'500		1'500	
12221.3121	Strom	4'398.32		4'800		4'800	
12221.3122	Gas	6'495.25		12'000		12'000	
12221.3130	Reinigungsmaterial	972.20		1'000		1'000	
12221.3131	Verbrauchsmaterial	668.50		1'000		1'000	
12221.3140	Baulicher Unterhalt	5'880.20		13'000		10'500	
12221.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	2'056.00		3'000		3'000	
12221.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	3'824.20		10'000		7'500	
12221.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'745.45		1'300		1'300	
12221.3142	Umgebung, Grünflächen			9'000		3'000	
12221.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	445.50				10'000	
12221.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	561.60		1'000		1'000	
12221.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	250.80		600		600	
12221.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	90.00		200		200	
12221.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'332.54		4'600		4'600	
12221.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'349.13		2'000		2'000	
12221.3184	Dienstleistungen und Honorare					2'000	
12221.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen						4'800
12221.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'400.00		1'300		1'200
12222	Schulanlage Rain	468'245.89	137'025.00	505'900	131'500	538'800	137'900
12222.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	260'146.70		257'100		263'200	
12222.3011	Treueprämien	18'986.40					
12222.3030	Sozialversicherungsprämien	20'600.55		19'700		19'700	
12222.3040	Personalversicherungsprämien	17'734.00		17'400		18'500	
12222.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'125.55		2'200		2'300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12222.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		12'000	
12222.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'103.60		2'000		4'500	
12222.3120	Wasser	6'520.70		7'100		7'100	
12222.3121	Strom	16'515.00		14'000		15'000	
12222.3122	Gas	18'325.80		30'500		25'000	
12222.3130	Reinigungsmaterial	5'262.10		5'000		5'000	
12222.3131	Verbrauchsmaterial	6'739.54		7'000		7'000	
12222.3140	Baulicher Unterhalt	41'063.30		85'500		115'500	
12222.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	2'416.75		26'000		27'500	
12222.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	30'487.05		46'500		52'500	
12222.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	8'159.50		13'000		35'500	
12222.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	10'166.95		20'000		10'900	
12222.3142	Umgebung, Grünflächen	10'500.35		14'000		6'000	
12222.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'226.70		2'000		4'000	
12222.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'032.90		2'900		2'900	
12222.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	480.00		200		400	
12222.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	13'103.18		13'700		13'700	
12222.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'823.37		3'100		3'100	
12222.3184	Dienstleistungen und Honorare	12'789.20		2'000		3'000	
12222.4272	Benützungsgebühren				500		500
12222.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		2'692.00		2'000		
12222.4361	Rückerstattungen		5'233.00				
12222.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400.00		2'400		10'800
12222.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000.00		125'000		125'000
12222.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'700.00		1'600		1'600
12223	Schulanlage Bollwies	649'332.00	150'200.00	667'500	137'900	743'000	135'700
12223.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	322'256.30		324'400		328'700	
12223.3011	Treueprämien			3'300			
12223.3030	Sozialversicherungsprämien	21'776.55		23'900		24'200	
12223.3040	Personalversicherungsprämien	29'536.55		27'500		29'000	
12223.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'391.95		2'700		2'900	
12223.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200.00		1'000		500	
12223.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	968.90		16'000		1'000	
12223.3120	Wasser	12'339.90		13'000		13'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12223.3121	Strom	36'410.40		40'000		40'000	
12223.3122	Gas	54'192.10		60'000		60'000	
12223.3130	Reinigungsmaterial	9'276.55		10'500		10'500	
12223.3131	Verbrauchsmaterial	9'945.70		10'000		10'000	
12223.3132	Dünger, Sand	1'649.10		3'000		3'000	
12223.3140	Baulicher Unterhalt	69'240.15		46'000		60'000	
12223.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	31'669.80		11'000		40'000	
12223.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	9'142.10		7'000		7'000	
12223.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	10'396.55		22'000		7'000	
12223.3140.4	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	18'031.70		6'000		6'000	
12223.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	18'371.50		21'800		29'100	
12223.3142	Umgebung, Grünflächen	21'561.10		22'000		32'500	
12223.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt					55'000	
12223.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'845.00		2'000		3'000	
12223.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'585.00		7'200		5'400	
12223.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	360.00		400		400	
12223.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	22'603.34		25'800		25'800	
12223.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	6'085.96		7'000		7'000	
12223.3184	Dienstleistungen und Honorare	4'735.95				2'000	
12223.4272	Benützungsgebühren		7'048.00		2'000		2'000
12223.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		2'552.00		2'000		
12223.4363	Rückerstattungen		6'500.00				
12223.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000.00		125'000		125'000
12223.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		5'100.00		4'900		4'700
12223.4950	Intern verrechnete Mieten		4'000.00		4'000		4'000
12224	Schulanlage Wagen	261'078.11	73'161.80	336'000	74'200	316'700	74'200
12224.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	127'436.70		124'200		126'300	
12224.3030	Sozialversicherungsprämien	9'627.50		9'600		9'700	
12224.3040	Personalversicherungsprämien	13'501.80		13'300		13'400	
12224.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'025.95		1'100		1'100	
12224.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12224.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'810.95		10'500		4'500	
12224.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'457.55		3'000		3'000	
12224.3112	Bühnenmaterial			2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12224.3120	Wasser	3'084.05		3'400		3'400	
12224.3121	Strom	8'859.73		9'500		9'500	
12224.3122	Gas	16'283.15		21'000		21'000	
12224.3130	Renigungsmaterial	4'301.50		5'000		5'000	
12224.3131	Verbrauchsmaterial	1'562.36		2'500		2'500	
12224.3132	Dünger, Sand	580.45		1'000		1'000	
12224.3140	Baulicher Unterhalt	41'356.60		66'500		65'000	
12224.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	34'524.30		13'500		11'000	
12224.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	3'744.30		38'000		45'000	
12224.3140.3	Baulicher Unterhalt - Mehrzweckhalle	3'088.00		15'000		9'000	
12224.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'205.95		1'800		2'300	
12224.3142	Umgebung, Grünflächen	14'923.85		6'500		6'500	
12224.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	1'454.00		36'000		3'000	
12224.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			3'000		18'000	
12224.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'254.05		7'000		8'500	
12224.3170	Reise- und Verpflegungsspesen	180.00		300		200	
12224.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'198.76		6'000		6'000	
12224.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	973.21		2'300		2'300	
12224.3184	Dienstleistungen und Honorare					2'000	
12224.4270	Mieten		29'891.00		29'800		29'800
12224.4272	Benützungsgebühren		100.00		1'500		1'500
12224.4363	Rückerstattungen		270.80				
12224.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12224.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		900.00		900		900
12225	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	17'792.49	26'780.00	23'200	28'000	56'400	28'000
12225.3120	Wasser	1'371.10		600		600	
12225.3121	Strom	1'991.38		2'000		2'000	
12225.3122	Gas	3'313.85		5'200		5'200	
12225.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	947.15		500		1'500	
12225.3140	Baulicher Unterhalt	3'707.25		8'000		10'000	
12225.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	933.15		1'500		2'000	
12225.3142	Umgebung, Grünflächen	1'512.00		2'000		1'500	
12225.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt					30'000	
12225.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	916.61		1'100		1'100	
12225.3184	Dienstleistungen und Honorare					500	
12225.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'100.00		2'300		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12225.4230	Mieten		3'800.00		5'000		5'000
12225.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		180.00		200		200
12225.4950	Intern verrechnete Mieten		16'800.00		16'800		16'800
12225.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'000.00		6'000		6'000
12230	Villa Grünfels	125'548.84	373'023.75	155'000	372'500	185'500	360'900
12230.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'687.80		13'700		13'800	
12230.3030	Sozialversicherungsprämien	1'056.85		1'100		1'100	
12230.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	124.15		100		100	
12230.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200			
12230.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'909.70		2'000		19'000	
12230.3120	Wasser	2'616.10		2'800		2'800	
12230.3121	Strom	11'378.86		13'600		13'600	
12230.3122	Gas	7'174.10		9'000		9'000	
12230.3124	Fernwärme	9'412.90		11'000		12'000	
12230.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'577.20		1'500		1'500	
12230.3140	Baulicher Unterhalt	15'750.15		35'000		63'000	
12230.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	129.60		6'000		6'000	
12230.3140.2	Baulicher Unterhalt - Villa	7'336.80		8'000		9'000	
12230.3140.3	Baulicher Unterhalt - Gartenpavillon			1'500		7'000	
12230.3140.4	Baulicher Unterhalt - Remise Ost	1'235.10		9'000		24'000	
12230.3140.5	Baulicher Unterhalt - Remise West	7'048.65		10'500		17'000	
12230.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	17'172.91		19'500		23'100	
12230.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten Villa	10'077.77		11'600		11'300	
12230.3141.4	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise Ost	2'797.60		3'900		8'300	
12230.3141.5	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise West	4'297.54		4'000		3'500	
12230.3142	Umgebung, Grünflächen	10'763.00		12'000		12'000	
12230.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	13'231.35		21'000			
12230.3145	Vandalismus	3'946.05					
12230.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	6'735.40		1'000		1'000	
12230.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'626.82		7'500		7'500	
12230.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'385.50		4'000		4'000	
12230.3184	Dienstleistungen und Honorare					2'000	
12230.4270	Mieten, Pachten		93'268.90		93'600		93'600
12230.4272	Benützungsgebühren				500		500
12230.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		9'554.85		10'000		
12230.4363	Rückerstattungen		500.00				

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12230.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'800.00		1'800		1'700
12230.4950	Intern verrechnete Mieten		228'700.00		225'800		225'800
12230.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		39'200.00		40'800		39'300
123	Schulverwaltung	3'079'810.15	71'253.15	3'107'900	85'900	3'204'200	97'100
123.30100	Löhne Schulverwaltung	1'150'003.60		1'154'100		1'186'800	
123.30101	Löhne Schulleitung inkl. Stellvertretungen	1'440'562.15		1'404'900		1'439'000	
123.3011	Treueprämien	3'169.90		17'200		22'400	
123.3030	Sozialversicherungsprämien	198'524.85		201'600		205'500	
123.3040	Personalversicherungsprämien	213'044.50		222'700		233'800	
123.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'211.25		22'500		23'000	
123.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SV	3'142.20		10'000		10'000	
123.3091	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SL	20'797.40		23'900		33'500	
123.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Homepage	14'353.45		14'000		12'000	
123.3110	Möbilien und Maschinen, Anschaffungen					1'200	
123.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SV	1'650.75		2'000		2'000	
123.3171	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SL	4'079.70		5'000		5'000	
123.3180	Dienstleistungen und Honorare	662.40		21'000		21'000	
123.3190	Mitgliederbeiträge Verbände	8'608.00		9'000		9'000	
123.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		12'500.00		12'500		12'500
123.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		1'564.00		2'000		
123.4361	Rückerstattungen an Sachaufwand		139.15				
123.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		57'050.00		71'400		84'600
124	Übrige Schulbetriebskosten	4'637'152.89	533'093.13	4'533'400	624'100	4'805'900	746'700
1240	Informatik Schule	687'411.78	134'997.78	753'300	120'000	872'100	135'000
1240.3010	Löhne Support			2'000			
1240.3030	Sozialversicherungsprämien			200			
1240.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			100			
1240.3110	Anschaffungen Software	27'260.25		20'000		42'000	
1240.3111	Anschaffungen Hardware	60'997.34		35'000		116'000	
1240.3130	Verbrauchsmaterialien	119'761.04		135'000		120'000	
1240.3150	Unterhalt Software	42'825.84		79'000		67'100	
1240.3151	Unterhalt Hardware	9'984.21		10'000		15'000	
1240.3160	Möbilien und Gerätemieten / -leasing	90'205.35		107'000		107'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3180	Wartung/Support durch Dritte	11'211.70		45'000		45'000	
1240.3181	Netzwerk-Dienstleistungen	127'166.05		170'000		170'000	
1240.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	198'000.00		150'000		190'000	
1240.4361	Rückerstattungen Kosten Toner und Papier, Betriebskosten		134'997.78		120'000		135'000
1241	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	292'270.70		297'000		294'700	
1241.3029	Entschädigung Dolmetscher					500	
1241.3030	Sozialversicherungsprämien					100	
1241.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					100	
1241.3180	Honorare (z. B. Dolmetscher, Supervision, usw.)	6'761.70		7'000		7'000	
1241.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	285'509.00		290'000		287'000	
1242	Religions- und Bibelunterricht	249'672.35	249'672.35	255'700	255'700	256'600	256'600
1242.3020	Personalaufwand	228'073.75		234'500		235'000	
1242.3030	Sozialversicherungsprämien	19'568.75		19'100		19'500	
1242.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'029.85		2'100		2'100	
1242.4520	Rückerstattungen von Gemeinwesen		249'672.35		255'700		256'600
1243	Schülertransporte	241'156.35		266'000		265'000	
1243.3181	Transporte durch Dritte	241'156.35		266'000		265'000	
1244	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	191'058.35	30'120.00	227'500	33'000	222'800	30'000
1244.3020	Löhne Aufgabenhilfe	85'213.80		98'600		86'200	
1244.3021	Löhne Betreuungsdienste	93'392.60		96'300		104'100	
1244.3030	Sozialversicherungsprämien	5'805.15		15'900		15'800	
1244.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	136.90		1'700		1'700	
1244.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	95.00					
1244.3170	Sachaufwand, Beiträge an Elternmitwirkung	6'414.90		15'000		15'000	
1244.4360	Teilnehmerbeiträge		30'120.00		33'000		30'000
1245	Übriger Schulbetriebsaufwand	62'591.75		67'800		67'200	
1245.3090	Gesundheit am Arbeitsplatz	13'198.15		20'000		23'000	
1245.3180	Schülerunfall- und Haftpflichterversicherung	13'593.60		13'600		13'600	
1245.3185	Umweltunterricht	6'000.00		9'600		9'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1245.3190	Beitrag an Wanderausstellung "Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen"	6'000.00					
1245.3910	intern verrechnete Telefonkosten Schulbetrieb	23'800.00		24'600		21'000	
1246	Schulgelder	2'627'580.25		2'255'000		2'084'000	
1246.3520	für Kindergartenschüler	26'355.90		24'000		12'000	
1246.3521	für Primarschüler	57'047.45		60'000		54'000	
1246.3522	für Oberstufenschüler	82'580.10		51'000		58'000	
1246.3525	für Zweckverband Werkjahr Linthgebiet	493'596.80		535'000		410'000	
1246.3528	für gesetzliche Beiträge an Sonderschulkosten	1'968'000.00		1'585'000		1'550'000	
1247	Fonds	12'305.00	12'305.00	5'400	5'400	5'300	5'300
12471	Fonds Schule Wagen	4'000.00	4'000.00	200	200	100	100
12471.3660	Beiträge	4'000.00					
12471.3800	Einlage in Bestand			200		100	
12471.4800	Bezug aus Bestand		3'800.00				
12471.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		200.00		200		100
12472	Fonds Jugendmusikschule	100.00	100.00	100	100	100	100
12472.3800	Einlage in Bestand	100.00		100		100	
12472.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		100.00		100		100
12473	Fonds Jugendorchester	100.00	100.00	100	100	100	100
12473.3800	Einlage in Bestand	100.00		100		100	
12473.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		100.00		100		100
12474	Fonds Stipendien und Darlehen	8'105.00	8'105.00	5'000	5'000	5'000	5'000
12474.3660	Beiträge	8'105.00		5'000		5'000	
12474.4690	Einnahmen		5'500.00				
12474.4800	Bezug aus Bestand		2'205.00		4'600		4'700
12474.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		400.00		400		300
1248	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	71'331.61		89'700		89'800	
1248.3020	Löhne	47'318.75		57'600		57'600	
1248.3030	Sozialversicherungsprämien	3'489.95		4'700		4'800	
1248.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	81.95		500		500	
1248.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	750.00		1'000		1'000	
1248.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	2'344.76		5'000		5'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1248.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	3'932.55		5'000		5'000	
1248.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'091.40		2'000		2'000	
1248.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen			300		300	
1248.3171	Anlässe	2'662.25		4'000		4'000	
1248.3180	Dienstleistungen und Honorare	9'660.00		9'600		9'600	
1249	Talentförderung Oberstufe	201'774.75	105'998.00	316'000	210'000	648'400	319'800
1249.30101	Löhne Schulleitung					20'000	
1249.3020	Löhne	154'940.20		255'400		468'000	
1249.3030	Sozialversicherungsprämien	12'343.80		20'800		40'900	
1249.3040	Personalversicherungsprämien	4'144.50		9'500		40'000	
1249.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'218.25		2'300		4'500	
1249.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			1'000		12'000	
1249.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	62.00		1'000		3'000	
1249.3180	Dienstleistungen und Honorare	17'800.00		26'000		20'000	
1249.3181	Projekte / Anlässe	1'150.00				10'000	
1249.3190	Mittagsverpflegung	10'116.00				30'000	
1249.4360	Rückerstattungen Mittagsverpflegung		6'384.00				30'000
1249.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'000.00				4'800
1249.4363	Rückerstattungen Versicherungen		1'364.00				
1249.4520	Schulgelder		96'250.00		210'000		285'000
125	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'630'786.02	251'158.20	2'790'200	240'200	3'081'500	321'600
1250	Mittagstisch, Nachmittags- und Ferienbetreuung	819'509.95	251'158.20	1'015'700	240'200	1'176'900	321'600
12500	Verwaltung, Koordination FEK	44'322.25	4'800.00	49'500	4'800	56'600	4'800
12500.3010	Löhne Verwaltung	33'785.35		37'600		40'600	
12500.3030	Sozialversicherungsprämien	2'394.55		2'500		2'700	
12500.3040	Personalversicherungsprämien	3'305.40		3'400		4'800	
12500.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	281.25		300		300	
12500.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	730.00		500		1'000	
12500.3110	Informationsbroschüre Kinderbetreuung	3'669.50		4'000		6'000	
12500.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	156.20		200		200	
12500.3180	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	
12500.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12503	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel					45'800	
12503.3010	Löhne					13'400	
12503.3030	Sozialversicherungsprämien					1'000	
12503.3040	Personalversicherungsprämien					1'900	
12503.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					100	
12503.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand					1'000	
12503.3100	Büromaterialien, Drucksachen					4'000	
12503.3102	Fachzeitschriften					500	
12503.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen					9'000	
12503.3125	Heiz- und Nebenkosten					1'500	
12503.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					200	
12503.3140	Baulicher Unterhalt					1'000	
12503.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen					500	
12503.3170	Spesenentschädigungen					500	
12503.3180	Honorare und Dienstleistungen					3'000	
12503.3181	Telefone					500	
12503.3650	Jahresbeiträge					200	
12503.3950	Intern verrechnete Mieten					7'500	
12510	Mittagstisch	542'609.35	15'840.35	656'200	4'800	756'400	65'800
12510.3010	Löhne Verwaltung	46'271.40		53'700		61'000	
12510.3011	Treueprämien			2'200			
12510.3020	Löhne Lunchbetreuung	341'103.75		410'500		495'400	
12510.3030	Sozialversicherungsprämien	55'711.70		33'500		44'400	
12510.3040	Personalversicherungsprämien	45'592.20		42'500		50'100	
12510.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'521.65		3'700		4'900	
12510.3090	Weiterbildung	7'085.00		9'000		5'000	
12510.3095	übriger Personalaufwand	88.70		500		500	
12510.3100	Verbrauchsmaterial	13'821.50		21'400		22'000	
12510.3100.1	Schuleinheit PS Herrenberg	433.05		1'600		1'400	
12510.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer	2'248.45		3'800		4'200	
12510.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	3'024.15		3'800		4'200	
12510.3100.4	Schuleinheit PS Südquartier	1'979.45		2'200		2'200	
12510.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	1'124.20		3'200		3'200	
12510.3100.6	Schuleinheit PS Schachen	1'608.35		2'400		2'400	
12510.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	2'751.00		3'000		3'000	
12510.3100.9	Schuleinheit PS Wagen	652.85		1'400		1'400	
12510.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	3'630.30		19'000		9'000	
12510.3110.1	Schuleinheit PS Herrenberg			500		500	
12510.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer	969.65		500		500	
12510.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	432.90		15'500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12510.3110.4	Schuleinheit PS Südquartier	459.70		500		5'500	
12510.3110.5	Schuleinheit PS Weiden	368.90		500		500	
12510.3110.6	Schuleinheit PS Schachen	488.50		500		500	
12510.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	492.05		500		500	
12510.3110.9	Schuleinheit PS Wagen	418.60		500		500	
12510.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	1'089.70		1'500		1'500	
12510.3180	Dienstleistungen und Honorare	11'326.00		1'000		1'000	
12510.3182	Telefone	1'196.80		1'200		1'200	
12510.3190	Beitrag an Berufsbildungsfonds	750.00		1'000		900	
12510.3191	Projekt Wintersuppe	2'920.65					
12510.3192	Pilotbetrieb 'Warme Mittagsverpflegung'			45'000			
12510.3193	Warme Mittagsverpflegung; Verpflegungskosten					49'000	
12510.3193.1	Schuleinheit PS Herrenberg					2'000	
12510.3193.2	Schuleinheit PS Hanfländer					20'000	
12510.3193.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis					8'000	
12510.3193.4	Schuleinheit PS Südquartier					2'000	
12510.3193.8	Schuleinheit PS Bollwies					15'000	
12510.3193.9	Schuleinheit PS Wagen					2'000	
12510.3950	Intern verrechnete Mieten	10'500.00		10'500		10'500	
12510.4340	Warme Mittagsverpflegung; Rückerstattungen Eltern						49'000
12510.4340.1	Schuleinheit PS Herrenberg						2'000
12510.4340.2	Schuleinheit PS Hanfländer						20'000
12510.4340.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis						8'000
12510.4340.4	Schuleinheit PS Südquartier						2'000
12510.4340.8	Schuleinheit PS Bollwies						15'000
12510.4340.9	Schuleinheit PS Wagen						2'000
12510.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		14'150.00		4'800		16'800
12510.4363	Rückerstattungen Versicherungen		1'690.35				
12511	Nachmittags- und Ferienbetreuung	213'435.15	230'517.85	283'500	230'600	291'600	251'000
12511.3010	Löhne Verwaltung	29'471.40		27'800		29'000	
12511.3012	Löhne Reinigung	5'855.75		6'000		6'000	
12511.3020	Löhne Betreuerinnen	150'477.55		199'700		199'700	
12511.3030	Sozialversicherungsprämien	2'662.90		16'300		19'500	
12511.3040	Personalversicherungsprämien	3'153.60				3'400	
12511.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	311.95		1'800		2'100	
12511.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12511.3100	Verbrauchsmaterial	1'876.50		4'000		4'000	
12511.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer	293.30		1'000		1'000	
12511.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	747.60		1'000		1'000	
12511.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	361.05		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12511.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	474.55		1'000		1'000	
12511.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	750.00		2'000		2'000	
12511.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer	20.00		500		500	
12511.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	33.00		500		500	
12511.3110.5	Schuleinheit PS Weiden	244.50		500		500	
12511.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	452.50		500		500	
12511.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	8.30		500		500	
12511.3171	Schülerverpflegung	6'710.25		9'400		9'400	
12511.3171.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung	1'707.55		3'400		3'400	
12511.3171.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	1'970.00		2'800		2'800	
12511.3171.5	Schuleinheit PS Weiden	1'447.30		1'600		1'600	
12511.3171.8	Schuleinheit PS Bollwies	1'585.40		1'600		1'600	
12511.3172	Anlässe und Aktivitäten	1'656.95		5'000		5'000	
12511.3172.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Ferienbetreuung	1'656.95		5'000		5'000	
12511.3950	Intern verrechnete Miete	10'500.00		10'500		10'500	
12511.4340	Elternbeiträge		220'010.75		220'000		250'000
12511.4500	Rückerstattungen von Bund		10'507.10		10'600		1'000
12520	Entlastungsdienst SRK	15'085.00		20'000		20'000	
12520.3520	Beitrag Entlastungsdienst SRK	15'085.00		20'000		20'000	
12530	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	4'058.20		6'500		6'500	
12530.3181	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	4'058.20		6'500		6'500	
1254	Kinderhorte	1'811'276.07		1'774'500		1'904'600	
12540	Verein Kinderhort	903'545.00		885'000		915'000	
12540.3520	Beitrag	903'545.00		885'000		915'000	
12541	Verein Familienforum	68'092.90		71'500		77'100	
12541.3520	Beitrag	68'092.90		71'500		77'100	
12541.3520.1	Spielgruppen	53'812.90		57'100		62'700	
12541.3520.3	Familienzentrum	14'280.00		14'400		14'400	
12542	Verein Spatzennest	111'642.50		120'000		118'000	
12542.3520	Beitrag	111'642.50		120'000		118'000	
12543	Child Care Concept	577'564.40		541'000		639'000	
12543.3520	Beitrag	577'564.40		541'000		639'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12544	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		12'000	
12544.3520	Beitrag	12'000.00		12'000		12'000	
12545	Verein GemeinsamStark	9'491.00		15'000		9'500	
12545.3520	Beitrag	9'491.00		15'000		9'500	
12546	Verein Tagesfamilien	128'940.27		130'000		134'000	
12546.3520	Beitrag	128'940.27		130'000		134'000	
12546.3520.1	Tagesfamilien					130'000	
12546.3520.2	Mittagstischfamilien					4'000	
126	Bibliotheken	1'129'873.65	166'872.36	1'243'900	165'500	1'426'900	171'200
1262	Stadtbibliothek	1'057'338.80	166'872.36	1'153'900	165'500	1'336'400	171'200
1262.3010	Löhne Verwaltung	543'147.25		552'900		608'200	
1262.3011	Treueprämien	202.90		1'300		6'500	
1262.3012	Löhne Reinigung	2'926.00					
1262.3030	Sozialversicherungsprämien	42'219.00		42'500		48'100	
1262.3040	Personalversicherungsprämien	48'946.15		49'400		68'300	
1262.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'718.75		4'900		5'500	
1262.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	21'017.91		12'000		20'000	
1262.3100	Büromaterial, Drucksachen	7'030.25		6'000		6'000	
1262.3110	Anschaffungen Medien	58'889.32		100'000		100'000	
1262.3112	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	2'720.50		8'000		10'000	
1262.3125	Heiz- und Nebenkosten	54'910.40		49'600		70'000	
1262.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialen	823.20		1'000		1'000	
1262.3140	Baulicher Unterhalt	320.00		3'000		3'000	
1262.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	118.60		500		500	
1262.3160	Mieten	151'287.80		213'600		214'000	
1262.3170	Spesenschädigungen	940.50		2'500		2'500	
1262.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			3'000		3'000	
1262.3181	Oeffentlichkeitsarbeit	22'739.40		20'000		65'000	
1262.3182	Digitale Bibliothek	5'380.00		5'600		5'600	
1262.3183	Urheberrechtsentschädigungen	1'129.60					
1262.3184	Medienausrüstung	27'634.85		20'000		39'000	
1262.3186	Telefongebühren, Anschlussstaxen	861.47		1'000		1'000	
1262.3187	Mehrwertsteuer	2'552.95		2'200		2'600	
1262.3188	Dienstleistungen und Honorare	210.00		6'000		4'000	
1262.3650	Beiträge	612.00		1'500		1'500	
1262.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	56'000.00		47'400		51'100	
1262.4270	Mieten, Pachten		13'500.00		18'000		18'000
1262.4271	Benützungsgebühren		50.00		500		200

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1262.4340	Leihgebühren		13'793.75				
1262.4341	Jahresgebühren		110'581.00		130'000		130'000
1262.4342	Übrige Einnahmen		22'779.60		10'000		20'000
1262.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		1'418.00		1'000		
1262.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'750.00		6'000		3'000
1262.4363	Rückerstattungen		0.01				
1263	Ludothek	72'534.85		90'000		90'500	
1263.3125	Heiz- und Nebenkosten	9'000.00		17'000		17'000	
1263.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			500		500	
1263.3140	baulicher Unterhalt			1'000		1'000	
1263.3160	Mieten, Pachten	43'534.85		51'500		52'000	
1263.3520	Beitrag	20'000.00		20'000		20'000	
128	Mütter- und Väterberatung	188'680.32	1'787.50	229'300		187'300	
128.3010	Löhne	124'323.00		155'500		128'600	
128.3011	Treueprämien	2'608.95					
128.3012	Löhne Reinigung	5'292.00		5'000			
128.3030	Sozialversicherungsprämien	9'937.20		11'000		10'000	
128.3040	Personalversicherungsprämien	12'672.30		17'500		13'500	
128.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'261.70		1'400		1'100	
128.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'699.10		4'000		2'000	
128.3100	Büromaterialien, Drucksachen	5'237.95		2'000		2'000	
128.3102	Fachzeitschriften	474.00		200		500	
128.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	1'384.40		3'700		2'000	
128.3125	Heiz- und Nebenkosten	2'317.85		2'600		3'100	
128.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	501.65		500		200	
128.3140	Baulicher Unterhalt	67.35		500		1'500	
128.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	935.20		100		500	
128.3160	Mieten, Pachten	15'600.00		20'000			
128.3170	Spesenentschädigungen	647.95		500		600	
128.3180	Supervision	2'216.75		2'000		2'000	
128.3181	Telefone	1'058.57		1'200		1'200	
128.3182	Dolmetscherdienste/Kulturvermittlun g	194.40		1'000		1'000	
128.3650	Jahresbeiträge	250.00		600		500	
128.3950	Intern verrechnete Mieten					17'000	
128.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		1'787.50				

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Gesellschaft	15'972'095.04	8'461'462.46	15'963'200	8'020'400	16'772'300	8'549'300
	Saldo		7'510'632.58		7'942'800		8'223'000
130	Soziale Wohlfahrt	1'061'885.66	1'020'299.17	955'000	930'000	1'205'000	1'080'000
1301	Krankenpflege-Grundversicherung	1'061'885.66	1'020'299.17	955'000	930'000	1'205'000	1'080'000
1301.3610	Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung	9'614.53-		5'000		5'000	
1301.3660	Prämien und Kostenbeteiligungen	1'071'500.19		950'000		1'200'000	
1301.4360	Verlustscheinbewirtschaftung / Rückerstattungen		104'892.15		80'000		80'000
1301.4610	Rückerstattung Kanton		915'407.02		850'000		1'000'000
131	Sozialhilfe	4'128'323.53	2'149'309.22	4'116'200	2'011'000	4'640'600	2'478'000
1310	Allgemeine Sozialhilfe	1'749'881.53	152'180.75	1'917'200	150'500	1'920'100	150'500
1310.3180	Unterstützungsdienst Sozialamt			5'000		5'000	
1310.3610	Betriebsdefizite von Behinderteneinrichtungen	18'804.40		20'000		20'000	
1310.3620	Frauenhaus St. Gallen	6'817.10		10'000		10'000	
1310.3621	Heimkosten (IVSE)					20'000	
1310.3622	Soziale Dienste Linthgebiet, Beratungszentren	1'487'272.64		1'635'200		1'588'100	
1310.3650	Medizinisch-Soziale Hilfsstellen	10'570.00		15'000		15'000	
1310.3651	Verschiedene Beiträge	10'491.00		12'000		12'000	
1310.3660	Mutterschaftsbeiträge	215'926.39		220'000		250'000	
1310.4360	Rückerstattungen				500		500
1310.4361	Rückerstattungen Mutterschaftsbeiträge		152'180.75		150'000		150'000
1311	Asylsuchende, NEE (Nichteintretensentscheide), Vorläufig Aufgenommene	2'267'518.30	1'997'128.47	2'065'000	1'860'500	2'585'000	2'325'500
1311.3660	Unterstützungen Asylbewerber N und F (mit Rückerstattungen)	1'276'392.40		1'300'000		1'400'000	
1311.3661	Andere Aufwendungen	15'819.60		15'000		15'000	
1311.3662	Unterstützungen Ausweise VA7+/Flüchtling 5+/VAFL7+	180'600.05		140'000		180'000	
1311.3663	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	42'173.95		60'000		40'000	
1311.3664	Flüchtlinge (anerkannt)	671'932.30		500'000		900'000	
1311.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	80'600.00		50'000		50'000	
1311.4360	Rückerstattungen von Unterstützten				500		500
1311.4361	Rückerstattungen von Flüchtlingen (3664)		70'851.60		50'000		70'000
1311.4610	Rückerstattungen Kanton/Bund (3660)		1'084'256.75		1'100'000		1'150'000
1311.4611	Rückerstattungen (3662)		15'681.02		10'000		15'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1311.4612	Rückerstattungen (3663)		49'798.90		50'000		40'000
1311.4614	Rückerstattungen (3664)		726'540.20		600'000		1'000'000
1311.4820	Entnahme Reserve		50'000.00		50'000		50'000
1312	Arbeitslose	110'923.70		134'000		135'500	2'000
1312.3181	Beschäftigungsprogramme	60'923.70		50'000		51'500	
1312.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	50'000.00		84'000		84'000	
1312.4360	Rückerstattungen						2'000
132	Finanzielle Sozialhilfe	5'932'026.66	2'952'304.70	5'485'600	2'596'000	5'729'600	2'628'500
1320	Ortsbürger	387'875.70	60'592.05	320'000	52'000	410'000	82'000
1320.3620	Unterstützungen in andern Gemeinden	80'976.35		80'000		60'000	
1320.3660	Unterstützungen	306'899.35		240'000		350'000	
1320.4360	Rückerstattungen		49'327.15		50'000		80'000
1320.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		11'264.90		2'000		2'000
1321	Kantonsbürger	654'412.80	221'210.70	600'000	250'000	650'000	250'000
1321.3660	Unterstützungen	654'412.80		600'000		650'000	
1321.4360	Rückerstattungen		246'211.85		250'000		250'000
1321.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		25'001.15-				
1322	Bürger anderer Kantone	2'111'513.83	1'433'432.25	2'000'000	1'100'000	2'100'000	1'050'000
1322.3660	Unterstützungen	2'111'513.83		2'000'000		2'100'000	
1322.4360	Rückerstattungen		1'252'302.00		1'000'000		950'000
1322.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		181'130.25		100'000		100'000
1323	Ausländer	2'710'602.63	1'129'029.10	2'500'000	1'100'000	2'500'000	1'150'000
1323.3660	Unterstützungen	2'710'602.63		2'500'000		2'500'000	
1323.4360	Rückerstattungen		1'129'029.10		1'100'000		1'150'000
1324	Notwohnungen	67'621.70	108'040.60	65'600	94'000	69'600	96'500
13241	Notwohnungen Sozialwesen	44'296.60	44'296.60	35'000	35'000	35'000	35'000
13241.3660	Unterbringungskosten	44'296.60		35'000		35'000	
13241.4360	Rückerstattungen				1'000		1'000
13241.4820	Entnahme Reserve Notwohnung		44'296.60		34'000		34'000
13242	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	23'325.10	63'744.00	30'600	59'000	34'600	61'500
13242.3120	Wasser	1'990.95		2'200		2'200	
13242.3121	Strom	4'386.40		5'300		5'300	
13242.3140	Baulicher Unterhalt	1'933.25		6'000		10'000	
13242.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			3'000		3'000	
13242.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	230.40		4'500		4'500	
13242.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'384.10		600		600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13242.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000	
13242.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	10'400.00		6'000		6'000	
13242.4270	Mieten		54'000.00		54'000		54'000
13242.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		9'744.00		5'000		7'500
133	Jugendhilfe	2'334'684.38	542'173.96	2'372'600	459'300	2'359'800	419'800
1330	Kinder und Jugendliche	443'605.15	104'132.70	455'000	116'000	393'000	106'000
1330.3100	Elternbriefe Pro Juventute	7'830.00		9'000		8'000	
1330.3520	Gemeindebeitrag an In Via Beratungsstelle Schlupfhuus	15'000.00		15'000		20'000	
1330.3521	Begleitete Besuchstage	980.00		10'000		4'000	
1330.3522	Sozialpädagogische Familienbegleitung	83'949.55		60'000		50'000	
1330.3523	Präventionsprojekte			1'000		1'000	
1330.3650	Verschiedene Beiträge	7'400.45		10'000		10'000	
1330.3661	Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	328'445.15		350'000		300'000	
1330.4360	Rückerstattungen		16'242.95		5'000		5'000
1330.4361	Rückerstattungen SPF				1'000		1'000
1330.4610	Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen		87'889.75		110'000		100'000
1331	Alimentenbevorschussung	698'806.15	424'886.21	620'000	320'000	680'000	300'000
1331.3660	Bevorschussung	698'806.15		620'000		680'000	
1331.4360	Rückerstattungen		424'886.21		320'000		300'000
1332	Schulsozialarbeit	693'081.60		749'600		758'000	
1332.3520	Anteil an Schulsozialarbeit	693'081.60		749'600		758'000	
1334	Kinder- und Jugendarbeit	499'191.48	13'155.05	548'000	23'300	528'800	13'800
1334.3010	Löhne	342'431.65		352'000		360'100	
1334.3011	Treueprämien			12'100			
1334.3030	Sozialversicherungsbeiträge	26'167.65		27'600		27'600	
1334.3040	Personalversicherungsbeiträge	31'944.45		33'400		39'800	
1334.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'009.45		3'200		3'200	
1334.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	4'278.00		12'000		12'000	
1334.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'966.60		5'000		5'000	
1334.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	1'562.90		2'000		2'000	
1334.3120	Wasser	216.05		200		200	
1334.3121	Strom	2'100.80		2'200		2'200	
1334.3122	Gas	2'564.75		3'000		3'000	
1334.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	528.90		500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1334.3140	Baulicher Unterhalt	2'515.55		5'500		5'500	
1334.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	3'419.49		3'500		3'500	
1334.3151	Unterhalt und Anschaffung Spiele	180.30		1'500		1'500	
1334.3161	Baurechtszinsen	12'880.00		12'900		5'500	
1334.3170	Spesenentschädigungen	1'202.25		1'000		1'500	
1334.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	523.80		900		1'000	
1334.3181	Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit	29'701.32		40'000		25'000	
1334.3182	Abfallbeseitigung	187.30		300		300	
1334.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'953.37		2'800		3'000	
1334.3187	Kinderparlament	1'019.00		1'500		1'500	
1334.3188	Jugendrat	9'537.90		7'600		7'600	
1334.3650	Beitrag an Ferienpass	8'000.00		8'000		8'000	
1334.3950	Intern verrechnete Miete Jumpln	9'300.00		9'300		9'300	
1334.4270	Mieten Bandräume		1'300.00		1'500		1'000
1334.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				1'000		
1334.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1334.4690	Beiträge für Aktionen und Veranstaltungen		7'055.05		16'000		8'000
134	Vormundschaft	2'201'117.16	1'723'486.61	2'646'500	1'936'200	2'467'700	1'887'000
1340	Vormundschaft Rapperswil-Jona	477'630.55		710'300		580'700	
1340.3520	Anteil Rapperswil-Jona, KESB	477'630.55		710'300		580'700	
1342	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth	1'723'486.61	1'723'486.61	1'936'200	1'936'200	1'887'000	1'887'000
1342.3010	Löhne KESB	1'018'537.80		1'115'900		1'092'400	
1342.3011	Treueprämien					8'500	
1342.3012	Löhne Reinigung	20'585.30		24'800		21'800	
1342.3030	Sozialversicherungsbeiträge	78'964.55		87'600		86'800	
1342.3040	Personalversicherungsbeiträge	109'168.65		127'700		120'400	
1342.3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'037.15		10'100		10'000	
1342.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	20'928.25		20'000		25'000	
1342.3100	Drucksachen, Büromaterial	8'097.20		15'000		12'000	
1342.3101	Inserate			2'000		2'000	
1342.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	490.00		5'000		5'000	
1342.3121	Strom	4'730.40		6'100		6'100	
1342.3125	Heiz- und Nebenkosten	1'027.95		16'000		16'000	
1342.3140	Baulicher Unterhalt	831.30		5'000		5'000	
1342.3160	Mieten, Pachten	116'607.20		95'000		95'000	
1342.3170	Spesenentschädigungen KESB	3'424.76		4'000		4'000	
1342.3180	Dienstleistungen und Honorare	58'058.85		70'000		60'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1342.3181	Verwaltungsaufwand (Begutachtungen, Publikationen, Polizeieinsätze, etc.)	33'870.90		40'000		35'000	
1342.3182	IT-Dienstleistungen durch Dritte	42'861.05		70'000		60'000	
1342.3184	Entschädigung private Beistände	174'265.30		200'000		200'000	
1342.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'000.00		10'000		10'000	
1342.3950	Intern verrechnete Mieten	12'000.00		12'000		12'000	
1342.4310	Verwaltungsgebühren		212'366.10		170'000		180'000
1342.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		5'540.00		2'000		
1342.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		13'250.00		18'000		9'600
1342.4364	Rückerstattungen verbeiständete Personen		298'684.50		180'000		250'000
1342.4365	Rückerstattungen Verwaltungsaufwand		19'747.70		20'000		20'000
1342.4366	Parteientschädigungen				2'000		
1342.4520	Anteile Gemeinden		696'267.75		833'900		846'700
1342.4521	Anteil Rapperswil-Jona		477'630.56		710'300		580'700
135	Sozialer Wohnungsbau	16'551.00		18'000		18'000	
135.3650	Mietzinszuschüsse	16'551.00		18'000		18'000	
136	Humanitäre Hilfe	200'000.00		200'000		200'000	
136.3650	Beiträge Humanitäre Hilfe	200'000.00		200'000		200'000	
137	Integration	52'956.85	36'779.00	104'300	32'900	86'600	1'000
137.3620	Integration	24'362.85		84'300		49'600	
137.3621	Deutschkurse	22'294.00		20'000		20'000	
137.3622	Infoservice					17'000	
137.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'300.00					
137.4360	Rückerstattungen		36'779.00		32'900		1'000
138	Fonds	37'109.80	37'109.80	55'000	55'000	55'000	55'000
1381	Fonds Soziales	30'054.75	30'054.75	40'000	40'000	40'000	40'000
1381.3660	Beiträge	30'054.75		40'000		40'000	
1381.4800	Bezug aus Bestand		26'554.75		36'600		37'500
1381.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		3'500.00		3'400		2'500
1382	Fonds Jugend	7'055.05	7'055.05	15'000	15'000	15'000	15'000
1382.3660	Beiträge	7'055.05		15'000		15'000	
1382.4800	Bezug aus Bestand		6'155.05		14'100		14'300
1382.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		900.00		900		700
139	Freiwilligenarbeit	7'440.00		10'000		10'000	
139.3650	Freiwilligenarbeit	7'440.00		10'000		10'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Gesundheit, Alter	7'336'135.51	1'267'459.65	7'537'000	1'267'600	7'896'600	1'266'700
	Saldo		6'068'675.86		6'269'400		6'629'900
140	Ambulante Krankenpflege	21'425.00		23'000		23'000	
140.3180	Ambulante Wochenbettbetreuung	18'195.00		20'000		20'000	
140.3650	Beitrag an Samaritervereine	3'230.00		3'000		3'000	
141	Pilzkontrolle	7'363.15	1'659.65	11'700	1'800	12'700	1'800
141.3010	Löhne	3'450.00		6'000		7'000	
141.3030	Sozialversicherungsbeiträge			400		400	
141.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6.50		100		100	
141.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'516.65		1'500		1'500	
141.3170	Spesenentschädigungen	390.00		1'500		1'500	
141.3650	Beiträge			200		200	
141.3950	Intern verrechnete Miete Schulungsraum ARA Langrütli	2'000.00		2'000		2'000	
141.4360	Rückerstattungen		20.00		100		100
141.4520	Beitrag Gemeinden		1'639.65		1'700		1'700
142	Übriges Gesundheitswesen	3'168'046.25		3'205'000		3'380'000	
142.3520	Projektkosten	21'018.75		55'000		50'000	
142.3522	Projekt 'Fit am Arbeitsplatz'	15'413.85		20'000			
142.3610	Anteil Pflegefinanzierung (Kanton)	3'007'321.80		3'000'000		3'200'000	
142.3650	Jugendzahnpflege	9'989.75		10'000		10'000	
142.3651	Anteil Pflegefinanzierung (Dritte)	106'622.10		120'000		120'000	
142.3652	Beitrag an Pro Senectute Administrativer Dienst	7'680.00					
143	Invalidität	18'625.90		19'300		19'600	
143.3650	Beitrag an Pro Infirmis	13'177.00		13'200		13'500	
143.3651	Beitrag an Insieme, Heilpädagogische Vereinigung Rapperswil-Jona	1'500.00		1'500		1'500	
143.3652	Beitrag Procap St.Gallen-Appenzell	3'948.90		4'000		4'000	
143.3653	Beitrag an RGZ-Stiftung			600		600	
144	Alters- und Pflegeheime	134'225.00		128'000		128'000	
1442	Pflegezentrum Linthgebiet	106'225.00		100'000		100'000	
1442.3520	Nachfinanzierungsanteil	106'225.00		100'000		100'000	
1446	Stiftung Alterswohnungen Jona	28'000.00		28'000		28'000	
1446.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	28'000.00		28'000		28'000	
145	Fonds	3'900.00	3'900.00	3'900	3'900	3'000	3'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14502	Fonds Gesundheit, Alter	3'900.00	3'900.00	3'900	3'900	3'000	3'000
14502.3800	Einlage in Bestand	3'900.00		3'900		3'000	
14502.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		3'900.00		3'900		3'000
146	Gesundheitsdienst	203'389.61	7'200.00	213'200	7'200	220'900	7'200
1460	Schularztdienst	50'039.91		63'400		64'400	
1460.3010	Honorare Schulärzte und Hilfspersonal	41'546.60		53'600		53'600	
1460.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'020.90		2'700		2'700	
1460.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	75.15		100		100	
1460.3130	Verbrauchsmaterial, Impfstoffe	6'097.26		5'000		6'000	
1460.3181	Diverse Dienstleistungen und Honorare	300.00		2'000		2'000	
1461	Schulzahnpflege	153'349.70	7'200.00	149'800	7'200	156'500	7'200
1461.30100	Schulzahnärzte Untersuchungshonorar	128'992.25		122'200		132'200	
1461.30102	Schulprophylaxehelferinnen			4'000		2'000	
1461.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'564.60		7'400		9'000	
1461.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	214.85		200		300	
1461.3130	Verbrauchsmaterial	8'038.00		7'000		7'000	
1461.3180	Honorare Zahnprophylaxe	7'540.00		9'000		6'000	
1461.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'200.00		7'200		7'200
147	Stiftung RaJoVita	3'779'160.60		3'932'900		4'109'400	
147.3520	Beitrag Pflegewohnung Porthof	59'755.00		53'800		53'800	
147.3521	Beitrag Pflegewohnung Spinnereistrasse	54'986.00		53'800		53'800	
147.3522	Beitrag Tagesstätte Grünfels	58'660.00		133'800		133'800	
147.3523	Beitrag Spitex Dienste	1'664'712.80		1'679'300		1'855'800	
147.3524	Beitrag Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	231'833.00		291'000		291'000	
147.3525	Beitrag TIXI Verein Rollstuhlbus	25'335.60		15'900		15'900	
147.3526	Infrastrukturkosten Pflegewohnung Porthof	71'989.00		72'000		72'000	
147.3527	Infrastrukturkosten Pflegewohnung Spinnereistrasse	67'144.00		67'100		67'100	
147.3528	Gesundheitsberatung	120'000.00		120'000		120'000	
147.3529	Koordination Freiwilligenarbeit	75'000.00		100'000		100'000	
147.3610	Palliative Care	30'000.00		30'000		30'000	
147.3611	Drehscheibe Pauschalbeitrag	10'945.20		20'000		20'000	
147.3950	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Meienberg	583'500.00		583'500		583'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
147.3951	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Bühl	671'200.00		671'200		671'200	
147.3952	Intern verrechnete Miete Tagesstätte Grünfels	41'600.00		41'500		41'500	
147.3953	Intern verrechnete Miete Drehscheibe	12'500.00					
148	Pflegezentren Stiftung RaJoVita		1'254'700.00		1'254'700		1'254'700
1480	Pflegezentrum Bühl		671'200.00		671'200		671'200
1480.4950	Intern verrechnete Mieten		671'200.00		671'200		671'200
1481	Pflegezentrum Meienberg		583'500.00		583'500		583'500
1481.4950	Intern verrechnete Mieten		583'500.00		583'500		583'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Liegenschaften, Sport, Freizeit, Tourismus	6'524'357.11	3'028'078.57	7'193'900	3'282'300	7'431'700	3'293'300
	Saldo		3'496'278.54		3'911'600		4'138'400
153	Sport-Beiträge	2'023'506.50		2'122'200		2'263'900	
153.3180	Dienstleistungen und Honorare	14'066.50		15'000		25'000	
153.3650	Beiträge an Sportvereine (wiederkehrend)	51'640.00		56'900		91'900	
153.3650.1	Diverse	21'740.00		24'000		59'000	
153.3650.2	Kanu-/Ruderclub RJ	1'500.00		1'500		1'500	
153.3650.3	Judo/Ju-Jitsu-Club	15'000.00		15'000		15'000	
153.3650.4	TC Lenggis	5'000.00		5'000		5'000	
153.3650.6	Tennisclub Rapperswil	6'000.00		6'000		6'000	
153.3650.7	Schützenverein Jona			2'300		2'300	
153.3650.8	Skischule Jona	700.00		700		700	
153.3650.9	Verbandsbeiträge Sport	1'700.00		2'400		2'400	
153.3651	Beiträge an Sportvereine (einmalig)	2'000.00		5'000		5'000	
153.3652	Olympiaprojekte	9'000.00		10'000		10'000	
153.3911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge	1'886'000.00		1'973'500		2'071'000	
153.3911.1	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen	768'000.00		768'000		768'000	
153.3911.2	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers und ECRJ	563'000.00		600'000		600'000	
153.3911.3	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenutzungskosten	28'000.00		28'000		28'000	
153.3911.4	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Aussensportanlagen	517'000.00		567'000		667'000	
153.3911.5	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Benützungsgebühren Schützenhaus	10'000.00		10'500		8'000	
153.3930	Intern verrechneter Zins Darlehen	4'500.00		5'200		4'400	
153.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	56'300.00		56'600		56'600	
154	Sportanlagen	3'772'858.16	2'181'091.87	4'103'200	2'280'100	4'180'000	2'411'700
1540	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	900'775.42	532'500.00	996'500	583'300	987'300	683'300
1540.3010	Löhne	186'754.40		184'100		185'800	
1540.3030	Sozialversicherungsbeiträge	13'808.90		13'600		13'700	
1540.3040	Personalversicherungsbeiträge	21'717.60		21'900		22'000	
1540.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'989.75		5'900		6'000	
1540.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'053.15		4'000		24'000	
1540.3120	Wasser	7'277.60		15'000		15'000	
1540.3121	Strom	39'419.73		41'000		41'000	
1540.3122	Gas	15'853.25		20'000		20'000	
1540.3130	Reinigungsmaterial	7'858.90		8'000		8'000	
1540.3131	Verbrauchsmaterial	15'811.80		18'000		18'000	
1540.3132	Dünger, Sand	86'283.25		87'000		87'000	
1540.3134	Treibstoffe	8'516.45		8'000		8'000	
1540.3140	Baulicher Unterhalt	65'137.94		88'300		68'300	
1540.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage Grünfeld und Lido	25'789.70		45'000		18'000	
1540.3140.2	Baulicher Unterhalt - Anlage Wagen	2'952.45		3'000		3'000	
1540.3140.3	Baulicher Unterhalt - altes Materialgebäude/öffentl. WC	2'022.55		2'000		2'000	
1540.3140.4	Baulicher Unterhalt - altes Garderobengebäude	3'091.39		3'000		3'000	
1540.3140.5	Baulicher Unterhalt - Wabengebäude	3'165.60		5'000		4'000	
1540.3140.6	Baulicher Unterhalt - Zielhaus	2'062.85		2'000		5'000	
1540.3140.7	Baulicher Unterhalt - Stadion	13'618.45		17'000		22'000	
1540.3140.8	Baulicher Unterhalt - Garderobengebäude Lido	2'883.40		3'000		3'000	
1540.3140.9	Baulicher Unterhalt - Beachvolleyanlage inkl. Garderobe	9'551.55		8'300		8'300	
1540.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	9'435.90		9'800		10'300	
1540.3142	Umgebung, Grünflächen	19'322.35		19'000		19'000	
1540.3143	Reinigungen	178'414.50		222'400		222'400	
1540.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	10'054.35		13'000		13'000	
1540.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	4'510.90		5'200		5'200	
1540.3160	Mieten, Pachten	400.00		6'500		6'500	
1540.3161	Baurechtszinsen	91'290.20		93'100		93'100	
1540.3170	Spesenentschädigungen	600.00		500		600	
1540.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	12'102.28		10'100		10'900	
1540.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'462.22		1'700		1'700	
1540.3184	Dienstleistungen und Honorare			3'000		4'000	
1540.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'000.00		6'000		3'000	
1540.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	21'000.00		21'000		21'000	
1540.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	68'700.00		68'400		57'800	
1540.4270	Mieten		8'400.00		8'400		8'400
1540.4272	Benützungsgebühren		1'200.00		2'000		2'000
1540.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'400.00		8'400		8'400
1540.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		514'500.00		564'500		664'500
1541	Sporthalle Grünfeld	290'402.57	354'154.90	353'200	336'200	329'400	347'400
1541.3010	Löhne	120'842.15		130'700		131'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1541.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'444.75		10'300		10'400	
1541.3040	Personalversicherungsbeiträge	8'631.60		8'600		11'000	
1541.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'818.90		3'800		4'200	
1541.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	648.80		2'000		500	
1541.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'886.10		10'000		3'000	
1541.3111	Spiel- und Sportgeräte	7'952.55		15'000		15'000	
1541.3120	Wasser	5'712.25		5'900		5'900	
1541.3121	Strom	35'948.05		40'000		40'000	
1541.3122	Gas	7'312.70		15'000		15'000	
1541.3123	Heizöl	2'542.20		3'000		3'000	
1541.3130	Reinigungsmaterial	8'841.80		9'000		9'000	
1541.3131	Verbrauchsmaterial	8'388.40		8'000		8'000	
1541.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	328.25		300		300	
1541.3140	Baulicher Unterhalt	12'235.35		20'000		14'000	
1541.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	25'674.82		33'200		31'700	
1541.3142	Umgebung, Grünflächen	3'069.15		3'500		3'500	
1541.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'229.45		5'000		3'000	
1541.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'019.80		6'000		6'000	
1541.3170	Spesenentschädigungen	180.00		500		500	
1541.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'120.15		21'900		6'900	
1541.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'790.55		1'500		1'500	
1541.3184	Dienstleistungen und Honorare	9'784.80				5'500	
1541.4270	Mieten		194'604.90		194'600		194'600
1541.4272	Benützungsgebühren		21'750.00		11'800		11'800
1541.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		116'000.00		116'000		116'000
1541.4950	Intern verrechnete Mieten		21'800.00		13'800		25'000
1542	Wassersportzentrum	32'958.20	20'000.00	31'600	20'000	33'600	20'000
1542.3140	Baulicher Unterhalt	31'676.05		30'000		32'000	
1542.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'282.15		1'600		1'600	
1542.4950	Intern verrechnete Mieten		20'000.00		20'000		20'000
1543	Schwimmbad Lido	506'232.77	197'361.00	569'600	210'700	625'200	211'600
1543.3010	Löhne	183'032.10		180'200		202'400	
1543.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	5'320.50		7'500		7'500	
1543.3030	Sozialversicherungsbeiträge	14'545.45		14'300		16'100	
1543.3040	Personalversicherungsbeiträge	18'966.75		17'900		20'300	
1543.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'054.90		5'800		7'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1543.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	300.00		5'000		4'000	
1543.3100	Billette, Inserate	5'006.24		3'500		3'500	
1543.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'810.05		4'500		5'000	
1543.3111	Spiel- und Sportgeräte	12'679.00		5'500		5'500	
1543.3120	Wasser	10'553.00		35'000		35'000	
1543.3121	Strom	14'991.78		2'800		14'000	
1543.3122	Gas	98'123.40		135'000		135'000	
1543.3130	Reinigungsmaterial	1'162.50		1'000		1'000	
1543.3131	Verbrauchsmaterial	13'561.40		14'000		14'000	
1543.3132	Dünger, Sand	2'166.80		5'500		5'000	
1543.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	10'513.45		10'000		12'000	
1543.3134	Treibstoffe	464.40		500		1'000	
1543.3135	Arbeitskleider	1'175.53		1'500		2'000	
1543.3140	Baulicher Unterhalt	62'404.70		63'300		71'000	
1543.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	59'133.00		59'300		66'000	
1543.3140.4	Baulicher Unterhalt - Wohnungen/Mieträume	3'271.70		4'000		5'000	
1543.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'495.75		21'300		25'700	
1543.3142	Umgebung, Grünflächen	10'668.20		10'000		10'000	
1543.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'730.60		6'000		6'000	
1543.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	4'976.15		7'000		7'000	
1543.3170	Spesenentschädigungen	387.00		500		1'000	
1543.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'784.97		4'500		4'700	
1543.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	358.15		3'500		3'500	
1543.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		5'000	
1543.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000.00		2'000		1'000	
1543.4100	Konzessionen, Plakate, Werbung				2'000		
1543.4270	Mieten		39'900.00		30'500		31'000
1543.4341	Eintrittsgebühren Schwimmbad		49'241.00		70'500		70'500
1543.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		12'720.00		12'600		12'600
1543.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'800.00		2'400		4'800
1543.4950	Intern verrechnete Mieten		9'700.00		9'700		9'700
1543.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		83'000.00		83'000		83'000
1544	Seebadanstalt Rapperswil	103'859.07	19'296.00	135'300	15'000	134'400	15'000
1544.3010	Löhne	58'959.70		60'000		65'000	
1544.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'383.85		4'600		4'900	
1544.3040	Personalversicherungsbeiträge	4'513.20		4'300		6'400	
1544.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'901.40		2'000		2'200	
1544.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
1544.3100	Billette, Inserate	639.80		1'500		1'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1544.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'777.45		8'000		5'000	
1544.3120	Wasser	1'049.80		1'250		1'250	
1544.3121	Strom	749.41		850		850	
1544.3130	Reinigungsmaterial	97.85		600		600	
1544.3131	Verbrauchsmaterial	1'010.75		1'500		1'500	
1544.3135	Arbeitskleider			300		300	
1544.3140	Baulicher Unterhalt	11'681.90		32'000		25'000	
1544.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'621.80		8'500		8'500	
1544.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'461.55		1'500		3'500	
1544.3170	Spesenentschädigungen			500		500	
1544.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'115.73		1'700		1'700	
1544.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	394.88		700		700	
1544.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'500.00		4'500		4'000	
1544.4340	Kastenmieten		6'622.00		4'000		4'000
1544.4342	übrige Erträge		12'674.00		11'000		11'000
1545	Strandbad Stampf	356'862.04	178'924.20	415'600	182'400	390'600	184'400
1545.3010	Löhne	120'944.70		120'700		123'000	
1545.3013	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	5'425.00		7'500		7'500	
1545.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'802.55		10'100		10'100	
1545.3040	Personalversicherungsbeiträge	13'783.55		12'900		13'900	
1545.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'213.30		4'600		4'500	
1545.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	1'440.00		2'000		1'000	
1545.3100	Drucksachen, Inserate	4'234.30		4'000		4'000	
1545.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	11'070.25		7'000		5'800	
1545.3111	Spiel- und Sportgeräte			3'000		3'000	
1545.3120	Wasser	15'095.35		13'200		13'200	
1545.3121	Strom	19'743.20		26'000		26'000	
1545.3122	Gas	9'355.15		7'000		7'000	
1545.3130	Reinigungsmaterial	2'175.85		3'500		3'500	
1545.3131	Verbrauchsmaterial	3'569.40		7'500		9'000	
1545.3132	Dünger, Sand	17'177.50		20'000		20'000	
1545.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	4'935.50		6'000		6'000	
1545.3135	Arbeitskleider	883.40		600		600	
1545.3140	Baulicher Unterhalt	30'035.90		31'000		39'000	
1545.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	19'254.80		21'000		29'000	
1545.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	10'781.10		10'000		10'000	
1545.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	13'797.15		17'100		17'100	
1545.3142	Umgebung, Grünflächen	30'422.70		32'500		32'500	
1545.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	12'625.50		49'000		11'500	
1545.3170	Spesenentschädigungen	108.00		300		300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1545.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'519.11		6'300		8'300	
1545.3181	Mehrwertsteuer	4'080.45		4'300		4'300	
1545.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'295.38		2'000		2'000	
1545.3184	Dienstleistungen und Honorare	5'128.85		9'500		7'500	
1545.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000		10'000	
1545.4270	Mieten, Pachten Restaurant		23'000.00		23'000		25'000
1545.4274	Platzgebühren, Camping		60'400.00		60'000		60'000
1545.4341	Eintrittsgebühren, Freibad		76'001.00		80'000		80'000
1545.4360	Rückerstattungen		15'123.20		15'000		15'000
1545.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		2'500.00		2'500		2'500
1545.4950	Intern verrechnete Mieten		1'900.00		1'900		1'900
1546	Eisanlagen Lido, DCA	1'511'776.22	868'855.77	1'550'700	917'000	1'559'400	942'000
1546.3010	Löhne	459'881.25		416'000		445'800	
1546.3011	Treueprämien			5'500		18'000	
1546.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte					7'500	
1546.3030	Sozialversicherungsbeiträge	34'123.75		32'200		37'000	
1546.3040	Personalversicherungsbeiträge	49'628.90		45'000		47'700	
1546.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'720.60		13'800		16'000	
1546.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			5'000		2'500	
1546.3100	Billette, Inserate	5'471.04		10'400		10'400	
1546.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	18'798.00		23'000		24'000	
1546.3120	Wasser	20'298.20		35'000		35'000	
1546.3121	Strom	210'272.65		200'900		205'000	
1546.3122	Gas	57'482.95		50'000		50'000	
1546.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	18'969.50		10'000		15'000	
1546.3133	Chemikalien	9'722.45		8'500		14'500	
1546.3134	Treibstoffe	4'205.30		3'300		4'500	
1546.3135	Arbeitskleider	2'118.55		1'500		2'000	
1546.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	28'140.65		30'500		30'500	
1546.3140	Baulicher Unterhalt	266'097.20		291'500		331'000	
1546.3140.1	Bauliches	167'672.02		177'000		201'000	
1546.3140.2	Technische Anlagen	98'425.18		114'500		130'000	
1546.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	44'128.07		15'900		28'300	
1546.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	35'024.10		110'000			
1546.3145	Vandalismus	3'140.90		5'000		5'000	
1546.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	48'429.70		44'800		45'300	
1546.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'610.10		1'000		1'000	
1546.3160	Mieten, Pachten	27'921.78		29'500		30'500	
1546.3170	Spesenentschädigungen	958.20		1'500		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1546.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	23'980.12		25'700		25'700	
1546.3181	Mehrwertsteuer	13'915.35		9'600		9'600	
1546.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'095.16		3'000		3'000	
1546.3184	Dienstleistungen und Honorare	27'641.75		40'600		31'600	
1546.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	800.00		800		800	
1546.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	81'200.00		81'200		81'200	
1546.4272	Benützungsgebühren, inkl. auswärtige Clubs		47'550.00		45'000		45'000
1546.4341	Eintrittsgebühren Oeffentlicher Eislauf		162'303.60		209'000		209'000
1546.4342	Diverse Erträge		96'708.12		63'000		88'000
1546.4342.1	Diverse Erträge, Automaten		37'053.00		50'000		50'000
1546.4342.2	Diverse Erträge, übrige		42'307.12		13'000		38'000
1546.4342.3	Diverse Erträge, übrige		17'348.00				
1546.4363	Rückerstattungen übrige		2'205.95-				
1546.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		1'500.00				
1546.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers, ECRJ		563'000.00		600'000		600'000
1547	Schützenhäuser Grunau und Langmoos	64'185.07	10'000.00	39'900	15'500	111'100	8'000
1547.3120	Wasser	886.85		1'200		1'200	
1547.3121	Strom	4'920.16		7'300		6'000	
1547.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	49.00		500		500	
1547.3140	Baulicher Unterhalt	32'188.15		8'000		74'200	
1547.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	6'392.15		4'000		5'000	
1547.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'764.25		10'000		10'000	
1547.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'864.54		400		3'700	
1547.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	894.07		900		900	
1547.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'225.90		5'600		7'600	
1547.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000	
1547.4361	Rückerstattungen Nebenkosten				5'000		
1547.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		10'000.00		10'500		8'000
1549	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours,)	5'806.80		10'800		9'000	
1549.3140	Baulicher Unterhalt	1'306.80		5'800		2'000	
1549.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'500.00		5'000		7'000	
155	Freizeitanlagen	92'230.52	141'189.90	121'500	134'500	161'900	137'900
1550	Familiengärten	17'974.00	48'950.00	21'300	49'000	29'900	49'000
1550.3120	Wasser	1'651.05		2'500		2'500	
1550.3140	Baulicher Unterhalt	7'602.45		5'500		16'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1550.3160	Mieten, Pachten	6'665.60		6'700		6'700	
1550.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	54.90		100		100	
1550.3650	Vereinsbeiträge					1'600	
1550.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000.00		6'500		3'000	
1550.4274	Platzgebühren		48'950.00		49'000		49'000
1551	Jugendherberge Busskirch	60'536.31	62'759.90	76'200	56'000	106'500	59'400
1551.3110	Anschaffungen	6'606.00		10'000		10'000	
1551.3120	Wasser	3'660.45		4'500		4'500	
1551.3122	Gas	20'685.65		26'000		26'000	
1551.3140	Baulicher Unterhalt	15'543.30		23'000		15'000	
1551.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	3'177.65		5'000		5'000	
1551.3140.2	Baulicher Unterhalt - Gebäude	12'365.65		18'000		10'000	
1551.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	9'335.02		8'100		10'000	
1551.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'962.90		2'000		3'000	
1551.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'742.99		2'600		3'000	
1551.3184	Dienstleistungen und Honorare					35'000	
1551.4270	Mieten		18'000.00		18'000		18'000
1551.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		33'959.90		32'000		35'000
1551.4363	Rückerstattungen übrige		400.00				400
1551.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		10'400.00		6'000		6'000
1552	Bürogebäude Lido	13'720.21	29'480.00	24'000	29'500	25'500	29'500
1552.3010	Löhne			1'000			
1552.3030	Sozialversicherungsbeiträge			100			
1552.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			100			
1552.3121	Strom			3'800		3'800	
1552.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			400		400	
1552.3140	Baulicher Unterhalt	3'145.30		7'000		7'200	
1552.3142	Umgebung, Grünflächen	610.20		1'000		2'500	
1552.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			2'000		3'000	
1552.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	464.71		600		600	
1552.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500.00					
1552.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	8'000.00		8'000		8'000	
1552.4270	Mieten, Pachten		23'600.00		23'600		23'600
1552.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'880.00		5'900		5'900
156	Tourismus	466'915.55	180'000.00	616'000	180'000	552'300	180'000
156.3140	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	73'231.65		128'000		163'000	
156.3650	Beitrag an Verkehrsverein Rapperswil-Jona	40'000.00		80'000		80'000	
156.3651	Beiträge und Projekte	40'000.00		115'000		25'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
156.3652	Adventskalender Neuhof Jona	2'883.90		2'500		2'500	
156.3654	Beitrag an Zürichsee Tourismus	248'000.00		213'000		213'000	
156.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	9'000.00		24'000		15'000	
156.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, Tourismusabgabe, Car-Parkgebühren	20'000.00		20'000		20'000	
156.3930	Intern verrechnete Zinsen Darlehen	1'100.00		800		500	
156.3950	Intern verrechnete Pacht	32'700.00		32'700		32'700	
156.4363	Rückerstattungen, Kurtaxen		180'000.00		180'000		180'000
157	Uebrige Verwaltungsliegenschaften	168'846.38	525'796.80	231'000	687'700	273'600	563'700
1570	Liegenschaft Bollwies 4 (Sicherheit, Feuerwehr, Stiftung RaJoVita)	102'877.76	470'408.70	139'300	634'500	181'500	510'500
1570.3010	Löhne	2'432.00		3'700		4'000	
1570.3030	Sozialversicherungsbeiträge	187.65		300		300	
1570.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	64.00		100		200	
1570.3100	Drucksachen, Inserate	2'783.60		1'000		1'000	
1570.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'498.35		2'000		2'000	
1570.3120	Wasser	2'640.35		3'500		4'000	
1570.3121	Strom	26'803.35		20'800		20'000	
1570.3122	Gas	14'763.65		40'000		30'000	
1570.3125	Heiz- und Nebenkosten			8'000		25'000	
1570.3130	Reinigungsmaterial	31.50		1'000			
1570.3140	Baulicher Unterhalt	19'745.00		18'000		35'000	
1570.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	12'844.20		13'800		10'000	
1570.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	224.30		2'000			
1570.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'509.21		6'100		6'000	
1570.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	663.70		3'000		1'000	
1570.3184	Dienstleistungen und Honorare	9'686.90		10'000		37'000	
1570.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		6'000		6'000	
1570.4270	Mieten		105'146.80		193'000		178'000
1570.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'238.10-		2'000		79'000
1570.4950	Intern verrechnete Mieten		318'000.00		388'300		239'500
1570.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		48'500.00		51'200		14'000
1571	Uebrige Verwaltungsliegenschaften (Rebhüsli Schlossberg, Rebhüsli Höcklistein, Haldenturm, UG Kindergarten, Schlossbunker, MZG Mythenstrasse)	64'163.62	55'388.10	89'700	52'700	90'100	52'700
1571.3120	Wasser	415.35		300		400	
1571.3121	Strom	2'825.40		2'700		3'000	
1571.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	245.65		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1571.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial (Zentraler Einkauf)	45'250.95		45'000		45'000	
1571.3140	Baulicher Unterhalt	7'958.70		31'000		31'000	
1571.3145	Vandalismus	256.20					
1571.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	400.00		2'000		2'000	
1571.3160	Mieten, Pachten			1'700		1'700	
1571.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	737.32		2'000		2'000	
1571.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'000		4'000	
1571.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	2'074.05					
1571.4270	Mieten				500		500
1571.4360	Rückerstattungen		48'188.10		45'000		45'000
1571.4950	Intern verrechnete Mieten		7'200.00		7'200		7'200
1572	Uebrige Grundstücke Verwaltungsvermögen	1'805.00		2'000	500	2'000	500
1572.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'805.00		2'000		2'000	
1572.4270	Mieten				500		500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sicherheit, Versorgung, Anlässe	4'605'086.57	3'164'395.10	4'730'800	3'152'100	4'477'500	3'013'100
	Saldo		1'440'691.47		1'578'700		1'464'400
161	Polizei	1'118'383.57	269'418.00	1'279'900	269'100	1'231'900	274'500
161.3010	Löhne	325'519.50		377'500		374'800	
161.3030	Sozialversicherungsbeiträge	25'172.20		29'400		28'800	
161.3040	Personalversicherungsbeiträge	30'881.40		39'200		40'100	
161.3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'684.15		9'600		9'200	
161.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			5'000		13'000	
161.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	2'325.15		7'000		7'000	
161.3100	Büromaterialien, Drucksachen	4'428.00		2'000		2'000	
161.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			49'100		7'000	
161.3130	Verbrauchsmaterialien			2'000		2'000	
161.3131	Uniformen, Ausrüstung	24'164.70		20'000		12'000	
161.3140	Bau Videoüberwachung	13'751.10		15'000		15'000	
161.3141	Unterhalt Videoüberwachung	18'124.39		15'000		15'000	
161.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'773.25		3'000		900	
161.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	3'063.80		2'000		2'000	
161.3170	Spesenentschädigungen			500		500	
161.3180	Sicherheitsdienst	102'243.40		100'000		100'000	
161.3181	Verkehrsdienst	21'652.95		16'000		23'000	
161.3182	Versicherungsprämien	1'057.30		1'600		1'600	
161.3183	Beitrag an Projekt 'Gewaltfreier Sport - Sport als Vergnügen'	1'000.00		28'000		20'000	
161.3184	Telefone	517.08		1'000		1'000	
161.3511	Entschädigung Kanton für Stadtpolizei	499'100.00		505'000		505'000	
161.3512	Betriebskostenanteil Kantonale Notrufzentrale	74.80-		16'000		16'000	
161.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	36'000.00		36'000		36'000	
161.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		318.00				
161.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen						5'400
161.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		242'500.00		242'500		242'500
161.4950	Intern verrechnete Mieten		26'600.00		26'600		26'600
162	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'579'294.90	2'579'294.90	2'602'400	2'602'400	2'449'600	2'449'600
1620	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'444'566.82	2'138'805.29	2'450'600	2'014'000	2'319'600	2'058'700
1620.3000	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	800.00		2'000		1'000	
1620.3010	Löhne, Sold	304'834.45		295'400		280'000	
1620.3011	Kader Jahresentschädigung					51'600	
1620.3012	Einsatzkosten	174'530.00		120'000		150'000	
1620.3030	Sozialversicherungsbeiträge	18'050.45		12'400		16'800	
1620.3050	Unfallversicherungsbeiträge	343.60		800		400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	32'553.30		23'000		27'000	
1620.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	136'480.30		122'800		122'300	
1620.3100	Büromaterialien, Drucksachen	10'924.80		10'000		10'000	
1620.3101	Einsatzplanung	22'558.31		15'000		20'000	
1620.3112	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	108'926.30		109'600		106'400	
1620.3113	Umbau und Revision Geräte	118'886.50		103'900		99'300	
1620.3130	Verbrauchsmaterialien	60'094.10		54'500		55'500	
1620.3131	Verbrauchsmaterial, Atemschutz	8'096.55		12'500		12'500	
1620.3132	Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen Dritter	54'841.20		42'500		44'000	
1620.3140	Gebäudeunterhalt	51'617.20		50'000		30'000	
1620.3141	Erweiterung Hydrantennetz	64'800.00		60'000		60'000	
1620.3142	Unterhalt Hydrantennetz	108'000.00		150'000		150'000	
1620.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	112'303.44		106'000		105'000	
1620.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	19'627.15		25'000		20'000	
1620.3152	Service Fahrzeuge	48'844.68		34'800		40'200	
1620.3153	Unterhalt Defibrilatoren	2'774.20		5'000		12'000	
1620.3170	Spesenentschädigungen			1'000			
1620.3180	Versicherungsprämien, Telefone	41'334.55		41'000		41'500	
1620.3181	Mehrwertsteuer	13'782.05		6'500		10'800	
1620.3190	Übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	3'124.00		20'000		10'000	
1620.3290	Vergütungen, Vorauszahlungen	4'156.42		6'000		6'000	
1620.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	16'557.87		24'000		24'000	
1620.3360	Ordentliche Abschreibungen	218'600.00		218'300		174'300	
1620.3522	Anteil Chemiestützpunkt an Kanton	15'659.80		20'000		20'000	
1620.3650	Beiträge an Feuerwehrverein	22'265.60		32'000		25'000	
1620.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	313'200.00		313'200		297'600	
1620.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	54'800.00		54'800		55'000	
1620.3911	Bezugsprovision Steueramt	34'000.00		34'000		34'000	
1620.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	39'300.00		33'900		43'200	
1620.3950	Intern verrechnete Mieten	207'900.00		290'700		164'200	
1620.4210	Verzugszinsen		8'635.96		14'000		14'000
1620.4300	Feuerwehersatzabgabe		1'621'744.43		1'650'000		1'620'000
1620.4341	Dienstleistungen für andere Gemeinwesen		63'176.00		55'000		55'000
1620.4342	Dienstleistungen für Dritte, mwst-pflichtig		198'363.90		70'000		140'000
1620.4350	Verkäufe				2'000		2'000
1620.4361	Rückerstattungen Kurskosten		29'827.65		2'000		15'000
1620.4370	Rückerstattungen aus Einsätzen		74'048.35		80'000		75'000
1620.4610	Beitrag AFS St. Gallen		65'909.00		65'300		64'800

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.4903	Intern verrechneter Personalaufwand für Chemiestützpunkt		50'000.00		50'000		50'000
1620.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		20'000.00		20'000		20'000
1620.4930	Zins Spezialfinanzierung		7'100.00		5'700		2'900
1622	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Oelwehr)	134'728.08	84'154.60	151'800	98'000	130'000	91'000
1622.3010	Sold	4'560.00		6'500		6'500	
1622.3012	Einsatzkosten	4'414.50		5'000		5'000	
1622.3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'700		1'700	
1622.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	9'113.00		7'500		5'000	
1622.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	25'181.25		43'600		25'200	
1622.3100	Büromaterialien, Drucksachen, Instruktionsmaterial			2'500		2'500	
1622.3101	Einsatzplanung	2'555.00		2'500		2'500	
1622.3110	Anschaffung von Geräten					5'000	
1622.3130	Verbrauchsmaterialien, Uniformen, Ausrüstung	18'396.55		14'500		14'500	
1622.3140	Gebäudeunterhalt	1'500.00		1'500		1'500	
1622.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	10'516.48		7'900		2'000	
1622.3161	Bootsplatzmiete	5'304.95		5'300		5'300	
1622.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'486.28		2'500		2'500	
1622.3182	Telefone	200.07		300		300	
1622.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000	
1622.3950	Intern verrechnete Mieten	500.00		500		500	
1622.4360	Rückerstattungen		720.00		3'000		1'000
1622.4361	Rückerstattungen Kurskosten				5'000		5'000
1622.4610	Beitrag AFU St. Gallen		83'434.60		90'000		85'000
1629	Ausgleich Spezialfinanzierung		356'335.01		490'400		299'900
1629.4810	Bezug Feuerwehr		305'761.53		436'600		260'900
1629.4812	Bezug Chemiestützpunkt		50'573.48		53'800		39'000
163	Militär (Kantonemente)	31'584.20	5'805.00	32'600	3'000	14'800	3'500
163.3010	Löhne	1'981.00		3'400		3'400	
163.3030	Sozialversicherungsbeiträge	152.95		300		300	
163.3050	Unfallversicherungsbeiträge	23.15		100		100	
163.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200			
163.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	27.10		100			
163.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000.00		11'000		11'000	
163.3950	Intern verrechnete Mieten	18'400.00		17'500			
163.4340	Einquartierungen		5'805.00		2'000		3'000
163.4341	Benützungsgebühren				1'000		500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	Zivilschutz	507'821.23	208'145.95	486'300	191'000	448'200	196'500
1641	Zivilschutz Rapperswil-Jona	290'666.38		276'100		235'700	
1641.3120	Wasser	1'255.75		1'700		1'600	
1641.3121	Strom	4'493.68		6'000		6'000	
1641.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	177.00		500		500	
1641.3140	Baulicher Unterhalt	14'493.50		7'000		7'000	
1641.3140.1	Baulicher Unterhalt - OrtsKP	4'546.75		2'000		2'000	
1641.3140.2	Baulicher Unterhalt - SanPo Rain	278.95		2'000		2'000	
1641.3140.3	Baulicher Unterhalt - SanPo Weiden	2'853.25		1'000		1'000	
1641.3140.4	Baulicher Unterhalt - SanHist Hanfländer	6'814.55		1'000		1'000	
1641.3140.5	Baulicher Unterhalt - SanPo Thäli			1'000		1'000	
1641.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'267.29		4'000		4'000	
1641.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'503.61		4'000		4'000	
1641.3520	Anteil RJ an ZSO See-Linth	139'075.55		126'900		128'600	
1641.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	122'400.00		126'000		84'000	
1642	Regionaler Führungsstab RFO	9'008.90		19'200		19'000	3'000
1642.3000	Sitzungsgelder	1'200.00		3'000		3'000	
1642.3010	Löhne	2'000.00		12'000		2'000	
1642.3030	Sozialversicherungsbeiträge			400		400	
1642.3050	Unfallversicherungsbeiträge	5.30		100		100	
1642.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand					1'500	
1642.3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'620.00				2'000	
1642.3101	Einsatzplanung	2'602.50		2'500		2'500	
1642.3140	Baulicher Unterhalt					6'000	
1642.3180	Alarmorganisation, Telefone	1'581.10		1'200		1'500	
1642.4520	Anteil Eschenbach						3'000
1643	Zivilschutzorganisation ZSO See-Linth	208'145.95	208'145.95	191'000	191'000	193'500	193'500
1643.3000	Sitzungsgelder	180.00		2'000		2'000	
1643.3010	Löhne	4'000.00		4'000		4'000	
1643.3030	Sozialversicherungsbeiträge	322.70		500		500	
1643.3050	Unfallversicherungsbeiträge	7.85		100		100	
1643.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			500		500	
1643.3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'101.60		1'500		1'500	
1643.3101	Einsatzplanung	2'671.40		3'000		3'000	
1643.3110	Anschaffung von Mobilien und Geräten			4'500			
1643.3111	Anschaffung von Zivilschutzmaterialien	4'413.40					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1643.3130	Treibstoffe	5'612.15		5'000		6'000	
1643.3150	Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten	7'253.60		3'100		8'100	
1643.3151	PC-Wartung und Anpassungen	2'970.00		3'000		3'000	
1643.3160	Mieten Räumlichkeiten	7'800.00		7'800		7'800	
1643.3170	Spesenentschädigungen			200		200	
1643.3180	IT-Leistungen durch Dritte	7'754.05		2'000		3'000	
1643.3181	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'329.35		5'000		5'000	
1643.3182	Kurse und Übungen	34'929.85		25'000		25'000	
1643.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	109'300.00		109'300		109'300	
1643.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	8'200.00		8'200		8'200	
1643.3950	Intern verrechnete Mieten	6'300.00		6'300		6'300	
1643.4520	Anteil Eschenbach		47'520.40		42'500		43'300
1643.4523	Anteil Rapperswil-Jona		139'075.55		126'900		128'600
1643.4600	Bundesbeiträge an betrieblichen Unterhalt von Schutzanlagen		17'550.00		17'600		17'600
1643.4610	Kantonsbeiträge Leistungsvereinbarung		4'000.00		4'000		4'000
165	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	91'762.42	67'972.40	102'200	75'600	103'800	78'000
165.3000	Sitzungs- und Taggelder			1'000		500	
165.3010	Löhne, Sold	44'000.00		44'000		44'000	
165.3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'000		1'000	
165.3050	Unfallversicherungsbeiträge	148.80		600		200	
165.3090	Ausbildungskosten	2'393.80		2'000		4'600	
165.3091	Übriger Personalaufwand	672.15		6'000		6'000	
165.3100	Büromaterialien, Drucksachen	665.05		500		1'500	
165.3111	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	3'258.00		2'500		2'500	
165.3120	Wasser, Energie	1'325.90		1'000		1'000	
165.3130	Verbrauchsmaterialien	38.00		2'000		2'000	
165.3131	Treibstoffe	5'538.35		6'200		5'000	
165.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	9'812.40		10'000		10'500	
165.3160	Bootsplatzmiete, Geräteraum	16'191.85		16'300		16'200	
165.3170	Spesenentschädigungen			1'000		1'000	
165.3180	Versicherungsprämien, Konzessionen	41.50		100		50	
165.3181	Telefone, Funk	4'176.62		4'500		3'250	
165.3521	Anteil an Schmerikon	3'500.00		3'500		4'500	
165.4340	Dienstleistungen, Bergungen		8'130.00		7'500		10'000
165.4610	Beiträge Kanton		53'625.00		61'000		60'900
165.4620	Beiträge Gemeinden		6'217.40		7'100		7'100
166	Anlässe, Veranstaltungen Dritter	195'746.30	14'405.25	180'000	11'000	190'000	11'000
166.3180	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge	85'746.30		70'000		80'000	
166.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	110'000.00		110'000		110'000	
166.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		14'405.25		10'000		10'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
166.4360	Rückerstattungen				1'000		1'000
167	Oeffentliche Brunnen	33'547.95		46'400		38'200	
167.3120	Wasser, Strom	1'714.23		2'900		1'400	
167.3130	Verbrauchsmaterialien	1'096.20		4'000		3'800	
167.3140	Baulicher Unterhalt	14'737.52		23'500		14'000	
167.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	16'000.00		16'000		19'000	
168	Übrige Rechtsaufsicht	1'187.25		1'000		1'000	
168.3180	Eichmeister	1'187.25		1'000		1'000	
169	Gewaltfreier Sport - Sport als Vergnügen	45'758.75	19'353.60				
169.3010	Löhne	29'728.35					
169.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'005.80					
169.3040	Personalversicherungsbeiträge	2'300.20					
169.3050	Unfallversicherungsbeiträge	47.25					
169.3180	Dienstleistungen und Honorare	11'677.15					
169.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		4'625.60				
169.4361	Rückerstattungen Lakers		14'728.00				

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	156'196'147.74	156'196'147.74	154'793'100	154'899'800	158'890'500	158'286'200
	Saldo			106'700			604'300
3	Aufwand	156'196'147.74		154'793'100		158'890'500	
30	Personalaufwand	62'542'753.28		64'018'400		66'405'200	
300	Löhne der Behördenmitglieder	1'108'178.20		1'174'400		1'179'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'458'811.20		21'854'100		22'889'500	
302	Löhne der Lehrkräfte	29'643'583.75		30'102'600		30'737'800	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'958'227.30		4'113'900		4'334'300	
304	Personalversicherungsbeiträge	4'872'531.96		5'053'900		5'257'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	543'470.60		583'800		605'000	
307	Rentenleistungen	71'836.60		72'000		72'000	
309	Übrige	886'113.67		1'063'700		1'329'800	
31	Sachaufwand	24'441'213.51		27'444'300		28'918'000	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'504'075.12		1'614'900		1'609'700	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	1'378'326.83		1'741'000		2'025'250	
312	Wasser, Energie	2'997'168.39		3'491'100		3'476'800	
313	Verbrauchsmaterial	1'513'754.22		1'602'200		1'680'200	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'578'519.10		6'597'400		7'516'250	
315	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen durch Dritte	1'570'847.72		1'742'400		1'745'900	
316	Mieten, Pachten und Benützungsschädigungen	1'170'250.88		1'267'800		1'317'100	
317	Spesenentschädigungen	1'251'086.15		1'396'700		1'391'000	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen und Honorare	7'361'449.35		7'831'300		7'967'300	
319	Übrige	115'735.75		159'500		188'500	
32	Passivzinsen	3'139'332.33		2'836'000		2'527'000	
322	Mittel- und langfristige Schulden	2'529'349.53		2'200'000		1'900'000	
323	Sonderrechnungen und Sondervermögen	318'091.45		320'000		366'000	
329	Übrige	291'891.35		316'000		261'000	
33	Abschreibungen	16'942'658.80		13'279'700		13'691'900	
330	Finanzvermögen	693'084.63		964'800		708'100	
331	Verwaltungsvermögen (ordentliche)	10'341'609.43		10'407'000		11'225'500	
332	Verwaltungsvermögen (zusätzliche)	3'914'663.59					
334	Direktabschreibung	560'301.15		272'000		142'000	
336	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	1'433'000.00		1'635'900		1'616'300	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'307'214.18		10'552'200		10'567'000	
351	Kanton	499'025.20		521'000		521'000	
352	Gemeinden	9'808'188.98		10'031'200		10'046'000	
36	Eigene Beiträge	22'723'993.21		22'513'000		23'927'600	
361	Kanton	3'167'103.02		3'191'800		3'641'700	
362	Gemeinden	2'308'689.89		2'579'500		2'533'200	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	397'460.20		402'500		398'500	
365	Private Institutionen	6'136'863.60		6'384'300		6'332'300	
366	Private Haushalte	10'713'876.50		9'954'900		11'021'900	
38	Einlagen in Sondervermögen	5'079'213.08		2'860'900		1'877'400	
380	Zweckbestimmte Zuwendungen	13'210.00		10'800		9'300	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381	Spezialfinanzierungen	1'234'776.02		1'538'500		818'600	
382	Vorfinanzierungen	3'831'227.06		1'311'600		1'049'500	
39	Intern verrechneter Aufwand	11'019'769.35		11'288'600		10'976'400	
390	Verwaltungs- und Betriebskosten	2'700'040.75		2'650'600		2'706'500	
391	Materialkosten	2'453'387.50		2'519'000		2'636'600	
393	Kapitalzinsen	2'208'441.10		2'348'900		2'002'300	
395	Intern verrechnete Mieten	3'657'900.00		3'770'100		3'631'000	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		156'196'147.74		154'899'800		158'286'200
40	Steuern		79'364'549.63		77'845'000		80'045'000
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		74'584'490.68		73'150'000		75'200'000
402	Grundsteuern		2'208'949.50		2'200'000		2'350'000
404	Handänderungssteuern		2'475'344.45		2'400'000		2'400'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern		95'765.00		95'000		95'000
41	Konzessionen		59'582.30		69'300		71'000
410	Konzessionen		59'582.30		69'300		71'000
42	Vermögenserträge		7'448'449.57		7'842'100		7'492'600
420	Flüssige Mittel		15'848.76		35'000		8'000
421	Guthaben		349'782.73		517'400		461'300
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'951'616.40		1'931'200		1'931'200
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		3'998'093.58		4'142'200		3'919'100
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		2'250.00		2'300		2'300
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'130'858.10		1'214'000		1'170'700
43	Entgelte		27'495'581.48		27'035'100		27'473'700
430	Ersatzabgaben		1'621'744.43		1'660'000		1'630'000
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'729'680.02		4'523'500		4'666'500
433	Schulgelder		857'457.20		850'000		820'000
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'949'693.57		12'202'400		12'385'900
435	Verkäufe		196'289.01		194'400		160'200
436	Rückerstattungen		7'678'502.56		7'014'800		7'322'100

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437	Bussen		343'414.69		480'000		375'000
439	Übrige		118'800.00		110'000		114'000
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		23'323'484.35		22'851'300		23'701'000
440	Anteile an Bundeseinnahmen		48'185.90		73'000		40'000
441	Anteile an Kantonseinnahmen		23'266'098.45		22'767'000		23'567'000
444	Kantonsbeiträge		9'200.00		11'300		94'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'537'060.73		2'945'200		2'985'900
450	Bund		10'507.10		10'600		1'000
451	Kanton		283'308.95		261'900		303'800
452	Gemeinden		2'188'244.68		2'607'700		2'611'100
453	Übrige Einnahmen		55'000.00		65'000		70'000
46	Beiträge für eigene Rechnung		4'189'022.94		3'879'800		4'471'000
460	Bund		161'806.65		23'400		22'200
461	Kanton		3'460'826.04		3'293'300		3'882'700
462	Gemeinden		6'217.40		7'100		7'100
463	Eigene Unternehmen		508'400.00		512'000		510'000
469	Übrige		51'772.85		44'000		49'000
48	Entnahmen aus Sondervermögen		758'647.39		1'143'400		1'069'600
480	Zweckbestimmte Zuwendungen		38'714.80		72'700		74'600
481	Spezialfinanzierungen		556'861.94		704'400		632'500
482	Vorfinanzierungen		163'070.65		366'300		362'500
49	Intern verrechneter Ertrag		11'019'769.35		11'288'600		10'976'400
490	Verwaltungs- und Betriebskosten		2'700'040.75		2'650'600		2'706'500

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Materialkosten		2'453'387.50		2'519'000		2'636'600
493	Kapitalzinsen		2'208'441.10		2'348'900		2'002'300
495	Intern verrechnete Mieten		3'657'900.00		3'770'100		3'631'000

Abschreibungsplan 2016	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Tiefbauten											
Allmeindstrasse, Werk- bis Tägernastrasse, Ausführung	1.110142	2009-2033		586'300			32'600				553'700
Holzweisstrasse, Parkplatz Grunau-Rütistrasse	1.110144	2007-2031		1'617'000			101'100				1'515'900
Stampfstrasse (SBB Unterführung-Parkplatz Stampf)	1.110148	2007-2031		352'500			22'000				330'500
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30 Zonen/Verkehrsberuhigungen	* 1.110151	2008-2032	550'000	58'705			22'000				36'705
Sportanlagen Grünfeld, Baukredit	1.110153	2003-2022		2'605'900			372'200				2'233'700
Sanierung Wagnerbach	* 1.110160	2003-2027	790'000	167'800			31'600				136'200
Erschliessung Jonerhof-Schachen (Druckerstrasse)	* 1.110199	2008-2032		42			0				42
Grünfeld, Allwetterplatz	1.110199.21	2009-2028		557'000			42'800				514'200
Grünfeld, 400m-Bahn, Sanierung	1.110199.27	2010-2029		1'210'300			86'400				1'123'900
Buech Erschliessung Enea/Kloster, Ausführung	* 1.110199.28			0			0				0
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen,	* 1.110199.29	2011-2035	900'000	550'575	300'000		36'000				814'575
Belsitostrasse, Ausführung	1.110199.36	2011-2035		1'118'900			55'900				1'063'000
Grünenstrasse, Ausführung	1.110199.37	2011-2035		275'000			13'800				261'200
Bildaustrasse, Ausführung	1.110199.38	2011-2035		408'100			20'400				387'700
Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo, Ausführung	* 1.110199.39	2011-2035	2'245'000	1'199'642	445'000		89'800				1'554'842
Herrenberg, Erneuerung Pflasterung	1.110199.41	2012-2036		472'000			22'500				449'500
Blaubrunnenstrasse, Grünfeldbrücke-Bächlihof, Ausführung	1.110199.42	2012-2036		561'000			26'700				534'300
Agglo-Programm, Langsamverkehr, Veloabstellplätze, Ausführung	* 1.110199.47	2012-2021	100'000	10'322			10'000				322
Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	* 1.110199.53	2013-2037	175'000	-7'000	175'000		7'000				161'000
Gotthelfstrasse, Ausführung	1.110199.54	2013-2037		284'100			12'900				271'200
Lattenhofweg (SBB-Unterführung - Stadtbach), Asphaltierung	* 1.110199.55	2013-2037	100'000	0	100'000		4'000		50'000		46'000
Balmstrasse, Sanierung und Verbreiterung, Ausführung	1.110199.56	2013-2037		341'300			15'500				325'800
Obersee-/Blumenastrasse, Belagssanierung Kreisel	1.110199.57	2013-2037		160'300			7'300				153'000
Fussweg Pius Rickenmannstrasse/Spinnereistrasse	1.110199.58	2013-2037		28'900			1'300				27'600
Kreuzstrasse, Ausführung	1.110199.59	2013-2037		1'034'800			47'000				987'800
Mittlere Tägernau, Grundwasserschutzmassnahmen, Ausführung	1.110199.60	2013-2037		620'900			28'200				592'700
Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Ausführung	* 1.110199.61	2013-2037	24'050'000	18'290'733	4'050'000		582'000	9'500'000			12'258'733
Schlosshalde, Gesamtgestaltung, Schlosshalde und Hirschpark, Ausführung	1.110199.62	2013-2037		1'006'400			45'700				960'700
Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen	* 1.110199.63	2013-2037	3'600'000	709'586	700'000		144'000				1'265'586
Erschliessung Feldli-Langrüti, Kostenbeteiligung Stadt	* 1.110199.64	Re	555'000	0	55'000			55'000			0
Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen-Fussballplatz, Projektierung und Ausführung	1.110199.66	2014-2028		2'011'700			154'700				1'857'000
Stampfstrasse, ab ARA, Deckbelagsarbeiten	* 1.110199.67	2015-2039	315'000	450'278			12'600				437'678
Sonnenbergstrasse, Deckbelagsarbeiten	* 1.110199.68	2015-2039	155'000	148'800			6'200				142'600
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten Ost,	* 1.110199.69	2015-2039	850'000	548'524			34'000				514'524
Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	* 1.110199.70	2015-2039	100'000	-4'000			4'000				-8'000
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten West,	* 1.110199.71	2016-2040	714'000	685'400			28'600				656'800
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Ausführung	* 1.110199.72	2016-2040	760'000	630'000	130'000		30'400				729'600
Kniestrasse, Belagssanierung im Bereich Sonnenhof	* 1.110199.73	2016-2040	300'000	0	300'000		12'000				288'000
Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	* 1.110199.74	2016-2040	400'000	80'000	190'000		16'000				254'000
Friedhof Jona, Gemeinschaftsgrab, Ausführung	* 1.110199.75	2016-2040	250'000	250'000			10'000				240'000
Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	* 1.110199.76	2016-2040	160'000	130'000	30'000		6'400				153'600
Gesamtverkehrsoptimierung, Busbevorzugung AlbuVile, Verlängerung Busspur	* 1.110199.77	2016-2040	210'000	210'000			8'400				201'600
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Ausführung	* 1.110199.78	2016-2040	3'230'000	200'000	2'730'000		129'200				2'800'800
Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus),		2017-2041	1'575'000		400'000						400'000

Abschreibungsplan 2016											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung,		2017-2041	800'000		800'000						800'000
Tägernastrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldstrasse,		2017-2041	400'000		400'000						400'000
Sanierung Jonafloss, Ufermauer Bereich Lattenhofweg - Einmündung Lattenbach		2017-2041	460'000		460'000						460'000
Erlenbächli, Offenlegung und Renaturierung (St. Gallerstrasse - Spielplatz Erlen)		2017-2041	230'000		230'000						230'000
Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasen K2		2017-2031	270'000		270'000						270'000
Hochbauten Stadt und Verwaltung											
Grünfeld Sporthalle, Sicherheitsmassnahmen, Dachsnierung, Sonnenkollektoren	* 1.110338	2009-2028	415'000	-38'927							-38'927
Werkhof Bildau, Bildaustasse 20	1.110339	2007-2031		4'290'600		268'200					4'022'400
Gemeindezentrum Kreuz, Umbau und Sanierung	1.110342	2005-2024		2'578'100		286'500					2'291'600
Alters- und Pflegeheim Bühl, Erweiterungstrakt	1.110343	2005-2024		1'082'100		120'300					961'800
Lido Eishallenausbau/Infrastrukturen	1.110385	2006-2025		6'714'200		671'400					6'042'800
Feuerwehrstützpunkt Bollwies, Um-/Ausbau	1.110392	2007-2031		818'500		51'200					767'300
Standbad Stampf, Sanierung	1.110394	2008-2027		4'545'800		378'800					4'167'000
Grünfeld Sporthalle, Sicherheitsanpassungen, Gebäudeschliessungen	* 1.110399.60	2009-2018	100'000	-51'392							-51'392
Schwimmbad Lido, Instandsetzung Elektroinstallationen	1.110399.68	2012-2031		54'500		3'400					51'100
Bibliothek, Innenausbau und Betriebsausstattung	1.110399.72	2012-2026		1'239'000		112'600					1'126'400
Sportanlagen Grünfeld, Sanierung und Erweiterung Beachvolleyballanlage, inkl.	1.110399.76	2013-2032		558'700		32'900					525'800
Bürogebäude Bollwiesstrasse 4, Sanierung, Ausführung inkl. Überführung ins	1.110399.77	2013-2037		4'213'000		191'500					4'021'500
Stadthaus Rapperswil-Jona, Optimierung Raumsituation	* 1.110399.81	2016-2035	220'000	220'000		11'000					209'000
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, bewachte Velostation	* 1.110399.82	2016-2035	400'000	400'000		20'000					380'000
Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Ausführung	* 1.110399.83	2016-2035	420'000	420'000		21'000					399'000
Eisanlagen Lido, Sanierung Aussenfeld Eisbahn	* 1.110399.84	2016-2035	190'000	190'000		9'500					180'500
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Ausführung		2017-2036	400'000		400'000						400'000
Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und Anpassungen an zeitgemässe		2017-2036	4'600'000		2'300'000						2'300'000
Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit		2017-2036	500'000		200'000						200'000
Ehemalige Schiessanlage Langmoos, Altlastensanierung, Kugelfang		2017-2041	704'000		420'000						420'000
Grünfeld, Sportanlagen, provisorische bauliche Anpassungen für die Challenge-		2017-2036	550'000		550'000						550'000
Lido, Ersatz Aussenfeld mit provisorischer Überdachung, Ausführung		2017-2036	1'700'000		2'200'000				500'000		1'700'000
Schwimmbad Lido, Ersatz Filter Nichtschwimmerbecken		2017-2036	120'000		120'000						120'000
Eisanlagen Lido, Ersatz Gebäudeautomation		2017-2036	140'000		140'000						140'000
Jugendherberge Buskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche		2017-2036	150'000		150'000						150'000
Hochbauten Schule											
Turnhalde Halden, Sanierung	1.110432	2007-2026		1'350'200		122'800					1'227'400
Schulanlage Weiden, Neubau	1.110435	1999-2018		753'200		251'200					502'000
Schulanlage Bollwies, Teilsanierung	1.110436	2002-2021		1'565'500		260'900					1'304'600
Schulanlage Bollwies, Sanierung Phase 2+3	1.110437	2006-2025		6'420'500		642'000					5'778'500
Schulanlage Südquartier, Erweiterung und Sanierung	1.110439	2003-2022		1'750'000		250'000					1'500'000
Schulanlage Herrenberg, Innensanierung	1.110440	2005-2024		927'000		103'000					824'000
Schulanlage Wagen, Land	1.110441	-2026		717'800		65'300					652'500
Schulanlage Weiden, Neubau	1.110444	1998-2017		1'506'900		753'500					753'400
Schulanlage Kreuzstrasse, Gruppenräume	1.110445	2007-2026		879'800		80'000					799'800
Schulanlage Hanfländer, Raumreorganisation, Ausführung	1.110447	2010-2029		2'196'300		156'900					2'039'400
Schulanlage Paradies-Lenggis, Raumerweiterung, Ausführung	1.110451	2010-2029		1'035'500		74'000					961'500

Abschreibungsplan 2016	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Schulanlage Burgerau, Feuchtigkeitssanierung und Raumreorganisation UG,	1.110453	2011-2030		809'100		54'000					755'100
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Fenster und Isolation Rollladenkästen	* 1.110455	2012-2031	350'000	191'985		17'500					174'485
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle inkl.	* 1.110459	2011-2030	6'000'000	4'204'131		300'000					3'904'131
Projekt zur Organisation der Oberstufe (Oberstufenzentren), Umsetzung	1.110460	2013-2022		432'600		61'800					370'800
Schulanlage Weiden, Fassaden- und Fenstersanierung, Ergänzungskredit	1.110461	2012-2031		245'400		15'300					230'100
Schulanlage Kreuzstrasse, Neuorganisation Schulküche	1.110462	2013-2032		167'700		9'900					157'800
Kindergarten Säntisstrasse, Aussenraumgestaltung	1.110464	2013-2032		108'200		6'400					101'800
Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanieierung Turnhalle mit Oblichtern	* 1.110465	2014-2033	180'000	204'881		9'000					195'881
Schulanlage Weiden, Flachdachunterhalt Primarschulhaus	* 1.110467	2015-2034	100'000	-5'000		5'000					-10'000
Schulanlage Burgerau, Umbau Hauswartwohnung in Kleingruppenzimmer und	1.110468	2015-2034		172'100		9'100					163'000
Schulanlage Schachen, Ersatz Lamellenstoren Häuser 1 + 2 (inkl. Vogelschutz)	* 1.110470	2015-2034	200'000	160'006		10'000					150'006
Kindergarten Busskirch, Aussenraumgestaltung	* 1.110471	2015-2034	120'000	6'960		6'000					960
Kindergarten Südquartier, Sanierung Toiletten und Korridor sowie Elektroanlagen	* 1.110472	2015-2034	120'000	69'276		6'000					63'276
Mythenstrasse 35, Nachmittagsbetreuung, Aussenraumgestaltung, Umnutzung	* 1.110473	2015-2034	315'000	165'911		15'800					150'111
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche	* 1.110474	2016-2040	130'000	130'000		5'200					124'800
Schulanlage Rain, Oberflächenenerneuerung Turnhallenbelag	* 1.110475	2016-2035	100'000	100'000		5'000					95'000
Schulanlage Bollwies, Ablösung PL-Leuchtmittel durch LED	* 1.110476	2016-2025	150'000	150'000		15'000					135'000
Aufbau und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts in der Schule Rapperswil-Jona	* 1.110477	2016-2020	360'000	180'000	180'000	72'000					288'000
Schulanlage Weiden, verschiedene Erneuerungsmassnahmen Lift, Velounterstand,	* 1.110478	2016-2035	130'000	130'000		6'500					123'500
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Ausführung	* 1.110479	2016-2035	26'850'000	2'850'000	12'000'000	1'343'000					13'507'000
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl. Überprüfung alternativer Energien,		2016-2035	3'300'000	0	3'300'000	165'000					3'135'000
Diverse Schulanlagen, Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung		2017-2036	380'000		190'000						190'000
Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1 um zwei Gruppenräume		2017-2036	750'000		750'000						750'000
Villa Grünfels, Musikschule, Umnutzung Räume Tagesstätte		2017-2036	250'000		250'000						250'000
Schwimmbad Hanfländer, Sanierung Lüftung		2017-2036	100'000		100'000						100'000
Schulanlage Hanfländer, Sanierung Aussenspielfeld und Laufbahn		2017-2036	230'000		230'000						230'000
Schulanlage Rain, Garderobeneinbau in ehemaligen Tankraum (Lehrer-/Trainer-		2017-2036	180'000		180'000						180'000
Villa Grünfels, Ersatz Fenster		Re	200'000		200'000				200'000		0
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge											
Informatik: Ersatzbeschaffung Serverfarm	1.110618	2012-2016		121'500		121'500					0
Werkdienst: Ersatz IVECO 35.10, Wischmaschine RAVO und Lastwagen-	1.110619	2012-2021		160'500		26'700					133'800
Werkdienst: 2 Traktoren, Lieferwagen (Elektroantrieb) und 2 Salzstreuer für	1.110623	2013-2022		171'000		24'400					146'600
Werkdienst, Ersatzbeschaffung Kleinlastwagen mit Kran	1.110625	2014-2023		65'400		8'200					57'200
Informatik: Technische Anpassungen Netzwerk	1.110626	2015-2019		78'000		19'500					58'500
Informatik: Ersatzbeschaffung Clients/Bildschirme Verwaltung	* 1.110627	2016-2020	600'000	600'000		120'000					480'000
Werkdienst, Ersatz Wischmaschine	* 1.110628	2016-2025	175'000	175'000		17'500					157'500
Informatik: Ersatzbeschaffung Client Schule und Anpassungen Mengengerüst		2017-2021	1'800'000		1'200'000						1'200'000
Werkdienst, Ersatz Lieferwagen und 2 Motorkarren		2017-2026	420'000		420'000						420'000
Grünfeld, Sportanlagen, Ersatz Grossflächenrasenmäher		2017-2026	150'000		150'000						150'000
Investitionsbeiträge Gemeinden											
Stadtmuseum Rapperswil-Jona	1.112202	2011-2030		2'018'400		134'600					1'883'800

Abschreibungsplan 2016	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Übrige aktivierte Ausgaben											
Planungen, à Fonds perdu Beiträge, etc.											
Hochschule Rapperswil-Jona	1.113113	2008-2032		1'360'000		80'000					1'280'000
Kunst-Zeughaus Rapperswil-Jona	1.113114	2008-2032		695'900		41'000					654'900
Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	* 1.113125	2008-2012	100'000	-63'385							-63'385
Schwimmbad Lido, Ausbau/Umgebung/Uferanlagen, Machbarkeitsstudie	* 1.113135	2008-2012	150'000	1'271							1'271
Schiessanlagen Grunau/Langmoos, Sanierung Kugelfänge, Projektierung	* 1.113139	2009-2013	50'000	-12'918							-12'918
Weihnachtsbeleuchtung Altstadt (Anteil Stadt)	1.113142	2009-2019		354'300		88'600					265'700
Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse-Fussweg Wäldliweg), Projektierung	* 1.113143	2009-2013	50'000	-41'108							-41'108
Oberseestrasse, Bereich HSR - DCA, Projektierung	* 1.113153	2010-2014	80'000	-71'484							-71'484
Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Projektierung	* 1.113154	2010-2014	100'000	-2'532	20'000						17'468
Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Projektierung	* 1.113158	2010-2014	100'000	-100'000							-100'000
Schwimmbad Lido, Ausbau/Umgebung/Uferanlagen, Wettbewerbskredit	* 1.113168	2011-2015	350'000	6'692							6'692
Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	* 1.113173	2011-2015	150'000	-150'000							-150'000
Agglo Programm, Langsamverkehr, Veloabstellplätze, Projektierung	* 1.113175	2011-2015	50'000	-47'977							-47'977
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle inkl.	* 1.113180	2011-2015	300'000	-54'647							-54'647
Informatik: Anschaffungen Software (Wechsel auf Office 2010, Geschäftskontrolle)	* 1.113181	2012-2016	673'000	-177'977		134'600					-312'577
Circusmuseum, Umnutzung, Konzept und Projektierung	* 1.113182	2012-2016	100'000	-47'938		20'000					-67'938
Altstadtschutz, fotogrammetrische Auswertungen, Rahmenkredit	* 1.113188	2012-2016	160'000	905	40'000	32'000					8'905
Friedhof Jona, Erweiterung Urnenwand, Projektierung	1.113194	2012-2016		6'800		6'800					0
Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Projektierung	* 1.113195	2012-2016	750'000	364'445		150'000					214'445
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Projektierung	* 1.113198	2013-2017	100'000	83'505		20'000					63'505
Gubel, öffentlicher Seezugang, Vorprojekt	* 1.113199	2013-2017	50'000	-4'750		10'000					-14'750
Sanierung Jonafluss, Massnahmenkonzept zum Hochwasserschutz	* 1.113199.01	2013-2017	75'000	-4'884		15'000					-19'884
Schulraumerweiterung, Machbarkeitsstudie	* 1.113199.02	2013-2017	50'000	-2'044		10'000					-12'044
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl. Überprüfung alternativer Energien,	* 1.113199.03	2013-2017	180'000	-17'086		36'000					-53'086
Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Projektierung	* 1.113199.04	2013-2017	50'000	-11'675		10'000					-21'675
Wohnen im Alter, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	* 1.113199.06	2013-2017	50'000	-3'213		10'000					-13'213
Abklärung alternative Energieerzeugung auf städtischen Liegenschaften	* 1.113199.07	2013-2017	50'000	-30'000		10'000					-40'000
Neubau Pflegezentrum, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	* 1.113199.11	2014-2018	100'000	80'102		20'000					60'102
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.12	2014-2018	50'000	-20'000		10'000					-30'000
Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	* 1.113199.14	2014-2018	120'000	12'000		24'000					-12'000
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Wettbewerb	* 1.113199.15	2014-2018	260'000	154'709		52'000					102'709
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung Machbarkeitsstudie	* 1.113199.18	2015-2018	50'000	36'574		10'000					26'574
Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus),	* 1.113199.19	2015-2019	50'000	-10'000		10'000					-20'000
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Projektierung	* 1.113199.20	2015-2019	50'000	37'142		10'000					27'142
Stadtplanung, Konkretisierung (Rahmenkredit)	* 1.113199.21	2015-2019	150'000	130'890	20'000	30'000					120'890
Kindergartenerweiterung Feldli/Langrüti/Erlen, Machbarkeitsklärungen	* 1.113199.22	2015-2019	80'000	-16'000		16'000					-32'000
Pflegezentrum Bühl, Neugestaltung Erdgeschoss, Demenzabteilung 1. + 2. OG,	* 1.113199.23	2015-2019	160'000	71'696		32'000					39'696
Schwimmbad Lido, Sanierungsstudie Notmassnahmen	* 1.113199.24	2015-2019	50'000	23'320		10'000					13'320
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Projektierung	* 1.113199.25	2015-2019	650'000	239'475		130'000					109'475
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung/Projektierung	* 1.113199.26	2016-2020	100'000	100'000		20'000					80'000
Agglo-Programm, Neue Jona-/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung,	* 1.113199.27	2016-2020	200'000	100'000	100'000	40'000					160'000
Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	* 1.113199.28	2016-2020	50'000	30'000	20'000	10'000					40'000
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung,	* 1.113199.29	2016-2020	100'000	50'000	50'000	20'000					80'000

Abschreibungsplan 2016	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Tägernastrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldstrasse,	* 1.113199.30	2016-2020	50'000	30'000	20'000	10'000					40'000
Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen,	* 1.113199.31	2016-2020	495'000	495'000		99'000					396'000
Feldlistrasse, Sanierung Jona-Brücke, Projektierung	* 1.113199.32	2016-2020	100'000	30'000	70'000	20'000					80'000
Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	* 1.113199.33	2016-2020	50'000	0	50'000	10'000					40'000
Neubau Pflegezentrum, weitere Vorabklärungen	* 1.113199.34	2016-2020	150'000	150'000		30'000					120'000
Lido, Ausbau Schwimmbad/Umgebung/Uferanlagen,	* 1.113199.35	2016-2020	175'000	175'000		35'000					140'000
Pfadibudeli Lattenhof, Investitionsbeitrag	* 1.113199.36	2016-2035	450'000	450'000		22'500					427'500
Schloss, Neuausrichtung, weitere Projektarbeiten		2017-2021	100'000		100'000						100'000
Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, Projektierung		2017-2021	150'000		150'000						150'000
Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung		2017-2021	250'000		150'000						150'000
Gubel, öffentlicher Seezugang, Projektierung		2017-2021	50'000		50'000						50'000
Grünfeldspark, Durchführung "Evariste Mertens Preis 2016"		2017-2021	100'000		100'000						100'000
Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)		2017-2021	200'000		50'000						50'000
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Projektierung		2017-2021	50'000		50'000						50'000
Schulanlage Rain, Ersatz Brenner, Projektierung		2017-2021	50'000		50'000						50'000
Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Projektierung		2017-2021	50'000		50'000						50'000
Neubau Alterszentrum Schachen, weitere Abklärungen		2017-2021	100'000		100'000						100'000
Neubau Alterszentrum Schachen, Wettbewerb		2017-2021	400'000		400'000						400'000
Wohnen im Alter, Stiftung Alterswohnungen, Landabtretung		2017-2041	1'130'000		1'130'000						1'130'000
Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung, Projektierung, Vorprojekt plus		2017-2021	120'000		120'000						120'000
Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad und Erweiterung Eishalle,		2017-2021	965'000		965'000						965'000
Ordentliche Abschreibungen (Kto. 1096)				104'141'849	41'250'000	11'225'500	0	0	9'755'000	550'000	123'861'349
Direktabschreibungen											
Gartenjahr 2016, HSR-Projekt, Temporäre Gärten in Rapperswil-Jona,		2016	50'000		50'000			50'000			0
Obersee Schifffahrt, Verlängerung Versuchsbetrieb		2016	92'000		92'000			92'000			0
Total Direktabschreibungen					142'000			142'000			0

Abschreibungsplan 2016	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Abwasserbeseitigung											
Kanalisation Seequai	1.130106	2004-2028		275'100		21'100					254'000
ARA-Einleitung in See	1.130107	2005-2029		409'300		29'300					380'000
Sanierung Abwasseranlagen	1.130109	2008-2022		108'700		15'600					93'100
Kanalisation Marktgasse	1.130117	2001-2025		97'700		9'700					88'000
Bildau-/Wiesen-/Kreuzstrasse, Kanalisation	1.130119	2008-2032		413'900		24'300					389'600
Lenggiserstrasse, Kurve Thäli, Kanalisation	1.130121	2008-2032		116'400		6'800					109'600
Areal Weidmann, Kanalisation	1.130122	2008-2032		240'400		14'200					226'200
Kreuzackerstrasse Sanierung, Kanalisation	1.130125	2006-2031		62'100		3'900					58'200
ARA Jona	1.130127	1994-2018		1'161'200		387'100					774'100
Alte Jonastrasse Ost, Kanalisation, Projektierung	* 1.130128	2008-2012	50'000	-49'528	50'000	0					472
ARA Jona, Ersatz Schlammpresse, Projekt und Ausführung	1.130130	2009-2033		370'700		20'600					350'100
Bubikerstrasse, Kanalisation (Volg-Rotenrainstrasse)	1.130131	2009-2033		464'000		25'800					438'200
Kanalisation Oberseestrasse (Bereich Kinderzoo), Projektierung	* 1.130136	2009-2013	50'000	-27'276		0					-27'276
Kanalisation Schönbodenstrasse (mit Strassensanierung), Ausführung	1.130141	2010-2034		301'300		15'900					285'400
Fischenrietbach, Ausbau	1.130143	2010-2034		287'900		15'100					272'800
Abwasserpumpwerk Bollingen, Verlegung	1.130144	2010-2034		67'400		3'500					63'900
Kanalisation Erschliessung Buech, Enea/Kloster, Ausführung	1.130146	2010-2034		321'000		16'900					304'100
Engelhölzli, Retentionsbecken	1.130147	2010-2034		149'700		7'900					141'800
Meteorwasserleitung Jonacenter - Erlenstrasse	1.130148	2010-2034		98'400		5'200					93'200
Meteorkanalisation Fluhstrasse	1.130149	2010-2034		60'000		3'200					56'800
Kanalisation Tägernastrasse (Aubrig-/Rankstrasse), Ausführung	1.130151	2011-2035		910'129		45'500					864'629
Kanalisation Belsitostrasse, Ausführung	1.130152	2011-2035		314'200		15'700					298'500
Herrenberg, Sanierung Werkleitungen	1.130153	2011-2035		195'200		9'800					185'400
Kanalisation Grünenstrasse, Ausführung	1.130154	2011-2035		216'300		10'800					205'500
Kanalisation Bildaustasse, Ausführung	1.130155	2011-2035		94'200		4'700					89'500
Kanalisation Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo, Ausführung	* 1.130156	2011-2035	370'000	196'752	20'000	14'800					201'952
Meteorwasserleitung Schachen (Jonerhof) - Jonafloss	1.130157	2012-2036		107'200		5'100					102'100
Sonnenbergstrasse, Kanalisation, Retentionsmassnahmen, Projektierung	* 1.130158	2012-2016	50'000	-10'000		10'000					-20'000
Kanalisation Allmeindstrasse, Werk- bis Tägernastrasse, Ausführung	1.130159	2012-2036		278'500		13'300					265'200
Kanalisation Gotthelfstrasse, Projektierung	1.130160	2012-2016		28'200		28'200					0
ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerk	1.130161	2013-2027		420'100		35'000					385'100
ARA Rapperswil-Jona, zusätzliche Schlammmeindickung	1.130162	2013-2037		359'700		16'400					343'300
Kanalisation Gotthelfstrasse, Ausführung	1.130163	2013-2037		293'000		13'300					279'700
Aussenanlagen Abwasser, Ersatz Infranet	1.130164	2013-2022		83'500		11'900					71'600
Aussenanlagen Erlen/Langrüti, Verlegung Leitung Wagen	* 1.130165	2013-2037	330'000	174'285		13'200					161'085
ARA Rapperswil-Jona, Ersatz/Erneuerung Belüfterplatten	1.130166	2013-2022		59'100		8'400					50'700
ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 1, Betonsanierung, Ausführung	1.130168	2013-2037		174'300		7'900					166'400
Kanalisation Oberseestrasse, zusätzliche Anpassungen gemäss generellem	* 1.130169	2014-2038	430'000	295'600	30'000	17'200					308'400
ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 2, Betonsanierung, Ausführung	1.130170	2014-2038		169'000		7'400					161'600
Kanalisation Erlen - ARA, Erstellen zusätzliches Hebewerk	1.130171	2014-2038		121'100		5'300					115'800
Pumpwerk Zürcherstrasse, Sanierung, Ausführung	1.130172	2014-2038		170'000		7'400					162'600
Erschliessung Erlen - Langrüti, Kanalisation, Projektierung	* 1.130173	2014-2018	80'000	-32'000		16'000					-48'000
Kanalisation Rainstrasse, Projektierung	* 1.130174	2014-2018	50'000	-1'824		10'000					-11'824
Sonnenbergstrasse, Kanalisation, Ausführung	* 1.130175	2015-2039	465'000	215'364		18'600					196'764

Abschreibungsplan 2016											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2016	Vermehrung 2016	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2016
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Kanalisation Wettenschwilerstrasse, Ausführung	* 1.130176	2015-2039	500'000	295'399		20'000					275'399
Kanalisation Rainstrasse, Ausführung	* 1.130177	2015-2039	750'000	484'028		30'000					454'028
Abwasser-Druckleitung, Verlegung im Bereich des Stadtbachäqudukts über die	* 1.130178	2015-2039	100'000	-4'000	100'000	4'000					92'000
ARA Rapperswil-Jona, Räumerketten Nachklärbecken	* 1.130179	2015-2039	124'000	119'000		5'000					114'000
Erschliessung Erlen - Langrüti, Kanalisation, Ausführung	* 1.130180	2015-2039	1'600'000	1'236'000		64'000					1'172'000
Kanalisation Rathausstrasse, Ausführung	* 1.130181	2016-2040	300'000	300'000		12'000					288'000
Kanalisation Friedhofstrasse, Projektierung und Ausführung	* 1.130182	2016-2040	150'000	150'000		6'000					144'000
ARA Rapperswil-Jona, Räumerketten Nachklärbecken, Ergänzungskredit	* 1.130183	2016-2040	142'000	142'000	150'000	5'700				8'000	278'300
ARA Rapperswil-Jona, Betonsanierung Nachklärbecken	* 1.130184	2016-2040	912'000	456'000	456'000	36'500					875'500
ARA Rapperswil-Jona, Leitung Fernheizung, Vorfinanzierung (Rahmenkredit)	* 1.130185	2016-2040	250'000	250'000		10'000					240'000
ARA Rapperswil-Jona, Ersatz der EMSRL-Einrichtungen	* 1.130186	2016-2025	655'000	90'000	100'000	65'500					124'500
Kanalisation Buechmattstrasse, Verlängerung		2017-2041	320'000	0	320'000						320'000
Pumpwerk Oberseestrasse, Sanierung, Projektierung		2017-2021	50'000	0	50'000						50'000
Pumpwerk Para, Ersatz der Pumpen und Steuerung inkl. 9 Aussenstationen		2017-2041	535'000	0	535'000						535'000
Abschreibungen Abwasserbeseitigung (Kto. 1158)				13'278'730	1'811'000	1'230'700	0	0	0	8'000	13'851'030
Feuerwehr											
FW Rapperswil-Jona, TLF RJ05 (Rappi), Ersatzbeschaffung	1.130203	2008-2022		193'800		27'700					166'100
FW Rapperswil-Jona, Kreislaufgeräte BG4, Ersatzbeschaffung	1.130204	2008-2017		31'000		15'500					15'500
Beschaffung Lastwagen mit ZS-Wechselader WELAB	1.130205	2010-2024		132'200		14'700					117'500
Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug RJO9	1.130206	2011-2025		116'500		11'700					104'800
Neubeschaffung Grosslüfter RJO20	1.130208	2011-2025		206'300		20'700					185'600
Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJ06	1.130210	2013-2027		112'400		9'400					103'000
Ersatzbeschaffung Funksystem	1.130211	2013-2022		172'400		24'600					147'800
Übungskletterwand und Dachzugang zu Übungsraum	1.130212	2013-2032		102'618		6'000					96'618
Ersatzbeschaffung Autodrehleiter RJ04	* 1.130213	2016-2030	660'000	370'000	290'000	44'000					616'000
Abschreibungen Feuerwehr (Kto. 1620)				1'437'218	290'000	174'300	0	0	0	0	1'552'918
Abfallwesen											
Abfallwesen, Entsorgungsstelle Bollwiesstrasse	1.130302	2011-2020		63'500		12'700					50'800
Abfallwesen, Altlasten-Untersuchung Fussballplätze Lido	1.130303	2013-2017		37'200		18'600					18'600
Abfallwesen, Sanierung Altlasten Lido	* 1.130304	2014-2038	2'750'000	755'161		110'000					645'161
Abfallwesen, Strandweg, Abdichtung Lehmrigel Lido	* 1.130305	2015-2039	430'000	0							0
Abfallwesen, Unterflurcontainer Altstadt		DA	70'000		70'000			70'000			0
Abfallwesen, Unterflurcontainer Sammelstelle Belsito		2017-2026	100'000		100'000						100'000
Abschreibungen Abfallwesen (Kto. 1160)				855'861	170'000	141'300	0	70'000	0	0	814'561
TOTAL Abschreibungen				119'713'658	43'663'000	12'771'800	0	212'000	9'755'000	558'000	140'079'858
* Verpflichtungskredit noch nicht abgerechnet											