



Stadt Rapperswil-Jona

Details zum Budget 2017

- Laufende Rechnung 2017,
Gliederung nach Institutionen
- Laufende Rechnung 2017,
Gliederung nach Kostenarten

Details zum Anhang Budget 2017

- Abschreibungsplan 2017

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Stadt Rapperswil-Jona	161'472'989.09	161'472'989.09	158'890'500	158'286'200	162'382'000	155'789'900
	Saldo				604'300		6'592'100
10	Bürgerschaft, Behörden, Stadtpräsidium	42'811'230.15	126'438'751.99	37'027'900	124'278'300	37'400'400	120'620'900
	Saldo	83'627'521.84		87'250'400		83'220'500	
100	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	230'475.20	8'760.40	209'500	3'000	210'700	3'000
100.3000	Stimmzähler	42'945.00		25'000		12'000	
100.3010	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	35'073.25		30'000		20'000	
100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'759.50		2'400		1'600	
100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	114.10		100		100	
100.3100	Inserate	13'157.00		10'000		7'000	
100.3101	Druckkosten	61'902.80		90'000		100'000	
100.3170	Verpflegungsspesen	1'145.30		4'000		6'000	
100.3180	Porti	30'697.35		30'000		30'000	
100.3181	Bürgerversammlungen	35'680.90		15'000		30'000	
100.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	8'000.00		3'000		4'000	
100.4360	Rückerstattungen		8'760.40		3'000		3'000
101	Geschäftsprüfungskommission	130'682.00		130'800		133'800	
101.3000	Sitzungsgelder, Löhne	58'000.00		58'000		58'000	
101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'477.60		4'700		4'700	
101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	110.40		100		100	
101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			1'000		1'000	
101.3180	Buchprüfung durch Dritte	68'094.00		67'000		70'000	
102	Stadtrat, Kommissionen	1'763'840.77	93'685.00	1'701'000	86'200	1'617'500	83'800
102.3000	Sitzungsgelder, Löhne Stadtrat	969'228.00		950'200		850'300	
102.3001	Sitzungsgelder, Löhne Schulrat	100'087.60		96'800		92'900	
102.3002	Sitzungsgelder, Löhne Kommissionen	19'698.75		20'300		19'600	
102.3003	Sitzungsgelder Einbürgerungsrat	2'777.50		3'000		3'000	
102.3004	Ombudsstelle	7'550.00		12'000		12'000	
102.3011	Treueprämien					21'400	
102.3012	Löhne für Öffentlichkeitsarbeit	79'600.00		80'000		80'000	
102.3030	Sozialversicherungsbeiträge	85'440.20		86'000		79'000	
102.3040	Personalversicherungsbeiträge	133'541.25		133'000		122'800	
102.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'714.25		7'200		6'300	
102.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	11'447.00		8'000		18'500	
102.3170	Spesenentschädigungen Stadtrat	16'529.05		31'000		22'700	
102.3171	Spesenentschädigungen Schulrat	6'476.20		18'000		8'000	
102.3172	Spesenentschädigungen Kommissionen	2'493.80		1'500		2'500	
102.3180	Oeffentlichkeitsarbeit	173'619.95		150'000		175'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.3181	Anlässe, Zusammenkünfte, Workshops	27'371.35		30'000		30'000	
102.3182	Ombudsstelle			1'500		1'500	
102.3183	Expertisen, Projekte	91'473.87		45'000		45'000	
102.3184	Datenschutzfachstelle	14'472.00		17'500		17'000	
102.3185	Erscheinungsbild	15'320.00		10'000		10'000	
102.4360	Rückerstattungen		78'485.00		70'000		70'000
102.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		15'200.00		16'200		13'800
104	Stadtpräsidium, Verwaltungsstellen	11'442'200.28	7'139'612.96	12'340'100	7'150'400	13'142'300	7'416'700
1040	Stadtkanzlei/Dienste	3'191'657.04	3'168'360.36	3'542'500	3'091'700	3'839'500	3'171'200
1040.3000	Sitzungsgelder	5'890.00		8'000		8'000	
1040.3010	Löhne	1'107'602.95		1'131'400		1'288'300	
1040.3011	Treueprämien	10'440.10		6'200			
1040.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	14'034.35		15'200		17'100	
1040.3030	Sozialversicherungsbeiträge	81'237.25		86'400		96'300	
1040.3040	Personalversicherungsbeiträge	107'986.50		114'200		124'500	
1040.3041	Personalversicherungsbeiträge, Einkäufe	198'230.00		359'500		585'200	
1040.3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'747.35		12'000		13'500	
1040.3070	Teuerungszulagen an Rentner	69'478.30		72'000		66'800	
1040.3090	Uebriger Personalaufwand, Personalanlässe	145'982.15		310'000		160'000	
1040.3091	Lehrlingskosten (ohne Lohn)	30'313.90		42'000		42'000	
1040.3092	Weiterbildung Personal	2'618.40		13'600		25'000	
1040.3093	Gesundheit am Arbeitsplatz	12'927.77		35'000		35'000	
1040.3094	Beiträge an Berufs- und Personalverbände	2'065.00		3'500		3'500	
1040.3095	Stelleninserate	39'863.70		35'000		40'000	
1040.3100	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	53'299.93		50'000		50'000	
1040.3101	Inserate (ohne Stelleninserate)	12'918.85		8'000		10'000	
1040.3102	Drucksachen, Formulare, Fachliteratur	79'279.25		50'000		50'000	
1040.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			20'000		5'000	
1040.3130	Dienstkleider, Uniformen	1'982.30		2'000		2'000	
1040.3131	Treibstoffe	1'193.10		2'000		2'000	
1040.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'935.05		3'000		3'000	
1040.3160	Miete für Räumlichkeiten	21'475.80		28'000		28'000	
1040.3170	Spesenentschädigungen	4'986.80		6'000		8'500	
1040.3171	Dienstfahrten (Mobility, Versicherung Dienstfahrten)	14'854.10		17'000		12'000	
1040.3180	Telefone	85'635.62		85'000		85'000	
1040.3181	Porti, Post- und Bankgebühren	305'648.27		300'000		300'000	
1040.3182	Betriebskosten der Verwaltung	183'094.95		165'000		180'000	
1040.3183	Versicherungsprämien (Haft, Feuer, Einbruch)	74'407.85		74'700		58'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.3184	Archiv, Nachführung	27'185.55		20'000		20'000	
1040.3186	Gebührenbelastungen Einwohneramt	265'208.35		230'000		260'000	
1040.3188	Qualitätsmanagement / EKAS	10'797.75		10'000		10'000	
1040.3189	Vermittlungskosten Fundgegenstände	95.00		200		200	
1040.3520	Anteil RJ an Zivilstandsamt	99'240.80		121'600		142'400	
	See-Linth						
1040.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	106'000.00		106'000		108'000	
1040.4100	Bewilligungstaxen		5'375.00		5'000		5'000
1040.4101	Verkürzungen Schliessungszeiten		23'670.00		19'000		15'000
	Restaurants						
1040.43101	Gebühren Stadtkanzlei		10'072.55		15'000		15'000
1040.43102	Gebühren Weibel		4'000.00		5'000		5'000
1040.43103	Gebühren Steueramt		75.00		500		200
1040.43104	Gebühren Zivilstandsamt, Trauungen		77'145.00		70'000		70'000
	Schloss						
1040.43105	Gebühren Betreibungsamt		980'932.71		900'000		930'000
1040.43106	Gebühren Einwohneramt		366'326.75		350'000		380'000
1040.43107	Gebühren für Auskünfte Sozialamt		920.00		1'000		1'000
1040.43108	Gebühren Fundgegenstände		2'755.00		2'000		2'000
1040.43120	Bezugsprovision Staatssteuer		846'805.00		845'000		845'000
1040.43122	Bezugsprovision Korporationssteuer		292'841.15		285'000		285'000
1040.4342	Uebrige Verwaltungskostenbeiträge				1'000		1'000
1040.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		1'436.60		120'000		120'000
1040.4361	Rückerstattungen Betriebskosten		196'852.80		185'000		200'000
	Verwaltung						
1040.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'750.00		6'000		4'800
1040.4363	Rückerstattungen Porti, Inserate		58'902.15		40'000		50'000
1040.4365	Rückerstattungen Vermittlerwesen		6'790.50		5'000		5'000
1040.4366	Rückerstattungen übrige		7'197.10		1'000		1'000
1040.4400	Gastgewerbepatente		49'480.00		3'000		3'000
1040.4510	Verwaltungsentschädigung		26'672.55		27'000		27'000
	AHV-Zweigstelle						
1040.4511	Verwaltungsentschädigung IPV		14'960.50		16'000		16'000
1040.4512	Verwaltungsentschädigungen		6'200.00		8'000		8'000
1040.4513	Verwaltungsentschädigung		58'000.00		60'000		60'000
	Schlichtungsstelle						
1040.4520	Verwaltungsentschädigung		30'000.00		30'000		30'000
	Zweckverbände						
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		20'200.00		20'200		20'200
1041	Steuerverwaltung	1'185'875.80	2'250.00	1'197'100	3'000	1'206'700	2'400
1041.3010	Löhne	974'533.20		996'300		1'004'800	
1041.3011	Treueprämien	18'383.00		5'500		3'200	
1041.3030	Sozialversicherungsbeiträge	75'788.00		76'200		77'400	
1041.3040	Personalversicherungsbeiträge	105'442.80		106'800		108'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1041.3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'484.80		8'800		9'000	
1041.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	3'050.00		3'000		3'000	
1041.3170	Spesenentschädigungen	194.00		500		700	
1041.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'250.00		3'000		2'400
1042	Finanzverwaltung	789'173.90	144'650.00	867'100	147'900	850'600	159'300
1042.3010	Löhne	661'350.40		707'900		695'000	
1042.3011	Treueprämien	6.55				7'200	
1042.3030	Sozialversicherungsbeiträge	49'229.30		53'900		52'800	
1042.3040	Personalversicherungsbeiträge	71'230.05		91'600		75'600	
1042.3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'196.80		6'000		6'000	
1042.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'488.00		7'000		13'000	
1042.3170	Spesenentschädigungen	672.80		700		1'000	
1042.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		19'150.00		17'400		13'800
1042.4520	Verwaltungsentschädigung Zweckverbände		50'500.00		50'500		50'500
1042.4521	Verwaltungsentschädigung Stiftung Alterswohnungen		10'000.00		10'000		10'000
1042.4530	Verwaltungsentschädigung Pensionskasse		65'000.00		70'000		85'000
1043	Betreibungsamt	373'435.30	24'553.60	374'900	7'200	365'700	7'200
1043.3010	Löhne	319'420.70		315'600		289'900	
1043.3011	Treueprämien					17'100	
1043.3030	Sozialversicherungsbeiträge	22'944.00		23'900		23'200	
1043.3040	Personalversicherungsbeiträge	27'239.15		30'600		26'700	
1043.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'596.35		2'800		2'700	
1043.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	900.80		1'500		5'500	
1043.3170	Spesenentschädigungen	334.30		500		600	
1043.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		17'953.60				
1043.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		6'600.00		7'200		7'200
1044	Grundbuchamt	561'559.25	1'549'261.65	601'600	1'687'000	574'600	1'657'000
1044.3010	Löhne	397'657.05		423'400		429'500	
1044.3011	Treueprämien	9'769.20		15'200			
1044.3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'607.70		34'700		30'800	
1044.3040	Personalversicherungsbeiträge	40'013.05		43'300		42'300	
1044.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'211.45		3'800		3'800	
1044.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			6'000		12'500	
1044.3170	Spesenentschädigungen	160.40		500		1'000	
1044.3180	Gebührenbelastungen	937.20		2'000		2'000	
1044.3181	Mehrwertsteuer	39'527.40		42'700		42'700	
1044.3182	Dienstleistungen und Honorare	40'675.80		30'000		10'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1044.4310	Grundbuchgebühren ohne MWSt		739'537.00		800'000		800'000
1044.4311	Grundbuchgebühren inkl. MWSt		647'989.65		700'000		700'000
1044.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		4'700.00				
1044.4510	GVA für Verwaltungskosten		18'533.00		37'000		37'000
1044.4511	GVV für Schätzungswesen		138'502.00		150'000		120'000
1045	Informatik	2'357'476.64	1'106'126.60	2'704'000	1'155'000	2'948'600	1'150'600
1045.3010	Löhne	519'781.55		637'600		673'300	
1045.3011	Treueprämien					5'600	
1045.3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'507.10		49'800		51'700	
1045.3040	Personalversicherungsbeiträge	46'189.80		58'700		61'800	
1045.3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'349.50		5'600		5'900	
1045.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	8'445.00		5'600		5'000	
1045.3110	Anschaffungen Software	91'122.90		141'000		130'000	
1045.3111	Anschaffungen Hardware	52'663.52		88'000		137'000	
1045.3112	Anschaffungen Stiftung RaJoVita	40'575.95		50'000		50'000	
1045.3113	Anschaffungen Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	26'684.44		31'200		30'000	
1045.3114	Anschaffungen KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	8'715.58		15'000		10'000	
1045.3115	Anschaffungen Logopädischer Dienst	12'617.76		15'000		15'000	
1045.3116	Anschaffungen Zentrum Regionalmanagment	4'342.17		6'000		6'000	
1045.3117	Anschaffungen Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	12'869.02		20'000		15'000	
1045.3118	Anschaffungen Kinderhort Rapperswil-Jona	1'674.77		2'000		2'000	
1045.3119	Anschaffungen Kath. Kirchgemeinde RJ	35'237.23		33'000		38'000	
1045.31190	Anschaffungen Schlüssel			10'000		5'000	
1045.31191	Anschaffungen Verkehrsverein RJ					10'000	
1045.3130	Verbrauchsmaterialien	49'191.64		92'000		60'000	
1045.3150	Unterhalt Software	264'620.92		301'000		305'000	
1045.3151	Unterhalt Hardware	89'492.48		80'000		90'000	
1045.3160	Leasing Fahrzeug					10'000	
1045.3170	Spesenentschädigungen	1'256.70		1'000		1'700	
1045.3180	Internet, E-Government	93'531.55		105'500		107'500	
1045.3181	Dienstleistungen VRSG	614'151.60		673'000		657'500	
1045.3182	Netzwerk-Dienstleistungen	192'047.46		122'000		192'000	
1045.3183	Versicherungen	4'502.00		5'000		4'600	
1045.3184	Wartung/Support durch Dritte	58'556.00		50'000		160'000	
1045.3185	Mehrwertsteuer	3'350.00		1'000		4'000	
1045.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	83'000.00		105'000		105'000	
1045.4340	Vergütungen für ICT-Arbeiten Stiftung RaJoVita		351'201.25		340'000		310'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4341	Vergütungen für ICT-Arbeiten Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet		160'804.00		160'000		160'000
1045.4342	Vergütungen für ICT-Arbeiten KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		51'672.95		60'000		55'000
1045.4343	Vergütungen für ICT-Arbeiten Logopädischer Dienst		46'400.00		48'000		46'000
1045.4344	Vergütungen für ICT-Arbeiten Ortsgemeinde		41'572.80		43'000		41'000
1045.4345	Vergütungen für Kinderhort Rapperswil-Jona		14'176.65		12'000		14'000
1045.4346	Vergütungen für Kath. Kirchgemeinde RJ		76'852.70		77'000		76'000
1045.43490	Vergütungen Schlüssel		786.85		10'000		4'000
1045.43491	Vergütungen Verkehrsverein RJ						40'000
1045.4350	Vergütungen/Verkäufe		7'379.00		6'000		5'000
1045.4360	Rückerstattungen		8'080.40		4'000		4'000
1045.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		5'400
1045.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		150'000.00		190'000		190'000
1045.4910	Intern verrechnete ICT-Kosten		192'400.00		200'200		200'200
1046	Einwohneramt	633'563.50		654'800		697'200	10'000
1046.3010	Löhne	533'474.95		533'300		557'600	
1046.3011	Treueprämien			12'300		27'300	
1046.3030	Sozialversicherungsbeiträge	40'594.35		42'700		44'200	
1046.3040	Personalversicherungsbeiträge	50'173.30		51'900		56'000	
1046.3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'642.45		4'900		5'100	
1046.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	4'110.00		8'700		5'500	
1046.3170	Spesenentschädigungen	568.45		1'000		1'500	
1046.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen						10'000
1047	Sozialamt	1'176'294.25	265'650.00	1'192'800	153'200	1'428'100	322'700
1047.3010	Löhne	955'184.95		973'800		1'139'700	
1047.3011	Treueprämien	5'262.95		4'500		23'000	
1047.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	10'670.00				11'000	
1047.3030	Sozialversicherungsbeiträge	71'087.65		73'300		87'200	
1047.3040	Personalversicherungsbeiträge	101'052.65		114'300		136'100	
1047.3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'670.75		8'400		10'100	
1047.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	7'103.30		13'000		12'000	
1047.3170	Spesenentschädigungen	844.20		500		2'000	
1047.3180	Dienstleistungen und Honorare	17'417.80		5'000		7'000	
1047.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		22'950.00		19'200		16'200
1047.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		242'700.00		134'000		306'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1048	Sicherheit	772'535.85	478'132.00	777'600	477'700	773'300	478'300
1048.3010	Löhne	618'722.35		619'300		620'000	
1048.3011	Treueprämien			7'400			
1048.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	14'011.35		12'000		12'000	
1048.3030	Sozialversicherungsbeiträge	48'165.30		49'300		48'200	
1048.3040	Personalversicherungsbeiträge	76'878.00		77'100		75'700	
1048.3050	Unfallversicherungsbeiträge	11'478.85		12'000		11'400	
1048.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	3'280.00				5'500	
1048.3170	Spesenentschädigungen			500		500	
1048.4360	Rückerstattungen		432.00				
1048.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		5'400
1048.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		472'900.00		472'900		472'900
1049	Zivilstandskreis Rapperswil-Jona	400'628.75	400'628.75	427'700	427'700	458'000	458'000
1049.3010	Löhne	282'669.70		294'100		323'800	
1049.3011	Treueprämien			2'500		4'500	
1049.3030	Sozialversicherungsbeiträge	21'552.00		22'800		24'900	
1049.3040	Personalversicherungsbeiträge	26'928.00		29'700		29'900	
1049.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'474.35		2'600		2'900	
1049.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			3'000		1'000	
1049.3100	Drucksachen, Büromaterial	5'127.45		7'000		5'000	
1049.3170	Spesenentschädigungen	3.60		1'500		500	
1049.3181	Gebührenbelastungen, Diverses	13'273.65		12'000		13'000	
1049.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	29'600.00		33'500		33'500	
1049.3950	Intern verrechnete Miete	19'000.00		19'000		19'000	
1049.4310	Gebühren		173'067.00		170'000		170'000
1049.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		7'200
1049.4520	Anteil Eschenbach		33'520.95		41'300		48'400
1049.4523	Anteil Rapperswil-Jona		99'240.80		121'600		142'400
1049.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		90'000.00		90'000		90'000
105	Kulturelles	1'567'683.38	127'640.25	1'583'500	151'400	1'553'300	141'800
1050	Kulturförderung, Beiträge	1'403'258.80	52'765.20	1'435'500	51'200	1'406'300	51'200
1050.3110	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	10'882.80		9'000		12'000	
1050.3620	Museen, Ausstellungen	525'549.80		567'000		562'000	
1050.3620.1	Beiträge an Museen, Ausstellungen, Diverse	14'192.70		20'000		20'000	
1050.3620.2	Beitrag an Stadtmuseum	164'896.60		167'000		172'000	
1050.3620.3	Beitrag an IG Halle	15'000.00		20'000		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		210'000		210'000	
1050.3620.6	Beitrag artefix kultur & schule	15'000.00		15'000		15'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1050.3620.7	Kulturnacht	24'298.50		25'000		25'000	
1050.3620.8	Projekt IG Archäopark Zürichsee	27'162.00		10'000			
1050.3650	Musik	113'220.00		94'500		94'500	
1050.3650.1	Beiträge, Diverse	30'300.00		28'000		28'000	
1050.3650.2	Beitrag Stadtmusik	42'500.00		18'500		18'500	
1050.3650.3	Beitrag Feldmusik	21'500.00		21'500		21'500	
1050.3650.6	Beitrag Musiksommer am Zürichsee	11'920.00		12'500		12'500	
1050.3650.8	ZAK Grünfels, Sicherheitskosten	7'000.00		14'000		14'000	
1050.3651	Theater, Tanz	23'500.00		22'500		25'000	
1050.3651.1	Beiträge, Diverse	8'500.00		4'500		7'000	
1050.3651.3	Beitrag Kellerbühne Grünfels	15'000.00		15'000		15'000	
1050.3651.4	Kulturvermittlung Theaterpädagogik			3'000		3'000	
1050.3652	Film, Foto, Literatur	24'000.00		15'000		26'000	
1050.3652.1	Beiträge, Diverse	24'000.00		15'000		26'000	
1050.3653	Kulturelle Vereine	57'600.00		64'100		63'700	
1050.3653.1	Beiträge fix, Diverse	25'900.00		32'100		32'100	
1050.3653.2	Beitrag Kulturpack	6'700.00		6'000		6'000	
1050.3653.3	Beitrag Teamchor	5'000.00		5'000		5'000	
1050.3653.5	Beitrag Aula Hochschule, Vereinsbenützung			1'000		600	
1050.3653.6	Beitrag Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	20'000.00		20'000		20'000	
1050.3654	Kulturprojekte	72'085.20		82'000		82'000	
1050.3654.1	Beiträge, Diverse	67'585.20		57'000		77'000	
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			30'000			
1050.3658	Nutzungsentschädigungen für Räume	42'515.00		44'300		32'700	
1050.3658.1	Vereinsarchive WTL	31'345.00		26'500		26'500	
1050.3658.2	Hilfe für Rumänien	430.00-		6'200		6'200	
1050.3658.3	Kunst(Zeug)Haus für Stadt und Vereine	11'600.00		11'600			
1050.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	66'300.00		39'300		39'300	
1050.3950	Intern verrechnete Mieten	187'606.00		187'800		189'100	
1050.3950.1	Intern verrechnete Mieten, Diverse	42'800.00		42'800		42'800	
1050.3950.2	Intern verrechnete Mieten ZAK	73'334.00		73'000		73'000	
1050.3950.3	Intern verrechnete Mieten Grünfels	52'972.00		53'500		54'800	
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		242.50		200		200
1050.4520	Ortsgemeinde Beträge Kulturförderung und Projekte		50'000.00		50'000		50'000
1050.4690	Sponsoring		2'522.70		1'000		1'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1051	Kulturprogramm	144'318.78	73'191.00	131'300	99'000	130'700	89'400
1051.3010	Löhne	16'661.50		17'100		17'400	
1051.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	156.00					
1051.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'234.70		1'400		2'300	
1051.3040	Personalversicherungsbeiträge	3'085.20		3'100		3'100	
1051.3050	Unfallversicherungsbeiträge	55.05		200		100	
1051.3100	Werbung, Inserate	62'961.50		40'000		40'000	
1051.3110	Büromaterial	577.00		500		500	
1051.3160	Mieten, Technik	6'886.60		5'000		5'000	
1051.3170	Spesenentschädigungen	1'209.00		500		800	
1051.3180	Gagen	33'936.80		43'000		43'000	
1051.3181	Auslagen für Künstler	3'179.05		4'000		4'000	
1051.3182	Dienstleistungen und Honorare	572.00		1'500		1'500	
1051.3183	Gegenleistungen Sponsoring	200.00		1'000		1'000	
1051.3185	Suisa-Gebühren	2'796.00		4'000		4'000	
1051.3186	Vorverkaufsgebühren Starticket	2'808.38		4'000		4'000	
1051.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'000.00		6'000		4'000	
1051.4340	Eintritte		46'235.10		75'000		60'000
1051.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen						2'400
1051.4610	Kantonsbeitrag Kreuz Kulturprogramm				4'000		3'000
1051.4690	Sponsoring		26'955.90		20'000		24'000
1052	Circusmuseum	20'105.80	1'684.05	16'700	1'200	16'300	1'200
1052.3120	Wasser, Energie	1'299.25		2'000		2'000	
1052.3140	Baulicher Unterhalt	83.45		200		200	
1052.3150	Betrieblicher Unterhalt	49.90		500		500	
1052.3180	Dienstleistungen Verkehrsverein	7'344.00		4'500		4'500	
1052.3182	Honorar Präsidium	500.00					
1052.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500.00		1'000		600	
1052.3910	Intern verrechnete Nebenkosten	2'229.20					
1052.3950	Intern verrechnete Mieten	8'100.00		8'500		8'500	
1052.4340	Eintrittsgebühren		1'204.05		1'000		1'000
1052.4341	Veranstaltungen		480.00		200		200
107	Verwaltungsgebäude	794'876.67	163'911.90	926'000	191'000	851'800	214'000
1070	Stadthaus	472'242.12	70'378.60	484'600	96'000	453'200	109'000
1070.3010	Löhne	123'312.35		127'400		127'400	
1070.3030	Sozialversicherungsbeiträge	11'254.75		10'000		11'500	
1070.3040	Personalversicherungsbeiträge	8'574.50		11'900		8'000	
1070.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'089.00		3'600		3'200	
1070.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand			500		500	
1070.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	54'648.90		50'500		14'000	
1070.3120	Wasser	6'190.60		5'000		6'000	
1070.3121	Strom	38'791.72		40'000		40'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1070.3122	Gas	17'003.85		32'000		25'000	
1070.3130	Reinigungsmaterial	7'358.75		7'500		7'500	
1070.3131	Verbrauchsmaterial	6'704.25		6'000		6'000	
1070.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	10'087.95		11'000		11'000	
1070.3140	Baulicher Unterhalt	79'078.55		23'000		21'000	
1070.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	33'730.94		39'100		41'600	
1070.3142	Umgebung, Grünflächen	5'291.50		10'000		10'000	
1070.3143	Reinigungen	9'339.85		15'500		35'000	
1070.3145	Vandalismus	1'469.40				9'000	
1070.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	10'513.15		42'500		10'000	
1070.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'343.00		9'500		25'000	
1070.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'428.99		6'400		6'400	
1070.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	916.60		1'200		1'100	
1070.3184	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	
1070.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	26'000.00		26'000		28'000	
1070.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	1'113.52					
1070.3950	Intern verrechnete Mieten	5'000.00		5'000		5'000	
1070.4342	Diverse Erträge, Cafeteria		18'171.70		18'000		18'000
1070.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		306.90				
1070.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400.00		2'400		2'400
1070.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						11'000
1070.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		18'500.00		44'600		46'600
1070.4950	Intern verrechnete Mieten		31'000.00		31'000		31'000
1071	Jonaport (Miete)	131'653.45	50'676.35	155'900	42'000	155'800	42'000
1071.3121	Strom	2'552.35		2'700		2'700	
1071.3121.1	Strom - Ladenlokal EG			700		700	
1071.3121.2	Strom - Betriebs- und Grundbuchamt	2'552.35		2'000		2'000	
1071.3125	Heiz- und Nebenkosten	21'318.80		22'000		22'000	
1071.3125.1	Heiz- und Nebenkosten - Ladenlokal EG	9'964.00		10'000		10'000	
1071.3125.2	Heiz- und Nebenkosten - Betriebs- und Grundbuchamt	11'354.80		12'000		12'000	
1071.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'000	
1071.3140	Baulicher Unterhalt	477.40		7'000		7'000	
1071.3140.1	Baulicher Unterhalt - Ladenlokal EG			3'000		3'000	
1071.3140.2	Baulicher Unterhalt - Betriebs- und Grundbuchamt	477.40		4'000		4'000	
1071.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'299.50		3'400		3'800	
1071.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
1071.3160	Mieten, Pachten	105'005.40		110'000		110'000	
1071.3160.1	Mieten, Pachten - Ladenlokal EG	38'524.80		40'000		40'000	
1071.3160.2	Mieten, Pachten - Betriebs- und Grundbuchamt	66'480.60		70'000		70'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1071.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			500			
1071.3900	Intern verrechneter Personalaufwand			7'800		7'800	
1071.4230	Mieten		38'308.80		29'000		29'000
1071.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		12'367.55		13'000		13'000
1072	Neuhof 9	30'427.25	8'912.50	90'300	8'000	50'000	18'000
1072.3010	Löhne	9'233.00		10'000		10'000	
1072.3030	Sozialversicherungsbeiträge	712.85		800		800	
1072.3050	Unfallversicherungsbeiträge	17.60		100		100	
1072.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	8'372.65		52'000		10'000	
1072.3120	Wasser	970.25		700		1'000	
1072.3121	Strom	1'180.85		1'400		1'400	
1072.3122	Gas	2'011.60		2'500		2'500	
1072.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	626.50		500		800	
1072.3140	Baulicher Unterhalt	1'245.35		15'000		15'000	
1072.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'469.20		3'400		4'300	
1072.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'800		1'800	
1072.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	618.84		500		500	
1072.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	768.56		400		600	
1072.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	
1072.4270	Mieten		8'912.50		8'000		8'000
1072.4820	Bezug Unterhaltsreserve						10'000
1073	Alte Jonastrasse 24 (Miete)	78'997.30	33'944.45	86'400	45'000	82'900	45'000
1073.3121	Strom			3'000		1'000	
1073.3125	Heiz- und Nebenkosten			5'000		5'000	
1073.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
1073.3140	Baulicher Unterhalt	9'661.30		5'000		5'000	
1073.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500			
1073.3160	Mieten, Pachten	69'336.00		71'700		71'700	
1073.4230	Mieten		29'145.90		31'000		31'000
1073.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		4'798.55		14'000		14'000
1074	St. Gallerstrasse 29 (Miete)	81'556.55		108'800		109'900	
1074.3121	Strom	2'859.05		5'000		3'000	
1074.3125	Heiz- und Nebenkosten	175.25		6'000		6'000	
1074.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	672.60		3'000		3'000	
1074.3140	Baulicher Unterhalt			5'000		7'000	
1074.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			5'000		3'000	
1074.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			2'000		2'000	
1074.3160	Mieten, Pachten	77'760.00		73'000		78'000	
1074.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	89.65		2'000		100	
1074.3900	Intern verrechneter Personalaufwand			7'800		7'800	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
108	Verschiedenes, Wirtschaft, Aussenbeziehungen, Standortförderung	654'275.50	44'560.00	801'000	53'000	695'200	53'000
1080	Industrie, Gewerbe, Handel	135'315.05		217'000		160'200	
1080.3650	Wirtschaftsförderung	58'315.05		100'000		60'000	
1080.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'500.00		5'000		5'000	
1080.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	11'700.00		11'700		11'700	
1080.3930	Intern verrechnete Zinsen Darlehen			26'300		26'300	
1080.3950	Intern verrechnete Mieten	62'800.00		74'000		57'200	
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				18'100		20'000
1081.4930	Intern verrechnete Kapitalzinsen		2'600.00		1'900		
1082	Aussenbeziehungen	51'871.50		60'000		65'000	
1082.3190	Verbandsbeiträge	49'989.20		45'000		50'000	
1082.3650	Pflege von Partnerschaften	1'882.30		15'000		15'000	
1083	Grundbuchvermessung	48'944.05	41'960.00	50'000	33'000	75'000	33'000
1083.3150	Unterhalt Vermessungswerk	20'158.30		20'000		45'000	
1083.3180	Kosten Grundbuchgeometer für Dritte	28'785.75		30'000		30'000	
1083.4310	Vermessungsgebühren		12'960.00		3'000		3'000
1083.4360	Rückerstattungen Grundeigentümer		27'087.35		30'000		30'000
1083.4610	Staatsbeitrag		1'912.65				
1084	Gemeindeanlässe	39'491.90		37'500		36'000	
1084.3181	Jungbürgerfeier	4'221.25		3'500		4'000	
1084.3182	Bundesfeier	13'658.05		10'000		10'000	
1084.3183	Neuzuzügeranlass	6'662.60		8'000		8'000	
1084.3184	Seniorenanlass	10'950.00		8'000		8'000	
1084.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		8'000		6'000	
1085	Stadtentwicklung	376'053.00		416'500		339'000	
1085.3189	Metropolitankonferenz/S5 Städte	7'560.00		9'000		9'000	
1085.3621	Agglo Obersee	57'092.00		45'000		42'000	
1085.3622	Beitrag an regionalen Erholungsfonds			6'500		8'000	
1085.3650	Region Zürichsee/Linth	311'401.00		356'000		280'000	
109	Finanzen	26'227'196.35	118'860'581.48	19'336'000	116'643'300	19'195'800	112'708'600
1090	Gemeindesteuern	538'957.13	80'873'445.85	450'000	80'425'000	450'000	78'985'000
1090.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	288'866.06		250'000		250'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	250'091.07		200'000		200'000	
1090.4000	Einkommens- und Vermögenssteuern		67'812'784.38		69'400'000		65'000'000
1090.4002	Nach- und Strafsteuern		386'443.40		100'000		100'000
1090.4003	Einkommens- und Vermögenssteuern, Nachzahlungen frühere Jahre		6'670'326.88		5'700'000		8'500'000
1090.4020	Grundsteuern		2'320'878.60		2'350'000		2'510'000
1090.4040	Handänderungssteuern		3'304'231.20		2'400'000		2'400'000
1090.4060	Hundesteuern		92'125.00		95'000		95'000
1090.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		286'656.39		380'000		380'000
1092	Einnahmenanteile	88'307.50	26'734'063.80	65'000	25'324'500	65'000	24'505'500
1092.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	13'350.05		5'000		5'000	
1092.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	74'957.45		60'000		60'000	
1092.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		27'556.45		15'000		15'000
1092.4340	Pachtzinsen, Rekognitionsgebühren		654'895.40		670'000		651'000
1092.4341	Bewilligungen für Werbeständer				2'000		2'000
1092.4410	Gewinn- und Kapitalsteuern, Anteile Juristische Personen		16'386'433.00		16'600'000		15'700'000
1092.4411	Anteile Grundstückgewinnsteuern		6'010'157.20		5'000'000		4'900'000
1092.4415	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		125'382.80		65'000		65'000
1092.4417	Quellensteuern ordentliche (alt)		475'212.20		1'900'000		
1092.4418	Quellensteuern ordentliche (neu)		1'981'926.75				2'100'000
1092.4952	Interne Pachten		1'072'500.00		1'072'500		1'072'500
1092.4952.1	Interne Pachten, öffentliche Parkplätze		534'000.00		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		6'600.00		6'600		6'600
1093	Zinsen	2'100'894.00	4'229'680.33	2'349'600	3'917'500	1'158'900	2'489'900
1093.3180	Bankgebühren Wertschriften	4'320.00		4'000		4'400	
1093.3220	Zinsen an Banken und Dritte	1'629'695.73		1'900'000		750'000	
1093.3230	Zinsen an Pensionskasse	358'777.90		366'000		401'500	
1093.3300	Kursverluste Fremdwährungskonto	4'500.37		1'000		3'000	
1093.3930	Intern verrechnete Zinsen Spezialfinanzierungen	92'000.00		69'900			
1093.3931	Intern verrechnete Zinsen Fonds	11'600.00		8'700			
1093.4200	Zinsen Bank-KK und PC-Konti		1'762.73		8'000		2'000
1093.4210	Verzugszinsen		5'737.30		5'000		5'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1093.4211	Zinsen von Festgeldanlagen				500		500
1093.4212	Übrige Zinsen		43'515.30		46'800		45'000
1093.4220	Zinsen Wertschriften		1'931'615.00		1'931'200		942'400
1093.4260	Zinsen aus Beteiligungen		1'750.00		2'300		1'700
1093.4930	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften Finanzvermögen		1'758'400.00		1'487'000		1'152'300
1093.4931	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften Verwaltungsvermögen		800.00		800		800
1093.4932	Intern verrechnete Zinsen von Spezialfinanzierungen		480'100.00		404'700		310'400
1093.4933	Intern verrechnete Zinsen Darlehen		6'000.00		31'200		29'800
1094	Erträge ohne Zweckbindung	5'951.30	1'579'687.05	6'000	1'657'000	6'000	1'564'400
1094.3180	Kurskosten und Spesen Einbürgerungen	5'951.30		6'000		6'000	
1094.4100	Plakatanschlagstellen		42'680.85		47'000		42'000
1094.4270	Buchgewinne Verwaltungsvermögen		87'743.05				
1094.4370	Verkehrsbussen		223'365.75		300'000		300'000
1094.4390	Einbürgerungsgebühren		109'740.80		110'000		110'000
1094.4400	Rückverteilung CO2-Abgabe		36'906.60		37'000		36'000
1094.4446	Soziodemografischer Sonderlastenausgleich		11'300.00		94'000		
1094.4610	Grundbeitrag Strassenlasten		359'570.00		359'000		366'400
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		108'380.00		110'000		110'000
1094.4910	Kostenbeitrag ARA		200'000.00		200'000		200'000
1095	Rechnungsergebnis	7'822'168.25					
1095.3820	Einlage Vorfinanzierungen	7'822'168.25					
1096	Abschreibungen	10'649'233.56		11'367'500		12'329'600	
1096.3301	Debitorenverluste	34'200.00-					
1096.3310	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	6'478'030.12		6'328'400		7'224'000	
1096.3311	Verwaltungsvermögen, Schulanlagen Ordentliche Abschreibungen	3'923'162.10		4'897'100		4'955'600	
1096.3340	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung	169'995.39		142'000		75'000	
1096.3342	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung, Schulanlagen	112'245.95				75'000	
1099	Liegenschaften Finanzvermögen	5'021'684.61	5'443'704.45	5'097'900	5'319'300	5'186'300	5'163'800
109900	KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	604'695.02	604'695.02	575'900	575'900	527'000	527'000
109900.3010	Löhne	102'915.75		108'600		107'700	
109900.3011	Treueprämien	18'846.35					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109900.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'225.70		8'400		9'000	
109900.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'460.00		11'400		11'200	
109900.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'905.10		3'500		3'800	
109900.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	390.10		500		500	
109900.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'225.15		2'500		4'000	
109900.3112	Bühnenmaterial	22'236.35		9'000		7'200	
109900.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'838.90		3'000		2'500	
109900.3140	Baulicher Unterhalt	64'588.90		91'000		66'000	
109900.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	23'055.90		27'200		20'000	
109900.3142	Umgebung, Grünflächen	1'347.85		3'000		2'400	
109900.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'499.50		2'000		2'400	
109900.3170	Spesenentschädigungen	180.00		200		400	
109900.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	11'163.87		12'800		12'800	
109900.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	621.20		800		800	
109900.3184	Dienstleistungen und Honorare	52'294.40		36'000		1'500	
109900.3660	Saalbetriebsentschädigungen	140'000.00		140'000		140'000	
109900.3820	Einlage in Unterhaltsreserve					38'000	
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	113'900.00		96'000		76'800	
109900.4230	Mieten		200'000.00		200'000		200'000
109900.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		2'260.55				
109900.4363	Rückerstattungen übrige, Bühnenmeister		18'792.00		30'000		25'000
109900.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		83'442.47		40'700		
109900.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		20'200.00		25'200		22'000
109900.4951	Intern verrechnete Betriebskosten Saal		280'000.00		280'000		280'000
109901	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	33'793.57	25'715.10	38'300	25'000	39'600	25'500
109901.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	803.50		3'000		4'000	
109901.3120	Wasser	2'758.25		2'000		3'000	
109901.3121	Strom	6'814.15		7'500		7'000	
109901.3122	Gas	2'359.10		3'400		3'000	
109901.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200			
109901.3140	Baulicher Unterhalt	7'623.95		6'000		8'000	
109901.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			800		800	
109901.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	682.55		4'000		4'000	
109901.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	604.42		800		800	
109901.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'147.65		1'200		1'200	
109901.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109901.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'800.00		8'200		6'600	
109901.4230	Mieten		22'860.00		23'000		23'000
109901.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		2'855.10		2'000		2'500
109902	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	26'909.46	26'909.46	22'800	24'100	24'100	24'100
109902.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'624.90		200		500	
109902.3120	Wasser	763.35		1'300		1'000	
109902.3121	Strom	1'925.91		1'000		2'500	
109902.3122	Gas	2'946.55		3'700		3'500	
109902.3140	Baulicher Unterhalt	4'788.65		2'500		4'000	
109902.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	482.20		600		500	
109902.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	898.75		1'000		1'000	
109902.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	814.10		1'400		1'400	
109902.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	765.05		800		800	
109902.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'800.00		1'800		2'100	
109902.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'100.00		8'500		6'800	
109902.4230	Mieten		21'600.00		22'100		22'100
109902.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		4'320.00		2'000		2'000
109902.4820	Bezug Unterhaltsreserve		989.46				
109904	Jonaport 21-25 (REFH)	27'959.35	39'480.00	53'000	53'000	32'500	42'300
109904.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
109904.3120	Wasser	547.35		500		500	
109904.3121	Strom	2'133.91		1'400		2'000	
109904.3122	Gas	2'653.30		3'200		3'200	
109904.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300			
109904.3140	Baulicher Unterhalt	4'303.95		29'000		10'500	
109904.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	720.15		1'100		1'100	
109904.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	672.90		1'500		1'500	
109904.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'080.14		1'100		1'100	
109904.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'147.65		1'200		1'200	
109904.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500.00		1'500		1'500	
109904.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	13'200.00		11'200		8'900	
109904.4230	Mieten		35'640.00		36'300		36'300
109904.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		3'840.00		6'000		6'000
109904.4820	Bezug Unterhaltsreserve				10'700		
109906	Jonaport 8 (EFH)	11'808.36	9'542.05	18'800	10'800	16'200	11'100
109906.3120	Wasser	710.60		1'000		1'000	
109906.3121	Strom	3'658.22		3'800		3'800	
109906.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200			
109906.3140	Baulicher Unterhalt	1'451.10		10'000		7'500	
109906.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			400		400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109906.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	941.30		2'000		2'000	
109906.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	147.14		600		600	
109906.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			300		400	
109906.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500.00		500		500	
109906.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'400.00					
109906.4230	Mieten		8'400.00		9'600		9'600
109906.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'142.05		1'200		1'500
109907	Jonaport 6 (EFH)	12'868.69	9'542.05	28'300	11'800	33'900	12'100
109907.3120	Wasser	719.00		1'000		1'000	
109907.3121	Strom	1'308.06		1'500		1'500	
109907.3122	Gas	2'993.10		3'900		3'500	
109907.3140	Baulicher Unterhalt	301.30		10'000		17'500	
109907.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
109907.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'227.25		1'500		1'500	
109907.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	831.03		700		700	
109907.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	88.95		900		900	
109907.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500.00		500		500	
109907.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'900.00		7'900		6'300	
109907.4230	Mieten		8'400.00		10'800		10'800
109907.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'142.05		1'000		1'300
109908	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	83'729.85	83'729.85	128'300	128'300	129'900	59'600
109908.3012	Löhne Reinigung	6'580.00		22'000		22'000	
109908.3030	Sozialversicherungsbeiträge	508.00		1'800		1'800	
109908.3050	Unfallversicherungsbeiträge	174.70		300		800	
109908.3120	Wasser	644.65		1'800		1'800	
109908.3121	Strom	1'991.72		1'500		3'000	
109908.3122	Gas	6'658.15		5'000		10'000	
109908.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'963.00		4'000		4'000	
109908.3140	Baulicher Unterhalt	5'150.30		10'000		10'000	
109908.3141	Serviceverträge	679.10		2'500		2'500	
109908.3142	Umgebung, Grünflächen	3'385.85		4'000		6'000	
109908.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'350.70		4'000		4'000	
109908.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'843.68		3'500		3'500	
109908.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			1'500		500	
109908.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'700.00		18'700		17'900	
109908.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	45'100.00		47'700		42'100	
109908.4230	Mieten		14'633.30		40'000		22'100
109908.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		3'120.00		10'000		13'000
109908.4820	Bezug Unterhaltsreserve		49'728.55		53'800		
109908.4950	Intern verrechnete Mieten		16'248.00		24'500		24'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109909	Porthofstrasse 16 (MFH)	48'369.05	76'841.40	57'600	71'000	55'800	73'000
109909.3120	Wasser	5'101.15		5'000		5'000	
109909.3121	Strom	8'796.95		8'500		9'000	
109909.3122	Gas	8'200.80		8'900		8'900	
109909.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300			
109909.3140	Baulicher Unterhalt	2'760.50		10'500		10'500	
109909.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	809.65		3'300		3'300	
109909.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'295.15		3'000		3'000	
109909.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'309.60		1'200		1'300	
109909.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'295.25		3'000		3'000	
109909.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'500.00		3'500		3'500	
109909.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	12'300.00		10'400		8'300	
109909.4230	Mieten		64'850.00		65'000		65'000
109909.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		11'991.40		6'000		8'000
109912	Hessenhofweg 15 (EFH)	10'529.19-	21'600.00	8'300	15'000		
109912.3140	Baulicher Unterhalt	24'610.10-					
109912.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'874.90					
109912.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	406.01					
109912.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000.00					
109912.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'800.00		8'300			
109912.4230	Mieten		21'600.00		15'000		
109915	Scheune Porthofstrasse	4'232.82	2'400.00	24'000	2'400	11'400	1'400
109915.3121	Strom	130.00				200	
109915.3140	Baulicher Unterhalt	2'514.67		22'000		10'000	
109915.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500			
109915.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	388.15		500		400	
109915.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	1'200.00		1'000		800	
109915.4230	Mieten		2'400.00		2'400		1'400
109916	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	10'549.70	50'469.90	24'200	51'800	51'500	51'500
109916.3120	Wasser	755.90		1'000		1'000	
109916.3121	Strom	605.60		800		800	
109916.3122	Gas	4'792.65		6'000		6'000	
109916.3125	Heiz- und Nebenkosten	2'435.75		2'000		2'500	
109916.3140	Baulicher Unterhalt	7'475.40-		5'500		19'000	
109916.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			700		700	
109916.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'302.30		1'300		1'300	
109916.3185	Verwaltungskosten Espart AG	632.90		600		600	
109916.3820	Einlage Unterhaltsreserve					14'500	
109916.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	7'500.00		6'300		5'100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109916.4230	Mieten		41'880.00		42'000		42'000
109916.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		8'589.90		9'800		9'500
109917	Rietstrasse 74 (EFH)	7'672.85	18'828.00	48'200	48'200	8'300	18'800
	Espart						
109917.3140	Baulicher Unterhalt	1'150.85		40'500		2'000	
109917.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			2'000		1'600	
109917.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	422.20		500		500	
109917.3185	Verwaltungskosten Espart AG	199.80		200		200	
109917.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	5'900.00		5'000		4'000	
109917.4230	Mieten		18'828.00		18'800		18'800
109917.4820	Bezug Unterhaltsreserve				29'400		
109919	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe)	206'550.20	206'550.20	151'200	151'200	151'000	151'000
	Espart						
109919.3110	Anschaffung Maschinen und Mobilien	2'348.75					
109919.3120	Wasser	2'142.45		1'900		2'000	
109919.3121	Strom	1'818.65		1'300		2'000	
109919.3122	Gas	6'911.40		7'700		7'700	
109919.3125	Heiz- und Nebenkosten	9'925.35		10'300		10'300	
109919.3140	Baulicher Unterhalt	110'823.30		6'000		4'400	
109919.3142	Umgebung, Grünflächen			1'000		800	
109919.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	177.10		800		800	
109919.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'977.10		1'600		2'000	
109919.3185	Verwaltungskosten Espart AG	5'226.10		5'300		5'300	
109919.3820	Einlage Unterhaltsreserve			59'400		69'900	
109919.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	59'800.00		50'500		40'400	
109919.3950	Intern verrechnete Miete Parkplätze	5'400.00		5'400		5'400	
109919.4230	Mieten		126'505.00		130'000		130'000
109919.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		20'797.85		21'200		21'000
109919.4820	Bezug Unterhaltsreserve		59'247.35				
109920	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse92)	343'622.45	343'622.45	330'600	330'600	345'000	345'000
	Espart						
109920.3100	Drucksachen	810.00		2'500		800	
109920.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	9'273.30		4'000		3'200	
109920.3120	Wasser	6'795.85		7'400		7'400	
109920.3121	Strom	8'570.95		8'200		8'500	
109920.3122	Gas	35'791.85		40'000		40'000	
109920.3125	Heiz- und Nebenkosten	56'199.80		55'000		55'000	
109920.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'500			
109920.3140	Baulicher Unterhalt	33'979.15		35'000		30'000	
109920.3142	Umgebung, Grünflächen	11'117.70		8'000		8'000	
109920.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'995.15		1'500		1'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109920.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'517.45		4'000		4'000	
109920.3184	Dienstleistungen und Honorare			500			
109920.3185	Verwaltungskosten Espart AG	12'147.00		12'000		12'500	
109920.3820	Einlage Unterhaltsreserve	34'224.25		42'100		103'500	
109920.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	129'200.00		108'900		70'500	
109920.4230	Mieten		236'264.00		220'000		235'000
109920.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		107'358.45		110'600		110'000
109921	Bootsanlagen	710'365.20	895'609.30	704'800	885'300	904'500	904'500
109921.3010	Löhne Hafenmeister	5'700.00		8'200		8'200	
109921.3030	Sozialversicherungsbeiträge	568.40		700		700	
109921.3050	Unfallversicherungsbeiträge	195.50		300		300	
109921.3100	Drucksachen, Inserate			1'000		800	
109921.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	131.00		1'000		800	
109921.3120	Wasser	570.20		700		700	
109921.3121	Strom	7'080.85		6'500		7'000	
109921.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'846.80		2'500		2'000	
109921.3140	Baulicher Unterhalt	52'398.90		71'000		97'500	
109921.3140.	Allgemein	7'441.80		10'000		10'000	
109921.3140.	Halle Garnhänke	2'376.25		24'000		10'000	
109921.3140.	Hallen Lido	7'249.55		8'000		27'000	
109921.3140.	Offene Bootsplätze	35'331.30		28'000		50'000	
109921.3140.	Areal Denzler			1'000		500	
109921.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'262.10		3'000		7'600	
109921.3162	Benützungsschädigungen	149'946.00		150'000		150'000	
109921.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'050.10		7'000		6'000	
109921.3181	Mehrwertsteuer	32'615.45		31'700		32'700	
109921.3184	Dienstleistungen und Honorare	29'999.90		10'500		18'500	
109921.3300	Abschreibungen	137'200.00		137'200			
109921.3300.	Bootshallensanierung	94'500.00		94'500			
109921.3300.	Offene Bootsanlagen Lido	42'700.00		42'700			
109921.3820	Einlage Unterhaltsreserve					323'400	
109921.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	34'200.00		35'000		36'100	
109921.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	129'500.00		117'400		91'100	
109921.3950	Hallen Lido, offene Bootsplätze						
109921.3950	Intern verrechnete Pacht	121'100.00		121'100		121'100	
109921.4230	Mieten		734'821.50		724'000		720'000
109921.4230.	Mieten Bootshalle Garnhänke		70'815.95		70'000		70'000
109921.4230.	Mieten Bootshalle Lido		323'551.95		320'000		320'000
109921.4230.	Mieten Hafen Lido		114'717.65		120'000		120'000
109921.4230.	Mieten Hafen HSR, Garnhänke, Untersee		221'804.75		210'000		210'000
109921.4230.	Mieten Areal Denzler		3'931.20		4'000		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109921.4361	Rückvergütungen Nebenkosten		13'512.15		13'000		13'000
109921.4363	Rückerstattungen, übrige		300.00		300		300
109921.4364	Rückerstattungen, Nutzungsentanschädigungen		133'975.65		135'000		150'000
109921.4910	Intern verrechneter Sachaufwand, Tourismusabgabe						8'200
109921.4950	Intern verrechnete Mieten		13'000.00		13'000		13'000
109922	Parkplatz Bachstrasse	40'252.20	131'233.95	63'300	129'000	56'600	129'000
109922.3140	Baulicher Unterhalt	20'400.00-		7'000		3'000	
109922.3142	Umgebung, Grünflächen			500		500	
109922.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	428.00		500		400	
109922.3181	Mehrwertsteuer	6'824.20		4'800		6'700	
109922.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'200.00		11'000		10'500	
109922.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, ICT-Kosten	3'000.00		3'000		3'000	
109922.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	23'700.00		20'000		16'000	
109922.3950	Intern verrechnete Pacht	16'500.00		16'500		16'500	
109922.4230	Mieten		131'233.95		129'000		129'000
109923	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	42'125.20	61'167.60	53'400	62'500	56'600	62'500
109923.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000		1'600	
109923.3120	Wasser	3'136.30		3'000		3'000	
109923.3121	Strom	1'035.95		1'500		1'500	
109923.3122	Gas	8'895.35		9'500		9'500	
109923.3125	Heiz- und Nebenkosten	8'428.00		8'800		8'800	
109923.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
109923.3140	Baulicher Unterhalt	3'983.45		10'500		18'000	
109923.3142	Umgebung, Grünflächen	1'132.70		3'000		2'400	
109923.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	192.60		1'000		800	
109923.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	782.70		900		900	
109923.3185	Verwaltungskosten Espart AG	638.15		500		700	
109923.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	13'900.00		11'700		9'400	
109923.4230	Mieten		39'672.00		39'700		39'700
109923.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		21'495.60		22'800		22'800
109924	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	162'673.20	162'673.20	162'700	162'700	164'000	164'000
109924.3140	Baulicher Unterhalt	47'355.80		14'000		8'000	
109924.3142	Umgebung, Grünflächen	1'701.00		3'000		2'400	
109924.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'313.00		1'600		1'500	
109924.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'036.80		1'400		1'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109924.3820	Einlage Unterhaltsreserve	44'266.60		88'500		106'400	
109924.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	67'000.00		54'200		44'300	
109924.4230	Mieten		162'673.20		162'700		164'000
109925	Areal Zeughaus (Gewerbe)	640'704.85	640'704.85	630'300	630'300	656'300	656'300
	Espart						
109925.3100	Drucksachen	1'350.00		4'000		3'200	
109925.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000		1'600	
109925.3120	Wasser			5'000			
109925.3121	Strom			38'000			
109925.3122	Gas			46'000			
109925.3125	Heiz- und Nebenkosten	147'139.50		30'000		145'000	
109925.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	357.95				400	
109925.3140	Baulicher Unterhalt	53'607.15		55'000		87'000	
109925.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'704.20		7'000		7'000	
109925.3184	Dienstleistungen und Honorare			10'000		4'000	
109925.3185	Verwaltungskosten Espart AG	15'670.80		15'000		15'500	
109925.3820	Einlage Unterhaltsreserve	259'175.25		291'100		292'600	
109925.3930	Intern verrechneter Kapitalzins auf Investitionen	156'700.00		127'200		100'000	
109925.4230	Mieten		466'847.40		480'000		480'000
109925.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		147'139.50		119'000		145'000
109925.4362	Rückerstattungen, übrige		357.95				
109925.4950	Intern verrechnete Mieten		26'360.00		31'300		31'300
109926	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	41'275.21	44'599.11	50'300	43'300	43'700	43'700
109926.3010	Löhne	3'062.30		4'200		4'200	
109926.3030	Sozialversicherungsbeiträge			200			
109926.3050	Unfallversicherungsbeiträge	18.00		100		100	
109926.3120	Wasser	188.60		500		300	
109926.3121	Strom	511.03		1'500		1'000	
109926.3122	Gas	2'974.00		2'000		3'000	
109926.3140	Baulicher Unterhalt	142.55		7'000		5'600	
109926.3140.	Baulicher Unterhalt - Allgemein	142.55		5'000		4'000	
109926.3140.	Baulicher Unterhalt - Bootsplätze/Einwasserungsrampe			2'000		1'600	
109926.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			1'000		1'000	
109926.3142	Umgebung, Grünflächen			2'000		2'000	
109926.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			2'000		1'600	
109926.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	178.73		200		200	
109926.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000	
109926.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	29'200.00		24'600		19'700	
109926.4230	Mieten		10'816.21		5'000		9'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109926.4231	Pachtzinsen, Erdgas Obersee AG		7'665.00		7'600		7'600
109926.4345	Parkgebühren		14'485.00		20'000		
109926.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'432.90		500		500
109926.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						16'400
109926.4950	Intern verrechnete Mieten		10'200.00		10'200		10'200
109927	Marktgasse 17 (STWEG)	21'464.65	32'645.25	19'800	26'000	19'000	26'000
109927.3125	Heiz- und Nebenkosten	6'172.75		4'500		5'000	
109927.3140	Baulicher Unterhalt	1'635.80		3'500		3'000	
109927.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	356.10		400		400	
109927.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen						1'200
109927.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200.00		1'200		1'200	
109927.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	12'100.00		10'200		8'200	
109927.4230	Mieten, Gewerberaum		22'116.00		16'000		16'000
109927.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'229.25		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)	483'494.97	483'494.97	464'500	464'500	464'500	464'500
109928.3120	Wasser	4'293.30		7'000		6'000	
109928.3121	Strom	28'926.70		42'000		35'000	
109928.3122	Gas	42'705.80		55'000		45'000	
109928.3140	Baulicher Unterhalt	47'223.05		44'000		36'000	
109928.3140.	Gebäude	33'506.70		30'000		24'000	
109928.3140.	Technische Anlagen	13'716.35		14'000		12'000	
109928.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	12'333.55		9'200		11'000	
109928.3142	Umgebung, Grünflächen	4'250.25		4'000		4'200	
109928.3143	Reinigungen	13'138.20		8'000		8'000	
109928.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	8'194.82		8'000		8'000	
109928.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen			2'000		2'000	
109928.3184	Dienstleistungen und Honorare			3'500		4'500	
109928.3300	Abschreibungen	168'636.00		168'600		168'600	
109928.3820	Einlage Unterhaltsreserve	80'993.30		52'400		86'300	
109928.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	23'000.00		23'000		23'000	
109928.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	49'800.00		37'800		26'900	
109928.4230	Mieten		214'883.37		220'000		220'000
109928.4233	Unterhaltsabgaben		144'500.00		144'500		144'500
109928.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		124'111.60		100'000		100'000
109929	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7	303'638.29	303'638.29	287'100	287'100	295'100	295'100
109929.3120	Wasser	1'707.65		2'000		2'000	
109929.3121	Strom	13'687.45		15'000		15'000	
109929.3122	Gas	14'545.05		15'000		15'000	
109929.3140	Baulicher Unterhalt	29'958.55		30'000		25'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109929.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'559.80		8'500		5'000	
109929.3142	Umgebung, Grünflächen	644.20		5'500		3'000	
109929.3143	Reinigungen	5'740.20		6'000		5'000	
109929.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'115.54		4'000		3'500	
109929.3820	Einlage laufende Unterhaltsreserve	25'779.85					
109929.3821	Einlage Unterhalts-Rückstellung	57'900.00		77'400		121'100	
109929.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'700.00		7'700		7'700	
109929.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	137'300.00		116'000		92'800	
109929.4230	Mieten		255'100.09		255'100		255'100
109929.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		48'538.20		32'000		40'000
109930	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	209'345.75	209'345.75	212'200	212'200	184'800	184'800
109930.3121	Strom			1'000			
109930.3122	Gas	2'162.95		8'000		5'000	
109930.3140	Baulicher Unterhalt			7'000		5'600	
109930.3140.	Gebäude			5'000		4'000	
109930.3140.	Technische Anlagen			2'000		1'600	
109930.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			2'000			
109930.3142	Umgebung, Grünflächen	1'868.40		7'000		3'000	
109930.3143	Fassadenreinigung	4'514.40		6'000		6'000	
109930.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			3'000		3'000	
109930.3300	Abschreibungen	124'500.00		117'300		117'300	
109930.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'200.00		5'200		5'200	
109930.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	71'100.00		55'700		39'700	
109930.4230	Mieten		163'940.00		174'300		174'300
109930.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		8'558.35		10'000		10'000
109930.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		36'847.40		27'900		500
109931	Hochbaute Parkhaus See	23'763.10	23'763.10	18'700	18'700	19'700	19'700
109931.3120	Wasser	4'077.60		5'000		5'000	
109931.3122	Gas	3'205.65		4'000		4'000	
109931.3140	Baulicher Unterhalt	4'723.45		5'500		2'500	
109931.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	581.30		2'000		1'200	
109931.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	702.20		700		700	
109931.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	8'972.90				4'800	
109931.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500.00		1'500		1'500	
109931.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		8'233.90		2'000		8'000
109931.4363	Rückerstattungen übrige				1'000		
109931.4820	Bezug Unterhaltsreserve				2'000		
109931.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		2'229.20				
109931.4950	Intern verrechnete Mieten		6'000.00		6'000		6'000
109931.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		7'300.00		7'700		5'700
109932	Parkplatz ARA	80'137.00	174'965.00	84'700	130'000	77'600	170'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109932.3140	Baulicher Unterhalt			5'000		2'400	
109932.3142	Umgebung, Grünflächen			2'000		2'000	
109932.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	375.00		1'000			
109932.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	62.00		100		100	
109932.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000.00		11'000		11'000	
109932.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	20'300.00		17'200		13'700	
109932.3950	Intern verrechnete Pacht	48'400.00		48'400		48'400	
109932.4345	Parkgebühren		166'395.00		120'000		160'000
109932.4346	Dauerparkkarten		5'570.00		7'000		7'000
109932.4950	Intern verrechnete Mieten		3'000.00		3'000		3'000
109934	Ferienhaus Lenzerheide	70'858.70	25'793.67	102'700	48'000	81'100	27'000-
109934.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	19'226.93		8'800		9'000	
109934.3120	Wasser			3'000		1'000	
109934.3121	Strom	4'142.15		6'500		5'000	
109934.3123	Heizöl	7'255.75		18'000		15'000	
109934.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	183.90		1'000		800	
109934.3140	Baulicher Unterhalt	12'611.20		38'000		19'000	
109934.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'398.20		5'400		5'500	
109934.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	689.45		1'000		800	
109934.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'865.82		6'800		6'800	
109934.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'085.30		2'800		6'800	
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		25'793.67		48'000		27'000-
109935	Bubikerhaus (Herrenberg)	37'980.00	37'980.00	38'300	38'300	57'200	38'300
109935.3120	Wasser	587.03		1'000		1'000	
109935.3121	Strom	220.00		200		200	
109935.3140	Baulicher Unterhalt	2'234.30		5'500		40'500	
109935.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
109935.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'280.55		1'400		1'400	
109935.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	770.60		700		700	
109935.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	15'387.52		13'400			
109935.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'600.00		1'600		1'600	
109935.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	15'900.00		13'500		10'800	
109935.4230	Mieten		37'800.00		38'000		38'000
109935.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		180.00		300		300
109937	Rathausplatz 2 (Büro/Wohnung)	150'539.00	150'539.00	146'600	146'600	146'600	146'600
109937.3120	Wasser	1'134.20		1'000		1'000	
109937.3121	Strom	427.61		500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109937.3122	Gas	4'696.95		7'500		6'000		
109937.3140	Baulicher Unterhalt	10'199.15		5'500		20'500		
109937.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	7'281.55		9'100		12'500		
109937.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'627.15		3'500		2'500		
109937.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'602.98		2'800		2'800		
109937.3820	Einlage Unterhaltsreserve	62'169.41		63'900		57'100		
109937.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'600.00		7'300		7'300		
109937.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	53'800.00		45'500		36'400		
109937.4230	Mieten		124'313.50		121'600		121'600	
109937.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		21'225.50		20'000		20'000	
109937.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000.00		5'000		5'000	
109938	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	84'370.45	84'370.45	80'800	80'800	76'800	76'800	
109938.3122	Gas	4'699.15		5'700		5'700		
109938.3125	Heiz- und Nebenkosten			2'800		1'000		
109938.3140	Baulicher Unterhalt	5'211.00		3'500		4'000		
109938.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'900.50		5'800		5'800		
109938.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'469.15		1'900		1'900		
109938.3820	Einlage Unterhaltsreserve	22'690.65		24'600		28'300		
109938.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'300.00		4'300		4'300		
109938.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	38'100.00		32'200		25'800		
109938.4230	Mieten		74'739.00		66'800		66'800	
109938.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		9'631.45		14'000		10'000	
109939	Oberseestrasse 46 (MFH)	Espart	61'092.85	88'834.05	61'000	83'300	58'400	88'000
109939.3120	Wasser	2'663.65		1'600		2'500		
109939.3121	Strom	758.75		500		800		
109939.3122	Gas	7'133.70		8'200		8'200		
109939.3125	Heiz- und Nebenkosten	14'215.95		11'000		15'000		
109939.3140	Baulicher Unterhalt	2'445.20		7'500		5'600		
109939.3142	Umgebung, Grünflächen	1'502.40		4'500		3'600		
109939.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	188.50						
109939.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	802.35		1'000		1'000		
109939.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'382.35		1'300		1'400		
109939.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	30'000.00		25'400		20'300		
109939.4230	Mieten		64'062.00		62'000		64'000	
109939.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		24'772.05		21'300		24'000	
109940	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	30'103.55	30'103.55	38'600	38'600	60'200	60'200	
109940.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'000		800		
109940.3120	Wasser	192.20				500		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109940.3121	Strom	3'356.72		1'800		5'000	
109940.3122	Gas	1'907.50				7'500	
109940.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200		200	
109940.3140	Baulicher Unterhalt	1'669.85		11'500		27'300	
109940.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	760.25		800		800	
109940.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		400	
109940.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'617.03		1'200		1'200	
109940.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'900.00		2'900		2'900	
109940.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'700.00		18'700		13'600	
109940.4230	Mieten		15'405.00		10'200		10'200
109940.4820	Bezug Unterhaltsreserve		14'698.55		28'400		50'000
109941	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	147'933.40	147'933.40	148'400	148'400	148'400	148'400
109941.3140	Baulicher Unterhalt	6'403.70		24'000		3'200	
109941.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'565.25		3'400		3'500	
109941.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'616.69		2'200		2'200	
109941.3820	Einlage Unterhaltsreserve	79'555.16		58'300		89'900	
109941.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'900.00		5'900		5'900	
109941.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	64'700.00		54'600		43'700	
109941.4230	Mieten		144'654.20		145'000		145'000
109941.4361	Rückerstattung Nebenkosten		3'279.20		3'400		3'400
109943	Kinderhort Kreuzstrasse 42	57'596.30	57'596.30	59'800	59'800	55'600	55'600
109943.3120	Wasser	870.80		800		800	
109943.3125	Heiz- und Nebenkosten			4'000		1'000	
109943.3140	Baulicher Unterhalt	5'779.10		15'500		4'500	
109943.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	145.80		1'300		1'500	
109943.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	531.27		600		600	
109943.3820	Einlage Unterhaltsreserve	41'227.53		19'900		32'500	
109943.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'400.00		2'400		2'400	
109943.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'200.00		15'300		12'300	
109943.4230	Mieten		54'589.20		55'000		55'000
109943.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		3'007.10		4'800		600
109944	Burgenstrasse 18 (MFH)	70'575.16	70'575.16	62'600	62'600	54'800	54'800
109944.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'000		800	
109944.3120	Wasser	881.40		1'800		1'800	
109944.3121	Strom	972.22		1'300		1'300	
109944.3122	Gas	5'217.50		6'200		6'200	
109944.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	40.45		1'000		400	
109944.3140	Baulicher Unterhalt	12'460.95		5'500		4'500	
109944.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	540.40		800		800	
109944.3142	Umgebung, Grünflächen	8'436.70		8'000		8'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109944.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		400	
109944.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	952.89		1'100		1'100	
109944.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'072.65		1'000		1'200	
109944.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'000		4'000	
109944.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	36'000.00		30'400		24'300	
109944.4230	Mieten		48'600.00		42'400		42'400
109944.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'400.00		5'400		5'400
109944.4820	Bezug Unterhaltsreserve		16'575.16		14'800		7'000
109945	Endingerstrasse, Einsiedlerhaus (Baurecht)	56'839.52	56'839.52	51'300	51'300	50'200	50'200
109945.3010	Löhne	4'783.25		6'000		6'000	
109945.3030	Sozialversicherungsbeiträge	336.15		500		500	
109945.3050	Unfallversicherungsbeiträge	115.60		100		100	
109945.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			200		200	
109945.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'500		500	
109945.3120	Wasser	261.95		200		300	
109945.3121	Strom	1'085.02		1'100		1'100	
109945.3124	Fernwärme	4'019.05		5'000		4'500	
109945.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	90.00		1'000		400	
109945.3140	Baulicher Unterhalt	1'435.10		3'500		2'800	
109945.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	245.45		800		3'000	
109945.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	34.55		600		600	
109945.3160	Mieten, Pachten	12'000.00		12'000		12'000	
109945.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	10'995.25		1'500		1'500	
109945.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'138.15		300		300	
109945.3820	Einlage in Unterhaltsreserve					2'600	
109945.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'700.00		1'300		1'300	
109945.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'600.00		15'700		12'500	
109945.4361	Rückerstattungen Nebenkosten, Betriebskosten		12'238.90		10'800		10'500
109945.4363	Rückerstattungen Betriebskosten		200.00				
109945.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		4'700.62		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	54'409.20		18'100	1'500		
109946.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500			
109946.3120	Wasser	401.15		200			
109946.3121	Strom	1'472.20		500			
109946.3122	Gas	3'635.75		2'000			
109946.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			200			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109946.3140	Baulicher Unterhalt	712.25		1'300			
109946.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	662.65		800			
109946.3142	Umgebung, Grünflächen	3'331.70		2'000			
109946.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			200			
109946.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten			300			
109946.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	593.50		700			
109946.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	700.00		200			
109946.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	42'900.00		9'200			
109946.4361	Rückerstattungen Nebenkosten				1'500		
109999	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	27'914.68	9'373.50	28'400	9'400	28'400	9'400
109999.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	25'114.68		25'600		25'600	
109999.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen (J.-J.-Mettlerstrasse)	2'800.00		2'800		2'800	
109999.4230	Mieten		9'373.50		9'400		9'400

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Bau, Verkehr, Umwelt	25'163'441.16	12'660'440.18	26'528'200	13'024'800	26'056'100	12'529'100
	Saldo		12'503'000.98		13'503'400		13'527'000
110	Bauverwaltung/Liegenschaftenverwalt ung	2'608'454.95	640'532.65	3'056'300	615'300	3'113'800	627'700
1100	Bauverwaltung	1'615'688.30	472'778.65	1'926'800	452'000	1'875'600	464'400
1100.3010	Löhne	1'258'411.55		1'469'100		1'460'000	
1100.3011	Treueprämien	495.00		37'900		9'000	
1100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	95'350.40		115'900		110'100	
1100.3040	Personalversicherungsbeiträge	146'775.85		174'600		158'000	
1100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	15'764.25		18'800		18'300	
1100.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	4'590.00		10'000		26'000	
1100.3101	Inserate	24'305.90		22'000		25'000	
1100.3102	Fachliteratur, Fachmitgliedschaften, Abonnemente	7'109.95		7'000		7'000	
1100.3170	Spesenentschädigungen	875.00		1'500		2'200	
1100.3180	Dienstleistungen Bausekretariat	62'010.40		70'000		60'000	
1100.4310	Gebühren Bauverwaltung		362'278.65		340'000		350'000
1100.4361	Dienstleistungen Bausekretariat				1'000		1'000
1100.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		22'700.00		22'200		24'600
1100.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		82'000.00		83'000		83'000
1100.4950	Intern verrechnete Mieten		5'800.00		5'800		5'800
1101	Liegenschaftenverwaltung	992'766.65	167'754.00	1'129'500	163'300	1'238'200	163'300
1101.3010	Löhne	696'634.40		819'400		956'500	
1101.3011	Treueprämien			46'100		5'100	
1101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	55'128.70		67'700		74'000	
1101.3040	Personalversicherungsbeiträge	72'512.25		82'500		92'000	
1101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'251.65		7'600		8'400	
1101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	15'485.50		40'200		20'000	
1101.3170	Spesenentschädigungen	806.45		1'000		2'200	
1101.3180	Dienstleistungen und Honorare	145'947.70		65'000		30'000	
1101.3181	Initialisierungsaufwendungen bei Liegenschaftsprojekten					50'000	
1101.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		7'154.00				
1101.4361	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung				1'000		1'000
1101.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'800.00		4'800		4'800
1101.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		157'800.00		157'500		157'500
111	Gemeindestrassen, Brücken, Plätze	7'844'155.14	4'435'812.14	7'902'100	4'311'400	7'658'200	4'168'100
1110	Werkdienst	4'598'372.15	1'040'316.00	4'741'000	1'046'300	4'647'800	1'045'800
1110.3010	Löhne	2'171'601.15		2'124'900		2'149'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3011	Treueprämien	4'762.65		25'100		68'000	
1110.3030	Sozialversicherungsbeiträge	166'433.40		167'000		170'400	
1110.3040	Personalversicherungsbeiträge	196'412.75		183'600		184'400	
1110.3050	Unfallversicherungsbeiträge	71'379.45		72'000		71'000	
1110.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	27'456.80		20'000		15'000	
1110.3091	Gesundheit am Arbeitsplatz	3'982.65		7'000		7'000	
1110.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23'191.15		71'000		30'300	
1110.3120	Energie für Lichtsignalanlagen und Rampenheizungen	16'386.10		17'100		15'100	
1110.3121	Strom öffentliche Beleuchtung	252'576.50		263'200		259'600	
1110.3125	Heiz- und Nebenkosten Liegenschaft	110'000.00		123'000		138'000	
1110.3130	Verbrauchsmaterialien	62'600.89		93'000		93'000	
1110.3131	Treibstoffe	65'138.45		77'500		73'700	
1110.3132	Arbeitskleider	17'742.20		24'000		23'000	
1110.3140	Reparaturen, Instandstellungen	614'779.48		596'000		505'000	
1110.3141	Winterdienst	163'892.48		156'400		167'500	
1110.3142	Signalisierung, Markierungen	90'201.05		96'000		102'000	
1110.3143	Öffentliche Beleuchtung, betrieblicher Unterhalt	217'619.10		218'700		220'500	
1110.3144	Öffentliche Beleuchtung, baulicher Unterhalt	104'991.90		142'500		88'000	
1110.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	109'382.99		134'400		135'800	
1110.3160	Pachtgelder, Mieten Räumlichkeiten	22'351.20		19'000		19'000	
1110.3170	Spesensschädigungen	4'837.10		5'000		7'000	
1110.3180	Versicherungsprämien	29'564.38		29'900		30'000	
1110.3181	Telefone	8'840.78		8'100		8'200	
1110.3182	Schadenfälle durch Dritte	2'230.20		12'000		14'000	
1110.3183	Signalisationen für Dritte	4'428.00		3'000		3'500	
1110.3184	Kehrrichtabfahren	4'164.80		10'000		10'000	
1110.3185	Unfallverhütung	92.50		2'500		2'000	
1110.3186	Sicherheitsuntersuchungen	4'232.05		12'000		10'000	
1110.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	27'100.00		27'100		27'100	
1110.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		14'110.60		27'000		22'000
1110.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		5'303.60				
1110.4361	Rückerstattung Signalisationen für Dritte		6'960.30		4'000		4'000
1110.4362	Rückerstattung Sozialzulagen		11'000.00		13'200		13'200
1110.4363	Rückerstattung Übrige		73'641.50		33'500		29'000
1110.4820	Bezug Unterhaltsreserve				70'000		70'000
1110.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		908'300.00		862'600		871'600
1110.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		21'000.00		36'000		36'000
1111	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	218'926.55	368'639.70	245'600	349'600	254'600	366'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3100	Drucksachen	432.00		1'000		800	
1111.3120	Wasser	6'145.25		5'800		6'000	
1111.3120.1	Wasser Miettrakt	3'072.65		2'200		3'000	
1111.3120.2	Wasser Werkhof	3'072.60		3'600		3'000	
1111.3121	Strom	26'978.80		6'000		26'000	
1111.3121.1	Strom Miettrakt	13'025.35		2'000		13'000	
1111.3121.2	Strom Werkhof	13'953.45		4'000		13'000	
1111.3122	Gas	38'840.95		42'000		38'000	
1111.3122.1	Gas Miettrakt	19'420.50		18'000		19'000	
1111.3122.2	Gas Werkhof	19'420.45		24'000		19'000	
1111.3125	Heiz- und Nebenkosten	108'681.80		110'000		110'000	
1111.3125.1	übrige Heiz- und Nebenkosten Miettrakt	29'648.40		30'000			
1111.3125.2	übrige Heiz- und Nebenkosten Werkhof	79'033.40		80'000			
1111.3140	Baulicher Unterhalt	12'329.05		50'000		24'000	
1111.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt					20'000	
1111.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	8'238.70		9'300		9'000	
1111.3184	Dienstleistungen und Honorare			3'500		2'800	
1111.3185	Verwaltungskosten Espart AG	17'280.00		18'000		18'000	
1111.4270	Mieten		181'492.90		175'000		180'000
1111.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		180'646.80		168'100		180'000
1111.4950	Intern verrechnete Mieten		6'500.00		6'500		6'500
1113	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	3'026'856.44	3'026'856.44	2'915'500	2'915'500	2'755'800	2'755'800
11130	Parkhaus Schanz	412'360.55	412'360.55	408'800	408'800	408'800	408'800
11130.3100	Tickets, Parkkarten	8'540.90		6'000		5'000	
11130.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'081.75		2'000		1'600	
11130.3120	Wasser	904.15		1'000		1'000	
11130.3121	Strom	14'484.05		14'000		14'000	
11130.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'042.65		1'000		800	
11130.3140	Baulicher Unterhalt	13'275.90		30'000		70'000	
11130.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	17'868.55		20'000		21'200	
11130.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	23'038.25		25'000		20'000	
11130.3161	Baurechtszinsen	5'790.95		5'800		5'800	
11130.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'173.01		3'000		2'400	
11130.3181	Mehrwertsteuer	15'139.20		14'200			
11130.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	988.30		1'200		1'200	
11130.3185	Bewirtschaftung Kassastation	3'425.20		5'000		4'000	
11130.3187	Notruf- und Servicezentrale	12'398.40		16'000		16'000	
11130.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	1'658.50		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11130.3822	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich	89'323.74		76'800		61'500	
11130.3823	Einlage Unterhaltsreserve Bau	52'000.00		52'000		52'000	
11130.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	43'000.00		37'000		38'500	
11130.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	2'227.05					
11130.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	30'000.00		25'300		20'300	
11130.3931	Intern verrechneter Baurechtszins	800.00		800		800	
11130.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	71'200.00		71'700		71'700	
11130.4230	Mieten, Werkstatt, Veloräume		2'730.00		2'800		2'800
11130.4345	Parkgebühren		376'076.50		380'000		380'000
11130.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		33'088.95		25'000		25'000
11130.4363	Rückerstattungen übrige		465.10		1'000		1'000
11131	Parkhaus See	667'619.44	667'619.44	666'000	666'000	666'000	666'000
11131.3100	Tickets, Parkkarten	9'115.00		10'000		9'000	
11131.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'490.30		3'000		2'400	
11131.3120	Wasser	2'036.70		2'500		2'500	
11131.3121	Strom	25'659.00		25'000		25'000	
11131.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'085.45		1'500		1'200	
11131.3140	Baulicher Unterhalt	22'531.80		66'500		10'000	
11131.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	22'806.80		27'200		38'600	
11131.3145	Vandalismus	1'750.60					
11131.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	12'067.20		15'000		12'000	
11131.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'861.77		4'600		4'600	
11131.3181	Mehrwertsteuer	24'409.90		22'400			
11131.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'130.03		700		600	
11131.3185	Bewirtschaftung Kassastation	4'988.50		3'000		4'000	
11131.3187	Notruf- und Servicezentrale	24'796.80		28'000		28'000	
11131.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte			1'000		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	103'871.44		72'700		162'800	
11131.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	61'000.00		66'000		72'000	
11131.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	2'550.15					
11131.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	145'500.00		122'900		98'300	
11131.3950	Intern verrechnete Mieten	121'200.00		121'200		121'200	
11131.4230	Mieten, Parkplätze		62'940.00		60'000		60'000
11131.4345	Parkgebühren		546'398.54		550'000		550'000
11131.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		50'388.90		45'000		45'000
11131.4363	Rückerstattungen übrige		392.00		2'000		2'000
11131.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		1'500.00		2'500		2'500
11131.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'000.00		6'500		6'500
11132	Cityparkhaus		74'370.65		75'000		75'000
11132.4345	Parkgebühren		74'370.65		75'000		75'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11133	Öffentliche Parkplätze	1'206'904.91	1'695'990.13	1'208'700	1'685'200	1'179'400	1'501'200
11133.3100	Tickets, Parkkarten	10'741.83		20'000		15'000	
11133.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	19'705.50		20'000			
11133.3140	Baulicher Unterhalt	6'091.45		10'000		8'000	
11133.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	21'693.64		20'000		20'000	
11133.3145	Vandalismus	9'662.75		10'000		10'000	
11133.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	14'093.65		17'000		20'000	
11133.3160	Mieten, Pachten	39'518.00		40'000		40'000	
11133.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	240.10		500		500	
11133.3181	Mehrwertsteuer	19'417.30		16'300			
11133.3184	Dienstleistungen und Honorare	44'171.39		21'000		45'000	
11133.3190	Übriger Sachaufwand, Anteile Dritter Parkgebühren	25'669.30		38'000		25'000	
11133.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	283'000.00		283'000		283'000	
11133.3950	Intern verrechnete Pacht	712'900.00		712'900		712'900	
11133.43461	Parkgebühren Teuchelweiherwiese		533'815.46		670'000		555'000
11133.43462	Parkgebühren Altstadt inkl. Bahnhof + Car		27'596.60		25'000		25'000
11133.43463	Parkgebühren Rathausstrasse		11'083.30		32'000		2'000
11133.43464	Parkgebühren übrige Altstadt				8'000		
11133.43465	Parkgebühren PARA/Sportanlagen Lido		269'053.26		310'000		310'000
11133.43470	Parkgebühren KREUZ		53'901.90		42'000		32'000
11133.43471	Parkgebühren Bühl		3'076.80		6'000		4'000
11133.43472	Parkgebühren Stadthaus, KREUZ		50'171.60		49'000		49'000
11133.43473	Parkgebühren Stampf, Grünfeld		178'048.11		182'000		180'000
11133.43474	Parkgebühren Busskirch		88'464.63		40'000		40'000
11133.43475	Parkgebühren Ortsgemeinde		33'829.05		30'000		30'000
11133.43476	Parkgebühren Schulanlagen (inkl. Grünfels und Bollwies Aussenparkplätze)		129'227.22		95'000		85'000
11133.43477	Parkgebühren, Kempraten		27'685.67		30'000		25'000
11133.43478	Parkgebühren, Neue Parkplätze		59'394.48		51'000		50'000
11133.43479	Parkgebühren, Allmeindstrasse Riva		3'953.20		5'000		4'000
11133.43481	Parkgebühren Carparkplätze Güterstrass		3'000.00				
11133.43483	Parkgebühren Altstadt, Handwerkerparkkarten		16'625.00		13'000		13'000
11133.43495	Gebühr Parkvignette		1'040.00		500		500
11133.4360	Rückerstattungen		124'323.85		15'000		15'000
11133.4950	Intern verrechnete Mieten		81'700.00		81'700		81'700
11134	Parkhaus Bühl	152'915.67	152'915.67	174'300	60'500	104'800	104'800
11134.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	334.80		2'000		1'600	
11134.3120	Wasser	875.00		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11134.3121	Strom	6'175.65		9'000		9'000	
11134.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	331.30		1'000		800	
11134.3140	Baulicher Unterhalt	792.25		26'500		4'000	
11134.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'135.10		15'000		16'100	
11134.3145	Vandalismus			1'000			
11134.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'348.25		8'000		4'000	
11134.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	114.30		3'000		3'000	
11134.3181	Mehrwertsteuer			2'200			
11134.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	339.29		1'200		900	
11134.3184	Dienstleistungen- und Honorare	15'741.00		24'000		10'000	
11134.3187	Notruf- und Servicezentrale	647.65		2'500		3'200	
11134.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte			500		500	
11134.3300	Abschreibungen	74'881.08					
11134.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'000.00		22'500		5'000	
11134.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	1'500.00		2'500		2'500	
11134.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	27'100.00		45'800		36'600	
11134.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	6'600.00		6'600		6'600	
11134.4345	Parkgebühren		21'324.45		60'000		60'000
11134.4363	Rückerstattungen übrige				500		500
11134.4821	Entnahme Unterhaltsreserve Ausgleich		131'591.22				44'300
11138	Finanzierung	35'000.00	23'600.00	35'000	20'000	35'000	
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		23'600.00		20'000		
11139	Ausgleich Spezialfinanzierung	552'055.87		422'700		361'800	
11139.3810	Einlage Spezialfinanzierung	552'055.87		422'700		361'800	
112	Denkmalpflege, Heimatschutz	131'903.05		95'000	5'000	95'000	1'000
112.3180	Denkmalpflegerische Abklärungen	20'741.05		15'000		15'000	
112.3651	Beiträge für Denkmalpflege	111'162.00		80'000		80'000	
112.4360	Rückerstattungen, Beiträge für Denkmalpflege				5'000		1'000
113	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	750'507.39	10'616.05	875'600	21'400	931'200	28'400
113.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	12'141.96		13'000		17'000	
113.3111	Anschaffungen Parkanlagen und Spielplätze	31'072.40		42'000		78'000	
113.3120	Wasser, Energie	349.35		500		500	
113.3130	Pflanzen, Sträucher, Dünger	91'432.65		97'000		102'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.3131	Übriges Verbrauchsmaterial	71'654.28		113'400		108'700	
113.3140	Baulicher Unterhalt Parkanlagen	96'109.50		99'500		75'000	
113.3141	Baulicher Unterhalt Seeufer und Seereinigung	14'757.15		34'000		43'000	
113.3142	Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze	58'272.45		79'500		72'500	
113.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	7'472.65		11'500		13'500	
113.3151	Unterhalt Holzsteg Rapperswil-Hurden	53'881.40		42'300		77'300	
113.3160	Pachtgelder	1'640.50		2'700		2'200	
113.3180	Versicherungsprämien, Abgaben	138.40		500		500	
113.3650	Beiträge für Wanderwege	4'084.70		2'200		3'500	
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		271'000		271'000	
113.3901	Intern verrechneter Personalaufwand Holzbrücke R'wil-Hurden	6'000.00		10'000		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		716.00		1'000		1'000
113.4520	Anteil Holzsteg Gemeinde Freienbach		9'900.05		10'400		17'400
114	Öffentlicher Verkehr	4'827'563.23	208'833.25	4'940'200	207'600	4'693'600	212'400
1140	Regionalverkehr	4'369'136.60	8'731.05	4'466'100	9'000	4'113'600	8'900
1140.3100	Drucksachen, Fahrpläne	22'484.90		18'100		23'500	
1140.3140	Unterhalt Bus-Haltestellen	917.95		8'200		16'500	
1140.3650	Betriebsbeitrag Stadtbus	1'863'867.75		195'000		205'000	
1140.3651	Abgeltungen öffentlicher Verkehr	2'479'901.00		4'240'000		3'864'000	
1140.3661	Vergünstigung Billette Bus/Bahn	1'965.00		4'800		4'600	
1140.4361	Verkauf Vergünstigung Billette Bus/Bahn		415.00		1'000		900
1140.4362	Rückerstattung Fahrplankosten		8'316.05		8'000		8'000
1141	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau	75'184.79	1'316.00	124'500	1'000	131'000	500
1141.3121	Strom	7'755.20		22'000		12'000	
1141.3140	Unterhalt	40'429.59		74'500		91'000	
1141.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	27'000.00		28'000		28'000	
1141.4270	Mieten, Velo		1'316.00		1'000		500
1142	Schifffahrt, Hafenanlagen	180'236.65		142'500		236'000	
1142.3140	Baulicher Unterhalt Dampfschiffsteg	45'849.75		5'000		12'000	
1142.3640	Betriebsbeitrag ZSG	111'386.90		111'500		198'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1142.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	23'000.00		26'000		26'000	
1143	Flugwesen	5'968.15		10'000		10'000	
1143.3650	Fluglärmforum Süd	5'968.15		10'000		10'000	
1144	Verkauf SBB Tageskarten	197'037.04	198'786.20	197'100	197'600	203'000	203'000
1144.3660	SBB Tageskarten Gemeinde	197'037.04		197'100		203'000	
1144.4360	Verkauf SBB Tageskarten		198'786.20		197'600		203'000
115	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'348'289.27	4'348'289.27	4'780'000	4'780'000	4'323'900	4'323'900
1150	Kanalisationen und Aussenstationen	453'607.50	137.15	619'100	1'000	636'400	500
1150.3120	Wasser, Energie	71'433.33		82'100		82'400	
1150.3140	Baulicher Unterhalt der Kanäle und Aussenstationen	101'671.58		246'000		181'000	
1150.3140.1	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Kanäle	101'271.58		228'000		154'000	
1150.3140.2	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Hochbauten	400.00		18'000		27'000	
1150.3150	Betrieblicher Unterhalt Kanäle und Aussenstationen	123'846.74		110'000		150'000	
1150.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	40'379.32		60'000		55'000	
1150.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben, Telefon	12'026.69		12'600		13'000	
1150.3181	Abfallbeseitigung Rechengut	6'072.15		5'500		8'100	
1150.3182	Plannachführungen	12'890.51		11'000		51'000	
1150.3183	Beratungen Fachbüro	14'177.18		11'000		15'000	
1150.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	68'210.00		78'000		78'000	
1150.3950	Intern verrechnete Mieten	2'900.00		2'900		2'900	
1150.4360	Rückerstattungen		137.15		1'000		500
1151	Abwasserreinigungsanlage	1'645'626.42	237'748.24	1'946'200	254'100	1'956'400	260'600
1151.3010	Löhne	508'393.80		500'200		510'500	
1151.3011	Treueprämien					29'800	
1151.3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'878.30		38'600		41'300	
1151.3040	Personalversicherungsbeiträge	59'681.40		61'200		60'700	
1151.3050	Unfallversicherungsbeiträge	16'496.85		16'900		17'400	
1151.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	11'893.24		18'000		23'800	
1151.3110	EDV/Telefonanlage	251.62		6'500		12'000	
1151.3120	Energie, Wasser	157'497.23		159'600		165'500	
1151.3130	Verbrauchsmaterialien	84'710.93		105'000		75'000	
1151.3131	Chemikalien	103'950.37		126'000		133'000	
1151.3132	Dienstkleider	1'392.32		7'500		5'000	
1151.3140	Baulicher Unterhalt	99'096.54		165'000		135'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1151.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kanäle, Becken	90'356.26		150'000		110'000	
1151.3140.2	Baulicher Unterhalt - Hochbauten	8'740.28		15'000		25'000	
1151.3150	Übriger Unterhalt, Service	194'832.51		135'000		147'700	
1151.3170	Spesenentschädigungen	1'028.60		3'000		2'700	
1151.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	31'533.74		31'000		31'900	
1151.3181	Telefone	4'790.18		5'200		4'800	
1151.3182	Abfuhrkosten (Klärschlamm, Rechengut)	259'995.55		238'000		234'000	
1151.3183	Untersuchungen Labor	18'403.24		29'000		23'500	
1151.3610	Abwasserabgabe			247'700		250'000	
	Mikroverunreinigungen						
1151.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	20'000.00		20'000		20'000	
1151.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	32'800.00		32'800		32'800	
1151.4340	Stromerträge KEV		133'032.34		134'200		135'000
1151.4360	Rückerstattungen				3'000		3'000
1151.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
1151.4510	Entschädigung Giftsammelstelle		6'700.10		5'800		6'000
1151.4521	Anteil Gemeinde Eschenbach		44'005.80		48'300		53'800
1151.4900	Intern verrechneter Personalaufwand für Kanalisationen		41'210.00		50'000		50'000
1151.4902	Intern verrechneter Personalaufwand für Komm. Sammelstelle		6'000.00		6'000		6'000
1151.4950	Intern verrechnete Mieten, Pilzkontrolle		2'000.00		2'000		2'000
1158	Finanzierung	1'942'893.39	4'110'403.88	1'828'800	4'524'900	1'731'100	3'740'000
1158.3180	Abwasserablesung, Inkasso Wasserversorgung	58'000.00		58'000		58'000	
1158.3360	Ordentliche Abschreibungen	1'119'552.39		1'230'700		1'208'300	
1158.3361	Direktabschreibungen	192'041.00					
1158.3911	Intern verrechneter Kostenbeitrag	200'000.00		200'000		200'000	
1158.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	373'300.00		340'100		264'800	
1158.4340	Abwassergebühren		2'681'992.38		2'588'000		2'140'000
1158.4341	Anschlussbeiträge		1'381'811.50		1'900'000		1'600'000
1158.4930	Intern verrechneter Zins Spezialfinanzierung		46'600.00		36'900		
1159	Ausgleich Spezialfinanzierung	306'161.96		385'900			322'800
1159.3810	Einlage Spezialfinanzierung	306'161.96		385'900			
1159.4810	Entnahme Spezialfinanzierung						322'800
116	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'624'288.88	2'624'288.88	2'718'200	2'718'200	2'667'200	2'667'200

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1160	Allgemeines	2'624'288.88	2'417'997.86	2'718'200	2'385'600	2'667'200	2'403'900
1160.3100	Drucksachen, Inserate	19'082.64		19'500		21'500	
1160.3110	Anschaffung Mulden/Container/Büchsenpressen			5'000			
1160.3140	Baulicher Unterhalt Deponiestellen	2'833.10		6'000		7'000	
1160.3150	Unterhalt Mulden/Büchsenpressen	4'375.00		11'000		12'000	
1160.3160	Mieten Sammelstellen	1'500.00		1'500		1'500	
1160.3180	Metallabfuhr	7'947.36		7'500		7'500	
1160.3181	Papierabfuhr	204'925.88		206'000		208'000	
1160.3182	Kartonabfuhr	156'599.31		158'000		160'000	
1160.3183	Glasabfuhr	50'238.47		48'400		49'000	
1160.3184	ALU-Abfuhr	26'996.51		30'000		29'000	
1160.3185	Grüngutabfuhr	893'748.58		897'000		921'000	
1160.3187	Littering	2'293.84		5'000		5'000	
1160.3188	Strassenwischgut	107'610.56		104'200		105'000	
1160.3360	Ordentliche Abschreibungen	141'400.00		141'300		151'300	
1160.3361	Direktabschreibungen			70'000			
1160.3520	Sonderabfälle mit Verrechnung	31'612.37		36'500		34'000	
1160.3521	Verwertungs- und Transportkosten	659'325.26		697'000		666'100	
	KEZO						
1160.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	219'000.00		216'000		236'000	
1160.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	10'000.00		25'000		25'000	
1160.3911	Intern verrechnete Portokosten	6'000.00		6'000		6'000	
1160.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	72'900.00		21'400		16'400	
1160.3950	Intern verrechnete Mieten	5'900.00		5'900		5'900	
1160.4340	Grundgebühren		1'230'637.55		1'234'100		1'244'300
1160.4341	Sackgebühren		1'030'769.19		993'900		1'004'300
1160.4350	Verkäufe von Papier		97'583.37		97'500		105'000
1160.4351	Verkäufe von Glas		30'601.41		39'000		33'000
1160.4352	Verkäufe von Altmetall		559.03		1'500		800
1160.4353	Verkäufe von Karton		13'747.31		11'000		16'500
1160.4930	Intern verrechneter Zins Spezialfinanzierung		14'100.00		8'600		
1169	Ausgleich Spezialfinanzierung		206'291.02		332'600		263'300
1169.4810	Entnahme Spezialfinanzierung		206'291.02		332'600		263'300
117	Umweltschutz	392'602.20	209'976.19	636'200	186'200	914'000	334'900
1170	Allgemeiner Umweltschutz	59'909.45	720.00	97'500	500	99'000	500
1170.3110	Anschaffung Hundekotbehälter	4'660.20		10'000		7'500	
1170.3130	Verbrauchsmaterialien Hundekotbehälter	3'844.25		11'000		11'000	
1170.3180	Rauchgas- und Wirkungsgradkontrollen Kaminfeger	1'414.00		500		500	
1170.3181	Umweltschutzmassnahmen			8'000		8'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1170.3182	Dienstleistungen/Massnahmen Energienstadt	23'991.00		40'000		42'000	
1170.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	26'000.00		28'000		30'000	
1170.4340	Gebühren Feuerungskontrollen		720.00		500		500
1171	Oeffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	332'692.75	209'256.19	538'700	185'700	655'000	174'400
1171.3010	Löhne	206'366.80		267'800		359'500	
1171.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'931.85		21'000		28'100	
1171.3040	Personalversicherungsbeiträge	18'610.80		27'900		35'400	
1171.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'598.90		9'000		11'800	
1171.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'170.15		2'500		2'000	
1171.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'272.45		1'000		28'000	
1171.3120	Wasser	2'134.30		2'500		2'500	
1171.3121	Strom	4'395.41		3'000		3'000	
1171.3122	Gas	827.60		1'200		1'200	
1171.3130	Reinigungsmaterial	9'437.50		6'000		4'800	
1171.3131	Verbrauchsmaterial	5'206.75		6'000		5'000	
1171.3135	Arbeitskleider	1'628.40		4'500		4'500	
1171.3140	Baulicher Unterhalt	74.10		15'000		15'000	
1171.3143	Reinigungen	4'742.85		105'000		115'000	
1171.3145	Vandalismus	980.55					
1171.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'512.90		14'000		12'000	
1171.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	731.00		1'000		800	
1171.3170	Spesenentschädigungen	1'299.85		1'500		1'600	
1171.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'137.99		1'500		2'000	
1171.3184	Dienstleistungen und Honorare	12'772.60		8'500		10'000	
1171.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	21'000.00		25'000			
1171.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	9'860.00		14'800		12'800	
1171.4361	Rückerstattungen		2'550.15		500		500
1171.4363	Rückerstattungen übrige, Mitbenützung öff. WC		34'701.80		30'000		30'000
1171.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		165'000.00		155'200		143'900
1171.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		7'004.24				
1172	Fonds Erneuerbare Energie					160'000	160'000
1172.3660	Beiträge					160'000	
1172.4800	Bezug aus Bestand						160'000
118	Bestattungswesen	794'086.80	58'429.20	798'200	50'000	864'400	50'000
118.3110	Särge, Grabkreuze, Beschriftungen, Transporte	198'889.95		183'500		218'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
118.3120	Wasser	2'876.40		2'500		2'700	
118.3121	Strom	4'837.44		4'300		4'600	
118.3140	Baulicher Unterhalt Friedhof Jona	219'198.95		219'000		222'200	
118.3140.1	Unterhalt Friedhof Jona - Anlage	215'443.90		215'000		218'000	
118.3140.2	Unterhalt Friedhof Jona - Gebäude	3'755.05		4'000		4'200	
118.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten			500		400	
118.3142	Umgebung, Grünflächen	6'841.25		10'000		8'000	
118.3143	Reinigungen	13'575.55		11'000		14'000	
118.3144	Gräberräumungen	1'870.05		9'000		9'000	
118.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500			
118.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	469.08		600		600	
118.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	304.58		300		300	
118.3184	Dienstleistungen und Honorare			40'000		40'000	
118.3188	Kremationen	86'189.40		85'000		93'600	
118.3189	Bestattungskosten, Leichenschauen	86'592.15		80'000		80'000	
118.3190	Übriger Sachaufwand	242.00		2'000		1'000	
118.3620	Beiträge Friedhöfe	172'200.00		150'000		170'000	
118.4360	Rückerstattungen		58'429.20		50'000		50'000
119	Planung, Naturschutz, Landwirtschaft	841'590.25	123'662.55	726'400	129'700	794'800	115'500
1190	Stadtplanung	404'126.90	31'951.90	251'700	34'400	251'600	24'200
1190.3180	Stadtplanung, Dienstleistungen Hochbau/Planung	178'601.90		35'000		35'000	
1190.3181	Experten-Honorare	32'871.70		35'000		35'000	
1190.3183	Geografisches-/Landinformationssystem GIS/LIS	133'914.00		146'700		151'600	
1190.3186	Grün- und Freiraumkonzept	29'525.75		25'000			
1190.3188	Förderung preisgünstiger Wohnungsbau	29'213.55					
1190.3189	Nutzungsentwicklung Zeughausareal			10'000		30'000	
1190.4361	Rückvergütungen Dienstleistungen Hochbau/Planung				3'000		3'000
1190.4520	Rückerstattungen Geografisches-/Landinformationssystem GIS/LIS		1'951.90		1'400		1'200
1190.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		30'000.00		30'000		20'000
1191	Verkehrsplanung	25'918.20		58'000	2'000	71'000	2'000
1191.3180	Verkehrsplanung, Dienstleistungen Tiefbau, Strassenkonzept	21'694.60		50'000		56'000	
1191.3181	Umsetzung ö.V.-Konzept	4'223.60		8'000		15'000	
1191.4360	Rückvergütungen Dienstleistungen Verkehrsplanung				2'000		2'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1192	Naturschutz	281'002.20	63'810.00	281'800	65'500	333'800	62'000
1192.3140	Unterhalt Schutzgebiete	121'617.85		117'000		133'000	
1192.3141	Oekologische Vernetzung	8'327.85		20'000		30'000	
1192.3142	Unterhalt öffentliche Gewässer	46'838.10		63'000		80'000	
1192.3143	Naturthemen-Pfad	6'820.25		7'000		8'000	
1192.3144	Landwirtschaft LQB-Projekt	11'159.80					
1192.3180	Ratten- und Schädlingsbekämpfung	3'621.80		3'300		3'300	
1192.3650	Beiträge an private Institutionen	250.00		1'500		1'500	
1192.3651	Beiträge zur Abgeltung ökologischer Leistungen	37'366.55		50'000		50'000	
1192.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	45'000.00		20'000		28'000	
1192.4270	GAÖL-Beiträge		20'535.00		10'500		20'000
1192.4360	Rückerstattungen		43'275.00		35'000		40'000
1192.4690	Beiträge ökologische Vernetzung				20'000		2'000
1193	Landwirtschaft	21'646.95	100.90	24'900	500	23'900	500
1193.3520	Notschlachtlokal Eschenbach	2'565.15		2'300		2'300	
1193.3610	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	16'563.30		20'000		19'000	
1193.3650	Diverse Beiträge	2'518.50		2'600		2'600	
1193.4360	Rückerstattungen		100.90		500		500
1194	Forstwirtschaft	97'386.00	19'120.75	97'000	19'000	103'000	20'000
1194.3610	Beförsterungskostenanteil	97'386.00		97'000		103'000	
1194.4360	Rückerstattungen Beförsterungskosten		19'120.75		19'000		20'000
1195	Jagd, Fischerei, Tierschutz	5'000.00	2'169.00	7'000	2'300	7'000	2'300
1195.3610	Tierschutzabklärungen			2'000		2'000	
1195.3651	Beitrag an die Jagdgesellschaft	5'000.00		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	6'000	6'000	4'500	4'500
1196.3800	Einlage in Bestand	6'510.00		6'000		4'500	
1196.4270	Perimeterbeiträge		4'510.00		4'500		4'500
1196.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		2'000.00		1'500		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bildung, Familie	56'174'341.38	4'577'284.64	58'756'300	4'860'700	60'257'400	5'244'500
	Saldo		51'597'056.74		53'895'600		55'012'900
120	Schulbetrieb	36'407'800.51	1'718'620.85	37'543'000	1'878'600	38'401'500	2'364'200
1200	Kindergarten	3'807'995.57	117'251.65	3'960'900	153'000	3'939'800	129'700
1200.3020	Löhne	2'975'402.15		3'085'000		3'030'600	
1200.3022	Leistungsprämien	9'600.00		6'700		6'900	
1200.3024	Löhne Klassenassistenten	32'014.50		31'000		41'000	
1200.3026	Treueprämien	11'455.30		1'900		10'200	
1200.3027	Stellvertretungen	125'033.75		135'000		148'200	
1200.3029	Entschädigung Dolmetscher	60.00		500		500	
1200.3030	Sozialversicherungsprämien	237'318.40		265'000		263'500	
1200.3040	Personalversicherungsprämien	276'654.25		242'000		260'000	
1200.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'288.05		29'100		29'000	
1200.3090	Weiterbildung	5'010.45		9'000		13'000	
1200.3092	Qualitätsentwicklung			500		500	
1200.3093	Anlässe	1'194.00		2'000		500	
1200.3094	Reka-Rail	6'200.00		6'000		6'200	
1200.3095	Übriger Personalaufwand	2'129.85		3'000		2'500	
1200.3100	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	80'171.70		78'500		80'900	
1200.3100.1	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Herrenberg	2'693.20		2'500		3'200	
1200.3100.2	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Hanfländer	19'106.38		15'400		15'500	
1200.3100.3	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Paradies-Lenggis	10'955.95		10'900		13'300	
1200.3100.4	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	7'940.15		7'700		7'700	
1200.3100.5	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	9'581.59		10'800		10'100	
1200.3100.6	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Schachen	7'489.38		8'400		7'700	
1200.3100.7	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	2'329.90		2'800		2'500	
1200.3100.8	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	17'702.66		16'500		16'100	
1200.3100.9	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	2'372.49		3'500		4'800	
1200.3104	Fachliteratur	523.60		600		600	
1200.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	13'863.37		50'700		35'700	
1200.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	221.80		500		600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	3'554.70		3'000		3'000	
1200.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	2'104.70		2'100		2'500	
1200.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	700.25		6'100		15'400	
1200.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	1'718.97		3'000		1'800	
1200.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	1'386.90		1'600		1'400	
1200.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	34.95		600		500	
1200.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	3'741.30		9'700		9'600	
1200.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	399.80		24'100		900	
1200.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	572.50		2'900		3'000	
1200.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg			100		100	
1200.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	175.50		500		500	
1200.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis			400		500	
1200.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier			300		300	
1200.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden			400		400	
1200.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	227.00		300		300	
1200.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf			100		100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	75.00		600		600	
	- Schuleinheit Bollwies						
1200.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	95.00		200		200	
	- Schuleinheit Wagen						
1200.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	810.00		7'500		3'000	
1200.3180	Dienstleistungen und Honorare	3'693.70		4'000		4'000	
1200.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		600.00				
1200.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		60'050.00		68'700		49'400
1200.4363	Rückerstattungen Versicherungen		27'558.80		53'300		53'300
1200.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		29'042.85		31'000		27'000
1201	Primarstufe	14'954'757.62	414'936.35	15'302'300	500'900	15'413'100	494'400
1201.3020	Löhne	10'202'048.65		10'330'000		10'313'800	
1201.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	2'663.60		5'000		5'000	
1201.3022	Leistungsprämien	25'750.00		26'200		26'400	
1201.3023	Löhne Begabungsförderung	112'139.45		108'600		139'300	
1201.3024	Löhne Klassenassistenten	76'284.00		80'000		112'000	
1201.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	34'337.80		4'100		5'100	
1201.3026	Treueprämien	83'258.65		9'000		21'400	
1201.3027	Stellvertretungen	503'912.55		602'000		559'800	
1201.3028	Deutsch für Fremdsprachige	1'091'553.90		1'074'000		1'117'400	
1201.3029	Entschädigung Dolmetscher	1'380.00		1'500		1'500	
1201.3030	Sozialversicherungsprämien	901'359.40		998'000		1'001'200	
1201.3040	Personalversicherungsprämien	1'051'912.35		1'049'000		1'038'800	
1201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	101'363.25		109'800		110'200	
1201.3090	Weiterbildung	41'096.40		75'300		53'000	
1201.3092	Qualitätsentwicklung	6'904.80		7'000		7'000	
1201.3093	Anlässe	44'583.50		35'000		45'000	
1201.3094	Reka-Rail	24'792.90		25'000		25'000	
1201.3095	Übriger Personalaufwand	10'191.20		20'000		15'000	
1201.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	271'861.29		274'400		279'700	
1201.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	12'287.85		11'000		11'500	
	- Schuleinheit Herrenberg						
1201.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	51'510.56		53'500		53'200	
	- Schuleinheit Hanfländer						
1201.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	42'922.41		48'500		46'500	
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	19'600.62		19'400		20'200	
1201.3100.5	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	24'184.02		22'000		24'200	
1201.3100.6	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Schachen	45'420.82		45'700		47'800	
1201.3100.7	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	20'759.90		20'200		21'800	
1201.3100.8	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	43'074.47		42'300		44'700	
1201.3100.9	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	12'100.64		11'800		9'800	
1201.3101	Material Handarbeit / Werken	102'794.17		113'100		110'700	
1201.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Herrenberg	4'918.55		4'200		4'300	
1201.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Hanfländer	19'640.08		21'800		20'900	
1201.3101.3	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Paradies-Lenggis	18'620.55		20'600		18'900	
1201.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Südquartier	8'426.69		8'700		9'200	
1201.3101.5	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Weiden	7'522.50		8'600		8'700	
1201.3101.6	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Schachen	16'388.40		18'400		18'700	
1201.3101.7	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Dorf	7'303.85		8'600		8'700	
1201.3101.8	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Bollwies	15'423.80		17'600		17'700	
1201.3101.9	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Wagen	4'549.75		4'600		3'600	
1201.3103	Schülerbibliothek	20'383.95		20'100		20'000	
1201.3103.1	Schülerbibliothek - Schuleinheit Herrenberg	793.10		700		800	
1201.3103.2	Schülerbibliothek - Schuleinheit Hanfländer	3'935.55		3'900		3'900	
1201.3103.3	Schülerbibliothek - Schuleinheit Paradies-Lenggis	3'590.80		3'400		3'300	
1201.3103.4	Schülerbibliothek - Schuleinheit Südquartier	1'652.70		1'700		1'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3103.5	Schülerbibliothek - Schuleinheit Weiden	1'897.25		1'800		1'800	
1201.3103.6	Schülerbibliothek - Schuleinheit Schachen	4'323.90		4'400		4'300	
1201.3103.8	Schülerbibliothek - Schuleinheit Bollwies	3'404.15		3'400		3'400	
1201.3103.9	Schülerbibliothek - Schuleinheit Wagen	786.50		800		800	
1201.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	16'914.72		18'400		18'000	
1201.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Herrenberg	732.24		700		700	
1201.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Hanfländer	2'857.25		3'500		3'500	
1201.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Paradies-Lenggis	3'034.35		3'100		3'000	
1201.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Südquartier	1'481.71		1'500		1'500	
1201.3104.5	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Weiden	1'558.50		1'700		1'600	
1201.3104.6	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Schachen	2'192.70		2'800		2'700	
1201.3104.7	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Dorf	1'099.65		1'200		1'200	
1201.3104.8	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Bollwies	2'945.79		3'100		3'000	
1201.3104.9	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Wagen	1'012.53		800		800	
1201.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	131'015.19		162'900		181'500	
1201.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	4'048.00		17'300		4'300	
1201.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	17'841.55		31'400		37'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	24'274.50		38'500		13'800	
1201.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	7'743.65		13'400		21'100	
1201.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	5'641.10		8'800		7'000	
1201.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	18'443.15		21'000		40'700	
1201.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	5'831.74		5'800		5'900	
1201.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	32'670.00		11'300		19'900	
1201.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	14'521.50		15'400		31'300	
1201.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	35'902.80		34'300		36'000	
1201.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	3'079.75		3'000		3'000	
1201.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	4'473.80		6'800		5'000	
1201.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	5'583.20		5'000		5'000	
1201.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	8'709.45		2'000		2'000	
1201.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	1'636.40		2'500		2'500	
1201.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	6'483.80		7'000		8'000	
1201.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	1'501.40		2'000		2'000	
1201.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	1'679.65		5'000		5'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	2'755.35		1'000		3'500	
1201.3160	Mieten Lernforum Kunst und Musik					11'600	
1201.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	15'944.25		38'000		32'500	
1201.3175	Spesen Zivildienstleistende	17'969.60		9'600		19'200	
1201.3180	Dienstleistungen und Honorare	26'439.25		60'000		77'000	
1201.3181	Projekt CHANSON			12'000		30'000	
1201.4350	Schüleranteile und Verkäufe		65.00				
1201.4360	Rückerstattungen von Privaten		1'785.00		1'000		1'000
1201.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		5'045.70		6'000		6'000
1201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		197'000.00		186'200		191'700
1201.4363	Rückerstattungen Versicherungen		123'202.20		239'700		239'700
1201.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		87'838.45		68'000		56'000
1202	Oberstufe	10'962'076.09	228'969.00	11'242'500	295'000	10'922'200	320'800
1202.3020	Löhne	8'033'260.70		8'212'000		7'925'600	
1202.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	124'472.90		128'400		132'200	
1202.3022	Leistungsprämien	16'764.50		20'500		19'200	
1202.3023	Löhne Begabungsförderung	108'610.00		90'400		27'000	
1202.3024	Löhne Klassenassistenten			500		1'000	
1202.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	65'246.10		19'100		14'100	
1202.3026	Treueprämien	43'292.35		11'000		2'700	
1202.3027	Stellvertretungen	218'589.35		222'000		258'200	
1202.3028	Deutsch für Fremdsprachige	53'662.25		61'000		81'000	
1202.3029	Entschädigung Dolmetscher	210.00		500		500	
1202.3030	Sozialversicherungsprämien	655'493.60		718'000		691'600	
1202.3040	Personalversicherungsprämien	800'189.00		806'000		815'600	
1202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	73'588.15		79'000		76'100	
1202.3090	Weiterbildung	13'278.00		25'000		40'300	
1202.3092	Qualitätsentwicklung	5'371.22		5'000		5'000	
1202.3093	Anlässe	14'829.10		20'000		18'000	
1202.3094	Reka-Rail	15'300.00		15'000		13'000	
1202.3095	Übriger Personalaufwand	5'936.30		15'000		10'000	
1202.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	254'839.48		289'200		278'900	
1202.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Burgerau	52'274.58		61'400		65'700	
1202.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Kreuzstrasse	50'709.42		50'300		51'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - OS Schuleinheit Weiden	42'347.72		46'300		97'900	
1202.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Rain	65'896.21		77'400		63'600	
1202.3100.5	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - OS Schuleinheit Bollwies	43'611.55		53'800			
1202.3101	Material Handarbeit / Werken	99'829.63		115'900		107'600	
1202.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Burgerau	14'421.70		23'000		24'500	
1202.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Kreuzstrasse	17'041.66		22'700		23'100	
1202.3101.3	Material Handarbeit / Werken - OS Schuleinheit Weiden	17'058.26		17'300		33'300	
1202.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Rain	32'872.21		34'300		26'700	
1202.3101.5	Material Handarbeit / Werken - OS Schuleinheit Bollwies	18'435.80		18'600			
1202.3102	Material Hauswirtschaft	127'758.27		131'100		121'000	
1202.3102.1	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Burgerau	29'119.08		26'800		28'600	
1202.3102.2	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Kreuzstrasse	25'283.30		23'400		24'700	
1202.3102.3	Material Hauswirtschaft - OS Schuleinheit Weiden	19'955.04		18'400		37'000	
1202.3102.4	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Rain	31'574.05		36'900		30'700	
1202.3102.5	Material Hauswirtschaft - OS Schuleinheit Bollwies	21'826.80		25'600			
1202.3103	Serviceangebot Stadtbibliothek (Schülerbibliothek)			15'000		15'000	
1202.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	14'837.22		15'000		12'000	
1202.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Burgerau	2'189.96		3'000		3'000	
1202.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Kreuzstrasse	3'144.46		3'000		3'000	
1202.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - OS Schuleinheit Weiden	3'204.29		3'000		3'000	
1202.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Rain	3'441.53		3'000		3'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3104.5	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	2'856.98		3'000			
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	83'793.83		87'700		131'300	
	- Schuleinheit Burgerau						
1202.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	40'306.75		43'800		63'700	
	- Schuleinheit Kreuzstrasse						
1202.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	14'675.20		9'600		28'200	
	- Schuleinheit Weiden						
1202.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	7'927.10		8'300		16'300	
	- OS Schuleinheit Rain						
1202.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	14'577.03		16'100		23'100	
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	6'307.75		9'900			
	- OS Schuleinheit Weiden						
1202.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	53'237.29		61'000		48'000	
	- Schuleinheit Burgerau						
1202.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	10'158.50		10'000		10'000	
	- Schuleinheit Kreuzstrasse						
1202.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	4'882.90		10'000		5'000	
	- OS Schuleinheit Weiden						
1202.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	8'087.75		10'000		15'000	
	- OS Schuleinheit Rain						
1202.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	17'876.99		18'000		18'000	
	- OS Schuleinheit Bollwies						
1202.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	12'231.15		13'000			
	- OS Schuleinheit Weiden						
1202.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	5'301.00		13'000		6'500	
1202.3175	Spesen Zivildienstleistende	12'969.00		9'600		19'200	
1202.3180	Dienstleistungen und Honorare	13'266.85		31'000		26'000	
1202.3181	Externer Unterricht Deutsch als Zweitsprache	44'350.00		24'000		24'000	
1202.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'800.00		1'600		1'600	
1202.4350	Schüleranteile und Verkäufe		2'050.40		3'000		3'000
1202.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		1'246.00				
1202.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		107'300.00		109'300		106'800

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.4363	Rückerstattungen Versicherungen		24'625.85		64'700		97'000
1202.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		8'746.75		13'000		9'000
1202.4690	Übrige Beiträge		2'000.00				
1202.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		83'000.00		105'000		105'000
1203	Musikschule	2'458'092.91	876'332.15	2'625'900	846'800	2'522'500	814'000
1203.3010	Löhne Schulleitung	99'722.40		150'500		150'500	
1203.3020	Löhne Unterricht Volksschülerinnen /-schüler	1'626'833.75		1'636'000		1'578'500	
1203.3021	Löhne Unterricht jugendliche Schulabgänger	53'966.15		59'500		25'400	
1203.3022	Löhne Unterricht Erwachsene / Auswärtige	61'963.35		66'500		60'300	
1203.3023	Leistungsprämien	4'100.00		3'800		3'900	
1203.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	8'310.00		7'500		8'500	
1203.3026	Treueprämien	229.65		25'200		1'400	
1203.3027	Stellvertretungen	15'663.80		20'200		25'700	
1203.3030	Sozialversicherungsprämien	141'934.30		161'000		156'000	
1203.3040	Personalversicherungsprämien	133'711.40		131'500		130'700	
1203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'773.50		17'800		17'200	
1203.3090	Weiterbildung	1'612.50		12'000		3'500	
1203.3092	Qualitätsentwicklung	1'970.18		3'000		2'500	
1203.3093	Anlässe	3'375.00		5'000		5'100	
1203.3095	übriger Personalaufwand	9'307.55		2'500		3'000	
1203.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	9'800.40		13'100		15'000	
1203.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial allgemein	5'347.37		8'500		9'400	
1203.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Jugendorchester	228.78		500		500	
1203.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial JUBORAJO / JUBOLINO	2'278.30		3'000		3'000	
1203.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Big Band	187.20		500		1'500	
1203.3100.5	Lehrmittel, Anschaffungs- und Verbrauchsmaterial Theaterwerkstatt	1'692.75		100		100	
1203.3100.6	Verbrauchsmaterial Singschule	66.00		500		500	
1203.3104	Fachliteratur	597.95		2'800		3'400	
1203.3110	Mobilier, Instrumente, Anschaffungen	21'115.63		24'400		28'200	
1203.3125	Heiz- und Nebenkosten	12'364.80		16'000		16'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1203.3150	Mobiliar und Instrumente, Unterhalt	11'609.65		16'500		17'900	
1203.3160	Instrumentenmiete	720.00		700			
1203.3161	Mietzins zusätzliche Schulräume	55'732.40		59'000		62'500	
1203.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	246.10		4'500		2'500	
1203.3171	Musiklager					4'000	
1203.3172	Konzerte und Anlässe	10'664.10		25'800		35'300	
1203.3172.1	Konzerte und Anlässe Musikschule	6'118.45		18'800		26'300	
1203.3172.2	Konzerte und Anlässe Singschule	4'545.65		7'000		9'000	
1203.3173	Wegentschädigung	29'925.95		30'000		30'000	
1203.3180	Dienstleistungen und Honorare	4'209.40		7'500		12'700	
1203.3190	Verbandsbeiträge	3'410.00		3'600		3'500	
1203.3911	Intern verrechnete Telefonkosten	1'800.00		1'700		1'800	
1203.3950	Intern verrechnete Mieten	110'223.00		111'100		110'300	
1203.3951	Intern verrechnete Nebenkosten	7'200.00		7'200		7'200	
1203.4330	Rückerstattungen von Privaten / Elternbeiträge Volksschüler		736'655.30		710'000		690'000
1203.4331	Teilnehmerbeiträge für jugendliche Schulentlassene		32'762.50		32'000		28'000
1203.4332	Teilnehmerbeiträge für Erwachsene / Auswärtige		81'402.00		78'000		64'000
1203.4360	Rückerstattungen Sozialzulagen		22'850.00		21'600		26'800
1203.4363	Rückerstattungen Versicherungen		2'662.35		5'200		5'200
1204	Fördernde Massnahmen	4'224'878.32	81'131.70	4'411'400	82'900	4'565'700	93'700
1204.3020	Löhne und Zulagen für Legasthenie und Dyskalkulie	35'486.85		35'000		59'600	
1204.3023	Löhne und Zulagen für Kleinklassen	801'009.60		857'000		834'400	
1204.3024	Löhne und Zulagen für Schulische Heilpädagogik	1'764'109.50		1'664'700		1'728'900	
1204.3025	Löhne und Zulagen Setting im Einzelfall (SIE)	276'426.85		340'000		387'500	
1204.3026	Treueprämien	10'857.35				1'200	
1204.3027	Stellvertretungen, übrige Löhne und Zulagen	25'965.15		104'000		128'200	
1204.3029	Leistungsprämien	4'300.00		6'000		6'500	
1204.3030	Sozialversicherungsprämien	217'062.00		249'000		252'700	
1204.3040	Personalversicherungsprämien	246'567.40		254'000		257'300	
1204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'385.40		27'500		27'800	
1204.3090	Weiterbildung	10'296.00		14'700		10'600	
1204.3092	Qualitätsentwicklung			500		500	
1204.3093	Anlässe			2'000		500	
1204.3094	Reka-Rail	4'400.00		4'500		4'000	
1204.3095	Übriger Personalaufwand			1'000		500	
1204.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	7'024.03		4'000		4'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1204.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	1'932.60		5'500		2'500	
1204.3180	Dienstleistungen und Honorare	5'563.50		3'000		3'000	
1204.3181	Honorare Psychomotorik	159'961.50		156'000		160'000	
1204.3182	Dienstleistung und Honorare Setting im Einzelfall (SIE)	1'980.00		3'000		3'000	
1204.3520	Schulgeld Logopädischer Dienst Linthgebiet	563'818.59		605'000		623'000	
1204.3527	Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten	63'732.00		75'000		70'000	
1204.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		52'000.00		50'600		45'200
1204.4363	Rückerstattungen Versicherungen		29'131.70		32'300		48'500
1205	Sportschule Rapperswil-Jona					1'038'200	511'600
1205.3010	Löhne Schulleitung					57'700	
1205.3020	Löhne					649'100	
1205.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe					1'000	
1205.3022	Leistungsprämien					1'000	
1205.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags					5'000	
1205.3027	Stellvertretungen					29'000	
1205.3028	Deutsch für Fremdsprachige					2'000	
1205.3029	Entschädigung Dolmetscher					500	
1205.3030	Sozialversicherungsprämien					58'300	
1205.3040	Personalversicherungsprämien					51'400	
1205.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					6'400	
1205.3090	Weiterbildung					2'000	
1205.3092	Qualitätsentwicklung					500	
1205.3093	Anlässe					500	
1205.3094	Reka-Rail					2'000	
1205.3095	übriger Personalaufwand					2'500	
1205.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial					33'400	
1205.3101	Material Handarbeit / Werken					9'800	
1205.3102	Material Hauswirtschaft					9'900	
1205.3103	Serviceangebot Stadtbibliothek (Schülerbibliothek)					1'000	
1205.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften					800	
1205.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate					5'900	
1205.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate					1'000	
1205.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen					2'000	
1205.3171	Schulreisen					4'700	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1205.3172	Sportanlässe während der Schulzeit					8'800	
1205.3173	Obligatorische Sportlager					8'000	
1205.3174	Klassenlager					24'600	
1205.3175	Besondere Veranstaltungen					9'400	
1205.3180	Dienstleistungen und Honorare					5'000	
1205.3190	Mittagsverpflegung					45'000	
1205.4360	Rückerstattungen Mittagsverpflegung						45'000
1205.4361	Rückerstattungen Sachaufwand						4'500
1205.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen						4'800
1205.4365	Teilnehmerbeiträge Schulreisen						2'300
1205.4520	Schulgelder von Externen						454'000
1205.4600	Beiträge Jugend und Sport						1'000
121	Schulanlässe, Freizeitgestaltung	1'085'182.25	274'465.90	1'092'500	280'100	1'148'000	304'800
1210	Schulreisen	70'139.55	18'899.80	88'600	26'500	84'900	24'200
1210.3170	Aufwand Schulreisen	70'139.55		88'600		84'900	
1210.3170.1	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Herrenberg	1'976.00		1'600		1'700	
1210.3170.2	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Hanfländer	5'492.90		8'500		8'500	
1210.3170.3	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Paradies-Lenggis	8'158.95		7'500		7'400	
1210.3170.4	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Südquartier	3'675.50		3'600		3'700	
1210.3170.5	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Weiden	4'688.35		4'000		4'000	
1210.3170.6	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Schachen	4'051.70		6'700		6'600	
1210.3170.7	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Dorf	3'202.35		2'900		2'900	
1210.3170.8	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Bollwies	5'000.40		7'400		7'400	
1210.3170.9	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Wagen	2'284.90		1'800		1'800	
1210.3170.10	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Burgerau	7'529.85		9'500		10'200	
1210.3170.11	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	3'081.45		7'700		7'800	
1210.3170.12	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Weiden	4'479.60		6'600		13'100	
1210.3170.13	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Rain	8'697.25		12'900		9'800	
1210.3170.14	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Bollwies	7'820.35		7'900			
1210.4360	Teilnehmerbeiträge		18'899.80		26'500		24'200

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.4360.1	Teilnehmerbeiträge		350.00		200		200
	- Schuleinheit Herrenberg						
1210.4360.2	Teilnehmerbeiträge		70.00		600		600
	- Schuleinheit Hanfländer						
1210.4360.3	Teilnehmerbeiträge		2'125.00		600		600
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						
1210.4360.4	Teilnehmerbeiträge		615.00		600		600
	- Schuleinheit Südquartier						
1210.4360.5	Teilnehmerbeiträge		1'313.00		600		1'000
	- Schuleinheit Weiden						
1210.4360.6	Teilnehmerbeiträge		311.60		600		600
	- Schuleinheit Schachen						
1210.4360.7	Teilnehmerbeiträge		465.20		200		200
	- Schuleinheit Dorf						
1210.4360.8	Teilnehmerbeiträge				600		
	- Schuleinheit Bollwies						
1210.4360.10	Teilnehmerbeiträge		3'296.00		4'800		5'100
	- OS-Schuleinheit Burgerau						
1210.4360.11	Teilnehmerbeiträge		1'340.00		3'900		3'900
	- OS-Schuleinheit Kreuzstrasse						
1210.4360.12	Teilnehmerbeiträge		1'623.00		3'300		6'500
	- OS-Schuleinheit Weiden						
1210.4360.13	Teilnehmerbeiträge		4'116.00		6'500		4'900
	- OS-Schuleinheit Rain						
1210.4360.14	Teilnehmerbeiträge		3'275.00		4'000		
	- OS-Schuleinheit Bollwies						
1211	Sportanlässe während der Schulzeit (max. Eintagesveranstaltungen)	11'606.70	2'410.00	19'800	1'000	19'000	1'500
1211.3170	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	11'606.70		19'800		19'000	
1211.3170.1	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	900.45		1'200		1'200	
	- Schuleinheit Herrenberg						
1211.3170.2	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	346.90		1'000		1'000	
	- Schuleinheit Hanfländer						
1211.3170.3	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	354.00		900		900	
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						
1211.3170.4	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit			500		500	
	- Schuleinheit Südquartier						
1211.3170.5	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	58.90		1'500		1'500	
	- Schuleinheit Weiden						

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211.3170.6	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Schachen	5'282.60		5'600		5'500	
1211.3170.7	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Dorf	422.00		400		400	
1211.3170.8	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Bollwies	621.45		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	1'693.80		1'600		1'700	
1211.3170.11	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	389.00		1'300		1'300	
1211.3170.12	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Weiden	435.00		1'100		2'200	
1211.3170.13	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Rain	552.20		2'200		1'700	
1211.3170.14	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - OS-Schuleinheit Bollwies	550.40		1'400			
1211.4360	Teilnehmerbeiträge		2'410.00		1'000		1'500
1212	Obligatorische Sportwochen (Skilager)	552'357.30	197'725.00	533'000	187'000	639'000	223'000
1212.3170	Aufwand Skilager	477'361.80		460'000		552'000	
1212.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	74'995.50		73'000		87'000	
1212.4360	Teilnehmerbeiträge		189'591.00		183'000		219'000
1212.4600	Beiträge Jugend und Sport		8'134.00		4'000		4'000
1213	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	209'460.73	39'896.60	244'000	48'000	220'900	38'500
1213.3170	Aufwand Klassenlager usw.	167'038.93		198'000		175'000	
1213.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	42'421.80		46'000		45'900	
1213.4360	Teilnehmerbeiträge		38'575.60		48'000		37'500
1213.4600	Beiträge Jugend und Sport		631.00				1'000
1213.4690	Übrige Beiträge		690.00				
1214	Besondere Veranstaltungen	196'460.57	3'244.50	152'100	4'000	129'200	4'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1214.3170	Aufwand	196'460.57		152'100		129'200	
1214.3170.1	Aufwand	2'172.05		1'600		1'800	
	- Schuleinheit Herrenberg						
1214.3170.2	Aufwand	8'714.00		8'900		8'800	
	- Schuleinheit Hanfländer						
1214.3170.3	Aufwand	7'071.25		7'800		7'700	
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						
1214.3170.4	Aufwand	3'412.41		3'800		3'800	
	- Schuleinheit Südquartier						
1214.3170.5	Aufwand	7'120.45		4'200		4'100	
	- Schuleinheit Weiden						
1214.3170.6	Aufwand	8'850.95		7'000		7'000	
	- Schuleinheit Schachen						
1214.3170.7	Aufwand	3'170.60		9'500		3'000	
	- Schuleinheit Dorf						
1214.3170.8	Aufwand	5'710.40		7'800		7'700	
	- Schuleinheit Bollwies						
1214.3170.9	Aufwand	8'773.60		5'800		1'800	
	- Schuleinheit Wagen						
1214.3170.10	Aufwand	44'876.75		16'800		17'800	
	- OS-Schuleinheit Burgerau						
1214.3170.11	Aufwand	12'995.45		14'100		14'200	
	- OS-Schuleinheit Kreuzstrasse						
1214.3170.12	Aufwand	11'713.40		12'400		22'200	
	- OS-Schuleinheit Weiden						
1214.3170.13	Aufwand	19'879.75		21'900		17'300	
	- OS-Schuleinheit Rain						
1214.3170.14	Aufwand	15'041.77		14'500			
	- OS-Schuleinheit Bollwies						
1214.3170.15	Aufwand - Spezialprojekte (ganze Schule)	36'957.74		16'000		12'000	
1214.4360	Teilnehmerbeiträge		3'244.50				
1214.4390	Fondsbezug Schule Wagen				4'000		4'000
1215	Freiwillige Ferienlager	45'157.40	12'290.00	55'000	13'600	55'000	13'600
1215.3170	Sachaufwand	34'594.40		35'000		35'000	
1215.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	10'563.00		10'000		10'000	
1215.3180	Kindersportwoche			10'000		10'000	
1215.4360	Teilnehmerbeiträge		12'290.00		13'000		13'000
1215.4600	Beiträge Jugend und Sport				600		600
122	Schulanlagen	6'730'094.32	1'366'474.35	7'415'000	1'365'400	8'024'900	1'458'600
12201	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein Rapperswil-Jona)	74'188.25	4'000.00	74'500	3'000	78'100	6'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12201.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'024.70		17'700		20'600	
12201.3011	Treueprämien	561.10					
12201.3030	Sozialversicherungsprämien	1'169.65		1'100		1'100	
12201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	134.25		100		100	
12201.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12201.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		400	
12201.3120	Wasser	258.00		300		300	
12201.3121	Strom	991.15		1'100		1'100	
12201.3122	Gas	4'341.40		5'200		5'000	
12201.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	620.75		1'500		1'200	
12201.3140	Baulicher Unterhalt	5'941.85		5'000		6'400	
12201.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	207.20		400		400	
12201.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	138.20		300		200	
12201.3160	Mieten, Pachten	40'800.00		41'000		41'000	
12201.3170	Spesenentschädigungen			100		100	
12201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'000.00		3'000		6'000
12202	Kindergarten Thäli	44'159.78		50'500		59'400	18'000
12202.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	15'172.40		15'300		15'200	
12202.3030	Sozialversicherungsprämien	1'171.85		1'200		1'200	
12202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	118.65		100		100	
12202.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12202.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
12202.3120	Wasser	222.35		300		300	
12202.3121	Strom	1'145.04		1'100		1'200	
12202.3122	Gas	5'018.50		5'100		5'100	
12202.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'595.20		1'000		1'000	
12202.3140	Baulicher Unterhalt	8'719.90		15'500		23'500	
12202.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	514.65		600		600	
12202.3142	Umgebung, Grünflächen	5'598.75		5'500		6'000	
12202.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'275.55		500		700	
12202.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten			500		500	
12202.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12202.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'148.24		1'500		1'500	
12202.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'278.70		1'000		1'000	
12202.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						18'000
12203	Kindergarten Hanfländer	38'307.50		60'400		56'000	
12203.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	22'128.20		22'300		22'100	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12203.3011	Treueprämien					2'000	
12203.3030	Sozialversicherungsprämien	1'564.50		1'700		1'900	
12203.3040	Personalversicherungsprämien	3'981.60		4'000		3'900	
12203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	176.55		200		200	
12203.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12203.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	615.60		1'500		1'500	
12203.3120	Wasser	1'526.60		1'600		1'600	
12203.3121	Strom	942.75		1'100		1'100	
12203.3122	Gas	2'602.65		3'000		3'000	
12203.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	531.70		700		700	
12203.3140	Baulicher Unterhalt	1'541.95		17'500		10'000	
12203.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	135.00		500		500	
12203.3142	Umgebung, Grünflächen	909.35		2'500		3'500	
12203.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	435.80					
12203.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'500		1'500	
12203.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12203.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	782.55		1'000		1'000	
12203.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	252.70		1'000		1'000	
12204	Kindergarten Busskirchstrasse	35'938.06		57'000		93'400	
12204.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'831.60		12'900		12'800	
12204.3030	Sozialversicherungsprämien	875.60		1'000		1'000	
12204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.65		100		100	
12204.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12204.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	382.45		500		3'800	
12204.3120	Wasser	346.55		300		300	
12204.3121	Strom	1'947.19		1'700		2'000	
12204.3122	Gas	3'265.10		4'000		4'000	
12204.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'318.20		1'500		1'200	
12204.3140	Baulicher Unterhalt	9'790.10		22'100		54'100	
12204.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	604.30		1'500		1'500	
12204.3142	Umgebung, Grünflächen	1'885.80		8'000		8'500	
12204.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			700		1'400	
12204.3170	Spesenentschädigungen			100		100	
12204.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	613.80		700		700	
12204.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	976.72		1'200		1'200	
12204.3184	Dienstleistungen und Honorare			500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12205	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	48'786.34	5'733.85	61'400	10'100	61'400	8'600
12205.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	20'381.65		20'100		19'900	
12205.3011	Treueprämien					700	
12205.3030	Sozialversicherungsprämien	1'540.75		1'600		1'600	
12205.3040	Personalversicherungsprämien	4'381.80		4'400		4'600	
12205.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	176.70		200		200	
12205.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12205.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	595.60		3'500		3'500	
12205.3120	Wasser	251.70		500		400	
12205.3121	Strom	1'405.50		1'400		1'700	
12205.3122	Gas	3'874.75		4'600		4'500	
12205.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'268.05		2'000		2'000	
12205.3140	Baulicher Unterhalt	6'331.25		10'000		6'000	
12205.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'528.00		1'000		900	
12205.3142	Umgebung, Grünflächen	4'541.00		4'500		11'500	
12205.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	379.80		1'000		1'000	
12205.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12205.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'949.79		1'800		1'900	
12205.3184	Dienstleistungen und Honorare			4'500		500	
12205.4270	Mietzinsertrag				3'600		3'600
12205.4360	Rückerstattungen		733.85		1'500		
12205.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000.00		5'000		5'000
12206	Kindergarten Säntisstrasse	37'517.67		47'500		46'000	
12206.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'539.05		19'300		19'100	
12206.3030	Sozialversicherungsprämien	1'508.70		1'500		1'500	
12206.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	172.85		200		200	
12206.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12206.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	368.00		2'000		3'000	
12206.3120	Wasser	572.65		500		600	
12206.3121	Strom	2'078.89		4'300		3'000	
12206.3122	Gas			3'500			
12206.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'479.65		1'500		3'000	
12206.3140	Baulicher Unterhalt	2'128.00		5'500		6'500	
12206.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	683.10		1'200		1'000	
12206.3142	Umgebung, Grünflächen	1'962.85		5'000		5'000	
12206.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	5'284.85					
12206.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	678.60		1'500		1'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12206.3170	Spesenentschädigungen					100	
12206.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'060.48		1'300		1'300	
12207	Kindergarten Weiden	26'447.48	5'600.00	37'200	5'600	35'900	5'600
12207.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'060.00		12'800		12'700	
12207.3030	Sozialversicherungsprämien	923.60		1'000		1'000	
12207.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	391.45		400		400	
12207.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12207.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	430.80		500		400	
12207.3120	Wasser	435.60		600		600	
12207.3121	Strom	1'637.28		1'900		1'900	
12207.3122	Gas	2'516.90		3'400		3'400	
12207.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	696.40		500		500	
12207.3140	Baulicher Unterhalt	4'160.50		11'000		10'600	
12207.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	46.70		900		900	
12207.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	170.00		300		200	
12207.3160	Mieten, Pachten	184.90		400		400	
12207.3170	Spesenentschädigungen			100		100	
12207.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'321.15		1'600		1'600	
12207.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	472.20		1'600		1'000	
12207.4270	Mieten		5'600.00		5'600		5'600
12208	Kindergarten Schachen	106'456.58		159'900		137'000	
12208.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	24'933.05		25'100		24'900	
12208.3030	Sozialversicherungsprämien	1'843.40		2'000		1'900	
12208.3040	Personalversicherungsprämien	1'237.25					
12208.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	141.25		200		200	
12208.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12208.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'634.80		500		1'000	
12208.3111	Spiel- und Sportgeräte			11'500		2'000	
12208.3120	Wasser	590.25		900		800	
12208.3121	Strom	1'705.38		1'800		1'900	
12208.3122	Gas	5'116.70		8'100		7'000	
12208.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	773.40		1'000		1'000	
12208.3140	Baulicher Unterhalt	9'059.65		30'000		32'000	
12208.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kindergartenanlage	428.35		16'000		1'000	
12208.3140.2	Baulicher Unterhalt - Kindergarten Altbau	589.10		4'000		22'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12208.3140.3	Baulicher Unterhalt - Kindergarten, Neubau	8'042.20		10'000		9'000	
12208.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	665.50		800		800	
12208.3142	Umgebung, Grünflächen	2'363.40		19'000		4'000	
12208.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	367.65		500		1'000	
12208.3161	Baurechtszinsen	54'342.70		56'000		56'000	
12208.3170	Spesenentschädigungen			100		100	
12208.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'125.80		1'200		1'200	
12208.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	556.40		1'000		1'000	
12209	Kindergarten Porthof	16'299.20		23'400		25'600	
12209.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	9'640.05		8'500		8'400	
12209.3011	Treueprämien			1'600			
12209.3030	Sozialversicherungsprämien	678.60		800		600	
12209.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20.85		100		100	
12209.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12209.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			500		1'000	
12209.3111	Spiel- und Sportgeräte	221.90		500		1'000	
12209.3120	Wasser	162.80		300		300	
12209.3121	Strom	607.10		900		900	
12209.3122	Gas	1'797.45		1'700		1'700	
12209.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			300		300	
12209.3140	Baulicher Unterhalt	398.45		3'500		6'000	
12209.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	435.00		500		500	
12209.3142	Umgebung, Grünflächen	595.60		2'000		2'000	
12209.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	301.85					
12209.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			800		1'000	
12209.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12209.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	360.04		600		600	
12209.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	899.51		500		700	
12210	Kindergarten Rain	62'783.72	12'140.00	36'800	8'600	52'500	8'600
12210.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	14'635.60		15'700		15'600	
12210.3030	Sozialversicherungsprämien	945.10		1'000		1'000	
12210.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	103.35		100		100	
12210.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12210.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	170.10		500		400	
12210.3120	Wasser	433.75		550		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12210.3121	Strom	1'246.51		1'350		1'300	
12210.3122	Gas	3'935.25		6'000		6'000	
12210.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	772.65		1'200		800	
12210.3140	Baulicher Unterhalt	32'642.85		4'500		18'700	
12210.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	873.05		1'200		1'200	
12210.3142	Umgebung, Grünflächen	4'701.45		2'000		4'000	
12210.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	179.15		300		300	
12210.3170	Spesenentschädigungen			100		100	
12210.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	778.91		900		900	
12210.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'366.00		1'200		1'400	
12210.4270	Mieten		8'540.00		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	69'325.76	4'800.00	80'900	4'800	124'700	28'800
12211.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	28'543.80		29'100		28'800	
12211.3011	Treueprämien	2'327.00					
12211.3030	Sozialversicherungsprämien	2'314.55		2'300		2'200	
12211.3040	Personalversicherungsprämien	2'656.20		2'700		2'600	
12211.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	254.40		300		300	
12211.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		200	
12211.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	170.10		500		400	
12211.3120	Wasser	585.80		1'000		1'000	
12211.3121	Strom	1'736.57		1'800		1'800	
12211.3122	Gas	6'865.65		9'000		8'000	
12211.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	817.25		700		600	
12211.3140	Baulicher Unterhalt	5'881.40		11'000		28'000	
12211.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	825.00		800		800	
12211.3142	Umgebung, Grünflächen	13'575.45		18'000		27'400	
12211.3145	Vandalismus	1'065.15					
12211.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	270.95		300		300	
12211.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12211.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	825.71		1'000		1'000	
12211.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	430.78		1'600		500	
12211.3184	Dienstleistungen und Honorare			500		20'500	
12211.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						24'000
12211.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800.00		4'800		4'800
12212	Kindergarten Hummelberg	24'046.90		34'100		33'300	
12212.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	11'118.65		11'100		11'000	
12212.3030	Sozialversicherungsprämien	847.05		900		800	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12212.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	93.30		100		100	
12212.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			200		500	
12212.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'086.95		400		400	
12212.3120	Wasser	300.15		500		500	
12212.3121	Strom	967.21		1'100		1'100	
12212.3122	Gas			1'800		1'800	
12212.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	543.20		700		600	
12212.3140	Baulicher Unterhalt	1'989.15		11'500		8'600	
12212.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	648.35		500		500	
12212.3142	Umgebung, Grünflächen	3'385.50		2'600		4'600	
12212.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	93.80		300		200	
12212.3170	Spesenentschädigungen	180.00		100		300	
12212.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	817.39		1'100		1'100	
12212.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	976.20		1'200		1'200	
12213	Schulanlage Herrenberg	259'061.75	59'121.00	306'500	65'000	285'300	58'000
12213.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	129'594.00		136'800		131'700	
12213.3011	Treueprämien					4'400	
12213.3030	Sozialversicherungsprämien	9'812.55		10'600		10'500	
12213.3040	Personalversicherungsprämien	14'058.00		14'100		13'700	
12213.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'051.00		1'100		1'100	
12213.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	390.10		500		500	
12213.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'006.05		1'600		5'800	
12213.3111	Spiel- und Sportgeräte			1'000		1'000	
12213.3120	Wasser	2'790.45		3'100		3'100	
12213.3121	Strom	7'506.05		8'100		8'100	
12213.3122	Gas	22'553.25		22'000		23'000	
12213.3130	Reinigungsmaterial	2'380.70		2'500		2'500	
12213.3131	Verbrauchsmaterial	3'157.70		3'000		3'100	
12213.3132	Dünger, Sand	763.10		1'500		1'500	
12213.3140	Baulicher Unterhalt	19'529.00		63'500		43'300	
12213.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	6'270.35		8'000		16'500	
12213.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Herrenberg	7'030.15		16'000		19'300	
12213.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Halden	850.35		5'500		4'500	
12213.3140.4	Baulicher Unterhalt - Spielwiese Giessi	5'378.15		34'000		3'000	
12213.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	7'129.70		7'900		8'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12213.3142	Umgebung, Grünflächen	432.00		3'500		3'500	
12213.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	18'000.00		13'000		6'000	
12213.3145	Vandalismus	458.30					
12213.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	877.70		1'000		1'000	
12213.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'743.10		2'100		2'100	
12213.3170	Spesenentschädigungen	180.00		200		400	
12213.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'882.15		5'000		5'000	
12213.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	994.45		1'400		3'400	
12213.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'772.40		2'000		2'000	
12213.3190	Übriger Sachaufwand			1'000			
12213.4270	Mieten		24'300.00		26'000		25'000
12213.4272	Benützungsgebühren		8'540.00		14'000		8'000
12213.4361	Rückerstattungen		281.00				
12213.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		25'000.00		25'000		25'000
12213.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'000.00				
12214	Schulanlage Burgerau	488'820.85	6'650.00	389'100	6'500	445'000	5'800
12214.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	199'994.20		159'300		153'100	
12214.3011	Treueprämien	7'379.50					
12214.3030	Sozialversicherungsprämien	15'471.90		10'200		10'500	
12214.3040	Personalversicherungsprämien	18'202.30		13'900		13'400	
12214.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'721.45		1'300		1'200	
12214.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	390.10		500		500	
12214.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	31'543.05		1'500		9'300	
12214.3120	Wasser	3'753.45		4'300		4'100	
12214.3121	Strom	18'328.15		17'500		18'000	
12214.3122	Gas	25'398.00		40'000		30'000	
12214.3130	Reinigungsmaterial	8'103.95		8'000		7'000	
12214.3131	Verbrauchsmaterial	5'177.70		5'000		4'000	
12214.3140	Baulicher Unterhalt	119'608.50		70'100		103'000	
12214.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	58'720.10		13'400		36'800	
12214.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	22'060.55		41'000		40'500	
12214.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau	24'669.75		13'700		24'100	
12214.3140.4	Baulicher Unterhalt - Pavillon	14'158.10		2'000		1'600	
12214.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'443.60		3'600		6'600	
12214.3142	Umgebung, Grünflächen	4'245.80		10'500		14'400	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12214.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	5'114.00		20'000		23'100	
12214.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'144.90		2'500		2'500	
12214.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'579.35		4'900		4'900	
12214.3170	Spesenentschädigungen	435.00		200		600	
12214.3180	Versicherungen, Grundsteuern Abgaben	8'322.65		9'600		9'600	
12214.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'463.30		4'200		2'200	
12214.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		27'000	
12214.4272	Benützungsgebühren				1'000		1'000
12214.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		250.00				
12214.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'600.00		700		
12214.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800.00		4'800		4'800
12215	Schulanlage Kreuzstrasse	365'925.76	44'300.00	443'800	44'300	450'700	43'800
12215.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	164'266.95		161'500		160'200	
12215.3030	Sozialversicherungsprämien	11'895.95		12'600		12'400	
12215.3040	Personalversicherungsprämien	15'618.60		15'800		16'000	
12215.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'269.70		1'300		1'200	
12215.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	390.10		12'000		500	
12215.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'845.35		2'500		1'200	
12215.3120	Wasser	3'586.05		4'500		4'500	
12215.3121	Strom	18'348.30		16'500		17'000	
12215.3122	Gas	32'602.00		35'000		35'000	
12215.3130	Reinigungsmaterial	2'976.90		4'000		3'200	
12215.3131	Verbrauchsmaterial	3'558.35		3'000		3'500	
12215.3140	Baulicher Unterhalt	64'657.10		87'000		127'000	
12215.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	14'802.45		56'000		28'700	
12215.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	14'014.35		6'000		74'800	
12215.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau und Turnhalle	32'340.35		24'000		20'000	
12215.3140.4	Baulicher Unterhalt - Allwetterplatz	3'499.95		1'000		3'500	
12215.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	8'907.50		16'100		16'000	
12215.3142	Umgebung, Grünflächen	13'511.50		24'600		10'600	
12215.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt			3'500		19'500	
12215.3145	Vandalismus	594.55					
12215.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	411.55		1'000		800	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12215.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'863.70		3'300		3'800	
12215.3170	Spesenentschädigungen	360.00		400		600	
12215.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'511.18		8'400		8'400	
12215.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'120.83		2'800		2'300	
12215.3184	Dienstleistungen und Honorare	6'629.60		28'000		7'000	
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		1'300.00		1'300		800
12216	Schulanlage Hanfländer	893'035.95	199'355.70	1'017'700	210'100	927'000	210'800
12216.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	417'986.40		425'900		427'300	
12216.3011	Treueprämien	19.20		3'300		1'300	
12216.3030	Sozialversicherungsprämien	31'093.20		33'300		32'800	
12216.3040	Personalversicherungsprämien	37'216.80		36'100		34'900	
12216.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'945.50		3'400		3'300	
12216.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	2'360.70		3'000		1'000	
12216.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	13'787.40		6'750		17'300	
12216.3111	Spiel- und Sportgeräte			1'000		1'000	
12216.3120	Wasser	15'650.65		17'000		17'000	
12216.3121	Strom	35'847.20		39'000		40'000	
12216.3122	Gas	59'391.15		60'000		60'000	
12216.3130	Reinigungsmaterial	9'823.00		13'000		13'000	
12216.3131	Verbrauchsmaterial	13'320.02		12'200		12'500	
12216.3132	Dünger, Sand	2'061.65		2'000		2'000	
12216.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	5'706.05		6'000		6'000	
12216.3135	Arbeitskleider	245.30		800		800	
12216.3140	Baulicher Unterhalt	144'990.80		247'000		139'500	
12216.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	26'814.65		92'000		3'000	
12216.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	53'992.55		70'000		71'000	
12216.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	33'134.15		14'000		29'000	
12216.3140.4	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	31'049.45		71'000		36'500	
12216.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	35'981.15		42'350		42'900	
12216.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	21'438.30		27'900		28'900	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12216.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	14'542.85		14'450		14'000	
12216.3142	Umgebung, Grünflächen	27'166.00		21'500		21'500	
12216.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	1'109.70				1'500	
12216.3145	Vandalismus	3'317.00				2'000	
12216.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'797.57		8'000		4'000	
12216.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'976.50		8'500		16'500	
12216.3170	Spesenentschädigungen	871.20		1'000		1'100	
12216.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	15'659.75		18'100		18'100	
12216.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'612.96		6'500		6'500	
12216.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'099.10		2'000		3'200	
12216.4270	Mieten		14'381.50		17'000		17'000
12216.4272	Benützungsgebühren		23'700.00		30'000		30'000
12216.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		6'074.20		8'000		8'000
12216.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'800.00		7'800		8'400
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		3'300		3'400
12217	Schulanlage Paradies-Lenggis	774'213.86	85'800.00	757'200	68'200	849'100	72'400
12217.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	346'823.10		331'400		331'800	
12217.3030	Sozialversicherungsprämien	25'437.55		25'300		24'600	
12217.3040	Personalversicherungsprämien	28'415.30		32'300		27'000	
12217.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'336.40		2'500		2'400	
12217.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'120.00		12'000		1'000	
12217.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	478.45		5'000		4'500	
12217.3111	Spiel- und Sportgeräte	4'306.93		3'000		3'000	
12217.3120	Wasser	15'153.90		25'500		22'000	
12217.3121	Strom	42'740.69		38'000		42'000	
12217.3122	Gas	52'718.90		43'000		50'000	
12217.3130	Reinigungsmaterial	21'668.25		20'000		20'000	
12217.3131	Verbrauchsmaterial	14'039.58		10'000		10'000	
12217.3132	Dünger, Sand	1'298.55		2'500		2'500	
12217.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	8'739.20		8'000		8'000	
12217.3135	Arbeitskleider	584.90		400		400	
12217.3140	Baulicher Unterhalt	78'222.55		109'500		188'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12217.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	29'504.05		25'000		78'000	
12217.3140.2	Baulicher Unterhalt - Paradies 1	14'383.55		12'500		32'500	
12217.3140.3	Baulicher Unterhalt - Paradies 2	13'445.90		31'000		12'500	
12217.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Lenggis	3'544.10		10'000		31'000	
12217.3140.5	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Paradies	3'563.90		5'000		9'000	
12217.3140.6	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad Paradies	13'076.40		20'000		21'000	
12217.3140.7	Baulicher Unterhalt - Paradies 3	704.65		6'000		4'000	
12217.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	23'928.72		27'500		27'000	
12217.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	9'659.40		10'000		10'000	
12217.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	14'269.32		17'500		17'000	
12217.3142	Umgebung, Grünflächen	16'382.30		27'500		44'500	
12217.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	60'808.20				4'000	
12217.3145	Vandalismus	318.60					
12217.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'061.80		3'000		3'000	
12217.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	8'003.75		8'200		9'200	
12217.3170	Spesenentschädigungen	375.00		400		800	
12217.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	10'851.64		15'700		15'700	
12217.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'368.65		4'500		4'500	
12217.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'030.95		2'000		3'200	
12217.4270	Mieten				1'000		
12217.4272	Benützungsgebühren		30'100.00		10'000		10'000
12217.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		5'500.00		10'000		10'000
12217.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'900.00				5'400
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		2'200		2'000
12218	Schulanlage Südquartier	336'865.37	45'900.00	327'300	42'500	650'900	42'000
12218.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	155'640.30		130'600		129'200	
12218.3011	Treueprämien	7'555.45					
12218.3030	Sozialversicherungsprämien	11'964.10		8'800		9'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12218.3040	Personalversicherungsprämien	15'977.90		14'200		14'200	
12218.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'542.05		1'700		1'200	
12218.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	390.10		500		500	
12218.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'174.70		14'200		44'200	
12218.3111	Spiel- und Sportgeräte	2'935.30		3'000		8'000	
12218.3120	Wasser	3'608.35		3'300		3'500	
12218.3121	Strom	9'739.05		11'100		11'000	
12218.3122	Gas	16'897.25		20'000		20'000	
12218.3130	Reinigungsmaterial	6'040.85		6'000		6'200	
12218.3131	Verbrauchsmaterial	6'725.08		4'000		6'000	
12218.3132	Dünger, Sand	1'288.55		2'000		2'000	
12218.3140	Baulicher Unterhalt	65'414.60		31'500		291'500	
12218.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	9'645.50		11'000		103'000	
12218.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Südquartier	19'732.10		10'500		126'700	
12218.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Südquartier	36'037.00		10'000		61'800	
12218.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'882.37		2'500		2'500	
12218.3142	Umgebung, Grünflächen	4'761.85		12'000		25'000	
12218.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	6'204.65		45'000		61'000	
12218.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'371.90		3'500		3'000	
12218.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'782.07		2'500		3'000	
12218.3170	Spesenentschädigungen	225.00		500		400	
12218.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'947.30		6'100		6'100	
12218.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	612.40		300		1'200	
12218.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'184.20		4'000		2'000	
12218.4272	Benützungsgebühren				500		
12218.4361	Rückerstattungen		400.00				
12218.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'500.00				
12218.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12218.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'000.00				
12219	Schulanlage Weiden	517'030.71	7'983.25	643'300	5'800	817'900	25'700
12219.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	231'762.15		228'900		304'700	
12219.3011	Treueprämien			7'700			
12219.3030	Sozialversicherungsprämien	16'925.55		18'300		22'800	
12219.3040	Personalversicherungsprämien	26'578.80		26'000		28'300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12219.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'821.65		1'900		2'400	
12219.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'180.20		1'000		500	
12219.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	14'321.65		7'300		10'000	
12219.3120	Wasser	5'263.80		6'500		16'000	
12219.3121	Strom	20'179.45		19'000		24'000	
12219.3122	Gas	21'635.05		23'500		33'500	
12219.3130	Reinigungsmaterial	12'142.25		13'000		14'400	
12219.3131	Verbrauchsmaterial	16'127.00		17'500		17'600	
12219.3132	Dünger, Sand	2'592.70		4'000		4'000	
12219.3134	Treibstoffe	933.10		1'200		1'200	
12219.3140	Baulicher Unterhalt	86'943.65		187'900		185'400	
12219.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	1'546.80		9'000		2'400	
12219.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	52'117.10		35'000		47'600	
12219.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	33'279.75		143'900		131'400	
12219.3140.4	Baulicher Unterhalt - Erweiterung Oberstufenschulhaus					4'000	
12219.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	11'650.70		20'100		31'100	
12219.3142	Umgebung, Grünflächen	8'937.85		13'400		68'900	
12219.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	9'018.40		5'000			
12219.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	6'211.15		7'500		10'000	
12219.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'546.95		3'900		5'900	
12219.3170	Spesenentschädigungen	425.00		500		1'000	
12219.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	12'449.79		13'200		18'300	
12219.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'383.87		4'000		5'400	
12219.3184	Dienstleistungen und Honorare			12'000		12'500	
12219.4270	Mieten				500		500
12219.4361	Rückerstattungen		2'583.25				
12219.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000.00		3'000		3'000
12219.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen						20'000
12219.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'400.00		2'300		2'200
12220	Schulanlage Schachen	797'581.44	150'119.80	833'200	148'200	776'300	138'800
12220.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	387'161.85		370'900		360'600	
12220.3011	Treueprämien	4'272.95				4'300	
12220.3030	Sozialversicherungsprämien	28'150.15		28'200		28'300	
12220.3040	Personalversicherungsprämien	39'862.85		40'000		40'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'617.55		3'000		3'100	
12220.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	780.20		12'000		1'000	
12220.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'004.25		17'400		12'100	
12220.3111	Spiel- und Sportgeräte			3'000		3'000	
12220.3120	Wasser	17'485.95		16'000		17'000	
12220.3121	Strom	34'430.05		37'000		38'000	
12220.3122	Gas	52'143.10		50'000		50'000	
12220.3130	Reinigungsmaterial	9'960.65		13'500		13'500	
12220.3131	Verbrauchsmaterial	9'415.17		11'500		11'500	
12220.3132	Dünger, Sand			2'000		2'000	
12220.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	3'857.45		4'000		5'000	
12220.3135	Arbeitskleider	159.00		600		600	
12220.3140	Baulicher Unterhalt	115'768.10		114'700		111'700	
12220.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	20'886.90		21'500		5'000	
12220.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schachen 1	5'285.20		5'000		10'000	
12220.3140.3	Baulicher Unterhalt - Schachen 2	4'860.50		16'000		10'000	
12220.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schachen 3	19'353.40		10'000		5'000	
12220.3140.5	Baulicher Unterhalt - Lehrerzimmer	2'126.20		3'000		2'000	
12220.3140.6	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	6'323.85		26'000		24'000	
12220.3140.7	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	56'932.05		33'200		55'700	
12220.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'276.25		30'300		30'000	
12220.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	2'777.35		5'300		5'300	
12220.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	13'498.90		25'000		24'700	
12220.3142	Umgebung, Grünflächen	8'708.55		6'000		6'000	
12220.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	31'041.95		40'000			
12220.3145	Vandalismus					8'000	
12220.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'083.25		6'000		2'000	
12220.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	4'339.50		5'000		6'000	
12220.3170	Spesenentschädigungen	465.00		500		800	
12220.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	9'097.00		13'100		13'100	
12220.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'524.97		5'500		5'500	
12220.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'975.70		3'000		3'200	
12220.4272	Benützungsgebühren		9'810.00		8'000		8'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		30'659.80		30'000		30'000
12220.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		3'600.00				
12220.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		13'150.00		17'400		6'000
12220.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		84'000.00		84'000		84'000
12220.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		6'000.00		6'000		8'000
12220.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'900.00		2'800		2'800
12221	Schulanlage Dorf	121'809.80	4'100.00	132'900	6'000	132'200	5'900
12221.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	59'451.90		63'300		62'200	
12221.3011	Treueprämien					4'300	
12221.3030	Sozialversicherungsprämien	4'179.70		4'300		4'200	
12221.3040	Personalversicherungsprämien	5'492.40		5'800		5'800	
12221.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	474.00		500		500	
12221.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			500		500	
12221.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'993.75		1'000		5'500	
12221.3111	Spiel- und Sportgeräte	9'990.00		2'000		2'000	
12221.3120	Wasser	1'335.60		1'500		1'500	
12221.3121	Strom	4'716.65		4'800		4'900	
12221.3122	Gas	12'170.70		12'000		12'000	
12221.3130	Reinigungsmaterial	339.10		1'000		1'500	
12221.3131	Verbrauchsmaterial	1'392.65		1'000		1'000	
12221.3140	Baulicher Unterhalt	7'968.50		10'500		12'500	
12221.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	725.25		3'000		3'000	
12221.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	7'243.25		7'500		9'500	
12221.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'254.20		1'300		1'300	
12221.3142	Umgebung, Grünflächen	4'386.25		3'000		1'000	
12221.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	358.00		10'000			
12221.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	
12221.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	502.20		600		1'500	
12221.3170	Spesenentschädigungen	90.00		200		400	
12221.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'386.31		4'600		4'600	
12221.3183	Telefongebühren, Anschluss taxen	1'327.89		2'000		2'000	
12221.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
12221.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'800.00		4'800		4'800

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12221.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'300.00		1'200		1'100
12222	Schulanlage Rain	505'821.76	132'240.00	538'800	137'900	531'200	132'500
12222.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	258'889.40		263'200		253'500	
12222.3011	Treueprämien					7'300	
12222.3030	Sozialversicherungsprämien	19'568.15		19'700		19'700	
12222.3040	Personalversicherungsprämien	18'043.60		18'500		18'000	
12222.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'911.10		2'300		2'100	
12222.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'560.20		12'000		1'200	
12222.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'451.60		4'500		2'000	
12222.3120	Wasser	6'602.55		7'100		7'100	
12222.3121	Strom	18'193.10		15'000		17'000	
12222.3122	Gas	26'579.65		25'000		25'000	
12222.3130	Reinigungsmaterial	4'761.55		5'000		4'000	
12222.3131	Verbrauchsmaterial	7'461.12		7'000		7'500	
12222.3140	Baulicher Unterhalt	85'222.55		115'500		44'200	
12222.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	26'162.55		27'500		3'200	
12222.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	46'928.35		52'500		31'200	
12222.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	12'131.65		35'500		9'800	
12222.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'152.70		10'900		10'700	
12222.3142	Umgebung, Grünflächen	10'525.30		6'000		6'000	
12222.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt					79'000	
12222.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'933.90		4'000		2'400	
12222.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'648.30		2'900		4'900	
12222.3170	Spesenentschädigungen	360.00		400		900	
12222.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	13'075.06		13'700		13'600	
12222.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'768.38		3'100		3'100	
12222.3184	Dienstleistungen und Honorare	6'113.55		3'000		2'000	
12222.4272	Benützungsgebühren		240.00		500		500
12222.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		5'400.00		10'800		5'400
12222.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000.00		125'000		125'000
12222.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'600.00		1'600		1'600
12223	Schulanlage Bollwies	634'427.91	139'109.00	743'000	135'700	754'600	136'800
12223.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	314'338.40		328'700		330'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12223.3011	Treueprämien	3'295.95				11'400	
12223.3030	Sozialversicherungsprämien	21'903.55		24'200		23'300	
12223.3040	Personalversicherungsprämien	29'570.40		29'000		28'400	
12223.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'395.75		2'900		2'600	
12223.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	780.20		500		500	
12223.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	10'150.75		1'000		1'000	
12223.3120	Wasser	13'074.40		13'000		13'000	
12223.3121	Strom	34'373.25		40'000		40'000	
12223.3122	Gas	53'194.20		60'000		60'000	
12223.3130	Reinigungsmaterial	8'195.75		10'500		9'000	
12223.3131	Verbrauchsmaterial	9'368.90		10'000		9'000	
12223.3132	Dünger, Sand	953.85		3'000		2'000	
12223.3140	Baulicher Unterhalt	44'940.82		60'000		50'400	
12223.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	17'222.92		40'000		18'200	
12223.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	8'509.40		7'000		5'600	
12223.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	12'450.80		7'000		20'600	
12223.3140.4	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	6'757.70		6'000		6'000	
12223.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	26'003.75		29'100		32'400	
12223.3142	Umgebung, Grünflächen	24'775.70		32'500		42'300	
12223.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt			55'000		25'000	
12223.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'518.95		3'000		2'500	
12223.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'299.30		5'400		5'400	
12223.3170	Spesenentschädigungen	360.00		400		600	
12223.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	24'743.68		25'800		25'800	
12223.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	6'190.36		7'000		7'000	
12223.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		32'500	
12223.4272	Benützungsgebühren		3'309.00		2'000		1'000
12223.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		1'900.00				
12223.4363	Rückerstattungen						2'000
12223.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000.00		125'000		125'000
12223.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		4'900.00		4'700		4'800
12223.4950	Intern verrechnete Mieten		4'000.00		4'000		4'000
12224	Schulanlage Wagen	319'863.00	65'976.00	316'700	74'200	347'200	74'100
12224.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	126'298.90		126'300		126'300	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12224.3011	Treueprämien					3'300	
12224.3030	Sozialversicherungsprämien	9'532.20		9'700		9'600	
12224.3040	Personalversicherungsprämien	13'378.20		13'400		12'000	
12224.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	997.25		1'100		1'100	
12224.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	390.10		500		500	
12224.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	7'444.05		4'500		28'500	
12224.3111	Spiel- und Sportgeräte			3'000		3'000	
12224.3112	Bühnenmaterial			2'000		14'000	
12224.3120	Wasser	3'122.85		3'400		3'400	
12224.3121	Strom	10'326.28		9'500		10'000	
12224.3122	Gas	19'455.60		21'000		21'000	
12224.3130	Renigungsmaterial	2'664.00		5'000		5'000	
12224.3131	Verbrauchsmaterial	1'432.15		2'500		2'500	
12224.3132	Dünger, Sand			1'000		1'000	
12224.3140	Baulicher Unterhalt	62'245.60		65'000		56'500	
12224.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	11'356.30		11'000		7'500	
12224.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	34'002.55		45'000		41'000	
12224.3140.3	Baulicher Unterhalt - Mehrzweckhalle	16'886.75		9'000		8'000	
12224.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'034.85		2'300		2'300	
12224.3142	Umgebung, Grünflächen	7'872.30		6'500		6'500	
12224.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	41'062.85		3'000		18'000	
12224.3145	Vandalismus	1'090.80					
12224.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	470.90		18'000		3'000	
12224.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'961.65		8'500		9'500	
12224.3170	Spesenentschädigungen	180.00		200		400	
12224.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'976.66		6'000		5'800	
12224.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'925.81		2'300		2'000	
12224.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
12224.4270	Mieten		23'076.00		29'800		29'800
12224.4272	Benützungsgebühren				1'500		1'500
12224.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000.00		42'000		42'000
12224.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		900.00		900		800
12225	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	16'173.50	25'280.00	56'400	28'000	17'800	25'300
12225.3120	Wasser	437.95		600		600	
12225.3121	Strom	1'744.72		2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12225.3122	Gas	3'410.25		5'200		5'000	
12225.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'209.90		1'500		1'200	
12225.3140	Baulicher Unterhalt	3'481.95		10'000		4'500	
12225.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	544.30		2'000		1'200	
12225.3142	Umgebung, Grünflächen	1'512.00		1'500		1'200	
12225.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt			30'000			
12225.3145	Vandalismus	429.50					
12225.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'102.93		1'100		1'100	
12225.3184	Dienstleistungen und Honorare			500			
12225.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'300.00		2'000		1'000	
12225.4230	Mieten		2'300.00		5'000		2'300
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	115'205.42	368'265.75	185'500	360'900	236'400	411'100
12230.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'687.80		13'800		13'700	
12230.3030	Sozialversicherungsprämien	1'056.85		1'100		1'100	
12230.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	120.90		100		100	
12230.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	147.60		19'000		4'000	
12230.3120	Wasser	2'652.75		2'800		2'800	
12230.3121	Strom	11'768.50		13'600		14'000	
12230.3122	Gas	7'790.30		9'000		9'000	
12230.3124	Fernwärme	9'432.65		12'000		12'500	
12230.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'522.20		1'500		3'000	
12230.3140	Baulicher Unterhalt	19'475.91		63'000		57'500	
12230.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	7'314.05		6'000		16'500	
12230.3140.2	Baulicher Unterhalt - Villa	8'955.61		9'000		17'000	
12230.3140.3	Baulicher Unterhalt - Gartenpavillon			7'000		7'000	
12230.3140.4	Baulicher Unterhalt - Remise Ost	1'418.55		24'000		9'000	
12230.3140.5	Baulicher Unterhalt - Remise West	1'787.70		17'000		8'000	
12230.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	18'472.28		23'100		21'200	
12230.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten Villa	9'102.53		11'300		14'800	
12230.3141.4	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise Ost	3'971.95		8'300		2'500	
12230.3141.5	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise West	5'397.80		3'500		3'900	
12230.3142	Umgebung, Grünflächen	10'018.60		12'000		27'000	
12230.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	11'129.75				15'000	
12230.3145	Vandalismus					40'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12230.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		2'000	
12230.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'489.73		7'500		7'500	
12230.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'439.60		4'000		4'000	
12230.3184	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
12230.4270	Mieten, Pachten		92'393.90		93'600		92'100
12230.4272	Benützungsgebühren		135.00		500		500
12230.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		10'159.85				10'000
12230.4363	Rückerstattungen		100.00				
12230.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						40'000
12230.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'800.00		1'700		1'800
12230.4950	Intern verrechnete Mieten		225'800.00		225'800		225'800
12230.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		37'877.00		39'300		40'900
123	Schulverwaltung	3'068'196.94	64'550.00	3'204'200	97'100	3'363'600	84'800
123.30100	Löhne Schulverwaltung	1'152'956.60		1'186'800		1'261'100	
123.30101	Löhne Schulleitung inkl. Stellvertretungen	1'421'511.25		1'439'000		1'476'500	
123.3011	Treueprämien	14'612.40		22'400		24'200	
123.3030	Sozialversicherungsprämien	195'978.50		205'500		222'500	
123.3040	Personalversicherungsprämien	222'438.80		233'800		264'100	
123.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'941.70		23'000		25'000	
123.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SV	4'385.00		10'000		10'000	
123.3091	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SL	7'697.30		33'500		25'000	
123.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Homepage	10'197.04		12'000		12'000	
123.3110	Mobilien und Maschinen, Anschaffungen			1'200		1'200	
123.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SV	968.40		2'000		3'000	
123.3171	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SL	3'113.20		5'000		4'000	
123.3180	Dienstleistungen und Honorare	4'979.75		21'000		26'000	
123.3190	Mitgliederbeiträge Verbände	8'417.00		9'000		9'000	
123.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		12'500.00		12'500		12'500
123.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		52'050.00		84'600		72'300
124	Übrige Schulbetriebskosten	4'459'528.64	698'479.29	4'805'900	746'700	4'164'200	449'500
1240	Informatik Schule	624'585.35	149'275.24	872'100	135'000	728'000	150'000
1240.3110	Anschaffungen Software	13'262.32		42'000		20'000	
1240.3111	Anschaffungen Hardware	36'997.35		116'000		80'000	
1240.3130	Verbrauchsmaterialien	123'255.47		120'000		125'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3150	Unterhalt Software	31'546.80		67'100		63'000	
1240.3151	Unterhalt Hardware	3'720.15		15'000		15'000	
1240.3160	Mobilien und Gerätemieten / -leasing	90'705.76		107'000		95'000	
1240.3180	Wartung/Support durch Dritte	30'794.40		45'000		40'000	
1240.3181	Netzwerk-Dienstleistungen	144'303.10		170'000		100'000	
1240.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	150'000.00		190'000		190'000	
1240.4361	Rückerstattungen Kosten Toner und Papier, Betriebskosten		149'275.24		135'000		150'000
1241	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	291'677.70		294'700		315'700	
1241.3029	Entschädigung Dolmetscher	465.00		500		500	
1241.3030	Sozialversicherungsprämien			100		100	
1241.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			100		100	
1241.3180	Honorare (z. B. Dolmetscher, Supervision, usw.)	5'538.50		7'000		7'000	
1241.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	285'674.20		287'000		308'000	
1242	Religions- und Bibelunterricht	260'216.05	260'216.05	256'600	256'600	264'800	264'800
1242.3020	Personalaufwand	238'293.05		235'000		242'500	
1242.3030	Sozialversicherungsprämien	19'849.80		19'500		20'100	
1242.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'073.20		2'100		2'200	
1242.4520	Rückerstattungen von Gemeinwesen		260'216.05		256'600		264'800
1243	Schülertransporte	229'761.90		265'000		233'000	
1243.3181	Transporte durch Dritte	229'761.90		265'000		233'000	
1244	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	196'478.19	29'480.00	222'800	30'000	205'200	30'000
1244.3020	Löhne Aufgabenhilfe	78'720.80		86'200		82'400	
1244.3021	Löhne Betreuungsdienste	104'029.75		104'100		90'000	
1244.3030	Sozialversicherungsprämien	6'963.95		15'800		14'700	
1244.3040	Personalversicherungsprämien					1'500	
1244.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	171.80		1'700		1'600	
1244.3170	Sachaufwand, Beiträge an Elternmitwirkung	6'591.89		15'000		15'000	
1244.4360	Teilnehmerbeiträge		29'480.00		30'000		30'000
1245	Übriger Schulbetriebsaufwand	58'025.18		67'200		91'700	
1245.3090	Gesundheit am Arbeitsplatz	15'481.58		23'000		16'000	
1245.3180	Schülerunfall- und Haftpflichterversicherung	13'593.60		13'600		13'600	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1245.3181	Unterrichts- und Qualitätsentwicklung					33'000	
1245.3185	Umweltunterricht	4'350.00		9'600		9'600	
1245.3910	intern verrechnete Telefonkosten Schulbetrieb	24'600.00		21'000		19'500	
1246	Schulgelder	2'250'066.77		2'084'000		2'128'000	
1246.3520	für Kindergartenschüler	12'000.00		12'000		12'000	
1246.3521	für Primarschüler	59'018.70		54'000		54'000	
1246.3522	für Oberstufenschüler	106'312.90		58'000		58'000	
1246.3525	für Zweckverband Werkjahr Linthgebiet	437'735.17		410'000		528'000	
1246.3528	für gesetzliche Beiträge an Sonderschulkosten	1'635'000.00		1'550'000		1'476'000	
1247	Fonds	3'020.00	3'020.00	5'300	5'300	4'700	4'700
12471	Fonds Schule Wagen	200.00	200.00	100	100		
12471.3800	Einlage in Bestand	200.00		100			
12471.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		200.00		100		
12472	Fonds Jugendmusikschule	100.00	100.00	100	100		
12472.3800	Einlage in Bestand	100.00		100			
12472.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		100.00		100		
12473	Fonds Jugendorchester	100.00	100.00	100	100		
12473.3800	Einlage in Bestand	100.00		100			
12473.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		100.00		100		
12474	Fonds Stipendien und Darlehen	2'620.00	2'620.00	5'000	5'000	4'700	4'700
12474.3660	Beiträge	2'620.00		5'000		4'700	
12474.4690	Einnahmen		1'000.00				
12474.4800	Bezug aus Bestand		1'220.00		4'700		4'700
12474.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		400.00		300		
1248	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	88'431.30		89'800		107'800	
1248.3020	Löhne	62'232.75		57'600		74'100	
1248.3030	Sozialversicherungsprämien	4'171.40		4'800		6'100	
1248.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	102.95		500		700	
1248.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	521.75		1'000		1'000	
1248.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	3'175.55		5'000		5'000	
1248.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	4'763.95		5'000		5'000	
1248.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	206.55		2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1248.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	50.40		300		300	
1248.3171	Anlässe	2'646.00		4'000		4'000	
1248.3180	Dienstleistungen und Honorare	10'560.00		9'600		9'600	
1249	Talentförderung Oberstufe	457'266.20	256'488.00	648'400	319'800	85'300	
1249.3010	Löhne Schulleitung	11'526.70					
1249.30101	Löhne Schulleitung			20'000			
1249.3020	Löhne	334'724.10		468'000		55'200	
1249.3030	Sozialversicherungsprämien	26'742.85		40'900		4'600	
1249.3040	Personalversicherungsprämien	14'998.75		40'000			
1249.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'783.80		4'500		500	
1249.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	289.00		12'000		500	
1249.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	207.80		3'000		500	
1249.3180	Dienstleistungen und Honorare	22'500.00		20'000		20'000	
1249.3181	Projekte / Anlässe	9'469.40		10'000		4'000	
1249.3190	Mittagsverpflegung	34'023.80		30'000			
1249.4360	Rückerstattungen Mittagsverpflegung		27'072.00		30'000		
1249.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		
1249.4363	Rückerstattungen Versicherungen		1'116.00				
1249.4520	Schulgelder		223'500.00		285'000		
125	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'981'817.78	295'438.70	3'081'500	321'600	3'522'700	412'600
1250	Mittagstisch, Nachmittags- und Ferienbetreuung	975'437.80	295'438.70	1'176'900	321'600	1'421'300	412'600
12500	Verwaltung, Koordination FEK	47'494.15	4'800.00	56'600	4'800	74'700	4'800
12500.3010	Löhne Verwaltung	37'192.90		40'600		40'100	
12500.3030	Sozialversicherungsprämien	2'649.35		2'700		2'600	
12500.3040	Personalversicherungsprämien	3'713.40		4'800		4'000	
12500.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	303.55		300		300	
12500.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	665.00		1'000		1'000	
12500.3110	Informationsbroschüre Kinderbetreuung	2'808.00		6'000		6'000	
12500.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	161.95		200		200	
12500.3180	Dienstleistungen und Honorare			1'000		20'500	
12500.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		4'800
12503	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	22'371.70		45'800		44'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12503.3010	Löhne	10'758.00		13'400		13'700	
12503.3030	Sozialversicherungsprämien	830.45		1'000		1'100	
12503.3040	Personalversicherungsprämien	1'611.50		1'900		2'000	
12503.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	95.30		100		100	
12503.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
12503.3100	Büromaterialien, Drucksachen			4'000		4'000	
12503.3102	Fachzeitschriften			500		500	
12503.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	806.45		9'000		8'000	
12503.3125	Heiz- und Nebenkosten			1'500		500	
12503.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	58.20		200		200	
12503.3140	Baulicher Unterhalt			1'000		1'000	
12503.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
12503.3170	Spesenentschädigungen			500		200	
12503.3180	Honorare und Dienstleistungen	3'251.80		3'000		3'000	
12503.3181	Telefone			500		500	
12503.3650	Jahresbeiträge			200		200	
12503.3950	Intern verrechnete Mieten	4'960.00		7'500		7'500	
12510	Mittagstisch	663'253.05	18'050.00	756'400	65'800	979'600	136'800
12510.3010	Löhne Verwaltung	48'014.70		61'000		58'400	
12510.3020	Löhne Lunchbetreuung	391'477.55		495'400		602'200	
12510.3030	Sozialversicherungsprämien	59'879.30		44'400		56'500	
12510.3040	Personalversicherungsprämien	49'215.30		50'100		67'800	
12510.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'702.35		4'900		5'800	
12510.3090	Weiterbildung	6'970.00		5'000		2'500	
12510.3095	übriger Personalaufwand	1'097.50		500		1'000	
12510.3100	Verbrauchsmaterial	14'087.75		22'000		23'400	
12510.3100.1	Schuleinheit PS Herrenberg	140.80		1'400		1'400	
12510.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer	2'904.30		4'200		4'200	
12510.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	2'751.00		4'200		4'200	
12510.3100.4	Schuleinheit PS Südquartier	1'997.95		2'200		2'200	
12510.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	1'112.40		3'200		3'200	
12510.3100.6	Schuleinheit PS Schachen	1'980.35		2'400		3'800	
12510.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	2'304.40		3'000		3'000	
12510.3100.9	Schuleinheit PS Wagen	896.55		1'400		1'400	
12510.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	20'723.85		9'000		4'000	
12510.3110.1	Schuleinheit PS Herrenberg	120.00		500		500	
12510.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer	3'470.55		500		500	
12510.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	13'022.50		500		500	
12510.3110.4	Schuleinheit PS Südquartier	352.10		5'500		500	
12510.3110.5	Schuleinheit PS Weiden	310.70		500		500	
12510.3110.6	Schuleinheit PS Schachen	2'615.65		500		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12510.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	698.55		500		500	
12510.3110.9	Schuleinheit PS Wagen	133.80		500		500	
12510.3160	Mieten, Pachten					15'600	
12510.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	2'162.20		1'500		1'500	
12510.3180	Dienstleistungen und Honorare	2'015.20		1'000		1'000	
12510.3182	Telefone	2'129.70		1'200		2'500	
12510.3190	Beitrag an Berufsbildungsfonds	885.00		900		900	
12510.3192	Pilotbetrieb 'Warme Mittagsverpflegung'	52'392.65					
12510.3193	Warme Mittagsverpflegung; Verpflegungskosten			49'000		126'000	
12510.3193.1	Schuleinheit PS Herrenberg			2'000		6'000	
12510.3193.2	Schuleinheit PS Hanfländer			20'000		32'000	
12510.3193.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis			8'000		46'000	
12510.3193.4	Schuleinheit PS Südquartier			2'000		5'500	
12510.3193.8	Schuleinheit PS Bollwies			15'000		30'500	
12510.3193.9	Schuleinheit PS Wagen			2'000		6'000	
12510.3950	Intern verrechnete Mieten	10'500.00		10'500		10'500	
12510.4340	Warme Mittagsverpflegung; Rückerstattungen Eltern				49'000		126'000
12510.4340.1	Schuleinheit PS Herrenberg				2'000		6'000
12510.4340.2	Schuleinheit PS Hanfländer				20'000		32'000
12510.4340.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis				8'000		46'000
12510.4340.4	Schuleinheit PS Südquartier				2'000		5'500
12510.4340.8	Schuleinheit PS Bollwies				15'000		30'500
12510.4340.9	Schuleinheit PS Wagen				2'000		6'000
12510.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		18'050.00		16'800		9'800
12510.4500	Rückerstattungen von Bund						1'000
12511	Nachmittags- und Ferienbetreuung	232'598.20	272'588.70	291'600	251'000	297'500	271'000
12511.3010	Löhne Verwaltung	30'864.70		29'000		29'000	
12511.3012	Löhne Reinigung	7'484.05		6'000		9'000	
12511.3020	Löhne Betreuerinnen	163'437.60		199'700		196'000	
12511.3030	Sozialversicherungsprämien	2'795.85		19'500		22'400	
12511.3040	Personalversicherungsprämien	3'240.00		3'400		6'800	
12511.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	322.65		2'100		2'400	
12511.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	805.00		500		500	
12511.3100	Verbrauchsmaterial	1'795.30		4'000		4'000	
12511.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer			1'000		1'000	
12511.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	390.40		1'000		1'000	
12511.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	943.95		1'000		1'000	
12511.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	460.95		1'000		1'000	
12511.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	511.55		2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12511.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer			500		500	
12511.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	345.90		500		500	
12511.3110.5	Schuleinheit PS Weiden			500		500	
12511.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	165.65		500		500	
12511.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen			500		500	
12511.3171	Schülerverpflegung	8'268.30		9'400		9'400	
12511.3171.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung	2'252.65		3'400		3'400	
12511.3171.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	3'098.80		2'800		2'800	
12511.3171.5	Schuleinheit PS Weiden	1'628.05		1'600		1'600	
12511.3171.8	Schuleinheit PS Bollwies	1'288.80		1'600		1'600	
12511.3172	Anlässe und Aktivitäten	2'573.20		5'000		5'000	
12511.3172.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Ferienbetreuung	2'573.20		5'000		5'000	
12511.3950	Intern verrechnete Miete	10'500.00		10'500		10'500	
12511.4340	Elternbeiträge		244'424.25		250'000		270'000
12511.4500	Rückerstattungen von Bund		28'164.45		1'000		1'000
12520	Entlastungsdienst SRK	6'492.50		20'000		20'000	
12520.3520	Beitrag Entlastungsdienst SRK	6'492.50		20'000		20'000	
12530	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	3'228.20		6'500		5'500	
12530.3181	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	3'228.20		6'500		5'500	
1254	Kinderhorte	2'006'379.98		1'904'600		2'101'400	
12540	Verein Kinderhort	990'394.00		915'000		930'000	
12540.3520	Beitrag	990'394.00		915'000		930'000	
12541	Verein Familienforum	69'822.60		77'100		157'900	
12541.3520	Beitrag	69'822.60		77'100		157'900	
12541.3520.1	Spielgruppen	52'347.00		62'700		135'600	
12541.3520.3	Familienzentrum	17'475.60		14'400		22'300	
12542	Verein Spatzennest	108'468.40		118'000		118'000	
12542.3520	Beitrag	108'468.40		118'000		118'000	
12543	Child Care Concept	683'538.55		639'000		724'000	
12543.3520	Beitrag	683'538.55		639'000		724'000	
12544	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		12'000	
12544.3520	Beitrag	12'000.00		12'000		12'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12545	Verein GemeinsamStark	9'491.00		9'500		9'500	
12545.3520	Beitrag	9'491.00		9'500		9'500	
12546	Verein Tagesfamilien	132'665.43		134'000		150'000	
12546.3520	Beitrag	132'665.43		134'000		150'000	
12546.3520.1	Tagesfamilien			130'000		140'000	
12546.3520.2	Mittagstischfamilien			4'000		10'000	
126	Bibliotheken	1'259'009.38	159'255.55	1'426'900	171'200	1'424'400	170'000
1262	Stadtbibliothek	1'168'601.03	159'255.55	1'336'400	171'200	1'336'100	170'000
1262.3010	Löhne Verwaltung	567'217.50		608'200		652'500	
1262.3011	Treueprämien	559.20		6'500		1'300	
1262.3030	Sozialversicherungsprämien	42'929.70		48'100		48'800	
1262.3040	Personalversicherungsprämien	50'644.55		68'300		61'100	
1262.3050	Unfall- und	4'584.10		5'500		5'400	
1262.3090	Krankenversicherungsbeiträge Weiterbildung, übriger Personalaufwand	8'967.85		20'000		13'100	
1262.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'533.90		6'000		6'000	
1262.3110	Anschaffungen Medien	86'467.52		100'000		100'000	
1262.3112	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	13'644.30		10'000		8'000	
1262.3125	Heiz- und Nebenkosten	56'023.85		70'000		70'000	
1262.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialen	2'324.30		1'000		1'000	
1262.3140	Baulicher Unterhalt	1'631.40		3'000		5'000	
1262.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'502.50		500		2'200	
1262.3160	Mieten	213'525.00		214'000		215'000	
1262.3170	Spesenentschädigungen	790.25		2'500		3'000	
1262.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			3'000		3'000	
1262.3181	Oeffentlichkeitsarbeit	20'390.25		65'000		34'200	
1262.3182	Digitale Bibliothek	5'380.00		5'600		6'600	
1262.3184	Medienausrüstung	31'808.30		39'000		39'000	
1262.3186	Telefongebühren, Anschlussstaxen	388.80		1'000		1'000	
1262.3187	Mehrwertsteuer	2'571.95		2'600		2'300	
1262.3188	Dienstleistungen und Honorare	6'469.60		4'000		4'000	
1262.3650	Beiträge	846.21		1'500		2'500	
1262.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	47'400.00		51'100		51'100	
1262.4270	Mieten, Pachten		18'000.00		18'000		18'000
1262.4271	Benützungsgebühren		200.00		200		1'000
1262.4341	Jahresgebühren		109'078.95		130'000		140'000
1262.4342	Übrige Einnahmen		28'976.60		20'000		10'000
1262.4343	Einnahmen aus Veranstaltungen						1'000
1262.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000.00		3'000		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1263	Ludothek	90'408.35		90'500		88'300	
1263.3125	Heiz- und Nebenkosten	19'826.30		17'000		17'000	
1263.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			500			
1263.3140	baulicher Unterhalt	102.05		1'000		800	
1263.3160	Mieten, Pachten	50'480.00		52'000		50'500	
1263.3520	Beitrag	20'000.00		20'000		20'000	
128	Mütter- und Väterberatung	182'711.56		187'300		208'100	
128.3010	Löhne	123'461.30		128'600		144'500	
128.3012	Löhne Reinigung	2'394.00					
128.3030	Sozialversicherungsprämien	9'260.20		10'000		11'300	
128.3040	Personalversicherungsprämien	12'622.00		13'500		13'200	
128.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'112.30		1'100		1'200	
128.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'852.30		2'000		2'000	
128.3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'953.00		2'000		2'000	
128.3102	Fachzeitschriften	57.40		500		500	
128.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	3'318.68		2'000		4'000	
128.3125	Heiz- und Nebenkosten	2'024.00		3'100		2'500	
128.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	560.35		200		500	
128.3140	Baulicher Unterhalt	167.40		1'500		1'200	
128.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			500		500	
128.3160	Mieten, Pachten	8'850.00					
128.3170	Spesenentschädigungen	138.30		600		500	
128.3180	Supervision	1'428.40		2'000		4'500	
128.3181	Telefone	347.33		1'200		1'200	
128.3182	Dolmetscherdienste/Kulturvermittlun g	426.60		1'000		1'000	
128.3650	Jahresbeiträge	450.00		500		500	
128.3950	Intern verrechnete Mieten	11'288.00		17'000		17'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Gesellschaft	17'739'776.81	9'980'788.53	16'772'300	8'549'300	18'673'700	9'784'600
	Saldo		7'758'988.28		8'223'000		8'889'100
130	Soziale Wohlfahrt	1'336'819.46	1'229'146.75	1'205'000	1'080'000	1'401'000	1'280'000
1301	Krankenpflege-Grundversicherung	1'336'819.46	1'229'146.75	1'205'000	1'080'000	1'401'000	1'280'000
1301.3610	Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung	42.55-		5'000		1'000	
1301.3660	Prämien und Kostenbeteiligungen	1'336'862.01		1'200'000		1'400'000	
1301.4360	Verlustscheinbewirtschaftung / Rückerstattungen		106'468.15		80'000		80'000
1301.4610	Rückerstattung Kanton		1'122'678.60		1'000'000		1'200'000
131	Sozialhilfe	5'334'036.77	2'994'908.30	4'640'600	2'478'000	6'136'800	3'465'000
1310	Allgemeine Sozialhilfe	1'917'752.61	201'308.75	1'920'100	150'500	1'936'000	150'500
1310.3180	Unterstützungsdienst Sozialamt			5'000		5'000	
1310.3610	Betriebsdefizite von Behinderteneinrichtungen	30'852.10		20'000		35'000	
1310.3620	Frauenhaus St. Gallen	8'115.95		10'000		10'000	
1310.3621	Heimkosten (IVSE)	14'700.00		20'000		20'000	
1310.3622	Soziale Dienste Linthgebiet, Beratungszentren	1'522'314.71		1'588'100		1'589'000	
1310.3650	Medizinisch-Soziale Hilfsstellen	9'256.00		15'000		15'000	
1310.3651	Verschiedene Beiträge	10'483.00		12'000		12'000	
1310.3660	Mutterschaftsbeiträge	322'030.85		250'000		250'000	
1310.4360	Rückerstattungen				500		500
1310.4361	Rückerstattungen Mutterschaftsbeiträge		201'308.75		150'000		150'000
1311	Asylsuchende, NEE (Nichteintretensentscheide), Vorläufig Aufgenommene	3'292'093.62	2'792'449.55	2'585'000	2'325'500	4'040'000	3'310'500
1311.3660	Unterstützungen Asylbewerber N und F (mit Rückerstattungen)	1'635'660.30		1'400'000		1'700'000	
1311.3661	Andere Aufwendungen	31'188.10		15'000		50'000	
1311.3662	Unterstützungen Ausweise VA7+	177'384.10		180'000		200'000	
1311.3663	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	39'572.75		40'000		40'000	
1311.3664	Flüchtlinge	1'261'288.37		900'000		1'600'000	
1311.3665	Asylsuchende unbegleitet minderjährig					270'000	
1311.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	147'000.00		50'000		180'000	
1311.4360	Rückerstattungen von Unterstützten				500		500
1311.4361	Rückerstattungen von Flüchtlingen (3664)		137'395.95		70'000		100'000
1311.4610	Rückerstattungen Kanton/Bund (3660)		1'329'910.00		1'150'000		1'400'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1311.4611	Rückerstattungen (3662)				15'000		20'000
1311.4612	Rückerstattungen (3663)		37'435.20		40'000		40'000
1311.4614	Rückerstattungen (3664)		1'237'708.40		1'000'000		1'700'000
1311.4820	Entnahme Reserve		50'000.00		50'000		50'000
1312	Arbeitslose	124'190.54	1'150.00	135'500	2'000	160'800	4'000
1312.3180	Grundbeitrag WTL					26'800	
1312.3181	Littering Programm	40'190.54		51'500		20'000	
1312.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	84'000.00		84'000		114'000	
1312.4360	Rückerstattungen		1'150.00		2'000		4'000
132	Finanzielle Sozialhilfe	6'098'305.13	3'297'738.51	5'729'600	2'628'500	5'918'900	2'648'000
1320	Ortsbürger	509'008.34	303'557.85	410'000	82'000	440'000	101'000
1320.3620	Unterstützungen in andern Gemeinden	110'545.80		60'000		40'000	
1320.3660	Unterstützungen	398'462.54		350'000		400'000	
1320.4360	Rückerstattungen		300'793.95		80'000		100'000
1320.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		2'763.90		2'000		1'000
1321	Kantonsbürger	666'497.40	247'450.15	650'000	250'000	600'000	200'000
1321.3660	Unterstützungen	666'497.40		650'000		600'000	
1321.4360	Rückerstattungen		246'074.15		250'000		200'000
1321.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'376.00				
1322	Bürger anderer Kantone	2'260'177.19	1'394'876.34	2'100'000	1'050'000	2'200'000	1'040'000
1322.3660	Unterstützungen	2'260'177.19		2'100'000		2'200'000	
1322.4360	Rückerstattungen		1'197'205.39		950'000		1'000'000
1322.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		197'670.95		100'000		40'000
1323	Ausländer	2'607'800.32	1'253'497.97	2'500'000	1'150'000	2'600'000	1'200'000
1323.3660	Unterstützungen	2'607'800.32		2'500'000		2'600'000	
1323.4360	Rückerstattungen		1'253'497.97		1'150'000		1'200'000
1324	Notwohnungen	54'821.88	98'356.20	69'600	96'500	78'900	107'000
13241	Notwohnungen Sozialwesen	34'077.85	34'077.85	35'000	35'000	35'000	35'000
13241.3660	Unterbringungskosten	34'077.85		35'000		35'000	
13241.4360	Rückerstattungen				1'000		1'000
13241.4820	Entnahme Reserve Notwohnung		34'077.85		34'000		34'000
13242	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	20'744.03	64'278.35	34'600	61'500	43'900	72'000
13242.3120	Wasser	3'033.50		2'200		2'500	
13242.3121	Strom	4'810.47		5'300		5'300	
13242.3140	Baulicher Unterhalt	1'509.65		10'000		20'000	
13242.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	459.55		3'000		3'000	
13242.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	527.15		4'500		3'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13242.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'403.71		600		1'100	
13242.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000	
13242.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	6'000.00		6'000		6'000	
13242.4270	Mieten		54'000.00		54'000		54'000
13242.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		10'278.35		7'500		8'000
13242.4820	Bezug Unterhaltsreserve						10'000
133	Jugendhilfe	2'350'850.06	565'186.05	2'359'800	419'800	2'342'100	400'700
1330	Kinder und Jugendliche	442'301.35	133'016.88	393'000	106'000	334'000	86'000
1330.3100	Elternbriefe Pro Juventute	9'795.00		8'000		10'000	
1330.3520	Gemeindebeitrag an In Via Beratungsstelle Schlupfhuus	18'933.50		20'000		20'000	
1330.3521	Begleitete Besuchstage	700.00-		4'000		3'000	
1330.3522	Sozialpädagogische Familienbegleitung	35'615.80		50'000		40'000	
1330.3523	Präventionsprojekte			1'000		1'000	
1330.3650	Verschiedene Beiträge	7'642.60		10'000		10'000	
1330.3661	Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	371'014.45		300'000		250'000	
1330.4360	Rückerstattungen		6'976.88		5'000		5'000
1330.4361	Rückerstattungen SPF				1'000		1'000
1330.4610	Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen		126'040.00		100'000		80'000
1331	Alimentenbevorschussung	685'537.95	416'575.42	680'000	300'000	650'000	300'000
1331.3660	Bevorschussung	685'537.95		680'000		650'000	
1331.4360	Rückerstattungen		416'575.42		300'000		300'000
1332	Schulsozialarbeit	707'757.61		758'000		756'300	
1332.3520	Anteil an Schulsozialarbeit	707'757.61		758'000		756'300	
1334	Kinder- und Jugendarbeit	515'253.15	15'593.75	528'800	13'800	601'800	14'700
1334.3010	Löhne	356'544.15		360'100		392'000	
1334.3011	Treueprämien	12'024.95					
1334.3030	Sozialversicherungsbeiträge	28'032.40		27'600		29'800	
1334.3040	Personalversicherungsbeiträge	29'390.35		39'800		46'000	
1334.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'089.05		3'200		3'300	
1334.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	9'276.00		12'000		15'000	
1334.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'400.95		5'000		5'000	
1334.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	288.00		2'000		4'000	
1334.3120	Wasser	90.00		200		200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1334.3121	Strom	1'669.17		2'200		2'200	
1334.3122	Gas	2'790.40		3'000		3'000	
1334.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	523.25		500		400	
1334.3140	Baulicher Unterhalt	2'304.30		5'500		25'500	
1334.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	3'122.55		3'500		4'500	
1334.3151	Unterhalt und Anschaffung Spiele	401.75		1'500		1'500	
1334.3161	Baurechtszinsen	5'500.00		5'500		5'500	
1334.3170	Spesenentschädigungen	404.40		1'500		1'000	
1334.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	548.95		1'000		700	
1334.3181	Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit	34'415.15		25'000		25'000	
1334.3182	Abfallbeseitigung	198.40		300		300	
1334.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'709.88		3'000		3'000	
1334.3187	Kinderkonferenz / Projekte			1'500		9'000	
1334.3188	Jugendrat	3'229.10		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		1'635.00		1'000		1'500
1334.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		598.00				
1334.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		5'200
1334.4690	Beiträge für Aktionen und Veranstaltungen		8'560.75		8'000		8'000
134	Vormundschaft	2'295'856.99	1'876'597.22	2'467'700	1'887'000	2'481'100	1'931'100
1340	Vormundschaft Rapperswil-Jona	419'259.77		580'700		550'000	
1340.3520	Anteil Rapperswil-Jona, KESB	419'259.77		580'700		550'000	
1342	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth	1'876'597.22	1'876'597.22	1'887'000	1'887'000	1'931'100	1'931'100
1342.3010	Löhne KESB	1'080'538.95		1'092'400		1'121'100	
1342.3011	Treueprämien	5'473.40		8'500		4'800	
1342.3012	Löhne Reinigung	18'814.75		21'800		21'800	
1342.3030	Sozialversicherungsbeiträge	84'181.70		86'800		87'700	
1342.3040	Personalversicherungsbeiträge	117'507.35		120'400		122'500	
1342.3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'471.60		10'000		10'200	
1342.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	8'168.90		25'000		5'000	
1342.3100	Drucksachen, Büromaterial	12'179.10		12'000		12'000	
1342.3101	Inserate			2'000		1'000	
1342.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'213.65		5'000		2'400	
1342.3121	Strom			6'100		6'100	
1342.3125	Heiz- und Nebenkosten	15'451.20		16'000		16'000	
1342.3140	Baulicher Unterhalt	1'293.00		5'000		4'000	
1342.3160	Mieten, Pachten	100'197.20		95'000		95'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1342.3170	Spesenentschädigungen KESB	1'634.60		4'000		4'500	
1342.3180	Dienstleistungen und Honorare	50'718.32		60'000		100'000	
1342.3181	Verwaltungsaufwand (Begutachtungen, Publikationen, Polizeieinsätze, etc.)	32'178.45		35'000		35'000	
1342.3182	IT-Dienstleistungen durch Dritte	67'637.40		60'000		60'000	
1342.3184	Entschädigung private Beistände	246'937.65		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		252'905.35		180'000		180'000
1342.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		1'105.00				
1342.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		9'600.00		9'600		10'200
1342.4364	Rückerstattungen verbeiständete Personen		529'408.75		250'000		300'000
1342.4365	Rückerstattungen Verwaltungsaufwand		500.00		20'000		20'000
1342.4520	Anteile Gemeinden		663'818.35		846'700		870'900
1342.4521	Anteil Rapperswil-Jona		419'259.77		580'700		550'000
135	Sozialer Wohnungsbau	6'733.80		18'000		8'000	
135.3650	Mietzinszuschüsse	6'733.80		18'000		8'000	
136	Humanitäre Hilfe	200'000.00		200'000		200'000	
136.3650	Beiträge Humanitäre Hilfe	200'000.00		200'000		200'000	
137	Integration	88'192.90		86'600	1'000	104'000	8'000
137.3620	Integration	59'992.90		49'600		59'000	
137.3621	Deutschkurse	16'500.00		20'000		20'000	
137.3622	Infoservice			17'000		12'500	
137.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'700.00				12'500	
137.4360	Rückerstattungen				1'000		8'000
138	Fonds	17'211.70	17'211.70	55'000	55'000	51'800	51'800
1381	Fonds Soziales	10'391.95	10'391.95	40'000	40'000	37'500	37'500
1381.3660	Beiträge	10'391.95		40'000		37'500	
1381.4800	Bezug aus Bestand		6'991.95		37'500		37'500
1381.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		3'400.00		2'500		
1382	Fonds Jugend	6'819.75	6'819.75	15'000	15'000	14'300	14'300
1382.3660	Beiträge	6'819.75		15'000		14'300	
1382.4800	Bezug aus Bestand		5'919.75		14'300		14'300
1382.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		900.00		700		
139	Freiwilligenarbeit	11'770.00		10'000		30'000	
139.3650	Freiwilligenarbeit	11'770.00		10'000		30'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Gesundheit, Alter	7'697'103.69	1'267'230.40	7'896'600	1'266'700	8'084'000	1'264'500
	Saldo		6'429'873.29		6'629'900		6'819'500
140	Ambulante Krankenpflege	26'770.00		23'000		28'000	
140.3180	Ambulante Wochenbettbetreuung	23'770.00		20'000		25'000	
140.3650	Beitrag an Samaritervereine	3'000.00		3'000		3'000	
141	Pilzkontrolle	6'858.80	1'430.40	12'700	1'800	10'700	1'600
141.3010	Löhne	3'150.00		7'000		5'000	
141.3030	Sozialversicherungsbeiträge			400		400	
141.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6.00		100		100	
141.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'237.80		1'500		1'500	
141.3170	Spesenentschädigungen	465.00		1'500		1'500	
141.3650	Beiträge			200		200	
141.3950	Intern verrechnete Miete	2'000.00		2'000		2'000	
141.4360	Schulungsraum ARA Langrüti Rückerstattungen				100		100
141.4520	Beitrag Gemeinden		1'430.40		1'700		1'500
142	Übriges Gesundheitswesen	3'376'852.76		3'380'000		3'480'000	
142.3520	Projektkosten	35'201.46		50'000		38'000	
142.3522	Projekt 'Fit am Arbeitsplatz'	15'819.90					
142.3610	Anteil Pflegefinanzierung (Kanton)	3'191'905.60		3'200'000		3'300'000	
142.3650	Jugendzahnpflege	10'447.00		10'000		12'000	
142.3651	Anteil Pflegefinanzierung (Dritte)	123'478.80		120'000		130'000	
143	Invalidität	17'334.50		19'600		17'500	
143.3650	Beitrag an Pro Infirmis	13'359.50		13'500		13'500	
143.3651	Beitrag an Insieme, Heilpädagogische Vereinigung Rapperswil-Jona			1'500			
143.3652	Beitrag Procap St.Gallen-Appenzell	3'975.00		4'000		4'000	
143.3653	Beitrag an RGZ-Stiftung			600			
144	Alters- und Pflegeheime	133'374.00		128'000		128'000	
1442	Pflegezentrum Linthgebiet	105'374.00		100'000		100'000	
1442.3520	Nachfinanzierungsanteil	105'374.00		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	3'000	3'000		
14502	Fonds Gesundheit, Alter	3'900.00	3'900.00	3'000	3'000		
14502.3800	Einlage in Bestand	3'900.00		3'000			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14502.4930	Intern verrechneter Kapitalzins		3'900.00		3'000		
146	Gesundheitsdienst	203'242.28	7'200.00	220'900	7'200	221'900	8'200
1460	Schularztdienst	56'677.20		64'400		64'900	
1460.3010	Honorare Schularzte und Hilfspersonal	46'953.70		53'600		53'600	
1460.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'672.70		2'700		2'700	
1460.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	66.45		100		100	
1460.3130	Verbrauchsmaterial, Impfstoffe	6'384.35		6'000		6'500	
1460.3181	Diverse Dienstleistungen und Honorare	1'600.00		2'000		2'000	
1461	Schulzahnpflege	146'565.08	7'200.00	156'500	7'200	157'000	8'200
1461.30100	Schulzahnärzte Untersuchungshonorar	122'228.45		132'200		133'200	
1461.30102	Schulprophylaxehelferinnen	1'105.00		2'000		2'000	
1461.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'009.00		9'000		8'500	
1461.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.95		300		300	
1461.3130	Verbrauchsmaterial	7'156.68		7'000		7'000	
1461.3180	Honorare Zahnprophylaxe	7'865.00		6'000		6'000	
1461.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'200.00		7'200		8'200
147	Stiftung RaJoVita	3'928'771.35		4'109'400		4'162'400	
147.3520	Beitrag Pflegewohnung Porthof	61'902.00		53'800		61'200	
147.3521	Beitrag Pflegewohnung Spinnereistrasse	54'720.00		53'800		54'400	
147.3522	Beitrag Tagesstätte Grünfels	132'291.60		133'800		138'000	
147.3523	Beitrag Spitex Dienste	1'687'030.65		1'855'800		1'885'600	
147.3524	Beitrag Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	271'945.50		291'000		297'800	
147.3525	Beitrag TIXI Verein Rollstuhlbus	15'900.60		15'900		16'000	
147.3526	Infrastrukturkosten Pflegewohnung Porthof	71'989.00		72'000		75'000	
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	100'000.00		100'000		100'000	
147.3610	Palliative Care	30'000.00		30'000		30'000	
147.3611	Drehscheibe Pauschalbeitrag	20'000.00		20'000		20'000	
147.3950	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Meienberg	583'500.00		583'500		583'500	
147.3951	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Bühl	671'200.00		671'200		671'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
147.3952	Intern verrechnete Miete Tagesstätte Grünfels	41'148.00		41'500		42'600	
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
149	Alter					35'500	
149.3520	Projektkosten					30'000	
149.3650	Verschiedene Beiträge					5'500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Liegenschaften, Sport, Freizeit, Tourismus	7'148'767.57	3'298'393.34	7'431'700	3'293'300	7'314'300	3'270'100
	Saldo		3'850'374.23		4'138'400		4'044'200
153	Sport-Beiträge	2'111'913.40		2'263'900		2'292'100	
153.3180	Dienstleistungen und Honorare			25'000		5'000	
153.3650	Beiträge an Sportvereine (wiederkehrend)	65'013.40		91'900		102'600	
153.3650.1	Diverse	36'613.40		59'000		72'000	
153.3650.2	Kanu-/Ruderclub RJ	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			
153.3650.8	Skischule Jona	700.00		700		700	
153.3650.9	Verbandsbeiträge Sport	1'200.00		2'400		2'400	
153.3651	Beiträge an Sportvereine (einmalig)	2'600.00		5'000		5'000	
153.3652	Olympiaprojekte	9'000.00		10'000		10'000	
153.3911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge	1'973'500.00		2'071'000		2'103'500	
153.3911.1	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen	768'000.00		768'000		788'000	
153.3911.2	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers und ECRJ	600'000.00		600'000		600'000	
153.3911.3	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenutzungskosten	28'000.00		28'000		30'000	
153.3911.4	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Aussensportanlagen	567'000.00		667'000		677'000	
153.3911.5	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Benützungsgebühren Schützenhaus	10'500.00		8'000		8'500	
153.3930	Intern verrechneter Zins Darlehen	5'200.00		4'400		3'400	
153.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	56'600.00		56'600		62'600	
154	Sportanlagen	4'175'060.89	2'366'994.44	4'180'000	2'411'700	4'188'400	2'393'600
1540	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	987'999.92	584'898.45	987'300	683'300	1'024'500	690'900
1540.3010	Löhne	184'075.20		185'800		191'000	
1540.3030	Sozialversicherungsbeiträge	13'844.40		13'700		14'200	
1540.3040	Personalversicherungsbeiträge	21'934.20		22'000		21'500	
1540.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'005.70		6'000		6'000	
1540.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	1'470.15		2'000		500	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'201.45		24'000		46'200	
1540.3120	Wasser	21'470.70		15'000		20'000	
1540.3121	Strom	41'067.14		41'000		41'000	
1540.3122	Gas	18'972.50		20'000		20'000	
1540.3130	Reinigungsmaterial	8'696.30		8'000		8'000	
1540.3131	Verbrauchsmaterial	18'167.40		18'000		18'000	
1540.3132	Dünger, Sand	88'805.20		87'000		87'000	
1540.3134	Treibstoffe	7'666.65		8'000		8'000	
1540.3140	Baulicher Unterhalt	85'413.87		68'300		69'900	
1540.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage Grünfeld und Lido	43'934.95		18'000		20'000	
1540.3140.2	Baulicher Unterhalt - Anlage Wagen	2'820.40		3'000		3'000	
1540.3140.3	Baulicher Unterhalt - altes Materialgebäude/öffentl. WC	1'958.90		2'000		2'000	
1540.3140.4	Baulicher Unterhalt - altes Garderobengebäude	2'373.10		3'000		6'400	
1540.3140.5	Baulicher Unterhalt - Wabengebäude	5'467.40		4'000		3'200	
1540.3140.6	Baulicher Unterhalt - Zielhaus	2'042.65		5'000		2'000	
1540.3140.7	Baulicher Unterhalt - Stadion	15'220.15		22'000		22'000	
1540.3140.8	Baulicher Unterhalt - Garderobengebäude Lido	3'385.02		3'000		3'000	
1540.3140.9	Baulicher Unterhalt - Beachvolleyanlage inkl. Garderobe	8'211.30		8'300		8'300	
1540.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	10'557.15		10'300		10'300	
1540.3142	Umgebung, Grünflächen	19'053.45		19'000		19'000	
1540.3143	Reinigungen	206'493.75		222'400		222'400	
1540.3145	Vandalismus	3'167.25					
1540.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	13'971.20		13'000		13'000	
1540.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'469.50		5'200		5'200	
1540.3160	Mieten, Pachten	6'500.00		6'500		6'500	
1540.3161	Baurechtszinsen	91'290.20		93'100		93'100	
1540.3170	Spesenentschädigungen	600.00		600		900	
1540.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	10'493.15		10'900		12'900	
1540.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'320.26		1'700		1'700	
1540.3184	Dienstleistungen und Honorare	893.15		4'000		18'000	
1540.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'000.00		3'000		3'000	
1540.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	21'000.00		21'000		21'000	
1540.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	68'400.00		57'800		46'200	
1540.4270	Mieten		8'400.00		8'400		8'400
1540.4272	Benützungsgebühren		760.00		2'000		2'000
1540.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'400.00		8'400		6'000
1540.4363	Rückerstattungen übrige		2'838.45				
1540.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		564'500.00		664'500		674'500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1541	Sporthalle Grünfeld	373'358.50	337'414.90	329'400	347'400	328'200	347'800
1541.3010	Löhne	171'490.50		131'500		124'100	
1541.3030	Sozialversicherungsbeiträge	13'316.50		10'400		9'800	
1541.3040	Personalversicherungsbeiträge	13'176.45		11'000		6'500	
1541.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'290.55		4'200		3'800	
1541.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			500		500	
1541.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	9'903.60		3'000		10'900	
1541.3111	Spiel- und Sportgeräte	14'712.20		15'000		15'000	
1541.3120	Wasser	5'397.80		5'900		5'900	
1541.3121	Strom	35'735.65		40'000		40'000	
1541.3122	Gas	12'995.85		15'000		15'000	
1541.3123	Heizöl			3'000		3'000	
1541.3130	Reinigungsmaterial	9'590.15		9'000		9'000	
1541.3131	Verbrauchsmaterial	8'217.50		8'000		8'000	
1541.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	358.15		300		300	
1541.3140	Baulicher Unterhalt	19'291.75		14'000		22'600	
1541.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	31'436.90		31'700		31'700	
1541.3142	Umgebung, Grünflächen	3'428.25		3'500		3'200	
1541.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'738.10		3'000		2'400	
1541.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	4'865.65		6'000		5'700	
1541.3170	Spesenentschädigungen	165.00		500		400	
1541.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'657.75		6'900		6'900	
1541.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	997.70		1'500		1'500	
1541.3184	Dienstleistungen und Honorare	407.50-		5'500		2'000	
1541.4270	Mieten		194'604.90		194'600		194'600
1541.4272	Benützungsgebühren		13'010.00		11'800		12'000
1541.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						17'000
1541.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		116'000.00		116'000		116'000
1541.4950	Intern verrechnete Mieten		13'800.00		25'000		8'200
1542	Wassersportzentrum	31'732.30	20'000.00	33'600	20'000	54'000	20'000
1542.3140	Baulicher Unterhalt	29'755.50		32'000		52'000	
1542.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'976.80		1'600		2'000	
1542.4950	Intern verrechnete Mieten		20'000.00		20'000		20'000
1543	Schwimmbad Lido	538'497.05	251'839.00	625'200	211'600	617'400	221'000
1543.3010	Löhne	198'302.80		202'400		249'900	
1543.3011	Treueprämien	11.85					
1543.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	7'499.05		7'500		7'500	
1543.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'174.25		16'100		19'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1543.3040	Personalversicherungsbeiträge	19'347.60		20'300		30'500	
1543.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'353.95		7'000		8'000	
1543.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	2'280.00		4'000		1'000	
1543.3100	Billette, Inserate	2'072.20		3'500		4'000	
1543.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'813.20		5'000		1'500	
1543.3111	Spiel- und Sportgeräte	3'534.40		5'500		5'500	
1543.3120	Wasser	25'986.45		35'000		30'000	
1543.3121	Strom	11'887.34		14'000		15'000	
1543.3122	Gas	93'046.60		135'000		110'000	
1543.3130	Reinigungsmaterial	1'981.60		1'000		2'000	
1543.3131	Verbrauchsmaterial	12'872.00		14'000		13'000	
1543.3132	Dünger, Sand	2'141.85		5'000		3'000	
1543.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	11'284.20		12'000		12'000	
1543.3134	Treibstoffe	509.75		1'000		600	
1543.3135	Arbeitskleider	1'314.60		2'000		1'500	
1543.3140	Baulicher Unterhalt	63'260.15		71'000		50'000	
1543.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	60'987.95		66'000		45'000	
1543.3140.4	Baulicher Unterhalt - Wohnungen/Mieträume	2'272.20		5'000		5'000	
1543.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	21'260.90		25'700		22'500	
1543.3142	Umgebung, Grünflächen	9'159.35		10'000		10'000	
1543.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'263.20		6'000		6'000	
1543.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	257.45		7'000		5'500	
1543.3170	Spesenentschädigungen	390.00		1'000		800	
1543.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'023.61		4'700		4'700	
1543.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'181.60		3'500		1'500	
1543.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'187.10		5'000		1'200	
1543.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	13'100.00		1'000		1'000	
1543.4270	Mieten		41'600.00		31'000		40'500
1543.4341	Eintrittsgebühren Schwimmbad		100'469.00		70'500		70'500
1543.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		12'270.00		12'600		12'500
1543.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800.00		4'800		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	121'364.70	30'393.00	134'400	15'000	126'400	15'000
1544.3010	Löhne	60'734.00		65'000		65'000	
1544.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'766.45		4'900		4'900	
1544.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'004.20		6'400		6'400	
1544.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'067.30		2'200		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1544.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
1544.3100	Billette, Inserate	1'169.50		1'500		1'500	
1544.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'099.10		5'000		4'000	
1544.3120	Wasser	1'829.50		1'250		1'500	
1544.3121	Strom	833.57		850		900	
1544.3130	Reinigungsmaterial	341.05		600		600	
1544.3131	Verbrauchsmaterial	1'831.90		1'500		1'500	
1544.3135	Arbeitskleider	400.00		300		300	
1544.3140	Baulicher Unterhalt	27'404.40		25'000		15'000	
1544.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'853.45		8'500		8'500	
1544.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'042.20		3'500		6'500	
1544.3170	Spesenentschädigungen			500		400	
1544.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'144.09		1'700		1'700	
1544.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	343.99		700		700	
1544.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'500.00		4'000		4'000	
1544.4340	Kastenmieten		9'294.00		4'000		4'000
1544.4342	übrige Erträge		21'099.00		11'000		11'000
1545	Strandbad Stampf	431'714.92	233'617.85	390'600	184'400	423'200	194'400
1545.3010	Löhne	122'697.70		123'000		118'700	
1545.3013	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	7'445.75		7'500		7'500	
1545.3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'173.05		10'100		10'000	
1545.3040	Personalversicherungsbeiträge	13'887.45		13'900		13'900	
1545.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'260.00		4'500		4'300	
1545.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	160.00		1'000		1'000	
1545.3100	Drucksachen, Inserate	3'694.65		4'000		4'000	
1545.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'822.30		5'800		29'000	
1545.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'760.25		3'000		3'000	
1545.3120	Wasser	22'856.20		13'200		16'000	
1545.3121	Strom	23'067.20		26'000		27'000	
1545.3122	Gas	8'449.05		7'000		8'500	
1545.3130	Reinigungsmaterial	2'392.65		3'500		3'500	
1545.3131	Verbrauchsmaterial	5'081.20		9'000		10'000	
1545.3132	Dünger, Sand	22'315.45		20'000		25'000	
1545.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	5'115.35		6'000		6'000	
1545.3135	Arbeitskleider	247.10		600		600	
1545.3140	Baulicher Unterhalt	39'569.75		39'000		34'000	
1545.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	28'788.95		29'000		24'000	
1545.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	10'780.80		10'000		10'000	
1545.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'945.65		17'100		18'600	
1545.3142	Umgebung, Grünflächen	41'496.05		32'500		33'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1545.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	38'055.15		11'500		15'500	
1545.3170	Spesenentschädigungen	108.00		300		600	
1545.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	9'897.48		8'300		8'500	
1545.3181	Mehrwertsteuer	5'772.35		4'300		4'300	
1545.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'292.04		2'000		2'000	
1545.3184	Dienstleistungen und Honorare	10'153.10		7'500		8'700	
1545.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	8'000.00		10'000		10'000	
1545.4270	Mieten, Pachten Restaurant		25'000.00		25'000		25'000
1545.4274	Platzgebühren, Camping		54'500.00		60'000		60'000
1545.4341	Eintrittsgebühren, Freibad		125'077.50		80'000		80'000
1545.4360	Rückerstattungen		24'640.35		15'000		25'000
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	1'639'860.83	898'331.24	1'559'400	942'000	1'547'400	890'000
1546.3010	Löhne	461'141.15		445'800		455'100	
1546.3011	Treueprämien	3'616.30		18'000			
1546.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	6'656.75		7'500		7'500	
1546.3030	Sozialversicherungsbeiträge	35'280.60		37'000		36'500	
1546.3040	Personalversicherungsbeiträge	49'626.60		47'700		47'200	
1546.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'957.25		16'000		15'000	
1546.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	2'544.60		2'500		1'000	
1546.3100	Billette, Inserate	7'740.65		10'400		10'000	
1546.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	23'191.00		24'000		24'500	
1546.3120	Wasser	17'738.95		35'000		35'000	
1546.3121	Strom	215'892.42		205'000		200'900	
1546.3122	Gas	44'323.20		50'000		50'000	
1546.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	13'229.66		15'000		16'000	
1546.3133	Chemikalien	8'718.60		14'500		13'000	
1546.3134	Treibstoffe	4'606.85		4'500		4'500	
1546.3135	Arbeitskleider	1'568.90		2'000		2'000	
1546.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	26'563.20		30'500		30'500	
1546.3140	Baulicher Unterhalt	318'989.03		331'000		263'100	
1546.3140.1	Bauliches	179'757.61		201'000		174'300	
1546.3140.2	Technische Anlagen	139'231.42		130'000		88'800	
1546.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	29'752.10		28'300		54'800	
1546.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	107'609.60				42'000	
1546.3145	Vandalismus	4'526.00		5'000		5'000	
1546.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	46'967.30		45'300		44'200	
1546.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	734.85		1'000		800	
1546.3160	Mieten, Pachten	27'977.92		30'500		34'200	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1546.3170	Spesenentschädigungen	1'038.00		1'000		1'300	
1546.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	20'957.33		25'700		23'600	
1546.3181	Mehrwertsteuer	11'758.65		9'600		9'200	
1546.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'573.97		3'000		5'300	
1546.3184	Dienstleistungen und Honorare	30'979.40		31'600		33'200	
1546.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	17'400.00		800		800	
1546.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	81'200.00		81'200		81'200	
1546.4272	Benützungsgebühren, inkl. auswärtige Clubs		34'600.00		45'000		33'000
1546.4341	Eintrittsgebühren Oeffentlicher Eislauf		189'448.50		209'000		190'000
1546.4342	Diverse Erträge		67'135.69		88'000		67'000
1546.4342.1	Diverse Erträge, Automaten		57'345.69		50'000		57'000
1546.4342.2	Diverse Erträge, übrige		9'790.00		38'000		10'000
1546.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		2'051.00				
1546.4363	Rückerstattungen übrige		5'096.05				
1546.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers, ECRJ		600'000.00		600'000		600'000
1547	Schützenhäuser Grunau und Langmoos	45'532.67	10'500.00	111'100	8'000	47'800	14'500
1547.3120	Wasser	873.50		1'200		1'000	
1547.3121	Strom	5'543.49		6'000		6'000	
1547.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	289.15		500		400	
1547.3140	Baulicher Unterhalt	22'354.80		74'200		25'000	
1547.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	161.50		5'000		2'000	
1547.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'492.90		10'000		5'000	
1547.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'091.29		3'700		3'500	
1547.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	897.54		900		900	
1547.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'828.50		7'600		2'000	
1547.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000	
1547.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		10'500.00		8'000		8'500
1547.4950	Intern verrechnete Mieten						6'000
1549	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours,)	5'000.00		9'000		19'500	
1549.3140	Baulicher Unterhalt			2'000		12'500	
1549.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000.00		7'000		7'000	
155	Freizeitanlagen	118'341.24	147'982.10	161'900	137'900	109'400	142'800
1550	Familiengärten	26'500.45	48'640.00	29'900	49'000	30'100	49'000
1550.3120	Wasser	2'692.20		2'500		2'700	
1550.3140	Baulicher Unterhalt	10'587.75		16'000		16'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		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		1'600	
1550.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'500.00		3'000		3'000	
1550.4274	Platzgebühren		48'640.00		49'000		49'000
1551	Jugendherberge Busskirch	81'471.00	59'965.90	106'500	59'400	55'500	54'400
1551.3110	Anschaffungen			10'000			
1551.3120	Wasser	4'319.55		4'500		4'500	
1551.3122	Gas	22'301.65		26'000		25'000	
1551.3140	Baulicher Unterhalt	37'991.85		15'000		12'000	
1551.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	11'042.85		5'000		4'000	
1551.3140.2	Baulicher Unterhalt - Gebäude	26'949.00		10'000		8'000	
1551.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	6'369.70		10'000		8'000	
1551.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'373.10		3'000		3'000	
1551.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'668.25		3'000		3'000	
1551.3184	Dienstleistungen und Honorare	4'446.90		35'000			
1551.4270	Mieten		18'000.00		18'000		18'000
1551.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		35'498.95		35'000		30'000
1551.4363	Rückerstattungen übrige		466.95		400		400
1551.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'000.00		6'000		6'000
1552	Bürogebäude Lido	10'369.79	39'376.20	25'500	29'500	23'800	39'400
1552.3121	Strom			3'800		3'800	
1552.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			400		400	
1552.3140	Baulicher Unterhalt	1'466.55		7'200		7'000	
1552.3142	Umgebung, Grünflächen	459.00		2'500		1'000	
1552.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			3'000		3'000	
1552.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	444.24		600		600	
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
1552.4363	Rückerstattungen übrige		9'896.20				9'900
156	Tourismus	630'272.40	180'000.00	552'300	180'000	514'600	180'000
156.3140	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	140'830.20		163'000		114'000	
156.3650	Beitrag an Verkehrsverein Rapperswil-Jona	80'000.00		80'000		80'000	
156.3651	Beiträge und Projekte	116'027.00		25'600		25'600	
156.3652	Adventskalender Neuhof Jona	2'915.20		2'500		3'000	
156.3654	Beitrag an Zürichsee Tourismus	213'000.00		213'000		213'000	
156.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	24'000.00		15'000		18'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
156.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, Tourismusabgabe, Car-Parkgebühren	20'000.00		20'000		28'200	
156.3930	Intern verrechnete Zinsen Darlehen	800.00		500		100	
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	113'179.64	603'416.80	273'600	563'700	209'800	553'700
1570	Liegenschaft Bollwies 4 (Sicherheit, Feuerwehr, Stiftung RaJoVita)	86'756.20	561'565.65	181'500	510'500	129'000	491'000
1570.3010	Löhne	3'648.00		4'000		3'600	
1570.3030	Sozialversicherungsbeiträge	281.40		300		300	
1570.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	96.60		200		100	
1570.3100	Drucksachen, Inserate	874.80		1'000		800	
1570.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen			2'000			
1570.3120	Wasser			4'000		3'000	
1570.3121	Strom			20'000		26'000	
1570.3122	Gas	15'816.30		30'000		17'000	
1570.3125	Heiz- und Nebenkosten			25'000		20'000	
1570.3130	Reinigungsmaterial	469.00				400	
1570.3140	Baulicher Unterhalt	32'755.90		35'000		16'000	
1570.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'115.90		10'000		8'000	
1570.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'479.60		6'000		5'000	
1570.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	318.70		1'000		800	
1570.3184	Dienstleistungen und Honorare	18'900.00		37'000		22'000	
1570.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000	
1570.4270	Mieten		188'007.30		178'000		185'000
1570.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		20'558.35		79'000		52'500
1570.4950	Intern verrechnete Mieten		305'500.00		239'500		239'500
1570.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		47'500.00		14'000		14'000
1571	Uebrige Verwaltungsliegenschaften (Rebhüsli Schlossberg, Rebhüsli Höcklistein, Haldenturm, UG Kindergarten, Schlossbunker, MZG Mythenstrasse)	24'600.14	41'851.15	90'100	52'700	78'800	62'200
1571.3120	Wasser	252.15		400		400	
1571.3121	Strom	2'970.97		3'000		3'000	
1571.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	481.05		1'000		800	
1571.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial (Zentraler Einkauf)	37'919.40		45'000		45'000	
1571.3140	Baulicher Unterhalt	24'091.20		31'000		23'600	
1571.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'231.30		2'000		2'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1571.3160	Mieten, Pachten			1'700			
1571.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	722.95		2'000		1'000	
1571.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000.00		4'000		3'000	
1571.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	1'113.52					
1571.4270	Mieten				500		
1571.4360	Rückerstattungen		34'651.15		45'000		40'000
1571.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve						15'000
1571.4950	Intern verrechnete Mieten		7'200.00		7'200		7'200
1572	Uebrige Grundstücke Verwaltungsvermögen	1'823.30		2'000	500	2'000	500
1572.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'823.30		2'000		2'000	
1572.4270	Mieten				500		500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sicherheit, Versorgung, Anlässe	4'738'328.33	3'250'100.01	4'477'500	3'013'100	4'596'100	3'076'200
	Saldo		1'488'228.32		1'464'400		1'519'900
161	Polizei	1'233'608.52	294'854.35	1'231'900	274'500	1'227'100	271'500
161.3010	Löhne	376'499.30		374'800		374'500	
161.3011	Treueprämien					7'400	
161.3030	Sozialversicherungsbeiträge	27'351.75		28'800		28'800	
161.3040	Personalversicherungsbeiträge	39'794.40		40'100		40'900	
161.3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'457.65		9'200		9'000	
161.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'093.35		13'000		4'500	
161.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	7'391.80		7'000		7'000	
161.3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'846.80		2'000		2'000	
161.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	49'840.88		7'000		5'000	
161.3130	Verbrauchsmaterialien	1'110.70		2'000		2'000	
161.3131	Uniformen, Ausrüstung	23'588.84		12'000		10'000	
161.3140	Bau Videoüberwachung	15'358.10		15'000		15'000	
161.3141	Unterhalt Videoüberwachung	11'095.25		15'000		35'000	
161.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'416.85		900		900	
161.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	2'515.60		2'000		2'000	
161.3170	Spesenentschädigungen			500		500	
161.3180	Sicherheitsdienst	95'120.60		100'000		100'000	
161.3181	Verkehrsdienst	30'344.25		23'000		23'000	
161.3182	Versicherungsprämien	511.30		1'600		1'600	
161.3183	Beitrag an Projekt 'Gewaltfreier Sport - Sport als Vergnügen'	8'590.75		20'000			
161.3184	Telefone	480.70		1'000		1'000	
161.3511	Entschädigung Kanton für Stadtpolizei	480'353.15		505'000		505'000	
161.3512	Betriebskostenanteil Kantonale Notrufzentrale	16'033.20		16'000		16'000	
161.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	36'000.00		36'000		36'000	
161.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		21'604.35				
161.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'150.00		5'400		2'400
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)	2'643'698.39	2'643'698.39	2'449'600	2'449'600	2'491'100	2'491'100
1620	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'509'869.41	2'215'018.42	2'319'600	2'058'700	2'376'900	2'055'800
1620.3000	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	880.00		1'000		1'000	
1620.3010	Löhne, Sold	291'424.60		280'000		264'600	
1620.3011	Kader Jahresentschädigung			51'600		49'400	
1620.3012	Einsatzkosten	154'331.75		150'000		150'000	
1620.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'308.60		16'800		16'800	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3040	Personenversicherungsbeiträge	2'316.60				2'500	
1620.3050	Unfallversicherungsbeiträge	319.00		400		400	
1620.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	24'221.60		27'000		30'000	
1620.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	127'308.94		122'300		122'300	
1620.3100	Büromaterialien, Drucksachen	7'420.70		10'000		10'000	
1620.3101	Einsatzplanung	11'991.92		20'000		20'000	
1620.3112	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	106'353.09		106'400		118'700	
1620.3113	Umbau und Revision Geräte	109'446.20		99'300		115'500	
1620.3130	Verbrauchsmaterialien	59'067.41		55'500		64'500	
1620.3131	Verbrauchsmaterial, Atemschutz	14'287.60		12'500		12'500	
1620.3132	Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen Dritter	95'130.51		44'000		44'000	
1620.3140	Gebäudeunterhalt	56'261.30		30'000		30'000	
1620.3141	Erweiterung Hydrantennetz	64'800.00		60'000		90'000	
1620.3142	Unterhalt Hydrantennetz	159'156.90		150'000		150'000	
1620.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	114'799.10		105'000		95'900	
1620.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	17'243.10		20'000		20'000	
1620.3152	Service Fahrzeuge	37'389.30		40'200		39'300	
1620.3153	Unterhalt Defibrilatoren	1'810.24		12'000		11'000	
1620.3180	Versicherungsprämien, Telefone	37'328.89		41'500		40'000	
1620.3181	Mehrwertsteuer	12'221.35		10'800		10'200	
1620.3190	übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	88.90		10'000		10'000	
1620.3290	Vergütungen, Vorauszahlungen	3'634.81		6'000		6'000	
1620.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	19'298.05		24'000		24'000	
1620.3360	Ordentliche Abschreibungen	218'318.45		174'300		174'300	
1620.3361	Direktabschreibungen	87'415.20				39'000	
1620.3522	Anteil Chemiestützpunkt an Kanton	16'033.20		20'000		20'000	
1620.3650	Beiträge an Feuerwehrverein	16'762.10		25'000		25'000	
1620.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	300'600.00		297'600		297'600	
1620.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	54'800.00		55'000		45'000	
1620.3911	Bezugsprovision Steueramt	34'000.00		34'000		34'000	
1620.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	33'900.00		43'200		29'200	
1620.3950	Intern verrechnete Mieten	204'200.00		164'200		164'200	
1620.4210	Verzugszinsen		9'068.64		14'000		14'000
1620.4300	Feuerwehrrersatzabgabe		1'624'708.18		1'620'000		1'620'000
1620.4341	Dienstleistungen für andere Gemeinwesen		130'744.80		55'000		55'000
1620.4342	Dienstleistungen für Dritte, mwst-pflichtig		198'841.75		140'000		140'000
1620.4350	Verkäufe				2'000		2'000
1620.4361	Rückerstattungen Kurskosten		27'420.00		15'000		15'000
1620.4370	Rückerstattungen aus Einsätzen		83'765.05		75'000		75'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.4610	Beitrag AFS St. Gallen		64'770.00		64'800		64'800
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		5'700.00		2'900		
1622	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Oelwehr)	133'828.98	95'742.00	130'000	91'000	114'200	91'000
1622.3010	Sold	5'118.55		6'500		6'500	
1622.3012	Einsatzkosten	4'820.00		5'000		5'000	
1622.3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'700			
1622.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	4'918.50		5'000		5'000	
1622.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	33'686.75		25'200		17'500	
1622.3100	Büromaterialien, Drucksachen, Instruktionsmaterial			2'500		2'500	
1622.3101	Einsatzplanung	2'000.00		2'500		2'500	
1622.3110	Anschaffung von Geräten			5'000			
1622.3130	Verbrauchsmaterialien, Uniformen, Ausrüstung	6'760.15		14'500		11'000	
1622.3140	Gebäudeunterhalt	1'500.00		1'500		1'500	
1622.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	16'367.90		2'000		3'400	
1622.3161	Bootsplatzmiete	5'304.95		5'300		5'300	
1622.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'645.12		2'500		2'500	
1622.3182	Telefone	207.06		300		1'000	
1622.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	50'000.00		50'000		50'000	
1622.3950	Intern verrechnete Mieten	500.00		500		500	
1622.4360	Rückerstattungen		4'260.00		1'000		1'000
1622.4361	Rückerstattungen Kurskosten				5'000		5'000
1622.4610	Beitrag AFU St. Gallen		91'482.00		85'000		85'000
1629	Ausgleich Spezialfinanzierung		332'937.97		299'900		344'300
1629.4810	Bezug Feuerwehr		294'850.99		260'900		321'100
1629.4812	Bezug Chemiestützpunkt		38'086.98		39'000		23'200
163	Militär (Kantonemente)	29'565.81	315.00-	14'800	3'500	14'800	3'500
163.3010	Löhne	952.00		3'400		3'400	
163.3030	Sozialversicherungsbeiträge	73.50		300		300	
163.3050	Unfallversicherungsbeiträge	18.20		100		100	
163.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	22.11					
163.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000.00		11'000		11'000	
163.3950	Intern verrechnete Mieten	17'500.00					
163.4340	Einquartierungen		315.00-		3'000		3'000
163.4341	Benützungsgebühren				500		500

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	Zivilschutz	484'211.54	237'675.07	448'200	196'500	531'200	226'200
1641	Zivilschutz Rapperswil-Jona	274'950.34	43'938.92	235'700		276'000	
1641.3120	Wasser	893.95		1'600		1'600	
1641.3121	Strom	4'956.08		6'000		5'500	
1641.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			500		400	
1641.3140	Baulicher Unterhalt	1'017.95		7'000		25'600	
1641.3140.1	Baulicher Unterhalt - OrtsKP	536.20		2'000		21'600	
1641.3140.2	Baulicher Unterhalt - SanPo Rain			2'000		1'600	
1641.3140.3	Baulicher Unterhalt - SanPo Weiden			1'000		800	
1641.3140.4	Baulicher Unterhalt - SanHist Hanfländer			1'000		800	
1641.3140.5	Baulicher Unterhalt - SanPo Thäli	481.75		1'000		800	
1641.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	6'605.15		4'000		4'000	
1641.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'988.14		4'000		4'000	
1641.3520	Anteil RJ an ZSO See-Linth	131'489.07		128'600		150'900	
1641.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	126'000.00		84'000		84'000	
1641.4820	Bezug aus Zivilschutzreserve		43'938.92				
1642	Regionaler Führungsstab RFO	15'525.05		19'000	3'000	32'000	3'000
1642.3000	Sitzungsgelder	2'240.00		3'000		3'000	
1642.3010	Löhne	10'000.00		2'000		2'000	
1642.3030	Sozialversicherungsbeiträge			400		400	
1642.3050	Unfallversicherungsbeiträge	22.45		100		100	
1642.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			1'500			
1642.3100	Büromaterialien, Drucksachen			2'000		2'000	
1642.3101	Einsatzplanung	1'477.00		2'500		3'000	
1642.3140	Baulicher Unterhalt			6'000		20'000	
1642.3180	Alarmorganisation, Telefone	1'785.60		1'500		1'500	
1642.4520	Anteil Eschenbach				3'000		3'000
1643	Zivilschutzorganisation ZSO See-Linth	193'736.15	193'736.15	193'500	193'500	223'200	223'200
1643.3000	Sitzungsgelder	300.00		2'000		2'000	
1643.3010	Löhne	4'000.00		4'000		4'000	
1643.3030	Sozialversicherungsbeiträge	322.70		500		500	
1643.3050	Unfallversicherungsbeiträge	7.95		100		100	
1643.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			500			
1643.3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'101.60		1'500		1'500	
1643.3101	Einsatzplanung	2'539.35		3'000		3'000	
1643.3111	Anschaffung von Zivilschutzmaterialien	651.25					
1643.3130	Treibstoffe	5'666.95		6'000		6'000	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1643.3150	Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten	10'532.00		8'100		3'100	
1643.3151	PC-Wartung und Anpassungen	2'821.50		3'000		3'000	
1643.3160	Mieten Räumlichkeiten	7'800.00		7'800		43'000	
1643.3170	Spesenentschädigungen			200		200	
1643.3180	IT-Leistungen durch Dritte	62.00		3'000		3'000	
1643.3181	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'412.85		5'000		5'000	
1643.3182	Kurse und Übungen	28'718.00		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		44'297.08		43'300		50'700
1643.4523	Anteil Rapperswil-Jona		131'489.07		128'600		150'900
1643.4600	Bundesbeiträge an betrieblichen Unterhalt von Schutzanlagen		13'950.00		17'600		17'600
1643.4610	Kantonsbeiträge Leistungsvereinbarung		4'000.00		4'000		4'000
165	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	101'146.86	68'844.95	103'800	78'000	95'600	72'900
165.3000	Sitzungs- und Taggelder			500			
165.3010	Löhne, Sold	52'073.25		44'000		44'000	
165.3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'000			
165.3050	Unfallversicherungsbeiträge			200			
165.3090	Ausbildungskosten	294.30		4'600		4'600	
165.3091	Übriger Personalaufwand	4'967.00		6'000		6'000	
165.3100	Büromaterialien, Drucksachen			1'500		500	
165.3111	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung			2'500		2'500	
165.3120	Wasser, Energie	1'409.15		1'000		1'000	
165.3130	Verbrauchsmaterialien			2'000		2'000	
165.3131	Treibstoffe	5'784.55		5'000		6'500	
165.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	5'637.20		10'500		3'500	
165.3160	Bootsplatzmiete, Geräteraum	16'191.85		16'200		16'200	
165.3170	Spesenentschädigungen			1'000		1'000	
165.3180	Versicherungsprämien, Konzessionen	37.50		50		100	
165.3181	Telefone, Funk	5'149.31		3'250		3'200	
165.3521	Anteil an Schmerikon	9'602.75		4'500		4'500	
165.4340	Dienstleistungen, Bergungen		7'980.00		10'000		10'000
165.4610	Beiträge Kanton		54'541.30		60'900		56'300
165.4620	Beiträge Gemeinden		6'323.65		7'100		6'600
166	Anlässe, Veranstaltungen Dritter	205'159.32	5'342.25	190'000	11'000	190'000	11'000
166.3180	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge	95'159.32		80'000		80'000	
166.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	110'000.00		110'000		110'000	
166.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		5'342.25		10'000		10'000
166.4360	Rückerstattungen				1'000		1'000

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
167	Oeffentliche Brunnen	39'791.49		38'200		45'300	
167.3120	Wasser, Strom	2'591.39		1'400		1'700	
167.3130	Verbrauchsmaterialien	1'077.40		3'800		4'600	
167.3140	Baulicher Unterhalt	20'122.70		14'000		20'000	
167.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	16'000.00		19'000		19'000	
168	Übrige Rechtsaufsicht	1'146.40		1'000		1'000	
168.3180	Eichmeister	1'146.40		1'000		1'000	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	161'472'989.09	161'472'989.09	158'890'500	158'286'200	162'382'000	155'789'900
	Saldo				604'300		6'592'100
3	Aufwand	161'472'989.09		158'890'500		162'382'000	
30	Personalaufwand	63'672'362.73		66'405'200		67'627'500	
300	Löhne der Behördenmitglieder	1'209'596.85		1'179'800		1'061'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'050'527.20		22'889'500		23'949'900	
302	Löhne der Lehrkräfte	30'013'605.05		30'737'800		30'881'100	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'972'335.95		4'334'300		4'402'200	
304	Personalversicherungsbeiträge	4'957'193.20		5'257'000		5'573'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	549'224.30		605'000		611'600	
307	Rentenleistungen	69'478.30		72'000		66'800	
309	Übrige	850'401.88		1'329'800		1'081'100	
31	Sachaufwand	26'263'463.45		28'918'000		29'786'300	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'503'298.27		1'609'700		1'649'500	
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	1'607'126.39		2'025'250		2'129'600	
312	Wasser, Energie	3'154'234.78		3'476'800		3'491'000	
313	Verbrauchsmaterial	1'486'813.37		1'680'200		1'624'300	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'205'855.57		7'516'250		7'743'000	
315	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen durch Dritte	1'583'986.68		1'745'900		1'795'800	
316	Mieten, Pachten und Benützungsschädigungen	1'295'978.93		1'317'100		1'386'300	
317	Spesenentschädigungen	1'279'583.64		1'391'000		1'506'900	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen und Honorare	7'971'467.97		7'967'300		8'189'500	
319	Übrige	175'117.85		188'500		270'400	
32	Passivzinsen	2'294'324.55		2'527'000		1'412'500	
322	Mittel- und langfristige Schulden	1'629'695.73		1'900'000		750'000	
323	Sonderrechnungen und Sondervermögen	358'777.90		366'000		401'500	
329	Übrige	305'850.92		261'000		261'000	
33	Abschreibungen	13'262'024.62		13'691'900		14'475'400	
330	Finanzvermögen	819'864.02		708'100		572'900	
331	Verwaltungsvermögen (ordentliche)	10'401'192.22		11'225'500		12'179'600	
334	Direktabschreibung	282'241.34		142'000		150'000	
336	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	1'758'727.04		1'616'300		1'572'900	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'276'930.18		10'567'000		10'857'000	
351	Kanton	496'386.35		521'000		521'000	
352	Gemeinden	9'780'543.83		10'046'000		10'336'000	
36	Eigene Beiträge	24'626'521.44		23'927'600		25'488'300	
361	Kanton	3'386'664.45		3'641'700		3'760'000	
362	Gemeinden	2'487'011.16		2'533'200		2'532'500	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	397'061.10		398'500		506'000	
365	Private Institutionen	6'169'396.81		6'332'300		5'860'700	
366	Private Haushalte	12'186'387.92		11'021'900		12'829'100	
38	Einlagen in Sondervermögen	9'728'333.68		1'877'400		2'080'500	
380	Zweckbestimmte Zuwendungen	13'410.00		9'300		4'500	
381	Spezialfinanzierungen	858'217.83		818'600		371'800	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
382	Vorfinanzierungen	8'856'705.85		1'049'500		1'704'200	
39	Intern verrechneter Aufwand	11'349'028.44		10'976'400		10'654'500	
390	Verwaltungs- und Betriebskosten	2'768'110.00		2'706'500		2'875'500	
391	Materialkosten	2'528'233.44		2'636'600		2'665'900	
393	Kapitalzinsen	2'348'900.00		2'002'300		1'493'300	
395	Intern verrechnete Mieten	3'703'785.00		3'631'000		3'619'800	

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		161'472'989.09		158'286'200		155'789'900
40	Steuern		80'586'789.46		80'045'000		78'605'000
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		74'869'554.66		75'200'000		73'600'000
402	Grundsteuern		2'320'878.60		2'350'000		2'510'000
404	Handänderungssteuern		3'304'231.20		2'400'000		2'400'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern		92'125.00		95'000		95'000
41	Konzessionen		71'725.85		71'000		62'000
410	Konzessionen		71'725.85		71'000		62'000
42	Vermögenserträge		7'493'737.65		7'492'600		6'410'600
420	Flüssige Mittel		1'762.73		8'000		2'000
421	Guthaben		372'534.08		461'300		459'500
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'931'615.00		1'931'200		942'400
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		3'912'883.79		3'919'100		3'825'800
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'750.00		2'300		1'700
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'273'192.05		1'170'700		1'179'200
43	Entgelte		28'166'672.08		27'473'700		26'920'900
430	Ersatzabgaben		1'624'708.18		1'630'000		1'630'000
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'770'610.81		4'666'500		4'736'200
433	Schulgelder		850'819.80		820'000		782'000
434	Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen		11'924'444.72		12'385'900		11'510'300
435	Verkäufe		152'228.02		160'200		165'500
436	Rückerstattungen		8'426'988.95		7'322'100		7'607'900

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437	Bussen		307'130.80		375'000		375'000
439	Übrige		109'740.80		114'000		114'000
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		25'078'967.55		23'701'000		22'806'000
440	Anteile an Bundeseinnahmen		86'386.60		40'000		39'000
441	Anteile an Kantonseinnahmen		24'981'280.95		23'567'000		22'767'000
444	Kantonsbeiträge		11'300.00		94'000		
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'637'673.67		2'985'900		3'151'500
450	Bund		28'164.45		1'000		2'000
451	Kanton		269'568.15		303'800		274'000
452	Gemeinden		2'274'941.07		2'611'100		2'790'500
453	Übrige Einnahmen		65'000.00		70'000		85'000
46	Beiträge für eigene Rechnung		5'009'196.15		4'471'000		5'595'300
460	Bund		22'715.00		22'200		24'200
461	Kanton		4'430'048.15		3'882'700		5'019'500
462	Gemeinden		6'323.65		7'100		6'600
463	Eigene Unternehmen		508'380.00		510'000		510'000
469	Übrige		41'729.35		49'000		35'000
48	Entnahmen aus Sondervermögen		1'079'198.24		1'069'600		1'584'100
480	Zweckbestimmte Zuwendungen		14'131.70		74'600		236'500
481	Spezialfinanzierungen		539'228.99		632'500		930'400
482	Vorfinanzierungen		525'837.55		362'500		417'200
49	Intern verrechneter Ertrag		11'349'028.44		10'976'400		10'654'500
490	Verwaltungs- und Betriebskosten		2'768'110.00		2'706'500		2'875'500

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Kont	Text	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Materialkosten		2'528'233.44		2'636'600		2'665'900
493	Kapitalzinsen		2'348'900.00		2'002'300		1'493'300
495	Intern verrechnete Mieten		3'703'785.00		3'631'000		3'619'800

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Tiefbauten											
Allmeindstrasse, Werk- bis Tägernastrasse, Ausführung	1.110142	2009-2033		553'700		32'600					521'100
Holzweisstrasse, Parkplatz Grunau-Rütistrasse	1.110144	2007-2031		1'515'900		101'100					1'414'800
Stampfstrasse (SBB Unterführung-Parkplatz Stampf)	1.110148	2007-2031		330'500		22'000					308'500
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30 Zonen/Verkehrsberuhigungen	* 1.110151	2008-2032	550'000	36'705		22'000					14'705
Sportanlagen Grünfeld, Baukredit	1.110153	2003-2022		2'233'700		372'200					1'861'500
Sanierung Wagnerbach	* 1.110160	2003-2027	790'000	136'200		31'600					104'600
Erschliessung Jonerhof-Schachen (Druckerstrasse)	* 1.110199	2008-2032		42		0					42
Grünfeld, Allwetterplatz	1.110199.21	2009-2028		514'200		42'800					471'400
Grünfeld, 400m-Bahn, Sanierung	1.110199.27	2010-2029		1'123'900		86'400					1'037'500
Buech Erschliessung Enea/Kloster, Ausführung	* 1.110199.28			0		0					0
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen,	* 1.110199.29	2011-2035	900'000	330'880	300'000	36'000					594'880
Belsitostrasse, Ausführung	1.110199.36	2011-2035		1'063'000		55'900					1'007'100
Grünenstrasse, Ausführung	1.110199.37	2011-2035		261'200		13'800					247'400
Bildaustrasse, Ausführung	1.110199.38	2011-2035		387'700		20'400					367'300
Oberseestrasse, Oberseepplatz - Bereich Kinderzoo, Ausführung	* 1.110199.39	2011-2035	2'245'000	962'553		89'800					872'753
Herrenberg, Erneuerung Pflästerung	1.110199.41	2012-2036		449'500		22'500					427'000
Blaubrunnenstrasse, Grünfeldbrücke-Bächlihof, Ausführung	1.110199.42	2012-2036		534'300		26'700					507'600
Agglo-Programm, Langsamverkehr, Veloabstellplätze, Ausführung	1.110199.47	2012-2021		-2'400		0					-2'400
Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	* 1.110199.53	2013-2037	175'000	161'000		7'000					154'000
Gotthelfstrasse, Ausführung	1.110199.54	2013-2037		271'200		12'900					258'300
Lattenhofweg (SBB-Unterführung - Stadtbach), Asphaltierung	* 1.110199.55	2013-2037	100'000	46'000		4'000					42'000
Balmstrasse, Sanierung und Verbreiterung, Ausführung	1.110199.56	2013-2037		325'800		15'500					310'300
Obersee-/Blumenastrasse, Belagssanierung Kreisel	1.110199.57	2013-2037		153'000		7'300					145'700
Kreuzstrasse, Ausführung	1.110199.59	2013-2037		987'800		47'000					940'800
Mittlere Tägernau, Grundwasserschutzmassnahmen, Ausführung	1.110199.60	2013-2037		592'700		28'200					564'500
Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Ausführung	* 1.110199.61	2013-2037	24'050'000	10'354'059		367'600					9'986'459
Schlosshalde, Gesamtgestaltung, Schlosshalde und Hirschpark, Ausführung	1.110199.62	2013-2037		960'700		45'700					915'000
Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen	* 1.110199.63	2013-2037	3'600'000	1'370'596	1'000'000	144'000					2'226'596
Erschliessung Feldli-Langrütli, Kostenbeteiligung Stadt	* 1.110199.64	Re	555'000	92'848		0					92'848
Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen-Fussballplatz, Projektierung und Ausführung	1.110199.66	2014-2028		1'857'000		154'700					1'702'300
Stampfstrasse, ab ARA, Deckbelagsarbeiten	1.110199.67	2015-2039		314'800		13'700					301'100
Sonnenbergstrasse, Deckbelagsarbeiten	1.110199.68	2015-2039		48'200		2'100					46'100
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten Ost,	* 1.110199.69	2015-2039	850'000	520'589		34'000					486'589
Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	* 1.110199.70	2015-2039	100'000	-3'790		4'000					-7'790
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten West,	* 1.110199.71	2016-2040	714'000	368'486		25'600					342'886
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Ausführung	* 1.110199.72	2016-2040	760'000	714'114		30'400					683'714
Kniestrasse, Belagssanierung im Bereich Sonnenhof	* 1.110199.73	2016-2040	300'000	290'700		12'000					278'700
Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	* 1.110199.74	2016-2040	400'000	234'034	130'000	16'000					348'034
Friedhof Jona, Gemeinschaftsgrab, Ausführung	1.110199.75	2016-2040	250'000	212'900		8'900					204'000
Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	* 1.110199.76	2016-2040	160'000	52'364		6'400					45'964
Gesamtverkehrsoptimierung, Busvorzugung AlbuVile, Verlängerung Busspur	* 1.110199.77	2016-2040	210'000	1'572	150'000	8'400					143'172
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Ausführung	* 1.110199.78	2016-2040	3'230'000	1'677'200	1'330'000	129'200					2'878'000
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung,	* 1.110199.79	2017-2041	800'000	800'000		32'000					768'000
Tägernastrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldweg, Belagssanierung,	* 1.110199.80	2017-2041	400'000	400'000		16'000					384'000

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Sanierung Jonafluss, Ufermauerbereich Lattenhofweg - Einmündung Lattenbach	* 1.110199.81	2017-2041	460'000	460'000		18'400				441'600	
Erlenbächli, Offenlegung und Renaturierung (St. Gallerstrasse bis Spielplatz Erlen)	* 1.110199.82	2017-2041	230'000	40'000	50'000	9'200				80'800	
Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasenspielfeld 2	* 1.110199.83	2017-2031	270'000	270'000		18'000				252'000	
Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus), Feldlistrasse/St. Gallerstrasse (Kreisel Feldlistrasse), Ausführung	* 1.110199.84	2017-2041	1'575'000	100'000	1'175'000	63'000				1'212'000	
Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse, Sanierung, Ausführung		2018-2042	230'000		230'000					230'000	
St. Gallerstrasse, Neugestaltung Abschnitt Feldlistrasse bis Kramenweg, Austrasse, Sanierung, Projektierung und Ausführung		2018-2042	1'573'000		300'000					300'000	
Sanierung Tägernastrasse mit Froschdurchlass		2018-2042	225'000		185'000					185'000	
Gubel, öffentlicher Seezugang, Ausführung		2018-2042	200'000		200'000					200'000	
Aussenraumgestaltung Überbauung BühlPark/Jonaport, Ausführung (Anteil Stadt)		2018-2042	750'000		750'000					750'000	
Erweiterung Rosengarten (Blindengarten) Parkhaus Schanz, Ausführung		2018-2042	300'000		300'000					300'000	
Friedhof Jona, Erweiterung Urnengräber		2018-2042	300'000		270'000					270'000	
			260'000		260'000					260'000	
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		4'022'400		268'200				3'754'200	
Gemeindezentrum Kreuz, Umbau und Sanierung	1.110342	2005-2024		2'291'600		286'500				2'005'100	
Alters- und Pflegeheim Bühl, Erweiterungstrakt	1.110343	2005-2024		961'800		120'300				841'500	
Lido Eishallenausbau/Infrastrukturen	1.110385	2006-2025		6'042'800		671'400				5'371'400	
Feuerwehrstützpunkt Bollwies, Um-/Ausbau	1.110392	2007-2031		767'300		51'200				716'100	
Standbad Stampf, Sanierung	1.110394	2008-2027		4'167'000		378'800				3'788'200	
Grünfeld Sporthalle, Sicherheitsanpassungen, Gebäudeschliessungen	* 1.110399.60	2009-2018	100'000	-51'392						-51'392	
Schwimmbad Lido, Instandsetzung Elektroinstallationen	1.110399.68	2012-2031		63'300		4'200				59'100	
Bibliothek, Innenausbau und Betriebsausstattung	1.110399.72	2012-2026		1'126'400		112'600				1'013'800	
Sportanlagen Grünfeld, Sanierung und Erweiterung Beachvolleyballanlage, inkl.	1.110399.76	2013-2032		525'800		32'900				492'900	
Bürogebäude Bollwiesstrasse 4, Sanierung, Ausführung inkl. Überführung ins	1.110399.77	2013-2037		4'021'500		191'500				3'830'000	
Stadthaus Rapperswil-Jona, Optimierung Raumsituation	1.110399.81	2016-2035		202'400		10'700				191'700	
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, bewachte Velostation	1.110399.82	2016-2035		379'300		20'000				359'300	
Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Ausführung	1.110399.83	2016-2035		388'800		20'500				368'300	
Eisanlagen Lido, Sanierung Aussenfeld Eisbahn	1.110399.84	2016-2035		118'200		6'200				112'000	
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Ausführung	* 1.110399.85	2017-2036	400'000	400'000		20'000				380'000	
Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit	* 1.110399.86	2017-2036	500'000	200'000	300'000	25'000				475'000	
Ehemalige Schiessanlage Langmoos, Altlastensanierung Kugelfang	* 1.110399.87	2017-2041	824'000	420'000	270'000	28'200				661'800	
Grünfeld, Sportanlagen, provisorische bauliche Anpassungen für die Challenge	* 1.110399.88	2017-2036	550'000	0	550'000	27'500				522'500	
Schwimmbad Lido, Ersatz Filter Nichtschwimmerbecken	* 1.110399.89	2017-2036	120'000	120'000		6'000				114'000	
Eisanlagen Lido, Ersatz Gebäudeautomation	* 1.110399.90	2017-2036	140'000	140'000		7'000				133'000	
Jugendherberge Busskirch, Notmassnahmen	* 1.110399.91	2017-2036	150'000	150'000		7'500				142'500	
Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und Anpassung an zeitgemässe	* 1.110399.92	2017-2036	4'600'000	1'000'000	3'600'000	230'000				4'370'000	
Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer Überdachung, Ausführung	* 1.110399.93	2017-2036	2'100'000	200'000	1'900'000	105'000				1'995'000	
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Lüftungsanlage, Ausführung		2018-2037	500'000		500'000					500'000	
Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung inkl. zusätzliche Garderoben/Infrastruktur,		2018-2037	3'480'000		250'000					250'000	
Grünfeld, Sportanlagen, Tribünendach Faustball, Kostenbeitrag		2018-2037	120'000		120'000					120'000	
Eisanlagen Lido, Erneuerung Gebäudeleitsystem		2018-2037	120'000		120'000					120'000	
Seebadanstalt Rapperswil (Bühlerallee), Sanierung Fassade		2018-2037	200'000		200'000					200'000	

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Hochbauten Schule											
Turnhalde Halden, Sanierung	1.110432	2007-2026		1'227'400		122'800					1'104'600
Schulanlage Weiden, Neubau	1.110435	1999-2018		502'000		251'000					251'000
Schulanlage Bollwies, Teilsanierung	1.110436	2002-2021		1'304'600		260'900					1'043'700
Schulanlage Bollwies, Sanierung Phase 2+3	1.110437	2006-2025		5'778'500		642'000					5'136'500
Schulanlage Südquartier, Erweiterung und Sanierung	1.110439	2003-2022		1'500'000		250'000					1'250'000
Schulanlage Herrenberg, Innensanierung	1.110440	2005-2024		824'000		103'000					721'000
Schulanlage Wagen, Land	1.110441	-2026		652'500		65'300					587'200
Schulanlage Weiden, Neubau	1.110444	1998-2017		753'400		753'400					0
Schulanlage Kreuzstrasse, Gruppenräume	1.110445	2007-2026		799'800		80'000					719'800
Schulanlage Hanfländer, Raumreorganisation, Ausführung	1.110447	2010-2029		2'039'400		156'900					1'882'500
Schulanlage Paradies-Lenggis, Raumerweiterung, Ausführung	1.110451	2010-2029		961'500		74'000					887'500
Schulanlage Burgerau, Feuchtigkeitssanierung und Raumreorganisation UG,	1.110453	2011-2030		755'100		54'000					701'100
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Fenster und Isolation Rollladenkästen	* 1.110455	2012-2031	350'000	217'915		17'500					200'415
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle inkl.	1.110459	2011-2030		3'959'400		282'800					3'676'600
Projekt zur Organisation der Oberstufe (Oberstufenzentren), Umsetzung	1.110460	2013-2022		370'800		61'800					309'000
Schulanlage Weiden, Fassaden- und Fenstersanierung, Ergänzungskredit	1.110461	2012-2031		230'100		15'300					214'800
Schulanlage Kreuzstrasse, Neuorganisation Schulküche	1.110462	2013-2032		157'800		9'900					147'900
Kindergarten Säntisstrasse, Aussenraumgestaltung	1.110464	2013-2032		101'800		6'400					95'400
Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanierung Turnhalle mit Oblichtern	1.110465	2014-2033		122'800		7'200					115'600
Schulanlage Weiden, Flachdachunterhalt Primarschulhaus	* 1.110467	2015-2034	100'000	-10'000	100'000	5'000					85'000
Schulanlage Burgerau, Umbau Hauswartwohnung in Kleingruppenzimmer und	1.110468	2015-2034		163'000		9'100					153'900
Schulanlage Schachen, Ersatz Lamellenstoren Häuser 1 + 2 (inkl. Vogelschutz)	1.110470	2015-2034		122'800		6'800					116'000
Kindergarten Busskirch, Aussenraumgestaltung	1.110471	2015-2034		123'600		6'900					116'700
Kindergarten Südquartier, Sanierung Toiletten und Korridor sowie Elektroanlagen	* 1.110472	2015-2034	120'000	63'276		6'000					57'276
Mythenstrasse 35, Nachmittagsbetreuung, Aussenraumgestaltung, Umnutzung	* 1.110473	2015-2034	315'000	196'127		15'800					180'327
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche	* 1.110474	2016-2040	130'000	-5'200		5'200					-10'400
Schulanlage Rain, Oberflächenerneuerung Turnhallenbelag	1.110475	2016-2035		69'000		3'600					65'400
Schulanlage Bollwies, Ablösung PL-Leuchtmittel durch LED	* 1.110476	2016-2025	150'000	-15'000		15'000					-30'000
Aufbau und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts in der Schule Rapperswil-Jona	* 1.110477	2016-2020	360'000	271'418		72'000					199'418
Schulanlage Weiden, verschiedene Erneuerungsmassnahmen Lift, Velounterstand,	* 1.110478	2016-2035	130'000	94'694		6'500					88'194
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Ausführung	* 1.110479	2016-2035	26'850'000	11'411'755	12'000'000	1'342'500					22'069'255
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl. Überprüfung alternativer Energien,	* 1.110480	2016-2035	3'300'000	3'160'303		165'000					2'995'303
Verschiedene Schulanlagen, Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung	* 1.110481	2017-2036	380'000	190'000	90'000	19'000					261'000
Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1 um zwei Gruppenräume	* 1.110482	2017-2036	750'000	750'000		37'500					712'500
Villa Grünfels, Musikschule, Umnutzung Räume Tagesstätte	* 1.110483	2017-2036	250'000	0	250'000			250'000			0
Schwimmbad Hanfländer, Sanierung Lüftung	* 1.110484	2017-2036	100'000	100'000		5'000					95'000
Schulanlage Hanfländer, Sanierung Aussenspielplatz und Laufbahn	* 1.110485	2017-2036	230'000	230'000		11'500					218'500
Schulanlage Rain, Garderobeneinbau in ehemaligen Tankraum (Lehrer-, Trainer- und	* 1.110486	2017-2036	180'000	180'000		9'000					171'000
Villa Grünfels, Ersatz Fenster	* 1.110487	Re	200'000	0							0
Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung, Schulanlage Südquartier,		2018-2037	310'000		310'000						310'000
Schulanlage Bollwies, Umbau zu einer reinen Primarschulanlage		2018-2037	265'000		265'000						265'000
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Ausführung		2018-2037	195'000		195'000						195'000
Schulanlage Burgerau, Ersatz Wasserleitungen		2018-2037	200'000		200'000						200'000

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Schulanlage Kreuzstrasse, Ersatz Heizung und Lüftung, Projekierung und		2018-2037	520'000		520'000						520'000
Schulanlage Hanfländer, Sanierung Flachdach Garderoben		2018-2037	110'000		110'000						110'000
Kindergarten Säntisstrasse, Erneuerung Unterrichtsräume und Garderobe		2018-2037	100'000		100'000						100'000
Schulanlage Rain, Ersatz Brenner, Ausführung		2018-2037	600'000		450'000						450'000
Schulanlage Rain, Umstellung der Korridorbeleuchtung auf LED		2018-2027	120'000		120'000						120'000
Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung		2018-2037	810'000		380'000						380'000
Schulhaus Dorf, Erweiterung Spielplatz inkl. Ersatz Glasscheiben		2018-2037	150'000		150'000						150'000
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge											
Informatik: Ersatzbeschaffung Serverfarm	1.110618	2012-2016		5'100		5'100					0
Werkdienst: Ersatz IVECO 35.10, Wischmaschine RAVO und Lastwagen-Salzstreuer	1.110619	2012-2021		133'800		26'700					107'100
Werkdienst: 2 Traktoren, Lieferwagen (Elektroantrieb) und 2 Salzstreuer für	1.110623	2013-2022		146'600		24'400					122'200
Werkdienst, Ersatzbeschaffung Kleinlastwagen mit Kran	1.110625	2014-2023		57'200		8'200					49'000
Informatik: Technische Anpassungen Netzwerk	1.110626	2015-2019		58'400		19'500					38'900
Informatik: Ersatzbeschaffung Clients/Bildschirme Verwaltung	* 1.110627	2016-2020	600'000	162'674		120'000					42'674
Werkdienst, Ersatz Wischmaschine	1.110628	2016-2025		122'400		13'600					108'800
Informatik: Ersatzbeschaffung Client Schule und Anpassungen Mengengerüst Schule	* 1.110629	2017-2021	1'800'000	1'200'000	600'000	360'000					1'440'000
Werkdienst, Ersatz Lieferwagen und zwei Motorkarren	* 1.110630	2017-2026	420'000	420'000		42'000					378'000
Grünfeld, Sportanlagen, Ersatz Grossflächenrasenmäher	* 1.110631	2017-2026	150'000	150'000		15'000					135'000
Werkdienst, Ersatz Lieferwagen mit Ladebrücke, Kleintransporter, Kleintraktor und		2018-2027	320'000		320'000						320'000
Investitionsbeiträge Gemeinden											
Stadtmuseum Rapperswil-Jona	1.112202	2011-2030		1'883'800		134'600					1'749'200
Übrige aktivierte Ausgaben											
Planungen, à Fonds perdu Beiträge, etc.											
Hochschule Rapperswil-Jona	1.113113	2008-2032		1'280'000		80'000					1'200'000
Kunst-Zeughaus Rapperswil-Jona	1.113114	2008-2032		654'900		41'000					613'900
Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	* 1.113125	2008-2012	100'000	-63'385	65'000						1'615
Schiessanlagen Grunau/Langmoos, Sanierung Kugelfänge, Projektierung	* 1.113139	2009-2013	50'000	-12'360							-12'360
Weihnachtsbeleuchtung Altstadt (Anteil Stadt)	1.113142	2009-2019		265'700		88'600					177'100
Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse-Fussweg Wäldliweg), Projektierung	* 1.113143	2009-2013	50'000	-16'808							-16'808
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	-47'380							-47'380
Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Projektierung	* 1.113158	2010-2014	100'000	-40'905	50'000						9'095
Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	* 1.113173	2011-2015	150'000	-150'000	75'000						-75'000
Informatik: Anschaffungen Software (Wechsel auf Office 2010, Geschäftskontrolle	* 1.113181	2012-2016	673'000	-254'057							-254'057
Circusmuseum, Umnutzung, Konzept und Projektierung	* 1.113182	2012-2016	100'000	-67'938							-67'938
Altstadtschutz, fotogrammetrische Auswertungen, Rahmenkredit	* 1.113188	2012-2016	160'000	43'035							43'035
Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Projektierung	* 1.113195	2012-2016	750'000	218'116							218'116
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Projektierung	* 1.113198	2013-2017	100'000	64'198		20'000					44'198
Gubel, öffentlicher Seezugang, Vorprojekt	* 1.113199	2013-2017	50'000	-5'835		10'000					-15'835
Sanierung Jonafuss, Massnahmenkonzept zum Hochwasserschutz	* 1.113199.01	2013-2017	75'000	7'116		15'000					7'884
Schulraumerweiterung, Machbarkeitsstudie	1.113199.02	2013-2017	50'000	-100		10'000					-10'100
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl. Überprüfung alternativer Energien,	* 1.113199.03	2013-2017	180'000	38'603		36'000					2'603

Abschreibungsplan 2017	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Projektierung	1.113199.04	2013-2017	50'000	-10'000		10'000					-20'000
Wohnen im Alter, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	* 1.113199.06	2013-2017	50'000	-13'213		10'000					-23'213
Abklärung alternative Energieerzeugung auf städtischen Liegenschaften	* 1.113199.07	2013-2017	50'000	-40'000	50'000	10'000					0
Neubau Pflegezentrum, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	* 1.113199.11	2014-2018	100'000	60'102		20'000					40'102
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.12	2014-2018	50'000	-1'406		10'000					-11'406
Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	* 1.113199.14	2014-2018	120'000	-72'000	120'000	24'000					24'000
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Wettbewerb	1.113199.15	2014-2018		102'700		51'400					51'300
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung Machbarkeitsstudie	* 1.113199.18	2015-2018	50'000	26'574		10'000					16'574
Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus),	* 1.113199.19	2015-2019	50'000	-20'000		10'000					-30'000
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Projektierung	* 1.113199.20	2015-2019	50'000	27'142		10'000					17'142
Stadtplanung, Konkretisierung (Rahmenkredit)	* 1.113199.21	2015-2019	150'000	59'254		30'000					29'254
Pflegezentrum Bühl, Neugestaltung Erdgeschoss, Demenzabteilung 1. + 2. OG,	* 1.113199.23	2015-2019	160'000	16'349		32'000					-15'651
Schwimmbad Lido, Sanierungsstudie Notmassnahmen	1.113199.24	2015-2019	50'000	13'300		10'000					3'300
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Projektierung	* 1.113199.25	2015-2019	650'000	391'985		130'000					261'985
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung/Projektierung	* 1.113199.26	2016-2020	100'000	22'453		20'000					2'453
Agglo-Programm, Neue Jona-/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung, Vorprojekt	* 1.113199.27	2016-2020	200'000	159'589		40'000					119'589
Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	* 1.113199.28	2016-2020	50'000	15'608		10'000					5'608
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung,	* 1.113199.29	2016-2020	100'000	30'000		20'000					10'000
Tägernaustasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldweg, Belagssanierung,	* 1.113199.30	2016-2020	50'000	28'606		10'000					18'606
Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen,	* 1.113199.31	2016-2020	495'000	227'384	100'000	99'000					228'384
Feldstrasse, Sanierung Jona-Brücke, Projektierung	* 1.113199.32	2016-2020	100'000	30'000	50'000	20'000					60'000
Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	* 1.113199.33	2016-2020	50'000	15'000	25'000	10'000					30'000
Neubau Pflegezentrum, weitere Vorabklärungen	* 1.113199.34	2016-2020	150'000	36'623		30'000					6'623
Lido, Ausbau Schwimmbad/Umgebung/Uferanlagen,	* 1.113199.35	2016-2020	175'000	106'043		35'000					71'043
Pfadibudeli Lattenhof, Investitionsbeitrag	1.113199.36	2016-2035	450'000	427'500		22'500					405'000
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung/Projektierung	* 1.113199.37	2017-2021	100'000	100'000		20'000					80'000
Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, weitere Konzeptarbeiten	* 1.113199.38	2017-2021	150'000	50'000		30'000					20'000
Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung	* 1.113199.39	2017-2021	250'000	80'000	170'000	50'000					200'000
Gubel, öffentlicher Seezugang, Projektierung	* 1.113199.40	2017-2021	50'000	50'000		10'000					40'000
Grünfeldspark, Durchführung "Evariste Mertens Preis 2016"	* 1.113199.41	2017-2021	100'000	100'000		20'000					80'000
Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)	* 1.113199.44	2017-2021	200'000	50'000	150'000	40'000					160'000
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.45	2017-2021	50'000	50'000		10'000					40'000
Schulanlage Rain, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.46	2017-2021	50'000	50'000		10'000					40'000
Schulanlage Schachen, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.47	2017-2021	50'000	50'000		10'000					40'000
Neubau Alterszentrum Schachen, weitere Abklärungen	* 1.113199.48	2017-2021	100'000	100'000		20'000					80'000
Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung, Projektierung, VorprojektPlus	* 1.113199.49	2017-2021	120'000	124'427		24'000					100'427
Wohnen im Alter, Stiftung Alterswohnungen, Landabtretung	* 1.113199.50	2017-2041	1'130'000	0	1'130'000	45'200					1'084'800
Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad und Sockelbau, Projektierung	* 1.113199.51	2017-2021	965'000	365'000	600'000	193'000					772'000
Schloss, Neuausrichtung, Wettbewerbsbeitrag	* 1.113199.52	2017-2021	200'000	0	200'000	40'000					160'000
Vereinigung Rapperswil-Jona, 10 Jahre Jubiläum 2007 - 2017		2018-2022	270'000		270'000						270'000
Projekt Behörden- und Verwaltungsorganisation, Umsetzungsarbeiten		2018-2022	360'000		360'000						360'000
Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, Projektierung		2018-2022	185'000		185'000						185'000
Erlebnis Pfahlbauten Zürichsee, Projektinitialisierung		2018-2022	50'000		50'000						50'000
Projekt Ufnau, Investitionsbeitrag		2018-2037	135'000		135'000						135'000
Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung		2018-2022	100'000		100'000			100'000			0

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung		2018-2022	50'000		50'000						50'000
Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- bis Meiengartenstrasse, Sanierung,		2018-2022	30'000		30'000						30'000
Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung,		2018-2022	50'000		50'000						50'000
Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung		2018-2022	60'000		60'000						60'000
Rebhalde (Lenggiserstrasse - Alpenblickstrasse, Sanierung, Projektierung		2018-2022	50'000		50'000						50'000
Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung		2018-2022	70'000		70'000						70'000
Stadtplanung, Kooperationsprozess Altstadt (Rahmenkredit)		2018-2022	50'000		50'000						50'000
Neubau Alterszentrum Schachen, fachliche Begleitung der Teilprojekte		2018-2022	100'000		100'000						100'000
Neubau Alterszentrum Schachen, Wettbewerb		2018-2022	300'000		200'000						200'000
Jugendherberge Busskirch, Gesamtanierung und Umbau, Projektierung		2018-2022	100'000		100'000						100'000
Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens											
Stiftung zur Förderung der Hochschule Rapperswil, Darlehen Studentenwohnungen		2016-2040	1'500'000	1'440'000		60'000					1'380'000
Entlastung infolge zusätzlicher Abschreibungen											
Ordentliche Abschreibungen (Kto. 1096)				111'508'730	36'445'000	12'179'600	0	0	350'000	0	84'931'130
Direktabschreibungen											
Eisanlagen Lido, Ersatz Verglasung Casino Lounge		2017	75'000		75'000			75'000			0
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung Duschen		2017	75'000		75'000			75'000			0
Total Direktabschreibungen					150'000	0	0	150'000	0	0	0
Abwasserbeseitigung											
Kanalisation Seequai	1.130106	2004-2028		254'000		21'100					232'900
ARA-Einleitung in See	1.130107	2005-2029		380'000		29'300					350'700
Sanierung Abwasseranlagen	1.130109	2008-2022		93'100		15'600					77'500
Kanalisation Marktgasse	1.130117	2001-2025		88'000		9'700					78'300
Bildau-/Wiesen-/Kreuzstrasse, Kanalisation	1.130119	2008-2032		389'600		24'300					365'300
Lenggiserstrasse, Kurve Thäli, Kanalisation	1.130121	2008-2032		109'600		6'800					102'800
Areal Weidmann, Kanalisation	1.130122	2008-2032		226'200		14'200					212'000
Kreuzackerstrasse Sanierung, Kanalisation	1.130125	2006-2031		58'200		3'900					54'300
ARA Jona	1.130127	1994-2018		774'100		387'100					387'000
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		350'100		20'600					329'500
Bubikerstrasse, Kanalisation (Volg-Rotenrainstrasse)	1.130131	2009-2033		438'200		25'800					412'400
Kanalisation Oberseestrasse (Bereich Kinderzoo), Projektierung	* 1.130136	2009-2013	50'000	0		0					0
Sanierung Stadtbach	* 1.130138			10							10
Kanalisation Schönbodenstrasse (mit Strassensanierung), Ausführung	1.130141	2010-2034		285'400		15'900					269'500
Fischenrietbach, Ausbau	1.130143	2010-2034		272'800		15'100					257'700
Abwasserpumpwerk Bollingen, Verlegung	1.130144	2010-2034		63'900		3'500					60'400
Kanalisation Erschliessung Buech, Enea/Kloster, Ausführung	1.130146	2010-2034		304'100		16'900					287'200
Engelhölzli, Retentionsbecken	1.130147	2010-2034		141'800		7'900					133'900
Meteorwasserleitung Jonacenter - Erlenstrasse	1.130148	2010-2034		93'200		5'200					88'000

Abschreibungsplan 2017											
	Konto	Tilgungs- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2017	Vermehrung 2017	Abschreibungen			Reserven	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2017
						ordentl.	zusätzl.	Direkt			
Feuerwehr											
FW Rapperswil-Jona, TLF RJ05 (Rappi), Ersatzbeschaffung	1.130203	2008-2022		166'100		27'700					138'400
FW Rapperswil-Jona, Kreislaufgeräte BG4, Ersatzbeschaffung	1.130204	2008-2017		15'500		15'500					0
Beschaffung Lastwagen mit ZS-Wechselader WELAB	1.130205	2010-2024		117'500		14'700					102'800
Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug RJO9	1.130206	2011-2025		104'800		11'700					93'100
Neubeschaffung Grosslüfter RJO20	1.130208	2011-2025		185'600		20'700					164'900
Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJ06	1.130210	2013-2027		103'000		9'400					93'600
Ersatzbeschaffung Funksystem	1.130211	2013-2022		147'800		24'600					123'200
Übungskletterwand und Dachzugang zu Übungsraum	1.130212	2013-2032		96'600		6'000					90'600
Ersatzbeschaffung Autodrehleiter RJ04	* 1.130213	2016-2030	660'000	523'921		44'000					479'921
Neubeschaffung Schlauchverleger Anhänger	* 1.130213	2017	39'000	0	39'000			39'000			0
Abschreibungen Feuerwehr (Kto. 1620)				1'460'821	39'000	174'300	0	39'000	0	0	1'286'521
Abfallwesen											
Abfallwesen, Entsorgungsstelle Bollwiesstrasse	1.130302	2011-2020		50'800		12'700					38'100
Abfallwesen, Altlasten-Untersuchung Fussballplätze Lido	1.130303	2013-2017		18'600		18'600					0
Abfallwesen, Sanierung Altlasten Lido	* 1.130304	2014-2038	2'750'000	648'630		110'000					538'630
Abfallwesen, Strandweg, Abdichtung Lehmrigel Lido	* 1.130305	2015-2039	430'000	0							0
Abfallwesen, Unterflurcontainer Sammelstelle Belsito	* 1.130306	2017-2026	100'000	100'000		10'000					90'000
Abschreibungen Abfallwesen (Kto. 1160)				818'030	0	151'300	0	0	0	0	666'730
TOTAL Abschreibungen				126'760'142	37'674'000	13'713'500	0	189'000	350'000	0	99'688'642
* Verpflichtungskredit noch nicht abgerechnet											