



Stadt Rapperswil-Jona

Details zur Jahresrechnung 2018

- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Institutionen
- Laufende Rechnung 2018,
Gliederung nach Kostenarten
- Detaillierte Bilanz per 31.12.2018

Details zum Anhang Jahresrechnung 2018

- Abschreibungsausweis 2018
- Abrechnungen von Verpflichtungskredit-
Vorhaben/Investitionen

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Stadt Rapperswil-Jona	160'261'500	158'083'700	173'628'213.51	173'628'213.51		
	Saldo		2'177'800				
10	Bürgerschaft, Behörden, Stadtpräsidium	32'185'200	122'163'900	47'085'450.59	136'534'967.44		
	Saldo	89'978'700		89'449'516.85			
100	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	248'300	3'000	240'234.80	5'045.55		
100.3000	Stimmzähler	12'000		22'450.00			
100.3010	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	20'000		57'317.00			
100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		3'421.55			
100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		373.25			
100.3100	Inserate	8'000		5'524.75			
100.3101	Druckkosten	110'000		96'343.95			
100.3170	Verpflegungsspesen	6'000		350.60			
100.3180	Porti	39'600		11'102.80			
100.3181	Bürgerversammlungen	45'000		37'350.90			
100.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	6'000		6'000.00			
100.4360	Rückerstattungen		3'000		5'045.55		
101	Geschäftsprüfungskommission	128'800		123'883.55			
101.3000	Sitzungsgelder, Löhne	58'000		58'000.00			
101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	4'700		4'492.00			
101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		110.20			
101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'000		5'129.80			
101.3180	Buchprüfung durch Dritte	65'000		56'151.55			
102	Stadtrat, Kommissionen	1'570'300	87'400	1'590'174.40	109'168.00		
102.3000	Sitzungsgelder, Löhne Stadtrat	847'000		848'866.85			
102.3001	Sitzungsgelder, Löhne Schulrat	94'700		100'118.80			
102.3002	Sitzungsgelder, Löhne Kommissionen	26'600		23'373.00			
102.3003	Sitzungsgelder Einbürgerungsrat	3'000		1'408.00			
102.3012	Löhne für Öffentlichkeitsarbeit	80'000		83'115.00			
102.3030	Sozialversicherungsbeiträge	77'000		77'031.35			
102.3040	Personalversicherungsbeiträge	119'500		117'281.40			
102.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		7'486.30			
102.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	17'500		6'750.00			
102.3170	Spesenentschädigungen Stadtrat	22'700		15'864.90			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.3171	Spesenentschädigungen Schulrat	5'000		2'058.65			
102.3172	Spesenentschädigungen Kommissionen	3'000		1'944.40			
102.3180	Oeffentlichkeitsarbeit	160'000		177'792.90			
102.3181	Anlässe, Zusammenkünfte, Workshops	30'000		33'973.55			
102.3182	Ombudsstelle	10'000		11'062.00			
102.3183	Expertisen, Projekte	45'000		65'788.70			
102.3184	Datenschutzfachstelle	17'500		14'108.70			
102.3185	Erscheinungsbild	5'000		2'149.90			
102.4360	Rückerstattungen		70'000		88'568.00		
102.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		17'400		20'600.00		
104	Stadtpräsidium, Verwaltungsstellen	13'305'100	7'179'900	13'218'477.86	7'205'303.39		
1040	Stadtkanzlei/Dienste	3'862'900	3'087'200	3'996'324.69	3'107'730.21		
1040.3000	Sitzungsgelder	8'000		9'070.00			
1040.3010	Löhne	1'260'400		1'169'427.45			
1040.3011	Treueprämien	3'800		56.95			
1040.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	36'500		16'882.90			
1040.3030	Sozialversicherungsbeiträge	96'700		90'177.95			
1040.3040	Personalversicherungsbeiträge	120'600		107'500.65			
1040.3041	Personalversicherungsbeiträge, Einkäufe	309'300		880'068.00			
1040.3050	Unfallversicherungsbeiträge	198'100		12'430.50			
1040.3070	Teuerungszulagen an Rentner	65'800		62'780.60			
1040.3090	Uebriger Personalaufwand, Personalanlässe	315'000		272'840.20			
1040.3091	Lehrlingskosten (ohne Lohn)	47'000		40'651.20			
1040.3092	Weiterbildung Personal	51'000		11'885.45			
1040.3093	Gesundheit am Arbeitsplatz	40'000		26'866.43			
1040.3094	Beiträge an Berufs- und Personalverbände	3'500					
1040.3095	Stelleninserate	35'000		23'070.95			
1040.3100	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	50'000		50'414.73			
1040.3101	Inserate (ohne Stelleninserate)	15'000		16'104.65			
1040.3102	Drucksachen, Formulare, Fachliteratur	50'000		73'128.16			
1040.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	5'000		4'021.75			
1040.3130	Dienstkleider, Uniformen	2'000		1'568.00			
1040.3131	Treibstoffe	2'000		1'280.60			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		4'682.07			
1040.3160	Miete für Räumlichkeiten	28'000		16'672.80			
1040.3170	Spesenentschädigungen	8'500		3'120.90			
1040.3171	Dienstfahrten (Mobility, Versicherung Dienstfahrten)	12'000		14'874.85			
1040.3180	Telefone	85'000		48'136.74			
1040.3181	Porti, Post- und Bankgebühren	300'000		295'394.54			
1040.3182	Betriebskosten der Verwaltung	190'000		185'976.57			
1040.3183	Versicherungsprämien (Haft, Feuer, Einbruch)	58'200		61'008.55			
1040.3184	Archiv, Nachführung	20'000		27'383.40			
1040.3186	Gebührenbelastungen Einwohneramt	225'000		263'013.05			
1040.3188	Qualitätsmanagement / EKAS	10'000		5'000.00			
1040.3189	Vermittlungskosten Fundgegenstände	200		182.00			
1040.3520	Anteil RJ an Zivilstandsamt See-Linth	100'300		92'652.10			
1040.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	108'000		108'000.00			
1040.4100	Bewilligungstaxen		5'000		5'545.00		
1040.4101	Verkürzungen		5'000		18'470.00		
1040.43101	Schliessungszeiten Restaurants						
1040.43101	Gebühren Stadtkanzlei		15'000		14'350.45		
1040.43102	Gebühren Weibel		5'000		2'000.00		
1040.43103	Gebühren Steueramt		200		25.00		
1040.43104	Gebühren Zivilstandsamt, Trauungen Schloss		70'000		52'200.00		
1040.43105	Gebühren Betriebsamt		900'000		937'316.61		
1040.43106	Gebühren Einwohneramt		330'000		359'077.57		
1040.43107	Gebühren für Auskünfte Sozialamt		1'000		1'139.64		
1040.43108	Gebühren Fundgegenstände		1'500		1'510.00		
1040.43120	Bezugsprovision Staatssteuer		845'000		837'525.00		
1040.43122	Bezugsprovision Korporationssteuer		285'000		334'798.90		
1040.4342	Uebrige Verwaltungskostenbeiträge		1'000				
1040.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO		120'000		5'766.55		
1040.4361	Rückerstattungen Betriebskosten Verwaltung		200'000		192'274.52		
1040.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800		10'950.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040.4363	Rückerstattungen Porti, Inserate		70'000		46'561.95		
1040.4364	Rückerstattungen Ueberschussanteile Versicherungen				4'028.45		
1040.4365	Rückerstattungen Vermittlerwesen		7'500		8'539.80		
1040.4366	Rückerstattungen übrige		1'000		8'344.92		
1040.4400	Gastgewerbepatente		3'000		51'735.00		
1040.4510	Verwaltungsentschädigung AHV-Zweigstelle		27'000		28'970.85		
1040.4512	Verwaltungsentschädigungen		8'000		6'400.00		
1040.4513	Verwaltungsentschädigung Schlichtungsstelle		60'000		58'000.00		
1040.4520	Verwaltungsentschädigung Zweckverbände		30'000		30'000.00		
1040.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		38'000		38'000.00		
1040.4910	Bezugsprovision Feuerwehr		34'000		34'000.00		
1040.4911	Intern verrechneter Sachaufwand		20'200		20'200.00		
1041	Steuerverwaltung	1'214'600	2'400	1'249'357.75	4'200.00		
1041.3010	Löhne	1'017'300		1'044'898.10			
1041.3030	Sozialversicherungsbeiträge	78'600		80'563.85			
1041.3040	Personalversicherungsbeiträge	107'500		110'120.00			
1041.3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		11'158.90			
1041.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'500		2'511.85			
1041.3170	Spesenentschädigungen	700		105.05			
1041.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		4'200.00		
1042	Finanzverwaltung	941'500	159'300	1'011'196.98	163'750.00		
1042.3010	Löhne	705'400		748'891.80			
1042.3011	Treueprämien	42'300		47'375.20			
1042.3030	Sozialversicherungsbeiträge	56'600		60'024.45			
1042.3040	Personalversicherungsbeiträge	73'400		81'344.50			
1042.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		7'869.05			
1042.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	11'500		15'458.70			
1042.3170	Spesenentschädigungen	1'000		822.45			
1042.3180	Dienstleistungen und Honorare	45'000		49'410.83			
1042.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		13'800		18'250.00		
1042.4520	Verwaltungsentschädigung Zweckverbände		50'500		50'500.00		
1042.4521	Verwaltungsentschädigung Stiftung Alterswohnungen		10'000		10'000.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1042.4530	Verwaltungsentschädigung Pensionskasse		85'000		85'000.00		
1043	Betreibungsamt	343'200	7'200	352'701.95	19'223.85		
1043.3010	Löhne	281'000		299'971.15			
1043.3011	Treueprämien	3'100		79.00-			
1043.3030	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		22'542.70			
1043.3040	Personalversicherungsbeiträge	27'200		26'651.30			
1043.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		3'103.00			
1043.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	7'500		300.00			
1043.3170	Spesenentschädigungen	600		212.80			
1043.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				10'423.85		
1043.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'200		8'800.00		
1044	Grundbuchamt	584'500	1'617'000	575'787.40	1'538'639.53		
1044.3010	Löhne	437'600		438'586.50			
1044.3030	Sozialversicherungsbeiträge	33'900		33'966.65			
1044.3040	Personalversicherungsbeiträge	40'100		39'896.40			
1044.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		4'724.35			
1044.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	13'300		17'133.50			
1044.3170	Spesenentschädigungen	1'000					
1044.3180	Gebührenbelastungen	2'000		1'503.00			
1044.3181	Mehrwertsteuer	42'700		39'977.00			
1044.3182	Dienstleistungen und Honorare	10'000					
1044.4310	Grundbuchgebühren ohne MWSt		800'000		765'471.60		
1044.4311	Grundbuchgebühren inkl. MWSt		700'000		677'575.85		
1044.4510	GVA für Verwaltungskosten		37'000		36'602.08		
1044.4511	GVA für Schätzungswesen		80'000		58'990.00		
1045	Informatik	2'968'600	1'170'600	2'728'686.64	1'227'707.30		
1045.3010	Löhne	779'700		735'111.90			
1045.3030	Sozialversicherungsbeiträge	60'700		54'499.75			
1045.3040	Personalversicherungsbeiträge	71'300		65'274.60			
1045.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		7'748.60			
1045.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	3'000		1'324.00-			
1045.3110	Anschaffungen Software	130'000		95'257.40			
1045.3111	Anschaffungen Hardware	111'000		112'231.61			
1045.3112	Anschaffungen Stiftung RaJoVita	65'000		39'784.99			
1045.3113	Anschaffungen Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	38'000		32'700.76			
1045.3114	Anschaffungen KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	10'000		2'491.11			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.3115	Anschaffungen Logopädischer Dienst	20'000		8'342.09			
1045.3116	Anschaffungen Zentrum Regionalmanagment	5'000		5'940.18			
1045.3117	Anschaffungen Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	15'000		12'768.99			
1045.3118	Anschaffungen Kinderhort Rapperswil-Jona	2'000					
1045.3119	Anschaffungen Kath. Kirchgemeinde RJ	35'000		33'761.34			
1045.31190	Anschaffungen Schlüssel	10'000		2'855.95			
1045.31191	Anschaffungen Verkehrsverein RJ	15'000		15'202.60			
1045.3130	Verbrauchsmaterialien	90'000		92'803.79			
1045.3150	Unterhalt Software	309'000		304'754.91			
1045.3151	Unterhalt Hardware	87'000		29'656.81			
1045.3160	Leasing Fahrzeug	8'500		9'965.40			
1045.3170	Spesenentschädigungen	1'000		702.10			
1045.3180	Internet, E-Government	105'500		138'165.63			
1045.3181	Dienstleistungen VRSG	655'000		629'585.00			
1045.3182	Netzwerk-Dienstleistungen	81'400		83'540.46			
1045.3183	Versicherungen	4'600		4'804.00			
1045.3184	Wartung/Support durch Dritte	140'000		103'836.35			
1045.3185	Mehrwertsteuer	4'000		3'224.32			
1045.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	105'000		105'000.00			
1045.4340	Vergütungen für ICT-Arbeiten Stiftung RaJoVita		320'000		317'864.75		
1045.4341	Vergütungen für ICT-Arbeiten Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet		170'000		187'567.25		
1045.4342	Vergütungen für ICT-Arbeiten KESB, Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde		55'000		50'241.60		
1045.4343	Vergütungen für ICT-Arbeiten Logopädischer Dienst		52'000		54'741.25		
1045.4344	Vergütungen für ICT-Arbeiten Ortsgemeinde		44'000		79'501.15		
1045.4345	Vergütungen für Kinderhort Rapperswil-Jona		11'000		11'800.30		
1045.4346	Vergütungen für Kath. Kirchgemeinde RJ		78'000		80'371.40		
1045.43490	Vergütungen Schlüssel		2'000		1'477.20		
1045.43491	Vergütungen RapperswilZürichsee Tourismus		40'000		39'672.65		
1045.4350	Vergütungen/Verkäufe		5'000				
1045.4360	Rückerstattungen		1'000		2'869.75		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		11'400.00		
1045.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		190'000		190'000.00		
1045.4910	Intern verrechnete ICT-Kosten		200'200		200'200.00		
1046	Einwohneramt	672'100	10'200	666'638.55	10'350.00		
1046.3010	Löhne	560'800		557'771.75			
1046.3030	Sozialversicherungsbeiträge	42'400		42'395.85			
1046.3040	Personalversicherungsbeiträge	56'200		55'938.00			
1046.3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		5'894.25			
1046.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	6'300		4'280.00			
1046.3170	Spesenentschädigungen	1'500		358.70			
1046.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		10'200		10'350.00		
1047	Gesellschaft, Alter	1'535'000	323'300	1'480'669.85	348'205.60		
1047.3010	Löhne	1'217'500		1'203'770.50			
1047.3011	Treueprämien			1'017.00			
1047.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	11'000					
1047.3030	Sozialversicherungsbeiträge	94'700		90'848.25			
1047.3040	Personalversicherungsbeiträge	151'200		133'240.60			
1047.3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		12'418.95			
1047.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	36'000		19'013.30			
1047.3170	Spesenentschädigungen	4'000		1'512.45			
1047.3180	Dienstleistungen und Honorare	10'000		18'848.80			
1047.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				11'681.60		
1047.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		16'800		30'024.00		
1047.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		306'500		306'500.00		
1048	Sicherheit	776'200	396'200	771'239.75	399'622.60		
1048.3010	Löhne	620'500		622'583.25			
1048.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	15'000		14'270.60			
1048.3030	Sozialversicherungsbeiträge	48'800		48'521.35			
1048.3040	Personalversicherungsbeiträge	75'100		74'801.40			
1048.3050	Unfallversicherungsbeiträge	11'300		11'063.15			
1048.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	5'000					
1048.3170	Spesenentschädigungen	500					
1048.4360	Rückerstattungen				3'522.60		
1048.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		6'000		5'900.00		
1048.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		390'200		390'200.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1049	Zivilstandskreis Rapperswil-Jona	406'500	406'500	385'874.30	385'874.30		
1049.3010	Löhne	288'400		273'260.65			
1049.3030	Sozialversicherungsbeiträge	21'400		20'558.75			
1049.3040	Personalversicherungsbeiträge	29'200		27'003.75			
1049.3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'858.85			
1049.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'000		280.00			
1049.3100	Drucksachen, Büromaterial	5'000		3'135.90			
1049.3170	Spesenentschädigungen	500		59.40			
1049.3181	Gebührenbelastungen, Diverses	6'000		6'217.00			
1049.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	33'500		33'500.00			
1049.3950	Intern verrechnete Miete	19'000		19'000.00			
1049.4310	Gebühren		170'000		162'888.00		
1049.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		12'000		7'800.00		
1049.4520	Anteil Eschenbach		34'200		32'534.20		
1049.4523	Anteil Rapperswil-Jona		100'300		92'652.10		
1049.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		90'000		90'000.00		
105	Kulturelles	1'620'600	144'100	1'624'560.48	198'016.97		
1050	Kulturförderung, Beiträge	1'472'300	51'200	1'452'115.61	50'265.00		
1050.3110	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	12'000		15'129.88			
1050.3180	Dienstleistungen und Honorare	25'000		21'721.50			
1050.3620	Museen, Ausstellungen	576'000		569'143.02			
1050.3620.1	Beiträge an Museen, Ausstellungen, Diverse	15'000		17'205.17			
1050.3620.2	Beitrag an Stadtmuseum	176'000		179'756.90			
1050.3620.3	Beitrag an IG Halle	20'000		20'000.00			
1050.3620.4	Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt	100'000		100'000.00			
1050.3620.5	Beitrag Betriebskosten Kunstzeughaus	210'000		210'000.00			
1050.3620.6	Beitrag artefix kultur & schule	15'000		15'000.00			
1050.3620.7	Kulturnacht	25'000		21'574.75			
1050.3620.8	Projekt IG Archäopark Zürichsee	10'000					
1050.3620.9	Kultur Konferenz/Apéro	5'000		5'606.20			
1050.3650	Musik	99'500		99'000.00			
1050.3650.1	Beiträge, Diverse	28'000		30'000.00			
1050.3650.2	Beitrag Stadtmusik	18'500		18'500.00			
1050.3650.3	Beitrag Feldmusik	26'500		26'500.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1050.3650.6	Beitrag Musiksommer am Zürichsee	12'500		10'000.00			
1050.3650.8	ZAK Grünfels, Sicherheitskosten	14'000		14'000.00			
1050.3651	Theater, Tanz	25'000		28'650.00			
1050.3651.1	Beiträge, Diverse	7'000		10'650.00			
1050.3651.3	Beitrag Kellerbühne Grünfels	15'000		15'000.00			
1050.3651.4	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	3'000		3'000.00			
1050.3652	Film, Foto, Literatur	14'000		12'000.00			
1050.3652.1	Beiträge, Diverse	14'000		12'000.00			
1050.3653	Kulturelle Vereine	64'200		57'600.00			
1050.3653.1	Beiträge fix, Diverse	32'600		26'600.00			
1050.3653.2	Beitrag Kulturpack	6'000		6'000.00			
1050.3653.3	Beitrag Teamchor	5'000		5'000.00			
1050.3653.5	Beitrag Aula Hochschule, Vereinsbenützung	600					
1050.3653.6	Beitrag Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	20'000		20'000.00			
1050.3654	Kulturprojekte	62'000		62'234.34			
1050.3654.1	Beiträge, Diverse	57'000		59'234.34			
1050.3654.4	Beitrag Il Mosaico, Konzert	5'000		3'000.00			
1050.3655	Stadtpreis (Sport-, Ehren- u. Kulturpreis)	55'000		47'489.62			
1050.3658	Nutzungsentschädigungen für Räume	32'700		31'847.25			
1050.3658.1	Vereinsarchive WTL	26'500		32'260.65			
1050.3658.2	Hilfe für Rumänien	6'200		413.40-			
1050.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	37'300		37'300.00			
1050.3950	Intern verrechnete Mieten	189'600		190'000.00			
1050.3950.1	Intern verrechnete Mieten, Diverse	42'800		42'800.00			
1050.3950.2	Intern verrechnete Mieten ZAK	73'500		74'600.00			
1050.3950.3	Intern verrechnete Mieten Grünfels	54'800		54'100.00			
1050.3950.4	Intern verrechnete Mieten/Baurechtzins Einsiedlerhaus	18'500		18'500.00			
1050.3951	Intern verrechnete Betriebskosten	280'000		280'000.00			
1050.3951.1	Betriebskosten Stadtsaal Kreuz	280'000		280'000.00			
1050.4350	Verkäufe Drucksachen		200		265.00		
1050.4520	Ortsgemeinde Beträge Kulturförderung und Projekte		50'000		50'000.00		
1050.4690	Sponsoring		1'000				

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1051	Kulturprogramm	137'200	89'400	157'013.72	147'367.97		
1051.3010	Löhne	19'800		16'988.75			
1051.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'089.00			
1051.3040	Personalversicherungsbeiträge	3'400		3'378.60			
1051.3050	Unfallversicherungsbeiträge	200		27.50			
1051.3100	Werbung, Inserate	40'000		56'160.55			
1051.3110	Büromaterial	500		1'980.05			
1051.3160	Mieten, Technik	5'000		729.00			
1051.3170	Spesenentschädigungen	800		1'200.00			
1051.3180	Gagen	47'000		58'417.95			
1051.3181	Auslagen für Künstler	4'000		3'882.85			
1051.3182	Dienstleistungen und Honorare	1'500					
1051.3183	Gegenleistungen Sponsoring	1'000		818.00			
1051.3185	Suisa-Gebühren	4'000		1'485.90			
1051.3186	Vorverkaufsgebühren Starticket	4'000		6'855.57			
1051.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000		4'000.00			
1051.4340	Eintritte		60'000		88'265.07		
1051.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		2'400.00		
1051.4610	Kantonsbeitrag Kreuz Kulturprogramm		3'000				
1051.4690	Sponsoring		24'000		56'702.90		
1052	Circusmuseum	11'100	3'500	15'431.15	384.00		
1052.3120	Wasser, Energie	1'000		1'460.10			
1052.3140	Baulicher Unterhalt	500					
1052.3150	Betrieblicher Unterhalt	500					
1052.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	600		600.00			
1052.3910	Intern verrechnete Nebenkosten			4'871.05			
1052.3950	Intern verrechnete Mieten	8'500		8'500.00			
1052.4270	Mieten		3'500				
1052.4340	Eintrittsgebühren				384.00		
107	Verwaltungsgebäude	987'100	283'800	1'038'566.37	279'693.75		
1070	Stadthaus	529'100	165'000	577'229.92	172'613.25		
1070.3010	Löhne	127'400		158'908.10			
1070.3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'327.15			
1070.3040	Personalversicherungsbeiträge	9'600		9'784.80			
1070.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		3'216.25			
1070.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	200					
1070.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	42'000		76'104.10			
1070.3120	Wasser	5'000		3'477.90			
1070.3121	Strom	42'000		36'469.50			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1070.3122	Gas	25'000		21'399.45			
1070.3130	Reinigungsmaterial	7'500		5'206.75			
1070.3131	Verbrauchsmaterial	8'000		10'069.10			
1070.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	19'500		19'526.65			
1070.3140	Baulicher Unterhalt	75'500		75'744.30			
1070.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	45'700		33'002.57			
1070.3142	Umgebung, Grünflächen	6'300		5'819.30			
1070.3143	Reinigungen	15'500		14'348.20			
1070.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	25'000		22'262.75			
1070.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	11'000		15'102.33			
1070.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	9'500		7'769.75			
1070.3170	Spesenentschädigungen	100					
1070.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'200		5'532.81			
1070.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'400		1'346.92			
1070.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'500		9'016.75			
1070.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	26'000		26'000.00			
1070.3910	Intern verrechneter Sachaufwand			1'794.49			
1070.3950	Intern verrechnete Mieten	5'000		5'000.00			
1070.4342	Diverse Erträge, Cafeteria		19'500		16'363.95		
1070.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				10'749.30		
1070.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		2'400.00		
1070.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		65'500		65'500.00		
1070.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		46'600		46'600.00		
1070.4950	Intern verrechnete Mieten		31'000		31'000.00		
1071	Jonaport (Miete)	186'000	42'000	174'669.40	14'336.40		
1071.3121	Strom	2'700		2'194.75			
1071.3121.1	Strom - Ladenlokal EG	700					
1071.3121.2	Strom - Betriebs- und Grundbuchamt	2'000		2'194.75			
1071.3125	Heiz- und Nebenkosten	20'200		19'699.20			
1071.3125.1	Heiz- und Nebenkosten - Ladenlokal EG	10'200		10'192.10			
1071.3125.2	Heiz- und Nebenkosten - Betriebs- und Grundbuchamt	10'000		9'507.10			
1071.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1071.3140	Baulicher Unterhalt	44'500		38'927.50			
1071.3140.1	Baulicher Unterhalt - Ladenlokal EG	4'000					
1071.3140.2	Baulicher Unterhalt - Betriebs- und Grundbuchamt	40'500		38'927.50			
1071.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'800		1'042.55			
1071.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
1071.3160	Mieten, Pachten	106'000		105'005.40			
1071.3160.1	Mieten, Pachten - Ladenlokal EG	38'000		37'554.00			
1071.3160.2	Mieten, Pachten - Betriebs- und Grundbuchamt	68'000		67'451.40			
1071.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'800		7'800.00			
1071.4230	Mieten		29'000		12'150.00		
1071.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		13'000		2'186.40		
1072	Neuhof 9	73'900	31'300	74'071.65	35'463.95		
1072.3010	Löhne	14'800		14'921.50			
1072.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		907.80			
1072.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		268.95			
1072.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'000		5'960.45			
1072.3120	Wasser	800		363.65			
1072.3121	Strom	1'300		1'546.55			
1072.3122	Gas	2'500		2'701.20			
1072.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800		91.00			
1072.3140	Baulicher Unterhalt	37'500		38'209.85			
1072.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'000		3'563.20			
1072.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		1'590.20			
1072.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	600		578.06			
1072.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	800		669.24			
1072.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'700		2'700.00			
1072.4270	Mieten		8'500		11'325.00		
1072.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800		3'200.00		
1072.4363	Rückerstattungen übrige				2'938.95		
1072.4820	Bezug Unterhaltsreserve		18'000		18'000.00		
1073	Alte Jonastrasse 24 (Miete)	71'800	45'500	69'860.55	57'280.15		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1073.3121	Strom	1'200					
1073.3125	Heiz- und Nebenkosten	5'000		7'878.80			
1073.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	200		135.05			
1073.3140	Baulicher Unterhalt	3'500		2'010.70			
1073.3160	Mieten, Pachten	61'600		59'536.00			
1073.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	300		300.00			
1073.4230	Mieten		31'000		48'673.00		
1073.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		14'000		8'607.15		
1073.4363	Rückerstattungen übrige		500				
1074	St. Gallerstrasse 29 (Miete)	102'800		108'066.75			
1074.3121	Strom	8'000		21'223.65			
1074.3125	Heiz- und Nebenkosten	5'500		1'283.10			
1074.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500					
1074.3140	Baulicher Unterhalt	5'000					
1074.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'400					
1074.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
1074.3160	Mieten, Pachten	73'000		77'760.00			
1074.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	100					
1074.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'800		7'800.00			
1075	St. Gallerstrasse 41 (Miete)	23'500		34'668.10			
1075.3121	Strom	1'600					
1075.3125	Heiz- und Nebenkosten			258.50			
1075.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500		119.00			
1075.3140	Baulicher Unterhalt			4'290.60			
1075.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	200					
1075.3160	Mieten, Pachten	21'200		30'000.00			
108	Verschiedenes, Wirtschaft, Aussenbeziehungen, Standortförderung	779'200	53'000	758'619.81	54'385.85		
1080	Industrie, Gewerbe, Handel	228'200		202'737.20			
1080.3650	Wirtschaftsförderung	130'000		99'737.20			
1080.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1080.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	11'700		11'700.00			
1080.3930	Intern verrechnete Zinsen Darlehen	26'300		26'300.00			
1080.3950	Intern verrechnete Mieten	57'200		62'000.00			
1081	Fonds Versicherungsrisiken	20'000	20'000				
1081.3660	Beiträge	20'000					
1081.4800	Bezug aus Bestand		20'000				
1082	Aussenbeziehungen	65'000		52'435.40			
1082.3190	Verbandsbeiträge	50'000		52'435.40			
1082.3650	Pflege von Partnerschaften	15'000					
1083	Grundbuchvermessung	75'000	33'000	107'643.90	54'385.85		
1083.3150	Unterhalt Vermessungswerk	45'000		45'379.20			
1083.3180	Kosten Grundbuchgeometer für Dritte	30'000		62'264.70			
1083.4310	Vermessungsgebühren		3'000		4'371.75		
1083.4360	Rückerstattungen Grundeigentümer		30'000		50'014.10		
1084	Gemeindeanlässe	42'000		44'835.06			
1084.3181	Jungbürgerfeier	4'000		1'814.50			
1084.3182	Bundesfeier	10'000		13'721.17			
1084.3183	Neuzuzügeranlass	8'000		7'499.59			
1084.3184	Seniorenanlass	8'000		9'799.80			
1084.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	12'000		12'000.00			
1085	Stadtentwicklung	349'000		350'968.25			
1085.3189	Metropolitankonferenz/S5 Städte	9'000		7'760.00			
1085.3621	Agglo Obersee	35'000		33'404.00			
1085.3622	Beitrag an regionalen Erholungsfonds	8'000					
1085.3650	Region Zürichsee/Linth	297'000		309'804.25			
109	Finanzen	13'545'800	114'412'700	28'490'933.32	128'683'353.93		
1090	Gemeindesteuern	400'000	80'797'000	304'860.18	89'954'806.79		
1090.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	200'000		74'975.90			
1090.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	200'000		229'884.28			
1090.4000	Einkommens- und Vermögenssteuern		66'700'000		69'456'856.49		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090.4002	Nach- und Strafsteuern		100'000		501'756.90		
1090.4003	Einkommens- und Vermögenssteuern, Nachzahlungen frühere Jahre		8'500'000		13'392'759.09		
1090.4020	Grundsteuern		2'700'000		2'756'499.85		
1090.4040	Handänderungssteuern		2'400'000		3'530'992.40		
1090.4060	Hundesteuern		97'000		99'740.00		
1090.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		300'000		216'202.06		
1092	Einnahmenanteile	63'000	24'604'500	96'916.45	27'278'136.20		
1092.3290	Ausgleichszinsen, Vergütungen für Steuervorauszahlungen	3'000		10'752.10			
1092.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	60'000		86'164.35			
1092.4210	Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		9'000		11'178.30		
1092.4340	Pachtzinsen, Rekognitionsgebühren		656'000		639'262.00		
1092.4341	Bewilligungen für Werbeständer		2'000				
1092.4410	Gewinn- und Kapitalsteuern, Anteile Juristische Personen		16'500'000		20'724'194.90		
1092.4411	Anteile Grundstückgewinnsteuern		4'550'000		2'744'486.55		
1092.4415	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		65'000		136'362.50		
1092.4418	Quellensteuern ordentliche (neu)		1'750'000		1'950'151.95		
1092.4952	Interne Pachten		1'072'500		1'072'500.00		
1092.4952.1	Interne Pachten, öffentliche Parkplätze		534'000		534'000.00		
1092.4952.2	Interne Pachten, PP ausser Südquartier		7'300		7'300.00		
1092.4952.3	Interne Pachten, Parkhaus Schanz		69'200		69'200.00		
1092.4952.4	Interne Pachten, Parkhaus See		200'200		200'200.00		
1092.4952.5	Interne Pachten, PP Bachstrasse		64'900		64'900.00		
1092.4952.6	Interne Pachten, PP Merkurstrasse 20		49'400		49'400.00		
1092.4952.7	Interne Pachten, Bootsplätze		140'900		140'900.00		
1092.4952.10	Interne Pachten, Parkhaus Bühl		6'600		6'600.00		
1093	Zinsen	797'400	2'328'000	730'496.75	2'496'700.05		
1093.3180	Bankgebühren Wertschriften	4'400		4'307.98			
1093.3220	Zinsen an Banken und Dritte	330'000		230'625.95			
1093.3230	Zinsen an Pensionskasse	460'000		493'090.55			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1093.3300	Kursverluste	3'000		2'472.27			
	Fremdwährungskonto						
1093.4200	Zinsen Bank-KK und PC-Konti		100				
1093.4210	Verzugszinsen		5'000		6'699.90		
1093.4211	Zinsen von Festgeldanlagen		100				
1093.4212	Übrige Zinsen		42'000		36'775.15		
1093.4220	Zinsen Wertschriften		1'122'400		1'292'136.00		
1093.4240	Buchgewinne Finanzvermögen				2'639.00		
1093.4260	Zinsen aus Beteiligungen		1'700		1'750.00		
1093.4930	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften Finanzvermögen		902'600		902'600.00		
1093.4931	Intern verrechnete Zinsen von Liegenschaften		800		800.00		
	Verwaltungsvermögen						
1093.4932	Intern verrechnete Zinsen von Spezialfinanzierungen		223'800		223'800.00		
1093.4933	Intern verrechnete Zinsen Darlehen		29'500		29'500.00		
1094	Erträge ohne Zweckbindung	6'000	1'561'000	2'310.55	3'859'359.62		
1094.3180	Kurskosten und Spesen	6'000		2'310.55			
	Einbürgerungen						
1094.4100	Plakatanschlagstellen		42'000		39'561.00		
1094.4270	Buchgewinne				2'258'222.66		
	Verwaltungsvermögen						
1094.4370	Verkehrsbussen		300'000		244'260.06		
1094.4390	Einbürgerungsgebühren		100'000		133'000.00		
1094.4400	Rückverteilung CO2-Abgabe		36'000		78'029.90		
1094.4610	Grundbeitrag Strassenlasten		373'000		381'986.00		
1094.4630	Kostenbeitrag EW		200'000		200'000.00		
	Jona-Rapperswil AG						
1094.4631	Kostenbeitrag Wasserversorgung		200'000		200'000.00		
1094.4632	Kostenbeitrag Energie		110'000		124'300.00		
	Zürichsee Linth AG						
1094.4910	Kostenbeitrag ARA		200'000		200'000.00		
1095	Rechnungsergebnis			14'239'267.12			
1095.3320	Zusätzliche Abschreibungen			11'739'267.12			
1095.3820	Einlage Vorfinanzierungen			2'500'000.00			
1096	Abschreibungen	7'054'900		8'239'854.09			
1096.3300	Abschreibungen Finanzvermögen			87'500.00			
1096.3301	Debitorenverluste			83'700.00			
1096.3310	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	4'530'500		4'483'912.82			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1096.3311	Verwaltungsvermögen, Schulanlagen Ordentliche Abschreibungen	2'209'400		2'209'889.72			
1096.3340	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung	150'000		1'256'535.15			
1096.3342	Direktabschreibungen der Investitionsrechnung, Schulanlagen	165'000		118'316.40			
1099	Liegenschaften Finanzvermögen	5'224'500	5'122'200	4'877'228.18	5'094'351.27		
109900	KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	528'700	528'700	630'615.04	630'615.04		
109900.3010	Löhne	109'900		146'535.05			
109900.3011	Treueprämien			6'219.40			
109900.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'600		11'941.15			
109900.3040	Personalversicherungsbeiträge	11'100		9'129.30			
109900.3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		3'731.90			
109900.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	500		50.00			
109900.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	15'000		25'824.45			
109900.3112	Bühnenmaterial	9'000		24'295.85			
109900.3120	Wasser	15'000		20'217.15			
109900.3121	Strom	60'000		42'692.05			
109900.3122	Gas	55'000		50'032.20			
109900.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000		9'343.95			
109900.3140	Baulicher Unterhalt	60'000		104'334.15			
109900.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	35'000		36'689.40			
109900.3142	Umgebung, Grünflächen	21'000		3'221.70			
109900.3145	Vandalismus			1'685.95			
109900.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	14'000		12'986.00			
109900.3170	Spesenentschädigungen	200		165.00			
109900.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	12'800		11'351.43			
109900.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	800		1'787.61			
109900.3184	Dienstleistungen und Honorare	14'000		30'781.35			
109900.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	18'000		18'000.00			
109900.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, ICT-Kosten	2'000		2'000.00			
109900.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	57'600		57'600.00			
109900.4230	Mieten		60'000				

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109900.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		75'000				
109900.4363	Rückerstattungen übrige, Bühnenmeister				2'118.50		
109900.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		91'700		326'496.54		
109900.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		22'000		22'000.00		
109900.4951	Intern verrechnete Betriebskosten Saal		280'000		280'000.00		
109901	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	35'700	35'700	26'101.90	26'101.90		
109901.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'000					
109901.3120	Wasser	3'000		1'629.40			
109901.3121	Strom	6'500		5'794.65			
109901.3122	Gas	3'000		1'565.40			
109901.3140	Baulicher Unterhalt	8'000		2'035.85			
109901.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'100		87.00			
109901.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000					
109901.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		605.79			
109901.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'300		1'408.55			
109901.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			6'875.26			
109901.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200		1'200.00			
109901.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'900		4'900.00			
109901.4230	Mieten		23'000		22'860.00		
109901.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		2'800		3'241.90		
109901.4820	Bezug Unterhaltsreserve		9'900				
109902	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	26'600	26'600	19'280.31	25'640.00		
109902.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500		49.90			
109902.3120	Wasser	800		549.40			
109902.3121	Strom	2'500		647.30			
109902.3122	Gas	3'100		2'859.90			
109902.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		5'005.85			
109902.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	300		1'092.10			
109902.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500		309.35			
109902.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	800		627.41			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109902.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	900		939.10			
109902.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	6'000					
109902.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'100		2'100.00			
109902.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	5'100		5'100.00			
109902.4230	Mieten		21'800		20'840.00		
109902.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		4'800		4'800.00		
109904	Jonaport 21-25 (REFH)	40'700	40'700	25'616.07	42'861.00		
109904.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
109904.3120	Wasser	600		341.00			
109904.3121	Strom	2'200					
109904.3122	Gas	2'900		3'145.80			
109904.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'525.50			
109904.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'200		1'152.40			
109904.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
109904.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'200		1'162.02			
109904.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'400		1'089.35			
109904.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	11'500					
109904.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500		1'500.00			
109904.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	6'700		6'700.00			
109904.4230	Mieten		35'700		35'640.00		
109904.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'000		7'221.00		
109906	Jonaport 8 (EFH)	13'000	9'900	7'004.91	9'615.70		
109906.3120	Wasser	1'000		644.05			
109906.3121	Strom	4'500		4'165.10			
109906.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		1'534.20			
109906.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	400		103.80			
109906.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
109906.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	200		57.76			
109906.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	400					
109906.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500		500.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109906.4230	Mieten		8'400		8'400.00		
109906.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'500		1'215.70		
109907	Jonaport 6 (EFH)	17'900	10'200	14'425.40	9'615.70		
109907.3120	Wasser	1'300		1'310.80			
109907.3121	Strom	1'400		1'426.30			
109907.3122	Gas	3'500		3'551.05			
109907.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		1'963.75			
109907.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	500		103.80			
109907.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
109907.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500		426.80			
109907.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	500		442.90			
109907.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	500		500.00			
109907.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	4'700		4'700.00			
109907.4230	Mieten		9'000		8'400.00		
109907.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'200		1'215.70		
109908	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	103'800	60'000	86'781.80	86'781.80		
109908.3012	Löhne Reinigung	22'000		17'850.00			
109908.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'382.65			
109908.3050	Unfallversicherungsbeiträge	800		389.40			
109908.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
109908.3120	Wasser	1'000		4'223.40-			
109908.3121	Strom	3'000		1'720.70			
109908.3122	Gas	6'200		7'257.15			
109908.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		47.30			
109908.3140	Baulicher Unterhalt	8'000		2'655.67			
109908.3141	Serviceverträge	1'000		1'185.40			
109908.3142	Umgebung, Grünflächen	5'000		2'624.85			
109908.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000					
109908.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'500		2'356.29			
109908.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	500					
109908.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			4'535.79			
109908.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	18'600		18'600.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109908.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	30'400		30'400.00			
109908.4230	Mieten		22'500		21'950.00		
109908.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		13'000		23'052.00		
109908.4950	Intern verrechnete Mieten		24'500		41'779.80		
109909	Porthofstrasse 16 (MFH)	75'000	75'000	71'839.10	71'839.10		
109909.3120	Wasser	5'500		4'952.95			
109909.3121	Strom	9'500		7'258.05			
109909.3122	Gas	8'500		10'864.05			
109909.3140	Baulicher Unterhalt	8'000		12'227.30			
109909.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'200		574.85			
109909.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'500					
109909.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'300		1'509.21			
109909.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'800		2'817.20			
109909.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	22'900		21'835.49			
109909.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'500		3'500.00			
109909.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	6'300		6'300.00			
109909.4230	Mieten		65'000		64'950.00		
109909.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		10'000		6'889.10		
109912	Hessenhofweg 15 (EFH)			124.31			
109912.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben			124.31			
109915	Scheune Porthofstrasse	13'300	2'400	16'357.05	2'400.00		
109915.3120	Wasser	200		60.70			
109915.3121	Strom	100		492.65			
109915.3140	Baulicher Unterhalt	12'000		14'887.05			
109915.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	400		316.65			
109915.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	600		600.00			
109915.4230	Mieten		2'400		2'400.00		
109916	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	52'300	52'300	25'807.30	53'130.00		
109916.3120	Wasser	1'000		764.00			
109916.3121	Strom	800		673.00			
109916.3122	Gas	5'500		5'373.00			
109916.3125	Heiz- und Nebenkosten	3'000		4'440.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109916.3140	Baulicher Unterhalt	15'000		6'452.05			
109916.3142	Umgebung, Grünflächen	5'000		2'412.45			
109916.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	700					
109916.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'300		1'300.40			
109916.3185	Verwaltungskosten Espart AG	600		592.40			
109916.3820	Einlage Unterhaltsreserve	15'600					
109916.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	3'800		3'800.00			
109916.4230	Mieten		42'000		41'880.00		
109916.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		10'300		11'250.00		
109917	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	18'800	18'800	18'828.00	18'828.00		
109917.3140	Baulicher Unterhalt	2'000		616.25			
109917.3142	Umgebung, Grünflächen			700.00			
109917.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000					
109917.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500		423.00			
109917.3185	Verwaltungskosten Espart AG	200		199.20			
109917.3820	Einlage Unterhaltsreserve	11'100		13'889.55			
109917.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	3'000		3'000.00			
109917.4230	Mieten		18'800		18'828.00		
109919	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	144'200	144'200	146'784.00	146'784.00		
109919.3110	Anschaffung Maschinen und Mobilien	500					
109919.3120	Wasser	2'000		1'868.00			
109919.3121	Strom	2'000		796.00			
109919.3122	Gas	7'700		5'743.00			
109919.3125	Heiz- und Nebenkosten	10'500		11'273.00			
109919.3140	Baulicher Unterhalt	5'500		14'755.35			
109919.3142	Umgebung, Grünflächen	1'000					
109919.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		345.70			
109919.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'500		2'145.10			
109919.3185	Verwaltungskosten Espart AG	5'300		5'121.20			
109919.3820	Einlage Unterhaltsreserve	71'500		69'036.65			
109919.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	30'300		30'300.00			
109919.3950	Intern verrechnete Miete Parkplätze	5'400		5'400.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109919.4230	Mieten		122'000		127'104.00		
109919.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		22'200		19'680.00		
109920	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse92) Espart	360'000	360'000	356'592.00	356'592.00		
109920.3100	Drucksachen	500					
109920.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'000					
109920.3120	Wasser	10'000		6'470.00			
109920.3121	Strom	10'000		9'126.00			
109920.3122	Gas	35'000		32'110.00			
109920.3125	Heiz- und Nebenkosten	55'000		54'562.00			
109920.3140	Baulicher Unterhalt	30'000		15'441.35			
109920.3142	Umgebung, Grünflächen	10'000		2'096.90			
109920.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		2'421.60			
109920.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'000		4'325.05			
109920.3185	Verwaltungskosten Espart AG	12'500		10'834.60			
109920.3820	Einlage Unterhaltsreserve	134'200		166'404.50			
109920.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	52'800		52'800.00			
109920.4230	Mieten		250'000		254'324.00		
109920.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		110'000		102'268.00		
109921	Bootsanlagen	839'700	839'700	858'082.05	858'082.05		
109921.3010	Löhne Hafenmeister	3'000		3'412.50			
109921.3030	Sozialversicherungsbeiträge	300		264.30			
109921.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		35.45			
109921.3100	Drucksachen, Inserate	500		510.45			
109921.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000					
109921.3120	Wasser	700		646.05			
109921.3121	Strom	7'000		4'260.60			
109921.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'500		159.55			
109921.3140	Baulicher Unterhalt	67'000		45'292.50			
109921.3140.1	Allgemein	10'000		8'720.85			
109921.3140.2	Halle Garnhänke	15'000		2'099.15			
109921.3140.3	Hallen Lido	8'000		1'712.95			
109921.3140.4	Offene Bootsplätze	31'000		31'877.20			
109921.3140.5	Areal Denzler	3'000		882.35			
109921.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'000		1'730.85			
109921.3162	Benützungssentschädigungen	145'000		142'577.00			
109921.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'000		7'045.19			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109921.3181	Mehrwertsteuer	30'300		29'277.20			
109921.3184	Dienstleistungen und Honorare	21'000		22'351.20			
109921.3820	Einlage Unterhaltsreserve	316'800		365'019.21			
109921.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	52'000		52'000.00			
109921.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen Hallen Lido, offene Bootsplätze	62'400		62'400.00			
109921.3950	Intern verrechnete Pacht	121'100		121'100.00			
109921.4230	Mieten		665'000		685'028.60		
109921.4230.1	Mieten Bootshalle Garnhänke		70'000		69'411.30		
109921.4230.2	Mieten Bootshalle Lido		295'000		313'302.25		
109921.4230.3	Mieten Hafen Lido		90'000		79'640.10		
109921.4230.4	Mieten Hafen HSR, Garnhänke, Untersee		210'000		222'674.95		
109921.4361	Rückvergütungen Nebenkosten		13'000		12'227.75		
109921.4363	Rückerstattungen, übrige		300		190.00		
109921.4364	Rückerstattungen, Nutzungsentschädigungen		140'000		139'235.70		
109921.4910	Intern verrechneter Sachaufwand, Tourismusabgabe		8'200		8'200.00		
109921.4950	Intern verrechnete Mieten		13'200		13'200.00		
109922	Parkplatz Bachstrasse	53'300	129'000	49'369.35	118'263.00		
109922.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		200.00-			
109922.3142	Umgebung, Grünflächen	1'000					
109922.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	400		1'338.00			
109922.3181	Mehrwertsteuer	6'700		6'031.35			
109922.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'700		10'700.00			
109922.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, ICT-Kosten	3'000		3'000.00			
109922.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	12'000		12'000.00			
109922.3950	Intern verrechnete Pacht	16'500		16'500.00			
109922.4230	Mieten		129'000		118'263.00		
109923	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	62'200	62'200	38'421.90	63'165.00		
109923.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'500					
109923.3120	Wasser	3'000		2'734.00			
109923.3121	Strom	1'500		1'166.00			
109923.3122	Gas	8'000		9'861.00			
109923.3125	Heiz- und Nebenkosten	10'000		8'160.00			
109923.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		8'415.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109923.3142	Umgebung, Grünflächen	3'000					
109923.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
109923.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		692.30			
109923.3185	Verwaltungskosten Espart AG	700		393.20			
109923.3820	Einlage Unterhaltsreserve	5'800					
109923.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	7'000		7'000.00			
109923.4230	Mieten		39'700		40'164.00		
109923.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		22'500		23'001.00		
109924	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	164'000	164'000	43'156.85	165'013.20		
109924.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		4'531.10			
109924.3142	Umgebung, Grünflächen	3'000		1'905.15			
109924.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'500		1'342.00			
109924.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'400		1'378.60			
109924.3820	Einlage Unterhaltsreserve	119'100					
109924.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	34'000		34'000.00			
109924.4230	Mieten		164'000		165'013.20		
109925	Areal Zeughaus (Gewerbe) Espart	646'500	646'500	527'503.15	527'503.15		
109925.3100	Drucksachen	4'000					
109925.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'500					
109925.3125	Heiz- und Nebenkosten	145'000		95'625.00			
109925.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	400					
109925.3140	Baulicher Unterhalt	206'700		113'099.20			
109925.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'000		6'426.05			
109925.3184	Dienstleistungen und Honorare			27'742.20			
109925.3185	Verwaltungskosten Espart AG	15'500		14'001.00			
109925.3820	Einlage Unterhaltsreserve	188'400		195'609.70			
109925.3930	Intern verrechneter Kapitalzins auf Investitionen	75'000		75'000.00			
109925.4230	Mieten		470'000		402'810.00		
109925.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		145'000		93'193.15		
109925.4950	Intern verrechnete Mieten		31'500		31'500.00		
109926	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	32'900	32'900	33'931.00	33'931.00		
109926.3010	Löhne	1'400		1'399.80			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109926.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		14.40			
109926.3120	Wasser	300		287.60			
109926.3121	Strom	600		520.35			
109926.3122	Gas	3'300		2'196.95			
109926.3140	Baulicher Unterhalt	5'600		547.10			
109926.3140.1	Baulicher Unterhalt - Allgemein	4'000		547.10			
109926.3140.2	Baulicher Unterhalt - Bootsplätze/Einwasserungsrampe	1'600					
109926.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'600					
109926.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	200		364.97			
109926.3820	Einlage Unterhaltsreserve			8'799.83			
109926.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000		5'000.00			
109926.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	14'800		14'800.00			
109926.4230	Mieten		10'000		11'890.00		
109926.4231	Pachtzinsen, Erdgas Obersee AG		7'600		7'561.00		
109926.4345	Parkgebühren				280.00		
109926.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		500				
109926.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		600				
109926.4950	Intern verrechnete Mieten		14'200		14'200.00		
109927	Marktgasse 17 (STWEG)	32'200	33'900	35'008.80	35'008.80		
109927.3125	Heiz- und Nebenkosten	5'000		4'960.00			
109927.3140	Baulicher Unterhalt	18'300		22'278.95			
109927.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	400		356.10			
109927.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		113.75			
109927.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200		1'200.00			
109927.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	6'100		6'100.00			
109927.4230	Mieten, Gewerberaum		23'400		26'520.00		
109927.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'200		1'680.00		
109927.4820	Bezug Unterhaltsreserve				508.80		
109927.4950	Intern verrechnete Mieten		7'000		4'000.00		
109927.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		2'300		2'300.00		
109928	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	464'500	464'500	432'688.90	432'688.90		
109928.3120	Wasser	8'000		4'291.95			
109928.3121	Strom	33'600		28'515.65			
109928.3122	Gas	46'000		40'018.50			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109928.3140	Baulicher Unterhalt	64'500		53'336.60			
109928.3140.1	Gebäude	64'500		53'336.60			
109928.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	10'700		12'603.36			
109928.3142	Umgebung, Grünflächen	4'000		3'538.00			
109928.3143	Reinigungen	10'000		10'317.65			
109928.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	8'000		7'489.05			
109928.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'000		939.10			
109928.3184	Dienstleistungen und Honorare	4'500		3'328.40			
109928.3300	Abschreibungen	168'600		168'636.00			
109928.3820	Einlage Unterhaltsreserve	65'000		59'074.64			
109928.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	23'000		23'000.00			
109928.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	17'600		17'600.00			
109928.4230	Mieten		220'000		186'342.80		
109928.4233	Unterhaltsabgaben		144'500		162'158.30		
109928.4360	Rückerstattungen				360.45		
109928.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		100'000		83'827.35		
109929	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7	295'100	295'100	272'714.83	272'714.83		
109929.3120	Wasser	3'700		1'748.10			
109929.3121	Strom	16'300		12'412.20			
109929.3122	Gas	15'000		11'584.20			
109929.3140	Baulicher Unterhalt	81'000		73'724.80			
109929.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'200		3'546.80			
109929.3142	Umgebung, Grünflächen	16'000		14'427.55			
109929.3143	Reinigungen	5'500		6'603.90			
109929.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'500		3'303.28			
109929.3821	Einlage Unterhalts-Rückstellung	73'600		68'064.00			
109929.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'700		7'700.00			
109929.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	69'600		69'600.00			
109929.4230	Mieten		255'100		217'445.05		
109929.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		40'000		37'546.80		
109929.4820	Bezug Laufende Unterhaltsreserve				17'722.98		
109930	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	181'300	181'300	171'261.10	171'261.10		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109930.3122	Gas	5'000		3'787.65			
109930.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		3'879.30			
109930.3140.1	Gebäude	10'000		3'879.30			
109930.3142	Umgebung, Grünflächen	2'500		1'492.70			
109930.3143	Fassadenreinigung	3'000		2'046.30			
109930.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'000		684.95			
109930.3300	Abschreibungen	117'300		117'096.05			
109930.3820	Einlage Unterhaltsreserve	9'300		9'074.15			
109930.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'200		5'200.00			
109930.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	28'000		28'000.00			
109930.4230	Mieten		174'300		163'934.45		
109930.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		7'000		7'326.65		
109931	Hochbaute Parkhaus See	19'900	19'900	32'356.55	32'356.55		
109931.3120	Wasser	5'000		2'271.45			
109931.3122	Gas	4'000		3'353.85			
109931.3140	Baulicher Unterhalt	3'200		1'536.70			
109931.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'000					
109931.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		525.95			
109931.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	4'500		23'168.60			
109931.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'500		1'500.00			
109931.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		8'200		15'785.50		
109931.4910	Intern verrechneter Sachaufwand				4'871.05		
109931.4950	Intern verrechnete Mieten		6'000		6'000.00		
109931.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		5'700		5'700.00		
109932	Parkplatz ARA	73'800	170'000	69'762.00	170'000.00		
109932.3140	Baulicher Unterhalt	2'000					
109932.3142	Umgebung, Grünflächen	2'000					
109932.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	100		62.00			
109932.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000		11'000.00			
109932.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'300		10'300.00			
109932.3950	Intern verrechnete Pacht	48'400		48'400.00			
109932.4345	Parkgebühren		160'000		160'000.00		
109932.4346	Dauerparkkarten		7'000		7'000.00		
109932.4950	Intern verrechnete Mieten		3'000		3'000.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109934	Ferienhaus Lenzerheide	114'700	3'500-	106'268.81	2'789.33		
109934.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	22'000		14'246.85			
109934.3120	Wasser	500		2'455.40			
109934.3121	Strom	7'500		7'219.55			
109934.3123	Heizöl	12'000		8'637.15			
109934.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800		762.70			
109934.3140	Baulicher Unterhalt	44'500		47'648.90			
109934.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	6'000		6'933.40			
109934.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		110.00			
109934.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'900		4'449.69			
109934.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'100		2'405.17			
109934.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'400		1'400.00			
109934.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'000		10'000.00			
109934.4234	Ergebnis aus Betriebsrechnung SV Zürich		3'500-		2'301.33		
109934.4363	Rückerstattungen, übrige				488.00		
109935	Bubikerhaus (Herrenberg)	38'300	38'300	15'023.75	39'217.00		
109935.3120	Wasser	1'000		498.95			
109935.3121	Strom	200		214.65			
109935.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		3'759.65			
109935.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
109935.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'400		593.00			
109935.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	700		257.50			
109935.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	19'300					
109935.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'600		1'600.00			
109935.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	8'100		8'100.00			
109935.4230	Mieten		38'000		37'800.00		
109935.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		300		180.00		
109935.4363	Rückerstattungen, übrige				1'237.00		
109937	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	146'600	146'600	152'985.65	152'985.65		
109937.3120	Wasser	1'000		1'662.75			
109937.3121	Strom	600		486.55			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109937.3122	Gas	6'000					
109937.3140	Baulicher Unterhalt	5'500		15'797.95			
109937.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	18'800		14'341.05			
109937.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'800		2'686.71			
109937.3820	Einlage Unterhaltsreserve	77'300		83'410.64			
109937.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	7'300		7'300.00			
109937.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	27'300		27'300.00			
109937.4230	Mieten		121'600		124'313.50		
109937.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		20'000		16'543.40		
109937.4363	Rückerstattungen übrige				7'128.75		
109937.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000		5'000.00		
109938	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	76'800	76'800	81'607.20	81'607.20		
109938.3122	Gas	5'700		5'722.15			
109938.3125	Heiz- und Nebenkosten	2'500		2'059.95			
109938.3140	Baulicher Unterhalt	5'800		3'230.90			
109938.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	6'000		6'399.75			
109938.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'900		1'664.56			
109938.3820	Einlage Unterhaltsreserve	30'900		38'529.89			
109938.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'700		4'700.00			
109938.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	19'300		19'300.00			
109938.4230	Mieten		66'800		66'784.00		
109938.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		10'000		14'823.20		
109939	Oberseestrasse 46 (MFH) Espart	88'800	88'800	90'714.00	90'714.00		
109939.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000		1'470.85			
109939.3120	Wasser	2'000		1'003.00			
109939.3121	Strom	800		954.00			
109939.3122	Gas	7'000		8'655.00			
109939.3125	Heiz- und Nebenkosten	15'000		13'946.00			
109939.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		14'269.05			
109939.3142	Umgebung, Grünflächen	6'000		2'174.90			
109939.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen			858.75			
109939.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'000		904.70			
109939.3185	Verwaltungskosten Espart AG	1'400		1'179.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109939.3820	Einlage Unterhaltsreserve	34'400		30'098.35			
109939.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	15'200		15'200.00			
109939.4230	Mieten		64'000		66'156.00		
109939.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		24'800		24'558.00		
109940	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	33'800	33'800	28'064.72	28'064.72		
109940.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000					
109940.3120	Wasser	500		244.85			
109940.3121	Strom	5'000		3'045.55			
109940.3122	Gas	7'500		5'681.30			
109940.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	200					
109940.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		3'332.45			
109940.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	800		1'549.40			
109940.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
109940.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'200		1'111.17			
109940.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'900		2'900.00			
109940.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	10'200		10'200.00			
109940.4230	Mieten		10'200		11'637.50		
109940.4360	Rückerstattungen				7'665.35		
109940.4820	Bezug Unterhaltsreserve		23'600		8'761.87		
109941	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	148'200	148'200	147'854.20	147'854.20		
109941.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		2'781.75			
109941.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'400		4'382.35			
109941.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'600		1'759.43			
109941.3820	Einlage Unterhaltsreserve	101'500		100'230.67			
109941.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	5'900		5'900.00			
109941.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	32'800		32'800.00			
109941.4230	Mieten		145'000		144'654.20		
109941.4361	Rückerstattung Nebenkosten		3'200		3'200.00		
109943	Kinderhort Kreuzstrasse 42	56'000	56'000	55'189.20	55'189.20		
109943.3120	Wasser	800					
109943.3125	Heiz- und Nebenkosten	1'000					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109943.3140	Baulicher Unterhalt	4'500		5'947.75			
109943.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'300		522.35			
109943.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	600		529.83			
109943.3820	Einlage Unterhaltsreserve	35'500		35'889.27			
109943.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'100		3'100.00			
109943.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'200		9'200.00			
109943.4230	Mieten		55'000		54'589.20		
109943.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		1'000		600.00		
109944	Burgenstrasse 18 (MFH)	53'700	53'700	53'640.00	53'640.00		
109944.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000					
109944.3120	Wasser	1'200		825.45			
109944.3121	Strom	1'300		1'220.15			
109944.3122	Gas	5'500		5'887.25			
109944.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500		209.20			
109944.3140	Baulicher Unterhalt	5'500		3'826.30			
109944.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	800		914.05			
109944.3142	Umgebung, Grünflächen	8'000		4'754.50			
109944.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
109944.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'100		954.41			
109944.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		1'408.55			
109944.3820	Einlage in Unterhaltsreserve	4'700		11'240.14			
109944.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'100		4'100.00			
109944.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	18'300		18'300.00			
109944.4230	Mieten		46'500		46'440.00		
109944.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		7'200		7'200.00		
109945	Endingerstrasse, Einsiedlerhaus (Baurecht)	51'600	51'600	47'556.10	47'556.10		
109945.3010	Löhne	6'500		6'237.00			
109945.3030	Sozialversicherungsbeiträge	500		482.80			
109945.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		143.50			
109945.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
109945.3120	Wasser	300		258.35			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109945.3121	Strom	1'200		772.35			
109945.3124	Fernwärme	4'000		3'481.00			
109945.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	400					
109945.3140	Baulicher Unterhalt	13'100		9'417.30			
109945.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'000		1'332.15			
109945.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
109945.3160	Mieten, Pachten	12'000		12'000.00			
109945.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		600.74			
109945.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	300		334.62			
109945.3820	Einlage in Unterhaltsreserve			1'996.29			
109945.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'100		1'100.00			
109945.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	9'400		9'400.00			
109945.4361	Rückerstattungen Nebenkosten, Betriebskosten		7'000		7'856.10		
109945.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		4'900				
109945.4950	Intern verrechnete Mieten		32'500		32'500.00		
109945.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		7'200		7'200.00		
109947	Schachenstrasse 2	92'200	19'000	64'102.40	24'573.05		
109947.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
109947.3120	Wasser	2'600		1'719.15			
109947.3121	Strom	2'500		2'332.40			
109947.3122	Gas	9'000		464.90			
109947.3125	Heiz- und Nebenkosten			540.00			
109947.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000					
109947.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		7'698.30			
109947.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'500					
109947.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000					
109947.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	800		1'555.05			
109947.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	400					
109947.3185	Verwaltungskosten Espart AG	4'200		4'092.60			
109947.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	45'700		45'700.00			
109947.4230	Mieten		19'000		19'516.60		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
109947.4361	Rückerstattungen Nebenkosten				5'056.45		
109999	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	28'400	9'400	23'808.48	9'369.00		
109999.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	25'600		21'008.48			
109999.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen (J.-J.-Mettlerstrasse)	2'800		2'800.00			
109999.4230	Mieten		9'400		9'369.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Bau, Liegenschaften	26'947'000	12'798'500	25'431'226.95	13'137'342.08		
	Saldo		14'148'500		12'293'884.87		
110	Bauverwaltung/Liegenschafteneverwaltung	3'267'000	644'000	3'167'661.25	902'824.95		
1100	Bauverwaltung	2'179'100	478'700	2'065'252.85	728'978.95		
1100.3010	Löhne	1'715'100		1'595'765.80			
1100.3011	Treueprämien	9'200		6'189.00			
1100.3030	Sozialversicherungsbeiträge	128'400		120'190.75			
1100.3040	Personalversicherungsbeiträge	194'900		170'539.05			
1100.3050	Unfallversicherungsbeiträge	21'800		19'410.35			
1100.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	25'500		14'013.35			
1100.3101	Inserate	25'000		66'671.90			
1100.3102	Fachliteratur, Fachmitgliedschaften, Abonnemente	7'000		7'079.50			
1100.3170	Spesenentschädigungen	2'200		1'604.90			
1100.3180	Dienstleistungen Bausekretariat	50'000		63'788.25			
1100.4310	Gebühren Bauverwaltung		350'000		582'851.00		
1100.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				826.65		
1100.4361	Dienstleistungen Bausekretariat		1'000		13'001.30		
1100.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		38'900		43'500.00		
1100.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		83'000		83'000.00		
1100.4950	Intern verrechnete Mieten		5'800		5'800.00		
1101	Liegenschaftenverwaltung	1'087'900	165'300	1'102'408.40	173'846.00		
1101.3010	Löhne	752'700		746'761.25			
1101.3030	Sozialversicherungsbeiträge	56'000		56'896.50			
1101.3040	Personalversicherungsbeiträge	78'500		59'104.70			
1101.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		7'785.50			
1101.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	40'900		5'860.50			
1101.3170	Spesenentschädigungen	3'200		3'891.70			
1101.3180	Dienstleistungen und Honorare	100'000		187'442.90			
1101.3181	Initialisierungsaufwendungen bei Liegenschaftsprojekten	50'000		34'665.35			
1101.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				2'656.00		
1101.4361	Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung				1'690.00		
1101.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800		9'000.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1101.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		160'500		160'500.00		
111	Gemeindestrassen, Brücken, Plätze	7'903'200	4'182'000	7'580'566.15	4'246'614.39		
1110	Werkdienst	4'878'400	1'060'200	4'564'589.82	1'155'025.95		
1110.3010	Löhne	2'133'500		2'108'564.05			
1110.3011	Treueprämien	2'200		2'331.25			
1110.3030	Sozialversicherungsbeiträge	160'000		159'635.30			
1110.3040	Personalversicherungsbeiträge	184'800		180'041.40			
1110.3050	Unfallversicherungsbeiträge	66'400		65'158.50			
1110.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	45'500		5'177.20			
1110.3091	Gesundheit am Arbeitsplatz	7'000		5'658.88			
1110.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40'800		24'085.23			
1110.3120	Energie für Lichtsignalanlagen und Rampenheizungen	14'400		15'997.60			
1110.3121	Strom öffentliche Beleuchtung	245'500		242'589.25			
1110.3125	Heiz- und Nebenkosten Liegenschaft	135'000		120'000.00			
1110.3130	Verbrauchsmaterialien	92'000		88'642.04			
1110.3131	Treibstoffe	72'200		65'950.45			
1110.3132	Arbeitskleider	22'000		15'329.85			
1110.3140	Reparaturen, Instandstellungen	625'000		628'064.14			
1110.3141	Winterdienst	166'000		73'589.15			
1110.3142	Signalisierung, Markierungen	123'000		73'794.50			
1110.3143	Öffentliche Beleuchtung, betrieblicher Unterhalt	218'000		203'304.00			
1110.3144	Öffentliche Beleuchtung, baulicher Unterhalt	121'500		138'661.70			
1110.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	134'400		120'841.73			
1110.3160	Pachtgelder, Mieten Räumlichkeiten	18'900		17'893.50			
1110.3170	Spesenentschädigungen	8'500		3'086.00			
1110.3180	Versicherungsprämien	28'200		28'812.96			
1110.3181	Telefone	9'000		8'727.37			
1110.3182	Schadenfälle durch Dritte	16'000		13'954.35			
1110.3183	Signalisationen für Dritte	4'000		1'604.70			
1110.3184	Kehrriechtabfahren	144'000		121'002.10			
1110.3185	Unfallverhütung	2'500		1'001.02			
1110.3186	Sicherheitsuntersuchungen	11'000		3'991.60			
1110.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	27'100		27'100.00			
1110.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		23'000		17'035.75		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				36'536.70		
1110.4361	Rückerstattung Signalisationen für Dritte		5'000		5'330.35		
1110.4362	Rückerstattung Sozialzulagen		18'000		37'750.00		
1110.4363	Rückerstattung Übrige		30'200		55'373.15		
1110.4820	Bezug Unterhaltsreserve		70'000		89'000.00		
1110.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		909'000		909'000.00		
1110.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		5'000		5'000.00		
1111	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	248'500	345'500	278'700.84	354'312.95		
1111.3100	Drucksachen	1'000		161.55			
1111.3120	Wasser	7'000		5'510.00			
1111.3120.1	Wasser Miettrakt	3'000		3'078.00			
1111.3120.2	Wasser Werkhof	4'000		2'432.00			
1111.3121	Strom	7'000		22'822.00			
1111.3121.1	Strom Miettrakt	2'500		11'444.00			
1111.3121.2	Strom Werkhof	4'500		11'378.00			
1111.3122	Gas	35'000		31'109.00			
1111.3122.1	Gas Miettrakt	15'000		13'257.00			
1111.3122.2	Gas Werkhof	20'000		17'852.00			
1111.3125	Heiz- und Nebenkosten	110'000		116'034.95			
1111.3125.1	übrige Heiz- und Nebenkosten Miettrakt			30'725.95			
1111.3125.2	übrige Heiz- und Nebenkosten Werkhof			85'309.00			
1111.3140	Baulicher Unterhalt	60'000		76'903.54			
1111.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	7'000		7'578.35			
1111.3184	Dienstleistungen und Honorare	3'500		1'349.45			
1111.3185	Verwaltungskosten Espart AG	18'000		17'232.00			
1111.4270	Mieten		180'000		177'281.95		
1111.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		159'000		170'531.00		
1111.4950	Intern verrechnete Mieten		6'500		6'500.00		
1113	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'776'300	2'776'300	2'737'275.49	2'737'275.49		
11130	Parkhaus Schanz	378'800	378'800	422'656.06	422'656.06		
11130.3100	Tickets, Parkkarten	5'000		2'047.45			
11130.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'000		1'459.01			
11130.3120	Wasser	1'000		1'437.46			
11130.3121	Strom	14'700		16'241.24			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11130.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		536.20			
11130.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		12'958.00			
11130.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	25'000		20'626.87			
11130.3145	Vandalismus			1'054.97			
11130.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	20'000		8'644.20			
11130.3161	Baurechtszinsen	5'800		5'790.95			
11130.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'200		4'255.31			
11130.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		1'079.42			
11130.3185	Bewirtschaftung Kassastation	5'000					
11130.3186	Parkgelder-Inkasso	4'000		3'244.00			
11130.3187	Notruf- und Servicezentrale	16'000		11'483.19			
11130.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	1'000		701.02			
11130.3822	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich	81'600		133'807.79			
11130.3823	Einlage Unterhaltsreserve Bau	52'000		52'000.00			
11130.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	32'600		54'000.00			
11130.3910	Intern verrechneter Sachaufwand			3'588.98			
11130.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	15'200		15'200.00			
11130.3931	Intern verrechneter Baurechtszins	800		800.00			
11130.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	71'700		71'700.00			
11130.4230	Mieten, Werkstatt, Veloräume		2'800		2'760.00		
11130.4345	Parkgebühren		350'000		386'360.90		
11130.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		25'000		30'153.41		
11130.4363	Rückerstattungen übrige		1'000		3'381.75		
11131	Parkhaus See	664'500	664'500	558'420.31	558'420.31		
11131.3100	Tickets, Parkkarten	5'000		3'758.96			
11131.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'400		82.64			
11131.3120	Wasser	2'500		3'692.65			
11131.3121	Strom	26'300		21'926.04			
11131.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'281.38			
11131.3140	Baulicher Unterhalt	26'000		18'095.17			
11131.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	37'900		35'148.66			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11131.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	12'000		10'461.75			
11131.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'300		7'044.61			
11131.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'000		1'404.03			
11131.3185	Bewirtschaftung Kassastation	3'000					
11131.3186	Parkgelder-Inkasso	4'200		3'615.00			
11131.3187	Notruf- und Servicezentrale	27'000		22'956.93			
11131.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	1'000					
11131.3189	Dienstleistungen VVRJ	15'800		14'629.63			
11131.3820	Einlage Unterhaltsreserve Bau	57'000		57'000.00			
11131.3821	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich	200'800		108'377.97			
11131.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	40'400		49'900.00			
11131.3910	Intern verrechneter Sachaufwand			4'144.89			
11131.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	73'700		73'700.00			
11131.3950	Intern verrechnete Mieten	121'200		121'200.00			
11131.4230	Mieten, Parkplätze		60'000		54'239.85		
11131.4345	Parkgebühren		550'000		436'576.89		
11131.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		45'000		57'060.82		
11131.4363	Rückerstattungen übrige		1'500		2'542.75		
11131.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		1'500		1'500.00		
11131.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'500		6'500.00		
11132	Cityparkhaus		75'000		70'847.94		
11132.4345	Parkgebühren		75'000		70'847.94		
11133	Öffentliche Parkplätze	1'194'900	1'549'000	1'252'167.99	1'574'055.56		
11133.3100	Tickets, Parkkarten	15'000		10'510.96			
11133.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	9'000		8'675.10			
11133.3140	Baulicher Unterhalt	18'000		15'393.88			
11133.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	20'000		14'336.15			
11133.3145	Vandalismus	10'000		32'993.08			
11133.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	20'000		22'602.70			
11133.3160	Mieten, Pachten	36'500		36'200.00			
11133.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500		293.05			
11133.3181	Mehrwertsteuer			42'040.75			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11133.3184	Dienstleistungen und Honorare	45'000		45'947.46			
11133.3190	Übriger Sachaufwand, Anteile Dritter Parkgebühren	30'000		32'274.86			
11133.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	278'000		278'000.00			
11133.3950	Intern verrechnete Pacht	712'900		712'900.00			
11133.43461	Parkgebühren Teuchelweiherwiese		530'000		522'295.23		
11133.43462	Parkgebühren Altstadt inkl. Bahnhof + Car		28'000		31'280.71		
11133.43463	Parkgebühren Rathausstrasse		15'000		22'721.85		
11133.43465	Parkgebühren PARA/Sportanlagen Lido		310'000		296'572.46		
11133.43470	Parkgebühren KREUZ		32'000		33'628.79		
11133.43471	Parkgebühren Bühl		2'500		6'958.68		
11133.43472	Parkgebühren Stadthaus, KREUZ		45'000		39'917.06		
11133.43473	Parkgebühren Grünfeld		170'000		174'704.10		
11133.43474	Parkgebühren Stampf		80'000		88'735.97		
11133.43475	Parkgebühren Ortsgemeinde		28'000		27'689.55		
11133.43476	Parkgebühren Schulanlagen (inkl. Grünfels und Bollwies Aussenparkplätze)		105'000		99'282.17		
11133.43477	Parkgebühren, Kempraten		25'000		16'664.83		
11133.43478	Parkgebühren, Neue Parkplätze		65'000		82'401.27		
11133.43479	Parkgebühren, Allmeindstrasse Riva		3'500		4'843.20		
11133.43483	Parkgebühren Altstadt, Handwerkerparkkarten		15'000		18'745.00		
11133.43495	Gebühr Parkvignette		300		55.69		
11133.4360	Rückerstattungen		9'000		21'859.00		
11133.4950	Intern verrechnete Mieten		85'700		85'700.00		
11134	Parkhaus Bühl	109'000	109'000	111'295.62	111'295.62		
11134.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'500					
11134.3120	Wasser	1'500		1'071.12			
11134.3121	Strom	15'800		14'556.83			
11134.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800		3.02			
11134.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		7'980.50			
11134.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'000		12'497.59			
11134.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'000		1'498.32			
11134.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'000		2'034.71			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11134.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	900		683.76			
11134.3184	Dienstleistungen- und Honorare	10'000		7'800.00			
11134.3187	Notruf- und Servicezentrale	3'200		507.54			
11134.3188	Schadenfälle, Vergütung an Dritte	500					
11134.3822	Einlage Unterhaltsreserve Ausgleich			14'362.23			
11134.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	11'000		11'000.00			
11134.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	1'500		3'000.00			
11134.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	27'700		27'700.00			
11134.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	6'600		6'600.00			
11134.4345	Parkgebühren		80'000		111'295.62		
11134.4363	Rückerstattungen übrige		500				
11134.4821	Entnahme Unterhaltsreserve Ausgleich		28'500				
11138	Finanzierung	10'000		10'000.00			
11138.3911	Intern verrechnete ICT-Kosten	10'000		10'000.00			
11139	Ausgleich Spezialfinanzierung	419'100		382'735.51			
11139.3810	Einlage Spezialfinanzierung	419'100		382'735.51			
112	Denkmalpflege, Heimatschutz	95'000	1'000	23'131.55			
112.3180	Denkmalpflegerische Abklärungen	15'000		4'931.55			
112.3651	Beiträge für Denkmalpflege	80'000		18'200.00			
112.4360	Rückerstattungen, Beiträge für Denkmalpflege		1'000				
113	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'083'200	26'200	882'485.69	18'371.10		
113.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	17'500		10'697.95			
113.3111	Anschaffungen Parkanlagen und Spielplätze	46'000		18'794.15			
113.3120	Wasser, Energie			5'000.00			
113.3130	Pflanzen, Sträucher, Dünger	110'000		85'354.00			
113.3131	Übriges Verbrauchsmaterial	107'500		71'566.25			
113.3140	Baulicher Unterhalt Parkanlagen	113'000		129'381.15			
113.3141	Baulicher Unterhalt Seeufer und Seereinigung	37'000		2'688.20-			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.3142	Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze	39'000		18'130.75-			
113.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	14'000		12'788.85			
113.3151	Unterhalt Holzsteg Rapperswil-Hurden	66'300		45'535.34			
113.3160	Pachtgelder	2'100		4'224.00			
113.3180	Versicherungsprämien, Abgaben	300		75.30			
113.3650	Beiträge für Wanderwege	4'000		3'387.65			
113.3651	Beiträge für Waldstrassen, Rastplätze	40'000		40'000.00			
113.3810	Einlage in Reserve für Kinderspielflächen	10'000					
113.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	460'000		460'000.00			
113.3901	Intern verrechneter Personalaufwand Holzbrücke R'wil-Hurden	10'000		10'000.00			
113.3950	Intern verrechnete Mieten	6'500		6'500.00			
113.4300	Ersatzabgaben von Privaten für fehlende Kinderspielflächen		10'000				
113.4360	Rückerstattungen		1'000		2'583.05		
113.4520	Anteil Holzsteg Gemeinde Freienbach		15'200		15'788.05		
114	Öffentlicher Verkehr	4'700'200	218'400	4'339'730.89	208'164.21		
1140	Regionalverkehr	4'235'300	7'900	3'886'286.05	8'119.00		
1140.3100	Drucksachen, Fahrpläne	22'300		15'160.55			
1140.3140	Unterhalt Bus-Haltestellen	19'500		22'611.60			
1140.3650	Betriebsbeitrag Stadtbus	19'000		26'603.40			
1140.3651	Abgeltungen öffentlicher Verkehr	4'140'000		3'789'333.00			
1140.3661	Vergünstigung Billette Bus/Bahn	4'500		2'577.50			
1140.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	30'000		30'000.00			
1140.4361	Verkauf Vergünstigung Billette Bus/Bahn		900		234.70		
1140.4362	Rückerstattung Fahrplankosten		7'000		7'884.30		
1141	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau	98'800	500	93'808.35	885.00		
1141.3121	Strom	12'000		7'278.10			
1141.3140	Unterhalt	61'800		61'530.25			
1141.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	25'000		25'000.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1141.4270	Mieten, Velo		500		885.00		
1142	Schifffahrt, Hafenanlagen	148'600		145'429.20			
1142.3140	Baulicher Unterhalt Dampfschiffsteg	10'000		6'268.20			
1142.3640	Betriebsbeitrag ZSG	110'600		111'161.00			
1142.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	28'000		28'000.00			
1143	Flugwesen	10'000		6'222.15			
1143.3650	Fluglärmforum Süd	10'000		6'222.15			
1144	Verkauf SBB Tageskarten	207'500	210'000	207'985.14	199'160.21		
1144.3660	SBB Tageskarten Gemeinde	207'500		207'985.14			
1144.4360	Verkauf SBB Tageskarten		210'000		199'160.21		
115	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'653'000	4'653'000	4'965'712.20	4'965'712.20		
1150	Kanalisationen und Aussenstationen	550'800	500	497'094.73	1'079.55		
1150.3120	Wasser, Energie	80'400		73'616.34			
1150.3140	Baulicher Unterhalt der Kanäle und Aussenstationen	130'000		127'865.60			
1150.3140.1	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Kanäle	115'000		127'465.60			
1150.3140.2	Baulicher Unterhalt der Kanäle - Hochbauten	15'000		400.00			
1150.3150	Betrieblicher Unterhalt Kanäle und Aussenstationen	147'000		157'698.80			
1150.3151	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	50'000		17'894.11			
1150.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben, Telefon	12'500		7'420.00			
1150.3181	Abfallbeseitigung Rechengut	8'000		6'492.34			
1150.3182	Plannachführungen	21'500		18'063.83			
1150.3183	Beratungen Fachbüro	20'500		14'487.46			
1150.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	78'000		70'656.25			
1150.3950	Intern verrechnete Mieten	2'900		2'900.00			
1150.4360	Rückerstattungen		500		1'079.55		
1151	Abwasserreinigungsanlage	2'136'400	265'500	2'059'014.65	271'979.75		
1151.3010	Löhne	574'100		549'048.20			
1151.3011	Treueprämien	7'700		7'733.05			
1151.3030	Sozialversicherungsbeiträge	44'600		42'595.15			
1151.3040	Personalversicherungsbeiträge	64'100		60'803.75			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1151.3050	Unfallversicherungsbeiträge	18'100		17'447.35			
1151.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	33'100		7'276.94			
1151.3110	EDV/Telefonanlage	40'000		4'271.26			
1151.3120	Energie, Wasser	135'200		151'798.17			
1151.3130	Verbrauchsmaterialien	144'700		142'244.74			
1151.3131	Chemikalien	125'000		125'436.53			
1151.3132	Dienstkleider	10'200		9'465.64			
1151.3140	Baulicher Unterhalt	135'500		105'294.60			
1151.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kanäle, Becken	85'000		17'629.90			
1151.3140.2	Baulicher Unterhalt - Hochbauten	50'500		87'664.70			
1151.3150	Übriger Unterhalt, Service	206'600		219'494.15			
1151.3170	Spesenentschädigungen	3'700		915.00			
1151.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	31'800		41'997.13			
1151.3181	Telefone	5'200		3'810.59			
1151.3182	Abfuhrkosten (Klärschlamm, Rechengut)	226'000		252'216.79			
1151.3183	Untersuchungen Labor	28'000		15'434.61			
1151.3610	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	250'000		248'931.00			
1151.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	20'000		20'000.00			
1151.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	32'800		32'800.00			
1151.4340	Stromerträge KEV		140'000		132'605.30		
1151.4360	Rückerstattungen		3'000		38'364.30		
1151.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		9'600		6'800.00		
1151.4510	Entschädigung Giftsammelstelle		5'900		5'919.05		
1151.4521	Anteil Gemeinde Eschenbach		49'000		39'897.35		
1151.4900	Intern verrechneter Personalaufwand für Kanalisationen		50'000		42'656.25		
1151.4902	Intern verrechneter Personalaufwand für Komm. Sammelstelle		6'000		3'737.50		
1151.4950	Intern verrechnete Mieten, Pilzkontrolle		2'000		2'000.00		
1158	Finanzierung	1'695'500	4'387'000	1'701'652.63	4'692'652.90		
1158.3180	Abwasserablesung, Inkasso Wasserversorgung	58'000		58'000.00			
1158.3360	Ordentliche Abschreibungen	1'248'500		1'233'739.45			
1158.3361	Direktabschreibungen			20'913.18			
1158.3911	Intern verrechneter Kostenbeitrag	200'000		200'000.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1158.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	189'000		189'000.00			
1158.4340	Abwassergebühren		2'287'000		2'145'567.75		
1158.4341	Anschlussbeiträge		2'100'000		2'547'085.15		
1159	Ausgleich Spezialfinanzierung	270'300		707'950.19			
1159.3810	Einlage Spezialfinanzierung	270'300		707'950.19			
116	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'404'600	2'404'600	2'362'560.73	2'362'560.73		
1160	Allgemeines	2'336'600	2'404'600	2'240'645.78	2'362'560.73		
1160.3100	Drucksachen, Inserate	25'000		33'353.66			
1160.3140	Baulicher Unterhalt	6'000		3'183.70			
1160.3150	Deponiestellen Unterhalt	13'500		436.02			
1160.3160	Mieten Sammelstellen	4'000		4'000.00			
1160.3180	Metallabfuhr	7'600		8'806.87			
1160.3181	Papierabfuhr	203'000		185'945.82			
1160.3182	Kartonabfuhr	173'000		174'275.45			
1160.3183	Glasabfuhr	36'700		57'672.01			
1160.3184	ALU-Abfuhr	26'000		27'142.95			
1160.3185	Grüngutabfuhr	889'000		816'821.34			
1160.3187	Littering	5'000		1'550.00			
1160.3360	Ordentliche Abschreibungen	129'800		129'800.00			
1160.3520	Sonderabfälle mit Verrechnung	33'200		34'007.22			
1160.3521	Verwertungs- und Transportkosten KEZO	661'000		642'113.24			
1160.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	86'000		83'737.50			
1160.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	10'000		10'000.00			
1160.3911	Intern verrechnete Portokosten	6'000		6'000.00			
1160.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	15'900		15'900.00			
1160.3950	Intern verrechnete Mieten	5'900		5'900.00			
1160.4340	Grundgebühren		1'249'800		1'257'545.18		
1160.4341	Sackgebühren		1'003'800		964'975.24		
1160.4350	Verkäufe von Papier		108'000		84'361.83		
1160.4351	Verkäufe von Glas		27'300		42'198.91		
1160.4352	Verkäufe von Altmetall		500		723.40		
1160.4353	Verkäufe von Karton		15'200		12'756.17		
1169	Ausgleich Spezialfinanzierung	68'000		121'914.95			
1169.3810	Einlage Spezialfinanzierung	68'000		121'914.95			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
117	Umweltschutz	1'245'000	514'800	742'758.12	230'307.15		
1170	Allgemeiner Umweltschutz	140'700	500	106'842.80	5'910.00		
1170.3110	Anschaffung Hundekotbehälter	3'000					
1170.3130	Verbrauchsmaterialien Hundekotbehälter	9'500		4'906.80			
1170.3180	Rauchgas- und Wirkungsgradkontrollen Kaminfeger	500					
1170.3181	Umweltschutzmassnahmen	8'000		14'189.40			
1170.3182	Dienstleistungen/Massnahmen Energistadt	81'700		49'746.60			
1170.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	30'000		30'000.00			
1170.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	8'000		8'000.00			
1170.4340	Gebühren Feuerungskontrollen		500		5'910.00		
1171	Oeffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	754'300	164'300	628'265.92	216'747.75		
1171.3010	Löhne	439'100		355'158.05			
1171.3011	Treueprämien	3'200		3'158.20			
1171.3030	Sozialversicherungsbeiträge	34'700		27'751.70			
1171.3040	Personalversicherungsbeiträge	46'300		35'398.20			
1171.3050	Unfallversicherungsbeiträge	14'100		11'340.25			
1171.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	1'000		205.00-			
1171.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	8'000		4'429.15			
1171.3120	Wasser	2'500		2'539.55			
1171.3121	Strom	8'000		9'283.20			
1171.3122	Gas	1'000		1'811.65			
1171.3130	Reinigungsmaterial	4'000		4'446.80			
1171.3131	Verbrauchsmaterial	10'000		13'563.30			
1171.3135	Arbeitskleider	2'000		1'011.10			
1171.3140	Baulicher Unterhalt	24'700		17'993.40			
1171.3143	Reinigungen	115'000		105'330.50			
1171.3145	Vandalismus	1'500					
1171.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	10'000		7'418.00			
1171.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten			689.91			
1171.3170	Spesenentschädigungen	1'600		1'605.00			
1171.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'600		3'316.31			
1171.3184	Dienstleistungen und Honorare	10'000		9'226.65			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1171.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	13'000		13'000.00			
1171.4361	Rückerstattungen		500		5'144.90		
1171.4363	Rückerstattungen übrige, Mitbenützung öff. WC		30'000		34'080.00		
1171.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		133'800		164'700.00		
1171.4910	Intern verrechneter Sachaufwand				12'822.85		
1172	Fonds Erneuerbare Energie	350'000	350'000	7'649.40	7'649.40		
1172.3660	Beiträge	350'000		7'649.40			
1172.4800	Bezug aus Bestand		350'000		7'649.40		
118	Bestattungswesen	811'600	50'000	740'694.50	63'835.20		
118.3110	Särge, Grabkreuze, Beschriftungen, Transporte	210'000		195'507.70			
118.3120	Wasser	2'400		3'116.65			
118.3121	Strom	4'500		5'001.40			
118.3140	Baulicher Unterhalt Friedhof Jona	222'200		211'188.25			
118.3140.1	Unterhalt Friedhof Jona - Anlage	218'000		208'924.40			
118.3140.2	Unterhalt Friedhof Jona - Gebäude	4'200		2'263.85			
118.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	400		1'858.60			
118.3142	Umgebung, Grünflächen	7'000		6'159.25			
118.3143	Reinigungen	12'000		12'567.30			
118.3144	Gräberräumungen			1'453.70			
118.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	600		471.78			
118.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	300		335.32			
118.3188	Kremationen	100'000		98'597.00			
118.3189	Bestattungskosten, Leichenschauen	80'000		84'770.20			
118.3190	Übriger Sachaufwand	1'000		867.35			
118.3620	Beiträge Friedhöfe	170'000		117'600.00			
118.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'200		1'200.00			
118.4360	Rückerstattungen		50'000		63'835.20		
119	Planung, Naturschutz, Landwirtschaft	784'200	104'500	625'925.87	138'952.15		
1190	Stadtplanung	295'600	24'200	192'533.90	21'819.90		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1190.3180	Stadtplanung, Dienstleistungen Hochbau/Planung	35'000		9'793.55			
1190.3181	Experten-Honorare	35'000		37'272.95			
1190.3183	Geografisches-/Landinformation ssystem GIS/LIS	130'600		129'475.80			
1190.3185	Stadtplanung, Quartierentwicklung	40'000		3'575.35			
1190.3186	Grün- und Freiraumkonzept	15'000		506.20			
1190.3187	Ortsplanungsrevision/neues PBG	30'000		8'136.05			
1190.3188	Förderung preisgünstiger Wohnungsbau	10'000		3'774.00			
1190.4361	Rückvergütungen Dienstleistungen Hochbau/Planung		3'000				
1190.4520	Rückerstattungen Geografisches-/Landinformation ssystem GIS/LIS		1'200		1'819.90		
1190.4910	Intern verrechneter Sachaufwand		20'000		20'000.00		
1191	Verkehrsplanung	66'000	2'000	28'107.65			
1191.3180	Verkehrsplanung, Dienstleistungen Tiefbau, Strassenkonzept	61'000		28'107.65			
1191.3181	Umsetzung ö.V.-Konzept	5'000					
1191.4360	Rückvergütungen Dienstleistungen Verkehrsplanung		2'000				
1192	Naturschutz	294'100	50'800	287'824.27	92'291.55		
1192.3140	Unterhalt Schutzgebiete	138'000		141'815.22			
1192.3141	Oekologische Vernetzung	20'000		16'716.95			
1192.3142	Unterhalt öffentliche Gewässer	60'000		48'012.15			
1192.3143	Naturthemen-Pfad	10'000		11'447.10			
1192.3180	Ratten- und Schädlingsbekämpfung	3'100		2'893.60			
1192.3650	Beiträge an private Institutionen	1'000		540.00			
1192.3651	Beiträge zur Abgeltung ökologischer Leistungen	37'000		32'792.20			
1192.3800	Einlage in Bestand ökologische Vernetzung			8'607.05			
1192.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	25'000		25'000.00			
1192.4270	GAÖL-Beiträge		20'300		19'835.00		
1192.4360	Rückerstattungen		30'000		55'132.55		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1192.4690	Beiträge ökologische Vernetzung		500		17'324.00		
1193	Landwirtschaft	19'000	500	14'925.05	492.15		
1193.3520	Notschlachtlokal Eschenbach	4'000		1'942.75			
1193.3610	Beitrag an Kant. Tierseuchenkasse	13'000		12'127.60			
1193.3650	Diverse Beiträge	2'000		854.70			
1193.4360	Rückerstattungen		500		492.15		
1194	Forstwirtschaft	103'000	22'500	98'025.00	19'838.55		
1194.3610	Beförsterungskostenanteil	103'000		98'025.00			
1194.4360	Rückerstattungen Beförsterungskosten		22'500		19'838.55		
1195	Jagd, Fischerei, Tierschutz	2'000					
1195.3610	Tierschutzabklärungen	2'000					
1196	Jonakorrektionsunternehmen	4'500	4'500	4'510.00	4'510.00		
1196.3800	Einlage in Bestand	4'500		4'510.00			
1196.4270	Perimeterbeiträge		4'500		4'510.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bildung, Familie	60'819'100	5'325'800	60'159'433.95	6'119'508.80		
	Saldo		55'493'300		54'039'925.15		
120	Schulbetrieb	38'245'600	2'573'700	38'331'012.36	3'121'518.45		
1200	Kindergarten	4'017'100	149'400	4'012'341.95	211'370.85		
1200.3020	Löhne	3'118'500		3'084'852.15			
1200.3022	Leistungsprämien	10'400		5'800.00			
1200.3024	Löhne Klassenassistenzen	48'000		14'297.80			
1200.3027	Stellvertretungen	143'900		223'735.75			
1200.3029	Entschädigung Dolmetscher	500		480.00			
1200.3030	Sozialversicherungsprämien	249'700		248'142.20			
1200.3040	Personalversicherungsprämien	271'300		269'458.10			
1200.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'300		33'239.55			
1200.3090	Weiterbildung	17'500		12'322.00			
1200.3092	Qualitätsentwicklung	5'500		1'400.00			
1200.3093	Anlässe	500					
1200.3094	Reka-Rail	6'200		6'402.00			
1200.3095	übriger Personalaufwand	1'500		457.50			
1200.3100	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	84'100		80'497.31			
1200.3100.1	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Herrenberg	2'200		1'557.35			
1200.3100.2	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Hanfländer	17'800		16'821.35			
1200.3100.3	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Paradies-Lenggis	11'700		12'086.40			
1200.3100.4	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	7'500		7'028.55			
1200.3100.5	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	10'900		8'867.81			
1200.3100.6	Anschauungs- und Verbrauchsmateriel - Schuleinheit Schachen	9'400		9'342.23			
1200.3100.7	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	3'300		3'343.20			
1200.3100.8	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	16'400		16'511.25			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3100.9	Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	4'900		4'939.17			
1200.3104	Fachliteratur	600		1'040.80			
1200.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	16'100		16'331.31			
1200.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	400		891.00			
1200.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	3'500		4'767.93			
1200.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	2'200		2'381.85			
1200.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	1'400		1'168.75			
1200.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	2'100		1'058.23			
1200.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	1'800		1'234.90			
1200.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	700		351.40			
1200.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	3'000		3'514.95			
1200.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	1'000		962.30			
1200.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	2'500		1'663.40			
1200.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	200					
1200.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	300		885.00			
1200.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	300		127.60			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	300					
1200.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	300					
1200.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	300					
1200.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	200					
1200.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	400		450.80			
1200.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	200		200.00			
1200.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	3'000		1'868.75			
1200.3180	Dienstleistungen und Honorare	9'000		10'353.33			
1200.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		67'800		57'550.00		
1200.4363	Rückerstattungen Versicherungen		54'600		113'872.20		
1200.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		27'000		39'948.65		
1201	Primarstufe	15'369'200	521'000	15'128'029.74	588'847.70		
1201.3020	Löhne	10'354'300		10'342'815.50			
1201.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	12'000		4'484.90			
1201.3022	Leistungsprämien	39'900		30'243.90			
1201.3023	Löhne Begabungsförderung	137'800		139'436.65			
1201.3024	Löhne Klassenassistenzen	100'000		50'697.75			
1201.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	9'000		9'368.15			
1201.3026	Treueprämien	6'000		11'637.60			
1201.3027	Stellvertretungen	515'800		455'970.15			
1201.3028	Deutsch für Fremdsprachige	1'077'300		1'077'180.60			
1201.3029	Entschädigung Dolmetscher	1'500		2'329.80			
1201.3030	Sozialversicherungsprämien	923'000		912'057.55			
1201.3040	Personalversicherungsprämien	1'074'200		1'041'376.95			
1201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	104'600		122'641.00			
1201.3090	Weiterbildung	74'200		33'393.40			
1201.3092	Qualitätsentwicklung	23'000		33'813.45			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3093	Anlässe	45'000		44'271.15			
1201.3094	Reka-Rail	25'000		25'296.00			
1201.3095	übriger Personalaufwand	15'000		14'717.75			
1201.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	282'400		284'822.60			
1201.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Herrenberg	10'700		13'238.14			
1201.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Hanfländer	55'600		62'217.81			
1201.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Paradies-Lenggis	46'100		39'949.57			
1201.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Südquartier	22'000		22'768.40			
1201.3100.5	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Weiden	22'800		23'476.93			
1201.3100.6	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Schachen	47'500		44'221.31			
1201.3100.7	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Dorf	21'600		20'514.53			
1201.3100.8	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Bollwies	46'900		48'882.94			
1201.3100.9	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Wagen	9'200		9'552.97			
1201.3101	Material Handarbeit / Werken	111'000		89'973.03			
1201.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Herrenberg	4'100		3'674.01			
1201.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Hanfländer	21'600		17'367.07			
1201.3101.3	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Paradies-Lenggis	18'300		13'899.38			
1201.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Südquartier	8'800		7'605.10			
1201.3101.5	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Weiden	8'500		6'339.35			
1201.3101.6	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Schachen	18'900		16'274.68			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3101.7	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Dorf	8'700		7'894.35			
1201.3101.8	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Bollwies	18'800		13'781.04			
1201.3101.9	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Wagen	3'300		3'138.05			
1201.3103	Schülerbibliothek	20'400		19'604.61			
1201.3103.1	Schülerbibliothek - Schuleinheit Herrenberg	700		517.00			
1201.3103.2	Schülerbibliothek - Schuleinheit Hanfländer	4'100		4'122.51			
1201.3103.3	Schülerbibliothek - Schuleinheit Paradies-Lenggis	3'200		3'931.25			
1201.3103.4	Schülerbibliothek - Schuleinheit Südquartier	1'700		1'632.45			
1201.3103.5	Schülerbibliothek - Schuleinheit Weiden	1'800		1'751.60			
1201.3103.6	Schülerbibliothek - Schuleinheit Schachen	4'600		3'141.35			
1201.3103.8	Schülerbibliothek - Schuleinheit Bollwies	3'500		3'742.00			
1201.3103.9	Schülerbibliothek - Schuleinheit Wagen	800		766.45			
1201.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	18'300		16'422.82			
1201.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Herrenberg	600		793.40			
1201.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Hanfländer	3'700		3'691.45			
1201.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Paradies-Lenggis	2'900		2'223.40			
1201.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Südquartier	1'500		1'459.26			
1201.3104.5	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Weiden	1'600		1'752.55			
1201.3104.6	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Schachen	2'900		1'786.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3104.7	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Dorf	1'200		1'080.85			
1201.3104.8	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Bollwies	3'200		3'035.66			
1201.3104.9	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Wagen	700		599.85			
1201.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	198'500		186'764.45			
1201.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	5'400		6'662.90			
1201.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	29'300		29'382.00			
1201.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	12'800		12'614.54			
1201.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	6'300		3'131.25			
1201.3110.5	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	23'000		19'182.72			
1201.3110.6	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	37'500		34'794.07			
1201.3110.7	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	30'100		37'379.35			
1201.3110.8	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	23'100		9'272.35			
1201.3110.9	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	31'000		34'345.27			
1201.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	31'500		28'934.22			
1201.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Herrenberg	2'500		3'121.82			
1201.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Hanfländer	5'000		4'069.25			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Paradies-Lenggis	5'000		3'981.70			
1201.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Südquartier	2'500		3'016.90			
1201.3150.5	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Weiden	2'500		1'409.15			
1201.3150.6	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Schachen	5'000		4'188.50			
1201.3150.7	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Dorf	2'000		1'308.50			
1201.3150.8	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Bollwies	3'500		4'743.00			
1201.3150.9	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Wagen	3'500		3'095.40			
1201.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	20'000		12'734.65			
1201.3175	Spesen Zivildienstleistende	28'800		14'131.30			
1201.3180	Dienstleistungen und Honorare	88'700		90'675.41			
1201.3181	Projekt CHANSON	32'000		32'234.40			
1201.4360	Rückerstattungen von Privaten		500		1'320.00		
1201.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		6'000		1'605.00		
1201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		227'600		208'623.40		
1201.4363	Rückerstattungen Versicherungen		245'900		296'805.00		
1201.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		41'000		80'494.30		
1202	Oberstufe	9'844'300	322'200	9'773'601.70	333'434.75		
1202.3020	Löhne	7'023'600		6'994'162.90			
1202.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	132'100		145'898.70			
1202.3022	Leistungsprämien	27'900		15'932.00			
1202.3023	Löhne Begabungsförderung	57'600		49'131.25			
1202.3024	Löhne Klassenassistenzen	1'000					
1202.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	14'100		25'298.85			
1202.3026	Treueprämien	1'600		10.30			
1202.3027	Stellvertretungen	259'100		324'972.20			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3028	Deutsch für Fremdsprachige	82'900		103'338.60			
1202.3029	Entschädigung Dolmetscher	500		835.20			
1202.3030	Sozialversicherungsprämien	574'900		584'985.65			
1202.3040	Personalversicherungsprämien	757'000		721'263.05			
1202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	65'200		80'177.75			
1202.3090	Weiterbildung	33'200		32'727.05			
1202.3092	Qualitätsentwicklung	15'000		7'403.40			
1202.3093	Anlässe	30'000		15'592.95			
1202.3094	Reka-Rail	15'000		12'731.00			
1202.3095	übriger Personalaufwand	10'000		10'074.35			
1202.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	252'400		202'443.62			
1202.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Burgerau	64'100		60'097.11			
1202.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Kreuzstrasse	57'200		44'703.69			
1202.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - OS Schuleinheit Weiden	67'500		51'306.26			
1202.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial - Schuleinheit Rain	63'600		46'336.56			
1202.3101	Material Handarbeit / Werken	102'100		76'317.54			
1202.3101.1	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Burgerau	24'200		14'911.25			
1202.3101.2	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Kreuzstrasse	23'800		8'885.10			
1202.3101.3	Material Handarbeit / Werken - OS Schuleinheit Weiden	26'100		25'987.26			
1202.3101.4	Material Handarbeit / Werken - Schuleinheit Rain	28'000		26'533.93			
1202.3102	Material Hauswirtschaft	115'800		108'955.17			
1202.3102.1	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Burgerau	28'300		26'823.85			
1202.3102.2	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Kreuzstrasse	24'200		21'980.96			
1202.3102.3	Material Hauswirtschaft - OS Schuleinheit Weiden	34'900		29'041.80			
1202.3102.4	Material Hauswirtschaft - Schuleinheit Rain	28'400		31'108.56			
1202.3103	Serviceangebot Stadtbibliothek (Schülerbibliothek)	15'000		162.00			
1202.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	12'000		10'833.18			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3104.1	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Burgerau	3'000		2'926.60			
1202.3104.2	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Kreuzstrasse	3'000		3'107.25			
1202.3104.3	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - OS Schuleinheit Weiden	3'000		2'242.56			
1202.3104.4	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften - Schuleinheit Rain	3'000		2'556.77			
1202.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	126'700		126'267.29			
1202.3110.1	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Burgerau	76'600		65'204.45			
1202.3110.2	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Kreuzstrasse	24'700		23'312.60			
1202.3110.3	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - OS Schuleinheit Weiden	13'200		24'577.94			
1202.3110.4	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Rain	12'200		13'172.30			
1202.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	35'000		44'470.65			
1202.3150.1	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Burgerau	8'000		13'527.80			
1202.3150.2	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Kreuzstrasse	5'000		6'206.77			
1202.3150.3	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - OS Schuleinheit Weiden	10'000		8'470.40			
1202.3150.4	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate - Schuleinheit Rain	12'000		16'265.68			
1202.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	5'000		8'793.20			
1202.3175	Spesen Zivildienstleistende	9'600					
1202.3180	Dienstleistungen und Honorare	22'000		21'305.85			
1202.3181	Externer Unterricht Deutsch als Zweitsprache	45'000		46'518.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1202.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000.00			
1202.4350	Schüleranteile und Verkäufe		2'000		1'170.00		
1202.4361	Rückerstattungen Sachaufwand				20.00		
1202.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		109'700		98'284.70		
1202.4363	Rückerstattungen Versicherungen		99'500		114'052.40		
1202.4364	Rückerstattungen Personalaufwand		6'000		14'811.65		
1202.4600	Beiträge Jugend und Sport				96.00		
1202.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		105'000		105'000.00		
1203	Musikschule	2'520'800	833'300	2'519'365.58	834'990.25		
1203.3010	Löhne Schulleitung	154'300		155'779.90			
1203.3020	Löhne Unterricht Volksschülerinnen /-schüler	1'521'700		1'564'575.00			
1203.3021	Löhne Unterricht jugendliche Schulabgänger	17'100		36'004.70			
1203.3022	Löhne Unterricht Erwachsene / Auswärtige	53'200		59'606.60			
1203.3023	Leistungsprämien	5'500		2'600.00			
1203.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	8'500		10'926.00			
1203.3026	Treueprämien	9'300		9'257.00			
1203.3027	Stellvertretungen	28'400		24'950.50			
1203.3030	Sozialversicherungsprämien	135'600		144'463.90			
1203.3040	Personalversicherungsprämien	122'100		133'805.75			
1203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'400		18'905.45			
1203.3090	Weiterbildung	15'000		5'578.75			
1203.3092	Qualitätsentwicklung	3'500		2'101.00			
1203.3093	Anlässe	5'100		3'729.20			
1203.3095	übriger Personalaufwand	3'000		2'759.70			
1203.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	15'300		9'701.65			
1203.3100.1	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial allgemein	10'700		6'794.03			
1203.3100.2	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Jugendorchester	500					
1203.3100.3	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial JUBORAJO / JUBOLINO	3'000		2'907.62			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1203.3100.4	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial Big Band	500					
1203.3100.5	Lehrmittel, Anschaffungs- und Verbrauchsmaterial Theaterwerkstatt	100					
1203.3100.6	Verbrauchsmaterial Singschule	500					
1203.3104	Fachliteratur	3'300		1'342.20			
1203.3110	Mobiliar, Instrumente, Anschaffungen	43'900		36'342.22			
1203.3125	Heiz- und Nebenkosten	16'000		9'060.00			
1203.3150	Mobiliar und Instrumente, Unterhalt	17'050		14'966.22			
1203.3161	Mietzins zusätzliche Schulräume	60'500		54'545.40			
1203.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	3'500		1'030.50			
1203.3171	Musiklager	42'000		14'921.05			
1203.3172	Konzerte und Anlässe	52'700		34'542.09			
1203.3172.1	Konzerte und Anlässe Musikschule	52'700		34'542.09			
1203.3173	Wegentschädigung	30'000		30'441.20			
1203.3180	Dienstleistungen und Honorare	15'950		13'224.60			
1203.3190	Verbandsbeiträge	2'800		2'405.00			
1203.3911	Intern verrechnete Telefonkosten	1'800		1'800.00			
1203.3950	Intern verrechnete Mieten	111'100		112'800.00			
1203.3951	Intern verrechnete Nebenkosten	7'200		7'200.00			
1203.4330	Rückerstattungen von Privaten / Elternbeiträge Volksschüler		700'000		686'006.35		
1203.4331	Teilnehmerbeiträge für jugendliche Schulentlassene		16'000		24'997.50		
1203.4332	Teilnehmerbeiträge für Erwachsene / Auswärtige		75'000		86'857.00		
1203.4333	Elternbeiträge Musiklager		6'500		6'500.00		
1203.4360	Rückerstattungen Sozialzulagen		30'600				
1203.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				29'900.00		
1203.4363	Rückerstattungen Versicherungen		5'200		729.40		
1204	Fördernde Massnahmen	4'889'300	80'800	5'311'345.32	108'541.85		
1204.3020	Löhne und Zulagen für Legasthenie und Dyskalkulie	46'100		42'022.45			
1204.3023	Löhne und Zulagen für Kleinklassen	1'023'200		1'097'708.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1204.3024	Löhne und Zulagen für Schulische Heilpädagogik	1'699'600		1'738'407.65			
1204.3025	Löhne und Zulagen Setting im Einzelfall (SIE)	537'000		650'129.50			
1204.3026	Treueprämien	7'800		9'121.10			
1204.3027	Stellvertretungen, übrige Löhne und Zulagen	88'900		112'639.50			
1204.3029	Leistungsprämien	9'800		2'890.00			
1204.3030	Sozialversicherungsprämien	258'200		273'382.70			
1204.3040	Personalversicherungsprämien	272'100		344'959.15			
1204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'300		37'023.10			
1204.3090	Weiterbildung	10'000		7'567.80			
1204.3092	Qualitätsentwicklung	500					
1204.3093	Anlässe	500					
1204.3094	Reka-Rail	4'100		4'334.00			
1204.3095	übriger Personalaufwand	1'500		869.25			
1204.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'994.20			
1204.3160	Mieten, Pachten	11'600		11'600.00			
1204.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	2'500		1'284.20			
1204.3180	Dienstleistungen und Honorare	8'000		6'400.25			
1204.3181	Honorare Psychomotorik	160'000		191'969.00			
1204.3182	Dienstleistung und Honorare Setting im Einzelfall (SIE)	2'000		5'775.45			
1204.3520	Schulgeld Logopädischer Dienst Linthgebiet	642'600		664'814.57			
1204.3527	Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten	70'000		104'453.45			
1204.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		47'600		49'238.80		
1204.4363	Rückerstattungen Versicherungen		33'200		59'303.05		
1205	Sportschule Rapperswil-Jona	1'604'900	667'000	1'586'328.07	1'044'333.05		
1205.3010	Löhne Schulleitung	87'700		86'990.50			
1205.3020	Löhne	997'200		1'016'207.90			
1205.3021	Löhne Stützunterricht und Nachhilfe	8'300		4'826.05			
1205.3022	Leistungsprämien	1'400		2'300.00			
1205.3025	Tätigkeiten ausserhalb des Berufsauftrags	5'000		7'479.50			
1205.3026	Treueprämien	2'300		2'221.80			
1205.3027	Stellvertretungen	31'900		47'333.00			
1205.3028	Deutsch für Fremdsprachige	5'000					
1205.3029	Entschädigung Dolmetscher	500					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1205.3030	Sozialversicherungsprämien	86'900		88'556.90			
1205.3040	Personalversicherungsprämien	82'700		91'692.25			
1205.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'900		11'872.45			
1205.3090	Weiterbildung	2'000		3'808.20			
1205.3092	Qualitätsentwicklung	500		636.80			
1205.3093	Anlässe	500		1'953.00			
1205.3094	Reka-Rail	1'500		980.00			
1205.3095	übriger Personalaufwand	2'500		430.90			
1205.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	35'600		22'575.46			
1205.3101	Material Handarbeit / Werken	9'900		7'314.00			
1205.3102	Material Hauswirtschaft	12'700		9'349.35			
1205.3103	Serviceangebot Stadtbibliothek (Schülerbibliothek)	1'000					
1205.3104	Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften	900		768.45			
1205.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	61'900		62'945.50			
1205.3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Apparate	10'900		8'649.30			
1205.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	2'000		889.80			
1205.3171	Schulreisen	5'600		5'034.00			
1205.3172	Sportanlässe während der Schulzeit	1'000		1'941.90			
1205.3173	Obligatorische Sportlager	6'000		4'813.60			
1205.3174	Klassenlager	40'500		27'724.70			
1205.3175	Besondere Veranstaltungen	11'100		13'725.14			
1205.3180	Dienstleistungen und Honorare	10'000		10'000.17			
1205.3190	Mittagsverpflegung	70'000		43'307.45			
1205.4350	Schüleranteile und Verkäufe					70.00	
1205.4360	Rückerstattungen Mittagsverpflegung		70'000			21'330.00	
1205.4361	Rückerstattungen Sachaufwand		7'500				
1205.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		7'200			19'838.80	
1205.4363	Rückerstattungen Versicherungen					26'174.10	
1205.4364	Rückerstattungen Personalaufwand					4'443.15	
1205.4365	Teilnehmerbeiträge Schulreisen		1'300			1'530.00	
1205.4520	Schulgelder von Externen		580'000			965'520.00	
1205.4600	Beiträge Jugend und Sport		1'000			357.00	
1205.4690	Übrige Beiträge					5'070.00	

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121	Schulanlässe, Freizeitgestaltung	1'223'700	171'100	1'170'492.52	185'667.15		
1210	Schulreisen	86'500	13'600	64'239.11	7'854.00		
1210.3170	Aufwand Schulreisen	86'500		64'239.11			
1210.3170.1	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Herrenberg	1'600		1'876.10			
1210.3170.2	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Hanfländer	9'800		8'207.51			
1210.3170.3	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Paradies-Lenggis	7'600		6'587.80			
1210.3170.4	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Südquartier	3'900		3'733.80			
1210.3170.5	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Weiden	4'300		3'211.90			
1210.3170.6	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Schachen	7'600		7'084.50			
1210.3170.7	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Dorf	3'300		2'342.60			
1210.3170.8	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Bollwies	8'300		5'460.40			
1210.3170.9	Aufwand Schulreisen - Schuleinheit Wagen	1'900		1'551.40			
1210.3170.10	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Burgerau	10'100		6'252.10			
1210.3170.11	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse	7'800		3'507.60			
1210.3170.12	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Weiden	10'500		7'430.15			
1210.3170.13	Aufwand Schulreisen - OS-Schuleinheit Rain	9'800		6'993.25			
1210.4360	Teilnehmerbeiträge		13'600		7'854.00		
1210.4360.1	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Herrenberg		200				
1210.4360.2	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Hanfländer		600				
1210.4360.3	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Paradies-Lenggis		600		470.00		
1210.4360.4	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Südquartier		600				
1210.4360.5	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Weiden		800		150.00		
1210.4360.6	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Schachen		600		291.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.4360.7	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Dorf		200				
1210.4360.8	Teilnehmerbeiträge - Schuleinheit Bollwies		600				
1210.4360.10	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Burgerau		2'500		2'265.00		
1210.4360.11	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Kreuzstrasse		1'900		88.00		
1210.4360.12	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Weiden		2'600		2'280.00		
1210.4360.13	Teilnehmerbeiträge - OS-Schuleinheit Rain		2'400		2'310.00		
1211	Sportanlässe während der Schulzeit (max. Eintagesveranstaltungen)	18'900	1'500	15'086.30	1'593.50		
1211.3170	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	18'900		15'086.30			
1211.3170.1	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Herrenberg	200					
1211.3170.2	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Hanfländer	1'100		275.30			
1211.3170.3	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Paradies-Lenggis	800		666.10			
1211.3170.4	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Südquartier	500					
1211.3170.5	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Weiden	3'500		2'874.60			
1211.3170.6	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Schachen	4'800		5'926.60			
1211.3170.7	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Dorf	400		369.05			
1211.3170.8	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Bollwies	900		140.40			
1211.3170.9	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit - Schuleinheit Wagen	200		75.80			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211.3170.10	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	1'700		1'823.70			
	- OS-Schuleinheit Burgerau						
1211.3170.11	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	1'300		779.50			
	- OS-Schuleinheit Kreuzstrasse						
1211.3170.12	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	1'800		1'484.50			
	- OS-Schuleinheit Weiden						
1211.3170.13	Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit	1'700		670.75			
	- OS-Schuleinheit Rain						
1211.4360	Teilnehmerbeiträge		1'500		1'593.50		
1212	Obligatorische Sportwochen (Skilager)	651'000	99'000	627'913.77	88'091.05		
1212.3170	Aufwand Skilager	564'000		551'645.27			
1212.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	87'000		76'268.50			
1212.4360	Teilnehmerbeiträge		93'000		83'790.05		
1212.4600	Beiträge Jugend und Sport		6'000		4'301.00		
1213	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	229'600	43'000	231'966.54	68'057.60		
1213.3170	Aufwand Klassenlager usw.	182'000		186'441.99			
1213.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	47'600		45'524.55			
1213.4360	Teilnehmerbeiträge		42'000		63'575.00		
1213.4600	Beiträge Jugend und Sport		1'000		1'095.00		
1213.4690	Übrige Beiträge				3'387.60		
1214	Besondere Veranstaltungen	182'700	1'000	184'213.95	7'011.00		
1214.3170	Aufwand	182'700		184'213.95			
1214.3170.1	Aufwand	11'600		11'986.85			
	- Schuleinheit Herrenberg						
1214.3170.2	Aufwand	36'900		47'418.36			
	- Schuleinheit Hanfländer						
1214.3170.3	Aufwand	7'200		6'992.75			
	- Schuleinheit Paradies-Lenggis						
1214.3170.4	Aufwand	3'800		3'222.87			
	- Schuleinheit Südquartier						
1214.3170.5	Aufwand	4'100		3'887.69			
	- Schuleinheit Weiden						
1214.3170.6	Aufwand	7'200		7'652.55			
	- Schuleinheit Schachen						

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1214.3170.7	Aufwand	3'100		3'561.70			
	- Schuleinheit Dorf						
1214.3170.8	Aufwand	8'000		6'778.30			
	- Schuleinheit Bollwies						
1214.3170.9	Aufwand	1'800		4'921.63			
	- Schuleinheit Wagen						
1214.3170.10	Aufwand	17'700		14'735.20			
	- OS-Schuleinheit Burgerau						
1214.3170.11	Aufwand	14'200		13'729.70			
	- OS-Schuleinheit Kreuzstrasse						
1214.3170.12	Aufwand	28'400		16'998.10			
	- OS-Schuleinheit Weiden						
1214.3170.13	Aufwand	17'200		15'856.10			
	- OS-Schuleinheit Rain						
1214.3170.15	Aufwand - Spezialprojekte (ganze Schule)	21'500		26'472.15			
1214.4360	Teilnehmerbeiträge		1'000		7'011.00		
1215	Freiwillige Ferienlager	55'000	13'000	47'072.85	13'060.00		
1215.3170	Sachaufwand	35'000		35'872.85			
1215.3171	Spesenentschädigungen Leiter und Hilfspersonal	10'000		11'200.00			
1215.3180	Kindersportwoche	10'000					
1215.4360	Teilnehmerbeiträge		13'000		13'060.00		
122	Schulanlagen	8'628'100	1'568'500	8'349'420.12	1'605'266.60		
12201	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein Rapperswil-Jona)	78'200	3'500	73'204.20	3'750.00		
12201.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	20'600		18'442.25			
12201.3030	Sozialversicherungsprämien	1'100		1'138.25			
12201.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		158.35			
12201.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12201.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500		154.10			
12201.3120	Wasser	300		242.60			
12201.3121	Strom	1'100		922.15			
12201.3122	Gas	4'000		4'928.45			
12201.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'816.80			
12201.3140	Baulicher Unterhalt	7'000		4'050.45			
12201.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	400		362.80			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12201.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	300		188.00			
12201.3160	Mieten, Pachten	41'000		40'800.00			
12201.3170	Spesenentschädigungen	100					
12201.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'500		3'750.00		
12202	Kindergarten Thäli	49'200	5'000	48'325.11	5'000.00		
12202.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	15'200		14'542.40			
12202.3030	Sozialversicherungsprämien	1'200		1'125.90			
12202.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		150.40			
12202.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12202.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000		870.95			
12202.3120	Wasser	300		253.00			
12202.3121	Strom	1'200		1'074.65			
12202.3122	Gas	4'500		4'582.80			
12202.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'567.05			
12202.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		9'639.75			
12202.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	900		669.90			
12202.3142	Umgebung, Grünflächen	9'500		11'053.75			
12202.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	700					
12202.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	500					
12202.3170	Spesenentschädigungen	300		180.00			
12202.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'300		1'186.30			
12202.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'300		1'428.26			
12202.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		5'000		5'000.00		
12203	Kindergarten Hanfländer	53'700		50'031.93			
12203.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	22'100		22'128.20			
12203.3011	Treueprämien	600					
12203.3030	Sozialversicherungsprämien	1'800		1'382.20			
12203.3040	Personalversicherungsprämien	3'800		3'858.60			
12203.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		217.60			
12203.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12203.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'500					
12203.3120	Wasser	1'600		1'238.10			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12203.3121	Strom	1'000		878.80			
12203.3122	Gas	3'000		3'126.40			
12203.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	700		703.30			
12203.3140	Baulicher Unterhalt	10'000		11'154.25			
12203.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	500		699.55			
12203.3142	Umgebung, Grünflächen	3'500		3'362.95			
12203.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'500					
12203.3170	Spesenentschädigungen	300		180.00			
12203.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	900		785.15			
12203.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	500		316.83			
12204	Kindergarten Busskirchstrasse	105'500		106'292.58			
12204.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	12'800		10'973.45			
12204.3011	Treueprämien	400					
12204.3030	Sozialversicherungsprämien	1'000		792.20			
12204.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		20.50			
12204.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12204.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000		369.00			
12204.3120	Wasser	300		308.90			
12204.3121	Strom	2'000		1'525.70			
12204.3122	Gas	3'800		4'237.70			
12204.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'088.60			
12204.3140	Baulicher Unterhalt	38'500		46'408.20			
12204.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'500		743.15			
12204.3142	Umgebung, Grünflächen	8'500		7'474.10			
12204.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	25'000		25'082.35			
12204.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'900		4'036.70			
12204.3170	Spesenentschädigungen	100					
12204.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		517.80			
12204.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		1'087.03			
12204.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'000		1'627.20			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12205	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	152'800	33'400	133'003.77	29'772.05		
12205.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'900		23'807.75			
12205.3030	Sozialversicherungsprämien	1'500		1'827.60			
12205.3040	Personalversicherungsprämien	4'500		4'576.80			
12205.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		246.35			
12205.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12205.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'500		6'529.15			
12205.3120	Wasser	400		300.55			
12205.3121	Strom	1'700		1'481.35			
12205.3122	Gas	4'300		3'958.05			
12205.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'500		4'559.10			
12205.3140	Baulicher Unterhalt	45'700		32'572.40			
12205.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	900		613.90			
12205.3142	Umgebung, Grünflächen	14'800		13'602.70			
12205.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	45'000		34'083.55			
12205.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		213.10			
12205.3170	Spesenentschädigungen	300		180.00			
12205.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'900		1'809.27			
12205.3184	Dienstleistungen und Honorare	500		2'642.15			
12205.4270	Mietzinsertrag		3'600				
12205.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		24'800		24'772.05		
12205.4950	Intern verrechnete Mieten		5'000		5'000.00		
12206	Kindergarten Säntisstrasse	82'800		77'484.86			
12206.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	19'100		20'797.25			
12206.3011	Treueprämien	700		734.30			
12206.3030	Sozialversicherungsprämien	1'500		1'587.50			
12206.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		218.40			
12206.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12206.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	6'200		5'086.40			
12206.3120	Wasser	500		391.65			
12206.3121	Strom	2'500		2'309.90			
12206.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'457.65			
12206.3140	Baulicher Unterhalt	27'200		25'443.15			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12206.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'000					
12206.3142	Umgebung, Grünflächen	17'000		16'155.55			
12206.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500		261.75			
12206.3170	Spesenentschädigungen	100					
12206.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'100		1'041.36			
12207	Kindergarten Weiden	35'100	8'600	29'784.56	8'600.00		
12207.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	15'700		16'097.45			
12207.3030	Sozialversicherungsprämien	1'000		1'014.65			
12207.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		387.95			
12207.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12207.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
12207.3120	Wasser	600		345.35			
12207.3121	Strom	1'900		1'426.40			
12207.3122	Gas	3'200		3'082.65			
12207.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	600					
12207.3140	Baulicher Unterhalt	6'700		4'685.95			
12207.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	900		741.95			
12207.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	300					
12207.3160	Mieten, Pachten	400		346.90			
12207.3170	Spesenentschädigungen	100					
12207.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'600		1'444.09			
12207.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'000		211.22			
12207.4270	Mieten		5'600		5'600.00		
12207.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000		3'000.00		
12208	Kindergarten Schachen	154'000		142'978.52			
12208.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	24'900		22'947.90			
12208.3030	Sozialversicherungsprämien	1'900		1'777.15			
12208.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		170.80			
12208.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12208.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
12208.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'500					

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12208.3120	Wasser	1'000		947.10			
12208.3121	Strom	1'800		1'495.75			
12208.3122	Gas	7'000		5'776.05			
12208.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		351.65			
12208.3140	Baulicher Unterhalt	51'000		48'626.05			
12208.3140.1	Baulicher Unterhalt - Kindergartenanlage	1'000		860.50			
12208.3140.2	Baulicher Unterhalt - Kindergarten Altbau	7'000		6'222.35			
12208.3140.3	Baulicher Unterhalt - Kindergarten, Neubau	43'000		41'543.20			
12208.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	900		1'645.90			
12208.3142	Umgebung, Grünflächen	4'000		3'673.20			
12208.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000					
12208.3161	Baurechtszinsen	55'000		54'221.00			
12208.3170	Spesenentschädigungen	100					
12208.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'200		1'033.12			
12208.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	800		312.85			
12209	Kindergarten Porthof	33'800		16'902.71			
12209.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	8'400		8'357.05			
12209.3030	Sozialversicherungsprämien	600		647.40			
12209.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		15.65			
12209.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12209.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
12209.3111	Spiel- und Sportgeräte	500		495.40			
12209.3120	Wasser	200		176.80			
12209.3121	Strom	900		640.80			
12209.3122	Gas	1'700		1'894.60			
12209.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300					
12209.3140	Baulicher Unterhalt	16'000		1'146.50			
12209.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	700		927.50			
12209.3142	Umgebung, Grünflächen	1'500		1'080.00			
12209.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
12209.3170	Spesenentschädigungen	300		180.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12209.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500		359.59			
12209.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	900		981.42			
12210	Kindergarten Rain	65'400	8'600	59'062.62	8'640.00		
12210.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	15'600		15'063.30			
12210.3030	Sozialversicherungsprämien	1'000		954.50			
12210.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		125.20			
12210.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12210.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500					
12210.3120	Wasser	500					
12210.3121	Strom	1'300		1'362.80			
12210.3122	Gas	4'800		4'754.05			
12210.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		998.95			
12210.3140	Baulicher Unterhalt	19'500		19'648.30			
12210.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'200		836.80			
12210.3142	Umgebung, Grünflächen	7'000		2'041.20			
12210.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	10'000		11'208.05			
12210.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	300					
12210.3170	Spesenentschädigungen	100					
12210.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	900		876.83			
12210.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'400		1'192.64			
12210.4270	Mieten		5'000		5'040.00		
12210.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		2'400.00		
12210.4950	Intern verrechnete Mieten		1'200		1'200.00		
12211	Kindergarten Bollwies	145'600	24'800	147'281.31	24'800.00		
12211.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	28'800		31'607.80			
12211.3011	Treueprämien	1'800		1'833.60			
12211.3030	Sozialversicherungsprämien	2'400		1'781.40			
12211.3040	Personalversicherungsprämien	2'600		2'839.15			
12211.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		322.90			
12211.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12211.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	500		769.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12211.3120	Wasser	1'000		503.05			
12211.3121	Strom	1'800		1'581.75			
12211.3122	Gas	8'000		9'204.45			
12211.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	700		791.20			
12211.3140	Baulicher Unterhalt	25'000		28'178.29			
12211.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'900		608.15			
12211.3142	Umgebung, Grünflächen	18'000		21'744.00			
12211.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	30'000		33'071.40			
12211.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	300					
12211.3170	Spesenentschädigungen	300		195.00			
12211.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'000		846.32			
12211.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	500		528.05			
12211.3184	Dienstleistungen und Honorare	20'500		10'875.80			
12211.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		20'000		20'000.00		
12211.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800		4'800.00		
12212	Kindergarten Hummelberg	32'300		32'465.81			
12212.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	11'000		10'973.45			
12212.3030	Sozialversicherungsprämien	900		849.80			
12212.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		114.55			
12212.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	200					
12212.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	400					
12212.3120	Wasser	500		272.60			
12212.3121	Strom	1'100		931.65			
12212.3122	Gas	1'900		2'866.45			
12212.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	700		699.80			
12212.3140	Baulicher Unterhalt	6'500		8'655.95			
12212.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	500		1'013.35			
12212.3142	Umgebung, Grünflächen	5'600		4'005.10			
12212.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	300					
12212.3170	Spesenentschädigungen	300		180.00			
12212.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'100		816.08			
12212.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		1'087.03			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12213	Schulanlage Herrenberg	294'600	60'500	279'582.93	64'491.70		
12213.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	131'700		129'322.60			
12213.3030	Sozialversicherungsprämien	10'200		9'782.35			
12213.3040	Personalversicherungsprämien	13'600		13'668.60			
12213.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'264.35			
12213.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12213.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'500		2'239.35			
12213.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'000					
12213.3120	Wasser	3'000		3'265.25			
12213.3121	Strom	8'300		6'629.85			
12213.3122	Gas	24'000		21'435.20			
12213.3130	Reinigungsmaterial	2'500		2'270.20			
12213.3131	Verbrauchsmaterial	3'000		2'933.35			
12213.3132	Dünger, Sand	1'500		1'404.80			
12213.3140	Baulicher Unterhalt	64'000		57'797.95			
12213.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	25'100		18'336.70			
12213.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Herrenberg	22'500		22'390.25			
12213.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Halden	4'700		5'461.10			
12213.3140.4	Baulicher Unterhalt - Spielwiese Giessi	11'700		11'609.90			
12213.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	9'100		6'911.90			
12213.3142	Umgebung, Grünflächen	3'500		3'000.00			
12213.3145	Vandalismus			484.65			
12213.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'500		618.25			
12213.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'100		1'907.40			
12213.3170	Spesenentschädigungen	400		180.00			
12213.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'800		6'248.83			
12213.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'400		1'112.60			
12213.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'000		7'105.45			
12213.4270	Mieten		25'000		24'300.00		
12213.4272	Benützungsgebühren		10'000		10'052.70		
12213.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				4'639.00		
12213.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		25'000		25'000.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12213.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		500		500.00		
12214	Schulanlage Burgerau	433'500	6'400	428'327.15	9'418.55		
12214.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	153'100		151'763.80			
12214.3030	Sozialversicherungsprämien	11'800		11'182.25			
12214.3040	Personalversicherungsprämien	13'400		13'438.80			
12214.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400		1'486.05			
12214.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12214.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	9'000		7'944.15			
12214.3120	Wasser	4'100		3'937.80			
12214.3121	Strom	18'900		17'270.60			
12214.3122	Gas	31'000		36'816.90			
12214.3130	Reinigungsmaterial	8'000		7'675.40			
12214.3131	Verbrauchsmaterial	5'000		5'369.05			
12214.3140	Baulicher Unterhalt	89'300		93'501.69			
12214.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	14'200		15'690.15			
12214.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	51'800		54'255.39			
12214.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau	16'600		17'545.70			
12214.3140.4	Baulicher Unterhalt - Pavillon	6'700		6'010.45			
12214.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	5'800		5'725.00			
12214.3142	Umgebung, Grünflächen	46'700		40'970.50			
12214.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	10'500		6'315.70			
12214.3145	Vandalismus			1'228.20			
12214.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'300		1'452.40			
12214.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'300		5'683.50			
12214.3170	Spesenentschädigungen	600		360.00			
12214.3180	Versicherungen, Grundsteuern Abgaben	9'600		8'909.40			
12214.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'200		703.11			
12214.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'000		6'592.85			
12214.4272	Benützungsgebühren		1'000				
12214.4363	Rückerstattungen übrige				4'018.55		
12214.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		600		600.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12214.4950	Intern verrechnete Mieten		4'800		4'800.00		
12215	Schulanlage Kreuzstrasse	385'100	43'600	368'380.70	44'134.20		
12215.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	161'300		157'960.70			
12215.3030	Sozialversicherungsprämien	12'600		11'609.05			
12215.3040	Personalversicherungsprämien	16'600		16'620.60			
12215.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300		1'493.10			
12215.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12215.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'500		194.40			
12215.3120	Wasser	4'500		3'230.40			
12215.3121	Strom	17'900		12'244.45			
12215.3122	Gas	35'000		35'849.70			
12215.3130	Reinigungsmaterial	4'000		3'165.95			
12215.3131	Verbrauchsmaterial	3'500		3'623.30			
12215.3140	Baulicher Unterhalt	70'000		70'679.05			
12215.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	16'500		13'910.90			
12215.3140.2	Baulicher Unterhalt - Altbau	27'000		34'301.15			
12215.3140.3	Baulicher Unterhalt - Neubau und Turnhalle	23'000		21'317.90			
12215.3140.4	Baulicher Unterhalt - Allwetterplatz	3'500		1'149.10			
12215.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	16'000		14'265.50			
12215.3142	Umgebung, Grünflächen	12'100		13'004.70			
12215.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		1'015.05			
12215.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'000		2'647.60			
12215.3170	Spesenbeschädigungen	600		360.00			
12215.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	8'400		6'338.02			
12215.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'300		1'386.68			
12215.3184	Dienstleistungen und Honorare	11'000		12'692.45			
12215.4272	Benützungsgebühren		500				
12215.4361	Rückerstattungen				1'034.20		
12215.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000		42'000.00		
12215.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'100		1'100.00		
12216	Schulanlage Hanfländer	1'066'300	210'800	1'051'486.31	201'792.85		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12216.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	464'600		372'771.65			
12216.3030	Sozialversicherungsprämien	34'400		27'476.25			
12216.3040	Personalversicherungsprämien	36'500		27'168.60			
12216.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'300		2'629.70			
12216.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'500		584.60			
12216.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	16'800		11'985.50			
12216.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'000					
12216.3120	Wasser	17'000		13'526.40			
12216.3121	Strom	41'000		32'076.90			
12216.3122	Gas	61'000		63'113.25			
12216.3130	Reinigungsmaterial	14'000		14'162.30			
12216.3131	Verbrauchsmaterial	13'500		11'957.85			
12216.3132	Dünger, Sand	4'600		2'204.45			
12216.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	6'000		7'689.40			
12216.3135	Arbeitskleider	500					
12216.3140	Baulicher Unterhalt	211'000		202'447.47			
12216.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	12'700		7'939.65			
12216.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	81'300		86'073.65			
12216.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	56'500		57'877.75			
12216.3140.4	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	60'500		50'556.42			
12216.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	44'000		34'543.00			
12216.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	29'000		20'919.95			
12216.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	15'000		13'623.05			
12216.3142	Umgebung, Grünflächen	38'200		34'565.80			
12216.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	13'000		6'222.90			
12216.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'000		3'135.00			
12216.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	15'600		11'295.25			
12216.3170	Spesenentschädigungen	1'100		400.00			
12216.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	15'500		16'001.17			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12216.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'000		2'526.72			
12216.3184	Dienstleistungen und Honorare	3'200		153'002.15			
12216.4270	Mieten		17'000		18'742.00		
12216.4272	Benützungsgebühren		30'000		24'735.00		
12216.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		8'000		5'926.00		
12216.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'400		6'400.00		
12216.4363	Rückerstattungen				1'410.15-		
12216.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000		125'000.00		
12216.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		19'000		19'000.00		
12216.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		3'400		3'400.00		
12217	Schulanlage Paradies-Lenggis	941'500	90'500	935'835.62	92'297.00		
12217.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	374'100		338'959.65			
12217.3011	Treueprämien	7'000		4'975.00			
12217.3030	Sozialversicherungsprämien	28'700		24'604.05			
12217.3040	Personalversicherungsprämien	29'000		24'468.95			
12217.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900		2'912.15			
12217.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'500		2'005.60			
12217.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	17'300		17'232.65			
12217.3111	Spiel- und Sportgeräte	3'000		2'470.80			
12217.3120	Wasser	16'000		13'732.80			
12217.3121	Strom	45'200		38'301.70			
12217.3122	Gas	52'500		42'061.35			
12217.3130	Reinigungsmaterial	15'000		13'635.00			
12217.3131	Verbrauchsmaterial	11'000		10'205.15			
12217.3132	Dünger, Sand	2'000		1'541.60			
12217.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	6'000		5'220.90			
12217.3135	Arbeitskleider	500		478.65			
12217.3140	Baulicher Unterhalt	212'000		277'675.40			
12217.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	41'000		41'015.70			
12217.3140.2	Baulicher Unterhalt - Paradies 1	20'700		105'135.70			
12217.3140.3	Baulicher Unterhalt - Paradies 2	36'000		37'240.05			
12217.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Lenggis	48'000		46'738.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12217.3140.5	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Paradies	10'000		4'997.10			
12217.3140.6	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad Paradies	35'300		21'912.75			
12217.3140.7	Baulicher Unterhalt - Paradies 3	21'000		20'635.70			
12217.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	34'500		32'194.15			
12217.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	17'400		18'554.90			
12217.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	17'100		13'639.25			
12217.3142	Umgebung, Grünflächen	34'500		34'155.35			
12217.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		1'610.45			
12217.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	7'000		6'848.55			
12217.3170	Spesenschädigungen	1'100		1'243.80			
12217.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	11'000		11'505.02			
12217.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'000		3'115.00			
12217.3184	Dienstleistungen und Honorare	21'700		24'681.90			
12217.4272	Benützungsgebühren		30'000		28'820.00		
12217.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		8'000		5'103.00		
12217.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				4'324.00		
12217.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		5'800		7'350.00		
12217.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000		42'000.00		
12217.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		3'000		3'000.00		
12217.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'700		1'700.00		
12218	Schulanlage Südquartier	553'600	43'000	542'605.38	53'360.00		
12218.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	129'600		137'048.80			
12218.3030	Sozialversicherungsprämien	9'400		10'118.00			
12218.3040	Personalversicherungsprämien	14'800		15'912.00			
12218.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'271.40			
12218.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500		490.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12218.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	32'500		25'724.80			
12218.3111	Spiel- und Sportgeräte	6'000		5'024.35			
12218.3120	Wasser	3'000		2'862.15			
12218.3121	Strom	12'600		10'697.65			
12218.3122	Gas	20'000		21'278.10			
12218.3130	Reinigungsmaterial	6'200		5'923.50			
12218.3131	Verbrauchsmaterial	7'000		5'924.90			
12218.3132	Dünger, Sand	1'700		2'508.35			
12218.3140	Baulicher Unterhalt	225'800		211'207.00			
12218.3140.1	Baulicher Unterhalt - Umgebung Schulanlage	39'400		45'861.05			
12218.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus Südquartier	91'400		87'377.75			
12218.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Südquartier	95'000		77'968.20			
12218.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'600		2'325.00			
12218.3142	Umgebung, Grünflächen	11'800		12'242.80			
12218.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	50'000		51'501.86			
12218.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'800		6'396.30			
12218.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'500		3'480.79			
12218.3170	Spesenentschädigungen	400		180.00			
12218.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'000		6'830.93			
12218.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'200		218.40			
12218.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'000		3'438.30			
12218.4272	Benützungsgebühren		500		760.00		
12218.4361	Rückerstattungen		500		7'600.00		
12218.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				3'000.00		
12218.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000		42'000.00		
12219	Schulanlage Weiden	1'042'900	44'200	938'251.58	47'980.00		
12219.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	429'200		408'642.25			
12219.3030	Sozialversicherungsprämien	32'300		30'382.55			
12219.3040	Personalversicherungsprämien	36'000		38'295.00			
12219.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'400		3'827.60			
12219.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	2'000		330.00			
12219.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	7'800		5'979.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12219.3120	Wasser	14'000		13'084.95			
12219.3121	Strom	37'800		44'263.65			
12219.3122	Gas	45'000		45'331.15			
12219.3130	Reinigungsmaterial	18'000		17'323.40			
12219.3131	Verbrauchsmaterial	22'000		21'593.90			
12219.3132	Dünger, Sand	4'000		4'666.90			
12219.3134	Treibstoffe	1'200		1'334.24			
12219.3140	Baulicher Unterhalt	236'100		174'221.69			
12219.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	40'000		12'548.70			
12219.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	23'500		9'423.71			
12219.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	167'600		148'919.22			
12219.3140.4	Baulicher Unterhalt - Erweiterung Oberstufenschulhaus	5'000		3'330.06			
12219.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	27'000		20'256.23			
12219.3142	Umgebung, Grünflächen	40'500		14'369.60			
12219.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	20'500		20'114.80			
12219.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	10'000		9'238.95			
12219.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	8'100		5'522.68			
12219.3170	Spesenschädigungen	1'800		540.00			
12219.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	18'300		25'586.63			
12219.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'400		1'817.41			
12219.3184	Dienstleistungen und Honorare	22'500		31'528.60			
12219.4272	Benützungsgebühren					1'380.00	
12219.4361	Rückerstattungen					2'400.00	
12219.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'000			2'000.00	
12219.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		40'000			40'000.00	
12219.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'200			2'200.00	
12220	Schulanlage Schachen	842'600	139'400	828'284.71		147'893.35	
12220.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	356'500		363'287.30			
12220.3011	Treueprämien	4'300		4'346.30			
12220.3030	Sozialversicherungsprämien	28'100		26'565.20			
12220.3040	Personalversicherungsprämien	36'000		35'599.80			
12220.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900		3'194.85			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'500					
12220.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	8'200		9'735.95			
12220.3111	Spiel- und Sportgeräte	3'500		4'673.55			
12220.3120	Wasser	18'000		16'712.05			
12220.3121	Strom	37'800		34'793.40			
12220.3122	Gas	51'000		62'772.85			
12220.3130	Reinigungsmaterial	12'500		10'985.85			
12220.3131	Verbrauchsmaterial	10'500		11'562.21			
12220.3132	Dünger, Sand	2'000		1'054.00			
12220.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	5'000		4'129.40			
12220.3135	Arbeitskleider	500		356.06			
12220.3140	Baulicher Unterhalt	170'100		155'822.90			
12220.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	14'000		6'104.00			
12220.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schachen 1	13'100		12'631.05			
12220.3140.3	Baulicher Unterhalt - Schachen 2	12'500		12'396.75			
12220.3140.4	Baulicher Unterhalt - Schachen 3	24'800		20'288.25			
12220.3140.5	Baulicher Unterhalt - Lehrerzimmer	2'000		2'637.30			
12220.3140.6	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	8'500		8'235.00			
12220.3140.7	Baulicher Unterhalt - Hallenbad	95'200		93'530.55			
12220.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	36'700		22'761.05			
12220.3141.1	Serviceverträge, Servicearbeiten - Schulanlage	18'700		13'092.45			
12220.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten - Hallenbad	18'000		9'668.60			
12220.3142	Umgebung, Grünflächen	2'500		2'229.85			
12220.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	25'000		25'410.25			
12220.3145	Vandalismus			2'267.10			
12220.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		1'211.80			
12220.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'000		4'728.90			
12220.3170	Spesenentschädigungen	1'100		640.80			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	9'100		8'411.69			
12220.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	5'300		3'612.95			
12220.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'500		11'418.65			
12220.4272	Benützungsgebühren		10'000		10'340.00		
12220.4341	Eintrittsgebühren, Hallenbad		29'000		25'407.00		
12220.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				12'346.35		
12220.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		6'000		5'400.00		
12220.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		84'000		84'000.00		
12220.4912	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützung		8'000		8'000.00		
12220.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		2'400		2'400.00		
12221	Schulanlage Dorf	132'200	5'300	133'869.87	5'643.15		
12221.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	56'200		58'668.65			
12221.3030	Sozialversicherungsprämien	4'000		4'158.75			
12221.3040	Personalversicherungsprämien	3'500		3'082.20			
12221.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		546.30			
12221.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12221.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000		1'150.25			
12221.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'000		124.95			
12221.3120	Wasser	1'500		1'272.15			
12221.3121	Strom	5'000		5'263.95			
12221.3122	Gas	11'000		13'184.00			
12221.3130	Reinigungsmaterial	1'000		2'298.84			
12221.3131	Verbrauchsmaterial	1'000		3'949.01			
12221.3140	Baulicher Unterhalt	28'000		22'411.10			
12221.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	8'000		6'953.55			
12221.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	20'000		15'457.55			
12221.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'400		1'401.10			
12221.3142	Umgebung, Grünflächen	1'000		1'550.95			
12221.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'300					
12221.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	1'000		925.30			
12221.3170	Spesenentschädigungen	400		90.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12221.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	3'400		4'019.12			
12221.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'500					
12221.3184	Dienstleistungen und Honorare	4'000		9'773.25			
12221.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				420.35		
12221.4361	Rückerstattungen				2'322.80		
12221.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800		2'400.00		
12221.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		500		500.00		
12222	Schulanlage Rain	491'200	129'300	473'177.60	137'675.70		
12222.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	250'500		248'711.65			
12222.3011	Treueprämien	2'400					
12222.3030	Sozialversicherungsprämien	19'400		18'636.45			
12222.3040	Personalversicherungsprämien	18'000		17'836.80			
12222.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'100		2'218.25			
12222.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	5'500		1'134.65			
12222.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	9'800		7'389.00			
12222.3120	Wasser	7'100		6'173.80			
12222.3121	Strom	17'900		18'481.50			
12222.3122	Gas	20'000		25'991.10			
12222.3130	Reinigungsmaterial	5'000		4'094.55			
12222.3131	Verbrauchsmaterial	7'500		7'897.48			
12222.3140	Baulicher Unterhalt	75'600		68'469.45			
12222.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	10'500		8'418.85			
12222.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	48'800		47'519.55			
12222.3140.3	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	16'300		12'531.05			
12222.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	14'900		8'137.41			
12222.3142	Umgebung, Grünflächen	6'000		6'682.25			
12222.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		5'641.90			
12222.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	3'400		962.08			
12222.3170	Spesenentschädigungen	900		868.00			
12222.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	13'600		12'845.73			
12222.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	3'100		1'862.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12222.3184	Dienstleistungen und Honorare	5'500		9'143.15			
12222.4272	Benützungsgebühren		500		8'320.00		
12222.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				555.70		
12222.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		2'400.00		
12222.4911	Intern verrechnete		125'000		125'000.00		
12222.4917	Betriebsbeiträge, Turnhallen Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'400		1'400.00		
12223	Schulanlage Bollwies	840'300	136'200	813'630.99	141'290.00		
12223.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	329'400		315'324.05			
12223.3030	Sozialversicherungsprämien	22'900		20'795.50			
12223.3040	Personalversicherungsprämien	28'100		30'874.20			
12223.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'400		2'796.25			
12223.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	7'500		2'478.00			
12223.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	24'800		24'484.15			
12223.3120	Wasser	13'000		10'128.10			
12223.3121	Strom	42'000		35'435.60			
12223.3122	Gas	60'000		66'011.95			
12223.3130	Reinigungsmaterial	10'000		9'887.30			
12223.3131	Verbrauchsmaterial	10'000		10'060.61			
12223.3132	Dünger, Sand	2'000		963.50			
12223.3140	Baulicher Unterhalt	101'500		111'648.65			
12223.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	67'000		79'197.15			
12223.3140.2	Baulicher Unterhalt - Primarschulhaus	10'000		7'813.20			
12223.3140.3	Baulicher Unterhalt - Oberstufenschulhaus	7'000		7'348.65			
12223.3140.4	Baulicher Unterhalt - Turnhalle	17'500		17'289.65			
12223.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	32'400		31'034.25			
12223.3142	Umgebung, Grünflächen	39'500		39'517.10			
12223.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	30'000		30'785.05			
12223.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'500		5'941.00			
12223.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	7'200		1'783.70			
12223.3170	Spesenentschädigungen	1'800		540.00			
12223.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	25'800		23'420.66			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12223.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	7'000		932.12			
12223.3184	Dienstleistungen und Honorare	38'500		38'789.25			
12223.4272	Benützungsgebühren		1'000		290.00		
12223.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				7'800.00		
12223.4363	Rückerstattungen		2'000				
12223.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		125'000		125'000.00		
12223.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		4'200		4'200.00		
12223.4950	Intern verrechnete Mieten		4'000		4'000.00		
12224	Schulanlage Wagen	347'100	74'300	312'487.01	73'080.15		
12224.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	126'300		126'559.00			
12224.3030	Sozialversicherungsprämien	9'400		9'507.35			
12224.3040	Personalversicherungsprämien	11'800		11'903.40			
12224.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100		1'208.75			
12224.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12224.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	3'500		7'348.45			
12224.3111	Spiel- und Sportgeräte	1'000					
12224.3112	Bühnenmaterial	20'500		19'675.60			
12224.3120	Wasser	3'400		3'063.55			
12224.3121	Strom	12'600		12'038.85			
12224.3122	Gas	20'000		22'994.30			
12224.3130	Renigungsmaterial	5'000		3'178.20			
12224.3131	Verbrauchsmaterial	2'000		976.45			
12224.3132	Dünger, Sand	700		559.65			
12224.3140	Baulicher Unterhalt	43'500		48'161.50			
12224.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schulanlage	5'000		5'268.05			
12224.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schulhaus	31'500		32'214.75			
12224.3140.3	Baulicher Unterhalt - Mehrzweckhalle	7'000		10'678.70			
12224.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'700		6'520.35			
12224.3142	Umgebung, Grünflächen	16'000		16'479.05			
12224.3145	Vandalismus			500.00			
12224.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		2'637.05			
12224.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	7'000		3'737.85			
12224.3170	Spesenentschädigungen	400		180.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12224.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'200		4'953.46			
12224.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'000		841.20			
12224.3184	Dienstleistungen und Honorare	49'500		9'463.00			
12224.4270	Mieten		30'800		30'580.15		
12224.4272	Benützungsgebühren		1'000				
12224.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		42'000		42'000.00		
12224.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		500		500.00		
12225	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	18'700	25'500	16'601.67	25'580.00		
12225.3120	Wasser	600		573.00			
12225.3121	Strom	2'000		1'931.15			
12225.3122	Gas	4'000		3'806.75			
12225.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		292.95			
12225.3140	Baulicher Unterhalt	4'500		2'178.45			
12225.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	1'000		885.30			
12225.3142	Umgebung, Grünflächen	1'500		3'287.50			
12225.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'100		891.57			
12225.3184	Dienstleistungen und Honorare			755.00			
12225.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000		2'000.00			
12225.4230	Mieten		2'500		2'600.00		
12225.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		200		180.00		
12225.4950	Intern verrechnete Mieten		16'800		16'800.00		
12225.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'000		6'000.00		
12230	Villa Grünfels	250'100	475'600	310'080.62	480'067.90		
12230.3010	Löhne Hauswarte und Aushilfen	13'700		14'345.70			
12230.3011	Treueprämien	500		526.45			
12230.3030	Sozialversicherungsprämien	1'100		1'151.50			
12230.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		168.30			
12230.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'000		6'819.50			
12230.3120	Wasser	2'800		2'695.70			
12230.3121	Strom	12'600		13'891.10			
12230.3122	Gas	9'000		9'184.80			
12230.3124	Fernwärme	10'000		9'979.90			
12230.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'984.25			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12230.3140	Baulicher Unterhalt	141'000		187'952.10			
12230.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	7'000		4'551.35			
12230.3140.2	Baulicher Unterhalt - Villa	105'000		156'380.00			
12230.3140.3	Baulicher Unterhalt - Gartenpavillon	4'000		3'973.25			
12230.3140.4	Baulicher Unterhalt - Remise Ost	17'000		10'809.55			
12230.3140.5	Baulicher Unterhalt - Remise West	8'000		12'237.95			
12230.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	17'100		20'594.45			
12230.3141.2	Serviceverträge, Servicearbeiten Villa	9'350		11'114.65			
12230.3141.4	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise Ost	2'300		4'700.85			
12230.3141.5	Serviceverträge, Servicearbeiten Remise West	5'450		4'778.95			
12230.3142	Umgebung, Grünflächen	10'000		12'632.25			
12230.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	11'000		11'484.05			
12230.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		9.20			
12230.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	5'600		5'533.47			
12230.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'900		2'690.45			
12230.3184	Dienstleistungen und Honorare	3'200		4'937.45			
12230.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'500		2'500.00			
12230.4270	Mieten, Pachten		91'700		91'768.90		
12230.4272	Benützungsgebühren		200		550.00		
12230.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		10'000		10'949.00		
12230.4363	Rückerstattungen				100.00		
12230.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		105'000		105'000.00		
12230.4917	Intern verrechnete Telefon- und IT-Kosten		1'800		1'800.00		
12230.4950	Intern verrechnete Mieten		225'800		225'800.00		
12230.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		41'100		44'100.00		
123	Schulverwaltung	3'356'700	71'900	3'458'753.09	76'002.45		
123.30100	Löhne Schulverwaltung	1'305'600		1'297'505.00			
123.30101	Löhne Schulleitung inkl. Stellvertretungen	1'476'000		1'507'660.70			
123.3011	Treueprämien	19'400		26'364.95			
123.3030	Sozialversicherungsprämien	208'700		213'428.80			
123.3040	Personalversicherungsprämien	246'900		313'163.20			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
123.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'400		29'543.50			
123.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SV	9'000		953.40			
123.3091	Weiterbildung, übriger Personalaufwand, SL	15'000		15'876.40			
123.3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Homepage	12'000		12'922.59			
123.3110	Möbilien und Maschinen, Anschaffungen	1'500		505.80			
123.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SV	3'000		2'344.20			
123.3171	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen, SL	4'000		4'236.80			
123.3180	Dienstleistungen und Honorare	21'700		24'262.45			
123.3190	Mitgliederbeiträge Verbände	10'500		9'985.30			
123.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		12'500		12'500.00		
123.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				12'552.45		
123.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		59'400		50'950.00		
124	Übrige Schulbetriebskosten	3'789'300	175'500	3'633'015.43	171'872.60		
1240	Informatik Schule	788'000	130'000	627'814.54	129'998.50		
1240.3110	Anschaffungen Software	20'000		4'837.35			
1240.3111	Anschaffungen Hardware	115'000		69'859.45			
1240.3130	Verbrauchsmaterialien	125'000		108'259.95			
1240.3150	Unterhalt Software	63'000		44'333.80			
1240.3151	Unterhalt Hardware	20'000		2'617.25			
1240.3160	Möbilien und Gerätemieten / -leasing	105'000		74'625.34			
1240.3180	Wartung/Support durch Dritte	50'000		33'281.40			
1240.3181	Netzwerk-Dienstleistungen	100'000		100'000.00			
1240.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	190'000		190'000.00			
1240.4361	Rückerstattungen Kosten Toner und Papier, Betriebskosten		130'000		129'998.50		
1241	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	317'700		317'556.97			
1241.3029	Entschädigung Dolmetscher	500		435.00			
1241.3030	Sozialversicherungsprämien	100		33.65			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1241.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		4.70			
1241.3180	Honorare (z. B. Dolmetscher, Supervision, usw.)	9'000		8'919.52			
1241.3640	Beitrag an Schulpsychologischen Dienst	308'000		308'164.10			
1243	Schülertransporte	233'000		224'326.85			
1243.3181	Transporte durch Dritte	233'000		224'326.85			
1244	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	206'800	28'000	226'691.97	16'464.10		
1244.3020	Löhne Aufgabenhilfe	86'000		95'961.00			
1244.3021	Löhne Betreuungsdienste	90'000		100'053.00			
1244.3030	Sozialversicherungsprämien	13'500		14'886.90			
1244.3040	Personalversicherungsprämien	1'800		7'559.40			
1244.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500		866.90			
1244.3170	Sachaufwand, Beiträge an Elternmitwirkung	14'000		7'364.77			
1244.4360	Teilnehmerbeiträge		28'000		14'935.00		
1244.4363	Rückerstattungen Versicherungen				1'529.10		
1245	Übriger Schulbetriebsaufwand	116'700		117'537.49			
1245.3030	Sozialversicherungsprämien			600.50			
1245.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			83.50			
1245.3090	Gesundheit am Arbeitsplatz	16'000		17'641.84			
1245.3180	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	13'600		13'084.80			
1245.3181	Unterrichts- und Qualitätsentwicklung	59'000		65'886.85			
1245.3185	Umweltunterricht	9'600		1'740.00			
1245.3910	intern verrechnete Telefonkosten Schulbetrieb	18'500		18'500.00			
1246	Schulgelder	1'956'000	12'000	1'932'964.21	15'100.00		
1246.3520	für Kindergartenschüler	12'000		31'800.00			
1246.3521	für Primarschüler	42'000		63'851.85			
1246.3522	für Oberstufenschüler	75'000		137'092.75			
1246.3525	für Zweckverband Werkjahr Linthgebiet	351'000		239'219.61			
1246.3528	für gesetzliche Beiträge an Sonderschulkosten	1'476'000		1'461'000.00			
1246.4522	für Oberstufenschüler		12'000		15'100.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1247	Fonds	1'000	1'000	810.00	810.00		
12474	Fonds Stipendien und Darlehen	1'000	1'000	810.00	810.00		
12474.3660	Beiträge	1'000		810.00			
12474.4800	Bezug aus Bestand		1'000		810.00		
1248	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	88'400		101'252.75			
1248.3020	Löhne	57'100		71'816.00			
1248.3030	Sozialversicherungsprämien	4'400		5'562.65			
1248.3040	Personalversicherungsprämien			3'403.10			
1248.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		477.85			
1248.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
1248.3100	Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'297.20			
1248.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	5'000		2'588.15			
1248.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		161.55			
1248.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	300					
1248.3171	Anlässe	4'000		3'078.20			
1248.3180	Dienstleistungen und Honorare	9'600		10'868.05			
1249	Talentförderung Oberstufe	81'700	4'500	84'060.65	9'500.00		
1249.3020	Löhne	42'500		43'710.85			
1249.3030	Sozialversicherungsprämien	3'800		3'385.05			
1249.3040	Personalversicherungsprämien			4'558.15			
1249.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		470.90			
1249.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
1249.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	500					
1249.3180	Dienstleistungen und Honorare	20'000		22'350.00			
1249.3181	Projekte / Anlässe	14'000		9'585.70			
1249.4520	Schulgelder		4'500		9'500.00		
125	Familienergänzende Kinderbetreuung	3'942'000	596'600	3'585'653.83	787'653.00		
1250	Mittagstisch, Nachmittags- und Ferienbetreuung	1'771'500	596'600	1'638'307.37	787'653.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12500	Verwaltung, Koordination FEK	72'500	4'800	66'801.60	2'640.00		
12500.3010	Löhne Verwaltung	40'100		39'013.50			
12500.3011	Treueprämien	2'300		1'242.95			
12500.3030	Sozialversicherungsprämien	3'300		2'913.55			
12500.3040	Personalversicherungsprämien	4'000		3'876.00			
12500.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		405.15			
12500.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500		621.95			
12500.3110	Informationsbroschüre Kinderbetreuung	6'000		4'383.40			
12500.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	1'000		210.85			
12500.3180	Dienstleistungen und Honorare	15'000		14'134.25			
12500.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		4'800		2'640.00		
12503	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	39'900		33'774.45			
12503.3010	Löhne	14'000		14'034.15			
12503.3030	Sozialversicherungsprämien	1'100		1'086.25			
12503.3040	Personalversicherungsprämien	2'100		2'118.00			
12503.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		151.40			
12503.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	1'000					
12503.3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'000		1'722.80			
12503.3102	Fachzeitschriften	500					
12503.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	6'000		1'089.55			
12503.3125	Heiz- und Nebenkosten	500					
12503.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	200					
12503.3140	Baulicher Unterhalt	1'000					
12503.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
12503.3170	Spesenentschädigungen	200		81.00			
12503.3180	Honorare und Dienstleistungen	3'000		300.00			
12503.3650	Jahresbeiträge	200		450.00			
12503.3950	Intern verrechnete Mieten	7'500		12'741.30			
12510	Mittagstisch	1'195'800	276'800	1'188'557.57	399'132.50		
12510.3010	Löhne Verwaltung	82'700		34'601.70			
12510.3020	Löhne Lunchbetreuung	660'900		735'340.00			
12510.3021	Löhne Betreuungsdienste			535.30			
12510.3030	Sozialversicherungsprämien	56'200		57'141.35			
12510.3040	Personalversicherungsprämien	64'000		79'469.25			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12510.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'300		3'331.95			
12510.3090	Weiterbildung	12'500		7'950.00			
12510.3095	übriger Personalaufwand	500		494.50			
12510.3100	Verbrauchsmaterial	28'000		16'301.26			
12510.3100.1	Schuleinheit PS Herrenberg	1'000		470.50			
12510.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer	4'800		2'734.95			
12510.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	5'000		3'655.40			
12510.3100.4	Schuleinheit PS Südquartier	3'600		2'143.40			
12510.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	3'000		1'867.50			
12510.3100.6	Schuleinheit PS Schachen	5'600		2'182.51			
12510.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	3'800		2'866.00			
12510.3100.9	Schuleinheit PS Wagen	1'200		381.00			
12510.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	7'500		4'730.75			
12510.3110.1	Schuleinheit PS Herrenberg	500		489.55			
12510.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer	500					
12510.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	500		808.35			
12510.3110.4	Schuleinheit PS Südquartier	1'000		972.65			
12510.3110.5	Schuleinheit PS Weiden	2'000		462.65			
12510.3110.6	Schuleinheit PS Schachen	500					
12510.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	2'000		1'997.55			
12510.3110.9	Schuleinheit PS Wagen	500					
12510.3160	Mieten, Pachten	15'600		15'600.00			
12510.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	1'500		277.00			
12510.3180	Dienstleistungen und Honorare	3'000					
12510.3182	Telefone	2'500		1'391.58			
12510.3190	Beitrag an Berufsbildungsfonds	900					
12510.3193	Warme Mittagsverpflegung; Verpflegungskosten	243'200		220'892.93			
12510.3193.1	Schuleinheit PS Herrenberg	7'000		8'829.95			
12510.3193.2	Schuleinheit PS Hanfländer	52'700		34'975.40			
12510.3193.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	63'200		46'017.75			
12510.3193.4	Schuleinheit PS Südquartier	18'800		19'987.90			
12510.3193.5	Schuleinheit PS Weiden	19'500		25'555.55			
12510.3193.6	Schuleinheit PS Schachen	41'400		37'228.08			
12510.3193.8	Schuleinheit PS Bollwies	30'000		37'714.30			
12510.3193.9	Schuleinheit PS Wagen	10'600		10'584.00			
12510.3950	Intern verrechnete Mieten	10'500		10'500.00			
12510.4340	Warme Mittagsverpflegung; Rückerstattungen Eltern		243'200		287'500.00		
12510.4340.1	Schuleinheit PS Herrenberg		7'000		14'890.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12510.4340.2	Schuleinheit PS Hanfländer		52'700		53'682.50		
12510.4340.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis		63'200		61'280.00		
12510.4340.4	Schuleinheit PS Südquartier		18'800		25'380.00		
12510.4340.5	Schuleinheit PS Weiden		19'500		28'387.50		
12510.4340.6	Schuleinheit PS Schachen		41'400		48'840.00		
12510.4340.8	Schuleinheit PS Bollwies		30'000		43'260.00		
12510.4340.9	Schuleinheit PS Wagen		10'600		11'780.00		
12510.4361	Rückerstattungen an Sachaufwand				29'546.00		
12510.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		13'600		30'250.00		
12510.4363	Rückerstattungen Versicherungen				2'966.85		
12510.4500	Rückerstattungen von Bund		20'000		48'869.65		
12511	Nachmittags- und Ferienbetreuung	436'800	315'000	332'548.75	385'880.50		
12511.3010	Löhne Verwaltung	27'800		24'144.20			
12511.3012	Löhne Reinigung	9'000		8'537.55			
12511.3020	Löhne Betreuerinnen	291'700		215'777.90			
12511.3030	Sozialversicherungsprämien	28'400		19'231.15			
12511.3040	Personalversicherungsprämien	5'000		2'061.60			
12511.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'100		2'150.35			
12511.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	500					
12511.3100	Verbrauchsmaterial	6'000		3'280.95			
12511.3100.1	Schuleinheit PS Herrenberg	1'000					
12511.3100.2	Schuleinheit PS Hanfländer	1'000		349.60			
12511.3100.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	1'000		511.55			
12511.3100.5	Schuleinheit PS Weiden	1'000		1'513.85			
12511.3100.8	Schuleinheit PS Bollwies	1'000		790.25			
12511.3100.9	Schuleinheit PS Wagen	1'000		115.70			
12511.3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Apparate	7'000		3'733.90			
12511.3110.1	Schuleinheit PS Herrenberg	2'000		2'480.65			
12511.3110.2	Schuleinheit PS Hanfländer	500		82.10			
12511.3110.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	500		574.70			
12511.3110.5	Schuleinheit PS Weiden	500		165.20			
12511.3110.8	Schuleinheit PS Bollwies	500		431.25			
12511.3110.9	Schuleinheit PS Wagen	3'000					
12511.3170	Reisespesen, Verpflegungsspesen, Repräsentationsspesen	500					
12511.3171	Schülerverpflegung	11'300		9'716.35			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12511.3171.1	Schuleinheit PS Herrenberg	400		416.40			
12511.3171.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung	2'800		2'140.65			
12511.3171.3	Schuleinheit PS Paradies-Lenggis	3'300		2'869.15			
12511.3171.5	Schuleinheit PS Weiden	2'800		2'073.45			
12511.3171.8	Schuleinheit PS Bollwies	1'600		2'119.75			
12511.3171.9	Schuleinheit PS Wagen	400		96.95			
12511.3172	Anlässe und Aktivitäten	5'000		3'723.00			
12511.3172.2	Schuleinheit PS Hanfländer; Ferienbetreuung	5'000		3'723.00			
12511.3180	Dienstleistungen und Honorare	31'000		29'691.80			
12511.3950	Intern verrechnete Miete	10'500		10'500.00			
12511.4340	Elternbeiträge		315'000		346'390.85		
12511.4500	Rückerstattungen von Bund				39'489.65		
12520	Entlastungsdienst SRK	20'000		12'845.00			
12520.3520	Beitrag Entlastungsdienst SRK	20'000		12'845.00			
12530	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	6'500		3'780.00			
12530.3181	Abklärungen Eignung Tagespflegeeltern	6'500		3'780.00			
1254	Kinderhorte	2'170'500		1'947'346.46			
12540	Verein Kinderhort	910'000		755'453.53			
12540.3520	Beitrag	910'000		755'453.53			
12541	Verein Familienforum	176'500		158'565.25			
12541.3520	Beitrag	176'500		158'565.25			
12541.3520.1	Spielgruppen	149'200		154'272.95			
12541.3520.3	Familienzentrum	27'300		4'292.30			
12542	Verein Spatzennest	136'000		116'666.10			
12542.3520	Beitrag	136'000		116'666.10			
12543	Child Care Concept	724'000		676'454.90			
12543.3520	Beitrag	724'000		676'454.90			
12544	Verein Muulwürfli	12'000		12'000.00			
12544.3520	Beitrag	12'000		12'000.00			
12545	Verein GemeinsamStark	12'000		13'287.00			
12545.3520	Beitrag	12'000		13'287.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12546	Verein Tagesfamilien	200'000		214'919.68			
12546.3520	Beitrag	200'000		214'919.68			
12546.3520.1	Tagesfamilien	190'000		214'919.68			
12546.3520.2	Mittagstischfamilien	10'000					
126	Bibliotheken	1'431'100	168'500	1'424'365.77	171'528.55		
1262	Stadtbibliothek	1'344'100	168'500	1'340'885.77	171'528.55		
1262.3010	Löhne Verwaltung	656'800		647'845.35			
1262.3011	Treueprämien	1'800		327.30			
1262.3030	Sozialversicherungsprämien	47'100		49'555.65			
1262.3040	Personalversicherungsprämien	58'500		49'980.70			
1262.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'400		5'899.05			
1262.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	5'200		4'918.40			
1262.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'965.98			
1262.3110	Anschaffungen Medien	100'000		104'089.53			
1262.3112	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	16'000		16'314.45			
1262.3125	Heiz- und Nebenkosten	83'600		82'124.20			
1262.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'774.49			
1262.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		10'216.20			
1262.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		2'440.90			
1262.3160	Mieten	214'000		213'525.00			
1262.3170	Spesenentschädigungen	1'200		2'080.70			
1262.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500					
1262.3181	Oeffentlichkeitsarbeit	34'000		38'114.55			
1262.3182	Digitale Bibliothek	6'600		6'000.00			
1262.3184	Medienausrüstung	35'000		32'289.20			
1262.3187	Mehrwertsteuer	2'300		2'636.15			
1262.3188	Dienstleistungen und Honorare	4'000		6'629.97			
1262.3650	Beiträge	1'500		1'058.00			
1262.3910	Intern verrechnete ICT-Kosten	51'100		51'100.00			
1262.4270	Mieten, Pachten		15'600		14'300.00		
1262.4341	Jahresgebühren		140'000		128'266.80		
1262.4342	Übrige Einnahmen		10'000		25'624.25		
1262.4343	Einnahmen aus Veranstaltungen		500		1'137.50		
1262.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		2'400		2'200.00		
1263	Ludothek	87'000		83'480.00			
1263.3125	Heiz- und Nebenkosten	15'000		12'000.00			
1263.3140	baulicher Unterhalt	500					
1263.3160	Mieten, Pachten	51'500		51'480.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1263.3520	Beitrag	20'000		20'000.00			
128	Mütter- und Väterberatung	202'600		206'720.83			
128.3010	Löhne	145'700		143'672.40			
128.3030	Sozialversicherungsprämien	11'300		10'675.10			
128.3040	Personalversicherungsprämien	9'300		9'307.80			
128.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'324.50			
128.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	6'000		3'778.00			
128.3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'000		2'202.28			
128.3102	Fachzeitschriften	500		68.60			
128.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	1'000					
128.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial			73.05			
128.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	500					
128.3170	Spesenentschädigungen	1'500		274.60			
128.3180	Supervision	4'500		5'486.00			
128.3181	Telefone	500					
128.3182	Dolmetscherdienste/Kulturvermi ttlung	1'000					
128.3650	Jahresbeiträge	600		820.00			
128.3950	Intern verrechnete Mieten	17'000		29'038.50			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Gesellschaft	18'690'300	9'678'700	19'254'065.66	9'452'179.53		
	Saldo		9'011'600		9'801'886.13		
130	Soziale Wohlfahrt	1'501'000	1'350'000	1'531'204.69	1'358'905.75		
1301	Krankenpflege-Grundversicherun	1'501'000	1'350'000	1'531'204.69	1'358'905.75		
	g						
1301.3610	Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung	1'000		34'185.35-			
1301.3660	Prämien und Kostenbeteiligungen	1'500'000		1'565'390.04			
1301.4360	Verlustscheinbewirtschaftung / Rückerstattungen		100'000		89'209.45		
1301.4610	Rückerstattung Kanton		1'250'000		1'269'696.30		
131	Sozialhilfe	5'926'000	3'215'500	5'662'555.96	2'597'667.51		
1310	Allgemeine Sozialhilfe	1'803'000	40'500	1'570'327.88	55'458.30		
1310.3180	Unterstützungsdienst Sozialamt	10'000					
1310.3610	Betriebsdefizite von Behinderteneinrichtungen	35'000		30'553.05			
1310.3620	Frauenhaus St. Gallen	15'000		30'779.80			
1310.3621	Heimkosten (IVSE)	30'000		12'841.00			
1310.3622	Soziale Dienste Linthgebiet, Beratungszentren	1'585'000		1'405'564.53			
1310.3650	Medizinisch-Soziale Hilfsstellen	16'000		18'572.00			
1310.3651	Verschiedene Beiträge	12'000		10'176.65			
1310.3660	Elternschaftsbeiträge	100'000		61'840.85			
1310.4360	Rückerstattungen		500				
1310.4361	Rückerstattungen Elternschaftsbeiträge		40'000		55'458.30		
1311	Asylsuchende, NEE	3'930'000	3'170'500	3'909'254.26	2'540'109.21		
	(Nichteintretensentscheide),						
	Vorläufig Aufgenommene						
1311.3660	Unterstützungen Asylbewerber N und F (mit Rückerstattungen)	1'600'000		1'645'766.05			
1311.3661	Andere Aufwendungen	50'000		52'649.15			
1311.3662	Unterstützungen Ausweise VA7+	200'000		269'590.65			
1311.3663	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	30'000		27'652.20			
1311.3664	Flüchtlinge	1'600'000		1'463'976.21			
1311.3665	Asylsuchende unbegleitet minderjährig	270'000		269'620.00			
1311.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	180'000		180'000.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1311.4360	Rückerstattungen von Unterstützten		500				
1311.4361	Rückerstattungen von Flüchtlingen (3664)		180'000		321'152.76		
1311.4610	Rückerstattungen Kanton/Bund (3660)		1'300'000		1'233'435.10		
1311.4611	Rückerstattungen (3662)		10'000		66'174.80		
1311.4612	Rückerstattungen (3663)		30'000		31'068.75		
1311.4614	Rückerstattungen (3664)		1'600'000		838'277.80		
1311.4820	Entnahme Reserve		50'000		50'000.00		
1312	Arbeitslose	193'000	4'500	182'973.82	2'100.00		
1312.3180	Grundbeitrag WTL	27'000		26'771.00			
1312.3181	Littering Programm	52'000		42'202.82			
1312.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	114'000		114'000.00			
1312.4360	Rückerstattungen		4'500		2'100.00		
132	Finanzielle Sozialhilfe	6'116'000	2'704'000	6'166'032.10	2'726'819.04		
1320	Ortsbürger	500'000	205'000	412'406.90	113'527.36		
1320.3660	Unterstützungen	500'000		412'406.90			
1320.4360	Rückerstattungen		200'000		113'350.66		
1320.4520	Rückerstattungen von Gemeinden		5'000		176.70		
1321	Kantonsbürger	550'000	200'000	823'815.56	317'730.71		
1321.3660	Unterstützungen	550'000		823'815.56			
1321.4360	Rückerstattungen		200'000		317'730.71		
1322	Bürger anderer Kantone	2'500'000	1'100'000	2'533'464.11	990'968.31		
1322.3660	Unterstützungen	2'500'000		2'533'464.11			
1322.4360	Rückerstattungen		1'100'000		990'968.31		
1323	Ausländer	2'500'000	1'100'000	2'331'018.26	1'197'137.66		
1323.3660	Unterstützungen	2'500'000		2'331'018.26			
1323.4360	Rückerstattungen		1'100'000		1'197'137.66		
1324	Notwohnungen	66'000	99'000	65'327.27	107'455.00		
13241	Notwohnungen Sozialwesen	35'000	35'000	46'565.90	46'565.90		
13241.3660	Unterbringungskosten	35'000		46'565.90			
13241.4360	Rückerstattungen		1'000				
13241.4820	Entnahme Reserve Notwohnung		34'000		46'565.90		
13242	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	31'000	64'000	18'761.37	60'889.10		
13242.3120	Wasser	3'000		2'629.55			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13242.3121	Strom	5'000		3'926.35			
13242.3140	Baulicher Unterhalt	6'000		1'410.45			
13242.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	3'500		389.85			
13242.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000					
13242.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'500		1'405.17			
13242.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000.00			
13242.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	6'000		6'000.00			
13242.4270	Mieten		54'000		54'000.00		
13242.4360	Rückerstattungen Nebenkosten		10'000		6'889.10		
133	Jugendhilfe	2'340'000	427'900	2'564'129.02	495'416.55		
1330	Kinder und Jugendliche	323'000	86'000	662'655.35	199'051.50		
1330.3100	Elternbriefe Pro Juventute	10'000		3'920.00			
1330.3521	Begleitete Besuchstage	3'000		3'092.25			
1330.3522	Sozialpädagogische Familienbegleitung	40'000		88'365.70			
1330.3523	Präventionsprojekte	10'000		441.60			
1330.3650	Verschiedene Beiträge	10'000		6'741.00			
1330.3661	Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen	250'000		560'094.80			
1330.4360	Rückerstattungen		5'000		9'234.40		
1330.4361	Rückerstattungen SPF		1'000				
1330.4610	Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen		80'000		189'817.10		
1331	Alimentenbevorschussung	660'000	320'000	550'937.65	267'868.50		
1331.3660	Bevorschussung	660'000		550'937.65			
1331.4360	Rückerstattungen		320'000		267'868.50		
1332	Schulsozialarbeit	781'700		791'043.49			
1332.3520	Anteil an Schulsozialarbeit	781'700		791'043.49			
1334	Kinder- und Jugendarbeit	575'300	21'900	559'492.53	28'496.55		
1334.3010	Löhne	375'200		395'204.65			
1334.3012	Löhne Reinigung			5'282.90			
1334.3030	Sozialversicherungsbeiträge	28'600		30'534.15			
1334.3040	Personalversicherungsbeiträge	38'500		36'732.20			
1334.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'300		4'087.60			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1334.3090	Weiterbildung, übriger Personalaufwand	18'200		13'672.10			
1334.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		3'741.00			
1334.3110	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	2'000		990.55			
1334.3120	Wasser	300		182.00			
1334.3121	Strom	2'400		1'932.35			
1334.3122	Gas	2'800		3'076.40			
1334.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500		745.39			
1334.3140	Baulicher Unterhalt	15'500		3'583.10			
1334.3150	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	4'000		2'254.88			
1334.3151	Unterhalt und Anschaffung Spiele	1'500		1'438.85			
1334.3161	Baurechtszinsen	5'500		5'500.00			
1334.3170	Spesenentschädigungen	2'000		1'324.70			
1334.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	700		579.72			
1334.3181	Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit	30'000		22'265.43			
1334.3182	Abfallbeseitigung	400		256.10			
1334.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'000		974.51			
1334.3187	Kinderkonferenz / Projekte	10'000		2'963.35			
1334.3188	Jugendrat	7'600		7'870.60			
1334.3650	Beitrag an Ferienpass	8'000		8'000.00			
1334.3950	Intern verrechnete Miete Jumpln	9'300		6'300.00			
1334.4270	Mieten Bandräume		1'500		1'960.00		
1334.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				11'496.00		
1334.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		5'400		5'400.00		
1334.4690	Beiträge für Aktionen und Veranstaltungen		15'000		9'640.55		
134	Vormundschaft	2'407'800	1'925'800	2'944'656.11	2'201'271.98		
1340	Vormundschaft Rapperswil-Jona	482'000		743'384.13			
1340.3184	Entschädigung private Beistände			70'087.20			
1340.3520	Anteil Rapperswil-Jona, KESB	482'000		673'296.93			
1342	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth	1'925'800	1'925'800	2'201'271.98	2'201'271.98		
1342.3010	Löhne KESB	1'123'100		1'134'847.15			
1342.3011	Treueprämien	800		4'373.45			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1342.3012	Löhne Reinigung	21'800		17'727.70			
1342.3030	Sozialversicherungsbeiträge	87'900		88'298.65			
1342.3040	Personalversicherungsbeiträge	125'400		201'671.85			
1342.3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'100		12'118.10			
1342.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	13'200		7'690.00			
1342.3100	Drucksachen, Büromaterial	6'000		5'948.75			
1342.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	2'000		53.50			
1342.3121	Strom	5'000		4'717.30			
1342.3125	Heiz- und Nebenkosten	16'000		16'000.00			
1342.3140	Baulicher Unterhalt	3'000		1'256.35			
1342.3160	Mieten, Pachten	95'000		99'407.20			
1342.3170	Spesenentschädigungen KESB	4'500		2'045.70			
1342.3180	Dienstleistungen und Honorare	100'000		295'808.56			
1342.3181	Verwaltungsaufwand (Begutachtungen, Publikationen, Polizeieinsätze, etc.)	25'000		80'708.97			
1342.3182	IT-Dienstleistungen durch Dritte	65'000		65'682.10			
1342.3184	Entschädigung private Beistände	200'000		140'916.65			
1342.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'000		10'000.00			
1342.3950	Intern verrechnete Mieten	12'000		12'000.00			
1342.4310	Verwaltungsgebühren		180'000		134'404.85		
1342.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				4'886.10		
1342.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		12'600		12'600.00		
1342.4364	Rückerstattungen verbeiständete Personen		400'000		200'896.05		
1342.4365	Rückerstattungen Verwaltungsaufwand		10'000		1'344.00		
1342.4366	Übrige Rückerstattungen				161'233.30		
1342.4520	Anteile Gemeinden		841'200		1'012'610.75		
1342.4521	Anteil Rapperswil-Jona		482'000		673'296.93		
135	Sozialer Wohnungsbau	6'000		1'140.00			
135.3650	Mietzinszuschüsse	6'000		1'140.00			
136	Humanitäre Hilfe	200'000		200'000.00			
136.3650	Beiträge Humanitäre Hilfe	200'000		200'000.00			
137	Integration	98'500	500	61'045.48	6'242.75		
137.3010	Löhne			7'950.00			
137.3012	Löhne Öffentlichkeitsarbeit			9'735.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
137.3030	Sozialversicherungsbeiträge			1'385.95			
137.3050	Unfallversicherungsbeiträge			35.50			
137.3170	Spesenentschädigungen			93.25			
137.3620	Integration	51'000		27'011.69			
137.3621	Deutschkurse	20'000					
137.3622	Infoservice	15'000		2'334.09			
137.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	12'500		12'500.00			
137.4360	Rückerstattungen		500		6'242.75		
138	Fonds	55'000	55'000	13'006.95	13'006.95		
1381	Fonds Soziales	40'000	40'000	6'286.40	6'286.40		
1381.3660	Beiträge	40'000		6'286.40			
1381.4690	Einnahmen				1'200.00		
1381.4800	Bezug aus Bestand		40'000		5'086.40		
1382	Fonds Jugend	15'000	15'000	6'720.55	6'720.55		
1382.3660	Beiträge	15'000		6'720.55			
1382.4800	Bezug aus Bestand		15'000		6'720.55		
139	Freiwilligenarbeit	40'000		110'295.35	52'849.00		
139.3010	Löhne			45'095.30			
139.3012	Löhne Öffentlichkeitsarbeit			30'700.00			
139.3030	Sozialversicherungsbeiträge			4'180.25			
139.3040	Personalversicherungsbeiträge			4'048.80			
139.3050	Unfallversicherungsbeiträge			552.70			
139.3650	Freiwilligenarbeit	40'000		25'718.30			
139.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				2'736.00		
139.4610	Rückerstattungen Kanton				50'113.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Alter	8'473'600	1'264'700	8'662'860.98	1'263'103.60		
	Saldo		7'208'900		7'399'757.38		
140	Ambulante Krankenpflege	31'000		26'860.00			
140.3180	Ambulante Wochenbettbetreuung	28'000		23'860.00			
140.3650	Beitrag an Samaritervereine	3'000		3'000.00			
141	Pilzkontrolle	10'700	1'600	6'220.55	1'253.60		
141.3010	Löhne	5'000		3'400.00			
141.3030	Sozialversicherungsbeiträge	400		207.15			
141.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		6.40			
141.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500					
141.3170	Spesenschädigungen	1'500		607.00			
141.3650	Beiträge	200					
141.3950	Intern verrechnete Miete Schulungsraum ARA Langrüti	2'000		2'000.00			
141.4360	Rückerstattungen		100				
141.4520	Beitrag Gemeinden		1'500		1'253.60		
142	Übriges Gesundheitswesen	3'602'000		3'846'138.50			
142.3520	Projektkosten	30'000		21'783.30			
142.3610	Anteil Pflegefinanzierung (Kanton)	3'400'000		3'647'936.10			
142.3650	Jugendzahnpflege	12'000		9'033.90			
142.3651	Anteil Pflegefinanzierung (Dritte)	160'000		167'385.20			
143	Invalidität	17'500		17'506.00			
143.3650	Beitrag an Pro Infirmis	13'500		13'490.00			
143.3652	Beitrag Procap St.Gallen-Appenzell	4'000		4'016.00			
144	Alters- und Pflegeheime	128'000		125'904.00			
1442	Pflegezentrum Linthgebiet	100'000		97'904.00			
1442.3520	Nachfinanzierungsanteil	100'000		97'904.00			
1446	Stiftung Alterswohnungen Jona	28'000		28'000.00			
1446.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	28'000		28'000.00			
146	Gesundheitsdienst	221'100	8'400	192'197.90	7'150.00		
1460	Schularztdienst	63'900		57'408.35			
1460.3010	Honorare Schulärzte und Hilfspersonal	53'600		47'129.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1460.3030	Sozialversicherungsbeiträge	2'700		1'810.25			
1460.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		57.45			
1460.3130	Verbrauchsmaterial, Impfstoffe	5'500		6'811.25			
1460.3181	Diverse Dienstleistungen und Honorare	2'000		1'600.00			
1461	Schulzahnpflege	157'200	8'400	134'789.55	7'150.00		
1461.30100	Schulzahnärzte	133'400		114'203.30			
	Untersuchungshonorar						
1461.30102	Schulprophylaxehelferinnen	2'000		2'827.50			
1461.3030	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		6'855.60			
1461.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		182.50			
1461.3130	Verbrauchsmaterial	7'000		6'300.65			
1461.3180	Honorare Zahnprophylaxe	6'000		4'420.00			
1461.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		8'400		7'150.00		
147	Stiftung RaJoVita	4'427'800		4'437'998.83			
147.3520	Beitrag Pflegewohnung Porthof	61'200		66'158.00			
147.3521	Beitrag Pflegewohnung Spinnereistrasse	54'400		53'048.00			
147.3522	Beitrag Tagesstätte Grünfels	150'500		152'571.20			
147.3523	Beitrag Spitex Dienste	2'131'900		2'176'999.18			
147.3524	Beitrag Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	308'400		266'926.85			
147.3525	Beitrag TIXI Verein Rollstuhlbus	16'100		16'062.60			
147.3526	Infrastrukturkosten Pflegewohnung Porthof	72'000		71'989.00			
147.3527	Infrastrukturkosten Pflegewohnung Spinnereistrasse	67'100		67'144.00			
147.3528	Gesundheitsberatung	120'000		120'000.00			
147.3529	Koordination Freiwilligenarbeit	100'000		100'000.00			
147.3610	Palliative Care	30'000		30'000.00			
147.3611	Drehscheibe Pauschalbeitrag	20'000		20'000.00			
147.3950	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Meienberg	583'500		583'500.00			
147.3951	Intern verrechnete Miete Alters- und Pflegezentrum Bühl	671'200		671'200.00			
147.3952	Intern verrechnete Miete Tagesstätte Grünfels	41'500		42'400.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
148	Pflegezentren Stiftung RaJoVita		1'254'700	1'625.75	1'254'700.00		
1480	Pflegezentrum Bühl		671'200	1'625.75	671'200.00		
1480.3140	Baulicher Unterhalt			1'625.75			
1480.4950	Intern verrechnete Mieten		671'200		671'200.00		
1481	Pflegezentrum Meienberg		583'500		583'500.00		
1481.4950	Intern verrechnete Mieten		583'500		583'500.00		
149	Alter	35'500		8'409.45			
149.3520	Projektkosten	30'000		4'342.45			
149.3650	Verschiedene Beiträge	5'500		4'067.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Liegenschaften, Sport, Freizeit, Tourismus	8'027'600	3'205'500	7'661'080.62	3'267'159.51		
	Saldo		4'822'100		4'393'921.11		
153	Sport-Beiträge	2'403'300		2'334'880.30			
153.3180	Dienstleistungen und Honorare	5'000		4'491.05			
153.3650	Beiträge an Sportvereine (wiederkehrend)	152'600		104'289.25			
153.3650.1	Diverse	73'000		50'920.00			
153.3650.2	Kanu-/Ruderclub RJ	1'500					
153.3650.3	Judo/Ju-Jitsu-Club	15'000		15'000.00			
153.3650.4	TC Lenggis	5'000					
153.3650.6	Tennisclub Rapperswil	55'000		36'000.00			
153.3650.8	Skischule Jona	700		700.00			
153.3650.9	Verbandsbeiträge Sport	2'400		1'669.25			
153.3651	Beiträge an Sportvereine (einmalig)	25'000		17'500.00			
153.3652	Olympiaprojekte	30'000		17'900.00			
153.3911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge	2'124'300		2'124'300.00			
153.3911.1	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen	808'000		808'000.00			
153.3911.2	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers und ECRJ	600'000		600'000.00			
153.3911.3	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Schwimmbadbenützungskosten	30'000		30'000.00			
153.3911.4	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Aussensportanlagen	677'000		677'000.00			
153.3911.5	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Benützungsgebühren Schützenhaus	9'300		9'300.00			
153.3930	Intern verrechneter Zins Darlehen	3'200		3'200.00			
153.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	63'200		63'200.00			
154	Sportanlagen	4'603'300	2'340'300	4'378'074.41	2'552'795.26		
1540	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'015'700	687'900	1'004'542.45	687'190.00		
1540.3010	Löhne	178'700		182'466.40			
1540.3011	Treueprämien	15'800		12'848.15			
1540.3030	Sozialversicherungsbeiträge	14'800		14'894.50			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540.3040	Personalversicherungsbeiträge	21'300		21'490.80			
1540.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'110.50			
1540.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	500					
1540.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	19'000		21'000.00			
1540.3120	Wasser	20'000		21'735.90			
1540.3121	Strom	43'100		40'227.60			
1540.3122	Gas	20'000		20'980.30			
1540.3130	Reinigungsmaterial	8'000		7'920.00			
1540.3131	Verbrauchsmaterial	18'000		18'703.30			
1540.3132	Dünger, Sand	87'000		86'606.30			
1540.3134	Treibstoffe	8'000		8'406.85			
1540.3140	Baulicher Unterhalt	96'300		97'501.40			
1540.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage Grünfeld und Lido	45'000		45'116.45			
1540.3140.2	Baulicher Unterhalt - Anlage Wagen	3'000		3'086.85			
1540.3140.3	Baulicher Unterhalt - altes Materialgebäude/öffentl. WC	2'000		1'981.70			
1540.3140.4	Baulicher Unterhalt - altes Garderobengebäude	7'000		7'247.40			
1540.3140.5	Baulicher Unterhalt - Wabengebäude	4'000		4'385.20			
1540.3140.6	Baulicher Unterhalt - Zielhaus	2'000		1'909.25			
1540.3140.7	Baulicher Unterhalt - Stadion	22'000		22'341.95			
1540.3140.8	Baulicher Unterhalt - Garderobengebäude Lido	3'000		3'191.40			
1540.3140.9	Baulicher Unterhalt - Beachvolleyanlage inkl. Garderobe	8'300		8'241.20			
1540.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	11'300		12'766.50			
1540.3142	Umgebung, Grünflächen	19'000		19'901.45			
1540.3143	Reinigungen	222'400		213'108.00			
1540.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	13'000		12'853.20			
1540.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'200		5'692.70			
1540.3160	Mieten, Pachten	25'500		25'500.00			
1540.3161	Baurechtszinsen	93'100		90'207.20			
1540.3170	Spesenentschädigungen	900		600.00			
1540.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	12'900		14'986.35			
1540.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'700		813.90			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540.3184	Dienstleistungen und Honorare	12'500		5'521.15			
1540.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000		2'000.00			
1540.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	5'000		5'000.00			
1540.3930	Intern verrechnete Kapitalzinsen	34'700		34'700.00			
1540.4270	Mieten		8'400		8'400.00		
1540.4272	Benützungsgebühren		2'000		1'290.00		
1540.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		3'000		3'000.00		
1540.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		674'500		674'500.00		
1541	Sporthalle Grünfeld	339'100	362'800	329'419.19	360'204.90		
1541.3010	Löhne	121'900		121'754.75			
1541.3030	Sozialversicherungsbeiträge	9'600		9'429.45			
1541.3040	Personalversicherungsbeiträge	4'100		4'088.40			
1541.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'700		3'104.20			
1541.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	500					
1541.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	11'500		11'581.90			
1541.3111	Spiel- und Sportgeräte	15'000		15'241.85			
1541.3120	Wasser	5'900		4'969.40			
1541.3121	Strom	42'000		23'611.70			
1541.3122	Gas	12'500		21'034.65			
1541.3123	Heizöl	3'000		3'063.70			
1541.3130	Reinigungsmaterial	9'000		9'846.45			
1541.3131	Verbrauchsmaterial	8'000		8'124.35			
1541.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	300					
1541.3140	Baulicher Unterhalt	32'000		32'933.80			
1541.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	31'800		32'239.10			
1541.3142	Umgebung, Grünflächen	3'500		3'514.70			
1541.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		2'594.00			
1541.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	6'000		6'374.55			
1541.3170	Spesenschädigungen	400		180.00			
1541.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	6'900		7'568.44			
1541.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'500		1'455.20			
1541.3184	Dienstleistungen und Honorare	7'000		6'708.60			
1541.4270	Mieten		194'600		194'604.90		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1541.4272	Benützungsgebühren		12'000		4'600.00		
1541.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		32'000		32'000.00		
1541.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Turnhallen		116'000		116'000.00		
1541.4950	Intern verrechnete Mieten		8'200		13'000.00		
1542	Wassersportzentrum	34'000	20'000	22'437.03	20'000.00		
1542.3140	Baulicher Unterhalt	32'000		20'939.15			
1542.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'000		1'497.88			
1542.4950	Intern verrechnete Mieten		20'000		20'000.00		
1543	Schwimmbad Lido	712'900	221'100	657'141.85	275'407.62		
1543.3010	Löhne	278'000		277'327.75			
1543.3011	Treueprämien	3'400		31.50			
1543.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	7'500		13'476.90			
1543.3030	Sozialversicherungsbeiträge	18'800		21'195.55			
1543.3040	Personalversicherungsbeiträge	28'000		28'459.25			
1543.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'100		8'352.45			
1543.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	9'700		1'830.05			
1543.3100	Billette, Inserate	4'000		1'327.65			
1543.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	44'200		41'055.10			
1543.3111	Spiel- und Sportgeräte	5'500		163.00			
1543.3120	Wasser	30'000		16'897.35			
1543.3121	Strom	15'800		14'485.75			
1543.3122	Gas	100'000		105'162.45			
1543.3130	Reinigungsmaterial	2'000		2'611.20			
1543.3131	Verbrauchsmaterial	13'000		8'408.45			
1543.3132	Dünger, Sand	5'500		2'178.90			
1543.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	12'000		12'306.71			
1543.3134	Treibstoffe	600		876.68			
1543.3135	Arbeitskleider	5'100		4'741.74			
1543.3140	Baulicher Unterhalt	53'000		49'846.85			
1543.3140.1	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	48'000		46'910.60			
1543.3140.4	Baulicher Unterhalt - Wohnungen/Mieträume	5'000		2'936.25			
1543.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	35'500		25'968.90			
1543.3142	Umgebung, Grünflächen	10'000		8'303.70			
1543.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	8'500		2'646.40			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1543.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	5'500					
1543.3170	Spesenentschädigungen	800		445.60			
1543.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'700		5'037.74			
1543.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	1'500		2'454.23			
1543.3184	Dienstleistungen und Honorare	1'200		550.00			
1543.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	1'000		1'000.00			
1543.4270	Mieten		40'500		39'900.00		
1543.4341	Eintrittsgebühren Schwimmbad		70'000		112'369.97		
1543.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				13'677.65		
1543.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		12'500		12'720.00		
1543.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		5'400		4'040.00		
1543.4950	Intern verrechnete Mieten		9'700		9'700.00		
1543.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		83'000		83'000.00		
1544	Seebadanstalt Rapperswil	132'200	15'000	104'193.70	31'293.00		
1544.3010	Löhne	65'000		64'578.80			
1544.3030	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'001.30			
1544.3040	Personalversicherungsbeiträge	6'600		6'392.25			
1544.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900		2'050.85			
1544.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	1'500		230.00			
1544.3100	Billette, Inserate	1'500		1'317.50			
1544.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	4'000		948.40			
1544.3120	Wasser	1'700		1'861.75			
1544.3121	Strom	900		959.10			
1544.3130	Reinigungsmaterial	600		319.85			
1544.3131	Verbrauchsmaterial	1'500		1'797.65			
1544.3135	Arbeitskleider	900					
1544.3140	Baulicher Unterhalt	15'500		6'725.35			
1544.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	12'000		4'804.50			
1544.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	6'800		1'644.60			
1544.3170	Spesenentschädigungen	400					
1544.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'700		1'132.73			
1544.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	700		429.07			
1544.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	4'000		4'000.00			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1544.4340	Kastenmieten		4'000		10'962.00		
1544.4342	übrige Erträge		11'000		20'331.00		
1545	Strandbad Stampf	617'100	194'400	540'023.51	233'607.40		
1545.3010	Löhne	128'100		129'214.50			
1545.3012	Sicherheitsdienst (Tauchclub)			1'695.80			
1545.3013	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	7'500		16'249.40			
1545.3030	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		11'266.95			
1545.3040	Personalversicherungsbeiträge	15'500		15'326.65			
1545.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'100		4'285.10			
1545.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	8'700					
1545.3100	Drucksachen, Inserate	4'000		3'339.99			
1545.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	20'900		13'883.80			
1545.3111	Spiel- und Sportgeräte	3'000					
1545.3120	Wasser	16'000		13'609.70			
1545.3121	Strom	28'400		18'057.00			
1545.3122	Gas	8'500		13'036.80			
1545.3130	Reinigungsmaterial	3'500		4'908.44			
1545.3131	Verbrauchsmaterial	10'000		7'543.85			
1545.3132	Dünger, Sand	25'000		15'647.80			
1545.3133	Chemikalien, Desinfektionsmaterial	6'000		4'753.20			
1545.3135	Arbeitskleider	2'400					
1545.3140	Baulicher Unterhalt	207'300		190'007.11			
1545.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	75'500		62'905.86			
1545.3140.2	Baulicher Unterhalt - Schwimmbad	131'800		127'101.25			
1545.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	25'700		8'594.96			
1545.3142	Umgebung, Grünflächen	37'800		24'705.55			
1545.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	15'500		13'905.60			
1545.3170	Spesenentschädigungen	600		108.00			
1545.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	9'200		11'113.41			
1545.3181	Mehrwertsteuer	4'300		5'547.65			
1545.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	2'000		675.85			
1545.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'700		2'546.40			
1545.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'000		10'000.00			
1545.4270	Mieten, Pachten Restaurant		25'000		25'000.00		
1545.4274	Platzgebühren, Camping		60'000		62'350.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1545.4341	Eintrittsgebühren, Freibad		80'000		122'876.70		
1545.4360	Rückerstattungen		25'000		17'284.90		
1545.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				1'695.80		
1545.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		2'500		2'500.00		
1545.4950	Intern verrechnete Mieten		1'900		1'900.00		
1546	Eisanlagen Lido	1'658'900	823'000	1'610'511.09	928'623.44		
1546.3010	Löhne	438'500		453'626.30			
1546.3011	Treueprämien			21.00			
1546.3012	Löhne für temporäre Arbeitskräfte	10'000		16'953.75			
1546.3030	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		34'100.35			
1546.3040	Personalversicherungsbeiträge	45'000		46'720.95			
1546.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		13'004.00			
1546.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand	1'300		840.00			
1546.3100	Billette, Inserate	10'000		9'744.70			
1546.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	66'200		65'683.80			
1546.3120	Wasser	23'000		14'926.30			
1546.3121	Strom	220'500		225'638.45			
1546.3122	Gas	42'000		46'589.85			
1546.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'000		19'156.33			
1546.3133	Chemikalien	9'000		10'011.50			
1546.3134	Treibstoffe	4'500		3'307.45			
1546.3135	Arbeitskleider	6'000		6'224.90			
1546.3136	Einkauf Automaten, Cafeteria	30'000		22'513.45			
1546.3140	Baulicher Unterhalt	320'000		351'781.65			
1546.3140.1	Bauliches	149'700		129'065.25			
1546.3140.2	Technische Anlagen	170'300		222'716.40			
1546.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	70'800		48'306.55			
1546.3144	Unterhalt/Anschaffungen, nicht technisch bedingt	13'500		13'264.55			
1546.3145	Vandalismus	5'000					
1546.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	72'400		54'732.00			
1546.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	800					
1546.3160	Mieten, Pachten	39'000					
1546.3170	Spesenentschädigungen	1'300		848.40			
1546.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	23'600		26'698.27			
1546.3181	Mehrwertsteuer	7'000		23'779.80			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1546.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'000		3'416.03			
1546.3184	Dienstleistungen und Honorare	51'500		16'620.76			
1546.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	800		800.00			
1546.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	81'200		81'200.00			
1546.4272	Benützungsgebühren, inkl. auswärtige Clubs		33'000		29'975.00		
1546.4341	Eintrittsgebühren Oeffentlicher Eislauf		130'000		192'153.80		
1546.4342	Diverse Erträge		60'000		84'098.69		
1546.4342.1	Diverse Erträge, Automaten				36'168.69		
1546.4342.2	Diverse Erträge, übrige				47'930.00		
1546.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				14'179.00		
1546.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				3'760.00		
1546.4363	Rückerstattungen übrige				4'456.95		
1546.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge, Lakers, ECRJ		600'000		600'000.00		
1547	Schützenhäuser Grunau und Langmoos	81'600	16'100	105'453.94	16'468.90		
1547.3120	Wasser	1'000		1'674.10			
1547.3121	Strom	6'400		6'655.20			
1547.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	600		379.90			
1547.3140	Baulicher Unterhalt	59'500		75'908.35			
1547.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	2'500		3'955.00			
1547.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		2'235.85			
1547.3151	Mobilien: Serviceverträge, Servicearbeiten	2'000		3'681.10			
1547.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'700		2'376.72			
1547.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	900		987.72			
1547.3184	Dienstleistungen und Honorare	2'000		5'600.00			
1547.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	2'000		2'000.00			
1547.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		400		768.90		
1547.4911	Intern verrechnete Betriebsbeiträge		9'300		9'300.00		
1547.4950	Intern verrechnete Mieten		6'400		6'400.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1549	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours,)	11'800		4'351.65			
1549.3140	Baulicher Unterhalt	8'800		1'351.65			
1549.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000.00			
155	Freizeitanlagen	111'200	142'800	86'273.19	128'390.00		
1550	Familiengärten	30'600	49'000	25'351.25	48'950.00		
1550.3120	Wasser	2'700		2'724.90			
1550.3140	Baulicher Unterhalt	16'000		11'140.25			
1550.3160	Mieten, Pachten	6'700		6'665.60			
1550.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	600		220.50			
1550.3650	Vereinsbeiträge	1'600		1'600.00			
1550.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000.00			
1550.4274	Platzgebühren		49'000		48'950.00		
1551	Jugendherberge Busskirch	57'900	54'400	52'322.94	49'960.00		
1551.3110	Anschaffungen	1'000		431.90			
1551.3120	Wasser	4'900		2'799.25			
1551.3122	Gas	24'000		23'012.65			
1551.3140	Baulicher Unterhalt	12'000		12'252.00			
1551.3140.1	Baulicher Unterhalt - Anlage	4'000		3'457.15			
1551.3140.2	Baulicher Unterhalt - Gebäude	8'000		8'794.85			
1551.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	11'900		9'731.15			
1551.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		2'265.10			
1551.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'100		1'830.89			
1551.4270	Mieten		18'000		18'000.00		
1551.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		30'000		25'960.00		
1551.4363	Rückerstattungen übrige		400				
1551.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		6'000		6'000.00		
1552	Bürogebäude Lido	22'700	39'400	8'599.00	29'480.00		
1552.3121	Strom	3'800					
1552.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	400					
1552.3140	Baulicher Unterhalt	7'000		143.90			
1552.3142	Umgebung, Grünflächen	1'000					
1552.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000					
1552.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	500		455.10			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1552.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	8'000		8'000.00			
1552.4270	Mieten, Pachten		23'600		23'600.00		
1552.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		5'900		5'880.00		
1552.4363	Rückerstattungen übrige		9'900				
156	Tourismus	616'200	180'000	594'124.45	118'235.00		
156.3140	Unterhalt	129'000		144'866.30			
	Weihnachtsbeleuchtung						
156.3651	Beiträge und Projekte	108'600		118'907.25			
156.3652	Adventskalender Neuhof Jona	3'000		4'399.10			
156.3654	Beitrag an Rapperswil Zürichsee Tourismus	293'000		243'351.80			
156.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	21'700		21'700.00			
156.3910	Intern verrechneter Sachaufwand, Tourismusabgabe, Car-Parkgebühren	28'200		28'200.00			
156.3950	Intern verrechnete Pacht	32'700		32'700.00			
156.4363	Rückerstattungen, Kurtaxen		180'000		118'235.00		
157	Uebrige Verwaltungsliegenschaften	293'600	542'400	267'728.27	467'739.25		
1570	Liegenschaft Bollwies 4 (Sicherheit, Feuerwehr, Stiftung RaJoVita)	212'400	476'200	183'479.02	425'451.40		
1570.3010	Löhne	3'600		3'648.00			
1570.3030	Sozialversicherungsbeiträge	300		282.00			
1570.3050	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		83.40			
1570.3100	Drucksachen, Inserate	1'000		538.50			
1570.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	1'000					
1570.3120	Wasser	3'000		3'287.00			
1570.3121	Strom	27'300		24'448.00			
1570.3122	Gas	12'000		16'701.20			
1570.3125	Heiz- und Nebenkosten	18'000		21'124.60			
1570.3130	Reinigungsmaterial	1'000		850.00			
1570.3140	Baulicher Unterhalt	107'000		83'103.87			
1570.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	8'000					
1570.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'000		5'260.20			
1570.3183	Telefongebühren, Anschlussstaxen	500					
1570.3184	Dienstleistungen und Honorare	22'000		20'552.25			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1570.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'600		3'600.00			
1570.4270	Mieten		160'000		154'428.10		
1570.4361	Rückerstattungen Nebenkosten		59'000		21'459.05		
1570.4950	Intern verrechnete Mieten		243'200		237'900.00		
1570.4951	Intern verrechnete Nebenkosten		14'000		11'664.25		
1571	Uebrige Verwaltungsliegenschaften (Rebhüsli Schlossberg, Rebhüsli Höcklistein, Haldenturm, UG Kindergarten, Schlossbunker)	79'200	66'200	80'809.75	42'287.85		
1571.3120	Wasser	300		162.35			
1571.3121	Strom	3'000		2'683.05			
1571.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500					
1571.3131	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial (Zentraler Einkauf)	35'000		36'248.72			
1571.3140	Baulicher Unterhalt	34'000		34'019.20			
1571.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000		1'959.50			
1571.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	1'100		642.44			
1571.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	3'300		3'300.00			
1571.3910	Intern verrechneter Sachaufwand			1'794.49			
1571.4360	Rückerstattungen		35'000		35'087.85		
1571.4820	Bezug aus Unterhaltsreserve		24'000				
1571.4950	Intern verrechnete Mieten		7'200		7'200.00		
1572	Uebrige Grundstücke Verwaltungsvermögen	2'000		3'439.50			
1572.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	2'000		3'439.50			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Sicherheit	5'118'700	3'646'600	5'374'094.76	3'853'952.55		
	Saldo		1'472'100		1'520'142.21		
161	Polizei	1'181'900	271'500	1'200'569.95	278'880.80		
161.3010	Löhne	374'500		371'678.65			
161.3030	Sozialversicherungsbeiträge	28'400		28'557.10			
161.3040	Personalversicherungsbeiträge	41'100		40'932.85			
161.3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		8'182.70			
161.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	4'500		2'186.65			
161.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	5'000		2'475.00			
161.3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'000					
161.3110	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	12'000		12'003.30			
161.3130	Verbrauchsmaterialien	2'000		1'042.55			
161.3131	Uniformen, Ausrüstung	10'000		9'987.25			
161.3140	Bau Videoüberwachung	15'000		40'372.39			
161.3141	Unterhalt Videoüberwachung	15'000		16'985.05			
161.3150	Unterhalt Mobilien und Maschinen	900		1'153.45			
161.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	2'000					
161.3180	Sicherheitsdienst	100'000		108'112.30			
161.3181	Verkehrsdienst	20'000		26'415.10			
161.3182	Versicherungsprämien	500		382.00			
161.3184	Telefone	1'000		550.21			
161.3511	Entschädigung Kanton für Stadtpolizei	505'000		494'960.00			
161.3512	Betriebskostenanteil Kantonale Notrufzentrale	16'000		16'193.40			
161.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	18'400		18'400.00			
161.4360	Rückerstattungen Löhne, MSE, EO				7'380.80		
161.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen		2'400		2'400.00		
161.4900	Intern verrechneter Personalaufwand		242'500		242'500.00		
161.4950	Intern verrechnete Mieten		26'600		26'600.00		
162	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'462'400	2'462'400	2'530'039.01	2'530'039.01		
1620	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'341'100	1'990'600	2'422'725.20	2'104'968.83		
1620.3000	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	1'000		1'420.00			
1620.3010	Löhne, Sold	264'600		263'999.90			
1620.3011	Kader Jahresentschädigung	48'000		48'000.00			
1620.3012	Einsatzkosten	150'000		159'152.90			

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3030	Sozialversicherungsbeiträge	16'800		19'651.25			
1620.3040	Personenversicherungsbeiträge	2'500		2'316.60			
1620.3050	Unfallversicherungsbeiträge	400		274.90			
1620.3090	Weiterbildung, Uebriger Personalaufwand	30'000		30'149.35			
1620.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	122'300		124'006.25			
1620.3100	Büromaterialien, Drucksachen	10'000		6'245.85			
1620.3101	Einsatzplanung	10'000		12'036.44			
1620.3112	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	90'100		88'019.40			
1620.3113	Umbau und Revision Geräte	78'000		75'028.40			
1620.3130	Verbrauchsmaterialien	55'500		54'410.25			
1620.3131	Verbrauchsmaterial, Atemschutz	9'500		11'302.20			
1620.3132	Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen Dritter	47'000		46'025.65			
1620.3140	Gebäudeunterhalt	40'000		55'851.30			
1620.3141	Erweiterung Hydrantennetz	120'000		278'720.35			
1620.3142	Unterhalt Hydrantennetz	100'000		47'594.95			
1620.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	143'300		140'982.24			
1620.3151	Treibstoffe Fahrzeuge	15'000		30'378.75			
1620.3152	Service Fahrzeuge	91'200		79'655.01			
1620.3153	Unterhalt Defibrilatoren	20'000		3'000.85			
1620.3180	Versicherungsprämien, Telefone	42'400		26'987.30			
1620.3181	Mehrwertsteuer	13'700		10'166.60			
1620.3190	übriger Betriebsaufwand, Kostenübernahmen	5'000		87.15			
1620.3290	Vergütungen, Vorauszahlungen	6'000		815.74			
1620.3300	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	24'000		12'937.97			
1620.3360	Ordentliche Abschreibungen	149'500		149'500.00			
1620.3361	Direktabschreibungen	70'000		74'935.50			
1620.3522	Anteil Chemiestützpunkt an Kanton	12'000		10'795.60			
1620.3650	Beiträge an Feuerwehrverein	20'000		24'976.55			
1620.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	272'800		272'800.00			
1620.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	45'000		45'000.00			
1620.3911	Bezugsprovision Steueramt	34'000		34'000.00			
1620.3930	Intern verrechneter Kapitalzins für Investitionen	18'900		18'900.00			
1620.3950	Intern verrechnete Mieten	162'600		162'600.00			
1620.4210	Verzugszinsen		14'000		5'247.97		
1620.4300	Feuerwehrrersatzabgabe		1'500'000		1'582'873.72		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.4341	Dienstleistungen		80'000		46'825.45		
	Atenschutzwerkstatt/Materialwa						
	rtung (MWST-pflichtig)						
1620.4342	Dienstleistungen		140'000		124'393.50		
	Bereitschaftspauschalen						
	(MWST-pflichtig)						
1620.4344	Dienstleistungen				12'557.80		
	Ausbildung/Kurse inkl.						
	Verbrauchsmaterial (MWST-frei)						
1620.4350	Verkauf Verbrauchsmaterial		2'000				
	(MWST-pflichtig)						
1620.4360	Rückerstattungen (MWST-frei)		10'000		71'960.00		
1620.4361	Rückerstattungen Kurskosten		20'000		18'495.00		
	(MWST-frei)						
1620.4370	Rückerstattungen aus Einsätzen		90'000		107'926.45		
	(MWST-frei)						
1620.4610	Beitrag AFS St. Gallen		64'600		64'688.94		
1620.4903	Intern verrechneter		50'000		50'000.00		
	Personalaufwand für						
	Chemiestützpunkt						
1620.4910	Intern verrechneter		20'000		20'000.00		
	Sachaufwand						
1622	Regionaler Stützpunkt (Chemie-	121'300	91'000	107'313.81	92'455.10		
	und Oelwehr)						
1622.3010	Sold	6'500		5'250.00			
1622.3012	Einsatzkosten	3'000		12'065.00			
1622.3090	Weiterbildung, Uebriger	5'000		4'950.00			
	Personalaufwand						
1622.3091	Ausbildungs- und Kurskosten	17'500		15'498.00			
1622.3100	Büromaterialien, Drucksachen,	2'500					
	Instruktionsmaterial						
1622.3101	Einsatzplanung	2'500		2'201.40			
1622.3110	Anschaffung von Geräten	10'000					
1622.3130	Verbrauchsmaterialien,	10'000		4'334.35			
	Uniformen, Ausrüstung						
1622.3140	Gebäudeunterhalt	1'500		1'500.00			
1622.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und	4'000		4'405.00			
	Geräten						
1622.3161	Bootsplatzmiete	5'300		5'347.35			
1622.3180	Versicherungen, Grundsteuern,	2'500		1'006.17			
	Abgaben						
1622.3182	Telefone	500		256.54			
1622.3900	Intern verrechneter	50'000		50'000.00			
	Personalaufwand						
1622.3950	Intern verrechnete Mieten	500		500.00			
1622.4360	Rückerstattungen		1'000		20'490.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1622.4361	Rückerstattungen Kurskosten		5'000				
1622.4610	Beitrag AFU St. Gallen		85'000		71'965.10		
1629	Ausgleich Spezialfinanzierung		380'800		332'615.08		
1629.4810	Bezug Feuerwehr		350'500		317'756.37		
1629.4812	Bezug Chemiestützpunkt		30'300		14'858.71		
163	Militär (Kantonemente)	14'200	1'500	11'623.51	1'785.00		
163.3010	Löhne	3'400		1'204.00			
163.3030	Sozialversicherungsbeiträge	300		93.20			
163.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		2.35			
163.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	100		23.96			
163.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	10'300		10'300.00			
163.4340	Einquartierungen		1'000		1'785.00		
163.4341	Benützungsgebühren		500				
164	Zivilschutz	1'110'800	826'700	1'207'774.86	948'935.44		
1641	Zivilschutz Rapperswil-Jona	264'800		429'298.51	176'804.40		
1641.3110	Anschaffung von Mobilien und Geräten			159'423.50			
1641.3120	Wasser	1'200		884.10			
1641.3121	Strom	5'200		5'174.45			
1641.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	400					
1641.3140	Baulicher Unterhalt	23'000		16'398.05			
1641.3140.1	Baulicher Unterhalt - OrtsKP	18'000		16'398.05			
1641.3140.2	Baulicher Unterhalt - SanPo Rain	2'000					
1641.3140.3	Baulicher Unterhalt - SanPo Weiden	1'000					
1641.3140.4	Baulicher Unterhalt - SanHist Hanfländer	1'000					
1641.3140.5	Baulicher Unterhalt - SanPo Thäli	1'000					
1641.3141	Serviceverträge, Servicearbeiten	4'300		4'903.25			
1641.3180	Versicherungen, Grundsteuern, Abgaben	4'000		3'450.97			
1641.3520	Anteil RJ an ZSO See-Linth	142'700		157'399.94			
1641.3950	Intern verrechnete Mieten, Nebenkosten	84'000		81'664.25			
1641.4600	Bundesbeiträge an betrieblichen Unterhalt von Schutzanlagen				17'470.90		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1641.4820	Bezug aus Zivilschutzreserve				159'333.50		
1642	Regionaler Führungsstab RFO	22'300	3'000	9'345.31	3'000.00		
1642.3000	Sitzungsgelder	3'000		2'000.00			
1642.3010	Löhne	2'000					
1642.3030	Sozialversicherungsbeiträge	400					
1642.3050	Unfallversicherungsbeiträge	100		3.80			
1642.3090	Weiterbildung, Übriger Personalaufwand			500.00			
1642.3100	Büromaterialien, Drucksachen	2'000					
1642.3101	Einsatzplanung	3'000		4'395.65			
1642.3140	Baulicher Unterhalt	10'000					
1642.3180	Alarmorganisation, Telefone	1'800		2'445.86			
1642.4520	Anteil Eschenbach		3'000		3'000.00		
1644	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	823'700	823'700	769'131.04	769'131.04		
1644.3000	Sitzungs- und Taggelder	2'000					
1644.3010	Löhne	190'000		184'760.10			
1644.3030	Sozialversicherungsbeiträge	15'600		14'123.15			
1644.3040	Personalversicherungsbeiträge	16'200		14'530.80			
1644.3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		3'810.40			
1644.3100	Büromaterialien, Drucksachen	5'000		300.00			
1644.3101	Einsatzplanung	5'000		1'075.00			
1644.3111	Anschaffung aus Reserve Schutzbauten	415'300		381'046.55			
1644.3130	Verbrauchsmaterial	7'500		6'394.55			
1644.3131	Treibstoffe	5'000		111.05			
1644.3150	Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten	10'000		6'151.65			
1644.3160	Mieten Räumlichkeiten	34'700		34'560.00			
1644.3180	IT-Leistungen durch Dritte	6'800		6'752.80			
1644.3181	Telefongebühren, Anschlussstaxen	4'300		2'107.39			
1644.3182	Kurse und Übungen	10'000		29'207.60			
1644.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	69'700		69'700.00			
1644.3910	Intern verrechneter Sachaufwand	8'200		8'200.00			
1644.3950	Intern verrechnete Mieten	11'600		6'300.00			
1644.4360	Rückerstattungen		437'100		374'016.25		
1644.4362	Rückerstattungen Sozialzulagen				2'400.00		
1644.4520	Anteil Gemeinden		201'000		231'314.85		
1644.4523	Anteil Rapperswil-Jona		142'700		157'399.94		
1644.4600	Bundesbeiträge Unterhalt Schutzanlagen		34'900				
1644.4610	Kantonsbeiträge Einsatzelement		8'000		4'000.00		

Laufende Rechnung nach Institutionen

Kontonummer	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
165	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	97'000	73'500	91'301.89	72'036.55		
165.3000	Sitzungs- und Taggelder	500					
165.3010	Löhne, Sold	44'800		50'026.05			
165.3050	Unfallversicherungsbeiträge	200					
165.3090	Ausbildungskosten	2'000		5'062.50			
165.3091	Übriger Personalaufwand	6'000		2'280.00			
165.3100	Büromaterialien, Drucksachen	1'500					
165.3110	Anschaffungen von Mobilien und Geräten	4'500					
165.3111	Anschaffungen Mannschafts-ausrüstung	2'500		299.90			
165.3120	Wasser, Energie	1'000		1'182.20			
165.3130	Verbrauchsmaterialien	2'000		484.30			
165.3131	Treibstoffe	5'000		6'755.80			
165.3150	Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten	3'500		3'052.10			
165.3160	Bootsplatzmiete, Geräteraum	16'200		16'234.50			
165.3170	Spesenentschädigungen	1'000					
165.3180	Versicherungsprämien, Konzessionen	100		37.00			
165.3181	Telefone, Funk	1'700		1'325.74			
165.3521	Anteil an Schmerikon	4'500		4'561.80			
165.4340	Dienstleistungen, Bergungen		10'000		12'895.00		
165.4610	Beiträge Kanton		56'900		52'996.95		
165.4620	Beiträge Gemeinden		6'600		6'144.60		
166	Anlässe, Veranstaltungen Dritter	200'000	11'000	280'388.00	22'275.75		
166.3180	Anlässe Dritter, Repräsentationen, Empfänge	90'000		170'388.00			
166.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	110'000		110'000.00			
166.4340	Vergütungen für Dienstleistungen		10'000		22'275.75		
166.4360	Rückerstattungen		1'000				
167	Oeffentliche Brunnen	51'400		51'244.84			
167.3120	Wasser, Strom	2'400		4'682.24			
167.3130	Verbrauchsmaterialien	4'500		265.45			
167.3140	Baulicher Unterhalt	23'000		24'797.15			
167.3900	Intern verrechneter Personalaufwand	21'500		21'500.00			
168	Übrige Rechtsaufsicht	1'000		1'152.70			
168.3180	Eichmeister	1'000		1'152.70			

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	160'261'500	158'083'700	173'628'213.51	173'628'213.51		
	Saldo		2'177'800				
3	Aufwand	160'261'500		173'628'213.51			
30	Personalaufwand	68'056'100		68'166'814.64			
300	Löhne der Behördenmitglieder	1'055'800		1'066'706.65			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'612'800		24'309'155.45			
302	Löhne der Lehrkräfte	30'511'700		30'817'746.00			
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'214'200		4'205'312.80			
304	Personalversicherungsbeiträge	5'356'700		6'008'207.75			
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	785'500		658'248.30			
307	Rentenleistungen	65'800		62'780.60			
309	Übrige	1'453'600		1'038'657.09			
31	Sachaufwand	32'262'200		30'623'144.36			
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	1'637'600		1'493'079.75			
311	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	2'704'800		2'500'532.09			
312	Wasser, Energie	3'595'400		3'399'034.84			
313	Verbrauchsmaterial	1'742'100		1'585'609.84			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'759'700		8'173'046.09			
315	Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen durch Dritte	1'965'550		1'676'395.72			
316	Mieten, Pachten und Benützungsentzündigungen	1'403'200		1'322'519.54			

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	1'639'700		1'445'141.17			
318	Dienstleistungen und Honorare	8'400'750		8'665'529.88			
319	Übrige	413'400		362'255.44			
32	Passivzinsen	999'000		810'260.24			
322	Mittel- und langfristige Schulden	330'000		230'625.95			
323	Sonderrechnungen und Sondervermögen	460'000		493'090.55			
329	Übrige	209'000		86'543.74			
33	Abschreibungen	9'225'600		22'205'200.26			
330	Finanzvermögen	572'900		788'390.92			
331	Verwaltungsvermögen (ordentliche)	6'739'900		6'693'802.54			
332	Verwaltungsvermögen (zusätzliche)			11'739'267.12			
334	Direktabschreibung	315'000		1'374'851.55			
336	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	1'597'800		1'608'888.13			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'916'100		10'908'218.29			
351	Kanton	521'000		511'153.40			
352	Gemeinden	10'395'100		10'397'064.89			
36	Eigene Beiträge	26'014'300		25'191'095.71			
361	Kanton	3'854'000		4'053'387.40			
362	Gemeinden	2'505'000		2'198'678.13			
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	418'600		419'325.10			

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Private Institutionen	6'253'700		5'672'887.76			
366	Private Haushalte	12'983'000		12'846'817.32			
38	Einlagen in Sondervermögen	2'522'200		5'404'048.31			
380	Zweckbestimmte Zuwendungen	4'500		13'117.05			
381	Spezialfinanzierungen	767'400		1'212'600.65			
382	Vorfinanzierungen	1'750'300		4'178'330.61			
39	Intern verrechneter Aufwand	10'266'000		10'319'431.70			
390	Verwaltungs- und Betriebskosten	2'823'100		2'844'393.75			
391	Materialkosten	2'653'700		2'671'393.90			
393	Kapitalzinsen	1'156'700		1'156'700.00			
395	Intern verrechnete Mieten	3'632'500		3'646'944.05			

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		158'083'700		173'628'213.51		
40	Steuern		80'497'000		89'738'604.73		
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		75'300'000		83'351'372.48		
402	Grundsteuern		2'700'000		2'756'499.85		
404	Handänderungssteuern		2'400'000		3'530'992.40		
406	Besitz- und Aufwandsteuern		97'000		99'740.00		
41	Konzessionen		52'000		63'576.00		
410	Konzessionen		52'000		63'576.00		
42	Vermögenserträge		6'352'700		8'506'015.32		
420	Flüssige Mittel		100				
421	Guthaben		370'100		276'103.38		
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'122'400		1'292'136.00		
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		3'680'500		3'518'690.58		
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				2'639.00		
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'700		1'750.00		
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1'177'900		3'414'696.36		
43	Entgelte		28'201'000		29'332'166.85		
430	Ersatzabgaben		1'510'000		1'582'873.72		
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'655'700		4'867'506.22		
433	Schulgelder		797'500		804'360.85		

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'353'600		12'878'474.91		
435	Verkäufe		160'200		141'545.31		
436	Rückerstattungen		8'234'000		8'572'219.33		
437	Bussen		390'000		352'186.51		
439	Übrige		100'000		133'000.00		
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		22'904'000		25'684'960.80		
440	Anteile an Bundeseinnahmen		39'000		129'764.90		
441	Anteile an Kantonseinnahmen		22'865'000		25'555'195.90		
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'936'200		3'760'605.65		
450	Bund		20'000		88'359.30		
451	Kanton		217'900		194'881.98		
452	Gemeinden		2'613'300		3'392'364.37		
453	Übrige Einnahmen		85'000		85'000.00		
46	Beiträge für eigene Rechnung		5'460'500		4'901'309.39		
460	Bund		42'900		23'319.90		
461	Kanton		4'860'500		4'254'219.84		
462	Gemeinden		6'600		6'144.60		
463	Eigene Unternehmen		510'000		524'300.00		
469	Übrige		40'500		93'325.05		
48	Entnahmen aus Sondervermögen		1'414'300		1'321'543.07		
480	Zweckbestimmte Zuwendungen		426'000		20'266.35		

Laufende Rechnung nach Kostenarten

Konto	Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
481	Spezialfinanzierungen		380'800		332'615.08		
482	Vorfinanzierungen		607'500		968'661.64		
49	Intern verrechneter Ertrag		10'266'000		10'319'431.70		
490	Verwaltungs- und Betriebskosten		2'823'100		2'844'393.75		
491	Materialkosten		2'653'700		2'671'393.90		
493	Kapitalzinsen		1'156'700		1'156'700.00		
495	Intern verrechnete Mieten		3'632'500		3'646'944.05		

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
T	Bestandesrechnung Stadt Rapperswil-Jona		1'746'017'002.16	1'743'547'339.56	
1	Aktiven	200'132'355.31	341'758'988.44	340'524'157.14	201'367'186.61
10	Finanzvermögen	117'079'861.95	320'847'108.38	317'884'623.39	120'042'346.94
100	Flüssige Mittel	11'116'074.62	223'438'857.94	225'170'231.13	9'384'701.43
1000	Kassa	73'384.25	1'204'181.60	1'214'347.75	63'218.10
100001	Kassa Einwohneramt	2'394.50	183'671.20	182'989.00	3'076.70
100002	Kassa Ausgleichskonto Einwohneramt		231'071.00	231'071.00	
100003	Kassa Sicherheitsverwaltung	18'632.10	83'994.30	90'437.55	12'188.85
100005	Kassa Betreibungsamt	9'551.25		1'498.25	8'053.00
100021	Kassa Hauptkasse Finanzverwaltung	42'806.40	705'445.10	708'351.95	39'899.55
1001	Post	10'583'126.05	219'801'823.14	221'542'633.46	8'842'315.73
100101	PC Finanzverwaltung, 90-5046-8	9'315'832.31	217'315'166.96	219'014'183.51	7'616'815.76
100103	PC Sozialamt, 87-40943-3	168'505.27	2'486'656.18	2'369'140.61	286'020.84
100104	PC Betreibungsamt, 90-2927-7	1'098'788.47		159'309.34	939'479.13
1002	Banken	459'564.32	2'432'853.20	2'413'249.92	479'167.60
100201	Bank Linth LLB AG, 310626.2003	282'073.99	1'488'226.89	1'403'978.10	366'322.78
100202	UBS AG, 785.500.B1J	10'785.88	76'515.77	55'636.49	31'665.16
100203	St.Gallische Kantonalbank, KB, 16*16/000.178-06	27'920.71	842'554.56	839'893.98	30'581.29
100204	Credit Suisse, CS, 447300-11	2'534.64		408.10	2'126.54
100207	Raiffeisen Rapperswil-Jona, 13417.01	19'721.48		48.00	19'673.48
100208	Bank CLER AG, 2572.1595.2001	9'954.55		224.10	9'730.45
100212	acervis Bank AG, 20 1.662.982.05	11'962.45		174.15	11'788.30
100213	UBS AG, 785500.60U (Euro-KK)	94'610.62	25'555.98	112'887.00	7'279.60
101	Guthaben	13'874'067.53	95'606'196.57	91'548'173.94	17'932'090.16
1011	Sonderrechnungen, Kontokorrente	306'406.89	247'872.95	276'037.47	278'242.37
101101	Vorschuss Einwohneramt	1'200.00		1'200.00	
101102	Vorschuss Schwimmbad Schachen	200.00			200.00
101103	Vorschuss Schwimmbad Lenggis	200.00			200.00
101104	Vorschuss Kasse Eishalle	5'300.00			5'300.00
101105	Vorschuss Schwimmbad Lido				
101107	Vorschuss Zivilstandsamt	100.00			100.00
101108	Vorschuss Parkhaus Schanz	3'500.00			3'500.00
101109	Vorschuss Parkhaus See	7'000.00			7'000.00
101110	Vorschüsse Schulbetrieb (Lager, etc.)	74'285.81	170'165.52	146'377.59	98'073.74
101111	Spezialveranstaltungen Ressort Bildung, Familie	300.00			300.00
101112	Bankkonto Liegenschaft Bildau	48'666.38	8'451.00		57'117.38
101113	Bankkonto Finanzliegenschaften Espart AG	69'703.10		20'867.51	48'835.59

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
101114	Bankkonto Liegenschaften Zeughausareal	53'281.50		40'572.37	12'709.13
101115	Bankkonto Zentrum Bollwies 4	14'550.10	22'596.43		37'146.53
101116	Vorschuss Open Sunday (Sozialamt)	3'120.00	8'370.00	6'630.00	4'860.00
101118	Vorschuss Sozialamt	100.00			100.00
101119	SBB-Reisegutscheine	500.00			500.00
101120	Reisemarken	880.00		100.00	780.00
101121	Vorschuss Stadtbibliothek	820.00			820.00
101122	Vorschuss Automat Badi Stampf		2'450.00	2'450.00	
101123	Vorschuss Schwimmbad Hanfländer	200.00			200.00
101125	Vorschuss Betriebsrechnung Lenzerheide	22'000.00		22'000.00	
101126	Vorschuss Kulturverwaltung	500.00	10'500.00	10'500.00	500.00
101127	Vorschuss Sicherheitsverwaltung		25'340.00	25'340.00	
1012	Steuerguthaben	8'829'159.60	1'203'353.40	707'428.24-	10'739'941.24
101201	Rückstände natürliche Personen	8'012'777.93		706'276.16-	8'719'054.09
101202	Rückstände Nebensteuern Kanton	289'403.95	1'130'091.40		1'419'495.35
101203	Rückstände Feuerwehrsteuern	407'275.97		1'152.08-	408'428.05
101204	Rückstände Quellensteuern	119'701.75	73'262.00		192'963.75
1013	Gebühren, Abgaben, Entgelte	4'639'372.56	93'220'791.25	91'399'117.36	6'461'046.45
101302	Debitoren, Betreibungsamt	31'336.57	8'366.93		39'703.50
101310	Debit-/Kreditkarten	11'406.84	402'812.72	400'560.22	13'659.34
101310.10	Verwaltung (SIX), Terminal 31008908 (EA), 31008907 (Sicherheit)	1'117.70	113'964.50	113'159.50	1'922.70
101310.11	St. Galler Kantonalbank Arena (SIX), Terminal 30394410	2'119.50	29'604.57	29'122.07	2'602.00
101310.20	Verwaltung (EFT/POS), Terminal 31008908 (EA), 31008907 (Sicherheit)	367.50	44'199.00	43'975.50	591.00
101310.21	St. Galler Kantonalbank Arena (EFT/POS), Terminal 30394410	740.30	8'088.30	8'064.30	764.30
101310.30	Parkhaus Schanz (SIX/EFT/POS), Terminal 21090675	1'547.33	76'392.80	75'694.80	2'245.33
101310.31	Parkhaus See (SIX/EFT/POS), Terminal 21100744, 21100745	5'514.51	90'560.50	90'541.00	5'534.01
101310.50	Stadtbibliothek (SIX/EFT/POS), Terminal 10082701, 10082702, 10082703		39'148.05	39'148.05	
101310.90	iWeb (SIX), Terminal 9178189		855.00	855.00	
101337	Übrige Guthaben	4'365.60		4'365.60	
101341	Debitoren VRSG FD Fakturen	3'038'308.80	26'409'368.75	24'750'977.74	4'696'699.81
101342	Debitoren VRSG FD Liegenschaften	24'632.30	4'112'572.90	4'117'232.30	19'972.90
101343	Debitoren übrige Eingänge	1'529'322.45	33'188'672.24	33'026'983.79	1'691'010.90
101391	Debitoren Zahlungsausgleichskonto		29'098'997.71	29'098'997.71	
1014	Guthaben von Gemeinwesen				
101401	Ausstehende Rückerstattungen				
1015	Andere Debitoren, Verrechnungssteuern	99'128.48	452'860.10	99'128.48	452'860.10

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
101501	Verrechnungssteuer	99'128.48	452'860.10	99'128.48	452'860.10
1016	Festgelder				
101601	Banken, Post				
1019	Übrige Guthaben		481'318.87	481'318.87	
1019710	Vorsteuer Laufende Rechnung Kanalisation		120'064.22	120'064.22	
1019711	Vorsteuer Investitionsrechnung Kanalisation		98'215.62	98'215.62	
1019720	Vorsteuer Laufende Rechnung Abfallbeseitigung		147'427.78	147'427.78	
1019721	Vorsteuer Investitionsrechnung Abfallbeseitigung				
1019730	Vorsteuer Verkauf SBB-Tageskarten		16'014.86	16'014.86	
1019740	Vorsteuer Laufende Rechnung Parkplatzbewirtschaftung		31'981.64	31'981.64	
1019741	Vorsteuer Investitionsrechnung Parkplatzbewirtschaftung		67'614.75	67'614.75	
102	Anlagen	91'258'983.23	1'247'004.06	401'903.95	92'104'083.34
1021	Aktien und Anteilscheine	2'190'734.00		87'501.00	2'103'233.00
102101	EW Jona-Rapperswil AG, 2911 Aktien à Fr. 50.--	1'961'807.00			1'961'807.00
102102	Wasserversorgung Rapperswil-Jona, 500 AS à FR. 100.--	50'000.00			50'000.00
102104	Genossenschaft Hoch-Etzel, 49 AS à Fr. 500.--	1.00			1.00
102105	Lakers Sport AG, 100 NA à Fr. 20.--	1.00			1.00
102106	Rössli Krinau, 50 AS à Fr. 500.--	1.00			1.00
102107	Landw. Genossenschaft Jona, 1 AS à Fr. 100.--	1.00			1.00
102108	Radio Zürichsee AG, 12 Aktien à Fr. 50.--	1.00		1.00	
102109	Gen. Stadttheater St. Gallen. 130 AS à Fr. 100.--	1.00			1.00
102110	Abraxas-VRSG Holding AG, St. Gallen, 875 Aktien à Fr. 100.--	175'000.00		87'500.00	87'500.00
102112	Energie Zürichsee Linth AG, 14195 Aktien à Fr. 100.--	1.00			1.00
102118	Bank Linth LLB AG, 10 Namenaktien	3'920.00			3'920.00
1022	Darlehen	1'071'783.15	2'386.55	21'000.00	1'053'169.70
102201	Darlehen Stiftung Volksheim	750'000.00			750'000.00
102203	Darlehen Artho Katharina	114'000.00		10'000.00	104'000.00
102207	Darlehen Tennisclub Rapperswil	121'000.00		11'000.00	110'000.00
102222	Darlehen Hinder Eduard	86'783.15	2'386.55		89'169.70
102223	Darlehen Schmid Anton und Gertrud				
1023	Liegenschaften Finanzvermögen	87'996'466.08	1'244'617.51	293'402.95	88'947'680.64
10230	Bauten und Anlagen	58'488'698.62	1'221'937.51	285'732.05	59'424'904.08

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
1023001	St. Gallerstr. 30, Gemeindezentrum, Parz.Nr. 127/J, VW und m2 unter 1.110303 aufgeführt	3'857'007.55	1'580.75		3'858'588.30
1023002	Rütiwiesstr. 8, MFH, Parz.Nr. 2092/J, VW 353'000, 299m2	329'607.60			329'607.60
1023007	Lenggiserstr. 1, MFH, Parz.Nr. 2765/J, VW 383'000, 1'256m2	340'000.00			340'000.00
1023009	Jonaport 21-25, MFH Parz.Nr. 2104, 2105, 2106/J, VW 672'000, 586m2	446'000.00			446'000.00
1023011	St. Gallerstr. 1, MFH (Schlüssel), Parz.Nr. 4/J, VW 1'610'000, 972m2 (ohne Baurechtsgrundstück 11069/J, siehe auch Konto 1.1023240)	2'027'255.50			2'027'255.50
1023013	Porthofstr. 16, MFH, Parz.Nr. 2553/J, VW 1'500'000, 1'427m2	416'731.95			416'731.95
1023014	Jonaport 6/8, DFH, Parz.Nr. 22/J, VW 340'000, 146m2	314'000.00			314'000.00
1023015	Kreuzstrasse 40, MFH, Parz.Nr. 497/R, VW und m2 unter 1.110427 aufgeführt	253'881.95			253'881.95
1023016	Rietstrasse 74, EFH, Parz.Nr. 817/R, VW 800'000, 5'711m2	198'880.00			198'880.00
1023018	Merkurstrasse 20, Wohn-/Geschäftshaus, Parz.Nr. 795/R, VW 1'910'000, 325m2	2'020'000.00			2'020'000.00
1023019	Rietstrasse 92, MFH (Alterswohnungen), Parz.Nr. 570/R, VW 4'110'000, 2'840m2	3'522'776.05	793'634.83		4'316'410.88
1023020	Bootshalle/-anlagen Lido, Parz.Nr. 1478/1782/R, VW 4'395'000, 9'256m2	1'382'844.30	391'536.38		1'774'380.68
1023021	Bachstrasse, Parkplatz, Parz.Nr. 352/R, VW 6'690'000, 2'678m2	800'000.00			800'000.00
1023022	Gaswerkstr. 8, ehemals ARA, Lagergebäude, Parz.Nr. 1521/R, VW 310'000, 6'202m2	687'000.00			687'000.00
1023023	Rietstrasse 88, MFH, Parz.Nr. 618/R, VW und m2 unter 1.110403 aufgeführt	469'000.00			469'000.00
1023024	Zürcherstrasse 9, Bürogebäude, Parz.Nr. 1715/R, VW und m2 unter 1.1023029 aufgeführt	2'269'052.00			2'269'052.00
1023025	Marktgasse 17 (STWE), Gewerberaum/Büro, Parz.Nr. 6630/6632/R, VW 587'000	407'800.00			407'800.00
1023026	Para-Platz, Parkplatz, Parz.Nr. 568/565/1368/R, VW 1'402'000, 11'976m2	1.00			1.00
1023027	Parkhaus Schanz, Parz.Nr. 7406/R, VW 3'110'000	1'013'300.00			1'013'300.00
1023028	Parkhaus See, Parz.Nr. 1672/R, VW 5'718'000	4'914'127.75			4'914'127.75
1023029	Zürcherstrasse 7, Berufsschulhaus, Parz.Nr. 1715/R, VW 4'840'000, 3'517m2	4'103'000.00			4'103'000.00
1023033	Zeughaus II-IV, Parz.Nr. 714/R, VW 6'720'000, 9'346m2	5'000'000.00			5'000'000.00
1023035	Kreuzstrasse 42, Kinderhort, Parz.Nr. 497/R, VW und m2 unter 1.110427 aufgeführt	613'272.75			613'272.75
1023038	Sanierung Brunacker II	1'175'814.60		168'636.00	1'007'178.60

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
1023039	Sanierung Bootshalle Lido	2'841'296.05			2'841'296.05
1023042	Oberseestrasse 46, MFH, Parz.Nr. 1331/R, VW 1'150'000, 1'188m2	1'015'000.00			1'015'000.00
1023043	Oberseestrasse, ehemals Gaswerk, Parz.Nr. 705/R, VW 1'120'000, 2'792m2	985'000.00			985'000.00
1023044	Zürcherstr. 1, Berufsschulhäuser, Parz.Nr. 337/R, VW 7'160'000, 2'703m2	1.00			1.00
1023045	Hochbaute Parkhaus See, Parz.Nr. 1672/R, VW 538'000	1.00			1.00
1023047	Ferienhaus Lenzerheide, Parz.Nr. 44/3696, VW 938'000, 3'820m2	145'000.00			145'000.00
1023048	Herrenberg, Bubikerhaus, Parz.Nr. 14/R, VW und m2 unter 1.110424 aufgeführt	538'000.00			538'000.00
1023049	Rathausplatz 2 (Büro/Wohnung), Parz.Nr. 203/R, VW 2'940'000, 162m2	1'818'000.00			1'818'000.00
1023050	Hauptplatz 6 (Büro Rickenmannhaus), Parz.Nr. 199/R, VW 1'850'000, 185m2	1'288'000.00			1'288'000.00
1023051	Tiefenaustrasse 7, Feuerwehr/Wohnung, Parz.Nr. 317/677/R, VW 2'013'000, 1'124m2	1.00	35'185.55		35'186.55
1023052	Rietstrasse 66 (ehemals Werkhof), Parz.Nr. 816/R, VW 2'510'000, 2'425m2	2'185'000.00			2'185'000.00
1023054	Garnhänke offen und gedeckt	1.00			1.00
1023055	Untersee offene Plätze, Hafenanlage	1.00			1.00
1023056	Burgeraustrasse 18, MFH, Parz.Nr. 1133/R, VW 1'050'000, 1'071m2	1'217'002.40			1'217'002.40
1023057	Zivilschutzanlage Rain, Parz.Nr. 2957/J, VW und m2 unter 1.110407 aufgeführt	198'510.20			198'510.20
1023058	Endingerstrasse, Einsiedlerhaus (Baurecht), Parz.Nr. 5/R, VW 432'000, 423 m2	627'340.80			627'340.80
1023059	Parkhaus Bühl, Parz.Nr. 621/J, VW 5'594'000	1'844'862.77			1'844'862.77
1023060	Oberseestrasse 150, Reithalle, Parz.Nr. 234/J, VW 1'980'000, 7'413m2	2'311'542.40			2'311'542.40
1023061	BWZ, Zürcherstrasse, Schulraumerweiterung	1'869'103.80		117'096.05	1'752'007.75
1023065	Schachenstrasse 2, Zweifamilienhaus, Parz.Nr. 131/J, VW 2'650'000, 1'226m2	3'043'681.20			3'043'681.20
1023066	Cityparkhaus, 36 Parkplätze (Personaldienstbarkeit)	1.00			1.00
10231	Landwirtschaftliche nutzbare Grundstücke	105'472.35			105'472.35
1023101	Busskirch, Wiese, Parz.Nr. 2242/J, VW 88'000, 21'482m2	1.00			1.00
1023104	Meilacker, Wiese, Parz.Nr. 548/J, VW 11'000, 8'848m2	91'921.15			91'921.15
1023105	Stampf, Wiese, Parz.Nr. 292/J, VW 1'900, 1'757m2	7'277.60			7'277.60
1023106	Stampf, Wiese, Parz.Nr. 2757/J, VW 1'600, 1'511m2	6'267.60			6'267.60

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
1023107	Oberseestrasse, Wiese, Parz.Nr. 195/J, VW 113'000, 22'645m2	1.00			1.00
1023108	Langrüti, Wiese, Parz.Nr. 347/J, VW 4'000, 3'871m2	1.00			1.00
1023109	Erlen, Wiese, Parz.Nr. 1795/J, VW 2'900, 2'730m2	1.00			1.00
1023110	Stampf, Wiese, Parz.Nr. 294/J, VW 500, 910m2	1.00			1.00
1023112	Stampf, Wiese, Grünzone S, Parz.Nr. 2656/J	1.00			1.00
10232	Bauland	29'402'295.11	22'680.00	7'670.90	29'417'304.21
1023201	Feldeggstrasse, Baurechtsboden, Parz.Nr. 2031/J, VW 1'930'000, 3'877m2	52'461.75			52'461.75
1023202	Langrütistrasse, Wiese, Parz.Nr. 3105/J, VW 17'600, 115m2	1.00			1.00
1023205	Gubelfeld, Wiese, Parz.Nr. 718/J, VW 387'000, 1'381m2	14'950.00			14'950.00
1023206	Hinterrüti, Baurechtsboden, Parz.Nr. 2348/J (Kompostieranlage), VW 1'829'000, 13'905m2	1'578'445.75			1'578'445.75
1023209	Schachen, Wiese, Parz.Nr. 169/J, VW 793'000, 3'407m2	1'888'542.70	2'500.50		1'891'043.20
1023210	Wäldliweg, Wiese, Parz.Nr. 449/J, VW 4'920'000, 5'752m2	806'674.80			806'674.80
1023212	Buech, Baurechtsfläche, Parz.Nr. 3416/J, VW 672'000, 4'281m2	765'241.75			765'241.75
1023213	Paradiesweg, Wiese, Parz.Nr. 600/J, VW 289'000, 1'933m2	841'675.10			841'675.10
1023214	Eichfeld, Wiese, Parz.Nr. 3742/J, VW 2'070'000, 2'587m2	1'161'615.00			1'161'615.00
1023215	Schachen, Wiese, Parz.Nr. 164/J, VW 4'440'000, 6'831m2	1'825'426.25			1'825'426.25
1023216	Neuhüslipark, Scheune, Wiese, Parz.Nr. 4231/J (1/2 Anteil), VW und m2 unter 1.110020 aufgeführt	1'975'000.00			1'975'000.00
1023217	Hungerbühl, Gartenanlage, Parz.Nr. 3118/J, VW 10'000, 35m2	1.00			1.00
1023218	St. Gallerstrasse, Wiese, Parz.Nr. 4491/J, VW 499'000, 624m2	387'939.75			387'939.75
1023219	Bauland Stampfstrasse (Wasenriet), Parz.Nr. 372/J, VW 534'000, 2'965m2	1.00			1.00
1023220	Rietwies, Wagen, Wiese, Parz.Nr. 4022/J, VW 521'000, 5'215m2	1'586'972.40			1'586'972.40
1023223	Hintergasse, Gartenanlage (Mainaugärtli), Parz.Nr. 216/R, VW ohne, 210m2	31'800.00			31'800.00
1023225	Meienhaldenstrasse, Wiese, Parz.Nr. 4624/J, VW 194'000, 2'436m2	246'661.40			246'661.40
1023226	Langrüti, Teilfläche, Parz.Nr. 4270/J, VW unter Konto 1.110024 aufgeführt, 8'879m2	1'051'276.60			1'051'276.60

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
1023227	Rütitürli/Hinterrüti, Wiese, Parz.Nr. 2070/J, VW 947'000, 9'478m2	312'815.85	20'179.50		332'995.35
1023228	Engelhölzli/Hinterrüti, Wiese, Parz.Nr. 2424/J, VW 29'000, 11'895m2	215'362.10			215'362.10
1023229	Stampf, Wiese, Parz.Nr. 2656/J, VW 199'000, 4'977m2	249'905.20			249'905.20
1023231	Blumenau Wiese, Parz.Nr. 233/J, VW 1'620'000, 7'732m2	1'708'140.00			1'708'140.00
1023232	Blumenau Wiese, Parz.Nr. 3100/J, VW 366'000, 1'829m2	404'070.25			404'070.25
1023233	Bühlstrasse, Baurechtsfläche Nr. 11065/J, Parz. Nr. 621/J, VW 2'208'000, 2'595m2 (siehe auch Kto. 1.110106)	3'622'174.15			3'622'174.15
1023234	Jonerhof, Industriegleis Schachen Parz. Nr. 4675/J, VW 119'000, 493m2	138'422.20			138'422.20
1023235	Stampfstrasse, Jugendpavillon, Parz. Nr. 4673/J, VW 316'000, 690m2	210'843.95			210'843.95
1023236	Jonaport 10, Wiese, Parz.Nr. 24/J, VW 12'000, 129m2	1.00			1.00
1023237	Jonaport 12, Wiese, Parz.Nr. 25/J, VW 22'000, 229m2	1.00			1.00
1023238	J.J. Mettlerstrasse 8, Baurechtsboden, Parz.Nr. 1188/R, VW 179'000, 701m2	93'000.00		7'670.90	85'329.10
1023239	Klosters (Baurechtsboden), Parz.Nr. 874, VW 1'868'000, 1'868m2	1.00			1.00
1023240	Schlüsselstrasse, Baurechtsfläche Nr. 11069/J, Parz.Nr. 4/J, VW 2'860'000, 2'261m2 (siehe auch Kto. 1.1023011)	1.00			1.00
1023241	Schachen, Wiese, Parz.Nr. 162/J, VW 7'360'000, 6'697m2	8'131'872.00			8'131'872.00
1023242	Hessenhofweg 15, Baurechtsfläche, Parz.Nr. 4674/J, VW 495'000, 762m2	100'999.16			100'999.16
108	Transitorische Aktiven	830'736.57	555'049.81	764'314.37	621'472.01
1080	Transitorische Aktiven	830'736.57	555'049.81	764'314.37	621'472.01
108001	Transitorische Aktiven	830'736.57	555'049.81	764'314.37	621'472.01
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	66'477'510.73	19'207'714.31	21'024'660.30	64'660'564.74
110	Sachgüter	60'704'854.54	15'894'096.78	14'044'074.70	62'554'876.62
1100	Grundstücke	57.00		1.00	56.00
110001	Meienberg, Wiese, Parz.Nr. 635/J, VW 1'500, 2'634m2	1.00			1.00
110002	Tägernaustrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 2625/J, VW 6'000, 300m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110003	Dorfstrasse Bollingen, Wiese, Parz.Nr. 2172/J, VW 30'000, 1'049m2	1.00			1.00
110004	Weiden, Wiese, Parz.Nr. 184/J, VW 284'000, 912m2	1.00			1.00
110005	Stampf, Strandbad, Wiese, Parz.Nr. 4457/J, VW 167'000, 8'360m2	1.00			1.00
110006	Meienberg, Wiese, Gewässer, Parz.Nr. 3339/J, VW 2'400, 4'136m2	1.00			1.00
110007	Meienberg, Wiese, Gewässer, Parz.Nr. 3340/J, VW 2'400, 4'122m2	1.00			1.00
110008	Bollingen, Wiese, Parz.Nr. 2786/J, VW 85'000, 1'699m2	1.00			1.00
110009	Joner Allmeind, Parz.Nr. 360, 364, 365, 376, 1807, 1809, 1813, 1816, 1822, 1824, 1829, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1851, 1862, 1866, VW 12'200, 40'711m2	1.00			1.00
110010	Kramenweg, Gartenanlage, Parz.Nr. 3579/J, VW 5'000, 255m2	1.00			1.00
110011	Höcklistein, Parz.Nr. 762, 765, 770, 771, 773, 774, 2319, 3316, 3321/J, VW 186'000, 19'812m2	1.00			1.00
110012	Erlen, Wiese, Parz.Nr. 968/J, VW 3'000, 461m2	1.00			1.00
110013	Erlen, Wiese, Parz.Nr. 969/J, VW 26'000, 3'341m2	1.00			1.00
110014	Erlen, Riet, Parz.Nr. 3749/J, VW 2'500, 3'667m2	1.00			1.00
110015	Hombrechtikerstrasse, Wiese, Parz.Nr. 755/J, VW 1'300, 1'210m2	1.00			1.00
110016	Lochwies, Wiese, Parz.Nr. 2185/J, VW 3'800, 3'472m2	1.00			1.00
110017	Weinhalde, Gartenanlage, Parz.Nr. 3602/J, VW 1'000, 485m2	1.00			1.00
110018	Grünfeld, Gartenanlage, Parz.Nr. 3137/J, VW 157'000, 1'047m2	1.00			1.00
110019	Stampfstrasse, Wiese, Parz.Nr. 1594/J, VW 253'000, 5'352m2	1.00			1.00
110020	Neuhüsliipark, Wiese, Parz.Nr. 4231/J (1/2 Anteil), VW 4'450'000, 6'249m2	1.00			1.00
110021	Tägernau, Wiese, Parz.Nr. 3101/3102/J, VW 184'000, 18'144m2	1.00			1.00
110022	Wäldliweg, Wiese, Parz.Nr. 1991/J, VW 82'000, 4'117m2	1.00			1.00
110023	Wäldliweg, Wiese, Parz.Nr. 455/J, VW 36'000, 2'846m2	1.00			1.00
110024	Langrüti, Gartenanlage, Parz.Nr. 4270/J, VW 1'360'000, 3'387m2, (Total 12'266m2, unter Konto 1.1023226 aufgeführt)	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
110025	Spinnereistrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 3744/J, VW 59'000, 737m2	1.00			1.00
110026	Bollingen,Wiese, Parz.Nr. 2455/J, VW 101'000, 1'262m2	1.00			1.00
110027	Schachen, Wiese (Industriegleis), Parz.Nr. 3079/J, VW 0, 1'370m2	1.00			1.00
110028	Grünfeld, Wiese, Parz.Nr. 1986/J, VW 137'000, 1'539m2	1.00			1.00
110029	Hessenhof, Wiese, Parz.Nr. 1988/J, VW 39'000, 27'810 m2	1.00			1.00
110030	Hombrechtikerstrasse, Wiese, Parz.Nr. 610/J, VW 16'000, 3'120m2	1.00			1.00
110031	Bollwies, Wiese, Parz.Nr. 2515/J, VW 450'000, 3'775m2	1.00			1.00
110032	Busskirch, Wiese, Parz.Nr. 218/J, VW 3'500, 3'270m2	1.00			1.00
110033	Lattenhof, Wiese, Parz.Nr. 539/J, VW 2'400, 2'274m2	1.00			1.00
110035	Belsito, Wiese, Wald, Parz.Nr. 3381/J, VW 48'000, 2'137m2	1.00			1.00
110036	Spitzacker, Wiese Gartenanlage, Parz.Nr. 109/J, VW 324'700, 2'169m2	1.00			1.00
110037	Frohbühl, Gartenanlage, Parz.Nr. 3740/J, VW 189'000, 3'773m2	1.00			1.00
110038	Hanfländer, Gartenanlage, Parz.Nr. 2213/J, VW 29'000, 572m2	1.00			1.00
110039	Schanzweg, Gartenanlage, Parz.Nr. 89/R, VW 17'000, 201m2	1.00			1.00
110040	Florastrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 544/R, VW 735'000, 613m2	1.00			1.00
110041	J.J. Mettlerstrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 1728/R, VW 11'000, 554m2	1.00			1.00
110042	Oberseestrasse, Wiese, Parz.Nr. 589/R, VW 507'000, 10'155m2	1.00			1.00
110046	Strandweg, Wiese, Riet, Parz.Nr. 1463/R, VW 41'000, 4'139m2	1.00			1.00
110047	Grünfeldstr. 10, Wiese, Parz.Nr. 235/J, VW 1'590'000, 19'943m2	1.00			1.00
110049	Egg Ermenswil, Wiese, Parz.Nr. 1384/J, VW 100, 75m2	1.00			1.00
110050	Buechstr. 17b, Wiese, Parz.Nr. 2052/J, VW 494'000, 2'466m2	1.00			1.00
110051	Tägernau, Wiese mit Pumpengebäude, Parz.Nr. 2370/J, VW 154'300, 32'301m2	1.00			1.00
110052	Busskircheracker, Wiese, Parz.Nr. 2400/J, VW 260'000, 25'963m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
110053	Lindenhof, Platz/Brunnenanlage, Parz.Nr. 202/J, 452m2	1.00			1.00
110054	Joner Allmeind, Parz.Nr. 366, 381, 1806, 1823, 1847, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1860, 1861, 1865, 1867, 1868, 1870, 1872,1874,2379,3791, VW 12'700, 45'957m2	1.00			1.00
110055	Joner Allmeind, Parz.Nr. 1834, 1858, VW 1, 2'105m2	1.00			1.00
110056	Lido Seeanstossfläche, Parz.Nr. 1785/R, VW 18'000 , 1'800m2	1.00			1.00
110057	Joner Allmeind, Parz.Nr. 1864, 1871, VW 6'000, 5'599m2	1.00			1.00
110058	Gartenstrasse, Schanz, Gartenanlage, Parz.Nr. 95/R, VW 19'000, 207 m2	1.00			1.00
110059	Nollenbächli, Riet, Wald, Parz.Nr. 1103/J, VW 1'000, 5'419 m2	1.00			1.00
110060	Unt. Langrüti, Erlen, Wiese, Riet, Parz.Nr. 338/J, 2'340m2	1.00			1.00
110061	Spitzacker, Wiese Gartenanlage, Parz.Nr. 4716/J, VW 675'300, 4'511m2	1.00		1.00	
110062	Bollingen, befestigte Flächen, Parz.Nr. 2404/J, VW 4'000, 36m2	1.00			1.00
1101	Tiefbauten	17'174'868.79	2'751'634.03	4'607'600.45	15'318'902.37
110104	Langmoos, Schiessanlage, Parz.Nr. 1140/1142/1146/J (1140 VW 200'000; 1'473 m2)	1.00			1.00
110105	Parkplatz Kempraten, Gubelfeldstr., Parz.Nr. 719/J, VW 316'000, 3'159m2	1.00			1.00
110106	Bushof Jona, Bühlstrasse, Parz.Nr. 621/J, VW 594'000, 1'608m2 (ohne Baurechtsgrundstück 11065/J, siehe auf Kto. 1.1023233)	1.00			1.00
110109	Veloständer Blumenau, Weiden, Parz.Nr. 2168/J, VW 1'000, 81m2	1.00			1.00
110110	Parkplatz Stampf, Parz.Nr. 3658/J, VW 47'000, 7'071m2	1.00			1.00
110111	Spielplatz Weiden, Parz.Nr. 3647/J, VW 56'000, 2'775m2	1.00			1.00
110112	Parkplatz, Weiden, Parz.Nr. 3635/J, VW 7'000, 340m2	1.00			1.00
110113	Sitzplatz Hombrechtikertr., Aefferrain, Parz.Nr. 2620/J, VW 10'000, 1'026m2	1.00			1.00
110114	Öffentliche Anlage, Bollingen, Parz.Nr. 2885/J, VW 10'000, 206m2	1.00			1.00
110127	Giessi Anlagen, Haldenstr., Parz.Nr. 16/17/R, VW 18'000, 931m2	1.00			1.00
110128	Hirschpark/Lindenhof, Parz.Nr. 8/R, VW 269'000, 12'661m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
110129	Parkplatz, Teuchelweiherwiese, Parz.Nr. 347/R, VW 663'000, 12'650m2	1.00			1.00
110142	Allmeindstrasse, Werk- bis Tägernastrasse, Ausführung				
110144	Holz Wiesstrasse, Parkplatz Grunau-Rütistrasse				
110148	Stampfstrasse (SBB Unterführung-Parkplatz Stampf)				
110151	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30 Zonen/Verkehrsberuhigungen	17'945.25		17'900.00	45.25
110153	Sportanlagen Grünfeld, Baukredit				
110160	Sanierung Wagnerbach	104'600.00		31'600.00	73'000.00
110199	Erschliessung Jonerhof-Schachen (Druckerstrasse)	41.90			41.90
110199.17	Hanfländerstrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 3442/J, VW 18'000, 2'281m2	1.00			1.00
110199.18	Meienbergstrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 4239/J, VW 56'000, 1'128m2	1.00			1.00
110199.19	Schanzweg, Gartenanlage, Parz.Nr. 90/R, VW 21'000, 242m2	1.00			1.00
110199.20	Haldenstrasse, Gartenanlage, Parz.Nr. 807/R, VW 37'000, 3'764m2	1.00			1.00
110199.21	Grünfeld, Allwetterplatz				
110199.27	Grünfeld, 400m-Bahn, Sanierung				
110199.28	Buech Erschliessung Enea/Kloster, Ausführung		33'118.60	33'118.60	
110199.29	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	137'322.90	48'671.00	36'000.00	149'993.90
110199.36	Belsitostrasse, Ausführung				
110199.37	Grünenstrasse, Ausführung				
110199.38	Bildaustrasse, Ausführung				
110199.39	Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo, Ausführung	1'636'654.30	40'094.25	161'348.55	1'515'400.00
110199.41	Herrenberg, Erneuerung Pflästerung				
110199.42	Blaubrunnenstrasse, Grünfeldbrücke-Bächlihof, Ausführung				
110199.53	Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung				
110199.54	Gotthelfstrasse, Ausführung				
110199.55	Lattenhofweg (SBB-Unterführung - Stadtbach), Asphaltierung	85'100.00		82'300.00	2'800.00
110199.56	Balmstrasse, Sanierung und Verbreiterung, Ausführung				
110199.57	Obersee-/Blumenaustrasse, Belagssanierung Kreisel				
110199.59	Kreuzstrasse, Ausführung				
110199.60	Mittlere Tägernau, Grundwasserschutzmassnahmen, Ausführung				

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110199.61	Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Ausführung	5'348'000.00		267'400.00	5'080'600.00
110199.62	Schlosshalde, Gesamtgestaltung, Schlosshalde und Hirschpark, Ausführung				
110199.63	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	1'832'799.11	445'853.78	154'425.75	2'124'227.14
110199.64	Erschliessung Feldli-Langrüti, Kostenbeteiligung Stadt	188'994.10	70'644.55		259'638.65
110199.66	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen-Fussballplatz, Projektierung und Ausführung	39'495.60		8'600.00	30'895.60
110199.67	Stampfstrasse, ab ARA, Deckbelagsarbeiten	301'100.00		291'800.00	9'300.00
110199.68	Sonnenbergstrasse, Deckbelagsarbeiten	46'100.00		44'700.00	1'400.00
110199.69	Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten Ost, Ausführung	656'800.00	71'484.00	710'984.00	17'300.00
110199.70	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys				
110199.71	Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung Perronkanten West, Ausführung	618'100.00		602'100.00	16'000.00
110199.72	Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Ausführung	598'653.90	18'874.05	596'627.95	20'900.00
110199.73	Kniestrasse, Belagssanierung im Bereich Sonnenhof	103'269.65	184'561.10	279'530.75	8'300.00
110199.74	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	102'803.40	10'880.90	16'000.00	97'684.30
110199.75	Friedhof Jona, Gemeinschaftsgrab, Ausführung	8'900.00		8'900.00	
110199.76	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	101'569.25		6'400.00	95'169.25
110199.77	Gesamtverkehrsoptimierung, Busbevorzugung AlbuVille, Verlängerung Busspur		125'632.05	119'832.05	5'800.00
110199.78	Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Ausführung	2'409'173.18	835'478.45	347'662.00	2'896'989.63
110199.79	Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung, Ausführung	502'600.00		52'000.00	450'600.00
110199.80	Tägernaustrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldweg, Belagssanierung, Ausführung	250'200.00		242'900.00	7'300.00
110199.81	Sanierung Jonafloss, Ufermauerbereich Lattenhofweg - Einmündung Lattenbach	261'100.00		255'900.00	5'200.00
110199.82	Erlenbächli, Offenlegung und Renaturierung (St. Gallerstrasse bis Spielplatz Erlen)	51'900.00		51'000.00	900.00
110199.83	Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasenspielfeld 2	251'800.00		18'000.00	233'800.00
110199.84	Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus), Ausführung		86'218.30	73'000.00	13'218.30

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
110199.85	Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse, Sanierung, Ausführung	296'320.05	64'999.70	12'619.75	348'700.00
110199.86	Austrasse, Sanierung, Projektierung und Ausführung	5'830.00	160'943.05	9'073.05	157'700.00
110199.87	Sanierung Tägernaustrasse mit Froschdurchlass	220'200.00		8'000.00	212'200.00
110199.88	Gubel, öffentlicher Seezugang, Ausführung	421'980.20	86'597.80	30'078.00	478'500.00
110199.89	Aussenraumgestaltung Überbauung BühlPark/Jonaport, Ausführung (Anteil Stadt)	200'000.00		12'000.00	188'000.00
110199.90	Erweiterung Rosengarten (Blindengarten) Parkhaus Schanz, Ausführung	243'700.00		12'000.00	231'700.00
110199.91	Friedhof Jona, Erweiterung Urnengräber	131'800.00		10'400.00	121'400.00
110199.92	Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse, Sanierung, Ausführung, Ergänzungskredit		3'400.00	3'400.00	
110199.93	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt				
110199.94	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung				
110199.95	Rebhalde (Lenggisergrasse - Alpenblickstrasse), Sanierung, Ausführung		87'823.90		87'823.90
110199.96	Bachstrasse, Sanierung und Verbreiterung		114'997.35		114'997.35
110199.97	Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und Trottoirerstellung		101'734.75		101'734.75
110199.98	Lenggiserstrasse, Kreuzungsstellen und Belagssanierung		132'930.25		132'930.25
110199.99	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung		26'696.20		26'696.20
1103	Hochbauten Stadt und Verwaltung	10'238'082.49	6'199'041.59	4'295'239.11	12'141'884.97
110302	St. Gallerstr. 40, Gemeindehaus, Parz.Nr. 104/J, VW 6'050'000, 1'788m2	1.00			1.00
110303	St. Gallerstr. 30, Gemeindezentrum, Parz.Nr. 127/J, VW 12'690'000, 6'468m2	1.00			1.00
110306	Hessenhofweg 8, Jugendherberge, Asylunterkunft, Wiese, Parz.Nr. 216/J, VW 2'852'000, 17'821m2	1.00			1.00
110307	Bühlstr. 10, Alters- und Pflegeheim, Parz.Nr. 2111/J, VW 10'120'000, 3'890m2	1.00			1.00
110308	Blaubrunnenstrasse, Garderobegebäude, Parz.Nr. 241/J, VW 409'000, 7'981m2	1.00			1.00
110309	Mehrzwecksportanlage Grünfeld inkl. Sporthalle, Parz.Nr. 1987, 9200/J, VW 9'998'000, 62'384m2	1.00			1.00
110310	Gsteigstrasse, Gebäude, Parz.Nr. 1517/J, VW 40'000, 77m2	1.00			1.00
110311	Friedhofstrasse, Friedhof, Parz.Nr. 136/J, VW 880'000, 8'203m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
110313	Stampf, Strandbadgebäude, Parz.Nr. 227/J, VW 3'030'000, 32'317m2	1.00			1.00
110314	Neuhofstrasse 9, Kulturgebäude, Parz.Nr. 2253/J, VW 723'000, 489m2	1.00			1.00
110315	Badanstalt Bühlerallee, Parz.Nr. 1733/R, VW 456'000, (USBR-1326)	1.00			1.00
110319	Bühlerallee, Totenhäuschen, Parz.Nr. 9/R, VW 47'000, 1'957m2	1.00			1.00
110320	Hintergasse Bunker	1.00			1.00
110321	Kulturgüterschutzraum Seestrasse, Parz.Nr. 239/R, VW 114'000, 1'131m2	1.00			1.00
110322	Lido Schwimmbad, Parz.Nr. 576/R, VW 3'340'000, 13'380m2	1.00			1.00
110323	Sportplätze Lido, Parz.Nr. 583/R, VW 3'512'000, 40'115m2	1.00			1.00
110324	Lido Eisstadion, Parz.Nr. 704/R, VW 13'880'000, 11'592m2	1.00			1.00
110325	Rebhaus Rebberg, Schlossberg, Parz.Nr. 1489/R, VW 66'000, 3'010m2	1.00			1.00
110328	Sanitätshilfstelle, Attenhofstr. 13, Parz.Nr. 1155/R, VW und m2 unter 1.110422 aufgeführt	1.00			1.00
110332	Umbau, Erweiterung Klassenzimmer	1.00			1.00
110334	Bollwiesstr. 4, Zentrum Bollwies 4, Parz.Nr. 461/J, VW 7'440'000, 5'189m2	1.00			1.00
110339	Werkhof Bildau, Bildaustrasse 20				
110342	KREUZ, Unterhaltsarbeiten infolge Neuverpachtung	63'192.15	50'050.50		113'242.65
110343	Alters- und Pflegeheim Bühl, Erweiterungstrakt				
110350	Grünfeld, Sporthalle, Photovoltaik-Anlage auf Garderobentrakt		121'703.75		121'703.75
110351	Grünfeld, Sportanlagen, bauliche Anpassungen für die Challenge-League-Tauglichkeit, Zuschauerbereich Ost		146'834.25	139'334.25	7'500.00
110352	Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage		49'983.70		49'983.70
110353	Eisanlagen Lido, verschiedene Sanierungsmassnahmen		248'256.05		248'256.05
110354	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Ausführung				
110385	Lido Eishallenausbau/Infrastrukturen				
110392	Feuerwehrstützpunkt Bollwies, Um-/Ausbau				
110393	Stampf Ost, WC-Anlage	1.00			1.00
110394	Standbad Stampf, Sanierung				
110397	Stampf, WC-Anlage (Jona-Korrektionsunternehmen), Parz.Nr. 2245/J, VW 73'000, 18'159 m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110399.11	Rütiwiesstrasse, WC-Anlage, Parz.Nr. 110/J, VW 5'000, 1'480m2	1.00			1.00
110399.13	Stampfstrasse 54, Jugendpavillon, Parz.Nr. 269/J, VW 213'000, 15'909m2	1.00			1.00
110399.14	Aeusserer Wald, Scheibenstand, Parz.Nr. 1039.1/J, VW 36'000	1.00			1.00
110399.15	Grunau, Schützenhaus, Garagen, Scheibenstand, Parz.Nr. 1042.2/J, VW 362'000	1.00			1.00
110399.20	Rütistr. 41, Bus-Wartehalle, Parz.Nr. 2821.1/J, VW 6'000	1.00			1.00
110399.21	Meienhaldenstr. 40, Alters- und Pflegeheim, Parz.Nr. 2912/J, VW 6'490'000, 5'551m2	1.00			1.00
110399.24	Feuerwehrdepot Wagen, Rickenstr. 71, Parz.Nr. 2824.1/J, VW 100'000	1.00			1.00
110399.25	Garnhänke, Anteil Holzbrücke, WC-Anlage, Parz.Nr. 755/R, VW 534'000, 22'370m2	1.00			1.00
110399.26	Feuerwehrdepot Bollingen, Parz.Nr. 1939.1/J, VW 90'000	1.00			1.00
110399.27	Bildaustr. 20, Werkhof, Parz.Nr. 1294/R, VW 9'480'000, 12'328 m2	1.00			1.00
110399.68	Schwimmbad Lido, Instandsetzung Elektroinstallationen				
110399.72	Bibliothek, Innenausbau und Betriebsausstattung				
110399.76	Sportanlagen Grünfeld, Sanierung und Erweiterung Beachvolleyballanlage, inkl. Garderobengebäude, Ausführung				
110399.77	Bürogebäude Bollwiesstrasse 4, Sanierung, Ausführung inkl. Überführung ins Verwaltungsvermögen	3'830'000.00		191'500.00	3'638'500.00
110399.81	Stadthaus Rapperswil-Jona, Optimierung Raumsituation	191'700.00		183'500.00	8'200.00
110399.82	Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, bewachte Velostation	359'300.00		20'000.00	339'300.00
110399.83	Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Ausführung	348'300.00		333'300.00	15'000.00
110399.84	Eisanlagen Lido, Sanierung Aussenfeld Eisbahn	112'000.00		103'200.00	8'800.00
110399.85	Werkhof Bildaustrasse, Ersatz Heizung, Ausführung	318'883.03	55'541.90	358'724.93	15'700.00
110399.86	Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit	263'462.27	87'001.40	25'000.00	325'463.67
110399.87	Ehemalige Schiessanlage Langmoos, Altlastensanierung Kugelfang	551'100.00		537'500.00	13'600.00
110399.88	Grünfeld, Sportanlagen, provisorische bauliche Anpassungen für die Challenge League-Tauglichkeit	605'195.19	24'275.80	601'970.99	27'500.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110399.89	Schwimmbad Lido, Ersatz Filter Nichtschwimmerbecken	116'500.00		94'400.00	22'100.00
110399.90	Eisanlagen Lido, Ersatz Gebäudeautomation	141'100.00		135'300.00	5'800.00
110399.91	Jugendherberge Busskirch, Notmassnahmen	92'190.20	19'961.35	7'500.00	104'651.55
110399.92	Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und Anpassung an zeitgemässe Wohnformen und Pflege, Projektierung und Ausführung	2'475'032.50	1'022'483.25	230'015.75	3'267'500.00
110399.93	Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer Überdachung, Ausführung		200'000.00	200'000.00	
110399.94	Werkhof Bildaustasse, Ersatz Lüftungsanlage, Ausführung	445'335.00	61'497.10	487'032.10	19'800.00
110399.95	Eisanlagen Lido, Erneuerung Gebäudeleitsystem	59'372.00	35'709.65	6'000.00	89'081.65
110399.96	Seebadanstalt Bühlerallee, Sanierung Holzfassade		187'811.70	10'000.00	177'811.70
110399.97	Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer Überdachung, Zusatzkredit für Garderobenbaute		12'500.00	12'500.00	
110399.98	Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung inkl. zusätzliche Garderoben/Infrastruktur, Ausführung	265'387.15	3'875'431.19	618'461.09	3'522'357.25
110399.99	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad inkl. Hochbau, Ausführung				
1104	Hochbauten Schule	30'602'412.36	6'290'788.51	4'100'616.89	32'792'583.98
110401	Kindergarten Oberwiesstr. 11, Parz. Nr. 3264/J, VW 811'000, 2'629m2	1.00			1.00
110403	Kindergarten Südquartier, Parz. Nr. 618/R, VW 1'630'000, 3'768m2 (inkl. MFH Rietstrasse 88, Kto. 1.1023023)	1.00			1.00
110404	Kindergarten Säntisstrasse, Parz. Nr. 1561/R, VW 852'000, 1'237m2	1.00			1.00
110405	Kindergarten Porthof, Porthofstr. 15, Parz. Nr. 1689/J, VW 250'000, 728m2	1.00			1.00
110406	Kindergarten Thäli, Mehrzweckgebäude, Lenggiserstr. 3, Parz. Nr. 2882/J, VW 1'150'000, 2'259m2	1.00			1.00
110407	Kindergarten Rain (ohne ZSA), Rainstr. 2, Parz. Nr. 2957/J, VW 653'000, 849m2	1.00			1.00
110408	Kindergarten Hummelberg, Hummelbergstr. 20, Parz. Nr. 3451/J, VW 548'000, 1'688m2	1.00			1.00
110409	Kindergarten Hanfländer, Hanfländerstr. 70, Parz. Nr. 3606/J, VW 709'000, 918m2	1.00			1.00
110410	Kindergarten Weiden, Weidenstr. 14/16, Parz. Nr. 3957/8432/J, VW 898'000, 650m2	1.00			1.00
110411	Kindergarten Schachen, Schulweg, Parz. Nr. 7964/J, VW 30'000, 3'040m2	1.00			1.00
110412	Kindergarten Busskirchstrasse, Oberseestr., Parz. Nr. 3258/J, VW 461'000, 1'073m2	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110413	Schulanlage Bollwies, Bollwiesstr. 9, Parz. Nr. 96/J, VW 22'180'000, 18'151m2	1.00			1.00
110414	Schulanlage Dorf, St. Gallerstr. 44, Parz. Nr. 106/J, VW 2'450'000, 3'319m2	1.00			1.00
110415	Schulanlage Weiden, Weidenstr. 9+17, Parz. Nr. 183/J, VW 22'490'000, 25'738m2	1.00			1.00
110416	Schulanlage Paradies-Lenggis, Paradiesweg 7+11, Parz. Nr. 601/905/J, VW 9'580'000, 14'679m2	1.00			1.00
110417	Schulanlage Wagen, Rickenstr. 71, Parz. Nr. 2824/J, VW 4'440'000, 15'416m2	1.00			1.00
110418	Schulanlage Rain, Tägernastr. 40, Parz. Nr. 2887/J, VW 14'690'000, 13'650m2	1.00			1.00
110419	Schulanlage Schachen, Schulweg 1, 3, 5, 7, Parz. Nr. 2915/J, VW 6'315'000, 18'096m2	1.00			1.00
110420	Schulanlage Kreuzstrasse, Kreuzstr. 43, Parz. Nr. 495/1431/R, VW 6'469'000, 7'153m2	1.00			1.00
110421	Schulanlage Burgerau, Burgeraust. 19, Parz. Nr. 679/R, VW 8'480'000, 10'395m2	1.00			1.00
110422	Schulanlage Hanfländer, Attenhoferstr. 13, Parz. Nr. 1155/R, VW 11'780'000, 27'332m2	1.00			1.00
110423	Schulanlage Südquartier, Florastr. 20, Parz. Nr. 1579/R, VW 5'080'000, 9'823m2	1.00			1.00
110424	Schulanlage Herrenberg, Herrenberg 44, Parz. Nr. 14/R, VW 3'600'000, 2'934m2	1.00			1.00
110425	Turnhalle Halden, Haldenstr. 16, Parz. Nr. 1477/R, VW 1'040'000, 753m2	1.00			1.00
110426	Grünfels, Villa, Remisen und Wiese, Parz. Nr. 8, 3715/J, VW 6'230'000, 34'459m2	1.00			1.00
110427	Mythenstrasse 35 (Mehrzweckgebäude), Parz.Nr. 497/R, VW 2'260'000, 2'201m2 (inkl. MFH und Kinderhort)	1.00			1.00
110432	Turnhalde Halden, Sanierung				
110435	Schulanlage Weiden, Neubau				
110436	Schulanlage Bollwies, Teilsanierung				
110437	Schulanlage Bollwies, Sanierung Phase 2+3				
110439	Schulanlage Südquartier, Erweiterung und Sanierung				
110440	Schulanlage Herrenberg, Innensanierung				
110441	Schulanlage Wagen, Land				
110444	Schulanlage Weiden, Neubau				
110445	Schulanlage Kreuzstrasse, Gruppenräume				
110447	Schulanlage Hanfländer, Raumreorganisation, Ausführung				
110451	Schulanlage Paradies-Lenggis, Raumerweiterung, Ausführung				

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110453	Schulanlage Burgerau, Feuchtigkeitssanierung und Raumreorganisation UG, Ausführung				
110455	Schulanlage Herrenberg, Ersatz Fenster und Isolation Rollladenkästen				
110459	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle inkl. Schwimmbadtechnik, Ausführung	3'676'600.00		282'800.00	3'393'800.00
110460	Projekt zur Organisation der Oberstufe (Oberstufenzentren), Umsetzung				
110461	Schulanlage Weiden, Fassaden- und Fenstersanierung, Ergänzungskredit				
110462	Schulanlage Kreuzstrasse, Neuorganisation Schulküche				
110464	Kindergarten Säntisstrasse, Aussenraumgestaltung				
110465	Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanie- rung Turnhalle mit Oblichtern	7'200.00		7'200.00	
110467	Schulanlage Weiden, Flachdachunterhalt Primarschulhaus		5'000.00	5'000.00	
110468	Schulanlage Burgerau, Umbau Hauswartwoh- nung in Kleingruppenzimmer und Um- nutzung Bibliothek in Schulleitungs- büro	9'100.00		9'100.00	
110470	Schulanlage Schachen, Ersatz Lamellen- storen Häuser 1 + 2 (inkl. Vogelschutz)	116'000.00		110'800.00	5'200.00
110471	Kindergarten Busskirch, Aussenraum- gestaltung	116'700.00		106'700.00	10'000.00
110472	Kindergarten Südquartier, Sanierung Toiletten und Korridor sowie Elek- troanlagen	57'200.00		54'600.00	2'600.00
110473	Mythenstrasse 35, Nachmittagsbetre- uung, Aussenraumgestaltung, Um- nutzung Militärküche und Unterhalt- smassnahmen	180'300.00		172'200.00	8'100.00
110474	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche		896.60		896.60
110475	Schulanlage Rain, Oberflächenerneue- rung Turnhallenbelag	65'400.00		60'200.00	5'200.00
110476	Schulanlage Bollwies, Ablösung PL- Leuchtmittel durch LED	119'000.00		93'000.00	26'000.00
110477	Aufbau und Umsetzung eines Sicherheits- konzepts in der Schule Rapperswil- Jona	161'555.40	7'166.85	72'000.00	96'722.25
110478	Schulanlage Weiden, verschiedene Erneuerungsmassnahmen Lift, Veloun- terstand, Böden, Malerarbeiten	116'500.00		111'500.00	5'000.00
110479	Schulanlage Weiden, Schulraumerweite- rung, Ausführung	19'972'569.26	4'789'796.16	1'482'565.42	23'279'800.00
110480	Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanie- rung inkl. Überprüfung alternativer Energien, Ausführung	2'864'900.00	1'680.10	165'080.10	2'701'500.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110481	Verschiedene Schulanlagen, Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung	295'986.40		19'000.00	276'986.40
110482	Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1 um zwei Gruppenräume	698'669.70	67'363.35	42'476.70	723'556.35
110484	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung Lüftung	102'800.00		98'600.00	4'200.00
110485	Schulanlage Hanfländer, Sanierung Aussenspielfeld und Laufbahn	226'200.00		209'700.00	16'500.00
110486	Schulanlage Rain, Garderobeneinbau in ehemaligen Tankraum (Lehrer-, Trainer- und Schiedsrichtergarderoben)	62'528.15	76'250.20	131'778.35	7'000.00
110487	Villa Grünfels, Ersatz Fenster				
110488	Kindergarten Südquartier, Umbau/Umnutzung Mehrzweckraum EG für warme Mittagsverpflegung sowie verschiedene bauliche Massnahmen	326'606.90	1'074.05	15'500.00	312'180.95
110489	Schulanlage Bollwies, Umbau zu Primarstufenunterrichtsräumen	210'786.60	24'449.15	13'300.00	221'935.75
110490	Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Ausführung	104'376.70	16'175.10	112'851.80	7'700.00
110491	Schulanlage Burgerau, Ersatz Wasserleitungen	62'391.25	45'641.70	10'000.00	98'032.95
110492	Schulanlage Kreuzstrasse, Ersatz Heizung und Lüftung, Projektierung und Ausführung	403'889.85	17'183.55	400'473.40	20'600.00
110493	Schulanlage Hanfländer, Sanierung Flachdach Garderoben		5'500.00	5'500.00	
110494	Kindergarten Säntisstrasse, Erneuerung Unterrichtsräume und Garderobe	87'116.30	5'818.45	88'934.75	4'000.00
110495	Schulanlage Rain, Ersatz Brenner, Ausführung	300'261.85		40'128.97	260'132.88
110496	Schulanlage Rain, Umrüstung der Korridorbeleuchtung auf LED		130'492.70	112'492.70	18'000.00
110497	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung	145'316.15		40'500.00	104'816.15
110498	Schulhaus Dorf, Erweiterung Spielplatz inkl. Ersatz Glasscheiben	112'431.85	30'060.00	7'500.00	134'991.85
110499	Oberstufenschulanlage Weiden, bauliche Anpassungen für Mittagstisch		15'100.00	15'100.00	
110499.01	Schulanlage Paradies-Lenggis, Reorganisation Schulbetrieb		152'850.10		152'850.10
110499.02	Schulanlage Burgerau, Sanierung Schulküche Neubau				
110499.03	Schulanlage Weiden, Ersatz Küchengeräte		34'908.00		34'908.00
110499.04	Schulanlage Weiden, Neugestaltung Kinderspielplatz		123'941.75		123'941.75
110499.05	Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung Duschen		594'933.75		594'933.75
110499.06	Schulanlage Weiden, Oberstufenschulhaus, Dachreparatur		144'506.95	4'034.70	140'472.25
1106	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'689'433.90	652'632.65	1'040'617.25	2'301'449.30

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
110618	Informatik: Ersatzbeschaffung Serverfarm				
110619	Werkdienst: Ersatz IVECO 35.10, Wischmaschine RAVO und Lastwagen-Salzstreuer				
110623	Werkdienst: 2 Traktoren, Lieferwagen (Elektroantrieb) und 2 Salzstreuer für Lieferwagen				
110625	Werkdienst, Ersatzbeschaffung Kleinlastwagen mit Kran	49'000.00		28'600.00	20'400.00
110626	Informatik: Technische Anpassungen Netzwerk	38'900.00		19'500.00	19'400.00
110627	Informatik: Ersatzbeschaffung Clients/Bildschirme Verwaltung	195'133.90	127'860.65	120'000.00	202'994.55
110628	Werkdienst, Ersatz Wischmaschine	108'800.00		13'600.00	95'200.00
110629	Informatik: Ersatzbeschaffung Client Schule und Anpassungen Mengengerüst Schule	1'437'500.00		360'000.00	1'077'500.00
110630	Werkdienst, Ersatz Lieferwagen und zwei Motorkarren	352'200.00		289'600.00	62'600.00
110631	Grünfeld, Sportanlagen, Ersatz Grossflächenrasenmäher	105'200.00		87'200.00	18'000.00
110632	Werkdienst, Ersatz Lieferwagen mit Ladebrücke, Kleinlastwagen, Kleintraktor und Schneefräse	280'100.00		32'000.00	248'100.00
110633	Informatik: Ersatzbeschaffung Beamer Schule	122'600.00		90'100.00	32'500.00
110634	Informatik: Ersatzbeschaffung Netzwerk		322'754.75		322'754.75
110635	Werkdienst, Ersatz 2 Lieferwagen, Kleintraktor und Personenwagen		202'017.25	17.25	202'000.00
112	Investitionsbeiträge	1'749'200.00		1'654'200.00	95'000.00
1122	Gemeinden	1'749'200.00		1'654'200.00	95'000.00
112202	Stadtmuseum Rapperswil-Jona	1'749'200.00		1'654'200.00	95'000.00
113	Übrige aktivierte Ausgaben	4'023'456.19	3'313'617.53	5'326'385.60	2'010'688.12
1131	Planungen, à Fonds perdu Beiträge etc.	4'023'456.19	3'313'617.53	5'326'385.60	2'010'688.12
113113	Hochschule Rapperswil-Jona				
113114	Kunst-Zeughaus Rapperswil-Jona				
113125	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept		63'965.15		63'965.15
113139	Schiessanlagen Grunau/Langmoos, Sanierung Kugelfänge, Projektierung				
113142	Weihnachtsbeleuchtung Altstadt (Anteil Stadt)				
113143	Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse-Fussweg Wäldliweg), Projektierung	5'777.35			5'777.35
113153	Oberseestrasse, Bereich HSR - DCA, Projektierung				
113154	Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Projektierung	39'402.65			39'402.65

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
113158	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Projektierung		25'134.45		25'134.45
113173	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung				
113181	Informatik: Anschaffungen Software (Wechsel auf Office 2010, Geschäftskontrolle (GEVER), Liegenschaftenmanagement)				
113182	Circusmuseum, Umnutzung, Konzept und Projektierung	14'658.75		14'658.75	
113195	Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus, Projektierung				
113198	Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Projektierung	44'197.60			44'197.60
113199	Gubel, öffentlicher Seezugang, Vorprojekt				
113199.01	Sanierung Jonafluss, Massnahmenkonzept zum Hochwasserschutz				
113199.03	Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl. Überprüfung alternativer Energien, Projektierung	6'300.00		6'000.00	300.00
113199.06	Wohnen im Alter, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen		23'214.65	23'214.65	
113199.11	Neubau Pflegezentrum, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	16'889.40	3'110.60	20'000.00	
113199.12	Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Projektierung	13'527.90		13'527.90	
113199.14	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen		24'000.00	24'000.00	
113199.15	Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Wettbewerb	41'300.00		41'300.00	
113199.18	Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung Machbarkeitsstudie	16'500.00		16'500.00	
113199.19	Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus), Projektierung		10'000.00	10'000.00	
113199.20	Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Projektierung	17'141.65	765.40	17'607.05	300.00
113199.21	Stadtplanung, Konkretisierung (Rahmenkredit)	58'400.00	1'984.50	55'684.50	4'700.00
113199.23	Pflegezentrum Bühl, Neugestaltung Erdgeschoss, Demenzabteilung 1. + 2. OG, Demenzgarten, Projektierung	46'123.40	2'496.15	47'019.55	1'600.00
113199.24	Schwimmbad Lido, Sanierungsstudie Notmassnahmen	3'300.00		3'000.00	300.00
113199.25	Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung, Projektierung	261'985.25		255'785.25	6'200.00
113199.26	Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung/Projektierung	17'723.25	8'020.15	20'000.00	5'743.40

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
113199.27	Agglo-Programm, Neue Jona-/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung, Vorprojekt und Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	19'588.70	20'411.30	40'000.00	
113199.28	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	6'897.70	3'102.30	10'000.00	
113199.29	Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis Wagnerbach, Belagssanierung, Projektierung		20'000.00	20'000.00	
113199.30	Tägernaustrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis Rankwaldweg, Belagssanierung, Projektierung				
113199.31	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	206'543.25	8'714.20	99'000.00	116'257.45
113199.32	Feldlistrasse, Sanierung Jona-Brücke, Projektierung		26'423.75	20'000.00	6'423.75
113199.33	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung		10'000.00	10'000.00	
113199.34	Neubau Pflegezentrum, weitere Vorabklärungen	72'192.80	5'385.00	68'977.80	8'600.00
113199.35	Lido, Ausbau Schwimmbad/Umgebung/Uferanlagen, Entwicklungskonzept/Masterplan (Rahmenkredit)	110'200.00		99'700.00	10'500.00
113199.36	Pfadibudeli Lattenhof, Investitionsbeitrag	405'000.00		382'500.00	22'500.00
113199.37	Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung/Projektierung		20'000.00	20'000.00	
113199.38	Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, weitere Konzeptarbeiten	13'858.40		11'358.40	2'500.00
113199.39	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)		92'278.45	64'956.15	27'322.30
113199.40	Gubel, öffentlicher Seezugang, Projektierung	14'032.50		10'032.50	4'000.00
113199.41	Grünfeldspark, Durchführung "Evariste Mertens Preis 2016"	75'700.00		68'600.00	7'100.00
113199.44	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)		40'000.00	40'000.00	
113199.45	Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Projektierung	36'070.10		34'770.10	1'300.00
113199.46	Schulanlage Rain, Ersatz Heizung, Projektierung	41'902.65		40'602.65	1'300.00
113199.47	Schulanlage Schachen, Ersatz Heizung, Projektierung	38'816.60		10'000.00	28'816.60
113199.48	Neubau Alterszentrum Schachen, weitere Abklärungen	80'000.00	32'862.95-	39'637.05	7'500.00
113199.49	Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung, Projektierung, VorprojektPlus	33'567.30		24'000.00	9'567.30
113199.50	Wohnen im Alter, Stiftung Alterswohnungen, Landabtretung		1'158'928.35	1'158'928.35	
113199.51	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad und Sockelbau, Projektierung	661'618.40	105'474.92	193'000.00	574'093.32
113199.52	Schloss, Neuausrichtung, Wettbewerbsbeitrag	5'060.75	150'947.00	57'158.30	98'849.45

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
113199.53	Neubau Zentrum Schachen, externe Gesamtprojektleitung	99'501.50	498.50	91'100.00	8'900.00
113199.54	Neubau Zentrum Schachen, externe Gesamtprojektleitung, Verlängerung	140'000.00		127'600.00	12'400.00
113199.55	Vereinigung Rapperswil-Jona, 10 Jahre Jubiläum 2007-2017	268'800.00		244'900.00	23'900.00
113199.56	Projekt Behörden- und Verwaltungsorganisation, Umsetzungsarbeiten	233'143.75		72'000.00	161'143.75
113199.57	Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, Projektierung		145'457.40	129'057.40	16'400.00
113199.58	Erlebnis Pfahlbauten Zürichsee, Projektinitialisierung		20'823.85	10'000.00	10'823.85
113199.59	Projekt Ufnau, Investitionsbeitrag	135'000.00		129'700.00	5'300.00
113199.60	Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung				
113199.61	Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung		10'000.00	10'000.00	
113199.62	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- bis Meiengartenstrasse, Sanierung, Projektierung		6'000.00	6'000.00	
113199.63	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	14'922.95	3'970.65	10'000.00	8'893.60
113199.64	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	9'011.35	9'870.25	12'000.00	6'881.60
113199.65	Rebhalde (Lenggisergasse - Alpenblickstrasse), Sanierung, Projektierung	15'164.10	2'881.50	10'000.00	8'045.60
113199.66	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung		14'000.00	14'000.00	
113199.67	Stadtplanung, Kooperationsprozess Altstadt (Rahmenkredit)	52'200.00		47'500.00	4'700.00
113199.68	Neubau Zentrum Schachen, fachliche Begleitung der Teilprojekte	44'242.80	47'883.46	83'226.26	8'900.00
113199.69	Grünfeld, Sportanlagen, Tribünendach Faustball, Kostenbeitrag	120'000.00		114'900.00	5'100.00
113199.70	Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung und Umbau, Projektierung		75'740.90	20'000.00	55'740.90
113199.71	Neubau Alterszentrum Schachen, Wettbewerb	356'980.04	254'688.20	576'668.24	35'000.00
113199.72	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Planungsarbeiten		15'000.00	15'000.00	
113199.73	Neubau Zentrum Schachen, externe Gesamtprojektleitung, Verlängerung bis Ende 2017	40'153.30	19'846.70	54'000.00	6'000.00
113199.74	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude, Projektierung	70'060.05	27'786.60		97'846.65
113199.75	Insel Lützelau, Erschliessung Kostenbeteiligung		250'000.00	245'000.00	5'000.00
113199.76	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Projektierung		7'545.20		7'545.20

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
113199.77	Mövenstrasse, Strassensanierung, Projektierung		6'015.00		6'015.00
113199.78	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Strassensanierung, Projektierung				
113199.79	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Projektierung				
113199.80	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung		4'401.15		4'401.15
113199.81	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Projektierung		2'207.85		2'207.85
113199.82	Grünfelspark, Partizipationsprozess mit Anwohner				
113199.83	Bahnhof Kempraten, Perronerhöhung BehiG, Projektierung		125'214.75	125'214.75	
113199.84	Wagnerbach (Uznacherstrasse - Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung				
113199.85	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4		12'660.50		12'660.50
113199.86	Schulraumplanung, Machbarkeitsstudie		51'135.85		51'135.85
113199.87	Umsetzung Spiel- und Pausenplatzkonzept (Rahmenkredit)				
113199.88	Neubau Zentrum Schachen, Weiterbearbeitung der Teilprojekte und Projektleitung extern		378'024.05	87'000.00	291'024.05
113199.89	Öffentliche Ausschreibung Software Rechnungswesen und Lohn/HR		24'616.45		24'616.45
113199.90	Neubau Zentrum Schachen, Projektierung		5'855.35		5'855.35
12	Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	1'464'682.00	8'001.00	70'834.00	1'401'849.00
121	Darlehen und Beteiligungen	1'464'682.00	8'001.00	70'834.00	1'401'849.00
1213	Eigene Unternehmen	2.00			2.00
121301	Stiftung RaJoVita	1.00			1.00
121302	Stiftung Volksheim	1.00			1.00
1214	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	1'464'679.00	8'001.00	70'834.00	1'401'846.00
121401	Schweiz. Südostbahn AG, 49'742 Aktien à Fr. 1.--	1.00			1.00
121402	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, 40 Aktien à Fr. 100.--	1.00			1.00
121403	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, 1 Zertifikat à Fr. 52'800.--	1.00			1.00
121404	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, 1 Zertifikat à Fr. 82'500.--	1.00			1.00
121405	Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, 495 Aktien à Fr. 100.--	1.00			1.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
121406	Schweizer Zucker AG, Aarberg + Frauenfeld, 98 Aktien à Fr. 10.--	1.00		1.00	
121412	Tennisclub Grünfeld, Darlehen	10'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00
121413	Geberit-Stiftung für Kultur, Anteil à Fr. 5'000.--	1.00			1.00
121414	IG GIS AG, 50 Aktien à Fr. 10.--	1.00			1.00
121422	Fonds Stipendien und Darlehen, verschiedene Darlehen	3'000.00	3'000.00		6'000.00
121437	Stiftung Futur	1.00			1.00
121439	Stiftung Alterswohnungen Jona	1.00			1.00
121440	Stiftung Kunst(zeug)Haus	1.00			1.00
121441	TSV Jona Volleyball, Darlehen	35'000.00		2'500.00	32'500.00
121442	Tennisclub Grünfels, Darlehen	36'668.00		3'333.00	33'335.00
121443	Stiftung zur Förderung der Hochschule Rapperswil, Darlehen Studentenwohnungen	1'380'000.00		60'000.00	1'320'000.00
121444	Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO		1.00		1.00
1215	Private Institutionen	1.00			1.00
121501	Molkereigenossenschaft Jona-Rapperswil, 1 GS à Fr. 300.--	1.00			1.00
13	Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	15'110'300.63	1'696'164.75	1'544'039.45	15'262'425.93
130	Sachgüter	15'110'300.63	1'696'164.75	1'544'039.45	15'262'425.93
1301	Abwasserbeseitigung	12'793'300.63	1'285'289.25	1'264'739.45	12'813'850.43
130101	Hohlweg, Busskirch, RKB, Wiese Parz.Nr. 334/J, VW 28'000, 568m2	1.00			1.00
130102	RKB Kempraten, Parz.Nr. 2549/J, VW 49'000, 391m2	1.00			1.00
130103	Pumpenhaus, Gubel, Parz.Nr. 3713/J, VW 1'000, 16m2	1.00			1.00
130104	ARA Langrüti, Stampfstr. 45, Parz.Nr. 324/J, VW 6'000'000, 15'650m2	1.00			1.00
130105	Kempraten, Gartenanlage, RKB, Parz.Nr. 1797/R, VW 263'000, 190m2	1.00			1.00
130106	Kanalisation Seequai	232'900.00		21'100.00	211'800.00
130107	ARA-Einleitung in See	350'700.00		29'300.00	321'400.00
130109	Sanierung Abwasseranlagen	77'500.00		15'600.00	61'900.00
130117	Kanalisation Marktgasse	78'300.00		9'700.00	68'600.00
130119	Bildau-/Wiesen-/Kreuzstrasse, Kanalisation	365'300.00		24'300.00	341'000.00
130121	Lenggiserstrasse, Kurve Thäli, Kanalisation	102'800.00		6'800.00	96'000.00
130122	Areal Weidmann, Kanalisation	212'000.00		14'200.00	197'800.00
130125	Kreuzackerstrasse Sanierung, Kanalisation	54'300.00		3'900.00	50'400.00
130127	ARA Jona	387'000.00		387'000.00	

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
130128	Alte Jonastrasse Ost, Kanalisation, Projektierung				
130130	ARA Jona, Ersatz Schlammpresse, Projekt und Ausführung	329'500.00		20'600.00	308'900.00
130131	Bubikerstrasse, Kanalisation (Volg-Rotenrainstrasse)	412'400.00		25'800.00	386'600.00
130136	Kanalisation Oberseestrasse (Bereich Kinderzoo), Projektierung				
130138	Sanierung Stadtbach	10.30			10.30
130140	Sanierung Stadtbach, Projektierung				
130141	Kanalisation Schönbodenstrasse (mit Strassensanierung), Ausführung	269'500.00		15'900.00	253'600.00
130143	Fischenrietbach, Ausbau	257'700.00		15'100.00	242'600.00
130144	Abwasserpumpwerk Bollingen, Verlegung	60'400.00		3'500.00	56'900.00
130146	Kanalisation Erschliessung Buech, Enea/Kloster, Ausführung	287'200.00		16'900.00	270'300.00
130147	Engelhölzli, Retentionsbecken	133'900.00		7'900.00	126'000.00
130148	Meteorwasserleitung Jonacenter - Erlenstrasse	88'000.00		5'200.00	82'800.00
130149	Meteorkanalisation Fluhstrasse	53'600.00		3'200.00	50'400.00
130151	Kanalisation Tägernaustrasse (Aubrig-/Rankstrasse), Ausführung	819'100.00		45'500.00	773'600.00
130152	Kanalisation Belsitostrasse, Ausführung	282'800.00		15'700.00	267'100.00
130153	Herrenberg, Sanierung Werkleitungen	175'600.00		9'800.00	165'800.00
130154	Kanalisation Grünenstrasse, Ausführung	194'700.00		10'800.00	183'900.00
130155	Kanalisation Bildaustrasse, Ausführung	84'800.00		4'700.00	80'100.00
130156	Kanalisation Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo, Ausführung	137'700.00		14'800.00	122'900.00
130157	Meteorwasserleitung Schachen (Jonerhof) - Jonafloss	97'000.00		5'100.00	91'900.00
130159	Kanalisation Allmeindstrasse, Werk- bis Tägernaustrasse, Ausführung	251'900.00		13'300.00	238'600.00
130161	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerk	350'100.00		35'000.00	315'100.00
130162	ARA Rapperswil-Jona, zusätzliche Schlammeindickung	326'900.00		16'400.00	310'500.00
130163	Kanalisation Gotthelfstrasse, Ausführung	266'400.00		13'300.00	253'100.00
130164	Aussenanlagen Abwasser, Ersatz Infranet	59'700.00		11'900.00	47'800.00
130165	Aussenanlagen Erlen/Langrüti, Verlegung Leitung Wagen	277'700.00		13'200.00	264'500.00
130166	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz/Erneuerung Belüfterplatten	42'300.00		8'400.00	33'900.00
130168	ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 1, Betonsanierung, Ausführung	158'500.00		7'900.00	150'600.00
130169	Kanalisation Oberseestrasse, zusätzliche Anpassungen gemäss generellem Entwässerungsprojekt (GEP)	301'000.00		11'400.00	289'600.00
130170	ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 2, Betonsanierung, Ausführung	154'200.00		7'400.00	146'800.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
130171	Kanalisation Erlen - ARA, Erstellen zusätzliches Hebewerk	110'500.00		5'300.00	105'200.00
130172	Pumpwerk Zürcherstrasse, Sanierung, Ausführung	155'200.00		7'400.00	147'800.00
130173	Erschliessung Erlen - Langrüti, Kanalisation, Projektierung		16'000.00	16'000.00	
130175	Sonnenbergstrasse, Kanalisation, Ausführung	310'000.00		14'100.00	295'900.00
130176	Kanalisation Wettenschwilerstrasse, Ausführung	274'100.00		12'500.00	261'600.00
130177	Kanalisation Rainstrasse, Ausführung	520'000.00		23'600.00	496'400.00
130178	Abwasser-Druckleitung, Verlegung im Bereich des Stadtbachäqudukts über die SBB-Linie	94'400.00		4'200.00	90'200.00
130179	ARA Rapperswil-Jona, Räumerketten Nachklärbecken	186'700.00		8'500.00	178'200.00
130180	Erschliessung Erlen - Langrüti, Kanalisation, Ausführung	1'403'500.00		80'000.00	1'323'500.00
130181	Kanalisation Rathausstrasse, Ausführung	212'600.00		9'200.00	203'400.00
130182	Kanalisation Friedhofstrasse, Projektierung und Ausführung	42'100.00		1'800.00	40'300.00
130183	ARA Rapperswil-Jona, Räumerketten Nachklärbecken, Ergänzungskredit	10'000.00		500.00	9'500.00
130184	ARA Rapperswil-Jona, Betonsanierung Nachklärbecken	638'700.00		27'800.00	610'900.00
130185	ARA Rapperswil-Jona, Leitung Fernheizung, Vorfinanzierung (Rahmenkredit)	182'000.00		7'900.00	174'100.00
130186	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz der EMSRL-Einrichtungen		99'880.73	65'500.00	34'380.73
130187	Kanalisation Buechmattstrasse, Verlängerung	288'600.00		12'800.00	275'800.00
130188	Pumpwerk Oberseestrasse, Sanierung, Projektierung		19'893.55	10'093.55	9'800.00
130189	Pumpwerk Para, Ersatz der Pumpen und Steuerung, inkl. neun Aussenstationen	334'083.26	83'915.65	21'400.00	396'598.91
130190	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Projektierung		5'000.00	5'000.00	
130191	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	48'578.11	20'957.71	20'000.00	49'535.82
130192	ARA Rapperswil-Jona, Erneuerung Rechenanlage	212'700.00		7'600.00	205'100.00
130193	Pumpwerk Oberseestrasse, Sanierung, Ausführung	20'299.42	146'976.48	12'875.90	154'400.00
130194	Kanalisation Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- bis Meiengartenstrasse, Sanierung, Projektierung		4'000.00	4'000.00	
130195	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung		6'000.00	6'000.00	
130196	Kanalisation Rebhalde (Lenggisergasse - Alpenblickstrasse), Sanierung, Projektierung	15'824.54	3'805.83	10'000.00	9'630.37
130197	ARA Rapperswil-Jona inkl. Aussenstationen, Umstellung auf All IP Telefonie		31'205.38	5.38	31'200.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
130198	ARA Rapperswil-Jona, Fernheizleitung ARA - Langrüti/Feldli		586'464.62	64.62	586'400.00
130199	Kanalisation Rebhalde (Lenggisergasse - Alpenblickstrasse), Sanierung, Ausführung		5'946.75		5'946.75
130199.01	Rietstrasse, Verlegung Weidmannkanal, Projektierung				
130199.02	Grünfeld, Doppelrohrkanal Grundwasserschutzzone, Projektierung				
130199.03	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Projektierung		4'947.49		4'947.49
130199.04	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Sanierung/Vergrösserung Kanalisation, Projektierung				
130199.05	Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Verlegung Kanalisation		250'295.06		250'295.06
130199.06	ARA Rapperswil-Jona, Fernheizleitung ARA - Langrüti/Feldli, Ergänzungskredit				
1302	Feuerwehr	1'258'300.00	410'875.50	149'500.00	1'519'675.50
130203	FW Rapperswil-Jona, TLF RJ05 (Rappi), Ersatzbeschaffung	138'400.00		27'700.00	110'700.00
130204	FW Rapperswil-Jona, Kreislaufgeräte BG4, Ersatzbeschaffung				
130205	Beschaffung Lastwagen mit ZS-Wechselader WELAB	102'800.00		14'700.00	88'100.00
130206	Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug RJ09	93'100.00		11'700.00	81'400.00
130208	Neubeschaffung Grosslüfter RJ020	164'900.00		20'700.00	144'200.00
130210	Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJ06	93'600.00		9'400.00	84'200.00
130211	Ersatzbeschaffung Funksystem	123'200.00		24'600.00	98'600.00
130212	Übungskletterwand und Dachzugang zu Übungsraum	90'600.00		6'000.00	84'600.00
130213	Ersatzbeschaffung Autodrehleiter RJ04	451'700.00		34'700.00	417'000.00
130214	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug RJ05		410'875.50		410'875.50
1303	Abfallwesen	1'058'700.00		129'800.00	928'900.00
130302	Abfallwesen, Entsorgungsstelle Bollwiesstrasse	38'100.00		12'700.00	25'400.00
130303	Abfallwesen, Altlasten-Untersuchung Fussballplätze Lido				
130304	Abfallwesen, Sanierung Altlasten Lido	956'700.00		110'000.00	846'700.00
130306	Abfallwesen, Unterflurcontainer Sammelstelle Belsito	63'900.00		7'100.00	56'800.00
2	Passiven	200'132'355.31	1'404'258'013.72	1'403'023'182.42	201'367'186.61
20	Fremdkapital	111'494'794.15	631'444'006.08	633'154'354.10	109'784'446.13
200	Laufende Verpflichtungen	35'757'849.06	606'034'712.69	599'328'299.42	42'464'262.33

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
2000	Kreditoren	20'187'609.43	353'948'751.28	351'250'334.77	22'886'025.94
200001	AHV-Ausgleichskasse/Rückerstattungen MSE/EO		8'110'471.25	8'105'888.25	4'583.00
200002	PK Rapperswil-Jona		3'560'899.55	3'560'899.55	
200003	PK Lehrerversicherungskasse		4'932'126.05	4'932'126.05	
200004	PK SG Gemeinden				
200005	PK VMS Musikschule		268'978.60	268'978.60	
200006	Unfallversicherung AXA		486'002.10	486'002.10	
200007	Unfallversicherung SUVA		183'977.25	183'977.25	
200008	Lohnsammelkonto		48'873'502.05	48'873'863.55	361.50-
200009	Kreditoren-Sammelkonto	18'633'861.64	222'014'491.34	218'896'236.82	21'752'116.16
200010	Rückerstattungen Lohnausfall Unfall	3'830.25	218'098.55	221'852.90	75.90
200011	Rückerstattung Kinderzulagen	900.00	857'611.00	875'461.00	16'950.00-
200012	HR Interner Lohnsammler		57'099'867.75	57'099'867.75	
200013	Lohnvorauszahlung		35'483.25	35'483.25	
200014	UVG-Zusatzversicherung VISANA	894.50-	23'286.05	22'391.55	
200015	Kontokorrent Pensionskasse Rapperswil-Jona	224'034.67	6'554'893.50	6'775'410.05	3'518.12
200016	Durchgangskonti, Betriebsamt	1'139'676.29	5'176.45	157'617.11	987'235.63
200023	Diverse PC/Bank-Konti, Nebenkasse	186'201.08	31'047.43	61'439.88	155'808.63
200071	Umsatzsteuer Abwasserentsorgung		379'571.10	379'571.10	
200072	Umsatzsteuer Abfallwesen		181'386.95	181'386.95	
200073	Umsatzsteuer Verkauf SBB-Tageskarten		15'339.64	15'339.64	
200074	Umsatzsteuer Parkplatzbewirtschaftung		116'541.42	116'541.42	
2001	Depotgelder	6'820.00	24'995.00	7'780.00	24'035.00
200101	Depots Wohnungsmieten (Mietzinshinterlegung)	4'170.00	24'995.00	10'170.00	18'995.00
200103	Depots Bootshallen Lido	1'400.00		150.00	1'250.00
200104	Depots Containerraum Seestrasse	350.00			350.00
200106	Depots, Veranstaltungen, Zivilstandsamt	900.00		2'540.00-	3'440.00
200108	Depots KESB				
2009	Übrige Verpflichtungen	15'563'419.63	252'060'966.41	248'070'184.65	19'554'201.39
200901	Allgemeine Durchgangsposten		630'276.69	630'276.69	
200902	Gastwirtschaftsabgaben		48'755.00	48'755.00	
200903	Durchgangskonto Parkgebühren, KK		2'674'548.85	2'674'548.85	
200904	Durchgangskonto EOAG, Gasverbrauch		500'000.00	500'000.00	
200905	Durchgangskonto Verlustscheinbewirtschaftung VI		584'944.00	584'944.00	
200906	Durchgangskonto Ersatzabgaben Schutzraumbau	13'850.00	110'966.00	41'600.00	83'216.00
200907	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		218'895'351.92	218'895'351.92	
200908	Tutoris-Zahlungsausgleichskonto	48'382.45	8'788'271.53	8'836'653.98	
200910	Durchgangskonto Vermietung Marschallsaal				
200911	Durchgangskonto Lohnpfändungen				
200912	Durchgangskonto Quellensteuer	1'179.05	41'250.20	41'281.90	1'147.35
200913	Durchgangskonto Espart AG (Finanzliegenschaften)		611'213.10	611'213.10	
200914	Durchgangskonto Espart AG (Zeughaus-Areal)		291'628.25	266'431.00	25'197.25
200915	Verrechnungsteuer schnellerfasst	16'396'292.20	3'312'429.50		19'708'721.70

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
200916	Durchgangskonto Espart AG (Werkhof Bildau)		75'182.16	75'182.16	
200917	Vorauszahlungen Fischereipatente				
200918	Durchgangskonto Espart AG (MZG Bollwies 4)		22'185.28	22'185.28	
200919	Durchgangskonto Abgaben Migrationsamt				
200920	Durchgangskonto Erneuerung Beleuchtung Rickenstrasse, Wagen (Kanton)	146'618.75-	146'618.75		
200921	Erschliessung Steinackerstrasse		227'679.80		227'679.80
200930	Tutoris Durchgangskonto Kassa	2'007.34-	521'733.12	522'526.80	2'801.02-
200932	Tutoris Durchgangskonto PC Sozialamt	3'191.85	3'936'050.05	3'931'204.30	8'037.60
200934	Tutoris Durchgangskonto nicht zugeordnete Erträge	675'937.91-	9'901'865.62	9'645'287.66	419'359.95-
200935	Tutoris Ertrags-Umbuchungen	2'694.40-	38'822.85	37'126.45	998.00-
200936	Tutoris Durchgangskonto Vorschüsse unzuordbar	38'459.80-	638'973.35	653'460.95	52'947.40-
200937	Tutoris Durchgangskonto Einnahmenüberschüsse	17'497.60-	42'759.75	32'627.00	7'364.85-
200938	Tutoris Durchgangskonto Freiwillige Lohnverwaltung	10'189.75			10'189.75
200939	Tutoris Durchgangskonto Alimenteninkasso	28'230.65-	18'780.05	19'353.65	28'804.25-
200999	Unbekannte Zahlungseingänge	1'780.78	680.59	173.96	2'287.41
201	Kurzfristige Schulden	10'000'000.00	20'000'000.00	30'000'000.00	
2010	Banken (Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären)	10'000'000.00	20'000'000.00	30'000'000.00	
201028	Pensionskasse Stadt Rapperswil-Jona, weitere Anlagen beim Arbeitgeber		10'000'000.00	10'000'000.00	
201032	PostFinance AG, 210025226, 0.08%, 05.09.16-07.11.16				
201033	Die Schweizerische Post, PostFinance, PF.000467, 3.38%, 30.08.07-30.08.17				
201034	Ausgleichsfonds AHV, 2.95%, 21.02.07-21.02.17				
201035	PostFinance AG, 210028535, 0.08%, 22.12.17-22.01.18	10'000'000.00			10'000'000.00
201036	PostFinance AG, 210028669, 0.08%, 22.01.18-05.02.18		10'000'000.00	10'000'000.00	
202	Mittel- und Langfristige Schulden	61'385'720.20	1'068'030.55	818'667.00	61'635'083.75
2021	Darlehen	58'600'000.00	600'000.00	500'000.00	58'700'000.00
202101	Pensionskasse der Stadt Rapperswil-Jona, Hyp.-Zinssatz, ohne feste Laufzeit	17'600'000.00	600'000.00	500'000.00	17'700'000.00
202102	Die Schweizerische Post, PostFinance, PF.000467, 3.38%, 30.08.07-30.08.17				
202141	Ausgleichsfonds AHV, 2.95%, 21.02.07-21.02.17				
202180	KB SG, Fest-Darlehen, 2232109, 1.14%, 12.09.2014-12.09.2024	10'000'000.00			10'000'000.00
202181	PostFinance AG, PF.003612, 0.58%, 11.12.2014-12.12.2022	10'000'000.00			10'000'000.00

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
202182	St. Galler Pensionskasse, 0.10%, 12.11.15-12.11.20	7'000'000.00			7'000'000.00
202183	St. Galler Kantonalbank, 2232109/BBE 16, 0.30%, 10.11.2015-10.11.2022	7'000'000.00			7'000'000.00
202184	SUVA, 40001912, 0.44%, 13.11.15-13.11.25	7'000'000.00			7'000'000.00
2029	Übrige Kreditoren	2'785'720.20	468'030.55	318'667.00	2'935'083.75
202903	Rücklagen für Schutzraumbauten	2'663'097.90	159'423.50	318'667.00	2'503'854.40
202904	Projekt Ökologische Vernetzung	122'622.30	8'607.05		131'229.35
202905	Eisanlagen Lido, Entschädigung Namensrechte		300'000.00		300'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	517'887.05	4'510.00		522'397.05
2032	Andere Gemeindeunternehmen	517'887.05	4'510.00		522'397.05
203202	Jonakorrektionsunternehmen	517'887.05	4'510.00		522'397.05
204	Rückstellungen	1'472'113.70	714'356.75	646'163.54	1'540'306.91
2040	Rückstellungen laufende Rechnung	558'979.95	131'000.00	458'979.95	231'000.00
204000	SA Bollwies, Erneuerung Notlichtanlage				
204001	Eisanlagen Lido, Verbindungs-Fluchttüre Stehplätze				
204002	Eisanlagen Lido, Zu- und Abluft Trainerkabine				
204003	Grün- und Freiraumkonzept				
204004	Nutzungsentwicklung Zeughausareal				
204005	Jugendherberge, Sanierung Umbau				
204006	Stadtrat, Medienrecht ON	100'000.00			100'000.00
204007	Kindergarten Südquartier, Konzept Umbau				
204008	Ausbildung Deeskalationsstrategien	17'000.00		17'000.00	
204009	Neujahrsanlass, Anteil Gesundheit am Arbeitsplatz	11'000.00		11'000.00	
204010	SA Burgerau, Abwasserleitungen spülen	4'700.00		4'700.00	
204011	SA Kreuzstrasse, Ersatz Uhrenanlagen	12'000.00		12'000.00	
204012	SA Kreuzstrasse, VSG Türgläser	3'000.00		3'000.00	
204013	SA Kreuzstrasse, Erneuerung Eingangstüren	35'000.00		35'000.00	
204014	SA Südquartier, Neugestaltung Innenhof	8'000.00		8'000.00	
204015	SA Weiden, äussere Naturholzbehandlungen	20'000.00		20'000.00	
204016	SA Rain, Machbarkeitsstudie Erweiterung gedeckter Aussenraum	15'000.00		15'000.00	
204017	SA Bollwies, Ersatz von zwei Treppenliften	88'279.95		88'279.95	
204018	Feuerwehr/Wohnung Tiefenastr. 7, Blitzschutzarbeiten	24'000.00		24'000.00	
204019	Sportanlagen Grünfeld, Honorar Projekt Flutlichtanlage	51'000.00		51'000.00	
204020	Stadthaus, Beratung Gebäudetechnik und Optimierungsarbeiten Heizung	20'000.00		20'000.00	
204021	Ufermauer Bühlerallee, Reparaturen	25'000.00		25'000.00	

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2018		Rechnung 2018
		Saldo	Zugang	Brutto Abgang	Saldo
204022	Spielplatz Rietstrasse, Sanierung	40'000.00		40'000.00	
204023	Digitale Aufbereitung GEP-Pläne	25'000.00		25'000.00	
204024	ARA, Leerung/Kontrolle Faulturm	20'000.00		20'000.00	
204025	Regenklärbecken Lido, Ersatz Pumpe	25'000.00		25'000.00	
204026	Harmonisierung AV 2016 2018	15'000.00		15'000.00	
204027	KREUZ, Ersatz Lichtsteuerung Saal		20'000.00		20'000.00
204028	KREUZ, Projektierungshonorar Erneuerung Saal-/Bühnenbeleuchtung		9'500.00		9'500.00
204029	Jonaport 21-25, Malerarbeiten		4'500.00		4'500.00
204030	Ferienhaus Lenzerheide, Erneuerung Aussenbeleuchtung		17'000.00		17'000.00
204031	Kindergarten Busskirch, Velounterstand/Geräteraum		16'000.00		16'000.00
204032	Schulanlage Burgerau, Firstkappen ersetzen		3'000.00		3'000.00
204033	Schulanlage Bollwies, Fachplaner Lüftung		15'000.00		15'000.00
204034	Schulanlage Paradies-Lenggis, GA-Ingenieur		12'000.00		12'000.00
204035	Sportanlagen Grünfeld, Miete Gerüst Passarelle		19'000.00		19'000.00
204036	Sportanlagen Grünfeld, Honorar Lichtplaner Flutlichtanlage		15'000.00		15'000.00
204072	Informatik, Wahlzettel Software				
204073	Spielplatz Eiergässli, Sanierung Spielgeräte				
204074	Holzbrücke Rapperswil-Hurden, Ersatzbeschaffung Holz				
204075	Schulanlage Bollwies, Neueinrichtung Musikzelle				
204076	Bootsanlagen, Benützungssentschädigung Gewässer				
204077	Sanierung Hafen Lido, Planung Staubli				
204078	Schulanlage Kreuzstrasse, strategische Planung Lüftung Turnhalle				
204079	Eisanlagen Lido, Einbau WC-Anlage				
204080	Schulanlage Burgerau, Erneuerung Blitzschutzanlage				
204081	Überarbeitung Alterskonzept Rapperswil-Jona				
204082	Werkdienst, GIS-Modul Winterdienst				
204083	Werkdienst, Sicherheitsuntersuchungen				
204084	Geodaten, Umstellung auf neue Landeskoordinaten				
204085	Grün- und Freiraumkonzept				
204086	Förderung preisgünstiger Wohnungsbau				
204087	Software Lizenzierungen Verwaltung				
204088	LED-Beleuchtung Burgaufstieg				
204089	ARA Rapperswil-Jona, Pumpen Stapelbehälter				
204090	Fussgängersteg Vogelau, Sanierung				
204091	Neuhof 9, Malerarbeiten WC, Saal				
204092	Erweiterung Urnenwand, Architektenhonorare				
204093	KG Südquartier, Kippfenster				

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
204094	SA Burgerau, Grobanalyse und Kostenschätzung Neubautrakt				
204095	SA Herrenberg, Ersatz Beleuchtung Turnhalle				
204096	SA Burgerau, Erneuerung Eingangstür Aula				
204097	SA Kreuzstrasse, Instandstellung Betonverbundsteinflächen				
204098	SA Weiden, Neuordnung Betriebsorganisation/Arbeitsplatzberechnung				
204099	SA Rain, Erdbebenertüchtigung				
2041	Rückstellungen Investitionsrechnung	349'633.75	453'856.75	187'183.59	616'306.91
204113	Bahnhof Jona, Erneuerung Perron Ost und West	4'783.45		4'783.45	
204115	Bushof Jona, allgemeine Rückstellung	103'450.30		23'729.80	79'720.50
204116	Druckerstrasse, Erschliessungskosten	236'400.00			236'400.00
204117	Erweiterung Rosengarten, Rosenbepflanzung	5'000.00		5'000.00	
204118	Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und Anpassung an zeitgemässe Wohnformen und Pflege		20'000.00	15'905.30	4'094.70
204119	Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung		416'856.75	137'765.04	279'091.71
204120	Bootsanlagen, Hafen Lido, ökologische Ausgleichsmassnahmen, Abschlussarbeiten		10'000.00		10'000.00
204121	Rathausstrasse, Sanierung, Abschlussarbeiten		7'000.00		7'000.00
2042	Delkredere	563'500.00	129'500.00		693'000.00
204201	Unsichere Steuerrückstände	367'500.00	45'800.00		413'300.00
204202	Unsichere Debitorenrückstände	196'000.00	83'700.00		279'700.00
208	Transitorische Passiven	2'361'224.14	3'622'396.09	2'361'224.14	3'622'396.09
2080	Transitorische Passiven	2'361'224.14	3'622'396.09	2'361'224.14	3'622'396.09
208001	Transitorische Passiven	2'361'224.14	3'622'396.09	2'361'224.14	3'622'396.09
22	Steuerbezug		767'423'076.38	767'423'076.38	
220	Steuerabschluss		263'227'346.91	263'227'346.91	
2200	Steuerabschluss		263'227'346.91	263'227'346.91	
220001	Steuerabschluss		263'227'346.91	263'227'346.91	
221	Zahlungsverkehr		241'012'928.66	241'012'928.66	
2210	Zahlungsverkehr		241'012'928.66	241'012'928.66	
221001	Staats- und Gemeindesteuern Jona, bis 2006		35'585.65	35'585.65	
221002	Staats- und Gemeindesteuern Rapperswil, bis 2006		124.95	124.95	
221003	Staats- und Gemeindesteuern Rapperswil-Jona, ab 2007		240'977'218.06	240'977'218.06	
221007	Ablieferung Kanton (Bezug durch KSTA)				

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
223	Verrechnungssteuern				
223001	Verrechnungsteuern				
224	Ablieferungen / Abrechnungen		263'182'800.81	263'182'800.81	
2240	Bund		48'996'081.49	48'996'081.49	
224000	Direkte Bundessteuern bis 2006, Jona		4'936.50	4'936.50	
224001	Direkte Bundessteuern bis 2006, Rapperswil		172.20-	172.20-	
224002	Direkte Bundessteuern ab 2007, Rapperswil-Jona		48'991'317.19	48'991'317.19	
2241	Kanton		116'708'945.88	116'708'945.88	
224101	Kantonale Steuern		116'708'945.88	116'708'945.88	
2242	Politische Gemeinde		84'095'001.42	84'095'001.42	
224201	Gemeinde Jona		10'426.44	10'426.44	
224202	Stadt Rapperswil		1'517.49-	1'517.49-	
224203	Stadt Rapperswil-Jona		82'695'145.72	82'695'145.72	
224204	Feuerwehrrersatzabgaben Jona				
224205	Feuerwehrrersatzabgaben Rapperswil		3.86	3.86	
224206	Feuerwehrrersatzabgaben Rapperswil-Jona		1'390'942.89	1'390'942.89	
2243	Kirchgemeinden		13'382'772.02	13'382'772.02	
224301	Kath. Kirche Jona		644.79	644.79	
224302	Kath. Kirche Rapperswil		379.11	379.11	
224303	Kath. Kirche Bollingen				
224304	Evang Kirche Rapperswil-Jona		5'045'027.19	5'045'027.19	
224305	Christ. Kath. Kirchgemeinde		5'393.13	5'393.13	
224306	Kath. Kirche Rapperswil-Jona		8'331'327.80	8'331'327.80	
28	Verpflichtungen	61'030'540.85	5'390'931.26	2'445'751.94	63'975'720.17
280	Zweckbestimmte Zuwendungen	5'898'112.33		20'266.35	5'877'845.98
2800	Fonds	5'898'112.33		20'266.35	5'877'845.98
280001	Fonds Versicherungsrisiken	666'000.00			666'000.00
280002	Fonds Stipendien und Darlehen	95'165.40		810.00	94'355.40
280003	Fonds Jugendmusikschule	5'978.00			5'978.00
280004	Fonds Jugendorchester	11'201.45			11'201.45
280005	Fonds Schule Wagen	36'072.45			36'072.45
280006	Fonds Soziales	826'954.16		5'086.40	821'867.76
280007	Fonds Gesundheit, Alter	986'492.45			986'492.45
280021	Fonds Jugend	270'248.42		6'720.55	263'527.87
280030	Fonds Erneuerbare Energie	3'000'000.00		7'649.40	2'992'350.60
281	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	20'121'426.80	1'469'148.64	332'615.08	21'257'960.36
2810	Spezialfinanzierungen (Betrieb, Unterhalt)	20'121'426.80	1'469'148.64	332'615.08	21'257'960.36

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
281001	Feuerschutz, Feuerwehr	787'416.57		332'615.08	454'801.49
281002	Abwasseranlagen, -beseitigung	13'076'945.51	707'950.19		13'784'895.70
281003	Abfallbeseitigung	2'262'944.45	121'914.95		2'384'859.40
281004	Parkplatzbewirtschaftung, öffentliche Parkierung	3'994'120.27	639'283.50		4'633'403.77
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierungen/Reserven	35'011'001.72	3'921'782.62	2'092'870.51	36'839'913.83
2820	Künftige Aufgaben (Rücklagen)	16'444'534.17	2'500'000.00	72'947.70-	19'017'481.87
282000	Jugendrat Rapperswil-Jona	12'000.00			12'000.00
282006	Landerwerbe	2'929'767.82		169'513.60-	3'099'281.42
282008	Alterswohnungen	386'351.00			386'351.00
282010	Verkehrsentlastung Jona-Rapperswil, flank.Massn	2'804'260.95			2'804'260.95
282016	Notwohnungen	449'874.17		96'565.90	353'308.27
282020	Korrektion Alte Jonastrasse/Kreuzstrasse	169'450.00			169'450.00
282024	Ersatzabgaben Spielplätze	158'050.00			158'050.00
282033	Schutzraumbauten	362'611.98			362'611.98
282036	Abgeltung Nutzungsbeschränkung	350'000.00			350'000.00
282039	Freizeitanlagen Lido, Wasser und Eis	7'822'168.25			7'822'168.25
282040	Kinder- und Jugendzentrum Zeughaus	1'000'000.00	1'500'000.00		2'500'000.00
282041	Hafenanlage Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit		1'000'000.00		1'000'000.00
2829	Unterhaltsreserven Liegenschaften	18'566'467.55	1'421'782.62	2'165'818.21	17'822'431.96
282902	Zentrum Kreuz (KST 109900)	358'241.28		326'496.54	31'744.74
282903	Militärunterkunft Oberwies (KST 12211)	441'283.09		20'000.00	421'283.09
282904	Landwirtschaft Busskirch (KST 109910)				
282905	Mehrzweckgebäude Thäli (KST 12202/1571)	180'302.90		5'000.00	175'302.90
282907	Jugendherberge Busskirch (KST 1551)	31'942.35			31'942.35
282908	Notunterkunft Busskirch (KST 13242)	48'000.00			48'000.00
282909	Familiengärten (KST 1550)	111'879.01			111'879.01
282910	Strassenunterhalt (ehem. Strassenkorporationen)	89'000.00		89'000.00	
282911	Villa Grünfels (KST 12230)	438'180.81		105'000.00	333'180.81
282913	Sporthalle Grünfeld (KST 1541)	407'841.74		407'841.74	
282914	Remisen Grünfels (KST 12230)	670'611.50			670'611.50
282915	Jonaport 21-25 (KST 109904)	261'362.24			261'362.24
282916	St. Gallerstrasse 1 (KST 109908)	3'679.52	4'535.79		8'215.31
282917	Stadthaus Jona (KST 1070)	213'000.00		65'500.00	147'500.00
282919	Feuerwehrgebäude Bollingen und Wagen (KST 1571)	20'000.00			20'000.00
282920	Neuhof Jona (KST 1071)	18'000.00		18'000.00	
282923	Rütiwiesstrasse 8 (KST 109901)	2'297.56	6'875.26		9'172.82
282924	Lenggiserstrasse 1 (KST 109902)	305'565.82			305'565.82
282925	Porthofstrasse 16 (KST 109909)	500'863.84	21'835.49		522'699.33
282927	Feuerwehrhaus (KST 109940)	259'750.50		8'761.87	250'988.63

Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2018 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2018 Saldo
282929	Parkhaus Schanz (Bau) (KST 11130)	468'516.69	52'000.00		520'516.69
282931	Parkhaus See (Bau) (KST 11131)	1'000'082.11	57'000.00	860'944.03	196'138.08
282932	Kreuzstrasse 40 (KST 109916)	354'531.38			354'531.38
282933	Rietstrasse 74 (KST 109917)	145'155.90	13'889.55		159'045.45
282935	Merkurstrasse 20 (KST 109919)	286'076.36	69'036.65		355'113.01
282936	Alterswohnungen Etzelblick (KST 109920)	938'436.65	166'404.50		1'104'841.15
282937	Bootsplätze/Bootshallen (KST 109921)	975'357.09	365'019.21	81'277.05	1'259'099.25
282938	Rietstrasse 88 (KST 109923)	364'122.65			364'122.65
282939	Zürcherstrasse 9 (KST 109924)	988'338.93			988'338.93
282940	Zeughaus (KST 109925)	3'190'238.84	195'609.70	67'123.15	3'318'725.39
282941	Marktgasse 17, STWEG (KST 109927)	80'983.25		508.80	80'474.45
282943	Kindergarten Südquartier (KST 12205)	24'772.05		24'772.05	
282946	Schulhaus Brunacker (KST 109928)	477'198.75	68'148.79		545'347.54
282947	Schulhaus Zürcherstrasse 7 (Rückstellung) (KST 109929)	1'696'813.86	68'064.00	4'950.45	1'759'927.41
282948	Schulhaus Zürcherstrasse 7 (Ausgleich) (KST 109929)	97'189.50		17'722.98	79'466.52
282949	Kinderhort Kreuzstrasse 42 (KST 109943)	216'377.13	35'889.27		252'266.40
282952	Oberseestrasse 46 (KST 109939)	641'279.41	30'098.35		671'377.76
282953	Bubikerhaus (KST 109935)	370'300.79			370'300.79
282954	Areal Gaswerkstrasse (KST 109926)	117'050.00	8'799.83		125'849.83
282955	Parkplatz ARA (KST 109932)	109'312.78			109'312.78
282956	J.J. Mettlerstrasse 8 (KST 109930)	7'670.90		7'670.90	
282957	Hochbaute Parkhaus See (KST 109931)	54'224.33	23'168.60		77'392.93
282958	Rathausplatz 2, Büro/Wohnung (KST 109937)	318'942.26	83'410.64		402'352.90
282959	Hauptplatz 6, Bürohaus (KST 109938)	299'182.30	38'529.89		337'712.19
282960	Rietstrasse 66, ehem. Werkhof (KST 109941)	655'644.36	100'230.67		755'875.03
282961	Burgenstrasse 18 (KST 109944)	316'803.66	11'240.14	55'248.65	272'795.15
282962	Endingerstrasse, Einsiedlerhaus (KST 109945)	10'063.46	1'996.29		12'059.75
29	Eigenkapital	27'607'020.31			27'607'020.31
290	Eigenkapital	27'607'020.31			27'607'020.31
2900	Eigenkapital	27'607'020.31			27'607'020.31
290001	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	27'607'020.31			27'607'020.31

Abschreibungsausweis 2018	Konto	Abschr.-periode	Kredit	Saldi am 01.01.2018	Vermehrung 2018	Abschreibungen			Reserven Vorfinanz.	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2018
						ordentlich	zusätzlich	direkt			
Gesamttotal (inkl. Spezialfinanzierungen)				81'587'811.36	20'462'604.09	8'144'821.85	11'741'288.26	1'470'700.23	206'328.14	564'286.30	79'922'990.67
Ordentliches Verwaltungsvermögen	11			66'477'510.73	18'701'590.66	6'632'021.85	11'741'048.81	1'374'851.55	206'328.14	564'286.30	64'660'564.74
Sachgüter	110			60'704'854.54	15'358'833.38	5'041'400.00	8'039'988.96	0.00	206'328.14	221'094.20	62'554'876.62
Grundstücke	1100			57.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
Diverse Liegenschaften				57.00	-1.00						56.00
Tiefbauten	1101			17'174'868.79	2'636'324.28	1'124'000.00	3'116'710.10	0.00	-169'513.60	421'094.20	15'318'902.37
Diverse Parzellen				16.00							16.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30	* 1.110151	2008-2032	550'000	17'945.25		17'900.00					45.25
Sanierung Wagnerbach	* 1.110160	2003-2027	790'000	104'600.00		31'600.00					73'000.00
Erschliessung Jonerhof-Schachen (Druckerstrasse)	* 1.110199	2008-2032		41.90							41.90
Buech Erschliessung Enea/Kloster, Ausführung	1.110199.28				33'118.60				-169'513.60	202'632.20	0.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-	* 1.110199.29	2011-2035	900'000	137'322.90	48'671.00	36'000.00					149'993.90
Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo,	1.110199.39	2011-2035		1'636'654.30	-31'389.75	89'800.00	64.55				1'515'400.00
Lattenhofweg (SBB-Unterführung - Stadtbach),	1.110199.55	2013-2037		85'100.00		4'000.00	78'300.00				2'800.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Bushof Jona/Parkhaus,	1.110199.61	2013-2037		5'348'000.00		267'400.00					5'080'600.00
Gesamtverkehrsoptimierung,	* 1.110199.63	2013-2037	3'600'000	1'832'799.11	435'428.03	144'000.00					2'124'227.14
Erschliessung Feldli-Langrüti, Kostenbeteiligung Stadt	* 1.110199.64	Re	555'000	188'994.10	70'644.55						259'638.65
Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen-Fussballplatz,	1.110199.66	2014-2028		39'495.60		8'600.00					30'895.60
Stampfstrasse, ab ARA, Deckbelagsarbeiten	1.110199.67	2015-2039		301'100.00		13'700.00	278'100.00				9'300.00
Sonnenbergstrasse, Deckbelagsarbeiten	1.110199.68	2015-2039		46'100.00		2'100.00	42'600.00				1'400.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung	1.110199.69	2015-2039		656'800.00	71'484.00	33'100.00	677'884.00				17'300.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, Sanierung	1.110199.71	2016-2040		618'100.00		26'900.00	575'200.00				16'000.00
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Ausführung	1.110199.72	2016-2040		598'653.90	18'874.05	30'400.00	566'227.95				20'900.00
Kniestrasse, Belagssanierung im Bereich Sonnenhof	1.110199.73	2016-2040		103'269.65	184'561.10	12'000.00	267'530.75				8'300.00
Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	* 1.110199.74	2016-2040	400'000	102'803.40	10'880.90	16'000.00					97'684.30
Friedhof Jona, Gemeinschaftsgrab, Ausführung	1.110199.75	2016-2040		8'900.00		8'900.00					0.00
Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil	* 1.110199.76	2016-2040	160'000	101'569.25		6'400.00					95'169.25
Gesamtverkehrsoptimierung, Busbevorzugung	1.110199.77	2016-2040			125'632.05	8'400.00	111'432.05				5'800.00
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Ausführung	1.110199.78	2016-2040		2'409'173.18	835'478.45	129'200.00			218'462.00		2'896'989.63
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis	1.110199.79	2017-2041		502'600.00	-20'000.00	32'000.00					450'600.00
Tägermaustrasse, Abschnitt Wendeplatz Bus bis	1.110199.80	2017-2041		250'200.00		10'500.00	232'400.00				7'300.00
Sanierung Jonafluss, Ufermauerbereich Lattenhofweg -	1.110199.81	2017-2041		261'100.00		10'900.00	245'000.00				5'200.00
Erlenbächli, Offenlegung und Renaturierung (St.	1.110199.82	2017-2041		51'900.00		9'200.00	41'800.00				900.00
Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung	1.110199.83	2017-2031		251'800.00		18'000.00					233'800.00
Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse -	* 1.110199.84	2017-2041	1'575'000		76'218.30	63'000.00					13'218.30
Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse,	1.110199.85	2018-2042		296'320.05	61'599.70	9'200.00	19.75				348'700.00
Austrasse, Sanierung, Projektierung und Ausführung	1.110199.86	2018-2042		5'830.00	160'943.05	9'000.00	73.05				157'700.00
Sanierung Tägermaustrasse mit Froschdurchlass	1.110199.87	2018-2042		220'200.00		8'000.00					212'200.00
Gubel, öffentlicher Seezugang, Ausführung	* 1.110199.88	2018-2042	750'000	421'980.20	86'597.80	30'000.00	78.00				478'500.00
Aussenraumgestaltung Überbauung	1.110199.89	2018-2042		200'000.00		12'000.00					188'000.00
Erweiterung Rosengarten (Blindergarten) Parkhaus	1.110199.90	2018-2042		243'700.00		12'000.00					231'700.00
Friedhof Jona, Erweiterung Urnengräber	1.110199.91	2018-2042		131'800.00		10'400.00					121'400.00
Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse,	1.110199.92	2018-2042			3'400.00	3'400.00					0.00
Rebhalde (Lenggisergrasse - Alpenblickstrasse),	* 1.110199.95		440'000		87'823.90						87'823.90
Bachstrasse, Sanierung und Verbreiterung	* 1.110199.96		230'000		114'997.35						114'997.35
Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und	* 1.110199.97		970'000		101'734.75						101'734.75
Lenggiserstrasse, Kreuzungsstellen und	* 1.110199.98		340'000		132'930.25						132'930.25

	Konto	Abschr.- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2018	Vermehrung 2018	Abschreibungen			Reserven Vorfinanz.	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2018
						ordentlich	zusätzlich	direkt			
Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	* 1.110199.99		200'000		26'696.20						26'696.20
Hochbauten Stadt und Verwaltung	1103			10'238'082.49	5'938'648.99	1'086'100.00	2'772'904.77	0.00	375'841.74	-200'000.00	12'141'884.97
Diverse Liegenschaften				33.00							33.00
KREUZ, Unterhaltsarbeiten infolge Neuverpachtung	* 1.110342	2005-2024	850'000	63'192.15	50'050.50						113'242.65
Grünfeld, Sporthalle, Photovoltaik-Anlage auf	* 1.110350		350'000		121'703.75						121'703.75
Grünfeld, Sportanlagen, bauliche Anpassungen für die	1.110351				146'834.25		139'334.25				7'500.00
Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage	* 1.110352		760'000		49'983.70						49'983.70
Eisanlagen Lido, verschiedene	* 1.110353		410'000		248'256.05						248'256.05
Bürogebäude Bollwiesstrasse 4, Sanierung,	1.110399.77	2013-2037		3'830'000.00		191'500.00					3'638'500.00
Stadthaus Rapperswil-Jona, Optimierung	1.110399.81	2016-2035		191'700.00		10'700.00	172'800.00				8'200.00
Gesamtverkehrsoptimierung, Bahnhof Jona, bewachte	1.110399.82	2016-2035		359'300.00		20'000.00					339'300.00
Pflegezentrum Bühl, Heizungssanierung, Ausführung	1.110399.83	2016-2035		348'300.00		19'400.00	313'900.00				15'000.00
Eisanlagen Lido, Sanierung Aussenfeld Eisbahn	1.110399.84	2016-2035		112'000.00		6'200.00	97'000.00				8'800.00
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Ausführung	1.110399.85	2017-2036		318'883.03	55'541.90	20'000.00	338'724.93				15'700.00
Pflegezentrum Meienberg, diverse	* 1.110399.86	2017-2036	500'000	263'462.27	87'001.40	25'000.00					325'463.67
Ehemalige Schiessanlage Langmoos,	1.110399.87	2017-2041		551'100.00		33'000.00	504'500.00				13'600.00
Grünfeld, Sportanlagen, provisorische bauliche	1.110399.88	2017-2036		605'195.19	-13'657.45	27'500.00	536'537.74				27'500.00
Schwimmbad Lido, Ersatz Filter	1.110399.89	2017-2036		116'500.00		6'000.00	88'400.00				22'100.00
Eisanlagen Lido, Ersatz Gebäudeautomation	1.110399.90	2017-2036		141'100.00		7'000.00	128'300.00				5'800.00
Jugendherberge Busskirch, Notmassnahmen	* 1.110399.91	2017-2036	150'000	92'190.20	19'961.35	7'500.00					104'651.55
Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und	1.110399.92	2017-2036		2'475'032.50	1'022'483.25	230'000.00	15.75				3'267'500.00
Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer	1.110399.93	2017-2036			-12'500.00	187'500.00			-200'000.00		0.00
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Lüftungsanlage,	1.110399.94	2018-2037		445'335.00	52'857.10	25'000.00	453'392.10				19'800.00
Eisanlagen Lido, Erneuerung Gebäudeleitsystem	* 1.110399.95	2018-2037	120'000	59'372.00	35'709.65	6'000.00					89'081.65
Seebadanstalt Bühlerallee, Sanierung Holzfassade	* 1.110399.96	2018-2037	200'000		187'811.70	10'000.00					177'811.70
Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer	1.110399.97	2017-2036			12'500.00	12'500.00					0.00
Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung inkl. zusätzliche	* 1.110399.98	2018-2037	4'825'000	265'387.15	3'874'111.84	241'300.00		375'841.74			3'522'357.25
Hochbauten Schule	1104			30'602'412.36	6'131'228.46	2'198'900.00	1'742'156.84	0.00	0.00	0.00	32'792'583.98
Diverse Liegenschaften				26.00							26.00
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung	1.110459	2011-2030		3'676'600.00		282'800.00					3'393'800.00
Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanierung	1.110465	2014-2033		7'200.00		7'200.00					0.00
Schulanlage Burgerau, Umbau Hauswartwohnung in	1.110468	2015-2034		9'100.00		9'100.00					0.00
Schulanlage Schachen, Ersatz Lamellenstoren Häuser	1.110470	2015-2034		116'000.00		6'800.00	104'000.00				5'200.00
Kindergarten Busskirch, Aussenraumgestaltung	1.110471	2015-2034		116'700.00		6'900.00	99'800.00				10'000.00
Kindergarten Südquartier, Sanierung Toiletten und	1.110472	2015-2034		57'200.00		3'400.00	51'200.00				2'600.00
Mythenstrasse 35, Nachmittagsbetreuung,	1.110473	2015-2034		180'300.00		10'600.00	161'600.00				8'100.00
Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche	* 1.110474	2016-2040	130'000		896.60						896.60
Schulanlage Rain, Oberflächenerneuerung	1.110475	2016-2035		65'400.00		3'600.00	56'600.00				5'200.00
Schulanlage Bollwies, Ablösung PL-Leuchtmittel durch	1.110476	2016-2025		119'000.00		15'000.00	78'000.00				26'000.00
Aufbau und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts in	* 1.110477	2016-2020	360'000	161'555.40	7'166.85	72'000.00					96'722.25
Schulanlage Weiden, verschiedene	1.110478	2016-2035		116'500.00		6'500.00	105'000.00				5'000.00
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung,	1.110479	2016-2035		19'972'569.26	4'664'847.51	1'342'500.00	16.77				23'294'900.00
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl.	1.110480	2016-2035		2'864'900.00	1'680.10	165'000.00	80.10				2'701'500.00
Verschiedene Schulanlagen, Infrastruktur für warme	1.110481	2017-2036		295'986.40		19'000.00					276'986.40
Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1	* 1.110482	2017-2036	750'000	698'669.70	62'386.65	37'500.00					723'556.35
Schwimmbad Hanfländer, Sanierung Lüftung	1.110484	2017-2036		102'800.00		5'400.00	93'200.00				4'200.00
Schulanlage Hanfländer, Sanierung Aussenspielfeld	1.110485	2017-2036		226'200.00		11'900.00	197'800.00				16'500.00
Schulanlage Rain, Garderobeneinbau in ehemaligen	1.110486	2017-2036		62'528.15	76'250.20	9'000.00	122'778.35				7'000.00
Kindergarten Südquartier, Umbau/Umnutzung	1.110488	2018-2037		326'606.90	1'074.05	15'500.00					312'180.95
Schulanlage Bollwies, Umbau zu	* 1.110489	2018-2037	265'000	210'786.60	24'449.15	13'300.00					221'935.75

	Konto	Abschr.- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2018	Vermehrung 2018	Abschreibungen			Reserven Vorfinanz.	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2018
						ordentlich	zusätzlich	direkt			
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Ausführung	1.110490	2018-2037		104'376.70	16'175.10	9'800.00	103'051.80				7'700.00
Schulanlage Burgerau, Ersatz Wasserleitungen	* 1.110491	2018-2037	200'000	62'391.25	45'641.70	10'000.00					98'032.95
Schulanlage Kreuzstrasse, Ersatz Heizung und Lüftung,	1.110492	2018-2037		403'889.85	17'183.55	26'000.00	374'473.40				20'600.00
Kindergarten Säntisstrasse, Erneuerung	1.110494	2018-2037		87'116.30	5'818.45	5'000.00	83'934.75				4'000.00
Schulanlage Rain, Ersatz Brenner, Ausführung	1.110495	2018-2037		300'261.85		30'000.00	10'128.97				260'132.88
Schulanlage Rain, Umrüstung der Korridorbeleuchtung	1.110496	2018-2027			130'492.70	12'000.00	100'492.70				18'000.00
Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung	* 1.110497	2018-2037	810'000	145'316.15		40'500.00					104'816.15
Schulhaus Dorf, Erweiterung Spielplatz inkl. Ersatz	* 1.110498	2018-2037	150'000	112'431.85	30'060.00	7'500.00					134'991.85
Oberstufenschulanlage Weiden, bauliche Anpassungen	1.110499	2018-2037				15'100.00					-15'100.00
Schulanlage Paradies-Lenggis, Reorganisation	* 1.110499.01		160'000		152'850.10						152'850.10
Schulanlage Weiden, Ersatz Küchengeräte	* 1.110499.03		150'000		34'908.00						34'908.00
Schulanlage Weiden, Neugestaltung Kinderspielplatz	* 1.110499.04		160'000		123'941.75						123'941.75
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung Duschen	* 1.110499.05		380'000		594'933.75						594'933.75
Schulanlage Weiden, Oberstufenschulhaus,	* 1.110499.06		160'000		140'472.25						140'472.25
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1106			2'689'433.90	652'632.65	632'400.00	408'217.25	0.00	0.00	0.00	2'301'449.30
Werkdienst, Ersatzbeschaffung Kleinlastwagen mit	1.110625	2014-2023		49'000.00		8'200.00	20'400.00				20'400.00
Informatik: Technische Anpassungen Netzwerk	1.110626	2015-2019		38'900.00		19'500.00					19'400.00
Informatik: Ersatzbeschaffung Clients/Bildschirme	* 1.110627	2016-2020	600'000	195'133.90	127'860.65	120'000.00					202'994.55
Werkdienst, Ersatz Wischmaschine	1.110628	2016-2025		108'800.00		13'600.00					95'200.00
Informatik: Ersatzbeschaffung Client Schule und	1.110629	2017-2021		1'437'500.00		360'000.00					1'077'500.00
Werkdienst, Ersatz Lieferwagen und zwei Motorkarren	1.110630	2017-2026		352'200.00		39'100.00	250'500.00				62'600.00
Grünfeld, Sportanlagen, Ersatz	1.110631	2017-2026		105'200.00		15'000.00	72'200.00				18'000.00
Werkdienst, Ersatz Lieferwagen mit Ladebrücke,	1.110632	2018-2027		280'100.00		32'000.00					248'100.00
Informatik: Ersatzbeschaffung Beamer Schule	1.110633	2018-2022		122'600.00		25'000.00	65'100.00				32'500.00
Informatik: Ersatzbeschaffung Netzwerk	* 1.110634		770'000		322'754.75						322'754.75
Werkdienst, Ersatz 2 Lieferwagen, Kleintraktor und	1.110635				202'017.25		17.25				202'000.00
Investitionsbeiträge	112			1'749'200.00	0.00	134'600.00	1'519'600.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
Gemeinden	1122			1'749'200.00	0.00	134'600.00	1'519'600.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00
Stadtmuseum Rapperswil-Jona	1.112202	2011-2030		1'749'200.00		134'600.00	1'519'600.00				95'000.00
Übrige aktivierte Ausgaben	113			4'023'456.19	3'081'634.08	1'456'021.85	2'181'459.85	1'113'728.35	0.00	343'192.10	2'010'688.12
Planungen, à Fonds perdu Beiträge, etc.	1131			4'023'456.19	3'081'634.08	1'456'021.85	2'181'459.85	1'113'728.35	0.00	343'192.10	2'010'688.12
Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-	* 1.113125	2008-2012	100'000		63'965.15						63'965.15
Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse-Fussweg	* 1.113143	2009-2013	50'000	5'777.35							5'777.35
Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Projektierung	* 1.113154	2010-2014	100'000	39'402.65							39'402.65
Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-	* 1.113158	2010-2014	100'000		25'134.45						25'134.45
Circusmuseum, Umnutzung, Konzept und Projektierung	1.113182	2012-2016		14'658.75			14'658.75				0.00
Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage, Projektierung	1.113198	2013-2017		44'197.60							44'197.60
Schulanlage Bollwies, Turnhalle, Sanierung inkl.	1.113199.03	2013-2017		6'300.00			6'000.00				300.00
Wohnen im Alter, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	1.113199.06	2013-2017			20'104.05		20'104.05				0.00
Neubau Pflegezentrum,	1.113199.11	2014-2018		16'889.40	3'110.60	20'000.00					0.00
Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung, Projektierung	1.113199.12	2014-2018		13'527.90		10'000.00	3'527.90				0.00
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung,	1.113199.15	2014-2018		41'300.00		41'300.00					0.00
Schloss, Neuausrichtung, Weiterbearbeitung	1.113199.18	2015-2018		16'500.00		16'500.00					0.00
Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg -	* 1.113199.19	2015-2019	50'000		10'000.00	10'000.00					0.00
Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung, Projektierung	1.113199.20	2015-2019		17'141.65	765.40	10'000.00	7'607.05				300.00
Stadtplanung, Konkretisierung (Rahmenkredit)	1.113199.21	2015-2019		58'400.00	1'984.50	30'000.00	25'684.50				4'700.00
Pflegezentrum Bühl, Neugestaltung Erdgeschoss,	1.113199.23	2015-2019		46'123.40	2'496.15	15'500.00	31'519.55				1'600.00
Schwimmbad Lido, Sanierungsstudie Notmassnahmen	1.113199.24	2015-2019		3'300.00		1'700.00	1'300.00				300.00
Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung,	1.113199.25	2015-2019		261'985.25		130'000.00	125'785.25				6'200.00

	Konto	Abschr.- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2018	Vermehrung 2018	Abschreibungen			Reserven Vorfinanz.	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2018
						ordentlich	zusätzlich	direkt			
Schloss, Neuausrichtung,	* 1.113199.26	2016-2020	100'000	17'723.25	8'020.15	20'000.00					5'743.40
Agglo-Programm, Neue Jona-/St. Gallerstrasse,	* 1.113199.27	2016-2020	200'000	19'588.70	20'411.30	40'000.00					0.00
Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagsanierung,	* 1.113199.28	2016-2020	50'000	6'897.70		6'897.70					0.00
Buechstrasse, Abschnitt Uznacherstrasse bis	1.113199.29	2016-2020			20'000.00	20'000.00					0.00
Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig	* 1.113199.31	2016-2020	495'000	206'543.25	8'714.20	99'000.00					116'257.45
Feldstrasse, Sanierung Jona-Brücke, Projektierung	* 1.113199.32	2016-2020	100'000		26'423.75	20'000.00					6'423.75
Neubau Pflegezentrum, weitere Vorabklärungen	1.113199.34	2016-2020		72'192.80	5'385.00	30'000.00	38'977.80				8'600.00
Lido, Ausbau Schwimmbad/Umgebung/Uferanlagen,	1.113199.35	2016-2020		110'200.00		36'700.00	63'000.00				10'500.00
Pfadibudeli Lattenhof, Investitionsbeitrag	1.113199.36	2016-2035		405'000.00		22'500.00	360'000.00				22'500.00
Schloss, Neuausrichtung,	* 1.113199.37	2017-2021	100'000		20'000.00	20'000.00					0.00
Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung, weitere	1.113199.38	2017-2021		13'858.40			11'358.40				2'500.00
Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse,	* 1.113199.39	2017-2021	250'000		77'322.30	50'000.00					27'322.30
Gubel, öffentlicher Seezugang, Projektierung	* 1.113199.40	2017-2021	50'000	14'032.50		10'000.00	32.50				4'000.00
Grünfeldspark, Durchführung "Evariste Mertens Preis	1.113199.41	2017-2021		75'700.00		18'900.00	49'700.00				7'100.00
Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona	* 1.113199.44	2017-2021	200'000		12'163.15	12'163.15					0.00
Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung, Projektierung	1.113199.45	2017-2021		36'070.10		10'000.00	24'770.10				1'300.00
Schulanlage Rain, Ersatz Heizung, Projektierung	1.113199.46	2017-2021		41'902.65		10'000.00	30'602.65				1'300.00
Schulanlage Schachen, Ersatz Heizung, Projektierung	* 1.113199.47	2017-2021	50'000	38'816.60		10'000.00					28'816.60
Neubau Alterszentrum Schachen, weitere Abklärungen	1.113199.48	2017-2021		80'000.00	-32'862.95	20'000.00	19'637.05				7'500.00
Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung, Projektierung,	* 1.113199.49	2017-2021	120'000	33'567.30		24'000.00					9'567.30
Wohnen im Alter, Stiftung Alterswohnungen,	1.113199.50				1'158'928.35	45'200.00		1'113'728.35			0.00
Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad und	* 1.113199.51	2017-2021	965'000	661'618.40	105'474.92	193'000.00					574'093.32
Schloss, Neuausrichtung, Wettbewerbsbeitrag	* 1.113199.52	2017-2021	200'000	5'060.75	133'788.70	40'000.00					98'849.45
Neubau Zentrum Schachen, externe	1.113199.53	2017-2021		99'501.50	498.50	20'000.00	71'100.00				8'900.00
Neubau Zentrum Schachen, externe	1.113199.54	2018-2022		140'000.00		28'000.00	99'600.00				12'400.00
Vereinigung Rapperswil-Jona, 10 Jahre Jubiläum 2007-	1.113199.55	2018-2022		268'800.00		54'000.00	190'900.00				23'900.00
Projekt Behörden- und Verwaltungsorganisation,	* 1.113199.56	2018-2022	360'000	233'143.75		72'000.00					161'143.75
Circusmuseum (Visitor Center), Umnutzung,	1.113199.57	2018-2022			145'457.40	37'000.00	92'057.40				16'400.00
Erlebnis Pfahlbauten Zürichsee, Projektinitialisierung	* 1.113199.58	2018-2022	50'000		20'823.85	10'000.00					10'823.85
Projekt Ufnau, Investitionsbeitrag	1.113199.59	2018-2037		135'000.00		6'800.00	122'900.00				5'300.00
Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung	* 1.113199.61	2018-2022	50'000		61.00	61.00					0.00
Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis	* 1.113199.63	2018-2022	50'000	14'922.95	3'970.65	10'000.00					8'893.60
Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen,	* 1.113199.64	2018-2022	60'000	9'011.35	9'870.25	12'000.00					6'881.60
Rebhalde (Lenggisergrasse - Alpenblickstrasse),	* 1.113199.65	2018-2022	50'000	15'164.10	2'881.50	10'000.00					8'045.60
Stadtplanung, Kooperationsprozess Altstadt	1.113199.67	2018-2022		52'200.00		10'000.00	37'500.00				4'700.00
Neubau Zentrum Schachen, fachliche Begleitung der	1.113199.68	2018-2022		44'242.80	47'883.46	20'000.00	63'226.26				8'900.00
Grünfeld, Sportanlagen, Tribünendach Faustball,	1.113199.69	2018-2037		120'000.00		24'000.00	90'900.00				5'100.00
Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung und	* 1.113199.70	2018-2022	100'000		75'740.90	20'000.00					55'740.90
Neubau Alterszentrum Schachen, Wettbewerb	1.113199.71	2018-2022		356'980.04	167'807.95	78'800.00	280'010.64		130'977.35		35'000.00
Neubau Zentrum Schachen, externe	1.113199.73	2019-2023		40'153.30	19'846.70		54'000.00				6'000.00
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau	* 1.113199.74	2019-2023	110'000	70'060.05	27'786.60						97'846.65
Insel Lützelau, Erschliessung Kostenbeteiligung	1.113199.75				250'000.00		245'000.00				5'000.00
Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle),	* 1.113199.76		70'000		7'545.20						7'545.20
Mövenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	* 1.113199.77		50'000		6'015.00						6'015.00
Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung	* 1.113199.80		100'000		4'401.15						4'401.15
Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse -	* 1.113199.81		40'000		2'207.85						2'207.85
Bahnhof Kempraten, Perronerhöhung BehiG,	1.113199.83				125'214.75				125'214.75		0.00
Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept	* 1.113199.85		30'000		12'660.50						12'660.50
Schulraumplanung, Machbarkeitsstudie	* 1.113199.86		200'000		51'135.85						51'135.85
Neubau Zentrum Schachen, Weiterbearbeitung der	* 1.113199.88		400'000		378'024.05				87'000.00		291'024.05
Öffentliche Ausschreibung Software Rechnungswesen	* 1.113199.89		150'000		24'616.45						24'616.45
Neubau Zentrum Schachen, Projektierung	* 1.113199.90		7'950'000		5'855.35						5'855.35

	Konto	Abschr.- periode	Kredit	Saldi am 01.01.2018	Vermehrung 2018	Abschreibungen			Reserven Vorfinanz.	Beiträge Dritter	Saldi am 31.12.2018
						ordentlich	zusätzlich	direkt			
Verwaltungsvermögen von Spezialfinanzierungen	13			15'110'300.63	1'761'013.43	1'512'800.00	239.45	95'848.68	0.00	0.00	15'262'425.93
Sachgüter	130			15'110'300.63	1'761'013.43	1'512'800.00	239.45	95'848.68	0.00	0.00	15'262'425.93
Abwasserbeseitigung	1301			12'793'300.63	1'275'202.43	1'233'500.00	239.45	20'913.18	0.00	0.00	12'813'850.43
Diverse Liegenschaften				5.00							5.00
Kanalisation Seequai	1.130106	2004-2028		232'900.00		21'100.00					211'800.00
ARA-Einleitung in See	1.130107	2005-2029		350'700.00		29'300.00					321'400.00
Sanierung Abwasseranlagen	1.130109	2008-2022		77'500.00		15'600.00					61'900.00
Kanalisation Marktgasse	1.130117	2001-2025		78'300.00		9'700.00					68'600.00
Bildau-/Wiesen-/Kreuzstrasse, Kanalisation	1.130119	2008-2032		365'300.00		24'300.00					341'000.00
Lenggiserstrasse, Kurve Thäli, Kanalisation	1.130121	2008-2032		102'800.00		6'800.00					96'000.00
Areal Weidmann, Kanalisation	1.130122	2008-2032		212'000.00		14'200.00					197'800.00
Kreuzackerstrasse Sanierung, Kanalisation	1.130125	2006-2031		54'300.00		3'900.00					50'400.00
ARA Jona	1.130127	1994-2018		387'000.00		387'000.00					0.00
ARA Jona, Ersatz Schlammpresse, Projekt und	1.130130	2009-2033		329'500.00		20'600.00					308'900.00
Bubikerstrasse, Kanalisation (Volg-Rotenrainstrasse)	1.130131	2009-2033		412'400.00		25'800.00					386'600.00
Sanierung Stadtbach	* 1.130138			10.30							10.30
Kanalisation Schönbodenstrasse (mit	1.130141	2010-2034		269'500.00		15'900.00					253'600.00
Fischenrietbach, Ausbau	1.130143	2010-2034		257'700.00		15'100.00					242'600.00
Abwasserpumpwerk Bollingen, Verlegung	1.130144	2010-2034		60'400.00		3'500.00					56'900.00
Kanalisation Erschliessung Buech, Enea/Kloster,	1.130146	2010-2034		287'200.00		16'900.00					270'300.00
Engelhölzli, Retentionsbecken	1.130147	2010-2034		133'900.00		7'900.00					126'000.00
Meteorwasserleitung Jonacenter - Erlenstrasse	1.130148	2010-2034		88'000.00		5'200.00					82'800.00
Meteorkanalisation Fluhstrasse	1.130149	2010-2034		53'600.00		3'200.00					50'400.00
Kanalisation Tägermaustrasse (Aubrig-/Rankstrasse),	1.130151	2011-2035		819'100.00		45'500.00					773'600.00
Kanalisation Belsitostrasse, Ausführung	1.130152	2011-2035		282'800.00		15'700.00					267'100.00
Herrenberg, Sanierung Werkleitungen	1.130153	2011-2035		175'600.00		9'800.00					165'800.00
Kanalisation Grünenstrasse, Ausführung	1.130154	2011-2035		194'700.00		10'800.00					183'900.00
Kanalisation Bildaustrasse, Ausführung	1.130155	2011-2035		84'800.00		4'700.00					80'100.00
Kanalisation Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich	1.130156	2011-2035		137'700.00		14'800.00					122'900.00
Meteorwasserleitung Schachen (Jonerhof) - Jonafluss	1.130157	2012-2036		97'000.00		5'100.00					91'900.00
Kanalisation Allmeindstrasse, Werk- bis	1.130159	2012-2036		251'900.00		13'300.00					238'600.00
ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerk	1.130161	2013-2027		350'100.00		35'000.00					315'100.00
ARA Rapperswil-Jona, zusätzliche Schlammeindickung	1.130162	2013-2037		326'900.00		16'400.00					310'500.00
Kanalisation Gotthelfstrasse, Ausführung	1.130163	2013-2037		266'400.00		13'300.00					253'100.00
Aussenanlagen Abwasser, Ersatz Infranet	1.130164	2013-2022		59'700.00		11'900.00					47'800.00
Aussenanlagen Erlen/Langrütli, Verlegung Leitung	1.130165	2013-2037		277'700.00		13'200.00					264'500.00
ARA Rapperswil-Jona, Ersatz/Erneuerung	1.130166	2013-2022		42'300.00		8'400.00					33'900.00
ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 1,	1.130168	2013-2037		158'500.00		7'900.00					150'600.00
Kanalisation Oberseestrasse, zusätzliche Anpassungen	1.130169	2014-2038		301'000.00		11'400.00					289'600.00
ARA Rapperswil-Jona, Belüftungsbecken 2,	1.130170	2014-2038		154'200.00		7'400.00					146'800.00
Kanalisation Erlen - ARA, Erstellen zusätzliches	1.130171	2014-2038		110'500.00		5'300.00					105'200.00
Pumpwerk Zürcherstrasse, Sanierung, Ausführung	1.130172	2014-2038		155'200.00		7'400.00					147'800.00
Erschliessung Erlen - Langrütli, Kanalisation,	1.130173	2014-2018			16'000.00	16'000.00					0.00
Sonnenbergstrasse, Kanalisation, Ausführung	1.130175	2015-2039		310'000.00		14'100.00					295'900.00
Kanalisation Wettenschwilerstrasse, Ausführung	1.130176	2015-2039		274'100.00		12'500.00					261'600.00
Kanalisation Rainstrasse, Ausführung	1.130177	2015-2039		520'000.00		23'600.00					496'400.00
Abwasser-Druckleitung, Verlegung im Bereich des	1.130178	2015-2039		94'400.00		4'200.00					90'200.00
ARA Rapperswil-Jona, Räumerketten Nachklärbecken	1.130179	2015-2039		186'700.00		8'500.00					178'200.00
Erschliessung Erlen - Langrütli, Kanalisation,	1.130180	2015-2039		1'403'500.00	-16'000.00	64'000.00					1'323'500.00
Kanalisation Rathausstrasse, Ausführung	1.130181	2016-2040		212'600.00		9'200.00					203'400.00
Kanalisation Friedhofstrasse, Projektierung und	1.130182	2016-2040		42'100.00		1'800.00					40'300.00



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1010507/13/15
1.113182/
1.113199.38/
BR-Konto 1.113199.57

1.) Vorhaben: Circusmuseum, Umnutzung

Kredite

BB, 09.12.2010	100'000.00
BB, 03.12.2015	50'000.00
BB, 01.12.2016	185'000.00
Total Kredite	335'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Planungskosten	303'974.55
Total Ausgaben	303'974.55

3.) Minderausgaben

-9.26% **-31'025.45**

Bemerkungen/Begründungen

Die Bürgerversammlung hat im September 2018 den Kredit für das Visitor-Center abgelehnt.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2012	32'062.50		
2016	157.40		
2017	126'297.25		
2018	145'457.40		
	303'974.55	0.00	303'974.55

Abschreibungen

	Ausgaben	
2012	20'000.00	
2013	20'000.00	
2014	20'000.00	
2015	20'000.00	
2016	20'000.00	
2017	30'000.00	
2018	155'074.55	
	285'074.55	285'074.55

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		18'900.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1010519
BR-Konto 1.113199.75

1.) Vorhaben: Insel Lützelau, Erschliessung, Kostenbeteiligung

Kredite

BB, 07.12.2017	250'000.00
Total Kredite	250'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Beitrag	250'000.00
Total Ausgaben	250'000.00

3.) Minderausgaben 0.00% 0.00

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	250'000.00		
	250'000.00	0.00	250'000.00

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	245'000.00		
	245'000.00		245'000.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		5'000.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011133
BR-Konto 1.110199.28

1.) Vorhaben: Buech Erschliessung Enea/Kloster

Kredite

BB, 11.12.2008	150'000.00
Total Kredite	150'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	202'632.20
- Beiträge Dritter (Enea/Kloster Wurmsbach)	-202'632.20
Total Ausgaben	0.00

3.) Minderausgaben -100.00% **-150'000.00**

Bemerkungen/Begründungen

Die Vorfinanzierung der Baukosten wird vom Kloster vollumfänglich rückvergütet.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

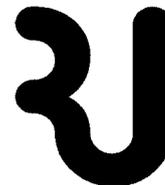
	Ausgaben	Einnahmen	
2010	53'216.00		
2011	116'297.60		
2017			
2018	33'118.60	202'632.20	
	202'632.20	202'632.20	0.00

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
	0.00	0.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011129/40
1.113153/
BR-Konto 1.110199.39

1.) Vorhaben: Oberseestrasse, Oberseeplatz - Bereich Kinderzoo

Kredite

BB, 11.12.2008	80'000.00
BV, 30.06.2010	2'245'000.00
Total Kredite	2'325'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Bauaufwendungen	2'313'864.55
Total Ausgaben	2'313'864.55

3.) Minderausgaben -0.48% -11'135.45

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

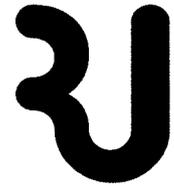
	Ausgaben	Einnahmen	
2009	2'420.20		
2014	9'737.85		
2015	1'052'710.50		
2016	961'000.25		
2017	247'901.50		
2018	40'094.25		
	2'313'864.55	0.00	2'313'864.55

Abschreibungen

	Ausgaben	
2010	16'000.00	
2011	105'800.00	
2012	105'800.00	
2013	105'800.00	
2014	105'800.00	
2015	89'800.00	
2016	89'800.00	
2017	89'800.00	
2018	89'864.55	
	798'464.55	798'464.55

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		1'515'400.00
-----------------------------	--	---------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011167/6150032
1.113198/

BR-Konto 1.110199.78

1.) Vorhaben: Hummelbergstrasse, Bereich Tiefgarage

Kredite

BB, 08.12.2011	100'000.00
BV, 04.12.2014	3'230'000.00
Total Kredite	3'330'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Bauaufwendungen	4'436'269.23
abzüglich Beiträge Dritter	-1'110'809.05
Total Ausgaben	3'325'460.18

3.) Minderausgaben -0.14% -4'539.82

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2014	143'504.60		
2015	108'793.20	1'700.00	
2016	1'705'644.43	270'000.00	
2017	1'642'848.55	517'320.00	
2018	835'478.45	218'462.00	
2019		103'327.05	
	4'436'269.23	1'110'809.05	3'325'460.18

Abschreibungen

	Ausgaben	
2013	20'000.00	
2014	20'000.00	
2015	20'000.00	
2016	149'200.00	
2017	149'200.00	
2018	129'200.00	
	487'600.00	487'600.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		2'837'860.18
-----------------------------	--	---------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011176/81
1.113199.20/
BR-Konto 1.110199.72

1.) Vorhaben: Rathausstrasse, Sanierung/Gestaltung

Kredite

BB, 05.12.2013	50'000.00
BB, 04.12.2014	760'000.00
Total Kredite	810'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	726'235.00
Total Ausgaben	726'235.00

3.) Minderausgaben -10.34% -83'765.00

Bemerkungen/Begründungen

Minderkosten dank günstiger Vergabe der Bauarbeiten und geringere Kosten für die Platzgestaltung.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

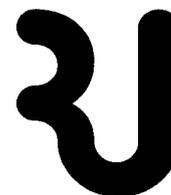
	Ausgaben	Einnahmen	
2014	47'141.65		
2015	614'514.05		
2016	39'422.80		
2017	5'517.05		
2018	19'639.45		
	726'235.00	0.00	726'235.00

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015	10'000.00	
2016	40'400.00	
2017	40'400.00	
2018	614'235.00	
	705'035.00	705'035.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		21'200.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011106
BR-Konto 1.110399.94

1.) Vorhaben: Werkhof Bildaustasse, Ersatz Lüftungsanlage, Ausführung

Kredite

BB, 01.12.2016	500'000.00
Total Kredite	500'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	498'192.10
Total Ausgaben	498'192.10

3.) Minderausgaben -0.36% -1'807.90

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	445'335.00		
2018	52'857.10		
	498'192.10	0.00	498'192.10

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	478'392.10	
	478'392.10	478'392.10

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		19'800.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011172/93
1.113199.12/
BR-Konto 1.110399.85

1.) Vorhaben: Werkhof Bildaustasse, Ersatz Heizung

Kredite

BB, 10.12.2012	50'000.00
BB, 03.12.2015	400'000.00
Total Kredite	450'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	53'527.90
Ausführung	394'424.93
Total Ausgaben	447'952.83

3.) Minderausgaben -0.45% -2'047.17

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

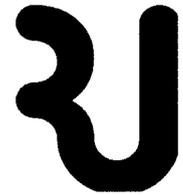
	Ausgaben	Einnahmen	
2015	28'593.55		
2016	292'525.98		
2017	71'291.40		
2018	55'541.90		
	447'952.83	0.00	447'952.83

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014	10'000.00	
2015	10'000.00	
2016	10'000.00	
2017	30'000.00	
2018	372'252.83	
	432'252.83	432'252.83

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		15'700.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011141
BR-Konto 1.110635

1.) Vorhaben: Werkdienst, Ersatz zwei Lieferwagen, Kleintraktor und Personenwagen

Kredite

BB, 07.12.2017	205'000.00
Total Kredite	205'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Anschaffung	202'017.25
Total Ausgaben	202'017.25

3.) Minderausgaben -1.46% -2'982.75

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

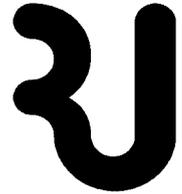
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	202'017.25		
	202'017.25	0.00	202'017.25

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	17.25	
	17.25	17.25

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		202'000.00
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011186
BR-Konto 1.110199.73

1.) Vorhaben: Kniestrasse, Belagssanierung im Bereich Sonnenhof

Kredite

BB, 04.12.2014	300'000.00
Total Kredite	300'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	311'830.75
Total Ausgaben	311'830.75

3.) Mehrausgaben 3.94% 11'830.75

Bemerkungen/Begründungen

Zu den Belagssanierungen mussten zusätzlich viele Abschlüsse erneuert werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015	2'700.00		
2016	6'232.00		
2017	118'337.65		
2018	184'561.10		
	311'830.75	0.00	311'830.75

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016	12'000.00	
2017	12'000.00	
2018	279'530.75	
	303'530.75	303'530.75

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		8'300.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011108/97
BR-Konto 1.110199.85/.92

1.) Vorhaben: Kniestrasse, Abschnitt Alte bis Neue Jonastrasse, Sanierung

Kredite

BB, 01.12.2016	230'000.00
SR, 03.04.2017 Ergänzungskredit	85'000.00
Total Kredite	315'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Bauaufwendungen	368'819.75
- Beiträge Dritter	-7'500.00
Total Ausgaben	361'319.75

3.) Mehrausgaben **14.70%** **46'319.75**

Bemerkungen/Begründungen

Die Strasse war in einem schlechteren Zustand als angenommen und deshalb wurden verschiedene zusätzliche Arbeiten notwendig.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	303'820.05	7'500.00	
2018	64'999.70		
	368'819.75	7'500.00	361'319.75

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	12'619.75	
	12'619.75	12'619.75

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		348'700.00
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011110
BR-Konto 1.110199.86

1.) Vorhaben: Austrasse, Sanierung

Kredite

BB, 01.12.2016	225'000.00
Total Kredite	225'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	166'773.05
Total Ausgaben	166'773.05

3.) Minderausgaben -25.88% -58'226.95

Bemerkungen/Begründungen

Dank der gleichzeitigen Ausschreibung der Strassensanierung mit den umfangreichen Arbeiten der Wasserversorgung konnten die Arbeiten sehr günstig vergeben werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	5'830.00		
2018	160'943.05		
	166'773.05	0.00	166'773.05

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	9'073.05	
	9'073.05	9'073.05

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		157'700.00
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011321
BR-Konto DA

1.) Vorhaben: Hauptplatz, Ersatz Buchstaben

Kredite

BB, 07.12.2017	70'000.00
Total Kredite	70'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Anschaffung	65'322.55
Total Ausgaben	65'322.55

3.) Minderausgaben -6.68% -4'677.45

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	65'322.55		
	65'322.55	0.00	65'322.55

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	65'322.55		
	65'322.55		65'322.55

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011435
BR-Konto 1.110199.77

1.) Vorhaben: GVO, Busbevorzugung AlbuVille, Verlängerung Busspur

Kredite

BB, 04.12.2014	210'000.00
Total Kredite	210'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	135'603.80
Total Ausgaben	135'603.80

3.) Minderausgaben -35.43% -74'396.20

Bemerkungen/Begründungen

Minderkosten dank Kostenanteil aus dem Agglomerationsprogramm Obersee.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015	9'971.75		
2016			
2017			
2018	125'632.05		
	135'603.80	0.00	135'603.80

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016	8'400.00	
2017	1'571.75	
2018	119'832.05	
	129'803.80	129'803.80

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		5'800.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011439
BR-Konto 1.113199.83

1.) Vorhaben: Bahnhof Kempraten, Perronerhöhung Behindertengleichstellungsgesetz, Projektierung

Kredite

BB, 07.12.2017	100'000.00
Total Kredite	100'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	125'214.75
abzüglich Beiträge Dritter	-125'214.75
Total Ausgaben	0.00

3.) Minderausgaben -100.00% -100'000.00

Bemerkungen/Begründungen

Im Oktober 2018 haben die SBB mitgeteilt, dass die Sanierung und behindertengerechte Anpassung der Bahnstation Kempraten durch die SBB ausgeführt und finanziert wird. Die aufgelaufenen Projektierungskosten wurden von den SBB vollumfänglich rückvergütet.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

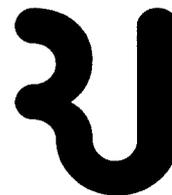
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018			
	0.00	0.00	0.00

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
	0.00		0.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011576/82
1.130188/
BR-Konto 1.130193

1.) Vorhaben: Pumpwerk Oberseestrasse, Sanierung

Kredite

BB, 03.12.2015	Projektierung	50'000.00
BB, 01.12.2016	Ausführung	320'000.00
Total Kredite (inkl. MWST)		370'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	197'169.45
Mehrwertsteuer	15'278.42
Total Ausgaben (inkl. MWST)	212'447.87

3.) Minderausgaben -42.58% **-157'552.13**

Bemerkungen/Begründungen

Günstigere Vergaben und einfachere Sanierung als geplant ergaben die Minderkosten.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2016			
2017	30'299.42		
2018	166'870.03		
	197'169.45	0.00	197'169.45

Abschreibungen

	Ausgaben	
2015		
2016		
2017	10'000.00	
2018	22'969.45	
	32'969.45	32'969.45

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		164'200.00
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011587/94
1.130198/
BR-Konto 1.130199.06

1.) Vorhaben: ARA Rapperswil-Jona, Fernheizleitung ARA - Langrüti/Feldli

Kredite

BB, 07.12.2017	380'000.00
BB, 05.12.2018	255'000.00
Total Kredite (inkl. MWST)	635'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	586'464.62
Mehrwertsteuer	45'157.78
Total Ausgaben (inkl. MWST)	631'622.40

3.) Minderausgaben -0.53% -3'377.60

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2016			
2017			
2018	586'464.62		
	586'464.62	0.00	586'464.62

Abschreibungen

	Ausgaben		
2015			
2016			
2017			
2018	64.62		
	64.62		64.62

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		586'400.00
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011586
BR-Konto 1.130197

1.) Vorhaben: ARA Rapperswil-Jona inkl. Aussenstationen, Umstellung auf All IP Telefonie

Kredite

BB, 07.12.2017	133'000.00
Total Kredite (inkl. MWST)	133'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Anschaffung	31'205.38
Mehrwertsteuer	2'410.92
Total Ausgaben (inkl. MWST)	33'616.30

3.) Minderausgaben -74.72% -99'383.70

Bemerkungen/Begründungen

Die Umstellung konnte viel einfacher als geplant vorgenommen werden. Zudem mussten bereits 2017 zu Lasten der Laufenden Rechnung Arbeiten vorgenommen werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2016			
2017			
2018	31'205.38		
	31'205.38	0.00	31'205.38

Abschreibungen

	Ausgaben		
2015			
2016			
2017			
2018	5.38		
	5.38		5.38

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		31'200.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1011593
BR-Konto 1.130199.05

1.) Vorhaben: Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrass Verlegung Kanalisation

Kredite

SR, 05.03.2018	300'000.00
Total Kredite (inkl. MWST)	300'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	250'295.06
Mehrwertsteuer	19'272.69
Total Ausgaben (inkl. MWST)	269'567.75

3.) Minderausgaben -10.14% -30'432.25

Bemerkungen/Begründungen

Der ausserordentliche Kredit konnte dank günstiger Vergabe und problemloser Erstellung der Leitung mit Minderkosten abgerechnet werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

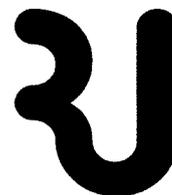
	Ausgaben	Einnahmen	
2016			
2017			
2018	250'295.06		
	250'295.06	0.00	250'295.06

Abschreibungen

	Ausgaben		
2015			
2016			
2017			
2018			
	0.00		0.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		250'295.06
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012267/78
1.113199.25/
BR-Konto 1.110479

1.) Vorhaben: Schulanlage Weiden, Schulraumerweiterung

Kredite

BV, 11.06.2014 Projektierung	650'000.00
RO, 08.03.2015 Ausführung	26'850'000.00
BB, 03.12.2015 (Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung PS Weiden)	92'000.00
SR, 23.01.2017 Nachtragskredit Ausführung	500'000.00
RF, 23.01.2017 (bauliche Anpassungen für Mittagstisch)	301'000.00
SR, 12.06.2017 dringlich und gebunden gem. Art. 118 GG	83'500.00
Total Kredite	28'476'500.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufaufwendungen	27'974'902.02
Total Ausgaben	27'974'902.02

3.) Minderausgaben -1.76% **-501'597.98**

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2014	369'474.80		
2015	1'037'265.75		
2016	7'069'177.38		
2017	14'834'136.58		
2018	4'664'847.51		
	27'974'902.02	0.00	27'974'902.02

Abschreibungen

	Ausgaben	
2015	130'000.00	
2016	1'473'000.00	
2017	1'472'500.00	
2018	1'613'402.02	
	4'688'902.02	4'688'902.02

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		23'286'000.00
-----------------------------	--	----------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012288
BR-Konto 1.110481

1.) Vorhaben: Verschiedene Schulanlagen, Infrastruktur für warme Mittagsverpflegung

Kredite

BB, 03.12.2015	380'000.00
abzüglich Anpassungen Schulanlage Weiden (mit Schulraumerweiterung abgerechnet)	-92'000.00
Total Kredite	288'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	314'986.40
Total Ausgaben	314'986.40

3.) Mehrausgaben 9.37% **26'986.40**

Bemerkungen/Begründungen

Die Kostenüberschreitung betrifft alle Standorte. Die grössten Abweichungen erfahren die Standort PS Paradies-Lenggis und PS Bollwies, bei der die Küchengeräte zusätzlich nachgerüstet werden mussten. Hinzu kommen verschiedene Projektanpassungen sowie die Erfüllung lebensmittelhygienischer Vorgaben.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	301'786.75		
2017	13'199.65		
2018			
	314'986.40	0.00	314'986.40

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017	19'000.00	
2018	19'000.00	
	38'000.00	38'000.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		276'986.40
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012207
BR-Konto 1.110488

1.) Vorhaben: Kindergarten Südquartier, Umbau/Umnutzung Mehrzweckraum E für warme Mittagsverpflegung sowie verschiedene baul. Massn.

Kredite

BB, 01.12.2016	310'000.00
Total Kredite	310'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	327'680.95
Total Ausgaben	327'680.95

3.) Mehrausgaben 5.70% 17'680.95

Bemerkungen/Begründungen

Der Ersatz des Elektrotableaus war nicht im Projektumfang enthalten, war aber aus sicherheitstechnischen Gründen unumgänglich.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

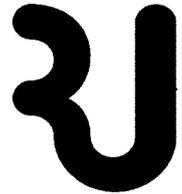
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	326'606.90		
2018	1'074.05		
	327'680.95	0.00	327'680.95

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	15'500.00	
	15'500.00	15'500.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		312'180.95
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012209/91
1.113199.45/
BR-Konto 1.110490

1.) Vorhaben: Schulanlage Herrenberg, Ersatz Heizung

Kredite

BB, 03.12.2015	50'000.00
BB, 01.12.2016	195'000.00
Total Kredite	245'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	46'070.10
Baufaufwendungen	127'551.80
- Beiträge Dritter	-7'000.00
Total Ausgaben	166'621.90

3.) Minderausgaben **-31.99%** **-78'378.10**

Bemerkungen/Begründungen

Der Projektierungsaufwand war geringer als erwartet. Bei der Ausführung waren die Ansätze in der Kostenschätzung zu hoch. Zudem konnten diverse Vergabeerfolge erzielt werden. Überdies wurde durch die Energielieferantin eine Treueprämie ausbezahlt.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

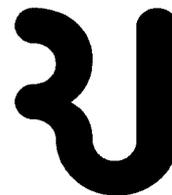
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	32'333.85		
2017	125'112.95	7'000.00	
2018	16'175.10		
	173'621.90	7'000.00	166'621.90

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017	10'000.00	
2018	147'621.90	
	157'621.90	157'621.90

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		9'000.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012211
BR-Konto 1.110492

1.) Vorhaben: Schulanlage Kreuzstrasse, Ersatz Heizung und Lüftung, Projektierung und Ausführung

Kredite

BB, 01.12.2016	520'000.00
Total Kredite	520'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	421'073.40
Total Ausgaben	421'073.40

3.) Minderausgaben -19.02% -98'926.60

Bemerkungen/Begründungen

Die Minderkosten sind auf Vergabeerfolge sowie zu hohe Ansätze im Kostenvoranschlag zurückzuführen. Zudem konnte an der Backsteinummauerung der Kaminanlage auf die Baumeisterarbeiten verzichtet werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	403'889.85		
2018	17'183.55		
	421'073.40	0.00	421'073.40

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	400'473.40	
	400'473.40	400'473.40

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		20'600.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012213
BR-Konto 1.110494

1.) Vorhaben: Kindergarten Säntisstrasse, Erneuerung Unterrichtsräume und Garderobe

Kredite

BB, 01.12.2016	100'000.00
Total Kredite	100'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	92'934.75
Total Ausgaben	92'934.75

3.) Minderausgaben -7.07% -7'065.25

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	87'116.30		
2018	5'818.45		
	92'934.75	0.00	92'934.75

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	88'934.75	
	88'934.75	88'934.75

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		4'000.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012214/94
1.113199.46/
BR-Konto 1.110495

1.) Vorhaben: Schulanlage Rain, Ersatz Heizung/Brenner

Kredite

BB, 03.12.2015	50'000.00
BB, 01.12.2016	600'000.00
Total Kredite	650'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	51'902.65
Baufwendungen	319'261.85
- Beiträge Dritter	-19'000.00
Total Ausgaben	352'164.50

3.) Minderausgaben -45.82% -297'835.50

Bemerkungen/Begründungen

Im Zuge der Ausführungsplanung wurde die bestehende Solaranlage ersatzlos demontiert, da der Ertrag schwach war und die neue Art der Wasseraufbereitung keine Kollektoren mehr erforderten. Ebenso wurden aufgrund des noch guten Zustands an der Lüftung der Einstellhalle keine Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Vergabeerfolge sowie die Auszahlung einer Treueprämie der Energielieferantin sind weitere Gründe für die Minderkosten.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	48'766.35		
2017	322'398.15	19'000.00	
2018			
	371'164.50	19'000.00	352'164.50

Abschreibungen

	Ausgaben	
2016		
2017	10'000.00	
2018	80'731.62	
	90'731.62	90'731.62

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		261'432.88
-----------------------------	--	-------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012215
BR-Konto 1.110496

1.) Vorhaben: Schulanlage Rain, Umrüstung der Korridorbeleuchtung auf LED

Kredite

BB, 01.12.2016	120'000.00
Total Kredite	120'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	130'492.70
Total Ausgaben	130'492.70

3.) Mehrausgaben 8.74% 10'492.70

Bemerkungen/Begründungen

Die Konzeption und Ausführung des Energieeinsparkonzeptes für eine Raum- und Etagenaufteilung verursachte nicht einkalkulierte Mehrkosten.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	130'492.70		
	130'492.70	0.00	130'492.70

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	112'492.70		
	112'492.70		112'492.70

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		18'000.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012295
BR-Konto 1.110486

1.) Vorhaben: Schulanlage Rain, Garderobeneinbau in ehemaligen Tankraum (Lehrer-, Trainer- und Schiedsrichtergarderoben)

Kredite

BB, 03.12.2015	180'000.00
Total Kredite	180'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	147'778.35
Total Ausgaben	147'778.35

3.) Minderausgaben -17.90% -32'221.65

Bemerkungen/Begründungen

Einerseits sind die Minderkosten auf Vergabeerfolge zurückzuführen und andererseits mussten die Reserven nicht beansprucht werden.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	71'528.15		
2018	76'250.20		
	147'778.35	0.00	147'778.35

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017	9'000.00	
2018	131'778.35	
	140'778.35	140'778.35

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		7'000.00
-----------------------------	--	-----------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012219
BR-Konto DA

1.) Vorhaben: Kindergarten Südquartier, Sanierung Garderobe Obergeschoss

Kredite

BB, 07.12.2017	90'000.00
Total Kredite	90'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	105'580.10
Total Ausgaben	105'580.10

3.) Mehrausgaben 17.31% 15'580.10

Bemerkungen/Begründungen

Die Mehrkosten sind bei den Elektroarbeiten und den Heizungsinstallationen während der Umbauphase zu begründen.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

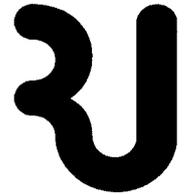
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	105'580.10		
	105'580.10	0.00	105'580.10

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	105'580.10	
	105'580.10	105'580.10

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1012298
BR-Konto DA

1.) Vorhaben: Mythenstrasse 35, Einbau Gruppenraum

Kredite

SR, 28.11.2016	56'000.00
Total Kredite	56'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	59'596.90
Total Ausgaben	59'596.90

3.) Mehrausgaben 6.42% 3'596.90

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	46'860.60		
2018	12'736.30		
	59'596.90	0.00	59'596.90

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017	46'860.60	
2018	12'736.30	
	59'596.90	59'596.90

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1014419/25
1.113199.23/
BR-Konto 1.110399.92

1.) Vorhaben: Pflegezentrum Bühl, Sanierung Gebäude und Anpassung an zeitgemässe Wohnformen und Pflege

Kredite

BB, 05.12.2013	Projektierung	160'000.00
BV, 03.12.2015	Ausführung	4'600'000.00
Total Kredite		4'760'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	144'619.55
Baufwendungen	3'727'515.75
Total Ausgaben	3'872'135.30

3.) Minderausgaben **-18.65%** **-887'864.70**

Bemerkungen/Begründungen

Der Ausführungskredit wurde als maximales Kostendach definiert. Verschiedene Gründe führten zu der Kostenunterschreitung, insbesondere auch die zahlreichen Vergabeerfolge in den verschiedenen Arbeitsgattungen.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

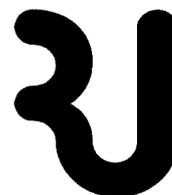
	Ausgaben	Einnahmen	
2014	3'696.30		
2015	76'653.05		
2016	230'219.00		
2017	2'566'366.75	29'779.20	
2018	1'024'979.40		
	3'901'914.50	29'779.20	3'872'135.30

Abschreibungen

	Ausgaben	
2015	32'000.00	
2016	32'000.00	
2017	262'000.00	
2018	277'035.30	
	603'035.30	603'035.30

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		3'269'100.00
-----------------------------	--	---------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1014427
BR-Konto 1.113199.50

1.) Vorhaben: Wohnen im Alter, Stiftung Alterswohnungen, Landabtretung

Kredite

BV, 03.12.2015	1'125'000.00
Total Kredite	1'125'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Landabtretung	1'158'928.35
Total Ausgaben	1'158'928.35

3.) Mehrausgaben 3.02% 33'928.35

Bemerkungen/Begründungen

Bei den Mehrkosten handelt es sich um die Handänderungssteuern und -gebühren.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	1'158'928.35		
	1'158'928.35	0.00	1'158'928.35

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	1'158'928.35	Direktabschreibung (Buchgewinn)	
	1'158'928.35		1'158'928.35

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1014413/16/21/23/28/29/30/33
BR-Konto 1.113199.06/.11/.34/.48/.53/.68/.54/.73

1.) Vorhaben: Neubau Zentrum Schachen, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen, externe Projektleitung, fachliche Begleitung Teilprojekte

Kredite

BB, 08.12.2011	Wohnen im Alter, Machbarkeitsstudie/Vorabklärungen	50'000.00
BB, 10.12.2012	Neubau PZ Schachen, Machbarkeitsstudie/Vorabkl.	100'000.00
BB, 04.12.2014	weitere Vorabklärungen	150'000.00
BB, 03.12.2015	weitere Abklärungen	100'000.00
SR, 22.08.2016	externe Gesamtprojektleitung	100'000.00
BB, 01.12.2016	fachliche Begleitung der Teilprojekte	100'000.00
SR, 28.11.2016	externe Gesamtprojektleitung, Verlängerung	140'000.00
SR, 18.09.2017	externe Gesamtprojektleitung, Verlängerung bis Ende 2017	60'000.00
Total Kredite		800'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Planungskosten	766'945.16
Total Ausgaben	766'945.16

3.) Minderausgaben -4.13% -33'054.84

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2012	26'787.05		
2013	47'877.30		
2014	72'225.05		
2015	66'623.35		
2016	175'010.75		
2017	314'456.30		
2018	63'965.36		
	766'945.16	0.00	766'945.16

Abschreibungen

	Ausgaben	
2013	10'000.00	
2014	30'000.00	
2015	30'000.00	
2016	60'000.00	
2017	80'000.00	
2018	504'645.16	
	714'645.16	714'645.16

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		52'300.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1014424
BR-Konto 1.113199.71

1.) Vorhaben: Neubau Alterszentrum Schachen, Wettbewerb

Kredite

BV, 01.12.2016	394'000.00
Total Kredite	394'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Planungskosten	524'787.99
- Beiträge Dritter	-130'977.35
Total Ausgaben	393'810.64

3.) Minderausgaben -0.05% -189.36

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017	356'980.04		
2018	167'807.95	130'977.35	
	524'787.99	130'977.35	393'810.64

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	358'810.64	
	358'810.64	358'810.64

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		35'000.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1015431/35
1.110351/
BR-Konto 1.110399.88

1.) Vorhaben: Grünfeld, Sportanlagen, bauliche Anpassungen für die Challenge-League-Tauglichkeit

Kredite

BB, 03.12.2015	550'000.00
SR, 20.11.2017 Nachtragskredit	51'749.00
BB, 07.12.2017	150'000.00
Total Kredite	751'749.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	765'871.99
Total Ausgaben	765'871.99

3.) Mehrausgaben 1.88% 14'122.99

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	8'640.00		
2017	624'055.19		
2018	133'176.80		
	765'871.99	0.00	765'871.99

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017	27'500.00	
2018	703'371.99	
	730'871.99	730'871.99

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		35'000.00
-----------------------------	--	------------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1015438
BR-Konto DA

1.) Vorhaben: Grünfeld, Sportanlagen, Anschaffungen Leichtathletikanlage

Kredite

BB, 07.12.2017	80'000.00
Total Kredite	80'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Anschaffungen	77'484.25
Total Ausgaben	77'484.25

3.) Minderausgaben -3.14% -2'515.75

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

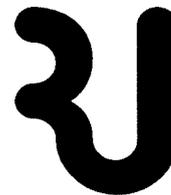
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	77'484.25		
	77'484.25	0.00	77'484.25

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	77'484.25		
	77'484.25		77'484.25

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1015529/38
BR-Konto 1.110399.93/97

1.) Vorhaben: Lido, Ersatz Ausseneisfeld mit provisorischer Überdachung, inkl. Zusatzkredit für Garderobenbaute

Kredite

BV, 05.04.2016	2'100'000.00
SR, 19.12.2016 NK für befahrbare Betonplatte und Schneegrube	200'000.00
RF, 19.12.2016 Zusatzkredit für Garderobenbaute	250'000.00
Total Kredite	2'550'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Projektierung	213'698.80
Total Ausgaben	213'698.80

3.) Minderausgaben -91.62% -2'336'301.20

Bemerkungen/Begründungen

Aufgrund einer Strategieänderung hat der Stadtrat beschlossen, auf ein zusätzliches Ausseneisfeld im Lido zu verzichten. Eine entsprechende Trainingshalle soll im Grünfeld erstellt werden. Die Planungsarbeiten wurden deshalb nur bis zur Baueingabe vorangetrieben.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

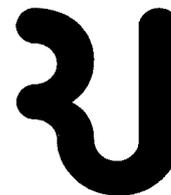
	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	3'917.65		
2017	209'781.15		
2018			
	213'698.80	0.00	213'698.80

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	213'698.80	
	213'698.80	213'698.80

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 1016205
BR-Konto DA

1.) Vorhaben: Beschaffung Teleskoplader

Kredite

BB, 07.12.2017	70'000.00
Total Kredite	70'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Anschaffung	74'935.50
Total Ausgaben	74'935.50

3.) Mehrausgaben 7.05% 4'935.50

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	74'935.50		
	74'935.50	0.00	74'935.50

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	74'935.50	
	74'935.50	74'935.50

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 11109924
BR-Konto Re

1.) Vorhaben: Bootsanlagen, Hafen Lido, ökologische Ausgleichsmassnahmen

Kredite

BB, 04.12.2014	400'000.00
Total Kredite	400'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Baufwendungen	314'727.00
Total Ausgaben	314'727.00

3.) Minderausgaben -21.32% -85'273.00

Bemerkungen/Begründungen

Minderkosten dank günstiger Vergabe der Schüttungsarbeiten und Deltagestaltung im Bereich der Jonamündung.

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016	89'644.60		
2017	160'717.70		
2018	64'364.70		
	314'727.00	0.00	314'727.00

Abschreibungen

	Ausgaben	
2014		
2015		
2016	89'644.60	
2017	160'717.70	
2018	64'364.70	
	314'727.00	314'727.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 11109941
BR-Konto Re

1.) Vorhaben: Areal Zeughaus, Arealentwicklung

Kredite

BB, 07.12.2017	70'000.00
Total Kredite	70'000.00

2.) Ausgaben/Kosten

Planungskosten	67'123.15
Total Ausgaben	67'123.15

3.) Minderausgaben -4.11% -2'876.85

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	67'123.15		
	67'123.15	0.00	67'123.15

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018	67'123.15	Bezug Reserve	
	67'123.15		67'123.15

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		0.00
-----------------------------	--	-------------



Verpflichtungskredit: Abrechnung/Investitionskarte

IR-Konto 11109946
BR-Konto 1.110342

1.) Vorhaben: KREUZ, Machbarkeitsstudie

Kredite

SR, 29.10.2018	63'192.15
Total Kredite	63'192.15

2.) Ausgaben/Kosten

Planungskosten	63'192.15
Total Ausgaben	63'192.15

3.) Minderausgaben 0.00% 0.00

Bemerkungen/Begründungen

4.) Buchhaltungsnachweis Investitionsrechnung

	Ausgaben	Einnahmen	
2015			
2016			
2017			
2018	63'192.15		
	63'192.15	0.00	63'192.15

Abschreibungen

	Ausgaben		
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
	0.00		0.00

Nachweis Konto Bestandesrechnung

Saldo per 31.12.2018		63'192.15
-----------------------------	--	------------------