



Unterlagen zum Budget 2021

(Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020)

Traktandum 1

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021	2
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	11

Budget 2021

Zusammenzug Gliederung nach Funktionen	14
Gestufter Erfolgsausweis nach 2-stelligen Sachgruppen	15
Erfolgsrechnung mit Kommentar	22
Investitionsbudget mit Kommentar	52
Anhang zum Budget 2021	71
– Finanzbedarfsplan/Steuerplan	72
– Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 bis 2025	73
– Details zur Erfolgsrechnung 2021	98

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von Fr. 166'718'900.– und einem Ertrag von Fr. 160'637'200.– einen Aufwandüberschuss von Fr. 6'081'700.– aus. Der Stadtrat beantragt, den Steuerfuss unverändert auf 76 % zu belassen.

A. Ausgangslage

Der Finanzhaushalt der Stadt ist gesund. Steuerfuss und Gebühren sind attraktiv und die Eigenkapitalbasis ist solide.

Im Rechnungsjahr 2019 konnte ein Ertragsüberschuss von 27,42 Mio. Franken ausgewiesen werden.

Für das laufende Jahr 2020 zeichnet sich ebenfalls ein positiver Abschluss ab. Die Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen liegen über den budgetierten Werten.

Die Nachzahlungen für frühere Jahre liegen unter dem budgetierten Wert. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise dürfte sich ein Rückgang ergeben, so dass für 2021 mit Nachzahlungen von 6,0 Mio. Franken budgetiert werden kann. Dem Budgetentwurf liegt ein unveränderter Gemeindesteuerfuss von 76 % zugrunde.

Zu den Eckpunkten des Ergebnisses gegenüber dem Budget 2020 zählen höhere Personalaufwendungen (inkl. Versicherungen) von rund 1,3 Mio. Franken, höhere Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von rund 1,4 Mio. Franken sowie ansteigende Kosten bei der Sozialhilfe und dem Asylwesen von rund Fr. 428'500.–. Kostenreduktionen ergeben sich im Sachaufwand mit Fr. 2,8 Mio. Franken sowie beim baulichen Unterhalt mit rund 2,9 Mio. Franken.

Durch den Verkauf der Aktien der Energie Zürichsee Linth AG (vormals Erdgas Obersee AG) im Herbst 2016 bzw. den zusätzlichen Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 konnte der Steuerfuss auf das Budget 2017 um zehn Steuerfussprozentpunkte auf neu 80 % reduziert werden. Die Bürgerversammlung hat im Dezember 2018 beschlossen, den Steuerfuss von 80 % auf 76 % zu senken. Dieser wurde für die Jahre 2019 und 2020 bestätigt.

B. Ausblick

Im Hinblick auf die Budgetierung 2022 sind derzeit noch keine grösseren neuen Ausgaben bekannt. Im Auge zu behalten sind Stellenplan, Betreuungsdienste und Klassenplanung. Wenn die Teuerung ansteigt, steigen auch die Personalaufwendungen, wenn generelle Anpassungen der Besoldungsansätze und Stufenanstiege vorgesehen werden. Per Schuljahr 2021/22 zeichnet sich bei den Anzahl Klassen keine Veränderung ab. Im Bereich Verwaltung und Aussendienstleistungen sind zurzeit keine Ressourcenfragen absehbar. Weitere mögliche Kostentreiber sind Sozialhilfeausgaben, Asylwesen sowie Pflegefinanzierung, wo

die Entwicklungen ungewiss sind. Beim Sachaufwand gilt es, die Steigerungen zu kontrollieren und zu begrenzen. Bezüglich Steuergesetzänderung sowie Aufgabenteilung Gemeinden/Kanton sind derzeit keine Veränderungen bekannt. Bei den Steuern natürlicher und juristischer Personen zeichnen sich Mehreinnahmen infolge der Konjunktur von jeweils rund 1,6 Mio. Franken ab. Die Zinssätze dürften auf tiefem Niveau verharren, sodass die Zinsaufwendungen nicht markant ansteigen werden. Offen sind die Auswirkungen auf die Gemeinden als Arbeitgeberinnen der Lehrpersonen im Zusammenhang mit dem weiteren Finanzierungsbedarf der St. Galler Pensionskasse und allfälliger Sanierungsbeiträge wegen Unterdeckung. Zu berücksichtigen ist, dass die Investitionsvolumina für einige Jahre hoch bleiben wird. Dies ergibt steigende Abschreibungen und Zinsen. Diese Auswirkungen sind in der Finanzplanung zu beurteilen. Offen ist die wirtschaftliche Entwicklung und damit die notwendige Zunahme bei den Steuereinnahmen.

C. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'081'700.– ab.

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Budget 2020 erwähnt.

Aufwand*Personalaufwand*

Der Personalaufwand steigt um 1,88 % bzw. 1,33 Mio. Franken auf neu 71,71 Mio. Franken. Das Budget geht beim Verwaltungspersonal und bei den Lehrpersonen von keiner generellen Anpassung der Besoldungsansätze aus. Die Stufenanstiege werden in allen Bereichen gewährt. Die Lohnaufwendungen im Verwaltungsbereich steigen um rund 0,23 Mio. Franken an. Der bewilligte Stellenplan steigt um gesamthaft 120 Stellenprozente. Im Volksschulbereich steigen die Lohnaufwendungen um 0,25 Mio. Franken, es werden im Schuljahr 2020/2021 147 Klassen geführt. Darin enthalten sind sechs Sportklassen. Besucht werden 2'769 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'730). Die Anzahl Klassen auf der Kindergarten-, Primar- und Oberstufe haben um 2,5 Klassen abgenommen. Beim Kindergarten wird gemäss Vorgaben des Kantons die bezahlte Pausenaufsicht eingeführt. Bei den Schulleitungen ist eine Erhöhung der Ressourcen notwendig. Die unterrichtergänzenden Betreuungsangebote werden weiterentwickelt und professionalisiert. Der Bedarf an schulischer Heilpädagogik und Deutsch als Fremdsprache nimmt weiter zu. Schliesslich erfolgt mit dem Projekt Zyklus 3 eine zusätzliche Förderung auf der Oberstufe.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,07 Mio. Franken auf neu 4,68 Mio. Franken an; bei den Personalversicherungsbeiträgen ist die Erhöhung 0,86 Mio. Franken auf neu 6,54 Mio. Franken. Für die Ausfinanzierung nach bisherigem Leistungsprimat bei der Verwaltung für bevorstehende Pensionierungen

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

sind 0,89 Mio. Franken vorgesehen. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,16 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge bleiben mit 0,69 Mio. Franken praktisch unverändert.

Sachaufwand

Der Sachaufwand sinkt um 2,8 Mio. Franken (– 8,1 %) auf neu 31,93 Mio. Franken. Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand budgetiert und beläuft sich auf 1,77 Mio. Franken (Vorjahr 1,88 Mio. Franken).

Unterhaltsaufwendungen

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 8,15 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11,19 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,86 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,74 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftunterhalt wird laufend vorgenommen.

Grössere Unterhaltsprojekte ergeben sich bei den Strassen- und Verkehrswegen sowie bei den Abwasseranlagen. Ebenso sind bei verschiedenen Schulanlagen grössere bauliche Unterhaltsmassnahmen vorgesehen. Budgetiert sind auch die Einrichtungsarbeiten für die Feuerwehr und den Zivilschutz beim neuen Aussenstandort Engelhölzli/Hüllistein. Bei den Sport- und Freizeitanlagen sind es das Sportstadion Grünfeld mit dem Rückbau der Reitanlage, die Eisanlagen Lido mit dem Ersatz der Wärmetauscher und der Installation einer Isolationsstore. Beim Werkhof Bildau werden die Asphaltbeläge erneuert und Lüftungsanpassungen vorgenommen. Beim Friedhofgebäude muss das Falzdach saniert werden.

Passivzinsen/Abschreibungen

Der Zinsaufwand wird auf 0,9 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,93 Mio. Franken). Das Darlehen bei der Pensionskasse bleibt unverändert. Der Fremdmittelbedarf dürfte aufgrund der anstehenden Investitionen ansteigen, auf der anderen Seite sind die Zinssätze weiterhin sehr tief und die Finanzierungen können zu attraktiven Konditionen erfolgen.

Die Abschreibungen sind mit 7,36 Mio. Franken budgetiert; 1,38 Mio. höher als im Vorjahr. Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immateriellen Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2021 in Nutzung gehen, werden in diesem Jahr auch das erste Mal voll abgeschrieben. Das gilt auch für kleinere Vorhaben im Verpflichtungskreditbereich, welche der Stimmbürgerschaft mit dem Budget 2021 zur Genehmigung vorgelegt und 2021 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Zeughausareal, Schulhaus Weiden, Schwimmbad Lido sowie Informatik Schule und Verwaltung, aufgrund deren die Abschreibungslasten ansteigen.

Transferaufwand

Im Transferaufwand verbucht werden Entschädigungen und Beiträge, die unter verschiedenen Partnern (wie Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, private Haushalte) getätigt werden (z.B. Schulgelder, Beitrag öffentlicher Verkehr, Vereinsbeiträge, finanzielle Sozialhilfe). Im Transferaufwand budgetiert sind 39,57 Mio. Franken (Vorjahr 38,31 Mio. Franken). Im Transferaufwand sind unter anderem die Entschädigungen für die Stadtpolizei, der städtische Anteil am regionalen Zivilstandskreis, die Verwertungskosten im Bereich Entsorgung, der städtische Anteil am Zweckverband Logopädischer Dienst, Beiträge an Sonderschulkosten, die Entschädigungen an die Stiftung RaJoVita und an den Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Zürichsee Linth enthalten. Im Transferaufwand budgetiert sind auch die Beiträge an die Restkosten der Pflegefinanzierung, welche von 4,32 Mio. Franken auf 4,64 Mio. Franken steigen, sowie die Nettoaufwendungen im Asylwesen, wo die Aufwendungen von 0,89 Mio. Franken auf 0,8 Mio. Franken sinken.

Informatik

Bei der Informatik steigt der Nettoaufwand um Fr. 161'500.– auf 3,53 Mio. Franken. Ab Budget 2020 werden die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen auf die einzelnen Funktionen verbucht. Für den Vergleich mit den Vorjahren sind diese beiden Positionen jeweils zu berücksichtigen.

Dienstleistungen und Honorare

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Dienstleistungen und Honorare auf 9,08 Mio. Franken (Vorjahr 8,92 Mio. Franken). Darin enthalten sind auch Aufwendungen wie die Portokosten für die Abstimmungs- und Bürgerversammlungsunterlagen, die Öffentlichkeitsarbeit des Stadtrats, die Informatikdienstleistungen Dritter, die Dienstleistungen Abfall und Abwasser, Beschäftigungsprogramme, Betriebskosten, Schülertransporte, Sicherheitsdienste usw.

Volksschule

Im Bereich Volksschule sind Nettoaufwendungen von 59,1 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 59,3 Mio. Franken). Grundlage für die Budgetierung bildet die vom Schulrat und vom Stadtrat genehmigte Klassenorganisation 2020/2021 mit 147 Klassen. Beschult werden 2'769 Kinder (Vorjahr 2'730). Der Nettoaufwand der Schulanlagen beläuft sich auf Fr. 9,44 Mio. Franken (Vorjahr 10,66 Mio. Franken).

Kultur

Die Aufwendungen im Bereich Kultur sind mit 3,48 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 3,56 Mio. Franken). Mit dem RMSG Kontenrahmen ist darin insbesondere auch die Stadtbibliothek mit Kosten von 1,38 Mio. Franken enthalten. Für den Betrieb des Stadtmuseums ist der hälftige Betrag von Fr. 178'200.– vorgesehen. Für das Kunstzeughaus sind unverändert Fr. 210'000.– budgetiert.

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

Öffentlicher Verkehr

Die Kosten im öffentlichen Verkehr reduzieren sich um Fr. 49'300.–. Grund dafür ist der tiefere bauliche Unterhalt (– Fr. 115'000.–). Die Abgeltungen für den Regional- und Ortsverkehr erhöhen sich um Fr. 82'000.– auf 4,3 Mio. Franken infolge Corona.

Soziale Sicherheit

Im Asylwesen sinken die Nettoaufwendungen um Fr. 87'800.– auf 0,80 Mio. Franken (Vorjahresbudget: 0,89 Mio. Franken). Darin enthalten ist wiederum ein Beitrag an die Betreuung, Beschulung, etc. von unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden gemäss Konzept VSGP (Fr. 270'000.–).

Der Nettoaufwand bei der finanziellen Sozialhilfe liegt bei 4,25 Mio. Franken (Vorjahr 3,70 Mio. Franken). Die Nettoaufwendungen im Bereich Familie und Jugend betragen neu 4,32 Mio. Franken (plus rund Fr. 264'200.–). Der Nettoaufwand für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen beträgt analog Vorjahr Fr. 400'000.–. Der Nettoaufwand bei der Alimentenbevorschussung nimmt um Fr. 50'000.– zu. Die Entschädigungen an private Beistände schlagen neu mit Fr. 80'000.– zu Buche. Die Leistungen an Familien erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget auf 2,77 Mio. Franken.

Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet

Der Kostenbeitrag der Stadt an den Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet beträgt 1'517'700.– (Vorjahr 1'607'800).

Gesundheit

Die Subjektfinanzierung wird weiterhin nicht vollständig umgesetzt. Als Mietzinsen werden von den Pflegezentren Bühl und Meienberg lediglich Fr. 627'300.– (rund die Hälfte der marktüblichen Miete) eingefordert. Die andere Hälfte erfolgt über interne Verrechnungen. Diese Einnahmen stehen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Pflorgetarife und den entsprechenden Mehreinnahmen. Für die Pflegefinanzierung (Gemeindeanteil an Kanton) sind seit 2014 die Gemeinden vollumfänglich für die Restfinanzierung zuständig. Der Aufwand wird mit 4,4 Mio. Franken veranschlagt und steigt um Fr. 300'000.–. Die Leistungen an die Stiftung RaJoVita belaufen sich auf 3,43 Mio. Franken (Vorjahr: 3,48 Mio. Franken). Die Leistungen im Spitzbereich nehmen um rund Fr. 48'500.– zu.

Öffentliche Sicherheit

Der Nettoaufwand im Bereich der öffentlichen Sicherheit mit Stadtpolizei, Sicherheitsdienst, Polizeidienst, etc. beläuft sich auf Fr. 757'100.– (Vorjahr Fr. 714'800.–). Die Entschädigung an den Kanton für die Stadtpolizei beträgt Fr. 500'000.– (Vorjahr Fr. 505'000.–).

Spezialfinanzierungen

Aus Parkgebühren werden Einnahmen von 2,58 Mio. Franken veranschlagt (inkl. Parkhäuser). Das Budget sieht Einlagen von Fr. 361'100.– aus den öffentlichen Parkplätzen sowie Fr. 485'600.– aus den Parkhäusern Schanz und See vor. Im Parkhaus Bühl wird eine Entnahme aus der Reserve von Fr. 57'900.– budgetiert. Die Reserve per Ende 2019 beträgt 5,75 Mio. Franken.

Die Abwassergebühren gehen von den gleichen Ansätzen wie 2020 aus, unverändert Fr. 1.30/m³ inklusive Mehrwertsteuer. Die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt der Kanalisation, Werk- und Wasserleitungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 132'000.– (Sanierung Überlauf PW Zürcherstrasse in den Zürichsee). Die Aufwände für externe Berater und Fachexperten erhöhen sich um Fr. 27'000.–. Wiederum enthalten ist die Abwasserabgabe Mikroverunreinigung von Fr. 253'000.– bzw. Fr. 9.– pro Einwohner. Diese Abgabe ist zu entrichten, solange die Abwasserreinigungsanlage nicht mit einer weiteren Reinigungsstufe ausgebaut ist. Dieses Projekt ist in der Investitionsplanung vorgesehen und soll gemäss Planung im 2025 abgeschlossen werden.

Die Einnahmen werden rund Fr. 120'000.– tiefer budgetiert. Die Anschlussgebühren werden in der Investitionsrechnung vereinnahmt und anschliessend planmässig während zehn Jahren über die Erfolgsrechnung aufgelöst. Dadurch sieht die Abwasserrechnung eine Entnahme aus der Reserve von Fr. 518'000.– vor (Vorjahr: Entnahme von Fr. 808'300.–).

Die Grundgebühren und die Sackgebühren gehen von den gleichen Gebührenansätzen aus und die Einnahmen werden um Fr. 23'600.– höher veranschlagt. Die Aufwendungen für die Grüngutabfuhr schlagen mit Fr. 15'500.– höher zu Buche, während die Aufwendungen für Sonderabfälle um Fr. 15'000.– sinken. Der Erlös aus Verkäufen aus Papier ist rückläufig, weshalb Fr. 23'700.– weniger budgetiert wurde als im Vorjahr. Die planmässigen Abschreibungen nehmen leicht zu. Die Abfallrechnung sieht eine Einlage in die Reserve von Fr. 84'700.– vor (Vorjahr: Fr. 115'600.–). Die Reserve beträgt per Ende 2019 2,60 Mio. Franken.

Die Feuerwehrrersatzabgabe wurde auf den 1. Januar 2019 erhöht. Die Reserve weist Ende 2019 einen Bestand von 0,72 Mio. Franken aus. Sie verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Ertrag

Steuereinnahmen natürliche Personen und andere Steuerarten
Insgesamt sind die Steuereinnahmen auf 105,79 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 76 %). Die Mindereinnahmen gegenüber Vorjahresbudget belaufen sich insgesamt auf 10,46 Mio. Franken. Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Beurteilung der mutmasslichen Einnahmen per Ende De-

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

zember des laufenden Rechnungsjahrs. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist für 2021 von deutlich rückläufigen Steuereinnahmen auszugehen.

Analog der Vorjahre erfolgten mit dem kantonalen Steueramt die nötigen Austausche zur Budgetierung der Steuereinnahmen. Der Kanton rechnet für 2021 mit Mindereinnahmen von 1,80%. In Rapperswil-Jona verteilen sich die Einkommens- und Vermögensteuern im Vergleich zum Kanton leicht unterschiedlich. Bezogen auf Rapperswil-Jona ist für 2021 mit Mindereinnahmen aufgrund der Steuer- und AHV-Finanzierung (StAF) sowie der Corona-Krise zu rechnen. Somit ergibt sich eine einfache Steuer von 90,79 Mio. Franken. Ein Steuerprozent entspricht somit Fr. 907'900.–. Bei einem Steuerfuss von 76% führt dies zu Einnahmen von 69,0 Mio. Franken bei den laufenden Einkommens- und Vermögensteuern. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre wird fürs 2020 wiederum mit Fr. 7 Mio. Franken gerechnet. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise dürfte sich ein Rückgang ergeben, so dass 2021 mit 6 Millionen Franken budgetiert werden kann. Der Grundsteuersatz bleibt mit 0,3% unverändert. Die Grundsteuern sowie die Handänderungssteuern werden wie im Vorjahr auf 3 bzw. 2,4 Mio. Franken budgetiert. Sie sind schwierig zu budgetieren bzw. hängen von ausserordentlichen Fällen und weniger von der Zahl der Geschäftsfälle ab.

Vermögenserträge

Enthalten sind hier die Einnahmen aus Mieten, Bankzinsen, Wertschifterträgen, Verzugszinsen im Bereich Steuern, aber auch Buchgewinne.

Steuern juristischer Personen und Grundstückgewinnsteuern

Für 2021 ist in erster Linie mit den Auswirkungen der Steuer- und AHV-Finanzierung (StAF) zu rechnen, wo mit einem Rückgang von 25% der Gemeindeanteile auszugehen ist. Hinzu kommt ein Rückgang aufgrund der Corona-Krise, wo das kantonale Steueramt die Rückgänge für verschiedene Branchen abgeschätzt hat. Bei den Steuern juristischer Personen wird mit Mindereinnahmen von 32,59% gerechnet, was für 2021 einen Budgetwert von 18,2 Mio. Franken ergibt.

Die Grundstückgewinnsteuern sind schwierig zu budgetieren, sie hängen von ausserordentlichen Fällen ab, weniger von der Zahl der Geschäftsfälle im Grundbuchwesen. Das Budget 2021 rechnet mit gleichbleibenden Einnahmen von 4,6 Mio. Franken.

D. Investitionsbudget

Nach der Gemeindeordnung werden Kredite für Investitionen bis zu einer Mio. Franken je Fall direkt mit der Genehmigung des Budgets bewilligt. Für solche Ausgaben werden keine separaten Kreditvorlagen unterbreitet. Für das Jahr 2021 handelt

es sich um folgende Investitionsausgaben und Kreditsummen (Reihenfolge nach Kontenplan):

- Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme Fr. 750'000.–
- Safety first, Umsetzung 2021 Fr. 400'000.–
- Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche (Ergänzungskredit) Fr. 230'000.–
- Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz Fr. 280'000.–
- Schulanlage Südquartier, Garderobensanierung Fr. 350'000.–
- Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche Fr. 450'000.–
- Schulanlage Rain, Sanierung Lehrerzimmer Fr. 280'000.–
- Investitionspaket IT-Schule 2021 Fr. 215'000.–
- Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag Fr. 150'000.–
- Seebadanstalt Bühlerallee, Neuausrichtung Bistro Fr. 340'000.–
- Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, Projektierung Fr. 50'000.–
- Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021 Fr. 300'000.–
- Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung und Projektierung Fr. 650'000.–
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst Fr. 185'000.–
- Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung Fr. 680'000.–
- Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung Fr. 610'000.–
- Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung Fr. 858'000.–
- Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung Fr. 690'000.–
- Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung Fr. 740'000.–
- Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseeestrasse), Belagssanierung, Projektierung Fr. 100'000.–
- Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Projektierung Fr. 70'000.–
- St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung Fr. 50'000.–
- Oberseeestrasse, Belagssanierung div. Bereiche, Projektierung Fr. 80'000.–
- Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung Fr. 50'000.–

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

- Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt **Fr. 273'000.–**
- Anlegesteg OST Oberseefähre **Fr. 500'000.–**
- Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meienbergstrasse, Sanierung, Ausführung **Fr. 380'000.–**
- Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation **Fr. 550'000.–**
- Düker Kanalisation (Schachenstrasse–Rütiwiesstrasse), Ausführung **Fr. 250'000.–**
- Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung **Fr. 90'000.–**
- St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung **Fr. 40'000.–**
- Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettsanierung, Ausführung **Fr. 870'000.–**
- Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Ausführung **Fr. 695'000.–**
- Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung **Fr. 405'000.–**
- Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen **Fr. 250'000.–**
- ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung **Fr. 335'000.–**
- ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration **Fr. 315'000.–**
- See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweise Ersatzneubau, Projektierung **Fr. 100'000.–**
- EZL Contracting, Photovoltaik-Anlage Stadthaus/Dorfschulhaus **Fr. 200'000.–**
- Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaikanlagen **Fr. 240'000.–**
- LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften und Strassenbeleuchtungen **Fr. 800'000.–**

- 1,2 Mio. Franken für den Umbau des GSM-Gebäudes auf dem Zeughausareal zum Jugendzentrum der Kinder- und Jugendarbeit.
- 2,0 Mio. Franken für den Ausbau der biologischen Reinigungsstufe der ARA Rapperswil-Jona

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Budget 2021, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, wird genehmigt. Damit sind auch die Kredite für die Investitionen gemäss Liste im vorstehenden Abschnitt D bewilligt.
2. Für das Jahr 2021 werden folgende Steueransätze beschlossen:
 - Gemeindesteuern 76 %
 - Grundsteuern 0,3 %

Rapperswil-Jona, 28. September 2020

Martin Stöckling
Stadtpäsident

Hansjörg Goldener
Stadtschreiber

Beilagen:

- Liste neue Ausgaben ab Fr. 15'000.–
- Massnahmen Reduktion CO₂-Reduktion / Klimaschutz

Das Investitionsbudget 2021 sieht Bruttoinvestitionen inkl. Finanzvermögen von 36,1 Mio. Franken vor (abzüglich Beiträge Dritter von 3 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 33,1 Mio. Franken. Im Vorjahr lag das Investitionsvolumen bei 51,1 Mio. Franken (brutto). Die Kostenanteile für das nächste Jahr für grosse Projekte sind:

- 1,5 Mio. Franken für die baulichen Anpassungen bei der Schulanlage Wagen.
- 1,25 Mio. Franken für die Küchenerneuerung und diverse bauliche Instandsetzungsmassnahmen bei der Jugendherberge Busskirch
- 3,1 Mio. Franken für die Projektierung des Neubaus Pflegezentrum Schachen

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021
Liste neue Ausgaben ab Fr. 15'000.-

<i>Gliederung</i>	<i>Konto</i>	<i>Stichwort</i>	<i>Betrag</i>
Stadtrat	01200.313000	Anpassung Legislaturziele (externe Beratung, Druck)	50'000
Stadtrat	01200.313000	Informationskampagne Wald (mit Ortsgemeinde)	15'000
Stadtkanzlei	02200.31020	Studienauftrag Anpassung Erscheinungsbild	40'000
Übrige Allgemeine Dienste	02209.31323	Archivarbeiten zur Platzschaffung	20'000
Liegenschaftenverwaltung	02211.313000	Erstellung Liegenschaftenleitbild	30'000
Liegenschaftenverwaltung	02211.313000	Energie-Monitoring	25'000
Liegenschaftenverwaltung	02211.313000	Beratung/Support Schliesssystem	20'000
Feuerwehr	15000.31440	Hüllistein, Einrichtungen	100'000
Feuerwehr	15000.31440	Übungsplatz Buech Schaumsperr	15'000
Feuerwehr	15000.31600	Hüllistein, Miete	93'200
Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	16201.31600	Hüllistein, Miete	93'200
Informatik Stadt Rapperswil-Jona	022700.31331	Zeit und Leistungserfassung AbaClick	50'000
Informatik Stadt Rapperswil-Jona	022700.31580	Cortex Sicherheitssystem	35'000
Informatik Stadt Rapperswil-Jona	022700.31580	Microsoft 365	170'000
Stadthaus	029000.31100	Ersatz Bürodrehstühle	27'000
Stadthaus	029000.31100	USM-Kitos Stehtische	60'000
Stadthaus	029000.31204	Contracting EZL	22'500
Stadthaus	029000.31440	KNX Steuerung erneuern	110'000
Übrige Verwaltungsliegenschaften	029099.31440	Sanierungsmassnahmen Baracke Tüchi	20'000
Kindergarten allgemein	21100.302000	Einführung Pausenaufsicht	45'000
Mittagstisch	21802.302005	Weiterentwicklung Betreuungsangebote	132'000
Sonderpädagogische Massnahmen	21939.302040	Zusätzliche Förderung Oberstufe	175'000
Schulanlage Burgerau	217013.31440	Schreinerarbeiten	39'000
Schulanlage Burgerau	217013.31440	Ersatz Verbundraffstoren	23'400
Schulanlage Burgerau	217013.31440	Innere Maler-/Gipserarbeiten	32'000
Schulanlage Burgerau	217013.31440	Sanierung Sanitäranlagen	19'000
Schulanlage Burgerau	217013.31443	Diverse Instanstellungen Aussenanlage	30'000
Schulanlage Kreuzstrasse	217014.31440	Ersatz Absauganlage	22'000
Schulanlage Kreuzstrasse	217014.31440	Komplettersatz Netzanschluss-/Schaltersteuerung	33'000
Schulanlage Hanfländer	217015.31440	Filtersanierung	76'000
Schulanlage Hanfländer	217015.31443	Anschaffung Abfallhai	15'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31110	Kehrsaugmaschine	35'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Ersatz Bodenbeläge	17'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Ersatz Lamellenstoren	65'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Sanierung WC-Anlagen Knaben	15'700
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Sanierung Personenlift	18'000
Schulanlage Südquartier	217017.31440	Fensterreparaturen	20'000
Schulanlage Südquartier	217017.31440	Modernisierung Raumautomation	20'000
Schulanlage Südquartier	217017.31441	Verdunklung Foyer	22'000
Schulanlage Südquartier	217017.31443	Ersatz Sträucher/Bäume	15'000
Schulanlage Weiden	217018.31440	Update KNX-Bereinigung	47'000
Schulanlage Schachen	217019.31440	Ersatz Dosieranlage Chlor	18'600
Schulanlage Schachen	217019.31440	Ersatz Filterpumpe	42'500
Schulanlage Schachen	217019.31440	Ersatz Bodenbeläge PVC	30'200
Schulanlage Dorf	217020.31204	Contracting EZL	32'500
Schulanlage Rain	217021.31440	Dichtungen Gebäude	18'000
Schulanlage Rain	217021.31440	Erneuerung Fugen Duschwände	18'000
Schulanlage Rain	217021.31440	Ersatz Garderobendecke	20'000
Schulanlage Rain	217021.31440	Ersatz Mischer Duschen	35'000
Schulanlage Rain	217021.31441	Erschliessung Gruppenräume	30'000

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

<i>Gliederung</i>	<i>Konto</i>	<i>Stichwort</i>	<i>Betrag</i>
Schulanlage Rain	217021.31441	Zugang Pausenplatz zu Mehrzweckraum Turnhalle	30'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Reparatur Feuerschutzabschlüsse	30'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Sanierung Lüftung Turnhalle	130'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Sanierung Brandmeldezentrale	25'000
Informatik Schule	21910.31580	Microsoft A365 E3, Zusatzkosten	48'000
Kulturprojekte	32240.36360	Projekt «Unorte. Dornen in der Rosenstadt.»	15'000
Sportförderung	34100.36360	Damenfaustball-Weltmeisterschaften im Grünfeld	50'000
Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	34110.31110	Ersatz Traktor Mouny	94'000
Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	34110.31440	Abbrucharbeiten Reitstall inkl. Rückbau Tank	110'000
Schwimmbad Lido	34113.313000	Reinigungsarbeiten Eingangsbereich	25'000
Seebadanstalt Rapperswil	34114.31440	Geländer Sprunganlagen	15'000
Eisanlagen Lido	34116.313100	Planung energetische Massnahmen	25'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Reinigung Lüftungsanlage	20'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Wärmetauscher Hallenfeld	40'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Wasserspardüsen Duschen mit Fördergeldern	25'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Isolationstore Umgang in Eishalle	70'000
Eisanlagen Lido	34116.31445	Reinigung WC-Anlagen/Kasse	27'000
Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	34200.31013	Umgestaltung Rabatte Kapuziner Kloster	15'000
Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	34200.31100	Unterflurcontainer Parkplatz Vita Parcours	18'000
Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	34200.31400	Geländer Seedammwiese	35'000
Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	34200.31400	Radweg Langrüti Süd	137'000
öffentliche Brunnen	34220.31400	Sanierung/Unterhalt	27'500
Zeitvorsorge	53501.31691	Jährliche Lizenzgebühren	26'000
Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	57300.313100	Initialisierungsaufwand Gebäudesanierung	15'000
Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	57300.31440	Sanierung Kanalisation	95'000
Werkdienst	61500.31110	Ersatzbeschaffung Fahrzeuglift Werkstatt (inkl. Grube)	85'000
Werkdienst	61500.313000	Neubeurteilung Strassenzustand	80'000
Werkdienst	61500.313100	Plan Lumiere, öffentliche Beleuchtung	35'000
Werkdienst	61500.31410	Gubelfeldstrasse	100'000
Werkdienst	61500.31410	Neue Jonastrasse/Schönbodenstrasse Belagsanteil	30'000
Parkhaus See	61511.31440	Zwei zusätzliche Parkanzeigen	30'000
Öffentliche Parkplätze	61514.31410	Bepflanzung Bäume Parkplatz Stampf	30'000
Werkhof Bildaustasse 20 Espart	61900.31440	Lüftungsanpassung für LKW	20'000
Werkhof Bildaustasse 20 Espart	61900.31440	Teerbelag (2. Teil)	50'000
Kanalisationen und Aussenstationen	72000.31430	Spinnereistrasse, Robotersanierung	47'000
Kanalisationen und Aussenstationen	72000.31430	Reparatur Auslauf Pumpwerk Zürcherstrasse in See	30'000
Kanalisationen und Aussenstationen	72000.31431	Druckproben Gewässerschutz-Zonen	25'000
Abwasserreinigungsanlage	72001.31510	Druckbehälter Brauchwasser	35'000
Friedhöfe	77100.313000	Honorar Ausschreibung Friedhofunterhalt	20'000
Friedhöfe	77100.313100	Planung Projekt Waldfriedhof	35'000
Friedhöfe	77100.31440	Sanierung Falzdach	75'000
Bestattungswesen	77101.31191	neue Schmiedeisenzeichen	30'000
Tourismus	84000.36360	Beitrag Drohnenrennen	50'000
Tourismus	84000.36360	Beitrag Seenachtsfest	80'000
Standortförderung	85002.36322	Beitrag an Kultur Zürichsee Linth neu Fr. 1.50 pro Einwohner	40'000
Zinsen Arbeitgeberdarlehen	96100.34011	Zinsen Vorzugszinssatz	341'000
Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	963000.34300	Reinigung Lüftungsanlagen Gastronomie	17'000
Jonaport 21-25 (REFH)	963003.34300	Äussere Malerarbeiten (Jalousien/Türen)	18'000
Porthofstrasse 16 (MFH)	963007.34300	Energiefonds: Heizungsersatz	130'000
Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92)			
Espart	963013.34300	Neugestaltung Gemeinschaftsraum	22'000

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

<i>Gliederung</i>	<i>Konto</i>	<i>Stichwort</i>	<i>Betrag</i>
Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	963013.34300	Ersatz Storen inkl. Elektroantrieb	70'000
Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	963013.34300	Neubepflanzung Laubengänge	25'000
Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	963013.343106	Diverse Umgebungsarbeiten	15'000
Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	963021.34300	Storenreparaturen	20'000
Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	963021.343920	Initialisierungskosten Arealentwicklung	50'000
Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	963028.34300	Energiefonds: Heizungssanierung	120'000
Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	963031.44300	Miete altes Feuerwehrdepot	85'000
Burgeraustrasse 18 (MFH)	963034.34300	Innere Malerarbeiten bei Treppenhaus, Türen, Wände, Behandlung Schimmelbefall	15'000

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2021

Massnahmen Co₂-Reduktion / Klimaschutz

Total	4'262'800
Erfolgsrechnung	1'872'800
Investitionsrechnung	2'390'000

Erfolgsrechnung 2021

Beleuchtung	35'000
Plan Lumiere, öffentliche Beleuchtung	35'000
Betriebsoptimierung / Steuerungen / Intelligente Systeme	698'700
KNX Steuerungen erneuern (Stadthaus)	110'000
Ersatz Umwälzpumpe durch A-Klasse Pumpen (Stadthaus)	6'000
Ersatz Umwälzpumpe (Schulanlage Hanfländer)	11'500
Wärmerегulierung, Filtersanierung (SH Hanfländer, Hallenbad)	80'000
Dosieranlage, Filterpumpe (SH Schachen, Hallenbad)	60'000
Wärmetauscher (Eishalle Lido)	40'000
Heizungssanierung, Erdsonde-Wärmepumpe (Bürohaus, Hauptplatz 2)	120'000
Heizungssanierung (Mehrfamilienhaus, Porthofstrasse 16)	130'000
Ersatz Boiler (SA Weiden)	6'200
Optimierung Heizungssteuerung (SA Rain)	5'000
Sanierung Lüftung Turnhalle (SA Bollwies)	130'000
Wärmedämmung / Gebäudehüllen	190'000
Fensterersatz (Ferienhaus Lenzerheide)	120'000
Isolations-Tore (Umgang in Eishalle)	70'000
PV-Anlagen, Wärmeerzeugung	500'000
PV-Anlage (Kindergarten Rain)	100'000
Mehrkosten durch Wechsel auf 100% Biogas (städtische Liegenschaften)	400'000
Naturschutz	295'600
Baumpflanzung und Biodiversität	32'000
Ökologische Vernetzung	11'600
Naturschutz, Unterhalt Schutzgebiete	166'000
Forstwirtschaft	86'000
Studien, Monitoring, Diverses	153'500
Energiestadt-Label	49'000
Energiebuchhaltung, Monitoring	48'000
Kontrollmessungen Raumklima, Umweltbelastung	6'000
Konzeptstudie Heizungssanierung (SA Bollwies)	12'000
Planung Beleuchtungserneuerung (Turnhalle Halden)	3'000
Betriebsoptimierung Energie / Nachbetreuung (Rückenwind)	11'500
Energieberatung	16'000
Ökobenzin	8'000

Investitionsrechnung 2021

Beleuchtung	550'000
LED-Initiative, Etappe 1, inkl. öffentliche Beleuchtung	550'000
PV-Anlagen, Wärmeerzeugung	1'240'000
PV-Anlage (Stadthaus)	200'000
PV-Anlage (Hanfländer)	240'000
Faltbares Solarstrom-Kraftwerk (ARA)	800'000
Mobilität	600'000
Verbesserung Veloabstellanlagen	200'000
Tempo 30-Zonen	300'000
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	100'000

Erläuterung: Es handelt sich um explizite Budgetpositionen respektive Zusammenfassungen. Budget-Tranchen aus aktuellen Bauprojekten wurden nicht aufgeschlüsselt und aufgeführt.

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2021

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die GPK prüft neben Jahresrechnung, Budget und Steuerfuss die Amtsführung von Stadt- und Schulrat, wichtige Projekte und die Geschäftsführung in ausgewählten Verwaltungseinheiten. Im Prüfungsjahr 2020 hat die GPK namentlich folgende Schwerpunkte festgelegt, die im Rahmen von Zweier-Arbeitsgruppen genauer analysiert wurden:

- Verwaltungsbereiche Bau und Liegenschaften, Personaldienst;
- Projekt «Sanierung und Erneuerung Schwimmbad Lido»;
- Zentrum Schachen;
- Projekt «Umbau und Neuinszenierung Schloss» / Ausführung (in Zusammenarbeit mit der GPK der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona);
- Entwicklung Zeughausareal;
- Zentrum Kreuz;
- Schule: Projekt Betreuungsangebote;
- Leistungscontrolling;
- Internes Kontrollsystem (IKS).

Die Prüfung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (IKS) entspricht einem Ziel der GPK, welches alle organisatorischen Massnahmen umfasst, um:

- ein angemessenes internes Umfeld zu schaffen;
- Effektivität und Effizienz der Geschäftsprozesse sicherzustellen;
- das Vermögen zu schützen;
- wesentliche Gesetze und Reglemente einzuhalten;
- eine wahrheitsgetreue Berichterstattung zu gewährleisten.

Der von Stadtrat und Verwaltung verfolgte Budgetprozess 2021 war für die GPK jederzeit ein hilfreiches Instrument für ihre Überlegungen.

Bemerkungen und Hinweise

Die aufgeführten Bemerkungen und Hinweise befassen sich mit der strategischen Planung, dem Investitionsbudget 2021 und der Investitions- und Finanzplanung 2021 – 2025 sowie mit dem Budget zur Erfolgsrechnung 2021.

Der Auftrag, einen GPK-Bericht zum Budget zu erstellen, geht auf einen entsprechenden Bürgerversammlungsbeschluss aus dem Jahr 2012 zurück. Die detaillierten Zahlen zum Budget können dem Erläuterungsbericht des Stadtrats entnommen werden.

Grundlagen für die Beurteilung des Gesamtbudgets 2021:

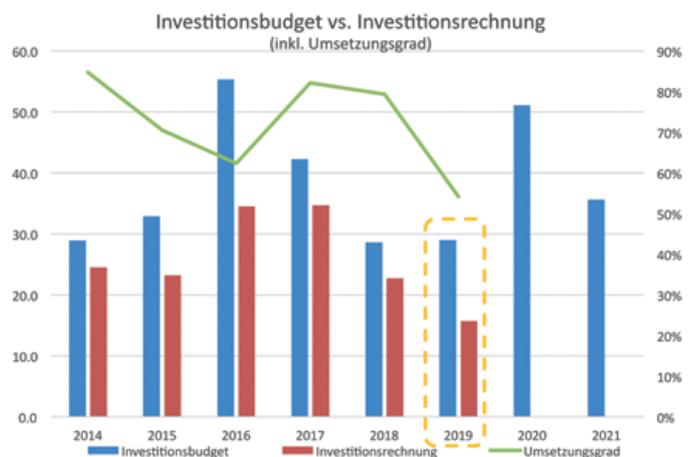
- Die strategische Planung bildet eine elementare Grundlage für die Erstellung und die Beurteilung von Budgets und Plan-

rechnungen. Im Wesentlichen beinhaltet diese in Rapperswil-Jona eine Schwerpunktplanung für die laufende Legislatur (2017 – 2020). Daraus lassen sich wiederum Massnahmen sowie Indikatoren für das Controlling auf der operativen Ebene ableiten;

- Der Stadtrat hat einen Investitionsplafond für die Jahre 2019 – 2023 über CHF 145 Mio. festgelegt. Die GPK erachtet eine vorausschauende Planung und Steuerung der Investitionstätigkeit als zentral.

Investitionsbudget 2021 und Investitions- und Finanzplanung 2021 – 2025:

Das unten aufgeführte Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen Investitionsbudget, Investitionsrechnung und Umsetzungsgrad graphisch dar:



Lesebeispiel: Im Jahr 2019 betrug das Investitionsbudget brutto CHF 29 Mio. Die effektiv getätigten Investitionen gemäss Investitionsrechnung beliefen sich auf brutto CHF 15,7 Mio., so dass der Umsetzungsgrad einen Wert von rund 54% erreichte.

- Die geplanten jährlichen Investitionen bewegen sich auf einem anhaltend hohen Niveau. Der Investitionsstau besteht weiterhin. Neben den finanziellen Rahmenbedingungen bilden die personellen Ressourcen einen weiteren limitierenden Faktor. Gezielte Stellenplanerhöhungen sowie organisatorische Verbesserungen im Rahmen der Umsetzung der Behörden- und Verwaltungsreorganisation haben auch im Jahr 2019 noch nicht die gewünschte Entlastung gebracht. Für das Jahr 2021 erwartet die GPK eine klare Verbesserung.
- Die hohe Investitionstätigkeit setzt sich über den gesamten Planungszeitraum (2021 – 2025) fort.
- Der durchschnittliche Umsetzungsgrad in den Jahren 2017 – 2019 liegt bei rund 72%. Im Jahr 2019 resultierte ein Um-

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2021

- setzungsgrad von lediglich 54% (insbesondere infolge Abbruch Projekt Lido und Verzögerung Trainingshallen im Grünfeld), womit der Wert von 80%, welchen die GPK seit Jahren als Zielgrosse empfiehlt, deutlich verfehlt wurde.
- Verglichen mit dem Investitionsvolumen für die kommenden 5 Jahre von netto CHF 180,2 Mio. beläuft sich der Restkreditbestand per Ende 2019 auf CHF 56,8 Mio. (ohne Zugänge über das Budget 2020). Die GPK erachtet hier einen Zielwert von rund CHF 30 Mio. als sachgerecht, was in etwa einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen entspricht;
 - Den Investitionsplafond von gegenwärtig CHF 145 Mio. definiert der Stadtrat nicht einzig aufgrund der Soll-Zahlen bzw. budgetierten Werte, was nicht unproblematisch ist. Werden die geplanten Investitionen wie im Jahr 2019 nur teilweise umgesetzt (CHF 15,7 Mio. von CHF 29 Mio.), werden für den 5-Jahres-Plafond nur die CHF 15,7 Mio. eingesetzt. Auf diese Weise wird ein tiefer Umsetzungsgrad «belohnt», indem für die folgenden Jahre (noch) höhere Investitionen geplant werden können. Letztlich führt das dazu, dass der Restkreditbestand, der ohnehin schon deutlich zu hoch ist, nicht spürbar abgebaut werden kann.
 - Über die Art der Finanzierung des Neubaus Zentrum Schachen wird die Bürgerschaft im Rahmen einer Urnenabstimmung (Variantenabstimmung: Eigenfinanzierung oder Fremdfinanzierung mittels Investorenlösung) im nächsten Jahr befinden. Falls die Variante Eigenfinanzierung obsiegt, ist das Projekt in die Investitionsplanung aufzunehmen.

Budget 2021 – Erfolgsrechnung:

- Der Gesamtertrag reduziert sich bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 76% im Vergleich mit dem Jahr 2020 um rund 7,5 Mio. auf CHF 160,6 Mio. Der Gesamtaufwand verringert sich leicht um rund 1,1 Mio. auf rund CHF 166,7 Mio. Der Aufwandüberschuss beträgt somit ca. CHF 6,1 Mio.
- Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen darf festgestellt werden, dass die Mindereinnahmen im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt geringer ausfallen dürften, da der Anteil der zu versteuernden Vermögen deutlich höher liegt. Die Vermögenssteuern schwanken in der Regel weniger stark als die Einkommenssteuern.
- Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen darf festgestellt werden, dass die Mindereinnahmen im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt ebenfalls geringer ausfallen dürften, da der Branchenmix der ortsansässigen Unternehmen für einen unterproportionalen Einnahmenrückgang spricht.
- Sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen sind aufgrund der Steuer- und AHV-Finanzierung (StAF) bedeutende Mindereinnahmen zu erwarten.
- Die Haushaltverordnung des Kantons St. Gallen verpflichtet den Stadtrat, neue Ausgaben im Budget klar als solche zu bezeichnen (Art. 23 Abs. 1 Buchstabe b; sGS 151.53). Im Gegensatz zu gebundenen Ausgaben kann die Bürgerschaft bei neuen Ausgaben jeweils auf Antrag aus ihrer Mitte auch darüber entscheiden, ob sie eine Ausgabe kürzen oder ganz streichen will. Aus diesem Grund ist die korrekte Darstellung von neuen Ausgaben im Budget von herausragender Bedeutung. Kürzungen und Streichungen von gebundenen Ausgaben sind hingegen nicht zulässig.

Würdigung und Empfehlungen zum Gesamtbudget

Die Zusammenarbeit zwischen der GPK und dem Stadtrat sowie den Verantwortlichen der Stadtverwaltung war konstruktiv und kooperativ. Die GPK konnte sich von deren Kompetenz überzeugen und dankt ihnen für ihre Arbeit.

Die GPK spricht folgende Empfehlungen aus bzw. erneuert ihre Empfehlungen aus dem Vorjahr und aus den Vorjahren:

- Durchführung eines breit abgestützten Leitbildprozesses, der die Grundlage für die langfristige strategische Entwicklung (Perspektive von 10 Jahren und länger) bildet. Die bisherige Schwerpunktplanung ist auf eine 4-jährige Legislaturperiode ausgerichtet und genügt dafür nicht;
- Die Aussagekraft der strategischen Planung für eine betriebswirtschaftliche Beurteilung der Investitionsrechnung sowie der Investitions- und Finanzplanung weiter erhöhen und das Controlling auf der operativen Ebene sicherstellen;
- Die Einführung einer integrierten Aufgaben- und Finanzplanung (d.h. Zusammenführung und Vereinheitlichung der bestehenden Instrumente) prüfen;
- Der jährliche Umsetzungsgrad von mindestens 80% bei den Investitionen soll zumindest erreicht werden, indem auf eine realistischere Investitionsplanung wie zum Beispiel mit Priorisierungen, Redimensionierungen, zeitlichen Verschiebungen und/oder Verzicht auf Projekte abgestellt wird. Die Investitionsplanung sollte mit den vorhandenen personellen Ressourcen und dem Finanzplan inkl. Verschuldung, Eigenkapitalverzehr und Selbstfinanzierungsgrad abgeglichen werden.
- Einführung einer Statistik zum öffentlichen Beschaffungswesen (Transparenz gegen Innen und Aussen).

Traktandum 1

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2021

Steuerfuss

Mit Blick auf die tendenziell unsichere Entwicklung bei den Steuereinnahmen infolge der Pandemie sowie aufgrund der angenommenen Vorlage zur Steuer- und AHV-Finanzierung (StAF) bleibt die Einhaltung einer konstanten und konsequenten Ausgabenpolitik weiterhin Grundbedingung für einen nachhaltig gesunden Finanzhaushalt.

Die GPK kann die Überlegungen zur Beibehaltung des Steuerfusses bei 76% (stabile Steuerfusspolitik) gut nachvollziehen und unterstützt deshalb den Antrag des Stadtrats.

Wir sind davon überzeugt, mit unseren Arbeiten einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz und zu einem nachhaltig gesunden Finanzhaushalt der Stadt Rapperswil-Jona zu leisten.

Rapperswil-Jona, 20. Oktober 2020

Die Geschäftsprüfungskommission

Hermann Blöchlinger
Präsident

Ralph Dudler
Schreiber

Gliederung nach Funktionen

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	Total	186'277'320.31	186'277'320.31	167'768'400	168'068'100	166'718'900	160'637'200
		Saldo			299'700			6'081'700
0	Allgemeine Verwaltung	16'543'769.42	5'388'330.67	17'813'700	5'547'300	17'702'600	5'575'700	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9'770'178.90	9'541'337.87	7'721'800	7'106'700	7'893'700	7'458'500	
2	Bildung	61'265'344.83	5'476'063.52	64'524'000	5'204'400	64'766'000	5'709'600	
3	Kultur, Sport und Freizeit	12'005'665.69	2'985'812.09	13'751'900	2'750'700	14'155'800	2'891'900	
4	Gesundheit	8'083'749.76	1'343'623.20	8'626'000	1'327'900	8'551'500	1'378'800	
5	Soziale Sicherheit	23'197'932.76	7'675'276.62	21'513'000	7'428'300	22'516'000	6'991'300	
6	Verkehr	13'036'901.91	4'320'745.44	14'602'600	4'469'300	14'659'500	4'440'400	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'593'830.75	6'571'886.13	8'608'400	6'475'400	8'664'800	6'318'400	
8	Volkswirtschaft	1'611'688.55	169'797.95	2'624'700	630'700	2'458'700	996'700	
9	Finanzen und Steuern	32'168'257.74	142'804'446.82	7'982'300	127'127'400	5'350'300	118'875'900	

Budgetergebnis: Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'081'700.– (2. Stufe der Erfolgsrechnung).

Gestuffer Erfolgsausweis nach 2-stelligen Sachgruppen

Kto.	Text	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Betrieblicher Aufwand	- 155'531'099.93	- 161'144'500.00	- 163'452'700.00
30	Personalaufwand	- 71'734'519.08	- 70'385'200.00	- 71'711'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 30'900'580.85	- 34'730'100.00	- 31'932'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	- 4'391'781.60	- 5'985'600.00	- 7'363'700.00
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	- 1'412'169.14	- 898'600.00	- 1'084'500.00
36	Transferaufwand	- 36'473'928.14	- 38'314'100.00	- 39'569'900.00
39	Interne Verrechnungen	- 10'618'121.12	- 10'830'900.00	- 11'790'200.00
	Betrieblicher Ertrag	169'305'415.99	156'947'300.00	148'355'000.00
40	Fiskalertrag	126'126'619.49	116'250'000.00	105'790'000.00
41	Regalien und Konzessionen	62'887.35	60'400.00	74'200.00
42	Entgelte	20'999'785.45	20'026'500.00	20'366'000.00
43	Verschiedene Erträge	21'329.20	18'000.00	18'000.00
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'070'020.52	1'370'200.00	1'538'200.00
46	Transferertrag	10'406'652.86	8'391'300.00	8'778'400.00
49	Interne Verrechnungen	10'618'121.12	10'830'900.00	11'790'200.00
	Betriebsergebnis (- = Aufwandüberschuss)	13'774'316.06	- 4'197'200.00	- 15'097'700.00
	Finanzierung			
34	Finanzaufwand	- 2'330'233.58	- 2'814'200.00	- 2'674'600.00
44	Finanzertrag	16'971'904.32	10'896'800.00	11'084'500.00
	Finanzergebnis (+ = Ertragsüberschuss)	14'641'670.74	8'082'600.00	8'409'900.00
	Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	28'415'986.80	3'885'400.00	- 6'687'800.00
	Ausserordentliches Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand	- 28'415'986.80	- 3'809'700.00	- 591'600.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	224'000.00	1'197'700.00
	Ergebnis aus Reservenveränderungen (- = Ertragsüberschuss)	- 28'415'986.80	- 3'585'700.00	606'100.00
	Gesamtergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	299'700.00	- 6'081'700.00

30 Personalaufwand

Im Personalaufwand enthalten sind Lohnaufwendungen für Verwaltungs- und Betriebspersonal, Lehrpersonen, Betreuungsdienste und Behörden. Hinzu kommen Kinder- und Ausbildungszulagen, Arbeitgeberbeiträge für die Sozial-, Personal- und Unfallversicherungen sowie andere Arbeitgeberleistungen. Beim übrigen Personalaufwand sind es die Aus- und Weiterbildungen sowie Personalleistungen wie Gesundheit am Arbeitsplatz, Personalanlässe und Personalvergünstigungen.

Der gesamte Personalaufwand steigt um 1,33 Mio. Franken (+1,88 %) auf neu 71,71 Mio. Franken an (Vorjahr: 70,39 Mio. Franken).

Das Budget geht beim Verwaltungspersonal und bei den Lehrpersonen von keiner generellen Anpassung der Besoldungsansätze aus. Die Stufenanstiege werden in allen Bereichen gewährt.

Im Verwaltungsbereich steigen die Lohnaufwendungen um 0,23 Mio. Franken an; im Volksschulbereich inklusive Betreuung und Schulleitungen steigen diese um 0,25 Mio. Franken. Im Verwaltungsbereich gibt es Stellenplananpassungen bei:

- 40 % Koordinator Quartierinsel (befristet bis 31.05.2022)
- 40 % Polizeidienst (bereits während Rechnungsjahr 2020 bewilligt)
- 100 % Sachbearbeitung Lohnwesen (befristet bis 31.05.2022 für ERP-Projekt)
- 40 % Leitung unterrichtsergänzende Kinderbetreuung (Weiterentwicklung/Ausbau)

Der bewilligte Stellenplan steigt 2021 um gesamthaft 120 Stellenprozente an. Bei der Kinderbetreuung bleibt die Genehmigung des Konzepts der Weiterentwicklung der unterrichtsergänzenden Betreuungsangebote durch den Stadtrat vorbehalten.

Im Volksschulbereich werden im Schuljahr 2020/2021 147 Klassen (Vorjahr 149,5) geführt. Darin enthalten sind 5 Sportklassen. Beschult werden 2'769 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'730). Die Anzahl Klassen auf der Kindergarten-, Primar- und Oberstufe haben um 2,5 Klassen abgenommen. Beim Kindergarten wird gemäss Vorgaben des Kantons die bezahlte Pausenaufsicht eingeführt. Bei den Schulleitungen ist eine Erhöhung der Ressourcen notwendig. Die unterrichtsergänzenden Betreuungsangebote werden weiterentwickelt und professionalisiert. Der Bedarf an schulischer Heilpädagogik und Deutsch als Fremdsprache nimmt weiter zu. Schliesslich erfolgt mit dem Projekt Zyklus 3 eine zusätzliche Förderung auf der Oberstufe.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,07 Mio. Franken auf neu 4,68 Mio. Franken an; bei den Personalversicherungsbeiträgen ist die Erhöhung 0,86 Mio. Franken auf neu 6,54 Mio. Franken. Für die Ausfinanzierung nach bisherigem Leistungsprimat bei der Verwaltung für bevorstehende Pensionierungen sind 0,89 Mio. Franken vorgesehen. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,16 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge bleiben mit 0,69 Mio. Franken praktisch unverändert.

Der übrige Personalaufwand ist mit 1,24 Mio. Franken 0,10 Mio. Franken tiefer.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Sachaufwand verbucht werden Material- und Warenaufwand (Büromaterial, Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Lehrmittel, Lebensmittel); nicht aktivierbare Anlagen wie Anschaffungen Mobiliar, Apparate, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Hardware, Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Energie, Heizmaterial, Wasser, Gebühren). Im Sachaufwand hinzukommen Dienstleistungen und Honorare für Dritte mit Planungen, Projektierungen, Gutachten, Beratungen, Versicherungsprämien. Dann ist der bauliche und betriebliche Unterhalt im Sachaufwand verbucht, gleich wie der Unterhalt an Mobilien und Anlagen. Weitere Aufwendungen sind Mieten und Pachten, Spesenentschädigungen und Wertberichtigungen.

Der Sachaufwand sinkt um 2,80 Mio. Franken (-8,1 %) auf neu 31,93 Mio. Franken (Vorjahr 34,73 Mio. Franken). Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand (Kostenart 34) budgetiert und beläuft sich auf 1,77 Mio. Franken (Vorjahr 1,88 Mio. Franken).

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand wird mit 3,90 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,94 Mio. Franken). Die Aufwendungen für Drucksachen bei Abstimmungen und Bürgerversammlungen sind tiefer. Das gilt auch für die Aktionen im Energiestadtbe-

reich. Bei den Lehrmitteln ergeben sich höhere Aufwendungen, und zwar beim Primar- und Oberstufenschulbereich.

Nicht aktivierbare Anlagen

Die nicht aktivierbaren Anlagen werden mit 1,83 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,49 Mio. Franken). Beim Stadthaus sind die Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und neu höhenverstellbaren Stehtischen vorgesehen. Bei den Anschaffungen von Apparaten und Maschinen geht es vor allem um Ersatzbeschaffungen von Reinigungsmaterial und Reinigungsmaschinen auf den Schulinfrastrukturanlagen. Bei den Sportanlagen Grünfeld ist der Ersatz eines Traktors vorgesehen. Beim Werkdienst ist der Ersatz eines Werkstattlifts notwendig. Bei der Informatik sind die Anschaffungen für Hardware und Software tiefer. Beim Friedhof sollen Schmiedeisenzeichen beschafft werden.

Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Ver- und Entsorgung wird mit 3,36 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,13 Mio. Franken). Ab 2021 bezieht die Stadt bei sämtlichen Heizungsanlagen 100 % Biogas (bisher 20 %). Es ergeben sich damit Mehraufwendungen im Energiebereich von rund 0,35 Mio. Franken. Insgesamt gibt die Stadt neu für Biogas rund 0,45 Mio. Franken pro Jahr aus.

Der Stimmbürgerschaft wird via Investitionsbudget ein Kredit zur Umrüstung von Leuchtmitteln auf LED bei städtischen Liegenschaften beantragt. Dies wird den Strombedarf und somit auch die Stromkosten reduzieren.

Grundsätzlich wurde mit gleichbleibenden Energiekosten budgetiert. Teilweise sind die Budgetpositionen aufgrund des effektiven Verbrauchs angepasst worden. Neu wurde wiederum für den Betrieb des Schwimmbads Lido der notwendige Energieverbrauch budgetiert.

Dienstleistungen und Honorare

Die Dienstleistungen und Honorare werden mit 9,08 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,92 Mio. Franken). Enthalten sind hier insbesondere auch Aufwendungen für Grobabbklärungen, Initialisierungen etc. für spätere Verpflichtungskreditvorhaben.

Bei den Dienstleistungen Dritter wurden die Portokosten erhöht, da die Abstimmungs- und Bürgerversammlungsunterlagen neu mittels Postversand der Stimmbürgerschaft zugestellt werden. Zu Beginn der Amtsdauer ist die Überarbeitung und Anpassung der Legislaturziele vorgesehen. Im Liegenschaftsbereich werden das Energiemonitoring und die Energiebuchhaltung weitergeführt. Wegen Sachbeschädigungen müssen beim Sicherheitsdienst die Einsätze erhöht werden. Es sind verschiedene Konzeptstudien für Heizungssanierungen auf städtischen Liegenschaften vorgesehen (Schulanlage Bollwies, Kindergarten Hanfländer). Bei der Stiftung RaJoVita sollen die ge-

samen Vereinbarungen mit Rahmenkontrakt überprüft werden. Bei den Strassen wird eine Neubeurteilung/Neubearbeitung des Strassenzustandsberichts erfolgen. Es möchten verschiedene Prüfungen/Vorbereitungen für Gebäudesanierungen vorgenommen werden (Notunterkunft Busskirch). Für die öffentliche Beleuchtung wird ein Plan Lumière erstellt. Angedacht sind erste Planungsschritte für einen Waldfriedhof. Mit zusätzlichen Archivarbeiten soll im Archiv Platz geschaffen werden. Der Informatik-Nutzungsaufwand geht leicht zurück.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 8,15 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11,19 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,86 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,74 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftenunterhalt wird laufend vorgenommen.

Beim Unterhalt der Parkanlagen ist der Radweg Langrüti Süd vorgesehen. Beim Parkplatz Stampf sollen die Bäume neu gepflanzt werden. Für den Winterdienst wurden die Budgetpositionen reduziert. Belagsarbeiten sind an der neuen Jonastrasse/Schönbodenstrasse sowie an der Gubelfeldstrasse vorgesehen. Für kleinere Instandhaltungsmassnahmen im Strassenbereich sind 0,6 Mio. Franken enthalten. Die Unterhaltsarbeiten beim Tiefbau betreffend vor allem den Unterhalt der Abwasserinfrastrukturen sowie den Unterhalt und die Erweiterung des Hydrantennetzes.

Bei der Schulanlage Rain sollen die Gruppenräume neu erschlossen und der Zugang vom Pausenplatz zum Mehrzweckraum verbessert werden. Bei der Notunterkunft Busskirch ist die Kanalisation zu erneuern. Beim Stadthaus werden die Steuerungssysteme erneuert. Budgetiert sind die Einrichtungsarbeiten für Feuerwehr/Zivilschutz beim neuen Aussenstandort Engelhölzli/Hüllistein. Bei der Schulanlage Burgerau sind verschiedene Erneuerungsarbeiten an den Sanitäranlagen und den Elektroanlagen vorgesehen. Bei der Schulanlage Hanfländer ist insbesondere die Filtersanierung vorgesehen. Bei der Schulanlage Paradies-Lenggis werden die Lamellenstoren ersetzt. Bei der Schulanlage Weiden werden ebenfalls die elektronischen Steuerungen aktualisiert. Bei der Schulanlage Bollwies wird die Schliessanlage erweitert und die Turnhallenlüftung saniert. Auf der Sportanlage Grünfeld ist der Rückbau der Gebäulichkeiten der Reitanlage vorgesehen. Bei den Eisanlagen Lido werden die Wärmetauscher ersetzt und eine Isolationsstore im Umgang der Halle montiert. Beim Werkhof Bildau werden die Asphaltbeläge erneuert und Lüftungsanpassungen vorgenommen. Beim Friedhofgebäude muss das Falzdach saniert werden.

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

Der Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen wird mit 2,11 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,90 Mio. Franken). Der

Unterhalt bei der Hardware der Informatik nimmt zu. Bei der Software gibt es ebenfalls einen deutlichen Anstieg, da die Lizenzmodelle mit Microsoft bei Verwaltung und Schule wegen Neuregelungen des Anbieters angepasst werden müssen.

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

Die Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren werden mit 1,42 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,31 Mio. Franken). Bei der Mietliegenschaft Alte Jonastrasse 24 gehen die Mietaufwendungen zurück. Im Bereich Feuerwehr und Zivilschutz ergeben sich neue, höhere Mieten aufgrund des neuen Aussenstandorts Engelhölzli/Hüllistein. Für das Projekt Zeitvorsorge ergeben sich neu jährliche Lizenzgebühren.

Spesenentschädigungen

Die Spesenentschädigungen werden mit 1,58 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,56 Mio. Franken). Es ist unter anderem bei der Sportschule eine Projektwoche Olympische Spiele in Lausanne vorgesehen.

Wertberichtigung auf Forderungen

Die Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Steuerguthaben, werden mit 0,50 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,29 Mio. Franken). Bei den Abschreibungen, Erlassen, Verluste bei den Gemeindesteuern und den kantonalen Steueranteilen wurden Mehraufwendungen von 0,16 Mio. Franken budgetiert, da der Kanton infolge der Corona-Krise ein vereinfachtes Steuer-Erlassverfahren für Unternehmen und Selbständigerwerbende beschlossen hat, was zu entsprechenden Einnahmenausfällen führen dürfte.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Enthalten sind hier alle planmässigen und zusätzlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (ohne Finanzvermögen), inkl. Spezialfinanzierungen.

Die Abschreibungen sind mit 7,36 Mio. Franken budgetiert; 1,38 Mio. höher als im Vorjahr (5,99 Mio. Franken). Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2021 in Nutzung gehen, werden in diesem Jahr auch das erste Mal voll abgeschrieben. Das gilt auch für kleinere Vorhaben im Verpflichtungskreditbereich, welche der Stimmbürgerschaft mit dem Budget 2021 zur Genehmigung vorgelegt und 2021 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Zeughausareal, Schulhaus Weiden, Schwimmbad Lido sowie Informatik Schule und Verwaltung, aufgrund deren die Abschreibungslasten ansteigen.

Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sind keine budgetiert. Weitere Informationen zu den Abschreibungen

gen können dem Anhang zum Budget entnommen werden.

34 Finanzaufwand

Im Finanzaufwand verbucht, werden Zinsaufwendungen, Kursverluste, Verwaltungskosten und Wertberichtigungen der Anlagen im Finanzvermögen. Dann wird der gesamte Liegenschaftenaufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen mit baulichem und betrieblichem Unterhalt hier verbucht.

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 2,67 Mio. Franken (Vorjahr 2,81 Mio. Franken).

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird auf 0,90 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,93 Mio. Franken). Das Darlehen bei der Pensionskasse bleibt unverändert. Der Fremdmittelbedarf dürfte aufgrund der anstehenden Investitionen ansteigen, auf der anderen Seite sind die Zinssätze weiterhin sehr tief und die Finanzierungen können zu attraktiven Konditionen erfolgen.

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

Der Liegenschaftenaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens mit baulichem und betrieblichem Unterhalt wird auf insgesamt 1,77 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 1,88 Mio. Franken). Davon sind 1,04 Mio. Franken Aufwendungen für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und 0,86 Mio. Franken Aufwendungen für Energie, Versicherungen, Grundsteuern, Gebühren. Bei der Liegenschaft Porthofstrasse 16 ist der Heizungsersatz vorgesehen. Bei den Alterswohnungen Etzelblick sind die Neugestaltung des Gemeinschaftsraums und der Ersatz der Storen inklusive Elektroantrieb angedacht. Bei der Liegenschaft Hauptplatz 2 ist ebenfalls die Heizungsanierung vorgesehen.

Wertberichtigungen und verschiedener Finanzaufwand

Wertberichtigungen auf den Finanzliegenschaften sind derzeit keine budgetiert.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Verbucht werden hier Einlagen in die verschiedenen Fonds und Spezialfinanzierungen (nicht jedoch Vorfinanzierungen, Reserven, Rückstellungen, zusätzliche Abschreibungen und Ausgleichsreserve).

Die Einlagen werden mit 1,08 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,40 Mio. Franken, inklusive durch die Stimmbürgerschaft beschlossene Einlage in den Fonds für erneuerbare Energien von 0,5 Mio. Franken). Vorgesehen sind Einlagen aus den spezialfinanzierten Betriebsrechnungen Feuerwehr, Abfall und Parkierung sowie Fonds Ersatz Kinderspielflächen.

36 Transferaufwand

Im Transferaufwand verbucht werden Entschädigungen und Beiträge, die unter verschiedenen Partnern (wie Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, private Haushalte) getätigt werden (z.B. Schulgelder, Beitrag öffentlicher Verkehr, Vereinsbeiträge, Sportbeiträge, finanzielle Sozialhilfe).

Im Transferaufwand budgetiert sind 39,57 Mio. Franken (Vorjahr 38,31 Mio. Franken).

Folgende Aufwendungen sind enthalten:

- Entschädigung Kanton für Stadtpolizei
0,50 Mio. Franken (Vorjahr 0,51 Mio. Franken)
- Anteil Regionales Zivilstandsamt
0,08 Mio. Franken (Vorjahr 0,09 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband KES Zürichsee-Linth
0,68 Mio. Franken (Vorjahr 0,57 Mio. Franken)
- Anteil Regionaler Zivilschutz Zürichsee Linth
0,19 Mio. Franken (Vorjahr 0,16 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Soziale Dienste
Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit
2,38 Mio. Franken (Vorjahr 2,47 Mio. Franken)
- Schulgelder für gesetzliche Sonderschulkosten
2,10 Mio. Franken (Vorjahr 1,48 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband
Logopädischer Dienst Linthgebiet
0,78 Mio. Franken (Vorjahr 0,67 Mio. Franken)
- Pflegezentrum Linthgebiet,
Nachfinanzierung und Betriebsbeiträge
0,07 Mio. Franken (Vorjahr 0,50 Mio. Franken)
- Abfall, Verwertungs- und Transportkosten
0,66 Mio. Franken (Vorjahr 0,67 Mio. Franken)
- Stiftung RaJoVita
3,23 Mio. Franken (Vorjahr 3,30 Mio. Franken)
- Restkosten Pflegefinanzierung
4,64 Mio. Franken (Vorjahr 4,32 Mio. Franken)
- Abgeltungen öffentlicher Verkehr
4,28 Mio. Franken (Vorjahr 4,20 Mio. Franken)
- Vereinigung St. Galler Gemeinde-
präsidentinnen und Gemeindepräsidenten
0,27 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Beiträge Agglo Obersee und Zürichsee/Linth
0,36 Mio. Franken (Vorjahr 0,34 Mio. Franken)
- Bezüge Fonds für erneuerbare Energien
0,90 Mio. Franken (Vorjahr 0,45 Mio. Franken)
- Schulpsychologischer Dienst
0,34 Mio. Franken (Vorjahr 0,31 Mio. Franken)
- Betriebsbeiträge Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft
0,27 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Kulturaufwendungen
1,70 Mio. Franken (Vorjahr 1,67 Mio. Franken)

- Nettoaufwand Krankenpflege Grundversicherung
0,23 Mio. Franken (Vorjahr 0,24 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Alimentenbevorschussung
0,40 Mio. Franken (Vorjahr 0,35 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Unterbringung in Heimen
0,40 Mio. Franken (Vorjahr 0,40 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Elternschaftsbeiträge
0,02 Mio. Franken (Vorjahr 0,03 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen sozial-pädagogische Familienbetreuung
0,09 Mio. Franken (Vorjahr 0,05 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)
4,25 Mio. Franken (Vorjahr 3,70 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Asylwesens
0,80 Mio. Franken (Vorjahr 0,89 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Kinderhorte und -krippen, Tagesfamilien
2,77 Mio. Franken (Vorjahr 2,67 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Tourismus
0,51 Mio. Franken (Vorjahr 0,42 Mio. Franken)

38 Einlagen in Reserven

Verbucht werden hier die Reserveveränderungen auf der zweiten Stufe des Erfolgsausweises. Enthalten sind hier Einlagen in Vorfinanzierungen, zusätzliche Abschreibungen, Veränderungen der Ausgleichsreserve sowie der Reserve Werterhalt Finanzvermögen.

Budgetiert sind 0,59 Mio. Franken (Vorjahr 3,31 Mio. Franken inklusive Einlagen in die Ausgleichsreserve von 2,60 Mio. Franken). Es werden gemäss Reglement Reserve Werterhalt Finanzvermögen bei Finanzliegenschaften, wo 2021 Bezüge aus der Unterhaltsreserve vorgesehen sind (für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmassnahmen) wiederum Einlagen budgetiert, und zwar im Umfang von 2 % des Neuwerts. Diese Einlagen sind mit 0,59 Mio. Franken vorgesehen.

39 Interne Verrechnungen

Es handelt sich um Gutschriften und Belastungen zwischen verschiedenen Funktionen (Betriebsrechnung) zur Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Aufgabenerfüllung pro Aufgabengebiet. Intern umgelegt werden Personal- und Sachaufwand, dann aber auch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Bei den Erträgen sind es Material- und Warenbezüge, interne Verrechnung von Dienstleistungen, interne Pachten, Mieten und Benützungskosten. Beim Finanzvermögen, den spezialfinanzierten Bereichen sowie den regionalen Dienstleistungen sind die internen Verrechnungen zwingend. Bei vielen weiteren Bereichen wird die interne Verrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung vorgenommen.

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 11,79 Mio. Franken (Vorjahr 10,83 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,0 % verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,1 % festgelegt.

40 Fiskalertrag

Enthalten sind die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen wie Einkommens- und Vermögenssteuern, Quellensteuern, Grundsteuern, Handänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern.

Insgesamt sind die Steuereinnahmen auf 105,79 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 76 %). Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich insgesamt auf 10,46 Mio. Franken. Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Beurteilung der mutmasslichen Einnahmen per Ende Dezember des laufenden Rechnungsjahrs. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Auswirkungen der Corona-Epidemie ist für 2021 von deutlich rückläufigen Steuereinnahmen auszugehen.

Für 2021 wurde aufgrund der Empfehlungen des Kantons und der Beurteilung der Situation in Rapperswil-Jona die Zuwachsraten für die laufenden Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Quellensteuern auf – 0,9 % festgelegt. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der Unternehmungen ist eine Zweiteilung vorzunehmen. Aufgrund der Auswirkungen der Steuer- und AHV-Finanzierung (StAF) gehen die Gemeindeanteile bei den Steuern juristischer Personen um 25 % zurück. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Corona-Epidemie wurde mit einem zusätzlichen Rückgang von 10 % gerechnet. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre kann aufgrund der tieferen Einnahmen der Vorjahre und den Auswirkungen der Corona-Epidemie noch mit Einnahmen von 6 Mio. Franken gerechnet werden. Bei den weiteren Steuereinnahmenpositionen wurden die Vorjahresbudgetwerte übernommen oder auf die Durchschnittswerte der letzten Jahre abgestellt.

Steuerart	Budget 2020 (in Fr.)	Budget 2021 (in Fr.)
Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerfuss)	68'700'000 (76 %)	69'000'000 (76 %)
Nachzahlungen für frühere Jahre	8'500'000	6'000'000
Quellensteuern	2'115'000	2'095'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	26'400'000	18'200'000
Grundsteuern	3'000'000	3'000'000
Grundstückgewinnsteuern	4'600'000	4'600'000
Handänderungssteuern	2'400'000	2'400'000
Hundetaxen	110'000	145'000

41 Regalien und Konzessionen

Die Einnahmen aus Regalien und Konzessionen betreffen Bewilligungstaxen, Verkürzungen Schliessungszeiten, Gastgewerbepatente und Plakatanschlagstellen. Die Einnahmen bleiben praktisch unverändert (0,07 Mio. Franken).

42 Entgelte

Bei den Entgelten verbucht werden Erträge aus Leistungen und Lieferungen für Dritte, Ersatzabgaben, Bussenerträge, Verwaltungsgebühren, Schulgelder und Rückerstattungen aus Kostenbeteiligungen, Löhne und Taggelder.

Budgetiert sind Entgelte von 20,37 Mio. Franken (Vorjahr 20,03 Mio. Franken).

Die Einnahmen aus der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe belaufen sich auf 2,20 Mio. Franken.

Bei den Gebühren für Amtshandlungen sind 3,72 Mio. Franken im Budget enthalten (Vorjahr 3,54 Mio. Franken). Höhere Einnahmen sind bei den Gebühren des Einwohneramts, bei den Grundbuchgebühren und den Betriebsgebühren budgetiert. Mit tieferen Gebühren ist bei den Baubewilligungen zu rechnen.

Die Schul- und Kursgelder werden mit 0,82 Mio. Franken wie im Vorjahr veranschlagt.

7,09 Mio. Franken an Einnahmen betreffen Benützungsgebühren und Dienstleistungen, so Informatikdienstleistungen für andere Körperschaften, Dienstleistungen der Feuerwehr für weitere Feuerwehren, Einnahmen aus Eintritten, dann Gebühren für die unterrichtsergänzende Kinderbetreuung wie Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung, Stadtbibliothek, Kulturprogramm, Abfall-Sackgebühren etc. (Vorjahr 7 Mio. Franken). Aufgrund veränderter und erhöhter Verrechnungen von Softwarelizenzgebühren wurden die Dienstleistungspreise für die Informatikdienstleistungen erhöht. Beim Mittagstisch ist mit höheren Benützungsgebühren zu rechnen, hingegen gehen die Jahresge-

bühren bei der Stadtbibliothek zurück. Beim Schwimmbad Lido wird wiederum mit Einnahmen aus Eintritten für eine ordentliche Badesaison gerechnet. Tiefer werden die Einnahmen aus den Abwassergebühren vorgesehen.

Die Erlöse aus Verkäufen werden auf 0,41 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,44 Mio. Franken). Bei der Seebadanstalt wird das heutige System mit Garderobenkästen und Umkleidekabinen angepasst. Beim Abfallwesen gehen die Einnahmen aus Papierverkäufen zurück und die Einnahmen aus Glasverkauf steigen. Für den Verkauf von Karton können keine Einnahmen mehr erzielt werden.

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen belaufen sich auf 5,85 Mio. Franken (Vorjahr 5,87 Mio. Franken). Enthalten sind Rückerstattungen aus den Versicherungen im Personalbereich, Betriebskosten, Nebenkosten bei vermieteten Verwaltungsliegenschaften und beim Ressort Gesellschaft, Alter. Die Bussenerträge werden mit 0,25 Mio. Franken veranschlagt (analog Vorjahr).

43 Verschiedene Erträge

Es handelt sich um anderswo nicht zugeordnete Erträge aus betrieblicher Tätigkeit. Budgetiert sind hier die Rückerstattungen aus der ökologischen Vernetzung (0,02 Mio. Franken; analog Vorjahr).

44 Finanzertrag

Im Finanzertrag enthalten sind Zinserträge, für das Finanzvermögen realisierte Gewinne, Beteiligungserträge, Liegenschaftenerträge und Wertberichtigungen. Hinzu kommen Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens und Liegenschaftenerträge des Verwaltungsvermögens.

Im Finanzertrag budgetiert sind 11,08 Mio. Franken (Vorjahr 10,90 Mio. Franken).

Zinsertrag

Beim Zinsertrag sind 1,75 Mio. Franken veranschlagt, und zwar vor allem die Erträge aus den Wertschriften EWJR AG und EZL AG, dann Ausgleichszinsen Steuern (Vorjahr 1,68 Mio. Franken).

Liegenschaftsertrag Finanzvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Finanzvermögen mit Miet- und Pachtzinsen, Benützungsgebühr und Rückerstattungen Nebenkosten belaufen sich auf 4,56 Mio. Franken (Vorjahr 4,35 Mio. Franken). Mehreinnahmen ergeben sich bei den sanierten und wiederum vermieteten Alterswohnungen Etzelblick. Das ehemalige Feuerwehrdepot an der Tiefenastrasse in Rapperswil geht nach der Sanierung mit neuer Nutzung in Betrieb. Beim Parkplatz ARA kann mit höheren Parkgebühren gerechnet werden. Die Liegenschaften Jonaportstrasse 6/8 wurden 2020 abgerissen. Somit entfallen die entsprechenden Erträge. Die Lie-

genschaft Oberseestrasse 46 soll ebenfalls abgerissen und ins Verwaltungsvermögen überführt werden. Für die neu erworbene Liegenschaft Schachenstrasse 8 ist eine Betriebsrechnung mit gewissen Annahmen vorgesehen.

Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Verwaltungsvermögen werden auf 4,77 Mio. Franken (Vorjahr 4,86 Mio. Franken) budgetiert. Davon belaufen sich die Vergütungen für Benützungen auf 2,71 Mio. Franken (Vorjahr 2,69 Mio. Franken); dies sind vor allem die Einnahmen aus den Parkgebühren. Wiederum tiefer sind die Einnahmen bei den Mieten des Zeughausareals. Dieses Areal wurde ins Verwaltungsvermögen überführt und wird umgenutzt und neu entwickelt.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Verbucht werden hier die Entnahmen aus den verschiedenen Fonds und Spezialfinanzierungen.

Die Entnahmen werden mit 1,54 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,37 Mio. Franken). Vorgesehen ist eine Entnahme aus der spezialfinanzierten Betriebsrechnung Abwasser und aus den verschiedenen Fonds, vor allem dem Fonds zur Förderung von erneuerbaren Energien (0,90 Mio. Franken). Beim Fonds Gesundheit, Alter erfolgt ein Projektbezug. Die Finanzierungsstruktur der Spezialfinanzierung Abwasser ist intakt. Das negative Betriebsergebnis ergibt sich wegen RMSG, wonach die Anschlussgebühren direkt in der Investitionsrechnung und nicht mehr in der Erfolgsrechnung zu vereinnahmen sind. Die passivierten Anschlussbeiträge werden jährlich planmässig über die Erfolgsrechnung aufgelöst.

46 Transferertrag

Beim Transferertrag verbucht werden Entschädigungen und Beiträge, die unter verschiedenen Partnern (zum Beispiel Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, aber auch private Haushalte) getätigt werden.

Der Transferertrag wird mit 8,78 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,39 Mio. Franken).

Bei den Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bezugsprovisionen für die Staats- und Korporationssteuern (1,14 Mio. Franken), regionaler Zivilschutz (0,47 Mio. Franken) und Zivilstandsamt (0,13 Mio. Franken) und verschiedene Verwaltungsentschädigungen des Kantons, beispielsweise beim Grundbuchamt.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bundesbeiträge im Asylwesen (0,20 Mio. Franken), Bundesbeiträge für vorläufige Aufgenommene (0,65 Mio. Franken), Flüchtlingswesen (0,70 Mio. Franken), Integrationsmassnahmen

(0,30 Mio. Franken), Krankenpflege-Grundversicherung (1,45 Mio. Franken), Unterbringung in Heimen (0,20 Mio. Franken) und Beiträge an die Strassenlasten (0,40 Mio. Franken).

Veranschlagt sind auch die Beiträge der Werke Strom, Wasser, Gas an die Stadt (total 0,73 Mio. Franken). Für die planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge im Abwasserwesen sind 0,73 Mio. Franken budgetiert. Die Einnahmen bei der Sportschule sind deutlich höher und werden mit 0,87 Mio. Franken vorgesehen.

48 Entnahmen aus Reserven

Verbucht werden hier die Reserve Veränderungen auf der zweiten Stufe des Erfolgsausweises. Enthalten sind hier Entnahmen aus Vorfinanzierungen, zusätzlichen Abschreibungen, Ausgleichsreserve sowie Reserve Werterhalt Finanzvermögen.

Budgetiert sind 1,20 Mio. Franken (Vorjahr 0,22 Mio. Franken). Es handelt sich vor allem um die jährlichen Tranchen der Auflösungen von früheren zusätzlichen Abschreibungen und Vorfinanzierungen (Kinder-/Jugendzentrum Zeughausareal, Renaturierung Hafen Lido, Sanierung Schwimmbad Lido).

Erstmals werden die Entnahmen aus den Reserven Werterhalt Finanzvermögen (Unterhaltsreserven pro Liegenschaft) gemäss Systematik des neuen Rechnungsmodells RMSG vorgesehen, d.h., dass Instandhaltungs- und Instandstellungskosten der Erfolgsrechnung den einzelnen Unterhaltsreserven belastet werden. Gleichzeitig erfolgt wiederum die Budgetierung von Einlagen in die Unterhaltsreserven von 2 % des Neuwerts der jeweiligen Liegenschaft. Die Bezüge insgesamt belaufen sich auf 0,77 Mio. Franken.

49 Interne Verrechnungen

Es handelt sich um Gutschriften und Belastungen zwischen verschiedenen Funktionen (Betriebsrechnung) zur Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Aufgabenerfüllung pro Aufgabengebiet. Intern umgelegt werden Personal- und Sachaufwand, dann aber auch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Bei den Erträgen sind es Material- und Warenbezüge, interne Verrechnung von Dienstleistungen, interne Pachten, Mieten und Benützungskosten. Beim Finanzvermögen, den spezialfinanzierten Bereichen sowie den regionalen Dienstleistungen sind die internen Verrechnungen zwingend. Bei vielen weiteren Bereichen wird die interne Verrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung vorgenommen.

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 11,79 Mio. Franken (Vorjahr 10,83 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0% verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,1% festgelegt.

In der Erfolgsrechnung erscheinen sämtliche Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) der Stadt. Aufwendungen sind zum Beispiel Personalaufwendungen (Besoldungen), Kosten von Konsumgütern und Dienstleistungen, Aufwendungen für den Unterhalt von Bauten und Anlagen, Beiträge, Passivzinsen, Abschreibungen oder Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven). Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern, Rückerstattungen, Gebühren, Beiträgen von Bund und Kanton sowie Entnahmen aus Spezialfinanzierungen usw. zusammen.

Die nachstehenden Tabellen umfassen je eine Kontengruppe. Daran schliesst ein Kurzkommentar an, der auf die wesentlichsten Veränderungen hinweist (neue Aufgaben und Ausgaben). Das detaillierte Budget und die Details zum Anhang können mit beigelegter Karte oder per E-Mail (stadtkanzlei@rj.sg.ch) bei der Stadtkanzlei bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie sodann beim Zusammenzug, d.h. beim gestuften Erfolgsausweis ab Seite 15.

0 Allgemeine Verwaltung

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	Total	186'277'320.31	186'277'320.31	167'768'400	168'068'100	166'718'900	160'637'200
		Saldo	0.00		299'700			6'081'700
0	Allgemeine Verwaltung	16'543'769.42	5'388'330.67	17'813'700	5'547'300	17'702'600	5'575'700	
01	Legislative und Exekutive	1'910'966.72	153'281.60	1'963'900	136'100	1'908'800	112'600	
011	Legislative	444'836.93	43'745.60	553'800	40'200	449'400	7'000	
0110	Abstimmungen und Wahlen	201'364.37	43'745.60	196'500	35'200	145'000	2'000	
01100	Abstimmungen und Wahlen	201'364.37	43'745.60	196'500	35'200	145'000	2'000	
0111	Bürgerversammlung	96'012.00		196'100	5'000	157'000	5'000	
01110	Bürgerversammlung	96'012.00		196'100	5'000	157'000	5'000	
0112	Geschäftsprüfungs-kommission	143'944.96		141'200		137'400		
01120	Geschäftsprüfungs-kommission	143'944.96		141'200		137'400		
0113	Stadtforum	3'515.60		20'000		10'000		
01130	Stadtforum	3'515.60		20'000		10'000		
012	Exekutive	1'466'129.79	109'536.00	1'410'100	95'900	1'459'400	105'600	
0120	Stadtrat und Kommissionen	1'325'779.75	100'386.00	1'256'800	90'200	1'315'200	100'200	
01200	Stadtrat	1'284'131.20	100'386.00	1'175'200	90'200	1'211'800	100'200	

01110 Bürgerversammlung

Mit der Aufhebung der Verteilorganisation für die Unterlagen der Bürgerversammlungen und Urnenabstimmungen fallen die entsprechenden Portokosten an. Ins Budget werden Fr. 75'000.– aufgenommen.

01200 Stadtrat

Nach den Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden legt der Stadtrat die Legislaturziele 2021-2024 fest. Für Beratungs- und Druckkosten werden Fr. 50'000.– ins Budget aufgenommen. Fr. 15'000.– sind für die Informationskampagne Wald der Ortsgemeinde vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01201	Kommissionen	41'648.55		81'600		103'400	
0121	Schulrat und Schulkommission	111'060.29	9'150.00	117'300	5'700	105'200	5'400
01210	Schulrat	111'060.29	9'150.00	117'300	5'700	105'200	5'400
0122	Repräsentationen und Anlässe	29'289.75		36'000		39'000	
01220	Jungbürgerfeier	1'995.40		5'000		5'000	
01221	Bundesfeier	10'743.30		15'000		10'000	
01222	Neuzuzügeranlass	8'419.05		8'000		8'000	
01223	Seniorenanlass	8'132.00		8'000		16'000	
02	Allgemeine Dienste	14'632'802.70	5'235'049.07	15'849'800	5'411'200	15'793'800	5'463'100
021	Finanz- und Steuer- verwaltung	2'457'557.93	1'548'783.80	2'617'600	1'514'300	2'638'500	1'523'500
0210	Finanz- und Steuer- verwaltung	2'457'557.93	1'548'783.80	2'617'600	1'514'300	2'638'500	1'523'500
02100	Finanzverwaltung	1'119'331.89	179'157.65	1'447'200	342'300	1'362'500	156'500
02101	Steuerverwaltung	1'338'226.04	1'369'626.15	1'170'400	1'172'000	1'276'000	1'367'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'077'929.12	2'695'484.00	10'715'300	2'774'400	10'963'200	2'902'300
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'400'923.83	184'962.25	2'626'100	253'200	2'622'000	272'100
02200	Stadtkanzlei	676'204.95	16'550.00	717'900	14'800	723'700	11'600
02201	Personaldienst	403'849.04	12'000.00	512'700	10'000	570'100	15'600
02202	Lehrlingswesen	267'243.40	98'399.00	246'900	74'200	270'500	93'700
02203	Versicherungswesen	58'076.00	311.90	58'200	1'000	54'000	1'000
02204	Benefits Personal	132'552.02		170'000		150'000	
02205	RJ Journal	78'519.13		106'500		96'000	
02206	Büromaterial	114'506.69		122'000		122'000	
02209	Übrige Allgemeine Dienste	669'972.60	57'701.35	691'900	153'200	635'700	150'200

02200 Stadtkanzlei

Für die Anpassung des städtischen Erscheinungsbildes sollen im Rahmen eines Studienauftrages Ideen ausgearbeitet werden. Dafür werden Fr. 40'000.– budgetiert.

02209 Übrige Allgemeine Dienste

Um in den Archivräumen für die nächsten Jahre ausreichend Platz zu schaffen, werden für zusätzliche Archivarbeiten Fr. 20'000.– aufgenommen.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung	3'578'913.11	741'620.00	3'658'500	752'600	3'688'800	714'000
02210	Bauverwaltung	2'550'281.70	559'173.20	2'576'200	586'300	2'500'600	550'300
02211	Liegenschaftenverwaltung	1'028'631.41	182'446.80	1'082'300	166'300	1'188'200	163'700
0222	Sicherheitsverwaltung	796'592.85	412'427.70	761'300	408'600	751'300	418'400
02220	Sicherheitsverwaltung	796'592.85	412'427.70	761'300	408'600	751'300	418'400
0227	Informatik allgemein	3'166'536.65	1'356'474.05	3'468'400	1'340'000	3'704'100	1'477'800
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	2'969'742.71	566'181.60	3'294'700	577'000	3'526'400	589'600
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	52'549.01	267'832.75	44'000	300'000	47'200	300'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	36'923.85	189'000.15	33'300	160'000	36'800	205'000
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	3'708.00	46'359.55	9'200	48'000	12'400	52'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	38'586.43	50'638.55	13'100	50'000	14'000	55'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement	5'845.53	8'000.00	6'100	8'000		8'000
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'471.06	75'945.90	15'000	65'000	17'100	82'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	664.80	15'523.30	4'400	10'000	2'000	15'000
022708	Informatik Kath. Kirchgemeinde	31'432.98	93'458.90	29'000	80'000	31'900	100'000
022709	Informatik Schlüssel	3'091.92	1'200.00	4'500	2'000	3'600	1'200
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	9'520.36	42'333.35	15'100	40'000	11'200	50'000
022711	Informatik Stiftung Kunst (Zeug)Haus					1'500	20'000

02211 Liegenschaftenverwaltung

Für die Ausarbeitung verschiedener Grundlagenpapiere nimmt die Liegenschaftenverwaltung Dienstleistungen Dritter in Anspruch. Es soll ein Liegenschaftenleitbild erstellt (Fr. 30'000.-), ein Energie-Monitoring erarbeitet (Fr. 25'000.-) sowie das Schliesssystem überarbeitet werden (Fr. 20'000.-).

022700 Informatik Stadt Rapperswil-Jona

Mit dem System AbaCliK kann die Zeit- und Leistungserfassung bequem, jederzeit und überall erfolgen. Für die Umsetzung sind Fr. 50'000.- vorgesehen. Ausserdem sind für die Einführung von Microsoft 365 Fr. 170'000.- und die cloudbasierte Sicherheitsplattform Cortex XDR Fr. 35'000.- vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	E-Government	134'962.68		181'000		177'000	
02280	E-Government	134'962.68		181'000		177'000	
0229	Fonds Allgemeine Dienste, übrige			20'000	20'000	20'000	20'000
02290	Fonds Versicherungsrisiken			20'000	20'000	20'000	20'000
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'097'315.65	990'781.27	2'516'900	1'122'500	2'192'100	1'037'300
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'097'315.65	990'781.27	2'516'900	1'122'500	2'192'100	1'037'300
029000	Stadthaus	664'026.39	98'938.10	710'300	85'100	641'200	85'600
029002	St. Gallerstrasse 23/25 (Miete – GBA, BA)	86'709.20		94'900		85'000	
029003	Neuhof 9	39'061.28	14'992.50	127'600	8'500	39'400	8'500
029004	Alte Jonastrasse 24 (Miete – RBZ)	68'376.90	63'067.10	167'300	168'000	69'900	61'000
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete – IT)	110'436.45		101'700		113'500	
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete – GSA, FSK, KJB)	34'261.50		36'200		35'4000	
029007	MZG Bollwies 4	357'940.60	366'559.00	445'700	426'900	386'300	444'900
029008	Areal Zeughaus (Gewerbe) Espart	619'085.42	410'568.27	735'300	391'800	730'400	392'500
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften	117'417.91	36'656.30	97'900	42'200	91'000	44'800

029000 Stadthaus

Für den Ersatz von je 30 Bürodrehstühlen und 30 Stehtischen sind insgesamt Fr. 87'000.– vorgesehen. Stehtische werden nur Mitarbeitenden mit einem Beschäftigungsgrad ab 80 % zur Verfügung gestellt. Für den Contracting-Vertrag mit der Energie Zürichsee Linth AG für die Wärmeversorgung Schulhaus Dorf und Stadthaus werden Fr. 22'500.– budgetiert. Im Weiteren sind verschiedene Ersatzanschaffungen sowie Sanierungsmassnahmen notwendig. Dabei geht es insbesondere um die Planung und Umsetzung der Gebäudeautomation, der Ersatz der Umwälzpumpe, Malerarbeiten sowie den Ersatz des Schaltrelais des Liftes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund Fr. 142'000.–.

029007 MZG Bollwies 4

Für den baulichen Unterhalt im Mehrzweckgebäude Bollwies sind unter anderem Fr. 12'000.– für den Ersatz von Ablaufrinnen und Fr. 10'000.– für Unterhaltsarbeiten im Saal vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 36'500.–.

029099 Übrige Verwaltungsliegenschaften

Als Werterhalt der Baracke Tüchi und für Verbesserungen der Arbeitsabläufe des Litteringteams sind Sanierungsmassnahmen von Fr. 20'000.– vorgesehen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9'770'178.90	9'541'337.87	7'721'800	7'106'700	7'893'700	7'458'500
11	Öffentliche Sicherheit	1'138'843.25	537'054.15	1'237'800	523'000	1'284'100	527'000
111	Polizei	617'016.95	1'455.00	623'200	1'500	638'200	1'500
1110	Polizei	617'016.95	1'455.00	623'200	1'500	638'200	1'500
11100	Stadtpolizei	498'180.00		505'000		500'000	
11101	Sicherheitsdienst	102'672.45		102'000		122'000	
11102	Notrufzentrale	16'199.40		16'000		16'000	
11103	Fundbüro	- 34.90	1'455.00	200	1'500	200	1'500
112	Verkehrssicherheit	521'826.30	535'599.15	614'600	521'500	645'900	525'500
1120	Verkehrssicherheit	521'826.30	535'599.15	614'600	521'500	645'900	525'500
11200	Polizeidienst	506'330.45	535'599.15	596'600	521'500	627'900	525'500
11201	Verkehrsdienst	15'495.85		18'000		18'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	5'150'773.83	5'812'912.78	3'035'000	3'532'200	3'097'900	3'770'100
140	Allgemeines Rechtswesen	5'150'773.83	5'812'912.78	3'035'000	3'532'200	3'097'900	3'770'100
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'753'027.69	3'418'675.34	2'609'400	3'112'600	2'665'400	3'341'600
14000	Einwohneramt	764'926.00	438'179.30	734'300	375'800	754'000	423'000
14001	Zivilstandsamt	95'885.79	34'600.00	113'700	70'000	103'500	70'000
14002	Grundbuchamt	587'462.70	1'791'616.64	589'700	1'580'000	602'400	1'740'000
14003	Betreibungsamt	358'275.90	956'096.05	365'700	934'800	374'500	955'600
14004	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	834'512.75		645'000		681'000	
14005	Einbürgerungen	67'348.60	113'250.00	99'000	109'000	90'000	110'000
14006	Ombudswesen	9'425.00		10'000		10'000	
14007	Vermittlungsamt See		4'990.70		8'000		8'000
14008	Amtliche Vermessung	35'190.95	79'942.65	52'000	35'000	50'000	35'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	403'781.94	403'781.94	406'600	406'600	415'500	415'500
14060	Zivilstandskreis See-Linth	403'781.94	403'781.94	406'600	406'600	415'500	415'500
1408	Regionale Vormund- schaftsbehörde (KES)	1'978'755.50	1'978'755.50				
14080	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Zürichsee-Linth	1'978'755.50	1'978'755.50				
1409	Übrige Rechtsaufsicht	15'208.70	11'700.00	19'000	13'000	17'000	13'000
14090	Eichmeister	1'100.00		1'000		1'000	
14091	Datenschutzfachstelle	14'108.70	11'700.00	18'000	13'000	16'000	13'000

14004 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Der Beitrag an den Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Zürichsee-Linth (KESB RZL) ist rund

Fr. 80'000.– höher als im Budget 2020.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
150	Feuerwehr allgemein	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
15000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'394'488.19	2'639'828.56	2'529'100	2'455'400	2'403'100	2'550'400
15001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	75'977.14	97'452.70	57'200	95'000	58'300	97'500
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	266'815.93			35'900	186'500	
16	Verteidigung	743'280.56	454'089.68	862'700	465'200	863'800	513'500
161	Militärische Verteidigung	55'682.92	25'110.30	154'300	25'700	76'300	30'500
1611	Truppeneinquartierungen	11'470.28	2'625.00	14'600		14'500	
16110	Truppeneinquartierungen	11'470.28	2'625.00	14'600		14'500	
1612	Schiessanlagen	44'212.64	22'485.30	139'700	25'700	61'800	30'500
16120	Schiessanlage Grunau und Langmoos	44'212.64	22'485.30	139'700	25'700	61'800	30'500
162	Zivile Verteidigung	687'597.64	428'979.38	708'400	439'500	787'500	483'000
1620	Zivile Verteidigung	687'597.64	428'979.38	708'400	439'500	787'500	483'000
16200	Zivilschutz Rapperswil-Jona	255'667.46		261'800	9'400	292'500	
16201	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	424'979.38	424'979.38	426'100	426'100	477'000	477'000
16202	Regionaler Führungsstab RFO	6'950.80	4'000.00	20'500	4'000	18'000	6'000

16200 Zivilschutz Rapperswil-Jona

Die Karl Rüegg Tiefbau und Transport AG baut im Engelhölzli/Hüllistein neue Geschäftsräumlichkeiten. Sie wird dort den neuen Entsorgungspark betreiben. Feuerwehr und Zivilschutz mieten sich in dieser Geschäftsliegenschaft für Lagerräumlichkeiten ein. Die Mieten betragen insgesamt Fr. 186'000.– (betrifft auch Kto. 16201).

2 Bildung

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	61'265'344.83	5'476'063.52	64'524'000	5'204'400	64'766'000	5'709'600
21	Obligatorische Schule	61'265'344.83	5'476'063.52	64'524'000	5'204'400	64'766'000	5'709'600
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	3'848'921.66	64'532.10	4'099'200	123'700	4'190'500	161'300
2110	Kindergarten	3'848'921.66	64'532.10	4'099'200	123'700	4'190'500	161'300
21100	Kindergarten allgemein	3'761'889.10	64'532.10	3'989'500	123'700	4'070'200	161'300
21101	Kindergarten Herrenberg	2'319.44		4'300		4'800	
21102	Kindergarten Hanfländer	18'429.53		28'100		23'700	
21103	Kindergarten Paradies-Lenggis	11'977.76		12'500		16'700	
21104	Kindergarten Südquartier	9'987.36		9'800		11'800	
21105	Kindergarten Weiden	9'966.41		13'300		14'900	
21106	Kindergarten Schachen	10'032.28		10'500		12'900	
21107	Kindergarten Dorf	3'319.84		3'900		4'900	
21108	Kindergarten Bollwies	15'808.72		21'000		24'100	
21109	Kindergarten Wagen	5'191.22		6'300		6'500	
212	Primarstufe	14'036'496.91	360'582.00	14'581'900	468'200	14'454'100	485'700
2120	Primarstufe	14'036'496.91	360'582.00	14'581'900	468'200	14'454'100	485'700
21200	Primarstufe Allgemein	13'271'611.80	355'346.10	13'658'000	468'200	13'412'600	484'200
21201	Primarstufe Herrenberg	21'028.99		44'700		53'300	
21202	Primarstufe Hanfländer	170'636.75	96.00	204'400		189'600	
21203	Primarstufe Paradies-Lenggis	105'255.84	515.00	136'300		119'600	
21204	Primarstufe Südquartier	66'228.18	410.00	83'600		89'300	
21205	Primarstufe Weiden	67'353.95	189.80	65'800		85'200	
21206	Primarstufe Schachen	118'560.96	3'609.10	127'900		197'900	1'500
21207	Primarstufe Dorf	64'716.01	416.00	76'500		105'900	
21208	Primarstufe Bollwies	112'694.49		141'700		136'900	
21209	Primarstufe Wagen	38'409.94		43'000		63'800	

21100 Kindergarten allgemein

Für die Pausenaufsicht im Kindergarten werden Fr. 45'000.– in das Budget aufgenommen.

21201 Primarstufe Herrenberg

Für das Zirkusprojekt der Primarstufe Herrenberg sind Fr. 17'000.– vorgesehen.

217002 Kindergarten Hanfländer

Im Kindergarten Hanfländer ist ein Heizungsersatz geplant. Für die Planung wird mit Kosten von Fr. 12'000.– gerechnet.

217010 Kindergarten Bollwies

Beim Kindergarten Bollwies sind ebenfalls verschiedene Sanierungsmassnahmen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 42'000.–. Unter anderem werden der Eingangs- bzw. Böschungsbereich in Stand gestellt (Fr. 14'000.–) und die Aussenspielgeräte repariert (Fr. 10'000.–).

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	10'609'019.79	1'114'421.25	11'123'500	964'000	10'979'400	1'275'400
2130	Oberstufe	10'609'019.79	1'114'421.25	11'123'500	964'000	10'979'400	1'275'400
21300	Oberstufe Allgemein	9'936'020.30	314'262.45	10'231'700	406'400	10'062'400	400'900
21301	Oberstufe Burgerau	158'676.08	2'173.60	197'700	1'000	221'700	500
21302	Oberstufe Kreuzstrasse	102'821.32	1'003.00	148'200	100	137'900	500
21303	Oberstufe Weiden	161'344.39	3'411.00	228'300	1'600	219'600	500
21304	Oberstufe Rain	174'800.68	2'662.20	173'700	2'400	217'500	500
21309	Sportschule	75'357.02	790'909.00	143'900	552'500	120'300	872'500
214	Musikschule	2'645'538.54	878'458.05	2'791'900	861'900	2'657'600	866'400
2140	Musikschule	2'645'538.54	878'458.05	2'791'900	861'900	2'657'600	866'400
21400	Musikschule	2'632'665.04	866'256.05	2'778'700	848'700	2'644'300	853'100
21401	Verbund Stufentest Obersee-Linth	12'873.50	12'202.00	13'200	13'200	13'300	13'3000
217	Schulliegenschaften	11'012'768.30	1'602'181.85	12'199'800	1'538'000	10'974'200	1'537'000
2170	Schulliegenschaften	11'012'768.30	1'602'181.85	12'199'800	1'538'000	10'974'200	1'537'000
217000	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemein- nütziger Frauenverein RJ)	79'669.30		82'100		75'300	
217001	Kindergarten Thäli	46'391.35		40'400		49'200	
217002	Kindergarten Hanfländer	55'168.86		62'900		64'600	
217003	Kindergarten Busskirchstrasse	42'672.39		40'200		48'100	
217004	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	96'817.67	5'000.00	179'500	5'000	103'100	5'000
217005	Kindergarten Säntisstrasse	158'629.09		72'800		68'800	
217006	Kindergarten Weiden	23'917.49	8'600.00	28'300	5'600	27'000	5'600
217007	Kindergarten Schachen	99'119.76		115'000		111'900	
217008	Kindergarten Porthof	18'236.67		24'800		19'300	
217009	Kindergarten Rain	28'695.29	8'220.00	79'700	8'600	86'700	9'000
217010	Kindergarten Bollwies	92'612.19	4'800.00	179'200	4'800	101'800	4'800
217011	Kindergarten Hummelberg	32'595.99		49'000		34'400	
217012	Schulanlage Herrenberg	316'043.22	58'660.40	440'900	60'000	302'700	64'000
217013	Schulanlage Burgerau	536'385.80	5'599.90	588'600	4'800	523'600	4'800

217013 Schulanlage Burgerau

In der Schulanlage Burgerau sind verschiedene Maschinen und Geräte zu ersetzen. Insgesamt wird mit Kosten von rund Fr. 21'000.– gerechnet. Im Weiteren sind beim baulichen Unterhalt die verschiedensten Arbeiten notwendig. Es wird dabei von Kosten von rund Fr. 140'000.– ausgegangen (z.B. Schreinerarbeiten, Ersatz Verbunddraffstoren, Maler- und Gipserarbeiten). Im Weiteren werden auch im Aussenbereich Verbesserungen geplant.

217014 Schulanlage Kreuzstrasse

Beim baulichen Unterhalt ist bei der Schulanlage Kreuzstrasse

der Ersatz diverser Elektroinstallationen geplant. Insgesamt wird mit Kosten von Fr. 88'000.– gerechnet.

217015 Schulanlage Hanfländer

Bei der Schulanlage Hanfländer sind Massnahmen beim Unterhalt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich dabei auf insgesamt rund Fr. 243'000.–. Fr. 11'500.– fallen für den Ersatz der Umwälzpumpe und Fr. 76'000.– für eine Filtersanierung an. Im Weiteren werden als Anpassungen an das städtische Abfallkonzept 10 Abfallhaie angeschafft.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	689'642.01	78'594.60	523'200	42'000	437'800	42'000
217015	Schulanlage Hanfländer	1'158'786.89	200'582.30	1'399'200	204'200	1'121'000	187'400
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis	1'203'707.83	104'387.30	1'235'700	89'000	1'209'500	87'000
217017	Schulanlage Südquartier	556'721.46	53'076.55	572'900	40'700	493'300	41'000
217018	Schulanlage Weiden	2'227'220.03	127'415.00	2'379'600	125'000	2'321'500	125'200
217019	Schulanlage Schachen	805'345.19	126'737.00	916'000	135'800	900'400	122'500
217020	Schulanlage Dorf	172'657.97	2'400.00	207'200	4'800	161'100	5'600
217021	Schulanlage Rain	488'110.63	136'615.00	750'300	135'400	740'600	135'800
217022	Schulanlage Bollwies	993'099.07	137'040.00	1'205'400	136'300	1'269'400	136'000
217023	Schulanlage Wagen	327'687.95	73'808.00	425'400	73'800	290'800	73'800
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	24'758.82	24'765.00	40'700	25'000	39'000	25'000
217025	Villa Grünfels	220'458.21	384'376.00	236'600	343'800	140'800	347'500
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	216'746.37	92'094.55	129'500	90'900	168'000	105'000
217027	Ferienhaus Lenzerheide	300'870.80	-30'589.75	194'700	2'500	64'500	10'000

217016 Schulanlage Paradies-Lenggis

Bei der Schulanlage Paradies-Lenggis soll die 15-jährige Saugmaschine durch eine Kehrsaugmaschine ersetzt werden (Fr. 35'000.-), weil die Reparaturen des alten Gerätes sehr kostenintensiv sind. Für den baulichen Unterhalt werden rund Fr. 196'000.- eingesetzt.

217017 Schulanlage Südquartier

Neben verschiedenen Anschaffungen beim Mobiliar und den Apparaten werden beim baulichen Unterhalt eine Vielzahl von Sanierungsmassnahmen eingesetzt (z.B. Fensterreparaturen Fr. 20'000.-, Modernisierung der Raumautomation Fr. 20'000.- und die Verdunkelung des Foyers Fr. 22'000.-). Gleichzeitig werden auch Verbesserungen bei der Umgebung vorgenommen (z.B. Ersatz Sträucher/Bäume Fr. 15'000.-).

217018 Schulanlage Weiden

Bei der Schulanlage Weiden sind Massnahmen beim baulichen Unterhalt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich dabei auf insgesamt rund Fr. 147'000.-. Fr. 47'000.- fallen für die Erneuerung der Gebäudesteuerung an.

217019 Schulanlage Schachen

Für den baulichen Unterhalt der Schulanlage Schachen sind rund Fr. 163'000.- budgetiert. Neben dem Ersatz von PVC-Bodenbelägen werden im Hallenbad die Dosieranlage für das Chlor sowie die Filterpumpe ersetzt.

217020 Schulanlage Dorf

Für den Contracting-Vertrag mit der Energie Zürichsee Linth AG für die Wärmeversorgung Schulhaus Dorf und Stadthaus werden Fr. 32'500.- budgetiert. Im Weiteren sind verschiedene Sanierungsmassnahmen notwendig. Dabei geht es insbesondere um den Ersatz von PVC-Bodenbelägen (Fr. 10'000.-) und die Neugestaltung des Pausenraumes (Fr. 50'000.-).

217021 Schulanlage Rain

Bei der Schulanlage Rain erfolgen bauliche Unterhaltsarbeiten im Umfang von rund Fr. 150'000.-. Dazu gehören unter anderem Gebäudedichtungen (Fr. 18'000.-), die Erneuerung von Fugen bei Duschwänden (Fr. 18'000.-), der Ersatz der Garderobendecken 3 und 4 (Fr. 20'000.-) und eines Mischers (Fr. 35'000.-) sowie der Ersatz der Pissoirsteuerung (Fr. 10'000.-). Für die Erschliessung der Gruppenräume und einen Zugang vom Pausenplatz zu einem Mehrzweckraum sind Fr. 60'000.- vorgesehen. Auch im Aussenbereich sind Verbesserungen geplant.

217022 Schulanlage Bollwies

Die veraltete Scheuersaugmaschine wird ersetzt (Fr. 12'000.-). Im Weiteren soll für die Heizungssanierung eine Konzeptstudie erstellt werden (Fr. 12'000.-). Für den baulichen Unterhalt sind insgesamt rund Fr. 318'000.- vorgesehen. Dazu gehören unter anderem Reparaturarbeiten der Feuerschutzabschlüsse (Fr. 30'000.-), die Sanierung der Brandmeldezentrale (Fr. 25'000.-) sowie der Lüftung der Turnhalle (Fr. 130'000.-). Im Aussenbereich werden Spielgeräte installiert (Fr. 42'000.-).

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	1'915'051.57	880'522.75	2'126'800	849'900	2'230'900	871'500
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'915'051.57	880'522.75	2'126'800	849'900	2'230'900	871'500
21800	Verwaltung, Koordination FEK	62'514.00	2'640.00	83'000	4'800	77'000	5'600
21801	Morgenbetreuung	19'395.25	10'735.50	41'100	18'000	48'900	20'000
21802	Mittagstisch	1'417'938.56	385'651.75	1'560'800	391'100	1'635'500	408'900
21803	Nachmittags- und Ferienbetreuung	372'661.91	481'495.50	391'500	436'000	426'000	437'000
21804	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	3'479.20		6'500		5'000	
21805	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	39'062.65		43'900		38'500	
219	Obligatorische Schule, übrige	17'197'548.06	575'365.52	17'600'900	398'700	19'279'300	512'300
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3'695'087.41	212'626.67	3'710'100	64'800	3'834'800	159'900
21900	Schulleitung	1'913'411.73	5'150.00	1'908'600	6'100	2'014'400	6'500
21901	Schulverwaltung	1'732'077.28	207'476.67	1'749'700	58'700	1'768'600	153'400
21902	Zeitschrift Klasse!	49'598.40		51'800		51'800	
2191	Informatik Schule	1'194'256.70	85'000.00	1'323'500	85'000	1'387'100	85'000
21910	Informatik Schule	1'194'256.70	85'000.00	1'323'500	85'000	1'387'100	85'000
2192	Volksschule Sonstiges	5'021'320.29	184'554.95	4'966'300	136'000	5'696'300	151'300
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	28'558.57	3'880.00	27'500		19'000	1'000
219201	Sportwochen	653'254.44	94'671.00	669'500	84'000	704'500	89'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	222'440.75	40'480.00	220'800	35'000	231'100	39'000

21802 Mittagstisch

Für die Professionalisierung der Betreuung ist der Einsatz von lokalen Leitungen vorgesehen. Für acht Standorte sind 200 Stellenprozent vorgesehen (Fr. 200'000.-).

21803 Nachmittags- und Ferienbetreuung

In Zusammenarbeit mit einer Drittunternehmung soll im Vorschulbereich bei Kinderkrippen und –tagesstätten ein neues Tarifsystem entwickelt werden. Neu sollen nicht mehr die Einrichtungen direkt unterstützt werden, sondern die Familie soll Betreuungsgutscheine erhalten.

21910 Informatik Schule

Für Zusatzkosten von Microsoft 365 sind Fr. 48'000.- vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219203	Freiwillige Ferienlager	48'903.05	13'220.00	55'900	12'000	53'700	11'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	341'040.15		320'800		350'800	
219205	Schulsozialarbeit	840'734.88		862'500		859'500	
219206	Schülertransporte	221'272.60		234'000		234'000	
219207	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	293'435.24	20'278.95	297'000		290'200	
219208	Schulgelder	2'028'507.50		1'785'000		2'446'000	
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	97'442.15		167'700		152'300	
219210	Talentförderung Oberstufe	77'578.60	11'000.00	76'400	5'000	93'400	10'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	168'152.36	1'025.00	249'200		261'800	800
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	7'285'883.66	92'183.90	7'600'000	111'900	8'360'100	115'100
21939	Sonderpädagogische Massnahmen	7'285'883.66	92'183.90	7'600'000	111'900	8'360'100	115'100
2198	Fonds Obligatorische Schule	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
21983	Fonds Stipendien und Darlehen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000

219204 Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen

Es handelt sich um eine Leistungserweiterung, da laufend mehr Abklärungen beim schulpsychologischen Dienst notwendig werden.

219210 Talentförderung Oberstufe

Bei der Talentförderung werden die eingekauften Lektionen von 4 auf 6 Lektionen pro Woche erhöht. Insgesamt werden Kosten von Fr. 35'000.– vorgesehen.

21939 Sonderpädagogische Massnahmen

Neu wird auch auf der Oberstufe durch schulische Heilpädagoginnen Unterstützung von Schülern im Klassenunterricht und individuelle Förderung angeboten (Fr. 175'000.–).

3 Kultur, Sport und Freizeit

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	12'005'665.69	2'985'812.09	13'751'900	2'750'700	14'155'800	2'891'900
31	Kulturerbe	629'424.63		676'800	1'000	697'000	1'000
311	Museen und bildende Kunst	607'328.73		596'800		650'700	
3110	Museen und Ausstellungen	607'328.73		596'800		650'700	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	23'363.15		25'000		70'400	
311001	Stadtmuseum	200'506.35		178'200		184'700	
311002	IG Halle	20'000.00		20'000		20'000	
311003	Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt	100'000.00		100'000		100'000	
311004	Kunst(Zeug)Haus	221'600.00		221'600		221'600	
311005	artefix kultur & schule	15'000.00		15'000		17'000	
311006	Kulturnacht	21'599.90		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	5'259.33		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
32	Kultur, übrige	2'996'929.95	370'025.75	3'159'300	432'500	3'031'000	417'500
321	Bibliotheken und Literatur	1'482'590.44	185'706.45	1'526'600	150'000	1'517'500	135'600
3210	Bibliotheken	1'482'590.44	185'706.45	1'526'600	150'000	1'517'500	135'600
32100	Stadtbibliothek	1'396'118.84	185'706.45	1'438'200	150'000	1'429'100	135'600
32101	Ludothek	86'471.60		88'400		88'400	
322	Musik und Theater	712'496.18	132'394.05	650'000	185'000	608'200	180'200
3220	Musik	260'619.51	47'215.90	316'400	47'600	244'700	46'600
32200	Stadtmusik	18'500.00		22'500		22'500	
32201	Feldmusik	21'500.00		52'500		22'500	
32202	Musiksommer am Zürichsee	10'000.00		12'000		12'000	
32203	ZAK Grünfels	92'800.00		81'900		82'300	
32204	Teamchor	5'000.00		25'000		5'000	
32205	Il Mosaico, Konzert	2'900.00		5'000		5'000	
32206	Musik im Schloss	12'236.00		10'000		10'000	
32207	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	70'317.51	47'215.90	85'500	47'600	63'400	46'600
32209	Diverses Musik	27'366.00		22'000		22'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3221	Theater, Tanz	87'304.00		72'600		82'000	
32210	Kellerbühne Grünfels	70'504.00		63'100		73'000	
32211	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	2'500.00		2'500		2'000	
32219	Diverses Theater, Tanz	14'300.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	52'865.00		53'600		55'100	
322200	Kulturpack	6'175.00		6'000		6'000	
322201	Aula Hochschule, Vereinsbenützung			1'000		1'000	
322202	Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	20'000.00		20'000		20'000	
322299	Diverse Kulturelle Vereine	26'690.00		26'600		28'100	
3223	Kulturprogramm	130'626.40	77'493.25	140'400	137'400	147'400	133'600
32230	Kulturprogramm	130'626.40	77'493.25	140'400	137'400	147'400	133'600
3224	Kulturprojekte	181'081.27	7'684.90	67'000		79'000	
32240	Kulturprojekte	75'766.82		67'000		79'000	
32241	Quartierinsel (Kulturcontainer)	105'314.45	7'684.90				
329	Kultur, übrige	801'843.33	51'925.25	982'700	97'500	905'300	101'700
3290	Kultur, übrige	568'733.60	51'925.25	627'700	87'500	550'300	91'700
32900	Kulturverwaltung	139'830.95	1'850.00	131'100	2'400	132'800	5'600
32901	Stadtsaal Kreuz	298'000.00		298'000		298'000	
32902	Vereinsarchive WTL	32'219.60		26'300		26'300	
32903	Hilfe für Rumänien						
32904	Einsiedlerhaus (Beiträge)	18'500.00		18'500		18'500	
32907	Kultur Konferenz / Apéro	4'924.85		5'000		5'000	
32908	Stadtpreise			50'000			
32909	Kultur, übrige	75'258.20	50'075.25	98'800	85'100	69'700	86'100
3291	Repräsentationen, Empfänge	233'109.73		355'000	10'000	355'000	10'000
32910	Anlässe Dritter	233'109.73		355'000	10'000	355'000	10'000
33	Medien	164'429.45	15.00	162'100		169'100	100
331	Film und Kino	25'500.00		14'000		21'000	
3310	Film, Foto, Literatur	25'500.00		14'000		21'000	
33100	Literaturtage	12'000.00				12'000	
33101	Beiträge, Diverses	13'500.00		14'000		9'000	
332	Massenmedien	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100
3320	Massenmedien	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100
33200	Stadtspiegel	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	8'214'881.66	2'615'771.34	9'753'700	2'317'200	10'258'700	2'473'300
341	Sport	7'066'731.36	2'412'767.49	8'318'700	2'181'600	8'497'200	2'290'900
3410	Sportförderung	2'536'483.99		2'475'200		2'635'100	
34100	Sportförderung	2'536'483.99		2'475'200		2'635'100	
3411	Sportanlagen	4'530'247.37	2'412'767.49	5'843'500	2'181'600	5'862'100	2'290'900
34110	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'057'582.77	687'180.00	1'492'300	679'300	1'429'900	677'500
34111	Sporthalle Grünfeld	430'373.60	350'404.90	693'700	334'600	726'000	328'800
34112	Wassersportzentrum	32'993.67	20'000.00	42'100	20'000	25'700	20'000
34113	Schwimmbad Lido	617'099.34	250'705.60	131'400	86'000	1'129'500	208'400
34114	Seebadeanstalt Rapperswil	197'404.18	30'710.00	533'100	29'000	240'900	9'000
34115	Strandbad Stampf	515'911.65	225'005.05	792'900	206'600	532'500	203'400
34116	Eisanlagen Lido	1'667'358.61	848'761.94	2'145'200	826'100	1'769'600	843'800
34119	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	11'523.55		12'800		8'000	
342	Freizeit	1'148'150.30	203'003.85	1'435'000	135'600	1'761'500	182'400
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	951'276.63	69'594.75	1'217'800	34'600	1'425'600	40'900
34200	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	951'276.63	69'594.75	1'217'800	34'600	1'425'600	40'900
3421	Freizeitanlagen	126'488.19	133'409.10	149'000	101'000	255'200	141'500
34210	Familiengärten	32'636.70	48'930.00	30'300	49'000	29'300	49'000
34211	Jugendherberge Busskirch	48'889.86	55'221.30	66'400	52'000	200'000	63'000
34212	Bürogebäude Lido	8'388.63	29'257.80			11'200	29'500
34213	Jugendtreff Jump-In	36'573.00		52'300		14'700	
3422	Öffentliche Brunnen	70'385.48		68'200		80'700	
34220	Öffentliche Brunnen	70'385.48		68'200		80'700	

34110 Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen

Der Traktor der Sportanlagen soll nach 20 Jahren ersetzt werden (Fr. 94'000.-). Zu den Unterhaltsarbeiten, die sich insgesamt auf Fr. 196'000.- belaufen, gehören im Wesentlichen der Abbruch des Reitstalls inklusive dem Rückbau des Tanks (Fr. 110'000.-) sowie die Reinigung der Lüftungsanlagen (Fr. 11'000.-).

34111 Sportanlagen Grünfeld

Für die Reinigung der Lüftungsanlagen sind Fr. 12'000.- vorgesehen.

34113 Schwimmbad Lido

Mit dem Bezug von 100 % Biogas für die städtischen Liegenschaften fallen beim Schwimmbad Lido Kosten von insgesamt Fr. 145'000.- an. Ausserdem sind für Reinigungsarbeiten im Eingangsbereich Fr. 25'000.- vorgesehen.

34114 Seebadeanstalt Rapperswil

Die Sprunganlagen werden mit Geländern ausgerüstet (Fr. 15'000.-).

34116 Eisanlagen Lido

Mit dem Bezug von 100 % Biogas für die städtischen Liegenschaften fallen bei der Eisanlage Lido Kosten von insgesamt Fr. 67'000.- an. Für die Planung energetischer Massnahmen sind Fr. 25'000.- vorgesehen. Für den baulichen Unterhalt wird mit Kosten von rund Fr. 236'000.- gerechnet. Für die Reinigung der WC-Anlagen und der Kasse sind Fr. 27'000.- budgetiert. Auch im Aussenbereich sind Verbesserungen im Umfang von Fr. 14'000.- geplant.

34200 Parkanlagen, Rad- und Wanderwege

Im Kapuzinerkloster ist eine Umgestaltung der Rabatte vorgesehen (Fr. 15'000.-). Beim Ausgangspunkt des Vita Parcours wird ein Unterflurcontainer erstellt (Fr. 18'000.-). Für den neuen Radweg Langrüti sind Fr. 137'000.- und die Entrostung und Verzinkung des Geländers bei der Seedammwiese sind Fr. 35'000.- vorgesehen.

34220 Öffentliche Brunnen

Es werden verschiedene Brunnenanlagen saniert.

4 Gesundheit

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	8'083'749.76	1'343'623.20	8'626'000	1'327'900	8'551'500	1'378'800
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'959'138.10	1'254'760.00	5'127'000	1'254'700	4'965'800	1'254'700
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'959'138.10	1'254'760.00	5'127'000	1'254'700	4'965'800	1'254'700
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	677'253.55	1'254'760.00	1'022'000	1'254'700	560'800	1'254'700
41200	Pflegezentrum Bühl	190'691.85	671'210.00	211'100	671'200	219'400	671'200
41201	Pflegezentrum Meienberg	3'900.00	583'550.00	28'400	583'500	33'900	583'500
41202	Pflegezentrum Linthgebiet	244'142.60		501'000		70'000	
41203	Pflegewohnung Porthof	93'222.60		104'200		104'000	
41204	Pflegewohnung Spinnereistrasse	81'889.00		88'100		42'100	
41205	Zentrum Schachen	63'407.50		89'200		91'400	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)	4'279'913.35		4'100'000		4'400'000	
41210	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	4'279'913.35		4'100'000		4'400'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefiananzierung)	1'971.20		5'000		5'000	
41220	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	1'971.20		5'000		5'000	
42	Ambulante Krankenpflege	2'742'555.95	81'801.50	3'045'600	71'200	3'095'000	72'100
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'656'406.70	14'093.25	2'932'400		2'965'000	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'493'807.82	14'093.25	2'712'400		2'725'000	
42100	Palliative Care	30'000.00		90'000		90'000	
42101	Koordination Freiwilligenarbeit	100'000.00		100'000		100'000	
42102	Ambulante Wochenbettbetreuung	26'445.00		25'000		28'000	
42103	Samaritervereine	3'000.00		3'000		3'000	
42104	Spitex Dienste	2'097'118.97		2'274'500		2'282'400	
42105	Mütter- und Väterberatung	237'243.85	14'093.25	219'900		221'600	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	162'598.88		220'000		240'000	
42110	Ambulante Pflegefinanzierung Kanton	162'598.88		220'000		240'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
4220	Rettungsdienste	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
42200	See- und Wasserrettungs- zug der Feuerwehr	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
43	Gesundheitsprävention	337'841.71	7'061.70	374'000	2'000	378'700	2'000
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
43200	Gesundheitsberatung	120'000.00		120'000		120'000	
433	Schulgesundheitsdienst	208'182.81	5'400.00	244'500		246'900	
4330	Schulgesundheitsdienst	208'182.81	5'400.00	244'500		246'900	
43300	Schularztdienst	49'824.10		60'800		62'900	
43301	Schulzahnarzt	156'840.86	5'400.00	178'700		179'000	
43302	Lauskontrolle	1'517.85		5'000		5'000	
434	Lebensmittelkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000
43400	Pilzkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		112'000	50'000
490	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		112'000	50'000
4900	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		62'000	
49000	Drehscheibe Pauschal- beitrag	20'000		40'000		40'000	
49009	Gesundheitswesen, übrige	24'214.00		39'400		22'000	
4909	Fonds Gesundheit, Alter					50'000	50'000
49090	Fonds Gesundheit, Alter					50'000	50'000

42200 See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr

Für die Feuer- und Chemiewehr konnte im Hafen Stampf ein neues Bootshaus errichtet werden. Für diese Bootsplätze ist eine Miete entsprechend zu entrichten.

5 Soziale Sicherheit

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	23'197'932.76	7'675'276.62	21'513'000	7'428'300	22'516'000	6'991'300
51	Krankheit und Unfall	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
511	Krankenversicherungen	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
5110	Krankenversicherungen	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
52	Invalidität	49'691.70		49'900		50'500	
524	Leistungen an Invalide	49'691.70		49'900		50'500	
5240	Leistungen an Invalide	49'691.70		49'900		50'500	
52400	TIXI Verein Rollstuhlbus	32'173.20		32'200		32'500	
52401	Pro Infirmis	13'497.50		13'500		13'800	
52402	Procap St.Gallen-Appenzell	4'021.00		4'200		4'200	
53	Alter + Hinterlassene	4'205'833.10	71'911.40	1'603'900	62'800	2'382'300	123'100
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
53100	AHV-Zweigstelle	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
533	Leistungen an Pensionierte	2'860'962.40		246'500		934'200	
5330	Leistungen an Pensionierte	2'860'962.40		246'500		934'200	
53300	Teuerungszulagen	55'267.40		65'200		39'200	
53301	Leistungen aus Primatswechsel	2'805'695.00		181'300		895'000	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	235'751.80		221'000		214'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	235'751.80		221'000		214'000	
53400	Tagesstätte Grünfels	207'751.80		193'000		186'000	
53401	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		28'000		28'000	
535	Leistungen an das Alter	927'379.85	187.20	954'800	1'000	1'030'300	50'500
5350	Leistungen an das Alter	927'379.85	187.20	954'800	1'000	1'030'300	50'500
53500	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	264'195.50		297'900		279'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53501	Zeitvorsorge					31'000	
53509	Übrige Leistungen an das Alter	663'184.35	187.20	656'900	1'000	720'300	50'500
54	Familie und Jugend	4'404'370.62	679'400.34	4'557'700	500'800	4'766'500	445'400
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
544	Jugendschutz	1'479'389.34	351'554.19	1'258'600	225'800	1'378'400	225'400
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'479'389.34	351'554.19	1'258'600	225'800	1'378'400	225'400
54400	Kinder- und Jugendschutz	937'739.20	306'577.59	651'000	205'000	703'500	205'000
54401	Kinder- und Jugendarbeit	521'449.49	33'976.60	596'100	19'800	660'400	20'400
54402	Kinderkonferenz	16'454.35	11'000.00	4'000		7'000	
54403	Jugendrat	3'746.30		7'500	1'000	7'500	
545	Leistungen an Familien	2'370'449.08	102'605.00	2'699'100	25'000	2'788'100	20'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	82'144.75		20'000		100'000	
54500	Leistungen an Familien (allgemein)	72'064.75				80'000	
54501	Entlastungsdienst SRK	10'080.00		20'000		20'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'817'129.32		2'330'100		2'296'100	
54510	Verein Kinderhort	788'363.77		865'000		835'000	
54511	Verein Familienforum	167'415.30		208'800		168'80	
54512	Verein Spatzennest	114'954.90		147'000		148'000	
54513	Child Care Concept	721'108.65		724'000		724'000	
54514	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		12'000	
54515	Verein GemeinsamStark	13'286.70		13'300		13'300	
54516	FuGu Kinderkrippen			360'000		395'000	
5452	Elternschaftsbeiträge	111'430.55	102'605.00	50'000	20'000	30'000	10'000
54520	Elternschaftsbeiträge	111'430.55	102'605.00	50'000	20'000	30'000	10'000

53501 Zeitvorsorge

Bei der Umsetzung eines Zeitvorsorgemodells fallen jährliche Lizenzgebühren von Fr. 26'000.– an.

53509 Übrige Leistungen an das Alter

Bei der Stiftung RaJoVita sollen die gesamten Vereinbarungen mit Rahmenkontrakt überprüft werden.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	256'183.91		249'000		262'000	
54530	Verein Tagesfamilien	256'183.91		249'000		262'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	103'560.55		50'000	5'000	100'000	10'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	103'560.55		50'000	5'000	100'000	10'000
55	Arbeitslosigkeit	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
55910	Beschäftigungsprogramm	131'531.25	14'950.00	145'600	6'000	144'300	13'000
55911	WTL	29'811.00		30'900		27'500	
56	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
560	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
5600	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
56000	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'609'510.00	5'569'716.48	13'283'500	5'458'700	13'213'400	4'909'800
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'385'068.67	2'576'333.54	6'050'000	2'350'000	6'650'000	2'400'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'385'068.67	2'576'333.54	6'050'000	2'350'000	6'650'000	2'400'000
57200	Schweizer	3'498'519.51	1'481'759.70	3'500'000	1'300'000	3'400'000	1'200'000
57201	Ausländer	2'856'374.81	1'064'399.49	2'500'000	1'000'000	3'200'000	1'200'000
57202	Notwohnungen Sozialwesen	30'174.35	30'174.35	50'000	50'000	50'000	
573	Asylwesen	3'274'532.53	2'710'684.74	3'678'100	2'791'000	3'018'800	2'219'500
5730	Asylwesen (allgemein)	296'904.22	61'264.85	346'100	61'000	403'800	61'500
57300	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	27'014.22	61'264.85	76'100	61'000	133'800	61'500
57301	Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende	269'890.00		270'000		270'000	
5732	Asylsuchende	569'483.25	514'450.60	701'000	600'000	301'500	200'000
57321	Asylsuchende	569'483.25	514'450.60	701'000	600'000	301'500	200'000

57300 Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8

Als Initialisierungsaufwand der Gebäudesanierung sind Fr. 15'000.– vorgesehen. Die Sanierung der Kanalisation beläuft sich auf Fr. 95'000.–.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5733	Weggewiesene Asylsuchende	20'796.30	22'686.85			10'000	8'000
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	20'796.30	22'686.85			10'000	8'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	814'739.65	692'293.65	851'000	700'000	751'500	650'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	814'739.65	692'293.65	851'000	700'000	751'500	650'000
5737	Flüchtlinge	1'131'260.80	995'292.74	1'480'000	1'130'000	1'252'000	1'000'000
57371	Flüchtlinge	1'131'260.80	995'292.74	1'480'000	1'130'000	1'252'000	1'000'000
5738	Integrationsmassnahmen	441'348.31	424'696.05	300'000	300'000	300'000	300'000
57381	Integrationsmassnahmen	441'348.31	424'696.05	300'000	300'000	300'000	300'000
579	Fürsorge übrige	2'949'908.80	282'698.20	3'555'400	317'700	3'544'600	290'300
5790	Fürsorge übrige	2'917'168.25	249'957.65	3'500'400	262'700	3'489'600	235'300
57900	Sozialamt	1'390'099.30	203'054.15	1'460'900	212'600	1'461'800	172'600
57901	Allgemeine Sozialhilfe	1'334'349.04		1'699'300	500	1'624'200	500
57902	Integration	85'002.71	2'310.00	109'200	5'300	123'100	6'100
57903	Freiwilligenarbeit	107'717.20	44'593.50	143'500	39'800	182'900	51'600
57904	Quartierentwicklung (Quartierinsel)			87'500	4'500	97'600	4'500
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	32'740.55	32'740.55	55'000	55'000	55'000	55'000
57990	Fonds Soziales	25'193.25	25'193.25	40'000	40'000	40'000	40'000
57991	Fonds Jugend	7'547.30	7'547.30	15'000	15'000	15'000	15'000
59	Soziale Sicherheit, übrige	230'000.00		200'000		200'000	
593	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
59300	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	

6 Verkehr

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	13'036'901.91	4'320'745.44	14'602'600	4'469'300	14'659'500	4'440'400
61	Strassenverkehr	8'265'719.92	4'109'179.19	9'002'100	4'210'500	9'229'700	4'232'100
615	Gemeindestrassen	7'827'589.83	3'771'399.25	8'660'000	3'854'000	8'935'800	3'895'600
6150	Gemeindestrassen	5'034'004.83	977'814.25	5'899'000	1'093'000	6'129'800	1'089'600
61500	Werkdienst	5'034'004.83	977'814.25	5'899'000	1'093'000	6'129'800	1'089'600
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'793'585.00	2'793'585.00	2'761'000	2'761'000	2'806'000	2'806'000
61510	Parkhaus Schanz	226'459.82	417'786.80	244'400	424'300	231'700	424'300
61511	Parkhaus See	363'082.11	646'548.50	435'100	691'500	428'500	721'500
61512	Parkhaus Bühl	127'816.88	128'044.77	169'900	100'500	182'400	124'500
61513	Cityparkhaus		89'171.54	59'800	80'000	59'800	80'000
61514	Öffentliche Parkplätze	1'186'220.60	1'512'033.39	1'063'300	1'464'700	1'104'800	1'455'700
61518	Finanzierung	10'000.00		10'000		10'000	
61519	Ausgleich Spezialfinanzierung	880'005.59		778'500		788'800	
619	Werkhof, übrige	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
6190	Werkhof, übrige	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
61900	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
62	Öffentlicher Verkehr	4'580'985.44	211'566.25	5'054'200	211'800	5'001'400	208'300
621	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800
6210	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800
62100	Bahnstationen Jona, Kempratzen, Blumenau	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800

61500 Werkdienst

Beim Werkdienst soll der Fahrzeuglift ersetzt werden, der noch aus dem ehemaligen Werkhof der Stadt Rapperswil stammt (Fr. 85'000.-). Für das Strassennetz wird nach acht Jahren eine aktuelle Zustandsbeurteilung vorgenommen (Fr. 80'000.-) und die Beleuchtung ganzheitlich betrachtet und optimiert (Fr. 35'000.-). Insgesamt werden Fr. 720'000.- für den Strassenunterhalt vorgesehen, wovon Fr. 100'000.- für die Gubelfeldstrasse und Fr. 30'000.- für die Neue Jonastrasse / Schönbo-denstrasse bestimmt sind.

61511 Parkhaus See

Für zwei zusätzliche Parkanzeigen werden Fr. 30'000.- vorgesehen. Die Massnahme erfolgt nach einer Aufforderung des

Strasseninspektorats und beabsichtigt die Verbesserung der Verkehrssituation.

61514 Öffentliche Parkplätze

2021 ist die Pflanzung von Bäumen beim Parkplatz Stampf vorgesehen (Fr. 30'000.-).

61900 Werkhof Bildaustasse 20, Espart

Beim baulichen Unterhalt des Werkhofs sind ebenfalls verschiedene Sanierungsmassnahmen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 127'000.-. Fr. 20'000.- sind für die Lüftungsanpassung für LKWs und Fr. 50'000.- für den zweiten Teil der Sanierung des Teerbelages vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'055'622.10	7'416.45	4'433'100	7'000	4'498'600	3'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'055'622.10	7'416.45	4'433'100	7'000	4'498'600	3'500
62200	Stadtbus	155'496.10	7'416.45	233'100	7'000	216'600	3'500
62201	Regionalverkehr	3'900'126.00		4'200'000		4'282'000	
629	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
6290	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
62900	Verkauf SBB Tageskarten	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
63	Verkehr, übrige	190'196.55		546'300	47'000	428'400	
631	Schifffahrt	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
6310	Schifffahrt	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
63100	Schifffahrt, Hafenanlagen	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
632	Luft- und Raumfahrt	6'422.20		10'000			
6320	Luft- und Raumfahrt	6'422.20		10'000			
63200	Fluglärmforum Süd	6'422.20		10'000			
634	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	
63400	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'593'830.75	6'571'886.13	8'608'400	6'475'400	8'664'800	6'318'400
72	Abwasserbeseitigung	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100
720	Abwasserbeseitigung	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	1'147'172.37	178'863.45	819'400		655'800	
72001	Abwasserreinigungsanlage	2'006'733.79	284'716.48	2'233'900	279'500	1'975'500	269'100
72008	Finanzierung	699'515.00	2'393'158.66	804'500	2'770'000	1'055'800	2'900'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	996'682.57		808'300		518'000	
73	Abfallwirtschaft	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
730	Abfallwirtschaft	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
73000	Abfallbeseitigung allgemein	2'154'726.33	2'367'099.70	2'195'700	2'311'300	2'235'500	2'320'200
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	212'373.37		115'600		84'700	
74	Verbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
741	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
7410	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
74100	Jonakorrekptionsunternehmen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500

72000 Kanalisationen und Aussenstationen

Der Überlauf beim Pumpwerk Zürcherstrasse in den Zürichsee ist defekt und muss von der Seeseite her saniert werden (Fr. 30'000.-). Für die Kanalisation in der Spinnereistrasse ist eine Robotersanierung vorgesehen (Fr. 47'000.-). Die Dichtigkeitsprüfung der Grundwasserschutz-zonen verursacht Kosten von Fr. 25'000.- und der Ersatz des Druckbehälters für Brauchwasser Fr. 35'000.-.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
7500	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
75000	Naturschutz	283'086.10	52'167.50	344'600	50'600	313'700	42'100
75001	Ökologische Vernetzung	34'623.03	26'623.05	28'000	16'400	28'000	16'400
75002	Tierschutz			2'000		2'000	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		4'330.00				
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'330.00				
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'330.00				
76100	Feuerungskontrolle		4'330.00				
77	Übriger Umweltschutz	1'815'000.46	251'610.27	1'732'200	219'000	1'917'000	232'300
771	Friedhof und Bestattung	941'054.69	60'719.80	892'200	50'000	1'108'100	60'000
7710	Friedhöfe	303'720.59		292'500		418'900	
77101	Bestattungswesen	637'334.10	60'719.80	599'700	50'000	689'200	60'000
779	Umweltschutz, übrige	873'945.77	190'890.47	840'000	169'000	808'900	172'300
7790	Umweltschutz, übrige	873'945.77	190'890.47	840'000	169'000	808'900	172'300
77900	Allgemeiner Umweltschutz	44'508.30		66'000		69'500	
77901	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	829'437.47	190'890.47	774'000	169'000	739'400	172'300
79	Raumordnung	236'107.05	12'141.20	328'000	15'800	384'700	15'800
790	Raumordnung	236'107.05	12'141.20	328'000	15'800	384'700	15'800
7900	Stadtplanung	108'697.85		173'000	3'000	254'700	3'000
79001	Geografisches-/Land-informationssystem	127'409.20	12'141.20	155'000	12'800	130'000	12'800

77100 Friedhöfe

Für Dienstleistungen Dritter sind insgesamt Fr. 65'000.– vorgesehen. Fr. 20'000.– sind für die Ausschreibung des Friedhofunterhalts und Fr. 35'000.– für die Planung des Projektes Wald-

friedhof budgetiert. Für den baulichen Unterhalt wird insgesamt mit Kosten von rund Fr. 328'000.– gerechnet (zusätzliche Sitzbänke Fr. 12'000.–, Kunstwerke Fr. 10'000.–, Sanierung Falzdach Fr. 75'000.–, Schmiedeisenzeichen Fr. 30'000.–).

8 Volkswirtschaft

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	1'611'688.55	169'797.95	2'624'700	630'700	2'458'700	996'700
81	Landwirtschaft	13'950.40		17'600	500	16'800	500
813	Produktionsverbesserung Vieh	13'950.40		16'500	500	16'000	500
8130	Produktionsverbesserung Vieh	13'950.40		16'500	500	16'000	500
81300	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	13'950.40		16'500	500	16'000	500
814	Produktionsverbesserung Pflanzen			1'100		800	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			1'100		800	
81400	Feuerbrand etc.			1'100		800	
82	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
820	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
8200	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
82000	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
84	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
840	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
8400	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
84000	Tourismus	426'817.45	136'610.00	546'100	140'800	565'200	65'800
84001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	86'526.88	12'837.10	26'700	16'400	20'900	14'900

84000 Tourismus

An das Drohnenrennen werden Fr. 50'000.– und an das Seenachtsfest Fr. 80'000.– an Unterstützungsbeiträgen budgetiert.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
85000	Wirtschaftsförderung	383'127.52		224'000		193'200	
85001	Aussenbeziehungen	54'574.90		57'500		55'000	
85002	Standortförderung	368'944.90		470'000		384'000	
85003	Weihnachtsbeleuchtung	154'582.10		164'700		165'500	
87	Brennstoffe und Energie	22'151.40		1'016'100	450'000	951'600	895'000
879	Energie, übrige	22'151.40		1'016'100	450'000	951'600	895'000
8790	Energie, übrige	22'151.40		66'100		49'000	
87900	Energiestadt-Label	22'151.40		66'100		49'000	
8799	Fonds Energie, übrige			950'000	450'000	902'600	895'000
87990	Fonds Erneuerbare Energie			950'000	450'000	902'600	895'000

85002 Standortförderung

In der Region Zürichsee Linth wird der Kulturbeitrag auf Fr. 1.50 pro Einwohner erhöht, weshalb Fr. 40'000.– einberechnet werden.

9 Finanzen und Steuern

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	32'168'257.74	142'804'446.82	7'982'300	127'127'400	5'350'300	118'875'900
91	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
910	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
9100	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
91000	Gemeindesteuern	316'354.67	80'056'110.87	400'000	83'310'000	500'000	81'145'000
91001	Einnahmenanteile	42'164.00	46'145'660.15	63'000	33'124'000	123'000	24'904'000
95	Ertragsanteile, übrige		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
95000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'443'036.82	15'371'503.55	4'919'300	9'378'400	4'727'300	11'156'900
961	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
9610	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
96100	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'691'245.04	8'504'702.05	4'194'300	5'589'100	4'017'200	6'527'700
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'691'245.04	8'504'702.05	4'194'300	5'589'100	4'017'200	6'527'700
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	425'366.03	303'424.45	813'800	437'000	659'900	493'700
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	25'856.71	26'278.75	31'300	26'300	26'600	31'300
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	18'295.89	26'317.30	17'300	25'800	21'400	29'000
963003	Jonaport 21-25 (REFH)	36'309.10	34'967.35	38'800	42'700	58'300	66'600
963004	Jonaport 8 (EFH)	10'265.85	8'982.05	49'500	9'700		
963005	Jonaport 6 (EFH)	16'287.52	9'682.00	33'100	9'600		

963000 Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit

Für den baulichen Unterhalt werden rund Fr. 62'000.– in das Budget aufgenommen. Der Ersatz der Schiebetür zur Küche beläuft sich auf Fr. 10'000.– und die Reinigung der Lüftungsanlagen im Gastronomieteil auf Fr. 17'000.–.

963003 Jonaport 21-25 (REFH)

Bei der Liegenschaft Jonaport 21-25 sind äussere Malerarbeiten sowie der Unterhalt von Holzjalousieläden und Naturholztüren vorgesehen (Fr. 18'000.–).

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	53'785.00	72'214.85	58'200	72'000	213'000	206'000
963009	Scheune Porthofstrasse	3'616.55	2'400.00	28'100	2'400	27'200	2'400
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	30'157.20	53'153.10	32'500	53'300	35'700	57'300
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	14'887.10	18'828.00	14'100	18'800	17'000	29'700
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	53'304.75	147'406.65	66'000	147'000	88'000	162'000
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	216'243.90	2'168'113.35	308'000	360'000	509'800	567'500
963014	Bootsanlagen	535'098.14	772'620.40	701'500	852'500	499'200	894'800
963015	Parkplatz Bachstrasse	112'444.80	131'670.20	115'100	130'000	114'600	130'000
963016	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	40'976.65	59'082.90	56'000	61'700	55'500	65'500
963017	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	38'538.25	165'013.20	69'000	165'000	75'500	169'000
963019	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	29'101.99	33'560.50	23'900	34'300	23'600	27'700
963020	Marktgasse 17 / See- strasse 13 (2 x STWEG)	13'369.95	33'000.00	24'600	34'200	16'100	34'600
963021	Berufsschulhaus Zürcher- strasse 1 (Haus 1 + 2)	219'079.05	428'048.50	476'200	425'000	393'600	483'000
963022	Berufsschulhaus Zürcher- strasse 7 (Haus 3)	97'860.82	248'960.10	171'900	255'000	112'300	284'500
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	22'402.61	172'813.10	48'200	171'500	24'900	176'000
963025	Parkplatz ARA	66'110.10	202'213.70	69'000	130'000	65'700	193'000
963027	Bubikerhaus (MFH)	39'158.85	37'800.00	116'800	31'800	15'600	39'800
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	76'578.80	150'249.20	107'300	147'000	256'000	273'000

963007 Porthofstrasse 16 (MFH)

Die bestehende Gasheizung wird durch ein erneuerbares Wärmeerzeugersystem ersetzt. Es erfolgt ein Bezug aus dem Energiefonds von Fr. 130'000.-.

963009 Scheune Porthofstrasse

Die Scheune wird abgebrochen.

963012 Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe)

Für den Neubau einer WC-Anlage sind Fr. 10'000.- vorgesehen.

963013 Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92), Espart

Bei den Alterswohnungen Etzelblick sind verschiedene bauliche Unterhaltsmassnahmen vorgesehen von insgesamt rund Fr. 168'000.- (Ersatz Storen Fr. 70'000.-, Malerarbeiten Fr. 10'500.-, Neubepflanzung Laubgänge Fr. 25'000.- und Neugestaltung Gemeinschaftsraum Fr. 22'000.-). Auch im

Aussenbereich sind diverse Umgebungsarbeiten geplant.

963017 Zürcherstrasse 9 (Bürohaus), Espart

Für die Ausarbeitung eines Konzeptes für den Heizungsersatz sind Fr. 10'000.- budgetiert.

963021 Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)

Beim BWZ sind verschiedene bauliche Unterhaltsmassnahmen notwendig. Insbesondere sollen der Bodenbelag eines Zimmers ersetzt werden (Fr. 10'000.-) und eine Storenreparatur (Fr. 20'000.-) erfolgen. Zudem fallen Initialisierungskosten für eine Arealentwicklung von Fr. 50'000.- an.

963028 Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)

Die bestehende Gasheizung wird durch ein erneuerbares Wärmeerzeugersystem ersetzt. Es erfolgt ein Bezug aus dem Energiefonds von Fr. 120'000.-.

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	59'773.25	712'057.30	54'100	79'800	60'900	88'600
963030	Oberseestrasse 46 (MFH) Espart	46'691.71	81'833.05	19'500			
963031	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	43'516.67	11'200.00	97'500	9'500	36'000	95'500
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	74'832.09	147'854.20	42'200	147'900	48'600	152'400
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	12'788.79	55'189.20	9'800	55'200	9'700	59'800
963034	Burgenstrasse 18 (MFH)	37'980.46	53'640.00	41'300	53'700	70'500	73'700
963036	Schachenstrasse 2	47'850.96	28'887.20	49'800	21'000	51'500	23'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH)					17'500	27'500
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	172'715.50	2'107'241.45	409'900	1'579'400	413'000	1'590'800
969	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
9690	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
96900	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
97	Rückverteilung		69'274.90		45'000		69'000
971	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		69'274.90		45'000		69'000
9710	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		69'274.90		45'000		69'000
97100	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		69'274.90		45'000		69'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	28'366'702.25		2'600'000	125'000		425'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
99000	Gesetzlich vorgegebene Reserveränderungen (Stadtrat)	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
999	Abschluss	27'420'051.01					
9990	Abschluss	27'420'051.01					
99900	Der Bürgerschaft beantragte Reservenveränderungen	27'420'051.01					

963031 Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)

Mit der Umnutzung des alten Feuerwehrdepots werden Fr. 85'000.– an Miet- und Pachtzinsen budgetiert.

963034 Burgenstrasse 18 (MFH)

Für innere Malerarbeiten im Bereich des Treppenhauses, der Türen und Wände sowie der Behandlung von Schimmelbefall werden Fr. 15'000.– vorgesehen.

Das Investitionsbudget sieht Bruttoinvestitionen von 36,1 Mio. Franken (netto 33,1 Mio. Franken) vor. Dieses Volumen ist tiefer als im Vorjahr, wo es bei 51,1 Mio. Franken (brutto), resp. 47,9 Mio. Franken (netto) lag.

Gemäss Bst. A Ziffer 1 des Anhangs 2 zur Gemeindeordnung Rapperswil-Jona werden einmalige neue Ausgaben der Investitionsrechnung je Fall bis Fr. 200'000.– für Projektierungen und bis Fr. 1'000'000.– für übrige Investitionsausgaben über den Voranschlag genehmigt. Sind die Investitionsausgaben höher,

wird der Bürgerversammlung eine separate Vorlage unterbreitet. Die Ausgaben zulasten des Finanzvermögens werden der Bürgerschaft zur Kenntnisnahme unterbreitet. Sie bedürfen keiner formellen Kreditbewilligung.

Die in der nachstehenden 2. Spalte mit «B» bezeichneten Projekte werden der Bürgerschaft zur Genehmigung vorgelegt. Bei den Positionen «K» handelt es sich um bereits bewilligte Kredite. Wird der Bürgerschaft eine separate Vorlage unterbreitet, sind die Positionen mit «V» gekennzeichnet.

Kto.	Text	Budget 2021		
		Ausgaben	Einnahmen	
T	Investitionsrechnung Stadt Rapperswil-Jona	Total	36'058'000	2'920'000
		Saldo		33'138'000
0	Allgemeine Verwaltung		1'475'000	
02	Allgemeine Dienste		1'475'000	
022	Allgemeine Dienste, übrige		700'000	
0227	Informatik allgemein		700'000	
02270	Informatik Stadt Rapperswil-Jona		700'000	
	K Informatik: Rahmenkredit für Smart City		50'000	
	K Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)		200'000	
	B Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme		450'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		775'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		775'000	
029008	Areal Zeughaus		175'000	
	K Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)		50'000	
	K Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3 + 4, Projektierung		125'000	
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften		600'000	
	K Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen		50'000	
	K Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt		150'000	
	B Safety First, Umsetzung 2021		400'000	
2	Bildung		6'025'000	
21	Obligatorische Schule		6'025'000	
217	Schulliegenschaften		5'310'000	
2170	Schulliegenschaften		5'310'000	
217009	Kindergarten Rain		100'000	
	K Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Ausführung		100'000	
217013	Schulanlage Burgerau		400'000	
	K Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung		200'000	
	V Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung		200'000	
217015	Schulanlage Hanfländer		500'000	
	K Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Ausführung		500'000	
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis		230'000	
	B Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche (Ergänzungskredit)		230'000	
217017	Schulanlage Südquartier		630'000	
	B Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz		280'000	
	B Schulanlage Südquartier, Garderobensanierung		350'000	

Kto.	Text	Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
217019	Schulanlage Schachen	300'000	
	V Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	300'000	
217021	Schulanlage Rain	730'000	
	B Schulanlage Rain, Sanierung Lehrerzimmer	280'000	
	B Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche	450'000	
217023	Schulanlage Wagen	1'500'000	
	K Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung	1'500'000	
217027	Ferienhaus Lenzerheide	920'000	
	K Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)	920'000	
219	Obligatorische Schule, übrige	715'000	
2191	Informatik Schule	715'000	
219100	Informatik Schule	715'000	
	B Investitionspaket IT-Schule 2021	215'000	
	V Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	500'000	
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'265'000	370'000
31	Kulturerbe	400'000	
311	Museen und bildende Kunst	400'000	
3110	Museen und Ausstellungen	400'000	
31100	Museen und Ausstellungen	400'000	
	V Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	400'000	
34	Sport und Freizeit	6'865'000	370'000
341	Sport	3'525'000	
3411	Sportanlagen	3'525'000	
34110	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'980'000	
	K Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	990'000	
	K Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	990'000	
34112	Wassersportzentrum	150'000	
	B Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150'000	
34113	Schwimmbad Lido	1'055'000	
	K Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad inkl. Hochbau, Ausführung	500'000	
	K Hafenanlagen Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit	155'000	
	K Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit, öffentliche WC-Anlage inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	400'000	
34114	Seebadanstalt Rapperswil	340'000	
	B Seebadanstalt Bühlerallee, Neuausrichtung Bistro	340'000	
342	Freizeit	3'340'000	370'000
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	2'090'000	370'000
34200	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	2'090'000	370'000
	K Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung	20'000	
	K Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	420'000	270'000
	K Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	500'000	
	K Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Ausführung	240'000	100'000
	K Grünfeldspark, Projektierung	90'000	
	K Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	200'000	

Kto.	Text	Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
	K Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	40'000	
	K Projekte im öffentlichen Raum	100'000	
	K Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100'000	
	B Fuss-/Radwegverbindung Grünfelpark, Projektierung	30'000	
	B Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021	300'000	
	K Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	50'000	
3421	Freizeitanlagen	1'250'000	
34211	Jugendherberge Busskirch	1'250'000	
	K Jugendherberge Busskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung	1'250'000	
4	Gesundheit	3'100'000	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'100'000	
412	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'100'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	3'100'000	
41205	Pflegezentrum Schachen	3'100'000	
	K Pflegezentrum Schachen, Projektierung	3'100'000	
5	Soziale Sicherheit	1'200'000	
54	Familie und Jugend	1'200'000	
544	Jugendschutz	1'200'000	
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'200'000	
54401	Kinder- und Jugendarbeit	1'200'000	
	K Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude, Zeughausareal	1'200'000	
6	Verkehr	5'858'000	
61	Strassenverkehr	5'108'000	
615	Gemeindestrassen	5'108'000	
6150	Gemeindestrassen	5'108'000	
61500	Gemeindestrassen, Brücken und Plätze	5'108'000	
	K Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung	100'000	
	K Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	100'000	
	K Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	100'000	
	K Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	300'000	
	K Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse - Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung	50'000	
	K Verkehrsentlastung Rapperswil-Jona, flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Studienauftrag	40'000	
	K Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	100'000	
	K Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	400'000	
	K Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	100'000	
	K Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung	180'000	
	K Mövenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	150'000	
	K Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	20'000	
	K Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernastrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	20'000	
	B Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	300'000	
	B Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	185'000	

Kto.	Text	Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
	B Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	550'000	
	B Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung	540'000	
	B Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	200'000	
	B Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	560'000	
	B Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	540'000	
	B Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseestrasse), Belagsanierung, Projektierung	70'000	
	B Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	70'000	
	B St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50'000	
	B Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung	60'000	
	B Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50'000	
	B Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273'000	
62	Öffentlicher Verkehr	250'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	250'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	250'000	
62200	Stadtbus	250'000	
	K Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	250'000	
63	Verkehr, übrige	500'000	
631	Schifffahrt	500'000	
6310	Schifffahrt	500'000	
63100	Schifffahrt, Hafenanlagen	500'000	
	B Anlegesteg OST Oberseefähre	500'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'685'000	2'550'000
72	Abwasserbeseitigung	7'765'000	2'500'000
720	Abwasserbeseitigung	7'765'000	2'500'000
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	7'765'000	2'500'000
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	4'315'000	
	K Meteorkanal Falkenstrasse	200'000	
	K Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	525'000	
	K Grünfeld, Doppelrohrkanal Grundwasserschutzzone, Ausführung	180'000	
	K Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	380'000	
	K Meteorkanal Falkenstrasse, Ergänzungskredit	90'000	
	B Kanalisation Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	380'000	
	B Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Ausführung	250'000	
	B Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	60'000	
	B St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40'000	
	B Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettsanierung, Ausführung	870'000	
	B Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Ausführung	695'000	
	B Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung	405'000	
	B Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	90'000	
	B Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	150'000	
72001	Abwasserreinigungsanlage	3'450'000	
	B ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung	335'000	
	V ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	800'000	
	V ARA Rapperswil-Jona, Ausbau biologische Reinigungsstufe, Ausführung	2'000'000	
	B ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315'000	

Kto.	Text	Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
72008	Finanzierung		2'500'000
	Anschlussbeiträge		2'500'000
74	Verbauungen	220'000	50'000
741	Gewässerverbauungen	220'000	50'000
7410	Gewässerverbauungen	220'000	50'000
74100	Gewässerverbauungen	220'000	50'000
	K Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee–Gaisrain, Projektierung	100'000	50'000
	K Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung	50'000	
	B See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung	70'000	
79	Raumordnung	700'000	
790	Raumordnung	700'000	
7900	Raumordnung	700'000	
79000	Stadtplanung	700'000	
	K Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)	50'000	
	K Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	150'000	
	K Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit)	500'000	
8	Volkswirtschaft	1'040'000	
84	Tourismus	50'000	
840	Tourismus	50'000	
8400	Tourismus	50'000	
84000	Tourismus	50'000	
	K Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	50'000	
87	Brennstoffe und Energie	990'000	
879	Energie, übrige	990'000	
8799	Fonds Energie, übrige	990'000	
87990	Fonds Erneuerbare Energie	990'000	
	B EZL Contracting, Photovoltaik-Anlage Stadthaus/Dorfschulhaus	200'000	
	B Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaikanlagen	240'000	
	B LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	550'000	

Kto.	Text	Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'410'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'410'000	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'310'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'310'000	
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92)	260'000	
	K Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen	260'000	
963021	BWZ Zürcherstrasse	150'000	
	K BWZ Haus 3, Sanierungsmassnahmen	150'000	
963031	Tiefenastrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	900'000	
	K Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung	500'000	
	K Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Innenausbau	400'000	
969	Finanzvermögen, übrige	100'000	
9690	Finanzvermögen, übrige	100'000	
96902	Parkhaus See	100'000	
	V BWZ-Neubau Lido, Wettbewerb (inkl. Überarbeitung)	100'000	
	Bruttoinvestitionen	36'058'000.00	
	Beiträge Dritter (Bund, Kantone, Gemeinden, Private)		420'000.00
	Anschlussbeiträge Abwasserwesen		2'500'000.00
	Nettoinvestitionen		33'138'000.00

Kredite

Nicht kursiv/hinterlegt: Gegenstand Kreditbeschlüsse im Rahmen des Budgets 2021 (B)

Kursiv: Gegenstand früherer oder separater Kreditbeschlüsse (K oder V)

Nettokredite oder Tranche 2021	Projekt
50'000.–	Informatik: Rahmenkredit für Smart City; weitere Projektarbeiten <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten.</i>
200'000.–	Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit) <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 650'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 200'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 190'000.– enthalten.</i>
750'000.–	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme Diverse zentrale Kernsysteme haben ihre Einsatzdauer erreicht. Einzelne Systeme sind seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz (z.B. das Backup-System), doch mittlerweile kann die Lieferung von Ersatzteilen oder die Software-Updates nicht mehr sichergestellt werden. Die Systeme müssen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit ersetzt werden. Sie sind für über 1'800 Arbeitsplätze von grosser Bedeutung. Für den Ersatz der zentralen Kernsysteme wird ein Kredit von Fr. 750'000.– beantragt.
50'000.–	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 200'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 50'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
125'000.–	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung <i>Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2020 einen Kredit von Fr. 300'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 125'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
50'000.–	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen <i>Die Bürgerversammlung hat am 10. Dezember 2012 einen Kredit von Fr. 120'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 50'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 70'000.– enthalten.</i>
150'000.–	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der gesamte Betrag enthalten.</i>
400'000.–	Safety first, Umsetzung 2021 Der Stadtrat räumt dem Thema Arbeitssicherheit hohe Priorität ein und hat im Jahr 2019 einen externen Sicherheitsbeauftragten (SIBE) mit einer Zustandsanalyse über alle städtischen Liegenschaften beauftragt. Die ermittelten Handlungsfelder lassen sich in unterschiedliche Prioritätsstufen aufteilen. Für 2021 ist mit Kosten für die baulichen und betrieblichen Massnahmen im Umfang von Fr. 400'000.– zu rechnen. Parallel dazu werden die weiteren Tranchen für die Jahre 2022 und 2023 detailliert geplant. Für die Umsetzung von baulichen und organisatorischen Massnahmen wird ein Kredit von Fr. 400'000.– beantragt.
100'000.–	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Ausführung <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 850'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
200'000.–	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung <i>Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2020 einen Kredit von Fr. 350'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 200'000.– enthalten.</i>
3'500'000.–	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung <i>Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.</i>

500'000.–	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Ausführung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 1'700'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 500'000.– enthalten.</i>
230'000.–	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche (Ergänzungskredit)
	Der Rasen nördlich des Schulhauses Paradies 2 bleibt nach Regen lange nass und dadurch oft nicht bespielbar. Er nimmt an neuralgischen Stellen (z.B. Tore) immer wieder Schaden und muss jährlich partiell neu angesät werden. Auf den Einbau eines Sickerleitungssystems wurde bei der Erstellung der Rasenfläche aus Kostengründen verzichtet. Seit dem Bau des östlichen Schulgebäudes hat sich die Situation verschärft. Durch die zusätzliche Beschattung kann die Rasenfläche noch weniger austrocknen. Für die Sanierung der nördlichen Rasenfläche wird ein Ergänzungskredit von Fr. 230'000.– beantragt.
280'000.–	Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz
	Die Rohrleitungen der Schulanlage Südquartier sind, trotz Verzinkung, innen korrodiert. Dies führt sichtbar zu rosthaltigem Wasser und dem Ausschwemmen von Rostpartikeln an den Entnahmestellen. Innenkorrosion bei verzinkten Leitungen entsteht, wenn sich die verzinkte Schicht abbaut und sich keine Kalkschicht aufbauen konnte. Es ist damit zu rechnen, dass die Leitungen weiter korrodieren und das Problem somit verstärkt wird. Die Installation ist inzwischen 40 Jahre alt und neigt sich dem Ende der zu erwartenden Lebensdauer zu. Für den Ersatz des Wasserleitungsnetzes der Schulanlage Südquartier wird ein Kredit von Fr. 280'000.– beantragt.
350'000.–	Schulanlage Südquartier, Garderobensanierung
	Das Turnhallegebäude weist an diversen Stellen im Eingangsbereich, in den Garderoben und in der Turnhalle Feuchtigkeitsschäden auf. Nach Vornahme von Sondageöffnungen in Zusammenarbeit mit einem Bauphysiker hat sich gezeigt, dass das bestehende Abdichtungssystem in den Duschbereichen untauglich, respektive nicht vorhanden ist. Dadurch dringt stetig Wasser in die Wand- und Bodenkonstruktion ein, welches sich im Gebäude ausbreitet. Neben den optisch erkennbaren Schäden wurde auch die Statik in Mitleidenschaft gezogen. Dies ist an den teilweise korrodierten Stahlstützen in den Duschbereichen erkennbar. Um die Feuchtigkeitsabdichtung nachträglich zu erstellen wird eine Gesamtsanierung der Garderoben unumgänglich. Für die Sanierung der Garderoben der Schulanlage Südquartier wird ein Kredit von Fr. 350'000.– beantragt.
400'000.–	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung
	<i>Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.</i>
280'000.–	Schulanlage Rain, Sanierung Lehrerzimmer
	Das Lehrerzimmer sowie die angrenzende Lehrerküche stammen aus dem Jahr 1989. Die Küche wird von den Lehrpersonen zum Kochen oder Aufbereiten ihrer Mittagsverpflegung genutzt. Der Platz ist eng und die Geräte sowie die Küchenmöbel alt und gebraucht. Aus Platzgründen muss die Kaffeemaschine in der hintersten Ecke der Küchennische platziert werden, was zu einem regelmässigen Engpass in den Pausen führt. Das Lehrerzimmer ist mit einer Sitzbankecke und mit Büchergestellen fix eingerichtet. Die Möblierung lässt keine Umgestaltung zu. Die halogene Beleuchtung ist ineffizient und nicht mehr zeitgemäss. Im Moment ist es aus Platzgründen nicht möglich, Teamsitzungen abzuhalten. Weil das Schulhaus nicht über eine Aula oder einen anderen Mehrzweckraum verfügt, muss auf ein Schulzimmer ausgewichen werden. Das Lehrerzimmer ist ein zentraler und wichtiger Ort im Alltag von Lehrpersonen. Für die Sanierung des Lehrerzimmers der Schulanlage Rain wird ein Kredit von Fr. 280'000.– beantragt.
450'000.–	Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche
	Die Schulküche in der Schulanlage Rain aus dem Jahr 1989 entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen und muss erneuert werden. Für den Unterricht an den Küchengeräten soll die bestehende Küchenanordnung geändert werden. Durch Freistellen der Kochkorpusse wird eine bessere Bedienbarkeit erreicht. Damit können sie die Schüler von beiden Seiten erreichen. Es soll eine neue Decke mit einer zeitgerechten Beleuchtung sowie neue Ablufthauben mit Brandschutzklappen im Bereich der Motoren installiert werden. Für die Sanierung der Schulküche der Schulanlage Rain wird ein Kredit von Fr. 450'000.– beantragt.

1'500'000.–	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 14. April 2020 einen Kredit von 3'895'000.– genehmigt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 1'500'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 895'000.– enthalten.
920'000.–	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2020 einen Kredit von Fr. 2'150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist ein Betrag von Fr. 920'000.– enthalten. Der Restbetrag von 990'000.– ist in der Investitionsplanung 2022 und 2023 vorgesehen.
215'000.–	Investitionspaket IT-Schule 2021
	Im beantragten Kredit sind das Pilotprojekt für die Ersatzbeschaffung 2022/23 sowie der Ersatz der Beamer in der Primarschule und der Laptops enthalten. Das Pilotprojekt wird durchgeführt, um eine Investitionssicherheit bei der neuen Hardwareausstattung zu erhalten. Der Ersatz der Beamer erfolgt nach elf, der Ersatz der Laptops nach sechs Jahren. Für das Investitionspaket IT-Schule 2021 wird ein Kredit von Fr. 215'000.– beantragt.
2'500'000.–	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT
	Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.
7'400'000.–	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag
	Eine separate Vorlage wird am 25. Oktober 2020 den Stimmberechtigten unterbreitet.
990'000.–	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 2'490'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 990'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 1'500'000.– enthalten.
990'000.–	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 2'490'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 990'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 1'500'000.– enthalten.
150'000.–	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag
	Das Wassersportzentrum im Lido ist die Heimat des Kanu- und Ruderclubs. Mit der positiven Entwicklung der beiden Vereine stösst die Infrastruktur an die Grenzen. Der Stadtrat anerkennt die Bedürfnisse der beiden Vereine und möchte insbesondere auch deren vielfältigen Bestrebungen und Aktivitäten im Jugend- und Breitensport unterstützen. Als nationales Leistungszentrum des Kanu-Verbandes könnte der Standort Rapperswil-Jona bei einer Erweiterung erneut von NASAK-Unterstützung (Nationales Sportanlagen Konzept des Bundes) profitieren. Um ein Ausbau-Projekt zu erarbeiten, soll im Jahr 2021 ein Studienauftrag durchgeführt werden. Für den Studienauftrag wird ein Kredit von Fr. 150'000.– beantragt.
500'000.–	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad inkl. Hochbau, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 6. September 2018 einen Kredit von 27,45 Mio. Franken bewilligt. Der Stadtrat hat im Juni 2020 beschlossen, aufgrund der massiven Kostenüberschreitung das Projekt einzustellen. 2021 fallen im Zusammenhang mit der Einstellung des Projektes Kosten von Fr. 500'000.– für die Planungen an.
155'000.–	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 1'055'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 155'000.– enthalten.
400'000.–	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit, öffentliche WC-Anlagen inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 600'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 400'000.– enthalten.

340'000.–	Seebadanstalt Bühlerallee, Neuausrichtung Bistro
	Die Umbaumassnahmen umfassen im Wesentlichen den heutigen Kiosk, die Eingangskasse, die Nasszellen und den Lager- sowie Sanitätsraum. Im Tagesbetrieb der Badesaison wird das Bistro für Besucher über die zum Wasser ausgerichteten Laubgänge erschlossen. Für den Abendbetrieb wird neu ein direkter Eingang geschaffen. Hierfür müssen der heutige Eingangsbereich sowie die zum Badebetrieb gehörenden Toiletten umgebaut werden. Die Männertoilette wird vergrössert und dient künftig auch als „IV-WC“. Im Bereich der Frauengarderoben werden die Apparate ersetzt, sowie der Zugang zum Bistro erneuert. Um das Verpflegungsangebot zu erweitern, wird im Inneren des Bistros eine neue Küchenzeile erstellt. Zusätzlich werden Sitzmöglichkeiten und eine Sitznische für gesamthaft bis zu 26 Personen geschaffen. Der Dämmperimeter umfasst den gesamten Bistrobereich, was den Betreibern eine Ausweitung des Betriebs, vor und nach der Badesaison ermöglicht. Für die Wärmeaufbereitung wird im Dach eine Wärmepumpe eingebaut. Für die Neuausrichtung des Bistros in der Seebadanstalt Bühlerallee wird ein Kredit von Fr. 340'000.– beantragt
20'000.–	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 7. Dezember 2017 einen Nettokredit von Fr. 100'000.– (Bruttokredit Fr. 175'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 20'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.
150'000.–	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 7. Dezember 2017 einen Nettokredit von Fr. 200'000.– (Bruttokredit Fr. 620'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 150'000.– enthalten.
500'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Rahmenkredit von Fr. 1'100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist ein Betrag von Fr. 500'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 400'000.– ist in der Investitionsplanung 2022 vorgesehen.
140'000.–	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse – Bollwiesstrasse, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 280'000.– (Bruttokredit Fr. 380'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 140'000.– enthalten.
90'000.–	Grünfelpark, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 180'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 90'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 40'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
200'000.–	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 600'000.– (Bruttokredit Fr. 900'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist ein Betrag von Fr. 200'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 300'000.– ist in der Investiti
40'000.–	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 190'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 40'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.
100'000.–	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.
100'000.–	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung; Ergänzungskredit
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Der gesamte Betrag ist im Investitionsbudget 2021 enthalten.

50'000.–	Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, Projektierung
	Beim Grünfelspark sollen die bestehenden Fuss- und Radwege ergänzt und ausgebaut werden, damit diese den zu erwartenden Ansprüchen genügen und auch attraktive Verbindungen zum Bahnhof Jona und zur Villa Grünfels ermöglichen. Die Wegverbindungen sind bereits im Aggloprogramm der 3. Generation enthalten und werden mit 35 % Bundesbeiträgen unterstützt. Die Planung der Wege erfolgt in Abstimmung mit dem Konzept Grünfelspark. Für die Projektierung Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark wird ein Nettokredit von Fr. 50'000.– (Bruttokredit Fr. 70'000.–) beantragt. Die Ausführung ist ab 2023 vorgesehen.
300'000.–	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021
	Alle Spielplätze in Rapperswil-Jona wurden in den Jahren 2018 – 2020 aufgenommen und bezüglich Werterhalt und Entwicklungspotential bewertet. Spielplätze stellen einen zentralen Bewegungs- und Erfahrungsraum für Kinder dar und beeinflussen deren motorische Entwicklung in den ersten Lebensjahren. 2021 stehen die nächsten Projekte an. Gemäss aktuellem Planungsstand werden die Spielplätze Tüchi, Stampf und Thäli erneuert. Für die Umsetzung 2021 des Spiel- und Pausenplatzkonzepts wird ein Kredit von Fr. 300'000.– beantragt. <i>onsplanung 2022 vorgesehen.</i>
50'000.–	Agglo-Programm, Passarelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 50'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.</i>
1'250'000.–	Jugendherberge Busskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 5. September 2019 einen Kredit von Fr. 2'250'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 1'250'000.– enthalten.</i>
3'100'000.–	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 6. September 2018 einen Kredit von Fr. 7'950'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 3'100'000.– enthalten.</i>
1'200'000.–	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 28. März 2018 einen Kredit von Fr. 2'990'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 1'200'000.– enthalten.</i>
100'000.–	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 7. Dezember 2017 einen Kredit von Fr. 804'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
100'000.–	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 4. Dezember 2014 einen Kredit von Fr. 400'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 100'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
100'000.–	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 3. Dezember 2015 einen Kredit von Fr. 250'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
300'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010 ff.
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 10. Dezember 2009 einen Kredit von Fr. 900'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 300'000.– enthalten.</i>
50'000.–	Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse – Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 für die Projektierung der Sanierung der Stampfstrasse einen Kredit von Fr. 50'000.– bewilligt. Der gesamte Betrag ist im Investitionsbudget 2021 enthalten. Die Ausführung ist 2022 geplant.</i>

40'000.–	Verkehrsentlastung Rapperswil-Jona, flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Studienauftrag
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 40'000.– enthalten.
100'000.–	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 180'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
400'000.–	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 800'000.– (Bruttokredit Fr. 1'400'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist ein Betrag von Fr. 400'000.– enthalten. Der restliche Betrag von 100'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
100'000.–	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 700'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.
180'000.–	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 980'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 180'000.– enthalten.
150'000.–	Mövenstrasse, Strassensanierung, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 650'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 150'000.– enthalten.
20'000.–	Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 für die Projektierung der Sanierung der Rainstrasse/Aubrigstrasse einen Kredit von Fr. 80'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der restliche Betrag von Fr. 20'000.– enthalten. Die Ausführung ist 2021 und 2022 geplant.
20'000.–	Holzweisstrasse, Abschnitt Tägernastrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 20'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.
650'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung und Projektierung
	Politisches Ziel ist es, den städtischen Beitrag an die Kosten der Verkehrsentlastung (Bestvariante Stadttunnel Mitte) mit den zugehörigen flankierenden Massnahmen (FlaMa) im Jahre 2023 zur Volksabstimmung zu bringen. Nach der negativen Abstimmung zum Stadtraum Neue Jonastrasse – St. Gallerstrasse vom 17. November 2019 hat der Stadtrat beschlossen, dass im Zuge der Vorprojektierung der Verkehrsentlastung die städtische Gesamtverkehrsoptimierung (GVO) aktualisiert werden soll. Ferner sind zusammen mit der Stadttunnelprojektierung auch die notwendigen flankierenden Massnahmen (FlaMa) auf den zu entlastenden Strassen durch die Stadt aufzuzeigen. Die FlaMas sind zwingender Bestandteil der Verkehrsentlastung und sind gleichzeitig mit dem Tunnelprojekt in die Planungs- und Rechtsverfahren zu geben. Die GVO und FlaMas haben in Abstimmung mit den kantonalen Stellen zu erfolgen, respektive sind mit der Verkehrsentlastung zu koordinieren. Das aus Ressourcengründen notwendige externe Projektleitungsmandat wird an die Firma EBP Schweiz AG vergeben. Die Kosten für die Projektdauer 2020 – 2023 werden mit rund Fr. 400'000.– abgeschätzt. Für das Fachplanermandat GVO und FlaMas sollen die Kosten vorerst auf Fr. 250'000.– begrenzt werden. Für die Projektleitung und Projektierung der Gesamtverkehrsoptimierung und der flankierenden Massnahmen zum Stadttunnel wird ein Kredit von Fr. 650'000.– beantragt.
185'000.–	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst
	Die Fahrzeuge des Werkdienstes müssen in regelmässigen Abständen erneuert werden. Sie stehen täglich für verschiedene Arbeiten im Einsatz und sind entsprechenden Belastungen und Verschleiss ausgesetzt. Nach rund 15 Jahren ist jeweils eine Ersatzbeschaffung notwendig. Nach Möglichkeit werden Fahrzeuge mit Elektroantrieben oder erneuerbaren Energien beschafft. Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Werkdienstes wird ein Kredit von Fr. 185'000.– beantragt.

680'000.–	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiengartenstrasse, Sanierung, Ausführung
	Die Bildaustrasse (nördlich Hanfländerstrasse), die Attenhoferstrasse (nördlich Wettenschwilerstrasse) und die Meienhaldenstrasse sind in einem schlechten Zustand. Während die Attenhofer- und Bildaustrasse in der Zuständigkeit der Stadt liegen, ist die Meienhaldenstrasse eine Korporationsstrasse. Die Kosten für die Meienhaldenstrasse werden gemäss Kostenverteiler auf die anstossenden Grundeigentümer verlegt, wobei die Stadt rund die Hälfte der Kosten übernimmt. Mit den Strassensanierungen werden die Werke ihre Leitungen ebenfalls erneuern und ergänzen. Für die Sanierung der Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiengartenstrasse wird ein Nettokredit von Fr. 680'000.– (Bruttokredit Fr. 855'000.–) beantragt.
610'000.–	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung
	Die Spinnereistrasse ist im Abschnitt Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse in einem ungenügenden Zustand. Der Strassenbelag und die Abschlüsse müssen ersetzt werden. Punktuelle Sanierungsarbeiten lohnen sich nicht mehr. Für den langfristigen Werterhalt der Strasse drängt sich eine Komplettsanierung auf. Die Sanierung kann auch nicht bis zur Sanierung der Alten Jonastrasse hinausgeschoben werden. Gleichzeitig mit der Strassensanierung werden die Werke ihre Leitungen ebenfalls sanieren oder erneuern. Während den Bauarbeiten muss der Durchgangsverkehr umgeleitet werden. Der Anwohnerverkehr und Langsamverkehr werden gewährleistet. Für die Sanierung der Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse) wird ein Kredit von Fr. 610'000.– beantragt.
858'000.–	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung
	Die Frohbergstrasse ist ab der Einmündung in die Rütistrasse bis zu der Strassengabelung in einem baulich schlechten Zustand und führt mit einer Strassenbreite von 5 m zum Teil in den kleinen Kurvenradien zu schwierigen Kreuzungsmanövern. Durch die rege Bautätigkeit im Frohberg wird der Verkehr auf der Strasse zunehmen. Die Strassensanierung und allfällige Verbreiterung der Strasse im Kurvenbereich sind notwendig und sinnvoll. Die Einmündung in die Rütistrasse soll möglichst im bisherigen Zustand erhalten bleiben (keine Einbindung in Lichtsignalanlage oder neue Strassenführung). Für die Sanierung der Frohbergstrasse (Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze) wird ein Kredit von Fr. 858'000.– beantragt.
690'000.–	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung
	Die Kanalisation in der Rainstrasse, Abschnitt Aubrigstrasse bis Raineggstrasse, ist zu klein. Bei Starkregen führt dies immer wieder zu Rückstaus bis in die angrenzenden Liegenschaften. Eine Vergrösserung der rund 230 m langen Kanalisation drängt sich auf. Der Strassenbelag und die Strassenabschlüsse der Rainstrasse sind im gleichen Abschnitt ebenfalls in einem ungenügenden Zustand. Eine gleichzeitige Sanierung mit der Kanalisationsvergrösserung ist deshalb sinnvoll. Für die Sanierung der Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse) wird ein Kredit von Fr. 690'000.– beantragt.
740'000.–	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung
	Der Strassenbelag der Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse) ist in die Jahre gekommen. Er weist diverse grössere Rissbildungen und Spurrillen auf. Eine Strassensanierung ist deshalb notwendig. Mit der gleichzeitig geplanten Sanierung der Rainstrasse und den damit verbundenen notwendigen Werkleitungsbauten in der Aubrigstrasse drängt sich die gleichzeitige Strassensanierung auf. Nach der Strassensanierung ist die Aubrigstrasse wieder für viele Jahre in einem einwandfreien Zustand. Für die Sanierung wird ein Kredit von Fr. 740'000.– beantragt.
100'000.–	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseestrasse), Belagssanierung, Projektierung
	Der Belag der Schönbodenstrasse ist in die Jahre gekommen. Er weist diverse grössere Rissbildungen und Spurrillen auf. Eine Belagssanierung ist notwendig. Ausserdem befinden sich entlang der Schönbodenstrasse einige Wohnbauten, bei welchen der Immissionsgrenzwert leicht überschritten ist. Mit dem Einbau eines lärmarmen Belages sollen die Grenzwerte eingehalten, respektive reduziert werden. Die Strassensanierung wird mit anderen Bauvorhaben im Südquartier abgestimmt, damit die Erschliessung gewährleistet werden kann. Aufgrund der wichtigen Verbindung ins Südquartier sind die meisten Arbeiten der Strassensanierung während Nachtsperren auszuführen. Für die Projektierung der Belagssanierung der Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseestrasse) wird ein Kredit von Fr. 100'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.

70'000.–	Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Projektierung
	Der Strassenbelag der Oberwiesstrasse ist alt und in nächster Zeit zu sanieren. Auch die alten Betonrandsteine sind an vielen Stellen defekt. Sofern möglich, erfolgen die Arbeiten nach der Sanierung und Erweiterung der Überbauung Oberwies. Mit der Planung der Strassensanierung soll 2022 gestartet werden, damit die Sanierung möglichst mit dem Abschluss der Bauarbeiten der Hochbauarbeiten erfolgen kann. Für die Projektierung der Belagssanierung Oberwiesstrasse wird ein Kredit von Fr. 70'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.
50'000.–	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung
	Die St. Wendelinstrasse, Gemeindestrasse 3. Klasse im Eigentum der Stadt, ist in einem schlechten Zustand und sanierungsbedürftig. Aufgrund des Zustandes und des Alters der Strasse drängt sich eine komplette Sanierung, inklusive Kofferungserersatz auf. Im südlichen Teilstück zwischen der Alten Jonastrasse und der Kreuzstrasse weist die St. Wendelinstrasse ein Trottoir auf. Einzig auf den ersten 10 m an der Alten Jonastrasse besteht jedoch noch eine Trottoirlücke. Mit der Strassensanierung soll diese Lücke geschlossen werden. Für die Projektierung der Sanierung der St. Wendelinstrasse wird ein Kredit von Fr. 50'000.– beantragt. Die Ausführung ist 2022 geplant.
80'000.–	Oberseestrasse, Belagssanierung div. Bereiche, Projektierung
	Der Strassenbelag der Oberseestrasse ist auf der gesamten Länge in die Jahre gekommen und ist zu erneuern. Aufgrund des vorhandenen durchschnittlichen täglichen Verkehrs drängt sich die Sanierung mit einem lärmarmen Belag auf, damit auch die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können. Die Belagssanierung hängt aktuell noch von notwendigen Kanalisationsmassnahmen (Doppelrohrleitung in Schutzzone S2) und von Grossüberbauungen ab. Trotzdem ist mit der Planung der Belagssanierung 2022 zu beginnen. Für die Projektierung der Belagssanierung Oberseestrasse wird ein Kredit von Fr. 80'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
50'000.–	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung
	Die Nelkenstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse, ist in einem ungenügenden Zustand. Der Strassenbelag ist schlecht und die Strassenentwässerung funktioniert nur ungenügend. Mit einer Strassensanierung kann die Nelkenstrasse wieder für viele Jahrzehnte im Wert erhalten werden. Für die Projektierung der Sanierung der Nelkenstrasse wird ein Kredit von Fr. 50'000.– beantragt. Die Ausführung ist 2022 geplant.
273'000.–	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt
	Der Kanton erneuert rund alle 15 Jahre die Lichtsignalanlagen (Steuerungen und Signalanlagen). Die Stadt hat sich jeweils mit einem Kostenanteil von einem Drittel an den Kosten zu beteiligen. Eine Ausnahme bildet die Lichtsignalanlage Alte Jonastrasse beim Sonnenhof. Da es sich bei dieser Kreuzung ausschliesslich um Gemeindestrassen handelt, sind bei dieser Anlage sämtliche Kosten durch die Stadt zu tragen. Für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen wird ein Kredit von Fr. 273'000.– beantragt.
250'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 14. Juni 2012 einen Kredit von Fr. 3'600'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 250'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 250'000.– enthalten.</i>
500'000.–	Anlegesteg OST Oberseefähre
	Aufgrund des grossen Anklangs im Sommer 2019 und 2020 soll die Oberseefähre auch zukünftig verkehren. Um das Stadtzentrum mit der Altstadt, der Hochschule für Technik und den Kinderzoo mit der Oberseefähre besser zu erschliessen, möchte der Fährbetrieb zukünftig an einem zentrumsnahen Steg bei der Ostschweizer Fachhochschule (OST) anlegen. Von dieser geplanten Anlegestelle sind die Ziele zu Fuss in kurzer Zeit erreichbar. Am vorgesehenen Standort besteht zurzeit eine einfache Anlegemöglichkeit mit drei Stahlpfählen. Diese reichen aber für den Schiffbetrieb nicht aus. Deshalb ist für die Anlegestelle eine Stegkonstruktion auf Pfählen vorgesehen. Für einen behindertengerechten Einstieg auf die Fähre werden zwei Zugänge zum Schiff geplant. Je nach Wasserstand können die verschiedenen Stegplattformen genutzt werden. Für den Anlegesteg OST Oberseefähre wird ein Kredit von Fr. 500'000.– beantragt.
200'000.–	Meteorkanal Falkenstrasse
	<i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 200'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der gesamte Betrag enthalten.</i>

525'000.–	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 725'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 525'000.– enthalten.
180'000.–	Grünfeld, Doppelrohrkanal Grundwasserschutzzone, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 980'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 180'000.– enthalten.
380'000.–	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 830'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 380'000.– enthalten.
90'000.–	Meteorkanal Falkenstrasse, Ergänzungskredit
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Ergänzungskredit von Fr. 90'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der gesamte Betrag enthalten.
380'000.–	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung
	Die Kanalisationen in der Attenhoferstrasse (ab Wettenschwilerstrasse), Meienhaldenstrasse und Bildaustasse sind alt und teilweise auch zu knapp dimensioniert. Kanal-TV-Untersuchungen zeigen auch, dass sich eine Leitungssanierung nicht lohnt und die Leitungen mit den Strassensanierungen ersetzt werden müssen. Aufgrund der vorhandenen Platzverhältnisse werden die neuen Leitungen am bisherigen Ort verlegt. Dazu ist während der Bauausführung eine provisorische Wasserhaltung einzurichten. Für die Sanierung der Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, wird ein Kredit von Fr. 380'000.– beantragt.
250'000.–	Düker Kanalisation (Schachenstrasse – Rütiwiesstrasse), Ausführung
	In der generellen Entwässerungsplanung (GEP) ist eine neue Kanalisationsleitung vom Kreuz zur Rütiwiesstrasse vorgesehen. Unterhalb der Schachenbrücke unterquert die neue Leitung in einem Düker die Jona. Die Energie Zürichsee Linth AG (EZL) muss für den Ausbau des Fernwärmenetzes ebenfalls die Jona unterqueren. Es ist somit sinnvoll, dass die Jona gemeinsam und im gleichen Bereich unterquert wird. Einerseits ist nur ein Eingriff in die Jona notwendig und andererseits sind Kosteneinsparungen für beide Parteien möglich. Aktuell ist die EZL an der Abklärung des Standortes der Unterquerung, damit anschliessend noch dieses Jahr die Projektierung erfolgen kann. Die Ausführung ist 2021 vorgesehen. Vorerst wird bei der Kanalisation nur der Düker erstellt. Der Bau der restlichen Kanalisation erfolgt im Zusammenhang mit der Zentrumsgestaltung Jona. Für den Düker der Kanalisation Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse wird ein Kredit von Fr. 250'000.– beantragt.
90'000.–	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung
	Die Grundwasserschutzzone S2 der Wasserfassung Busskirchacker reicht über die Oberseestrasse hinaus. Mischwasserkanalisationen in der Schutzzone S2 müssen mit Doppelrohren und einer Lecküberwachung erstellt werden. Die bestehende Kanalisation in der Oberseestrasse weist lediglich ein normales Kanalisationsrohr auf und muss somit saniert werden. 2021 sollen die Kanalisationen detailliert mittels Kanal-TV und eventuellen Druckproben untersucht, sowie mit der Planung der schutzzonekonformen Kanalisation begonnen werden, damit die Sanierung der Leitung 2023 möglich ist. Für die Kanalisationssanierung der Oberseestrasse wird Kredit von Fr. 90'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
40'000.–	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung
	Die bestehende Kanalisation in der St. Wendelinstrasse ist gemäss genereller Entwässerungsplanung (GEP) teilweise stark überlastet und sollte entsprechend vergrössert werden. Da die Leitung durch private Grundstücke führt, sind im Rahmen der Planung diverse Sanierungslösungen zu evaluieren. Für die Projektierung der Kanalisationssanierung St. Wendelinstrasse wird ein Kredit von Fr. 40'000.– beantragt. Die Ausführung ist 2023 geplant.

870'000.–	Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettsanierung, Ausführung
	<p>Das Abwasser aus dem Einzugsgebiet Lenggis fliesst im Pumpwerk Rütistrasse (vis-à-vis Krone Kempraten) zuerst durch eine Rechenanlage bevor es in die Hangleitung Richtung ARA befördert wird. Die Rechenanlage ist mittlerweile sehr alt und Reparaturen lohnen sich nicht mehr, respektive Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Ein Ersatz der Rechenanlage ist angezeigt. Bei der Sanierung sind auch die bestehenden Pumpen zu untersuchen und möglicherweise gleichzeitig zu ersetzen. Ebenfalls angepasst oder ersetzt werden muss die vorhandene Steuerung der Anlage. Sofern die Tunnelvariante Mitte realisiert werden sollte, muss dieses Pumpwerk abgebrochen und verschoben werden. Bis dies der Fall sein dürfte, kann die Sanierung nicht hinausgezögert werden. Für die Komplettsanierung des Regenklärbeckens und Pumpwerk Rütistrasse wird ein Kredit von Fr. 870'000.– beantragt.</p>
695'000.–	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Ausführung
	<p>In der Meienbergstrasse, Abschnitt Kreuzstrasse bis Verzweigung Meienfeldstrasse, befindet sich eine zu kleine, alte Meteorwasserkanalisation. Bei Starkregen vermag die Leitung das anfallende Regenwasser nicht abzuleiten, sodass regelmässig Schachtdeckel angehoben werden und eine grosse Unfallgefahr besteht. Im Weiteren liegt die Leitung mit einer Tiefe von rund einem Meter sehr hoch, weshalb Anschlüsse aus Liegenschaften an diese Leitung fast nicht möglich sind. Mit der geplanten Überbauung Wiese ist eine Anpassung der Leitung angezeigt. Mit der Sanierung soll die Leitung vergrössert und soweit als möglich tiefer verlegt werden. Mit den Leitungsarbeiten erfolgt auch die Erneuerung des Strassenbelages. Für die Vergrößerung der Meteorkanalisation wird ein Kredit von Fr. 695'000.– beantragt.</p>
405'000.–	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung
	<p>Die Kanalisation in der Rainstrasse, Abschnitt Aubrigstrasse bis Raineggstrasse, ist zu klein. Bei Starkregen führt dies immer wieder zu Rückstaus bis in die angrenzenden Liegenschaften. Eine Vergrößerung der rund 230 m langen Kanalisation drängt sich auf. Der Strassenbelag und die Strassenabschlüsse der Rainstrasse sind im gleichen Abschnitt ebenfalls in einem ungenügenden Zustand. Eine gleichzeitige Sanierung mit der Kanalisationsvergrößerung ist deshalb sinnvoll. Für die Kanalisationsvergrößerung wird ein Kredit von Fr. 405'000.– beantragt.</p>
250'000.–	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen
	<p>Die Stadt besitzt ein öffentliches Kanalisationsnetz von rund 140 km. Für die Unterhaltsplanung dieser wichtigen Infrastruktur ist die Kenntnis des aktuellen Zustandes der Leitungen notwendig. Das gesamte Kanalisationsnetz wurde vor rund 20 Jahren im Zusammenhang mit der GEP-Bearbeitung letztmals mit Kanal-TV-Aufnahmen untersucht. Seither wurden TV-Aufnahmen nur noch nach Bedarf vorgenommen. Für die zukünftige Unterhaltsplanung drängt sich eine gesamtheitliche Kontrolle des Kanalisationsnetzes in den nächsten drei Jahren auf. Die TV-Aufnahmen werden gleichzeitig mit den periodischen Kanalreinigungen vorgenommen. Somit können Kosten eingespart werden. Für Kanal-TV-Aufnahmen der öffentlichen Kanalisation wird ein Kredit von Fr. 250'000.– beantragt.</p>
550'000.–	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation
	<p>Im Zusammenhang mit den geplanten Überbauungen Chrüzacher I und II sowie Rosentor muss die Rütistrasse im Abschnitt Kreuzackerstrasse bis Meienbergstrasse ausgebaut und saniert werden. In der Rütistrasse ist aktuell nur eine Mischabwasserkanalisation vorhanden. Für den längerfristigen Ausbau auf ein Trennsystem wird mit den Strassenbauarbeiten in der Rütistrasse eine neue Meteorwasserkanalisation erstellt. An diese neue Leitung werden auch die geplanten Überbauungen Chrüzacher II und Rosentor angeschlossen. Für die Meteorkanalisation Kreuzacker- bis Meienbergstrasse wird ein Kredit von Fr. 550'000.– beantragt.</p>
335'000.–	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung
	<p>In der ARA kann das zufließende Abwasser erst nach der Rechenanlage im Notfall zum Regenklärbecken Langrüti entlastet werden. Dies kann bei unvorhersehbaren Ereignissen zu Problemen führen. Sei dies bei Grossrevisionen an den Rechen oder im Fall von Unwettern mit grösserem Schlamm und Kiesanfall im Leitungsnetz usw. Mit der Erstellung eines Bypasses vor der Rechenanlage wird es möglich sein, dass bei kritischen Ereignissen das Abwasser direkt zum Regenbecken Langrüti umgeleitet werden kann, ohne dass auf der ARA grössere Schäden entstehen können. Notentlastungen vor der ARA sind heute in der Regel der Standard. Bei der Planung der ARA vor rund 25 Jahren war dies noch nicht der Fall. Für den Bypass ARA-Zulauf und den Sandkiesfang der ARA wird ein Kredit von Fr. 335'000.– beantragt.</p>

1'050'000.–	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung <i>Eine separate Vorlage wird den Bürgern mittels Urnenabstimmung unterbreitet.</i>
6'850'000.–	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung <i>Eine separate Vorlage wird den Bürgern mittels Urnenabstimmung unterbreitet.</i>
315'000.–	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration Die vier Becken der Filtration sind seit bald 25 Jahren in Betrieb. Die Becken sind mit Sand gefüllt, welches mit dem gereinigten Abwasser aus der Nachklärung durchströmt wird, damit restliche Feststoffe noch aus dem Abwasser gefiltert werden. Durch diesen Vorgang sind jedoch auch die Betonwände einer starken Beanspruchung ausgesetzt. Der Beton muss deshalb auf einer Dicke von zirka einem Zentimeter entfernt und durch einen abriebfesten Verputz ersetzt werden. Mit der notwendigen Betonsanierung werden gleichzeitig weitere Unterhaltsarbeiten an den Becken und Einbauten vorgenommen sowie der Sand ersetzt oder ergänzt. Die Sanierungsarbeiten sind möglichst gleichzeitig mit den Bauarbeiten an der Biologie und Nachklärung in den Jahren 2021/22 auszuführen, da der Durchfluss durch die ARA auf einen einfachen Trockenwetterabfluss reduziert wird. Für die Sanierung der Becken Filtration der ARA wird ein Kredit von Fr. 315'000.– beantragt.
50'000.–	Fischgängigkeit Jonafloss, Obersee – Gaisrain, Projektierung <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Nettokredit von Fr. 50'000.– bewilligt (Bruttokredit Fr. 100'000.–). Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.</i>
50'000.–	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.</i>
100'000.–	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung Die Ufermauer in der Giessi-Kapuzinerzipfel ist teilweise in einem ungenügenden Zustand und muss saniert werden. Für eine langfristige Lösung sollte die Mauer auf einer Länge von rund 25 m neu erstellt sowie weitere Mauersanierungen bis zum Kapuzinerzipfel vorgenommen werden. Der Mauerneubau bedingt jedoch das Fällen eines alten Kastanienbaumes (mit eingewachsener Sitzbank). Die Mauersanierung wird vorgenommen, wenn der Kastanienbaum aufgrund seines Zustandes ersetzt werden muss (Spezialuntersuchung läuft). Bei den restlichen Sanierungen bestehen keine Abhängigkeiten. Für die Sanierung der See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel wird ein Kredit von Fr. 100'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2022 geplant.
50'000.–	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit) <i>Die Bürgerversammlung hat am 3. Dezember 2015 einen Rahmenkredit von Fr. 200'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten.</i>
150'000.–	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4 <i>Die Bürgerversammlung hat am 7. Dezember 2017 einen Kredit von Fr. 300'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 150'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
500'000.–	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit) <i>Die Stimmbürger haben am 14. Juni 2020 einen Kredit von Fr. 2'025'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind Fr. 500'000.–, in der Investitionsplanung 2022 – 2024 der restliche Betrag von Fr. 1'425'000.– enthalten.</i>
50'000.–	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten.</i>

200'000.–	EZL Contracting, Photovoltaik-Anlage Stadthaus/Dorfschulhaus
	Die Stimmbürgerschaft hat den Stadtrat mit der Schaffung des Energiefonds mit der Förderung von erneuerbaren Energien bei den städtischen Liegenschaften beauftragt. Das Stadthaus und das Schulhaus Dorf werden künftig durch einen Energieverbund mit Wärme versorgt (Contracting-Lösung). Die Wärmeerzeugung benötigt eine Wärmepumpe, welche mit Strom betrieben wird. Dieser Strom wird durch eine PV-Anlage erzeugt. Der Stadt bietet sich die Möglichkeit, den Bau der PV-Anlage mit einem Betrag aus dem Energiefonds zu unterstützen und so den Preis pro bezogenen kWh zu senken. Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist. Für den Bau der Photovoltaik-Anlage im Zusammenhang mit dem Contracting-Vertrag Stadthaus/Schulhaus Dorf wird ein Beitrag von Fr. 200'000.– beantragt.
240'000.–	Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaikanlagen
	Als Energiestadt hat die Stadt die Pflicht und Vorbildfunktion, die Schadstoffemissionen in Gebäuden zu reduzieren. Das Schulhaus Hanfländer mit dem Hallenbad ist ein grösserer Energieverbraucher und eignet sich mit den Flachdächern bestens, fossile Brennstoffe direkt durch erneuerbare Solarenergie zu ersetzen. Die Kosten sollen aus dem Energiefonds finanziert werden. Für die Erstellung einer Solar- und Photovoltaikanlage auf der Schulanlage Hanfländer wird ein Kredit von Fr. 240'000.– beantragt.
800'000.–	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften und Strassenbeleuchtungen
	Als Energiestadt möchte die Stadt in den Jahren 2021 bis 2023 bei stromsparenden Massnahmen einen Schwerpunkt setzen. Dabei stehen insbesondere Leuchtmittel (für die Strassenbeleuchtung, in den städtischen Liegenschaften wie Sportanlagen und Schulhäusern) im Fokus. Im Rahmen einer „LED-Initiative“ soll grossflächig umgerüstet werden. Der daraus entstehende geringere Stromverbrauch führt zu tieferen Energiekosten, was die Erfolgsrechnung jährlich wiederkehrend entlastet. Für die Umrüstung der städtischen Liegenschaften und Strassenbeleuchtungen auf LED wird ein Kredit von Fr. 800'000.– beantragt.

Investitionen im Finanzvermögen

Die folgenden Ausgaben zulasten des Finanzvermögens werden der Bürgerschaft zur Kenntnisnahme unterbreitet. Sie belasten den öffentlichen Haushalt nicht.

Nettokredite oder Tranche 2021	Projekt
260'000.–	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen <i>Die Bürgerversammlung hat am 1. Dezember 2016 einen Kredit von Fr. 1'800'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 sind davon Fr. 260'000.– und in der Investitionsplanung 2022 der restliche Betrag von Fr. 360'000.– enthalten.</i>
150'000.–	BWZ Haus 3, Sanierungsmassnahmen <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 950'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 150'000.– enthalten.</i>
500'000.–	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung <i>Die Bürgerversammlung hat am 3. Dezember 2015 einen Kredit von Fr. 1'500'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 500'000.– enthalten.</i>
400'000.–	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Innenausbau <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 750'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2021 ist der Restbetrag von Fr. 400'000.– enthalten.</i>
550'000.–	BWZ-Neubau Lido, Wettbewerb (inkl. Überarbeitung) <i>Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.</i>

Inhalt

1. Finanzbedarfsplan / Steuerplan 2021	72
2. Finanzplanung mit Investitionsprogramm	73
3. Details zur Erfolgsrechnung 2021 (nach Funktionen und nach Kostenarten)	98

1. Finanzbedarfsplan / Steuerplan 2021

Steuerbedarf laut Budget			111'507'700
Deckung durch:			
1. Einkommens- und Vermögenssteuern			
Mutmasslicher Betrag der einfachen Steuer (Jahres- und Ratasteuern)		90'789'474	
Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer		76 %	
Einkommens- und Vermögenssteuern		69'000'000	
Steuern früherer Jahre		6'000'000	75'000'000
2. Grundsteuern			
Grundsteuerwerte	9'546'667'000	0.3 ‰	2'864'000
	680'000'000	0.2 ‰	136'000
			3'000'000
3. Nebensteuern			
Gewinn- und Kapitalsteuern		18'200'000	
Grundstückgewinnsteuern		4'600'000	
Nach- und Strafsteuern		300'000	
Handänderungssteuern		2'400'000	
Hundesteuern		145'000	
Verzugszinsen, Ausgleichszinsen		106'000	
Abschreibungen, Erlasse, Verluste		- 420'000	
Quellensteuern, ordentliche		2'030'000	
Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen		65'000	27'426'000
4. Bezug Eigenkapital			
Reserve für künftige Aufwandüberschüsse; Entnahme (nach budgetierter Einlage Ausgleichsreserve)			6'081'700
Spezialfinanzierungen			
Abwasserbeseitigung			
Abwasser pro Kubikmeter		1.30	2'170'000
Anschlussgebühren			2'500'000
Abfallbeseitigung			
35-Liter-Kehrichtsack		1.90	938'800
Grundgebühren			
Wohnungen		90	882'000
Einfamilien-/Terrassenhäuser		132	309'600
Gewerbe		90	85'500
Feuerwehr			
Feuerwehrrabgabe: 12 % von der einfachen Steuer vom Einkommen, höchstens Fr. 500			2'200'000

2. Finanzplanung 2021 bis 2025

Die Finanzplanung dient als Grundlage zur Gestaltung der Erfolgsrechnung und zur Ermittlung der möglichen Selbstfinanzierung der Investitionen. Sie bildet u.a. Grundlage für die Budgetierung der Folgejahre. Die Finanzplanung bildet eine Übersicht über die kurzfristige Entwicklung des städtischen Haushalts und wird mit der Aufgaben- und Kapazitätenplanung (Ressourcen) zusammengeführt. Damit ist sie ein Instrumentarium zur Beobachtung und Bestimmung des finanzpolitischen Kurses. Das Investitionsprogramm ist Bestandteil der Finanzplanung und Basis der Investitionspolitik des Stadtrats.

Der Finanzplanung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu. Sie dient als Orientierungsmittel und dem Stadtrat als Arbeitsinstrument für eine ausgewogene Finanz- und Investitionspolitik. Schliesslich soll sie aufzeigen, wie sich die Verschuldung der Stadt im Planungszeitraum entwickelt.

Die Finanzplanung besteht aus folgenden Elementen:

- Investitionsprogramm, -planung 2021 bis 2025;
- Übersicht über die Entwicklung von Aufwand und Ertrag;
- Übersicht über die für die Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel (Finanzbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten);
- Übersicht über die künftigen Rechnungsergebnisse;
- Entwicklung der Verschuldung;
- Aussage zu Investitionsvorhaben ab 2026ff.

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Hauptbestandteil der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das sowohl den finanzpolitischen Zielen und den aktuellen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch dem Investitionsbedarf der Stadt entspricht. Es enthält die heute voraussehbaren Investitionsvorhaben der Stadt, im vorgesehenen Zeitraum von fünf Jahren, in Umsetzung der Legislaturziele. Über die Ausführung der einzelnen Vorhaben entscheidet die Stimmbürgerschaft separat erst im Zusammenhang mit einem konkreten Projekt, d.h. via Investitionsbudget resp. separatem Bürgerversammlungsgutachten oder Urnenabstimmung.

Es handelt sich um eine rollende Planung, wo sich Verschiebungen ergeben können. Die Zahlen der einzelnen Vorhaben sind grobe Schätzungen und nicht verlässlich, da noch keine konkreten Projekte vorhanden sind. Die Informationsbreite und -tiefe nimmt mit zunehmendem Zeithorizont ab.

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 enthält Investitionen von rund 180,2 Mio. Franken, d.h. durchschnittlich rund 36,0 Mio. Franken pro Jahr.

Schwerpunkte im Investitionsprogramm (gemäss Reihenfolge Kontierungen) bilden:

- Verwaltungsgebäude: Erweiterungsbau 5,9 Mio. Franken;

- Areal Zeughaus: Arealentwicklung, Sanierung Zeughaus 4 von 2,9 Mio. Franken;
- Areal Zeughaus: Arealentwicklung, Sanierung Zeughaus 3 von 2,1 Mio. Franken;
- Safety First: Umsetzung 2022/2023 von 2,4 Mio. Franken;
- Schwimmbad Hanfländer: Sanierung 4,5 Mio. Franken;
- Ferienhaus Lenzerheide: Instandsetzungsmassnahmen 1,9 Mio. Franken;
- Schulanlage Burgerau: Gesamtsanierung Neubau 3,5 Mio. Franken;
- Erweiterungsbau Schulanlage Schachen 4: Neubau 8,9 Mio. Franken (davon 0,6 Mio. Franken 2026ff.);
- Schulanlage Wagen: Bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen 2,4 Mio. Franken;
- Schulanlagen: Instandsetzungskosten pro Jahr aufgrund Zustandsbericht Advens 20 Mio. Franken (davon 5,0 Mio. Franken 2026ff.);
- Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT 2,5 Mio. Franken;
- Schloss: Investitionsbeitrag 7,4 Mio. Franken;
- Grünfeld: Trainingshallen 5,0 Mio. Franken;
- Aggloprogramm: Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse 2,6 Mio. Franken;
- Grünfeldspark: Projektierung/Ausführung 2,6 Mio. Franken;
- Strandweg Wurmsbach – Schmerikon: Punktuelle Verbesserungen 2,5 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Liftanbauten Passerelle Bahnhof Rapperswil 1,7 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau 2,7 Mio. Franken;
- Jugendherberge Busskirch: Sanierung 1,25 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung 7,6 Mio. Franken (davon 3,4 Mio. Franken 2026ff.);
- Pflegezentrum Schachen: Projektierung Neubau 3,1 Mio. Franken;
- Kinder- und Jugendarbeit: Kinder- und Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal 1,2 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse: Sanierung 4,7 Mio. Franken (davon 3,4 Mio. Franken 2026ff.);
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse 4,4 Mio. Franken (davon 2,2 Mio. Franken 2026ff.);
- Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen 1,4 Mio. Franken (davon 0,3 Mio. Franken 2026ff.);
- Feldlistrasse/St. Gallerstrasse: Kreisell 1,6 Mio. Franken;
- Feldlistrasse: Neubau Jona-Brücke 3,0 Mio. Franken;
- Holzwiesstrasse: Sanierung Abschnitt Tägeraustrasse bis Lattenhof 1,5 Mio. Franken;
- Schönbodenstrasse: Belagsanierung 1,1 Mio. Franken;
- Kanalisation Alte Jonastrasse 1,4 Mio. Franken (davon 1,0 Mio. Franken 2026ff.);
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsanalyse 6,0 Mio. Franken (davon 1,5 Mio. Franken 2026ff.);

- ARA Rapperswil-Jona: Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe 4,0 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Faltbares Solarstrom-Kraftwerk 1,1 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe 6,9 Mio. Franken;
- Sanierung Jonafluss: Hochwasserschutzmassnahmen 10,3 Mio. Franken;
- Lattenbach: 100-jähriges Hochwasser 1,6 Mio. Franken;
- Gesamtrevision Ortsplanung 2,9 Mio. Franken;
- Hafan Rapperswil: Masterplan 10,5 Mio. Franken (davon 7,0 Mio. Franken 2026ff.);
- BWZ Lido: Neubau 60,2 Mio. Franken (davon 51,0 Mio. Franken 2026ff.).

Investitionsvorhaben ab 2026ff

Ausserhalb des Planungszeitraums, nämlich 2026 und später, sind rund 124 Mio. Franken an Vorhaben enthalten. Es betrifft (gemäss Reihenfolge Kontierungen) vor allem:

- Kindergarten Bollwies: Energetische Instandstellung;
- Schulanlagen: Anpassungen gemäss Machbarkeitsstudie Schulraumplanung;
- Schulanlagen: Instandsetzungskosten pro Jahr aufgrund Zustandsbericht Advens;
- Schulanlage Hanfländer: Neubau Aula;
- Grünfeld: Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung;
- Alte Jonastrasse: Sanierung;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse;
- Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona: Mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz;
- Kanalisation Alte Jonastrasse;
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsanalyse;
- Hafan Rapperswil: Masterplan;
- BWZ Lido: Neubau;
- Areal Zeughaus: Arealentwicklung.

Es gilt zu berücksichtigen, dass die Investitionen in den kommenden Jahren sehr hoch sind. Der Mitteleinsatz und die Zunahme von Abschreibungen und Zinsen werden daher durch den Stadtrat weiterhin zu steuern sein. Nicht zu beeinflussen ist ein allfälliger Anstieg von Teuerungsraten und Zinssätzen. Bei den Verpflichtungskreditvorhaben (Investitionsvorhaben) wird ein Umsetzungsgrad von 80 % angenommen.

Die Vorhaben ab 2026ff sind in der vorliegenden Finanzplanung nicht abgebildet, da diese lediglich fünf Jahre umfasst.

Grundlagen Finanzplan

Die einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen werden, soweit sie nicht einigermaßen berechnet werden können, geschätzt.

Die Festlegung der entsprechenden Entwicklungsraten wie Teuerung, Steuerzuwachsrate etc. ist zentral, da sich die entsprechenden Auswirkungen auf die Beobachtungsdauer von fünf Jahren kumulieren. Folgende Zuwachsraten und Entwicklungsfaktoren wurden zu Grunde gelegt:

- Konsumentenpreise: 2022: 0,5 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %;
- Wohnbevölkerung leicht steigend;
- Personalaufwendungen Stadt: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,5 %, 2025: 1,5 %;
- Personalaufwendungen Schule: 2022: 1,5 %, 2023: 1,5 %, 2024: 2,0 %, 2025: 2,0 %;
- Sachaufwand: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %;
- Eigene Beiträge wie Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Mutterschaftsbeiträge, Asylsuchende, Alimentenbevorschussung: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %;
- Vermögenserträge: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %;
- Entschädigungen wie Polizei, Abfall, Abwasser, Feuerwehr etc.: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %;
- Zinssätze für Fremdkapital: 2022: 1,0 %, 2023: 1,0 %, 2024: 1,5 %, 2025: 2,0 %;
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsplanung aufgrund des Investitionsprogramms resp. der Anlagebuchhaltung, Basis RMSG und Dienstanweisung;
- Bauteuerung: keine Berücksichtigung;
- Steuern: Die Planungsgrundlagen beruhen auf der Annahme, dass ab 2021 für die folgenden Jahre ein gleich bleibender Steuerfuss von 76 % sowie ein Grundsteueransatz von 0.3% gelten. Die Steuerzuwachsrate wurden wie folgt festgelegt:
- Laufende Einkommens- und Vermögenssteuern: 2022: 1,75 %, 2023: 4,75 %, 2024: 3,25 %, 2025: 3,25 %;
- Nachzahlungen für frühere Jahre: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2021;
- Steuern juristische Personen: 2022: 9,0 %, 2023: 6,0 %, 2024: 3,0 %, 2025: 3,0 %;
- Quellensteuern: 2022: 1,75 %, 2023: 4,75 %, 2024: 3,25 %, 2025: 3,25 %;
- Grundstückgewinnsteuern: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2021;
- Die weiteren Steuern wurden gemäss Budget 2021 angenommen und gleichbleibend fortgeschrieben.
- Weitere Auswirkungen von Steuergesetzrevisionen, tarifari-schen Massnahmen etc. sind keine berücksichtigt.

Der Finanzplanung liegen im Weiteren folgende Annahmen zu Grunde:

- Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist nach dem negativen Wachstum infolge Corona im 2020 ab 2021 leicht positiv.
- Die Finanzmärkte bewegen sich seitwärts; die Volatilitäten

und die damit verbundenen Schwankungen und Unsicherheiten sind gross.

- Das Zinsniveau bleibt weiterhin tief.
- Die Indexentwicklung (Teuerung) verbleibt weiterhin auf sehr tiefem Niveau.
- Die Arbeitslosenquote sinkt ab 2021 wieder stetig nach sprunghaftem Anstieg im 2020 infolge Corona.
- Die Rohstoffpreise bleiben auf dem derzeitigen Niveau.
- Die Konsumentenstimmung bleibt verhalten positiv.
- Die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten und die damit verbundenen Herausforderungen in verschiedenen Teilen der Welt bleiben vorerst gross resp. ungelöst.

Folgende Einzelpositionen sind berücksichtigt:

- Ab 2022: Schulanlagen Hanfländer und Wagen, Schulraumerweiterung: Zunahme Betriebs- und Unterhaltskosten + 0,08 Mio. Franken;
- Ab 2022: Informatik Schule, Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung: Erhöhung Stellenplan von 0,1 Mio. Franken
- Ab 2022: Trainingshallen Flames/Lakers inkl. Eismeister: Betriebsbeiträge von 0,5 Mio. Franken;
- Ab 2022: Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft: Erhöhung Betriebsbeitrag von 0,33 Mio. Franken;
- Ab 2022: Neue Software Finanzen (Lizenzen): Ausgaben von 0,15 Mio. Franken;
- Ab 2022: Verlustscheinbewirtschaftung: Neuregelung zulasten Gemeinden von 0,75 Mio. Franken;
- Ab 2023: Umsetzung der Subjektfinanzierung bei den stationären Pflegeeinrichtungen: Mieteinnahmen von 0,3 Mio. Franken im 2023 und 0,6 Mio. Franken ab 2024;
- Ab 2023: Neue Software Schule (Lizenzen): Ausgaben von 0,2 Mio. Franken;
- Ab 2024: Schloss Betriebskosten Fr. 0,125 Mio. Franken.

Unberücksichtigt bleiben:

- Sparbemühungen Kanton: Hier sind die weiteren Sparmassnahmen, welche der Kanton allenfalls ergreifen muss und die Auswirkungen auf die Gemeinden offen;
- Bau und Betrieb des neuen Pflegezentrums Schachen, da der Stadtrat eine Investorenlösung vorsieht und dieses Projekt den Finanzhaushalt der Stadt nicht betrifft;
- Kostensteigerungen: Kostensteigerungen, die sich möglicherweise ergeben wie im Sozialhilfebereich, im Asylwesen, im Spitex-Bereich oder bei der Pflegefinanzierung, sind offen und daher unberücksichtigt;
- Planungshorizont 2026ff: die grossen Investitionsvorhaben 2026 und später ergeben ebenfalls jährlich wiederkehrende Kosten für Zinsen, Abschreibungen und Betrieb. Dies ist nicht berücksichtigt.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Einnahmen- wie Ausga-

benpositionen der Finanzplanung von verschiedenen Faktoren (wie Ansiedlung neuer Unternehmen und Zuzüge von Privatpersonen, allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung an den Kapitalmärkten, Teuerung, Zu- und Wegzug von Steuerzahlern, Sparbemühungen von Bund und Kanton und Lastenverschiebungen zu Lasten der Gemeinden, neue gesetzliche Aufgaben etc.) abhängen, die auf lange Frist nicht zuverlässig beurteilt werden können.

Entwicklung der Verschuldung in Steuerprozenten

Die Verschuldung entspricht dem noch abzuschreibenden Verwaltungsvermögen, abzüglich Vorfinanzierungen, Spezialfinanzierungen und Eigenkapital. Daraus leitet sich die Finanzkennzahl «Verschuldung in Steuerprozenten» ab. Diese Kennzahl zeigt, wie viele Steuerprocente notwendig wären, um die Verschuldung abzutragen. Diese Kennzahl wird jährlich vom Departement des Innern für sämtliche St. Galler Gemeinden erhoben und erlaubt einen gewissen Quervergleich unter den Gemeinden.

Zu beachten ist, dass die so definierte Verschuldung die Aktiven des Finanzvermögens, z. B. frei veräusserbares Bauland, Finanzliegenschaften mit Unterhaltsreserven, Wertschriften, nicht berücksichtigt. In diesem Bereich verfügt die Stadt über nicht unbedeutende Reserven. Die Verschuldung ist auch nicht gleichbedeutend mit Bankschulden. Bankschulden (Fremde Mittel) dienen auch der Finanzierung von Guthaben (z.B. kaufmännische Darlehen) oder von Anlagen des Finanzvermögens.

Die Verschuldung lag Ende 2019 bei +108,8 Mio. Franken (Nettovermögen), was rund 120,3 Steuerprozenten entspricht. Der Durchschnitt aller St. Galler Gemeinden lag 2017 bei –16,6 Steuerprozenten (Verschuldung). Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen via Überschussverwendung aus den Jahresrechnungen der letzten Jahre konnte die Verschuldung erheblich reduziert werden.

Infolge der Neubewertungen aufgrund des Übergangs zu RMSG per 1. Januar 2019 sowie aufgrund des positiven Ergebnisses 2019 konnte das Nettovermögen deutlich erhöht werden. Diese negative Verschuldung sinkt aufgrund der Planungszahlen ab 2021 wiederum deutlich, bis auf –38 Steuerprocente im Jahr 2025 (Verschuldung). Dieser Zunahme pro Jahr ist besondere Beachtung zu schenken. Das Ansteigen der Verschuldung auf über 100 Steuerprocente ist finanzpolitisch nicht sinnvoll, ein gewisses Ansteigen jedoch ist verkräftbar und tolerierbar.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass Kennzahlen grundsätzlich auf Ist-Werten (Rechnungszahlen) basieren. Die Finanzplanungszahlen sind immer mit Vorsicht zu geniessen, da sie massgeblich von den getroffenen Annahmen und Informationen abhängen.

Der Stadtrat wird aufgrund der finanzpolitischen Rahmenbedingungen, aber auch aus konjunkturpolitischen Überlegungen die Realisierungszeitpunkte der einzelnen Vorhaben jeweils einzulässiglich prüfen.

Ergebnisse Finanzplan

Die Finanzplanung zeigt, dass

- die Finanzlage der Stadt zurzeit gut ist, mit tiefen Steuern und Gebühren, einer guten Reserve- und Eigenkapitalbasis sowie einer tiefen Verschuldung, resp. einem Nettovermögen.
- die Eckwerte des Finanzleitbilds mit hoher Selbstfinanzierung, attraktivem Steuerfuss, tiefe Nettoschuld je Einwohner sowie adäquate Reserve für künftige Aufwandüberschüsse zurzeit eingehalten sind.
- mit jährlichen Defiziten zu rechnen ist. Diese steigen bis auf 8,9 Mio. Franken an. Damit werden Eigenkapitalbezüge notwendig.
- der Bestand des Eigenkapitals am Ende der Planungsperiode rund 177,0 Mio. Franken beträgt, was rund 197 Steuerprozenten entspricht.
- von 2021 bis 2025 zwischen –0,4 und 3,8 Mio. Franken pro Jahr an Mitteln zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen.
- von 2021 bis 2025 insgesamt 10,0 Mio. Franken an Mitteln zur Selbstfinanzierung einem Investitionsvolumen von 180,2 Mio. Franken gegenüberstehen.
- die Fremden Mittel (Bankschulden) von 2021 bis 2025 jährlich zwischen 23,1 Mio. Franken und 32,9 Mio. Franken zunehmen.
- Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen während der Finanzplanperiode stetig ansteigen.
- die Belastung der Erfolgsrechnung mit neuen jährlich wiederkehrenden Betriebskosten aus den Investitionen hoch ist.
- die Verschuldung (Nettovermögen) derzeit sehr tief ist und die Verschuldungssituation derzeit als gut bezeichnet werden kann. Die Entwicklung ist jedoch genau zu überwachen. Ein Ansteigen auf über 100 Steuerprozenten ist finanzpolitisch nicht sinnvoll. Ein gewisser Anstieg der Verschuldung ist jedoch vertretbar und verkraftbar.
- die Investitionen der kommenden Jahre im Detail zu prüfen sind. Mittelfristig muss sich das Investitionsvolumen auf einem deutlich tieferen Wert einpendeln, damit die Verschuldung nicht weiter markant zunimmt.
- sich bereits weitere grosse Investitionsvorhaben ab 2026ff abzeichnen (Verkehr und Bildung).
- auch in der Erfolgsrechnung gewisse Aufwandsteigerungen vorhanden sind, so insbesondere bei den Personalaufwendungen, beim Sachaufwand wie baulicher Unterhalt, bei der Pflegefinanzierung, beim Spitex-Bereich, bei der Sozialhilfe, im Asylwesen und bei der Volksschule.
- die künftigen Budgetvorgaben auch bei steigenden Steuereinnahmen restriktiv gesetzt werden müssen (Personalaufwand mit Stellenplan und Klassenplanung, Sachaufwand, etc.). Diese Steigerungs- und Wachstumsraten der Aufwandpositionen sind sehr zurückhaltend und sorgfältig festzulegen, damit der Aufwand nicht überproportional zu der Steigerung der Einnahmen anwachsen kann.
- sich nicht beeinflussbare Faktoren wie Teuerung und Entwicklung der Zinssätze sehr nachteilig auf den städtischen Haushalt auswirken können.
- nicht beeinflussbare Faktoren wie Wirtschaftslage, Kapitalmärkte, aber auch Gesetzgebung, Sparprogramme von Bund und Kanton, neue Aufgaben etc. den Handlungsspielraum der Stadt bestimmen.
- die Stadt den Realisierungszeitpunkt und die Prioritäten im Investitionsbereich gemäss den finanzpolitischen Eckwerten festzulegen hat. Dies ist auch in den Legislaturzielen zu berücksichtigen.
- die Stadt auf weiter steigende Steuereinnahmen – gute wirtschaftliche Situation, Bewohnerzuwachs, stabile Finanzmärkte – angewiesen ist.

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Die Investitionen mit den farbig hinterlegten Kontonummern laufen ab 2022 und sind nachstehend kurz beschrieben. Alle anderen Investitionen sind ab Seite 52 kommentiert. Zu den nachstehenden Vorhaben kann die Bürgerschaft zu einem späteren Zeitpunkt, sei es im Rahmen eines Investitionsbudgets oder einer separaten Vorlage, noch formell Stellung nehmen.

Beim Investitionsprogramm handelt es sich um eine rollende Planung, wo sich Verschiebungen ergeben können. Die Zahlen der einzelnen Vorhaben sind grobe Annahmen/Schätzungen und nicht verlässlich, da noch keine konkreten Projekte vorhanden sind.

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung							
0227	Informatik allgemein							
0227	Informatik: Anschaffungen Software (Wechsel Office 2010, GEVER, Liegenschaftenmanagement)	673	673					
0227	Informatik: Ersatzbeschaffung Netzwerk	770	770					
0227	Öffentliche Ausschreibung Software Rechnungswesen und LohnHR	150	150					
0227	Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)	650	260	200	190			
0227	Informatik: Rahmenkredit für Smart City, weitere Projektarbeiten	100	50	50				
0227	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	750		450	200	100		
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung							
0221	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt	150		150				
0221	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	800			400	400		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
0290	Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung	100	100					
0290	Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Wettbewerb	350				350		
0290	Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Projektierung	500					500	
0290	Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Ausführung	5'000						5'000
0290	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	200	50	50	100			
0290	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung	300	75	125	100			
0290	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 4, Ausführung	2'900			1'000	1'500	400	
0290	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3, Ausführung	2'100					1'700	400
0290	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	120		50	70			
0290	Safety First, Umsetzung 2021	400		400				
0290	Safety First, Umsetzung 2022/2023	2'400			1'200	1'200		
0	Total Allgemeine Verwaltung	18'413	2'128	1'475	3'260	3'550	2'600	5'400

0221 Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung

Die Plandigitalisierung der städtischen Gebäude soll 2022 in Angriff genommen und 2023 abgeschlossen werden.

0290 Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Wettbewerb, Projektierung und Ausführung

Für die Verbesserung der Raumsituation im Stadthaus soll 2023 ein Wettbewerb durchgeführt werden. Die Projektierung ist im 2024 und die Ausführung im 2025 vorgesehen.

0290 Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 4, Ausführung

Die Sanierung des Gebäudes Zeughaus 4 soll 2022 gestartet und 2024 abgeschlossen werden.

0290 Safety First, Umsetzung 2022/2023

Die Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen findet im 2022 und 2023 statt.

1500 Ersatzbeschaffung Polycom

Die Ersatzbeschaffung des Funknetzwerks der Feuerwehr ist 2025 vorgesehen.

1500 Ersatzbeschaffung Sanitäts-FirstResponder-Fahrzeug (RJO 33)

Die Ersatzbeschaffung des Sanitätsfahrzeugs der Feuerwehr ist 2024 vorgesehen.

1500 Ersatzbeschaffung RJO16 (RJO55)

Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters für die Feuerwehr ist für das Jahr 2022 geplant.

1500 Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJO3

Die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens der Feuerwehr ist 2023 geplant.

1500 Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug RJO7

Die Ersatzbeschaffung des Verkehrsfahrzeugs der Feuerwehr ist 2025 vorgesehen.

2170 Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung der Sanierung des Schwimmbads Hanfländer soll 2023 in Angriff und 2024 bis 2025 ausgeführt werden.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung							
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
1500	Ersatzbeschaffung Polycom	200						200
1500	Ersatzbeschaffung Feuerwehrbekleidung exkl. Brandschutz	300	300					
1500	Feuerwehrdepot Bollwies 4, Revision und Erneuerung Atemschutzübungsanlage	230	230					
1500	Ersatzbeschaffung Sanitäts- First Responder Fahrzeug (RJO 33)	150					150	
1500	Ersatzbeschaffung RJO16 (RJO55)	160			160			
1500	Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJO3	420				420		
1500	Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug RJO7	150						150
1	Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'610	530	0	160	420	150	350
2	Bildung							
2170	Schulliegenschaften							
2170	Kindergarten Südquartier, Sanierung Gebäudehülle	390	390					
2170	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Projektierung	100	100					
2170	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Ausführung	850	750	100				
2170	Schulanlage Burgerau, Ersatz Wasserleitungen	200	200					
2170	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Projektierung	100	100					
2170	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Ausführung	1'700	1'200	500				
2170	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Projektierung	500				500		
2170	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Ausführung	4'500					2'000	2'500
2170	Schulanlage Hanfländer, Sanierung Flachdach Garderoben	110	110					
2170	Schulanlage Hanfländer, Sanierung Flachdach, 2. Etappe	185	185					
2170	Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1 um zwei Gruppenräume	750	750					
2170	Schulanlage Paradies-Lenggis, Erweiterung Paradies 1 um zwei Gruppenräume, Nachtragskredit	112	112					
2170	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche	160	160					
2170	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche (Ergänzungskredit)	230		230				
2170	Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz	280		280				
2170	Schulanlage Südquartier, Garderobensanierung	350		350				
2170	Schulanlage Weiden, Flachdachunterhalt Primarschulhaus	100	100					
2170	Schulanlage Weiden, Ersatz Küchengeräte	150	150					
2170	Kindergarten Weiden, Neugestaltung Kinderspielplatz	160	160					
2170	Schulanlage Weiden, Oberstufenschulhaus, Dachreparatur	160	160					

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
2170	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Projektierung	50	50					
2170	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung	810	810					
2170	Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche	450		450				
2170	Schulanlage Rain, Sanierung Lehrerzimmer	280		280				
2170	Schulanlage Bollwies, Umbau zu Primarstufen- unterrichtsräumen	265	265					
2170	Schulhaus Wagen, Schulhauserweiterung, Heizungsersatz erneuerbare Energie, Projektierung	50	50					
2170	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel), Wohnungs- sanierung, Ausführung	200	200					
2170	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmass- nahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)	2'150	240	920	790	200		
2170	Schulraumplanung, Machbarkeitsstudie	200	200					
2170	Aufbau und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts in der Schule Rapperswil-Jona	360	360					
2170	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	350	150	200				
2170	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung	3'500		200	1'300	1'500	500	
2170	Schulanlage Schachen, Machbarkeitsstudie Schulraumerweiterung	50	50					
2170	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweck- raum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	400		300	100			
2170	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweck- raum Musik, Projektierung	500			300	200		
2170	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweck- raum Musik, Ausführung	7'400				400	3'500	3'500
2170	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Projektierung	150	150					
2170	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, a.o. Kredit	200	200					
2170	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung	3'895	1'500	1'500	895			
2170	Schulanlagen, Instandsetzungskosten pro Jahr aufgrund Zustandsbericht Advens	15'000				5'000	5'000	5'000
2191	Informatik Schule							
2191	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'500		500	2'000			
2191	Investitionspaket IT-Schule 2021	215		215				
2	Total Bildung	50'062	8'852	6'025	5'385	7'800	11'000	11'000

2170 Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung des Erweiterungsbaus Schachen 4 soll 2022 in Angriff und ab 2023 ausgeführt werden.

2170 Schulanlagen, Instandsetzungskosten pro Jahr aufgrund Zustandsbericht Advens

Instandsetzungsarbeiten, die aus dem Zustandsbericht resultieren, sollen ab 2023 ausgeführt werden.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
3	Kultur, Sport und Freizeit							
3110	Museen und Ausstellungen							
3110	Schloss, Neuausrichtung, Projektierung	850	850					
3110	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	7'400		400	1'000	3'000	3'000	
3290	Kultur, übrige							
3290	Erlebnis Pfahlbauten Zürichsee, Projektinitialisierung	50	50					
3411	Sportanlagen							
3411	Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrassen K1	650	650					
3411	Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage	760	760					
3411	Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung, Projektierung, Vorprojekt plus	120	120					
3411	Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung inkl. zusätzliche Garderoben/Infrastruktur, Ausführung	4'825	4'825					
3411	Grünfeld, Sporthalle, Gesamtsanierung inkl. zusätzliche Garderoben/Infrastruktur, Nachtrags- kredit Ausstattung Kraftraum	35	35					
3411	Grünfeld, Sporthalle, Photovoltaik-Anlage auf Garderobentrakt	350	350					
3411	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490		990	1'500			
3411	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, Solidarbürgschaft	3'000						
3411	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150		150				
3411	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad und Sockelbau, Projektierung	965	965					
3411	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad inkl. Hochbau, Ausführung	3'000	2'500	500				
3411	Seebadanstalt Bühlerallee, Sanierung Holzfassade	200	200					
3411	Seebadanstalt Bühlerallee, Neuausrichtung Bistro	340		340				
3411	Strandbad Stampf, Lüftungserneuerung Gastro- betrieb, Projektierung und Ausführung	154	154					
3411	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490		990	1'500			
3411	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, Solidarbürgschaft	3'500						
3411	Eisanlagen Lido, verschiedene Sanierungs- massnahmen	410	410					
3411	Eisanlagen Lido, LED-Beleuchtung Eishalle	155	155					
3411	Eisanlagen Lido, Erneuerung Gebäudeleitsystem	120	120					
3411	Eisanlagen Lido, Ersatz Eisreinigungsmaschine	210	210					
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege							
3420	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit	1'055	900	155				
3420	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit, öffentliche WC-Anlage inkl. Über- führung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	600	200	400				

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
3420	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Planungsarbeiten	75	75					
3420	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Projektierung	100	80	20				
3420	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Ausführung	2'600			600	1'800	200	
3420	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse – Bollwiesstrasse, Projektierung	40	40					
3420	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse – Bollwiesstrasse, Ausführung	280	140	140				
3420	Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, Projektierung	50		30	20			
3420	Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, Ausführung	600				250	350	
3420	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	200	50	150				
3420	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100		100				
3420	Grünfelspark, Projektierung	180	50	90	40			
3420	Grünfelspark, Ausführung	2'500				1'250	1'250	
3420	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/ Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	1'100	200	500	400			
3420	Strandweg Wurmsbach – Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	50	50					
3420	Strandweg Wurmsbach – Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Ausführung	2'500				700	1'800	
3420	Umsetzung Spiel- und Pausenplatzkonzept (Rahmenkredit)	100	100					
3420	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2019	250	250					
3420	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2020, Spielplatz Kindergarten Südquartier, Kinderspielplatz Spitzacker und weitere Detailabklärungen	215	215					
3420	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021	300		300				
3420	Spiel- und Pausenplatzkonzept, weitere Umsetzung ab 2020ff	600			300	300		
3420	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung	70	70					
3420	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	600	100	200	300			
3420	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	150		50	100			
3420	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	1'500				500	1'000	
3420	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	190	150	40				
3420	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Ausführung	2'700			200	2'200	300	
3420	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	150	50	100				
3421	Freizeitanlagen							
3421	Jugendherberge Busskirch, Notmassnahmen	150	150					

3420 Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Ausführung

Die Fuss- und Radwegunterführung ist in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen.

3420 Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, Ausführung

Die Fuss- und Radverbindung ist in den Jahren 2023 bis 2024 vorgesehen.

3420 Grünfelspark, Ausführung

Für das Projekt Grünfelspark werden insgesamt 2,5 Mio. Franken eingestellt. Die Ausführung ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

3420 Strandweg Wurmsbach – Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Ausführung

Beim Strandweg zwischen Wurmsbach und Schmerikon sind Verbesserungen notwendig. Das Projekt soll 2023 und 2024 realisiert werden.

3420 Spiel- und Pausenplatzkonzept, weitere Umsetzung ab 2020ff

In der Investitionsplanung werden ab 2022 insgesamt Fr. 600'000.– für Umsetzungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem erarbeiteten Spiel- und Pausenplatzkonzept aufgenommen.

3420 Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung

Bei der Passerelle über den Bahnhof Rapperswil ist der Einbau von Liften vorgesehen. In die Investitionsplanung 2023 und 2024 werden 1,5 Mio. Franken aufgenommen.

3420 Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Ausführung

Für die Verbesserungen bei der Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau werden in die Investitionsplanung ab 2022 insgesamt Fr. 2,7 Mio. Franken aufgenommen.

4120 Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung

Für die Projektierung der notwendigen Sanierungsmassnahmen werden 2023 Fr. 350'000.– und 2024 Fr. 400'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen. Für die Ausführung sind im Jahr 2025 3,4 Mio. Franken vorgesehen.

5440 Kinder- und Jugendarbeit, Sakateranlage, Ersatz, neuer Standort, Pumptrack

2022 ist wiederum ein neuer Standort für den Pumptrack vorgesehen.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
3421	Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung und Umbau, Projektierung	100	100					
3421	Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung und Umbau, Projektierung, Ergänzungskredit	150	150					
3421	Jugendherberge Busskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung	2'250	1'000	1'250				
3	Total Kultur, Sport und Freizeit	53'729	16'474	6'895	5'960	10'000	7'900	0
4	Gesundheit							
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime (allgemein)							
4120	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	740	740					
4120	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung	750				350	400	
4120	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Ausführung	3'400						3'400
4120	Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit	500	500					
4120	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung	7'950	4'850	3'100				
4120	Neubau Zentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170	170					
4220	Rettungsdienste							
4220	Wasserrettung, Bootshaus Stampf für Wasserrettung und Chemiewehr	400	400					
4	Total Gesundheit	13'910	6'660	3'100	0	350	400	3'400
5	Soziale Sicherheit							
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)							
5440	Jugendschutz (allgemein)							
5440	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Projektierung	110	110					
5440	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal	2'990	1'790	1'200				
5440	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Nachtragskredit	382	382					
5440	Kinder- und Jugendarbeit, Skateranlage, Ersatz, neuer Standort, Pumptrack	400			400			
5	Total Soziale Sicherheit	3'882	2'282	1'200	400	0	0	0
6	Verkehr							
6150	Gemeindestrassen							
6150	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	160	160					
6150	Verkehrsentlastung Rapperswil-Jona, flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Studienauftrag	100	60	40				
6150	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	650		300	250	100		
6150	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	100	100					
6150	«Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung»	150	30			120		

6150 Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Ausführung

Die Projektierung für die Sanierung der Alten Jonastrasse soll 2023 stattfinden. Für die Ausführung werden insgesamt 1,2 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

6150 Sanierungen gemäss Zustandsanalyse

Für den werterhaltenden Unterhalt des Strassennetzes werden 2024 und 2025 je 2,2 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

6150 Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen

Die Fahrzeuge im Werkdienst müssen laufend ersetzt oder überholt werden. In der Investitionsplanung sind die notwendigen Ausgaben enthalten.

6150 Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Ausführung

Die Ausführung ist in den Jahren 2022/2023 geplant. In die Investitionsplanung werden Kosten von 1,6 Mio. Franken aufgenommen.

6150 Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung

Eine provisorische Verbreiterung der Hanfländerstrasse ist für das Jahr 2023 geplant.

6150 Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung

Die Sanierung der Jonastrasse ist in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehen. Insgesamt werden 3 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

6150 Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung

Für die Projektierung der Sanierung und Verbreiterung der Austrasse werden 2023 Fr. 100'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

6150 Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt

Als Kostenanteil der Stadt an die notwendige Strassensanierung sind in der Investitionsplanung 2023 Fr. 205'000.– enthalten.

6150 Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse – Kiebitztrasse), Belagssanierung, Ausführung

Die Belagssanierung soll 2022 in Angriff genommen werden.

6150 Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Ausführung

Für diese notwendigen Sanierungsmassnahmen werden 1,5 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen. Die Ausführung ist ab dem Jahr 2022 geplant.

6150 Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagssanierung, Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2022 in Angriff genommen werden.

6150 Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2022 in Angriff genommen werden.

6150 St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung

Die Strassensanierung soll 2022 in Angriff genommen werden.

6150 Oberseestrasse, Belagssanierung, div. Bereiche Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2023 in Angriff genommen werden.

6150 Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung

Die Ausführung der notwendigen Massnahmen ist 2022 vorgesehen.

6220 Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys

Die Verbesserung der Haltestelle St. Dionys ist im Jahr 2023 vorgesehen.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
6150	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung	1'200						1'200
6150	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2007	400	400					
6150	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	900	600	300				
6150	Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse - Fuss- weg Wäldliweg), Projektierung	50	50					
6150	Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus), Projektierung	50	50					
6150	Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus), Ausführung	1'575	1'575					
6150	Sanierungen gem. Zustandsanalyse	4'400					2'200	2'200
6150	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	185		185				
6150	Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen	1'100			160	480	180	280
6150	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Projektierung	100	100					
6150	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Ausführung	1'600			400	1'200		
6150	Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	175				175		
6150	Erschliessung Feldli-Langrüti, Kostenbeteiligung Stadt	555	555					
6150	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	50	50					
6150	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung	804	704	100				
6150	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	400	200	100	100			
6150	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	495	495					
6150	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	180	80	100				
6150	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung	3'000				200	2'500	300
6150	Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung	50	50					
6150	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	800	300	400		100		
6150	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung	100				100		
6150	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Atten- hofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	30	30					
6150	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Atten- hofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	680		550	130			
6150	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	50	50					
6150	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	700	600	100				
6150	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	60	60					
6150	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Projektierung	70	70					

	Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
6150 Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung	980	800	180				
6150 Rebhalde (Lenggisergasse – Alpenblickstrasse), Sanierung, Projektierung	50	50					
6150 Rebhalde (Lenggisergasse – Alpenblickstrasse), Sanierung, Ausführung	440	440					
6150 Bachstrasse, Sanierung und Verbreiterung	230	230					
6150 Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und Trottoirerstellung	970	970					
6150 Mövenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
6150 Mövenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	650	500	150				
6150 Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Spinnerei), Strassensanierung, Projektierung	50	50					
6150 Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung	610		540	70			
6150 Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
6150 Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	858		200	658			
6150 Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwisstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt	205				205		
6150 Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse – Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung	50		50				
6150 Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse – Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Ausführung	500			500			
6150 Wendelstrasse, Wagen, Projektierung und Ausführung	340	340					
6150 Stadtraum Neue Jonastrasse – St. Gallerstrasse, Kommunikationskonzept	110	110					
6150 Halsgasse/Kluggasse, Sanierung Pflasterung	300	300					
6150 Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	80	60	20				
6150 Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	690		560	130			
6150 Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	740		540	200			
6150 Holzwisstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	100	80	20				
6150 Holzwisstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Ausführung	1'500			1'200	300		
6150 Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Obersee- strasse), Belagsanierung, Projektierung	100		70	30			
6150 Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Obersee- strasse), Belagsanierung, Ausführung	1'000			600	400		
6150 Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	70		70				
6150 Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Ausführung	900			500	400		
6150 St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50		50				
6150 St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	600				600		
6150 Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung	80		60	20			
6150 Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Ausführung	700				300	400	

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
6150	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50		50				
6150	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350			350			
6150	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussandierungen, a.o. Kredit	195	195					
6150	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273		273				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr							
6220	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	3'600	3'100	250	250			
6220	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	100				100		
6310	Schifffahrt							
6310	Anlagesteg HSR Oberseefähre	500		500				
6	Total Verkehr	39'040	13'694	5'758	6'148	4'180	5'280	3'980
7	Umweltschutz und Raumordnung							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
7200	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50				50		
7200	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost und Bleichestrasse, Ausführung	350						350
7200	Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte	4'500				1'500	1'500	1'500
7200	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Projektierung	25	25					
7200	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	725	200	525				
7200	Pumpwerk Para, Ersatz der Pumpen und Steuerung inkl. 9 Aussenstationen	535	535					
7200	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländersowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	20	20					
7200	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländersowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	380		380				
7200	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	30	30					
7200	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	220	220					
7200	Kanalisation Rebhalde (Lenggisergasse – Alpenblickstrasse), Sanierung, Projektierung	50	50					
7200	Kanalisation Rebhalde (Lenggisergasse – Alpenblickstrasse), Sanierung, Ausführung	526	526					
7200	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorokanalisation	550		150	400			
7200	Grünfeld, Doppelrohrkanal Grundwasserschutzzone, Projektierung	40	40					
7200	Grünfeld, Doppelrohrkanal Grundwasserschutzzone, Ausführung	980	800	180				
7200	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Projektierung	25	25					
7200	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	830	450	380				

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
7200	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Spinnerei), Sanierung/Vergrößerung Kanalisation, Projektierung	25	25					
7200	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Ausführung	160			160			
7200	Düker Kanalisation (Schachenstrasse – Rütiwiesstrasse), Ausführung	250		250				
7200	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	90		60	30			
7200	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung	800					700	100
7200	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40		40				
7200	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	400			400			
7200	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse – Auslauf See), Projektierung	50	50					
7200	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse – Auslauf See), Ausführung	490	490					
7200	Meteorkanal Falkenstrasse	200		200				
7200	Meteorkanal Falkenstrasse, Ergänzungskredit	90		90				
7200	Pumpwerk Rütistrasse, Sanierung Rechen und Steuerungen, Projektierung	50	50					
7200	Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettsanierung, Ausführung	870		870				
7200	Meteorwasserkanal, Verlegung im Bereich Seezugang Lido	200	200					
7200	Fuss- und Radwegunterführung Eichwies, vorzeitige Verlegung Mischwasserkanalisation	910	910					
7200	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Projektierung	50	50					
7200	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Ausführung	695		695				
7200	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Projektierung	50	50					
7200	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung	405		405				
7200	Pumpwerk Para, Ersatz Rechenanlage	194	194					
7200	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250		90	80	80		
7200	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz der EMSRL-Einrichtungen	655	655					
7200	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	100	50		50			
7200	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	4'000				1'000	2'000	1'000
7200	ARA Rapperswil-Jona, Gebläse Belüftungsbecken, inkl. allfällige bauliche Massnahmen, Projektierung	50	50					
7200	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Projektierung	70	70					
7200	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Ausführung	260	260					

7200 Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung der Kanalisation soll 2023 in Angriff und ab 2025 ausgeführt werden.

7200 Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichten

Für die Werterhaltung der Kanalisation und der Abwasserreinigungsanlage sind Sanierungen notwendig. Ab 2023 werden die entsprechenden Mittel von 4,5 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

7200 Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Ausführung

Die Hangleitung an der Meienhaldenstrasse soll 2022 verlegt werden. In die Investitionsplanung werden Fr. 160'000.– aufgenommen.

7200 Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung

Die Kanalisation in der Grundwasserschutzzone soll ab 2023 saniert werden. In die Investitionsplanung werden Fr. 800'000.– aufgenommen.

7200 St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung

Die Kanalisationssanierung soll 2022 in Angriff genommen werden.

7200 ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung und Ausführung

In der ARA Rapperswil-Jona soll die 5. Reinigungsstufe realisiert werden. Die Projektierung erfolgt im Jahr 2022. Ab 2023 werden die entsprechenden Mittel von 4,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
7200	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf, Projektierung	80	80					
7200	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung	335		335				
7200	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Projektierung	50	50					
7200	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	1'050		800	250			
7200	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Projektierung	360	360					
7200	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	6'850		2'000	4'700	150		
7200	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315		315				
7200	Abwasserbeseitigung, Anschlussbeiträge	- 12'500		- 2'500	- 2'500	- 2'500	- 2'500	- 2'500
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
7300	Altlastensanierung KNIE, Neubau Otarium	630	630					
7300	Altlastensanierung KNIE, Neubau Otarium (Ergänzungskredit)	170	170					
7410	Gewässerverbauungen							
7410	Sanierung Jonafluss, Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung	300			100	200		
7410	Sanierung Jonafluss, Hochwasserschutzmassnahmen, Ausführung	10'000					4'000	6'000
7410	Wagnerbach (Uznacherstrasse – Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung	30	30					
7410	Wagnerbach (Uznacherstrasse - Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Ausführung	400			400			
7410	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee – Gaisrain, Projektierung	50		50				
7410	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Ausführung	400			100	300		
7410	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung	150	100		50			
7410	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Ausführung	1'500			1'000	500		
7410	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung	100		70	30			
7410	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung	600			300	300		
7900	Raumordnung							
7900	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung, Vorprojekt und Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	200	200					
7900	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	250	150	100				
7900	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	300	50	150	100			
7900	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)	200	150	50				

7410 Sanierung Jonafluss, Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung und Ausführung

Für die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen beim Jonafluss werden 2022 für die Projektierung Fr. 300'000.– und für die Ausführung in den Jahren 2024 und 2025 10,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

7410 Wagnerbach (Uznacherstrasse – Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Ausführung

Die Ausführung dieser Hochwasserschutzmassnahmen soll 2022 erfolgen. Dafür werden Fr. 400'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

7410 Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee – Gaisrain, Ausführung

Zur Verbesserung der Fischgängigkeit im Jonafluss im Bereich Obersee – Gaisrain sind in der Investitionsplanung 2022 und 2023 insgesamt Fr. 400'000.– enthalten.

7410 Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Ausführung

Im Zusammenhang mit den notwendigen Massnahmen beim Lattenbach werden in die Investitionsplanung 2022 1,0 Mio. Franken und in die Investitionsplanung 2023 Fr. 500'000.– aufgenommen.

7410 See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung

Die Ausführung Sanierung soll ab 2022 erfolgen. Dafür werden Fr. 600'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

7900 Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit), Arbeitspaket 2

Für das zweite Arbeitspaket der Ortsplanungsrevision werden 2025 1,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

		Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
7900	«Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1» 2'025	100	500	525	500	400		
7900	«Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 2»	1'000						1'000
7	Total Umweltschutz und Raumordnung	48'585	8'095	8'735	8'625	5'280	8'000	9'850
8	Volkswirtschaft							
8400	Tourismus							
8400	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100	50	50				
8400	Masterplan Hafen Rapperswil, Wettbewerb	500				500		
8400	Masterplan Hafen Rapperswil, Projektierung	900					900	
8400	Masterplan Hafen Rapperswil, Ausführung	2'000						2'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel							
8500	Weihnachtsbeleuchtung Altstadt Rapperswil, Ersatz Leuchtkomponente	172	172					
8500	Weihnachtsbeleuchtung Altstadt Rapperswil, Ersatz Leuchtkomponente, Nachtragskredit	24	24					
8799	Fonds Energie, übrige							
8799	Vorhaben Förderung Erneuerbare Energien 2019	250	250					
8799	EZL Contracting, Photovoltaik-Anlage Stadthaus/Dorfschulhaus	200		200				
8799	Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaik-anlagen	240		240				
8799	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	800		550	125	125		
8	Total Volkswirtschaft	5'186	496	1'040	125	625	900	2'000
	Total Verwaltungsvermögen	234'417	59'211	34'228	30'063	32'205	36'230	35'980
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens							
9630	BWZ-Neubau Lido, Wettbewerb (inkl. Überarbeitung)	550		100	400	50		
9630	BWZ-Neubau Lido, Projektierung	5'600				2'100	3'500	
9630	BWZ-Neubau Lido, Ausführung	3'000						3'000
9630	Parkhaus See, Treppenhaus Dieci, Feuchtigkeitsschäden, Beleuchtung PH, Innere Malerarbeiten PH, Signalisation PH	350	350					
9630	KREUZ, Arealentwicklung, Planung	100	100					
9630	KREUZ, Unterhaltsarbeiten infolge Neuverpachtung	850	850					
9630	KREUZ, Unterhaltsarbeiten infolge Neuverpachtung, Nachtragskredit	128	128					
9630	KREUZ, Instandsetzungen Mieterwechsel inkl. Mobilar Saal	923	923					
9630	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen	1'800	1'180	260	360			
9630	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen (Ergänzungskredit)	700				700		

	Kosten netto	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025
9630 Bootsanlagen, Hafen Lido, Sanierung, Seeanstoss, Projektierung	200	200					
9630 Bootsanlagen, Hafen Lido, Sanierung, Seeanstoss, Ausführung	4'500	4'500					
9630 Bootsanlagen, Hafen Untersee, Ersatz Hensa-Sporn, Projektierung und Ausführung	570	570					
9630 BWZ Haus 3, Sanierung Flachdach	140	140					
9630 BWZ Haus 3, Überprüfung Tragstruktur	62	62					
9630 BWZ Haus 3, Sanierungsmassnahmen	950	800	150				
9630 Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung Wohnung	200	200					
9630 Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung	1'500	1'000	500				
9630 Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Innenausbau	750	350	400				
9630 MFH Burgeraustasse 18, Sanierung Gebäudehülle, Sofortmassnahmen	150	150					
9630 MFH Burgeraustasse 18, Sanierung, Ausführung	200	200					
9630 Parkhaus See, Ersatz 3 Lifte, Feuchtigkeitsreparaturen im Liftschacht	240	240					
Total Investitionen Finanzvermögen	23'463	11'943	1'410	760	2'850	3'500	3'000
Gesamttotal Investitionen	257'880	71'154	35'638	30'823	35'055	39'730	38'980

8400 Masterplan Hafen Rapperswil, Wettbewerb, Projektierung und Ausführung

Für die Verbesserungen beim Hafen Rapperswil soll ein Wettbewerb gestartet werden. Dafür werden in die Investitionsplanung 2023 Fr. 500'000.– aufgenommen. Für die Projektierung sind 2024 Fr. 900'000.– und für die Ausführung 2025 Fr. 2,0 Mio. vorgesehen.

9630 BWZ Neubau Lido, Projektierung und Ausführung

Für den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums im Lido soll 2023 die Projektierung und 2025 mit den Ausführungsarbeiten begonnen werden. Für dieses Projekt werden insgesamt 8,6 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

9630 Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen (Ergänzungskredit)

Die Innensanierung soll 2023 in Angriff genommen werden.

Finanzplanung 2021 bis 2025

Kto.	Art	Budget 2021	Planung 2022 in 1'000 Fr.	Planung 2023 in 1'000 Fr.	Planung 2024 in 1'000 Fr.	Planung 2025 in 1'000 Fr.
	Ertrag	146'111'100	148'594	153'934	157'745	161'357
40	Fiskalertrag	105'790'000	108'671	113'294	116'386	119'576
41	Regalien und Konzessionen	74'200	74	74	74	74
42	Entgelte	20'366'000	19'514	19'514	19'514	19'514
43	Verschiedene Erträge	18'000	18	18	18	18
44	Finanzertrag	11'084'500	11'251	11'630	12'010	12'092
46	Transferertrag	8'778'400	9'066	9'404	9'743	10'083
	Aufwand	145'888'900	149'010	151'122	154'114	157'599
30	Personalaufwand	71'711'600	72'677	73'553	74'807	76'083
31	Sach- und Betriebsaufwand	31'932'800	32'977	33'500	33'950	34'279
34	Finanzaufwand	2'674'600	3'060	3'374	4'258	5'469
36	Transferaufwand	39'569'900	40'296	40'695	41'099	41'768
	Mittel zur Selbstfinanzierung	222'200	- 416	2'812	3'631	3'758
	Ertrag	14'526'100	12'214	12'231	12'487	12'459
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'538'200	100		140	
48	a.o. Ertrag	1'197'700	425	425	425	425
49	Interne Verrechnungen	11'790'200	11'689	11'806	11'922	12'034
	Aufwand	20'830'000	20'695	22'031	22'322	23'333
33	Abschreibungen	7'363'700	7'362	8'259	8'093	8'934
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'084'500	1'644	1'966	2'307	2'365
38	a.o. Aufwand	591'600				
39	Interne Verrechnungen	11'790'200	11'689	11'806	11'922	12'034
	Rechnungsergebnis	- 6'081'700	- 8'897	- 6'988	- 6'204	- 7'116
	Verwendung					
	Zusätzliche Abschreibungen					
	Bildung Vorfinanzierung					
	Einlage in Reserve für künftige Aufwandüberschüsse					
	Bezug in Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	- 6'081'700	- 8'897	- 6'988	- 6'204	- 7'116
	Total	- 6'081'700	- 8'897	- 6'988	- 6'204	- 7'116
	Mittel zur Selbstfinanzierung	222'200	-416	2'812	3'631	3'758
	Investitionen zu finanzieren	33'138'000	22'658	26'044	29'784	29'184
	Zunahme/Abnahme fremde Mittel	32'915'800	23'074	23'232	26'153	25'426

Verschuldungsentwicklung	Budget 2020 in 1'000 Fr.	Budget 2021 in 1'000 Fr.	Planung 2022 in 1'000 Fr.	Planung 2023 in 1'000 Fr.	Planung 2024 in 1'000 Fr.	Planung 2025 in 1'000 Fr.
Verschuldung anfangs Jahr	- 108'808	- 79'839	- 48'939	- 26'898	- 6'371	16'557
Nettoinvestitionen						
Verwaltungsvermögen	34'728	31'728	22'050	23'764	26'984	26'784
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	- 5'985	- 7'364	- 7'362	- 8'259	- 8'093	- 8'934
Einlagen/Bezüge Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen/Reserven	526	454	-1'544	-1'966	-2'167	-2'365
Überschuss (-) / Defizit (+)	- 300	6'082	8'897	6'988	6'204	7'116
Verschuldung Ende Jahr	- 79'839	- 48'939	- 26'898	- 6'371	16'557	39'158
Gesamtverschuldung in Prozenten der einfachen Steuer	- 88%	- 54%	- 29%	- 7%	17%	38%
Einfache Steuer 100 %	90'394	90'789	92'378	96'766	99'911	103'158

Die Verschuldung der Stadt ist zurzeit sehr tief resp. es besteht ein Nettovermögen. Infolge der Neubewertung bzw. Aufwertung des Finanzvermögens im Übergang zu RMSG per 1. Januar 2019 reduzierte sich die Verschuldung nochmals bzw. erhöhte sich das Nettovermögen deutlich. Dieses sinkt aufgrund der Planungszahlen ab 2021 wieder, resp. es ergibt sich eine Verschuldung von 38 Steuerprozenten bis im Jahr 2025. Ein gewisser Anstieg der Verschuldung ist vertretbar und verkraftbar. Ein Anstieg auf über 100 Steuerprozent der einfachen Steuer ist finanzpolitisch nicht sinnvoll.

3. Details zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	Total	186'277'320.31	186'277'320.31	167'768'400	168'068'100	166'718'900	160'637'200
		Saldo	0.00		299'700			6'081'700
0	Allgemeine Verwaltung	16'543'769.42	5'388'330.67	17'813'700	5'547'300	17'702'600	5'575'700	
01	Legislative und Exekutive	1'910'966.72	153'281.60	1'963'900	136'100	1'908'800	112'600	
011	Legislative	444'836.93	43'745.60	553'800	40'200	449'400	7'000	
0110	Abstimmungen und Wahlen	201'364.37	43'745.60	196'500	35'200	145'000	2'000	
01100	Abstimmungen und Wahlen	201'364.37	43'745.60	196'500	35'200	145'000	2'000	
300	Behörden und Kommissionen	104'792.00		78'000		40'000		
305	Arbeitgeberbeiträge	4'423.25		5'500				
309	Übriger Personalaufwand	9'320.50		17'000		17'000		
310	Material- und Warenaufwand	35'688.22		85'000		27'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	41'140.40		5'000		55'000		
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000		
426	Rückerstattungen		10'545.60		2'000			2'000
491	Dienstleistungen		33'200.00		33'200			
0111	Bürgerversammlung	96'012.00		196'100	5'000	157'000	5'000	
01110	Bürgerversammlung	96'012.00		196'100	5'000	157'000	5'000	
310	Material- und Warenaufwand	43'422.60		127'000		52'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	28'489.40		45'000		105'000		
391	Dienstleistungen	24'100.00		24'100				
426	Rückerstattungen				5'000			5'000
0112	Geschäftsprüfungs-kommission	143'944.96		141'200		137'400		
01120	Geschäftsprüfungs-kommission	143'944.96		141'200		137'400		
300	Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000		58'000		
305	Arbeitgeberbeiträge	4'631.20		5'200		5'400		
309	Übriger Personalaufwand	3'066.35		8'000		4'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	78'247.41		70'000		70'000		
0113	Stadtforum	3'515.60		20'000		10'000		
01130	Stadtforum	3'515.60		20'000		10'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	3'515.60		20'000		10'000		

Traktandum 1

Anhang zum Budget 2021

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	1'466'129.79	109'536.00	1'410'100	95'900	1'459'400	105'600
0120	Stadtrat und Kommissionen	1'325'779.75	100'386.00	1'256'800	90'200	1'315'200	100'200
01200	Stadtrat	1'284'131.20	100'386.00	1'175'200	90'200	1'211'800	100'200
300	Behörden und Kommissionen	883'270.00		837'500		837'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'532.65					
304	Zulagen	13'323.50		10'200		20'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	167'720.45		155'100		184'300	
309	Übriger Personalaufwand	12'541.00		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	127'733.05		75'000		120'000	
317	Spesenentschädigungen	39'603.80		40'000		25'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'106.75		36'000			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					2'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		1'400		2'000	
426	Rückerstattungen		90'386.00		80'200		90'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
01201	Kommissionen	41'648.55		81'600		103'400	
300	Behörden und Kommissionen	37'208.75		25'500		45'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'781.30		100		1'800	
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000		50'000	
317	Spesenentschädigungen	2'658.50		6'000		6'000	
0121	Schulrat und Schulkommission	111'060.29	9'150.00	117'300	5'700	105'200	5'400
01210	Schulrat	111'060.29	9'150.00	117'300	5'700	105'200	5'400
300	Behörden und Kommissionen	89'638.80		87'000		87'000	
304	Zulagen	9'150.00		5'700		5'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'181.55		7'600		7'800	
317	Spesenentschädigungen	5'089.94		17'000		5'000	
426	Rückerstattungen		9'150.00		5'700		5'400
0122	Repräsentationen und Anlässe	29'289.75		36'000		39'000	
01220	Jungbürgerfeier	1'995.40		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'995.40		5'000		5'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01221	Bundesfeier	10'743.30		15'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'743.30		15'000		10'000	
01222	Neuzuzügeranlass	8'419.05		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'419.05		8'000		8'000	
01223	Seniorenanlass	8'132.00		8'000		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'132.00		8'000		16'000	
02	Allgemeine Dienste	14'632'802.70	5'235'049.07	15'849'800	5'411'200	15'793'800	5'463'100
	Saldo		9'397'753.63		10'438'600		10'330'700
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'457'557.93	1'548'783.80	2'617'600	1'514'300	2'638'500	1'523'500
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'457'557.93	1'548'783.80	2'617'600	1'514'300	2'638'500	1'523'500
02100	Finanzverwaltung	1'119'331.89	179'157.65	1'447'200	342'300	1'362'500	156'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'926.75		814'900		842'600	
304	Zulagen	16'600.00		7'800		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	145'664.60		372'400		336'200	
309	Übriger Personalaufwand	-2'481.65		17'500		15'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	175'029.58		225'000		99'000	
317	Spesenentschädigungen	1'324.20		3'500		2'800	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'739.59				60'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		1'700			
426	Rückerstattungen		44'851.20		207'800		22'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		134'306.45		134'500		134'500
02101	Steuerverwaltung	1'338'226.04	1'369'626.15	1'170'400	1'172'000	1'276'000	1'367'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999'690.10		980'800		934'900	
304	Zulagen	2'600.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	181'279.15		187'600		184'100	
309	Übriger Personalaufwand	270.00		2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	154'187.19				155'000	
317	Spesenentschädigungen	199.60					
426	Rückerstattungen		186'293.45				185'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'141'332.70		1'130'000		1'140'000
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000		42'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'077'929.12	2'695'484.00	10'715'300	2'774'400	10'963'200	2'902'300
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'400'923.83	184'962.25	2'626'100	253'200	2'622'000	272'100
02200	Stadtkanzlei	676'204.95	16'550.00	717'900	14'800	723'700	11'600
300	Behörden und Kommissionen	100.00					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'650.80		557'400		553'000	
304	Zulagen	4'800.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	101'059.25		106'200		110'600	
309	Übriger Personalaufwand	6'190.00		27'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	13'631.70		10'000		42'500	
317	Spesenentschädigungen	4'773.20		12'500		4'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'750.00		10'000		6'000
426	Rückerstattungen		4'800.00		4'800		5'600
491	Dienstleistungen		10'000.00				
02201	Personaldienst	403'849.04	12'000.00	512'700	10'000	570'100	15'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'738.35		390'600		427'000	
304	Zulagen	2'000.00				5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	54'052.00		73'600		84'500	
309	Übriger Personalaufwand	23'665.54		42'000		47'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	193.85		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	199.30		1'500		1'000	
426	Rückerstattungen		2'000.00				5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
02202	Lehrlingswesen	267'243.40	98'399.00	246'900	74'200	270'500	93'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'218.30		192'400		212'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'527.95		8'500		10'900	
309	Übriger Personalaufwand	27'492.20		35'000		36'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'335.20		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	6'669.75		8'000		8'000	
426	Rückerstattungen		399.00				
491	Dienstleistungen		98'000.00		74'200		93'700
02203	Versicherungswesen	58'076.00	311.90	58'200	1'000	54'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	58'076.00		58'200		54'000	
426	Rückerstattungen		311.90		1'000		1'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02204	Benefits Personal	132'552.02		170'000		150'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	7'230.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	977.75					
309	Übriger Personalaufwand	124'344.27		170'000		150'000	
02205	RJ Journal	78'519.13		106'500		96'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'180.00		20'400		20'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'395.45		2'000		3'600	
310	Material- und Warenaufwand	30'112.85		50'000		50'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'007.70		20'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen	723.13		5'000		2'000	
391	Dienstleistungen	9'100.00		9'100			
02206	Büromaterial	114'506.69		122'000		122'000	
310	Material- und Warenaufwand	114'506.69		122'000		122'000	
02209	Übrige Allgemeine Dienste	669'972.60	57'701.35	691'900	153'200	635'700	150'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'718.90		197'600		188'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'146.60		51'300		34'600	
309	Übriger Personalaufwand	30'049.00		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'317.00		2'000		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'743.45		32'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	405'925.80		335'000		331'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'267.70		3'000		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	33'384.15		24'000		24'000	
317	Spesenentschädigungen	420.00		14'000		10'000	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		37'501.35		137'000		130'000
490	Material- und Warenbezüge		20'200.00		16'200		16'200
491	Dienstleistungen						4'000
0221	Bau- und Liegenschafts- verwaltung	3'578'913.11	741'620.00	3'658'500	752'600	3'688'800	714'000
02210	Bauverwaltung	2'550'281.70	559'173.20	2'576'200	586'300	2'500'600	550'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'833'543.25		1'879'300		1'901'800	
304	Zulagen	48'649.20		44'600		38'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	347'334.95		388'600		396'200	
309	Übriger Personalaufwand	23'848.55		21'500		20'000	
310	Material- und Warenaufwand	19'475.14		56'000		21'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	272'390.41		180'000		117'000	
317	Spesenentschädigungen	5'040.20		6'200		6'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		420'900.85		450'000		420'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		224.30		1'000		
426	Rückerstattungen		49'248.05		43'400		38'400
491	Dienstleistungen		83'000.00		86'000		86'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'800.00		5'900		5'900
02211	Liegenschaftenverwaltung	1'028'631.41	182'446.80	1'082'300	166'300	1'188'200	163'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'373.20		726'100		792'600	
304	Zulagen	8'093.80		7'200		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	117'393.20		127'600		142'100	
309	Übriger Personalaufwand	4'856.40		65'200		32'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	142'951.81		137'000		195'000	
317	Spesenentschädigungen	963.00		9'200		9'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'253.00				
426	Rückerstattungen		8'093.80		7'200		5'600
491	Dienstleistungen		159'100.00		159'100		158'100
0222	Sicherheitsverwaltung	796'592.85	412'427.70	761'300	408'600	751'300	418'400
02220	Sicherheitsverwaltung	796'592.85	412'427.70	761'300	408'600	751'300	418'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'570.25		612'900		604'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	14'429.05		11'500		11'400	
304	Zulagen	6'000.00		3'000		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	132'293.55		133'900		133'400	
309	Übriger Personalaufwand	300.00					
412	Konzessionen		15'020.00		15'400		26'200
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		361.00				
426	Rückerstattungen		6'846.70		3'000		2'000
491	Dienstleistungen		390'200.00		390'200		390'200
0227	Informatik allgemein	3'166'536.65	1'356'474.05	3'468'400	1'340'000	3'704'100	1'477'800
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	2'969'742.71	566'181.60	3'294'700	577'000	3'526'400	589'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'221.75		788'200		782'000	
304	Zulagen	24'716.40		13'500		15'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	141'353.75		150'100		157'600	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	9'524.00		15'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand			5'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	207'017.93		295'000		60'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'032'449.83		1'246'400		1'193'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	381'645.10		411'300		704'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	9'965.40					
317	Spesenentschädigungen	1'656.00		1'600		1'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	222'392.55		192'500		222'400	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			15'000		206'000	
391	Dienstleistungen	158'000.00		158'000		148'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'800.00		3'100		20'700	
425	Erlös aus Verkäufen		800.00				
426	Rückerstattungen		31'581.60		13'200		15'000
491	Dienstleistungen		190'000.00		220'000		220'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		343'800.00		343'800		354'600
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	52'549.01	267'832.75	44'000	300'000	47'200	300'000
310	Material- und Warenaufwand	15'327.41		20'000		20'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'600.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	9'421.60		6'800		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'200.00		17'200		17'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		267'832.75		300'000		300'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	36'923.85	189'000.15	33'300	160'000	36'800	205'000
310	Material- und Warenaufwand	22'185.30		21'000		22'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'938.55		7'500		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		4'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		189'000.15		160'000		205'000
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	3'708.00	46'359.55	9'200	48'000	12'400	52'000
310	Material- und Warenaufwand	2'008.00		2'500		2'500	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00		1'700		1'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'359.55		48'000		52'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	38'586.43	50'638.55	13'100	50'000	14'000	55'000
310	Material- und Warenaufwand	4'454.76		3'500		4'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'131.67					
313	Dienstleistungen und Honorare			9'600		9'600	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'638.55		50'000		55'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement	5'845.53	8'000.00	6'100	8'000		8'000
310	Material- und Warenaufwand	1'709.85		1'900			
313	Dienstleistungen und Honorare	4'135.68		4'200			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00				8'000
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'471.06	75'945.90	15'000	65'000	17'100	82'000
310	Material- und Warenaufwand	4'837.95		7'900		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'533.11				5'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'100.00		7'100		7'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'945.90		65'000		82'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	664.80	15'523.30	4'400	10'000	2'000	15'000
310	Material- und Warenaufwand	56.26		2'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	608.54		2'400		1'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'523.30		10'000		15'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022708	Informatik Kath. Kirchengemeinde RJ	31'432.98	93'458.90	29'000	80'000	31'900	100'000
310	Material- und Warenaufwand	17'818.98		18'500		18'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'714.00		7'600		11'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		2'900		2'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		93'458.90		80'000		100'000
022709	Informatik Schlüssel	3'091.92	1'200.00	4'500	2'000	3'600	1'200
310	Material- und Warenaufwand	543.14		1'800		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'248.78		2'400		2'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300		300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		2'000		1'200
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	9'520.36	42'333.35	15'100	40'000	11'200	50'000
310	Material- und Warenaufwand	3'129.05		7'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'291.31		7'000		6'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100.00		1'100		1'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'333.35		40'000		50'000
022711	Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus					1'500	20'000
310	Material- und Warenaufwand					1'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'000
0228	E-Government	134'962.68		181'000		177'000	
02280	E-Government	134'962.68		181'000		177'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	134'962.68		181'000		177'000	
0229	Fonds Allgemeine Dienste, übrige			20'000	20'000	20'000	20'000
02290	Fonds Versicherungsrisiken			20'000	20'000	20'000	20'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			20'000		20'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				20'000		20'000
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'097'315.65	990'781.27	2'516'900	1'122'500	2'192'100	1'037'300
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'097'315.65	990'781.27	2'516'900	1'122'500	2'192'100	1'037'300
029000	Stadthaus	664'026.39	98'938.10	710'300	85'100	641'200	85'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'475.20		132'100		153'600	
304	Zulagen	340.70					
305	Arbeitgeberbeiträge	28'496.10		12'900		15'200	
309	Übriger Personalaufwand			7'000		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	38'914.78		35'000		34'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	60'337.75		21'000		103'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'910.75		72'200		66'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'671.60		45'900		20'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224'681.42		316'700		187'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'257.25		26'000		13'700	
317	Spesenentschädigungen			500		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	372.75		10'000		10'400	
390	Material- und Warenbezüge	1'668.09				1'700	
391	Dienstleistungen	26'000.00		26'000		26'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00				1'200	
425	Erlös aus Verkäufen		20'997.40		19'500		20'000
426	Rückerstattungen		340.70				
491	Dienstleistungen		46'600.00		46'600		46'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'000.00		19'000		19'000
029002	St. Gallerstrasse 23/25 (Miete - GBA, BA)	86'709.20		94'900		85'000	
310	Material- und Warenaufwand			500		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'066.60		12'000		12'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'697.20		11'700		5'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'700		500	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	65'945.40		68'000		66'500	
029003	Neuhof 9	39'061.28	14'992.50	127'600	8'500	39'400	8'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'851.90		18'600		18'400	
304	Zulagen	4'800.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'274.10		1'800		1'800	
310	Material- und Warenaufwand	245.25		800		800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209.25		9'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'875.00		5'300		5'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	432.98		600		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'430.45		87'800		6'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	242.35		1'000		600	
391	Dienstleistungen	2'700.00		2'700		2'700	
426	Rückerstattungen		4'980.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		10'012.50		8'500		8'500
029004	Alte Jonastrasse 24 (Miete - RBZ)	68'376.90	63'067.10	167'300	168'000	69'900	61'000
310	Material- und Warenaufwand			200			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'803.35		9'700		8'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	573.55		1'500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	59'700.00		155'600		60'600	
391	Dienstleistungen	300.00		300		300	
426	Rückerstattungen		9'880.10		19'700		7'700
447	Liegenschaftenertrag VV		53'187.00		148'300		53'300
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)	110'436.45		101'700		113'500	
310	Material- und Warenaufwand			500		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'864.25		9'500		24'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'012.20		5'400		2'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	77'760.00		78'000		78'000	
391	Dienstleistungen	7'800.00		7'800		7'800	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)	34'261.50		36'200		35'400	
310	Material- und Warenaufwand	241.50		500		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'100		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			500		200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	30'120.00		30'000		30'000	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	
029007	MZG Bollwies 4	357'940.60	366'559.00	445'700	426'900	386'300	444'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'684.60		3'700		3'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	363.80		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	1'705.50		1'500		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			41'000		5'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'991.75		70'600		74'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'983.05		29'800		27'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'711.90		69'200		46'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	191'500.00		191'500		191'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'000.00		37'900		35'800	
426	Rückerstattungen		18'263.80		15'000		15'000
447	Liegenschaftenertrag VV		246'395.20		310'000		310'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		101'900.00		101'900		119'900
029008	Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart	619'085.42	410'568.27	735'300	391'800	730'400	392'500
310	Material- und Warenaufwand			3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'600		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'457.57		123'000		103'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	64'583.45		46'500		46'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'572.95		381'000		60'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	303'571.45		137'300		427'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'900.00		42'900		88'900	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		93'561.72		62'000		100'000
447	Liegenschaftenertrag VV		285'506.55		280'000		200'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'500.00		49'800		92'500
029099	Übrige Verwaltungsliegen- schaften	117'417.91	36'656.30	97'900	42'200	91'000	44'800
310	Material- und Warenaufwand	20'129.52		35'200		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'647.40		33'700		3'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'019.40		5'400		4'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	67'125.15		13'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'428.35		7'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					16'000	
390	Material- und Warenbezüge	1'668.09				1'700	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		300		4'400	
425	Erlös aus Verkäufen		22'317.50		35'000		35'000
426	Rückerstattungen		7'138.80				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'200.00		7'200		9'800
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	9'770'178.90	9'541'337.87	7'721'800	7'106'700	7'893'700	7'458'500
11	Öffentliche Sicherheit	1'138'843.25	537'054.15	1'237'800	523'000	1'284'100	527'000
111	Polizei	617'016.95	1'455.00	623'200	1'500	638'200	1'500
1110	Polizei	617'016.95	1'455.00	623'200	1'500	638'200	1'500
11100	Stadtpolizei	498'180.00		505'000		500'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	498'180.00		505'000		500'000	
11101	Sicherheitsdienst	102'672.45		102'000		122'000	
310	Material- und Warenaufwand			2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	102'672.45		100'000		120'000	
11102	Notrufzentrale	16'199.40		16'000		16'000	
361	Entschädigungen an öffent- liche Gemeinwesen	16'199.40		16'000		16'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11103	Fundbüro	- 34.90	1'455.00	200	1'500	200	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	-34.90		200		200	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'455.00		1'500		1'500
112	Verkehrssicherheit	521'826.30	535'599.15	614'600	521'500	645'900	525'500
1120	Verkehrssicherheit	521'826.30	535'599.15	614'600	521'500	645'900	525'500
11200	Polizeidienst	506'330.45	535'599.15	596'600	521'500	627'900	525'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'546.85		397'300		431'600	
304	Zulagen	3'850.00		2'400		6'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	74'996.35		86'000		97'000	
309	Übriger Personalaufwand	1'603.55		5'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	10'358.50		11'800		10'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'666.60		20'000		25'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'162.00		2'700		2'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'227.80		45'000		8'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'518.80		8'000		8'000	
391	Dienstleistungen	18'400.00		18'400		18'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten					12'000	
426	Rückerstattungen		33'147.90		2'400		6'400
427	Bussen		233'351.25		250'000		250'000
491	Dienstleistungen		242'500.00		242'500		242'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'600.00		26'600		26'600
11201	Verkehrsdienst	15'495.85		18'000		18'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'495.85		18'000		18'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	5'150'773.83	5'812'912.78	3'035'000	3'532'200	3'097'900	3'770'100
140	Allgemeines Rechtswesen	5'150'773.83	5'812'912.78	3'035'000	3'532'200	3'097'900	3'770'100
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'753'027.69	3'418'675.34	2'609'400	3'112'600	2'665'400	3'341'600
14000	Einwohneramt	764'926.00	438'179.30	734'300	375'800	754'000	423'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'905.30		394'900		407'100	
304	Zulagen	6'000.00		4'800		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	74'249.65		65'600		75'900	
309	Übriger Personalaufwand	820.00		7'000		7'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	261'619.45		250'000		250'000	
317	Spesenentschädigungen	331.60		2'000		2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			10'000		10'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		370'179.30		300'000		350'000
426	Rückerstattungen		6'000.00		5'800		3'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		62'000.00		70'000		70'000
14001	Zivilstandsamt Rapperswil-Jona	95'885.79	34'600.00	113'700	70'000	103'500	70'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	12'600.00		20'000		20'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	83'285.79		93'700		83'500	
421	Gebühren für Amtshandlungen		34'600.00		70'000		70'000
14002	Grundbuchamt	587'462.70	1'791'616.64	589'700	1'580'000	602'400	1'740'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'919.05		450'200		456'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	80'667.70		85'200		85'600	
309	Übriger Personalaufwand	3'799.55		8'000		12'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	48'076.40		45'300		47'000	
317	Spesenentschädigungen			1'000		1'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'694'750.50		1'500'000		1'650'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		96'866.14		80'000		90'000
14003	Betreibungsamt	358'275.90	956'096.05	365'700	934'800	374'500	955'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'858.40		300'200		301'200	
304	Zulagen	5'600.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	53'646.75		54'400		60'300	
309	Übriger Personalaufwand	4'900.00		5'700		6'400	
317	Spesenentschädigungen	270.75		600		1'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		950'496.05		930'000		950'000
426	Rückerstattungen		5'600.00		4'800		5'600
14004	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	834'512.75		645'000		681'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			80'000			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	834'512.75		565'000		681'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14005	Einbürgerungen	67'348.60	113'250.00	99'000	109'000	90'000	110'000
300	Behörden und Kommissionen	2'442.00		7'000		7'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	359.65		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	1'303.75		7'500		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'243.20		24'000		15'000	
391	Dienstleistungen	60'000.00		60'000		60'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		110'750.00		100'000		100'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'500.00		9'000		10'000
14006	Ombudswesen	9'425.00		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'425.00		10'000		10'000	
14007	Vermittlungsamt See		4'990.70		8'000		8'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'990.70		8'000		8'000
14008	Amtliche Vermessung	35'190.95	79'942.65	52'000	35'000	50'000	35'000
313	Dienstleistungen und Honorare	28'271.25		30'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'919.70		22'000		20'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'570.00		5'000		5'000
426	Rückerstattungen		35'339.40		30'000		30'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		41'033.25				
1406	Regionales Zivilstandsamt	403'781.94	403'781.94	406'600	406'600	415'500	415'500
14060	Zivilstandskreis See-Linth	403'781.94	403'781.94	406'600	406'600	415'500	415'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'638.95		280'400		273'800	
304	Zulagen	10'400.00		9'600		13'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	51'071.10		48'600		55'400	
309	Übriger Personalaufwand	930.00		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'160.24		5'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'961.95		8'500		9'000	
317	Spesenentschädigungen	119.70		500		500	
390	Material- und Warenbezüge	11'200.00		7'200		7'200	
391	Dienstleistungen					4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'300.00		41'300		41'300	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		172'748.45		170'000		170'000
426	Rückerstattungen		18'118.40		9'600		13'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		112'915.09		127'000		131'700
491	Dienstleistungen		100'000.00		100'000		100'000
1408	Regionale Vormund- schaftsbehörden (KES)	1'978'755.50	1'978'755.50				
14080	KESB, Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde Linth	1'978'755.50	1'978'755.50				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'233.40					
304	Zulagen	758.55					
305	Arbeitgeberbeiträge	193'248.30					
309	Übriger Personalaufwand	12'942.40					
310	Material- und Warenaufwand	4'025.50					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	720.05					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'404.50					
313	Dienstleistungen und Honorare	596'056.65					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	263.45					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	99'720.00					
317	Spesensentwürdigungen	2'382.70					
391	Dienstleistungen	10'000.00					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00					
421	Gebühren für Amtshandlungen		130'215.90				
426	Rückerstattungen		-111'746.35				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'960'285.95				
1409	Übrige Rechtsaufsicht	15'208.70	11'700.00	19'000	13'000	17'000	13'000
14090	Eichmeister	1'100.00		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'100.00		1'000		1'000	
14091	Datenschutzfachstelle	14'108.70	11'700.00	18'000	13'000	16'000	13'000
313	Dienstleistungen und Honorare	14'108.70		18'000		16'000	
426	Rückerstattungen		11'700.00		13'000		13'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
150	Feuerwehr allgemein	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'737'281.26	2'737'281.26	2'586'300	2'586'300	2'647'900	2'647'900
15000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'394'488.19	2'639'828.56	2'529'100	2'455'400	2'403'100	2'550'400
300	Behörden und Kommissionen	440.00		1'500		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'571.70		507'700		421'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'273.70		12'800		20'400	
309	Übriger Personalaufwand	140'596.43		154'400		143'200	
310	Material- und Warenaufwand	166'798.43		180'000		146'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	192'579.95		68'800		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'677.88		69'900		69'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	309'074.60		436'500		390'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	221'457.70		261'800		257'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	150'000.00		150'000		243'200	
317	Spesenentschädigungen	619.95					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'150.90		26'000		24'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	241'034.85		263'000		269'800	
340	Zinsaufwand	732.55		6'000		6'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	11'879.55		12'000		12'000	
391	Dienstleistungen	314'800.00		314'800		314'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'100.00		49'100		32'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		14'800		20'900	
420	Ersatzabgaben		2'191'737.67		2'100'000		2'200'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'103.40		165'000		155'000
425	Erlös aus Verkäufen		30'772.70		2'000		2'000
426	Rückerstattungen		158'558.50		100'000		100'000
440	Zinsertrag		5'055.04				5'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		73'601.25		68'400		68'400
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		20'000		20'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	75'977.14	97'452.70	57'200	95'000	58'300	97'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'781.65		18'400		18'400	
309	Übriger Personalaufwand	7'239.35		12'600		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	10'110.14		8'500		8'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'273.85				10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'598.55		3'700		900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'626.25		4'000		4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	6'847.35		9'500		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500		500	
426	Rückerstattungen		18'330.00		10'000		12'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		79'122.70		85'000		85'000
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	266'815.93			35'900	186'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	266'815.93				186'500	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				35'900		
16	Verteidigung	743'280.56	454'089.68	862'700	465'200	863'800	513'500
	Saldo		289'190.88		397'500		350'300
161	Militärische Verteidigung	55'682.92	25'110.30	154'300	25'700	76'300	30'500
1611	Truppeneinquartierungen	11'470.28	2'625.00	14'600		14'500	
16110	Truppeneinquartierungen	11'470.28	2'625.00	14'600		14'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'061.25		3'900		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	84.75		400		400	
313	Dienstleistungen und Honorare	24.28					
391	Dienstleistungen	10'300.00		10'300		10'300	
447	Liegenschaftenertrag VV		2'625.00				
1612	Schiessanlagen	44'212.64	22'485.30	139'700	25'700	61'800	30'500

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16120	Schiessanlage Grunau und Langmoos	44'212.64	22'485.30	139'700	25'700	61'800	30'500
310	Material- und Warenaufwand	226.00		700		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'760.95		9'200		10'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'098.75		7'600		7'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'924.15		113'500		33'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'144.89		7'700		9'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	357.90				400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'700.00				100	
426	Rückerstattungen		385.30		400		400
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'800.00		12'800		17'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		9'300.00		12'500		12'500
162	Zivile Verteidigung	687'597.64	428'979.38	708'400	439'500	787'500	483'000
1620	Zivile Verteidigung	687'597.64	428'979.38	708'400	439'500	787'500	483'000
16200	Zivilschutz Rapperswil-Jona	255'667.46		261'800	9'400	292'500	
310	Material- und Warenaufwand	1'131.30		400		400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'099.35		7'000		6'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	357.73		1'500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'454.75		11'500		11'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	160'624.33		157'400		189'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	84'000.00		84'000		84'000	
426	Rückerstattungen				9'400		
16201	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	424'979.38	424'979.38	426'100	426'100	477'000	477'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'868.15		218'500		216'900	
304	Zulagen	2'400.00		2'400		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	33'631.30		40'700		41'500	
309	Übriger Personalaufwand	2'008.75		5'000			

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	24'527.60		14'500		14'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'000.86		8'500		9'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'902.72		14'800		9'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	37'440.00		37'400		93'200	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen	69'700.00		69'700		69'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'500.00		11'500		16'300	
426	Rückerstattungen		2'832.00		2'400		2'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		399'130.73		419'700		469'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		23'016.65		4'000		5'000
16202	Regionaler Führungsstab RFO	6'950.80	4'000.00	20'500	4'000	18'000	6'000
300	Behörden und Kommissionen	1'680.00		3'000		3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	214.25		500		500	
309	Übriger Personalaufwand			2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'374.85		10'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'681.70		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					2'500	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'000.00		4'000		6'000
2	Bildung	61'265'344.83	5'476'063.52	64'524'000	5'204'400	64'766'000	5'709'600
	Saldo		55'789'281.31		59'319'600		59'056'400
21	Obligatorische Schule	61'265'344.83	5'476'063.52	64'524'000	5'204'400	64'766'000	5'709'600
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	3'848'921.66	64'532.10	4'099'200	123'700	4'190'500	161'300
2110	Kindergarten	3'848'921.66	64'532.10	4'099'200	123'700	4'190'500	161'300
21100	Kindergarten Allgemein	3'761'889.10	64'532.10	3'989'500	123'700	4'070'200	161'300
302	Löhne der Lehrpersonen	3'093'429.00		3'280'700		3'346'000	
304	Zulagen	60'816.40		68'500		78'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	578'145.10		602'300		614'000	

Traktandum 1

Anhang zum Budget 2021

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	22'300.65		28'500		21'500	
310	Material- und Warenaufwand	726.70		1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'622.90		6'000		6'500	
317	Spesenentschädigungen	1'848.35		2'000		2'000	
426	Rückerstattungen		64'532.10		123'700		161'300
21101	Kindergarten Herrenberg	2'319.44		4'300		4'800	
310	Material- und Warenaufwand	1'851.34		3'500		3'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	468.10		600		1'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
21102	Kindergarten Hanfländer	18'429.53		28'100		23'700	
310	Material- und Warenaufwand	15'217.18		15'200		19'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'802.35		12'500		4'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	410.00		400		400	
21103	Kindergarten Paradies-Lenggis	11'977.76		12'500		16'700	
310	Material- und Warenaufwand	9'146.86		9'500		11'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'830.90		2'700		5'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		300	
21104	Kindergarten Südquartier	9'987.36		9'800		11'800	
310	Material- und Warenaufwand	7'518.86		8'000		9'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'353.50		1'500		2'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	115.00		300		300	
21105	Kindergarten Weiden	9'966.41		13'300		14'900	
310	Material- und Warenaufwand	8'462.81		10'800		12'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'503.60		2'000		2'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		300	
21106	Kindergarten Schachen	10'032.28		10'500		12'900	
310	Material- und Warenaufwand	8'584.98		8'600		10'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'447.30		1'600		2'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		300	

Traktandum 1

Anhang zum Budget 2021

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21107	Kindergarten Dorf	3'319.84		3'900		4'900	
310	Material- und Warenaufwand	3'017.99		3'100		3'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	301.85		600		1'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
21108	Kindergarten Bollwies	15'808.72		21'000		24'100	
310	Material- und Warenaufwand	12'133.14		17'400		19'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'675.58		3'200		4'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		300	
21109	Kindergarten Wagen	5'191.22		6'300		6'500	
310	Material- und Warenaufwand	4'002.92		4'100		4'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	885.90		1'900		1'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	302.40		300		300	
212	Primarstufe	14'036'496.91	360'582.00	14'581'900	468'200	14'454'100	485'700
2120	Primarstufe	14'036'496.91	360'582.00	14'581'900	468'200	14'454'100	485'700
21200	Primarstufe Allgemein	13'271'611.80	355'346.10	13'658'000	468'200	13'412'600	484'200
302	Löhne der Lehrpersonen	10'795'424.05		11'138'700		10'889'100	
304	Zulagen	182'230.10		192'200		208'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'997'626.90		2'046'300		2'009'000	
309	Übriger Personalaufwand	135'575.30		159'300		162'300	
310	Material- und Warenaufwand	676.20		3'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	106'476.10		79'300		81'200	
317	Spesenentschädigungen	53'603.15		39'200		58'200	
426	Rückerstattungen		355'346.10		468'200		484'200
21201	Primarstufe Herrenberg	21'028.99		44'700		53'300	
310	Material- und Warenaufwand	14'210.59		16'600		22'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'300.95		20'900		8'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	738.00		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	2'779.45		5'200		19'900	
21202	Primarstufe Hanfländer	170'636.75	96.00	204'400		189'600	
310	Material- und Warenaufwand	89'139.95		96'600		125'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55'295.40		77'400		32'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'265.55		4'000		4'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	19'935.85		26'400		27'600	
426	Rückerstattungen		96.00				
21203	Primarstufe Paradies-Lenggis	105'255.84	515.00	136'300		119'600	
310	Material- und Warenaufwand	50'229.34		67'300		85'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'800.90		46'600		16'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'325.35		5'000			
317	Spesenentschädigungen	16'900.25		17'400		17'900	
426	Rückerstattungen		515.00				
21204	Primarstufe Südquartier	66'228.18	410.00	83'600		89'300	
310	Material- und Warenaufwand	29'776.32		35'800		47'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'006.06		31'200		24'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'052.00		3'500		3'000	
21205	Primarstufe Weiden	67'353.95	189.80	65'800		85'200	
310	Material- und Warenaufwand	30'318.26		37'300		47'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'693.12		7'300		15'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'404.60		3'500		7'500	
317	Spesenentschädigungen	28'937.97		17'700		14'500	
426	Rückerstattungen		189.80				
21206	Primarstufe Schachen	118'560.96	3'609.10	127'900		197'900	1'500
310	Material- und Warenaufwand	57'274.73		71'400		91'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'270.80		26'200		71'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'992.55		4'000		4'000	
317	Spesenentschädigungen	22'022.88		26'300		31'800	
426	Rückerstattungen		3'609.10				1'500
21207	Primarstufe Dorf	64'716.01	416.00	76'500		105'900	
310	Material- und Warenaufwand	26'787.06		31'900		43'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'150.40		30'000		43'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'195.85		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	8'582.70		12'600		16'200	
426	Rückerstattungen		416.00				
21208	Primarstufe Bollwies	112'694.49		141'700		136'900	
310	Material- und Warenaufwand	72'288.22		81'000		97'100	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'474.60		32'200		12'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'872.30		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	18'059.37		23'500		22'400	
21209	Primarstufe Wagen	38'409.94		43'000		63'800	
310	Material- und Warenaufwand	17'341.34		20'400		30'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'925.10		11'400		18'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'988.00		4'800		7'800	
317	Spesenentschädigungen	8'155.50		6'400		7'600	
213	Oberstufe	10'609'019.79	1'114'421.25	11'123'500	964'000	10'979'400	1'275'400
2130	Oberstufe	10'609'019.79	1'114'421.25	11'123'500	964'000	10'979'400	1'275'400
21300	Oberstufe Allgemein	9'936'020.30	314'262.45	10'231'700	406'400	10'062'400	400'900
302	Löhne der Lehrpersonen	8'149'524.70		8'366'400		8'210'100	
304	Zulagen	115'144.20		129'000		128'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'569'791.80		1'588'700		1'585'800	
309	Übriger Personalaufwand	61'078.50		88'400		82'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	28'348.75		35'600		31'500	
317	Spesenentschädigungen	9'132.35		20'600		19'600	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		4'000	
426	Rückerstattungen		209'262.45		301'400		295'900
491	Dienstleistungen		105'000.00		105'000		105'000
21301	Oberstufe Burgerau	158'676.08	2'173.60	197'700	1'000	221'700	500
310	Material- und Warenaufwand	92'466.53		117'600		128'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'672.50		44'700		65'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'847.35		8'000			
317	Spesenentschädigungen	21'689.70		27'400		27'600	
426	Rückerstattungen		1'826.60		1'000		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		347.00				
21302	Oberstufe Kreuzstrasse	102'821.32	1'003.00	148'200	100	137'900	500
310	Material- und Warenaufwand	66'153.05		95'700		104'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'936.45		26'900		9'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'068.62		5'400		2'000	
317	Spesenentschädigungen	16'663.20		20'200		21'500	
426	Rückerstattungen		1'003.00		100		500

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21303	Oberstufe Weiden	161'344.39	3'411.00	228'300	1'600	219'600	500
310	Material- und Warenaufwand	111'049.23		137'500		138'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'057.63		41'200		37'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'010.48		10'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	23'227.05		39'600		31'100	
425	Erlös aus Verkäufen		762.00				
426	Rückerstattungen		2'040.00		1'600		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		609.00				
21304	Oberstufe Rain	174'800.68	2'662.20	173'700	2'400	217'500	500
310	Material- und Warenaufwand	92'350.66		119'700		146'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'288.10		14'100		23'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'984.62		13'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen	24'177.30		26'900		27'800	
425	Erlös aus Verkäufen		525.00				
426	Rückerstattungen		2'137.20		2'400		500
21309	Sportschule	75'357.02	790'909.00	143'900	552'500	120'300	872'500
310	Material- und Warenaufwand	42'113.51		54'400		61'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'798.31		22'600		10'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'362.35		11'000		15'000	
317	Spesenentschädigungen	14'082.85		55'900		32'600	
425	Erlös aus Verkäufen		285.00				
426	Rückerstattungen		49'624.00		2'500		2'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		741'000.00		550'000		870'000
214	Musikschule	2'645'538.54	878'458.05	2'791'900	861'900	2'657'600	866'400
2140	Musikschule	2'645'538.54	878'458.05	2'791'900	861'900	2'657'600	866'400
21400	Musikschule	2'632'665.04	866'256.05	2'778'700	848'700	2'644'300	853'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'925.50		154'500		154'100	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'771'540.40		1'835'400		1'718'300	
304	Zulagen	32'964.80		40'400		42'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	311'079.85		318'600		302'100	
309	Übriger Personalaufwand	12'172.45		27'600		24'100	
310	Material- und Warenaufwand	9'064.27		16'800		17'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	33'297.75		44'900		38'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'960.20				5'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	15'060.80		26'200		26'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'052.07		22'400		15'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	61'735.40		55'000		63'000	
317	Spesenentschädigungen	91'011.55		130'000		128'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'800.00		106'900		109'100	
423	Schul- und Kursgelder		808'560.30		797'500		800'000
426	Rückerstattungen		57'695.75		51'200		53'100
21401	Verbund Stufentest Obersee-Linth	12'873.50	12'202.00	13'200	13'200	13'300	13'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'171.00		2'500		2'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	724.20		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	2'958.70		3'100		3'100	
313	Dienstleistungen und Honorare			7'200		7'200	
317	Spesenentschädigungen	19.60					
423	Schul- und Kursgelder		10'690.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'512.00		3'200		3'300
217	Schulliegenschaften	11'012'768.30	1'602'181.85	12'199'800	1'538'000	10'974'200	1'537'000
2170	Schulliegenschaften	11'012'768.30	1'602'181.85	12'199'800	1'538'000	10'974'200	1'537'000
217000	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein RJ)	79'669.30		82'100		75'300	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'804.00		15'800		14'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'361.35		1'500		1'500	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	1'254.65		1'200		1'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	183.20		900		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'911.70		6'300		4'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'001.45		14'200		10'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	352.95		400		200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	40'800.00		41'000		41'000	
317	Spesenentschädigungen			100		100	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217001	Kindergarten Thäli	46'391.35		40'400		49'200	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'014.45		15'500		15'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'327.85		1'600		1'600	
309	Übriger Personalaufwand					700	
310	Material- und Warenaufwand	388.75		700		700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	350.00		1'200		4'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'279.45		6'200		7'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'048.50		1'700		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'802.35		12'700		16'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			600		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		300	
217002	Kindergarten Hanfländer	55'168.86		62'900		64'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'314.40		21'200		21'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	5'015.05		2'000		3'800	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	5'190.15		4'000		4'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'935.90		500		1'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'522.45		5'900		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	608.26		1'400		13'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'537.65		26'300		12'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			700		200	
317	Spesenentschädigungen	45.00		200		200	
217003	Kindergarten Busskirchstrasse	42'672.39		40'200		48'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'772.15		13'500		13'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'129.40		1'500		1'500	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	942.30		1'500		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'516.15		1'000		6'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'369.70		6'800		6'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'491.49		1'100		1'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'342.10		12'500		15'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'500		700	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	909.10				900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00				100	
217004	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	96'817.67	5'000.00	179'500	5'000	103'100	5'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'633.25		21'300		21'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'719.15		3'600		6'500	
310	Material- und Warenaufwand	4'580.70		4'000		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'137.60		8'000		6'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'940.50		7'200		8'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	887.17		1'700		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'877.35		100'800		16'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	255.40		800		500	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'606.55		28'600		31'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00		3'300		7'400	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		5'000
217005	Kindergarten Säntisstrasse	158'629.09		72'800		68'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'929.35		21'600		20'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'762.90		2'100		2'000	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	4'784.30		4'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'958.10		4'200		2'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'037.35		3'100		6'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	662.15		800		1'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	112'003.94		32'200		28'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'586.30		500		1'000	
317	Spesenentschädigungen			100			

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'004.70		3'000		4'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900.00				800	
217006	Kindergarten Weiden	23'917.49	8'600.00	28'300	5'600	27'000	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'615.75		12'200		12'100	
304	Zulagen	3'000.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'339.60		1'300		1'400	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand			600		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'646.60		5'800		6'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	518.09		1'500		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	506.85		4'900		2'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	290.60		400		400	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
426	Rückerstattungen		3'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		5'600.00		5'600		5'600
217007	Kindergarten Schachen	99'119.76		115'000		111'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'016.45		25'400		25'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'125.85		2'300		2'400	
309	Übriger Personalaufwand					1'400	
310	Material- und Warenaufwand	380.30		700		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	554.40		500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'034.35		8'900		9'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	776.51		1'900		1'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'880.60		19'700		14'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130.30		600		1'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	54'221.00		55'000		54'300	
317	Spesenentschädigungen					100	

Traktandum 1

Anhang zum Budget 2021

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217008	Kindergarten Porthof	18'236.67		24'800		19'300	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'440.25		8'600		9'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	674.55		800		500	
310	Material- und Warenaufwand	570.00		700		600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	102.25		500		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'164.05		2'900		3'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	224.77		400		400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'880.80		10'100		4'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			600		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
217009	Kindergarten Rain	28'695.29	8'220.00	79'700	8'600	86'700	9'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'108.25		13'300		13'200	
304	Zulagen	2'400.00		2'400		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'150.10		1'400		1'400	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	917.65		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	330.00		500		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'953.35		6'800		8'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	679.49		800		1'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'156.45		14'300		8'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		100	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			38'000		36'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					12'700	
426	Rückerstattungen		2'400.00		2'400		2'800
447	Liegenschaftenertrag VV		4'620.00		5'000		5'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200.00		1'200		1'200
217010	Kindergarten Bollwies	92'612.19	4'800.00	179'200	4'800	101'800	4'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'240.35		28'900		28'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'182.95		3'100		5'800	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	700.00		800		800	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	120.05		2'000		400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'076.25		12'200		15'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	747.12		1'500		1'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'365.47		129'400		48'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		300	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		4'800
217011	Kindergarten Hummelberg	32'595.99		49'000		34'400	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'146.65		11'900		11'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'073.15		1'200		1'300	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	917.50		700		700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			400		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'279.45		4'700		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	599.34		900		1'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'399.90		27'800		12'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		300	
217012	Schulanlage Herrenberg	316'043.22	58'660.40	440'900	60'000	302'700	64'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'606.70		134'300		134'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'578.20		24'100		25'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'500		800	
310	Material- und Warenaufwand	7'348.46		7'200		7'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'919.35		15'100		18'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'348.65		36'400		40'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'626.85		9'000		11'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	89'562.01		200'600		56'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'953.15		12'400		5'900	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'619.85				1'600	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00				100	
447	Liegenschaftenertrag VV		33'660.40		35'000		35'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		25'000		29'000
217013	Schulanlage Burgerau	536'385.80	5'599.90	588'600	4'800	523'600	4'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'580.10		159'600		155'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'997.25		27'000		28'400	
309	Übriger Personalaufwand			1'400		1'400	
310	Material- und Warenaufwand	13'302.73		13'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	47'858.30		56'400		21'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'071.60		61'500		70'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'919.57		11'200		11'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	194'334.00		236'000		181'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'462.25		12'900		13'900	
317	Spesenentschädigungen	360.00		600		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			8'000		22'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		1'000		7'300	
426	Rückerstattungen		599.90				
447	Liegenschaftenertrag VV		200.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		4'800
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	689'642.01	78'594.60	523'200	42'000	437'800	42'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'239.85		170'900		169'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'031.65		30'500		31'700	
309	Übriger Personalaufwand			700		700	
310	Material- und Warenaufwand	7'083.58		7'000		7'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'425.65		2'800		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'993.55		59'700		68'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'110.25		11'100		13'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	410'623.88		230'200		133'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'715.25		9'800		10'600	
317	Spesenentschädigungen	360.00		500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		858.35			900	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00				200	
426	Rückerstattungen		36'594.60				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217015	Schulanlage Hanfländer	1'158'786.89	200'582.30	1'399'200	204'200	1'121'000	187'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'724.80		422'300		439'600	
304	Zulagen	6'175.20		2'700		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	76'433.25		70'400		70'900	
309	Übriger Personalaufwand	820.00		4'000		3'800	
310	Material- und Warenaufwand	43'238.35		41'500		40'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'033.27		34'100		7'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	122'204.85		124'000		141'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'571.70		42'300		18'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	376'159.07		530'000		258'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'875.95		39'300		25'200	
317	Spesenentschädigungen	582.20		800		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'468.25		87'800		88'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00				24'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'225.80		8'000		8'000
426	Rückerstattungen		5'967.00		2'700		3'400
447	Liegenschaftenertrag VV		44'389.50		48'000		26'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		144'000.00		145'500		150'000
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis	1'203'707.83	104'387.30	1'235'700	89'000	1'209'500	87'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'967.85		323'100		322'700	
304	Zulagen	12'366.40		3'000		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	52'308.30		50'100		54'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'950.80		5'700		9'200	
310	Material- und Warenaufwand	31'964.15		34'000		34'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'931.40		22'800		50'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'552.95		115'600		111'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'914.14		16'300		16'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	367'553.54		354'300		277'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'877.85		24'700		23'400	
317	Spesenentschädigungen	682.00		600		800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	206'238.45		239'300		250'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'400.00		46'200		56'600	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'633.00		8'000		8'000
426	Rückerstattungen		13'237.80		3'000		2'000
447	Liegenschaftenertrag VV		28'516.50		30'000		29'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		48'000.00		48'000		48'000
217017	Schulanlage Südquartier	556'721.46	53'076.55	572'900	40'700	493'300	41'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'270.45		148'800		141'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'348.45		25'800		28'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'500		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	15'717.39		18'200		17'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'456.50		40'900		18'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'752.40		38'200		44'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'001.99		59'000		8'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	253'339.74		226'200		192'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'654.54		14'000		13'800	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'100	
426	Rückerstattungen		12'136.55				
447	Liegenschaftenertrag VV		940.00		700		1'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		40'000		40'000
217018	Schulanlage Weiden	2'227'220.03	127'415.00	2'379'600	125'000	2'321'500	125'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'073.20		423'300		438'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	73'648.15		65'900		68'500	
309	Übriger Personalaufwand			2'800		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	42'753.45		45'200		43'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'402.60		12'900		12'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'557.50		108'200		123'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	29'378.29		29'500		33'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	191'388.29		304'100		227'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'911.55		37'400		22'200	
317	Spesenentschädigungen	540.00		1'000		900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'063'467.00		1'101'700		1'105'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	234'100.00		247'600		244'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'415.00				200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217019	Schulanlage Schachen	805'345.19	126'737.00	916'000	135'800	900'400	122'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'407.75		358'700		356'300	
304	Zulagen	4'400.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'263.90		61'200		66'600	
309	Übriger Personalaufwand	90.00		3'800		3'100	
310	Material- und Warenaufwand	28'300.85		30'500		31'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'773.14		11'400		10'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121'658.85		120'800		142'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'609.45		10'100		10'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	157'683.45		256'700		202'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'800.80		16'700		18'700	
317	Spesenentschädigungen	458.00		800		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'199.00		39'400		41'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		1'100		11'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'592.00		29'000		20'000
426	Rückerstattungen		4'400.00		4'800		5'600
447	Liegenschaftenertrag VV		12'745.00		10'000		10'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		92'000.00		92'000		86'900
217020	Schulanlage Dorf	172'657.97	2'400.00	207'200	4'800	161'100	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'603.50		55'800		55'400	
304	Zulagen	2'400.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'049.25		10'500		10'500	
309	Übriger Personalaufwand			4'200		2'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	2'007.15		7'000		5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'196.00		2'900		1'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'252.30		21'100		40'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'962.06		4'300		3'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	57'056.21		83'100		31'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'737.25		1'700		3'400	
317	Spesenentschädigungen	90.00		400		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'104.25		10'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'400		1'400	
426	Rückerstattungen		2'400.00		4'800		5'600
217021	Schulanlage Rain	488'110.63	136'615.00	750'300	135'400	740'600	135'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'844.85		246'500		249'100	
304	Zulagen	2'400.00		2'400		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	38'716.00		41'300		43'200	
309	Übriger Personalaufwand	1'045.05		1'400		1'400	
310	Material- und Warenaufwand	12'664.70		19'000		15'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'152.05		37'900		12'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'830.00		54'300		62'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'549.04		20'400		14'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	74'315.64		286'400		271'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'925.90		8'400		7'100	
317	Spesenentschädigungen	526.20		600		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	20'641.20		25'900		49'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00		5'800		10'800	
426	Rückerstattungen		2'400.00		2'400		2'800
447	Liegenschaftenertrag VV		9'215.00		8'000		8'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217022	Schulanlage Bollwies	993'099.07	137'040.00	1'205'400	136'300	1'269'400	136'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'912.25		332'600		318'200	
304	Zulagen	7'800.00		6'800		6'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	57'077.05		57'300		61'400	
309	Übriger Personalaufwand	1'483.00		700		700	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	20'665.05		27'500		23'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'893.80		20'600		13'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'268.20		127'500		147'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'333.22		24'300		48'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	230'539.15		387'900		434'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'688.95		23'000		11'200	
317	Spesenentschädigungen	555.00		700		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	155'583.40		159'400		164'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'300.00		37'100		39'600	
426	Rückerstattungen		7'800.00		6'800		6'200
447	Liegenschaftenertrag VV		240.00		500		800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00		4'000		4'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217023	Schulanlage Wagen	327'687.95	73'808.00	425'400	73'800	290'800	73'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'740.80		129'800		128'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	22'756.25		20'500		23'100	
310	Material- und Warenaufwand	5'341.85		8'200		8'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'960.55		33'500		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'164.70		40'100		46'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'575.79		21'400		6'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	106'913.25		160'600		43'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'054.76		11'100		10'900	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					16'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					5'700	
447	Liegenschaftenertrag VV		31'808.00		31'800		31'800
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	24'758.82	24'765.00	40'700	25'000	39'000	25'000
310	Material- und Warenaufwand	1'825.80		2'000		2'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen					8'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'897.20		6'600		7'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	702.62		1'100		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'047.50		30'000		18'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	385.70				400	
391	Dienstleistungen	2'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00				100	
426	Rückerstattungen		165.00		200		200
447	Liegenschaftenertrag VV		2'400.00		2'600		2'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'200.00		22'200		22'200
217025	Villa Grünfels	220'458.21	384'376.00	236'600	343'800	140'800	347'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'824.85		14'000		13'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'226.00		1'500		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	2'263.75		2'000		2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'620.60		10'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'814.55		36'400		36'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'671.16		20'100		9'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	127'022.25		149'100		69'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'515.05		1'000		2'500	
391	Dienstleistungen	2'500.00		2'500		2'500	
426	Rückerstattungen		16'307.10		11'000		10'000
447	Liegenschaftenertrag VV		91'768.90		91'900		91'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		276'300.00		240'900		245'800
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	216'746.37	92'094.55	129'500	90'900	168'000	105'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'198.30		18'600		18'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'575.80		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	60.00		1'000		700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			700		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'016.40		11'500		13'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'467.24		1'700		1'800	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'924.53		39'500		6'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53.75		2'000		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	135'150.35		8'000		75'600	
391	Dienstleistungen	18'600.00		18'600		18'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'700.00		25'900		31'100	
426	Rückerstattungen		14'877.95		23'400		23'500
447	Liegenschaftenertrag VV		22'949.50		26'500		42'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'267.10		41'000		39'500
217027	Ferienhaus Lenzerheide	300'870.80	- 30'589.75	194'700	2'500	64'500	10'000
310	Material- und Warenaufwand	1'027.15		800		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'171.35		9'000		7'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'033.00		23'500		25'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'999.39		7'700		5'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	250'624.56		21'300		11'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315.35		1'000		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			130'000		10'000	
391	Dienstleistungen	1'400.00		1'400		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'300.00				1'600	
426	Rückerstattungen				500		
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-30'589.75		2'000		10'000
218	Tagesbetreuung	1'915'051.57	880'522.75	2'126'800	849'900	2'230'900	871'500
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'915'051.57	880'522.75	2'126'800	849'900	2'230'900	871'500
21800	Verwaltung, Koordination FEK	62'514.00	2'640.00	83'000	4'800	77'000	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'454.05		36'300		36'000	
304	Zulagen	2'640.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'625.90		10'000		8'000	
309	Übriger Personalaufwand			4'500			
310	Material- und Warenaufwand	3'549.80		4'600		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'132.20		22'000		22'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	112.05		800		800	
426	Rückerstattungen		2'640.00		4'800		5'600
21801	Morgenbetreuung	19'395.25	10'735.50	41'100	18'000	48'900	20'000
302	Löhne der Lehrpersonen	17'582.50		34'900		41'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'449.15		3'100		3'700	
310	Material- und Warenaufwand	36.85					
313	Dienstleistungen und Honorare	62.85					
317	Spesenentschädigungen	263.90		3'100		3'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'735.50		18'000		20'000
21802	Mittagstisch	1'417'938.56	385'651.75	1'560'800	391'100	1'635'500	408'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'874.70		92'600		79'400	
302	Löhne der Lehrpersonen	777'248.90		741'400		873'400	
304	Zulagen	35'649.20		33'100		28'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	165'254.85		205'700		187'700	
309	Übriger Personalaufwand	3'965.10		38'500		41'000	
310	Material- und Warenaufwand	23'817.71		31'600		31'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'645.00		16'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	298'844.70		359'500		326'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	15'600.00		15'600		15'600	
317	Spesenentschädigungen	12'495.50		1'500		16'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'042.90		11'900		12'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00		10'500		10'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		2'900		2'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		337'936.50		358'000		380'000
426	Rückerstattungen		38'398.65		33'100		28'900
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		9'316.60				
21803	Nachmittags- und Ferienbetreuung	372'661.91	481'495.50	391'500	436'000	426'000	437'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'907.10		24'300		24'300	
302	Löhne der Lehrpersonen	267'892.25		274'200		311'100	
304	Zulagen	2'800.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	26'715.00		27'000		32'800	
310	Material- und Warenaufwand	4'384.70		7'500		7'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'938.00		5'000		4'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare			15'000		10'000	
317	Spesenentschädigungen	17'329.21		28'000		25'800	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	14'195.65					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00		10'500		10'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		435'206.75		436'000		437'000
426	Rückerstattungen		2'800.00				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		43'488.75				
21804	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	3'479.20		6'500		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'479.20		6'500		5'000	
21805	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	39'062.65		43'900		38'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'851.30		14'400		14'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'434.90		3'700		3'100	
310	Material- und Warenaufwand	544.00		4'100		3'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'023.90		2'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'646.00		5'700		3'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'500		1'000	
317	Spesenentschädigungen	83.40					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'479.15		12'500		12'000	
219	Obligatorische Schule, übrige	17'197'548.06	575'365.52	17'600'900	398'700	19'279'300	512'300
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3'695'087.41	212'626.67	3'710'100	64'800	3'834'800	159'900
21900	Schulleitung	1'913'411.73	5'150.00	1'908'600	6'100	2'014'400	6'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'560'693.40		1'540'800		1'607'500	
304	Zulagen	5'150.00		6'100		6'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	333'931.80		330'700		342'400	
309	Übriger Personalaufwand	12'438.73		28'500		55'500	
317	Spesenentschädigungen	1'197.80		2'500		2'500	
426	Rückerstattungen		5'150.00		6'100		6'500

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21901	Schulverwaltung	1'732'077.28	207'476.67	1'749'700	58'700	1'768'600	153'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'357'574.35		1'389'300		1'408'100	
304	Zulagen	38'400.00		16'300		11'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	267'551.10		274'100		297'400	
309	Übriger Personalaufwand	1'440.00					
310	Material- und Warenaufwand	46'272.13		10'200		13'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			7'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	20'448.10		51'800		38'000	
317	Spesenentschädigungen	391.60		500		500	
426	Rückerstattungen		65'176.67		46'200		11'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'500.00		12'500		12'500
491	Dienstleistungen		129'800.00				129'800
21902	Zeitschrift Klasse!	49'598.40		51'800		51'800	
310	Material- und Warenaufwand	10'076.40		11'800		11'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	39'522.00		40'000		40'000	
2191	Informatik Schule	1'194'256.70	85'000.00	1'323'500	85'000	1'387'100	85'000
21910	Informatik Schule	1'194'256.70	85'000.00	1'323'500	85'000	1'387'100	85'000
310	Material- und Warenaufwand	4'463.03		15'000		15'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	83'518.26		140'000		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	103'807.15		140'000		155'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	149'884.91		158'000		221'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	549'583.35		538'700		603'600	
391	Dienstleistungen	190'000.00		220'000		220'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000		100'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		11'800		2'500	
426	Rückerstattungen		85'000.00		85'000		85'000
2192	Volksschule Sonstiges	5'021'320.29	184'554.95	4'966'300	136'000	5'696'300	151'300
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	28'558.57	3'880.00	27'500		19'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	28'558.57		27'500		19'000	
426	Rückerstattungen		3'880.00				1'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219201	Sportwochen	653'254.44	94'671.00	669'500	84'000	704'500	89'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'690.00		90'000		90'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'966.45		8'100		8'100	
317	Spesenentschädigungen	559'597.99		571'400		606'400	
426	Rückerstattungen		86'590.00		79'000		79'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		8'081.00		5'000		10'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	222'440.75	40'480.00	220'800	35'000	231'100	39'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'130.00		47'600		45'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'637.55		4'200		4'100	
317	Spesenentschädigungen	185'673.20		169'000		182'000	
426	Rückerstattungen		41'550.00		35'000		39'000
439	Übriger Ertrag		- 1'070.00				
219203	Freiwillige Ferienlager	48'903.05	13'220.00	55'900	12'000	53'700	11'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		10'000		8'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	356.35		900		700	
317	Spesenentschädigungen	41'346.70		45'000		45'000	
426	Rückerstattungen		13'220.00		12'000		11'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	341'040.15		320'800		350'800	
302	Löhne der Lehrpersonen	570.00		500		500	
305	Arbeitgeberbeiträge	55.90		300		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'696.85		10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	334'717.40		310'000		340'000	
219205	Schulsozialarbeit	840'734.88		862'500		859'500	
310	Material- und Warenaufwand	872.38		1'500		1'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	839'862.50		861'000		858'000	
219206	Schülertransporte	221'272.60		234'000		234'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	221'272.60		234'000		234'000	
219207	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	293'435.24	20'278.95	297'000		290'200	
302	Löhne der Lehrpersonen	204'192.00		252'000		245'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'872.35		33'000		33'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	60'370.89		12'000		12'000	
426	Rückerstattungen		20'278.95				
219208	Schulgelder	2'028'507.50		1'785'000		2'446'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'028'507.50		1'785'000		2'446'000	
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	97'442.15		167'700		152'300	
302	Löhne der Lehrpersonen	66'420.15		109'200		111'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'442.95		14'700		13'400	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	5'094.65		5'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'833.50		20'000		11'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'360.00		10'500		3'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	3'290.90		5'300		5'300	
219210	Talentförderung Oberstufe	77'578.60	11'000.00	76'400	5'000	93'400	10'000
302	Löhne der Lehrpersonen	44'210.70		40'800		44'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'137.60		8'600		9'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'180.30		27'000		39'000	
317	Spesenentschädigungen	50.00					
423	Schul- und Kursgelder		11'000.00		5'000		10'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	168'152.36	1'025.00	249'200		261'800	800
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'239.65					
305	Arbeitgeberbeiträge	456.00					
309	Übriger Personalaufwand	82'093.13		106'000		85'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'565.20				2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	74'598.38		70'200		73'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			71'400		92'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'200.00		1'600		9'200	
426	Rückerstattungen		1'025.00				800

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	7'285'883.66	92'183.90	7'600'000	111'900	8'360'100	115'100
21939	Sonderpädagogische Massnahmen	7'285'883.66	92'183.90	7'600'000	111'900	8'360'100	115'100
302	Löhne der Lehrpersonen	5'260'896.90		5'503'800		6'031'300	
304	Zulagen	81'158.50		78'400		81'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'016'057.10		1'068'800		1'179'900	
309	Übriger Personalaufwand	15'858.40		20'500		23'700	
310	Material- und Warenaufwand	4'894.65		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	151'803.20		176'000		179'000	
317	Spesenentschädigungen	1'960.20		2'500		2'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	753'254.71		742'000		854'000	
426	Rückerstattungen		92'183.90		111'900		115'100
2198	Fonds Obligatorische Schule	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
21983	Fonds Stipendien und Darlehen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'000.00		1'000		1'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'000.00		1'000		1'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	12'005'665.69	2'985'812.09	13'751'900	2'750'700	14'155'800	2'891'900
	Saldo		9'019'853.60		11'001'200		11'263'900
31	Kulturerbe	629'424.63		676'800	1'000	697'000	1'000
	Saldo		629'424.63		675'800		696'000
311	Museen und bildende Kunst	607'328.73		596'800		650'700	
3110	Museen und Ausstellungen	607'328.73		596'800		650'700	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	23'363.15		25'000		70'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					34'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	23'363.15		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					11'400	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311001	Stadtmuseum	200'506.35		178'200		184'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'588.25				5'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	177'118.10		178'200		178'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'800.00				900	
311002	IG Halle	20'000.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
311003	Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt	100'000.00		100'000		100'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	100'000.00		100'000		100'000	
311004	Kunst(Zeug)haus	221'600.00		221'600		221'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	11'600.00		11'600		11'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	210'000.00		210'000		210'000	
311005	artefix kultur & schule	15'000.00		15'000		17'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000		17'000	
311006	Kulturnacht	21'599.90		25'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'599.90		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	5'259.33		12'000		12'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'259.33		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'095.90		80'000	1'000	46'300	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	6'366.55		5'000		6'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220.85				200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'308.50		75'000		40'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00				100	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen				1'000		1'000
32	Kultur, übrige	2'996'929.95	370'025.75	3'159'300	432'500	3'031'000	417'500
	Saldo		2'626'904.20		2'726'800		2'613'500
321	Bibliotheken und Literatur	1'482'590.44	185'706.45	1'526'600	150'000	1'517'500	135'600
3210	Bibliotheken	1'482'590.44	185'706.45	1'526'600	150'000	1'517'500	135'600
32100	Stadtbibliothek	1'396'118.84	185'706.45	1'438'200	150'000	1'429'100	135'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'248.35		697'300		693'400	
304	Zulagen	1'250.00				5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	109'954.40		113'000		123'800	
309	Übriger Personalaufwand	15'931.95		10'000			
310	Material- und Warenaufwand	160'639.84		175'500		167'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	44'348.60		13'000		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'391.60		39'000		38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	46'950.30		62'300		56'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'431.45		48'000		48'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'741.05		3'200		3'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	218'829.35		220'000		220'000	
317	Spesenentschädigungen	1'501.95		4'000		4'000	
391	Dienstleistungen					3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'900.00		52'900		60'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156'079.10		150'000		130'000
425	Erlös aus Verkäufen		1'267.50				
426	Rückerstattungen		21'359.85				5'600
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'000.00				
32101	Ludothek	86'471.60		88'400		88'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'091.60		13'000		13'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	51'480.00		51'500		51'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Musik und Theater	712'496.18	132'394.05	650'000	185'000	608'200	180'200
3220	Musik	260'619.51	47'215.90	316'400	47'600	244'700	46'600
32200	Stadtmusik	18'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'500.00		22'500		22'500	
32201	Feldmusik	21'500.00		52'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'500.00		52'500		22'500	
32202	Musiksommer am Zürichsee	10'000.00		12'000		12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00		12'000		12'000	
32203	ZAK Grünfels	92'800.00		81'900		82'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'000.00		14'000		14'000	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'500.00		64'600		65'000	
32204	Teamchor	5'000.00		25'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		25'000		5'000	
32205	II Mosaico, Konzert	2'900.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'900.00		5'000		5'000	
32206	Musik im Schloss	12'236.00		10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'236.00		10'000		10'000	
32207	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	70'317.51	47'215.90	85'500	47'600	63'400	46'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'968.60		6'000		5'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	591.10		700		700	
310	Material- und Warenaufwand	160.35		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	92.10		700		700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'928.45		5'200		5'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	396.91		900		700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'802.10		16'000		4'300	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	459.95		700		400	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	12'000.00		12'000		12'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'017.95		34'900		25'100	
391	Dienstleistungen	1'100.00		1'100		1'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		6'900		6'400	
426	Rückerstattungen		7'615.90		8'000		7'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'600.00		39'600		39'600
32209	Diverses Musik	27'366.00		22'000		22'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	27'366.00		22'000		22'000	
3221	Theater, Tanz	87'304.00		72'600		82'000	
32210	Kellerbühne Grünfels	70'504.00		63'100		73'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'104.00		15'000		24'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'400.00		48'100		49'000	
32211	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	2'500.00		2'500		2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'500.00		2'500		2'000	
32219	Diverses Theater, Tanz	14'300.00		7'000		7'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'300.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	52'865.00		53'600		55'100	
322200	Kulturpack	6'175.00		6'000		6'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'175.00		6'000		6'000	
322201	Aula Hochschule, Vereinsbenützung			1'000		1'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			1'000		1'000	
322202	Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	20'000.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322299	Diverses Kulturelle Vereine	26'690.00		26'600		28'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'690.00		26'600		28'100	
3223	Kulturprogramm	130'626.40	77'493.25	140'400	137'400	147'400	133'600
32230	Kulturprogramm	130'626.40	77'493.25	140'400	137'400	147'400	133'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'371.15		14'000		14'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	390.00				2'000	
304	Zulagen	1'400.00		2'400		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'201.75		3'200		5'100	
310	Material- und Warenaufwand	28'847.25		40'500		40'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	68'805.93		65'000		65'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	4'270.02		7'300		7'500	
317	Spesenentschädigungen	5'340.30		4'000		3'000	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'194.20		110'000		105'000
426	Rückerstattungen		1'910.00		2'400		5'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		21'389.05		25'000		23'000
3224	Kulturprojekte	181'081.27	7'684.90	67'000		79'000	
32240	Kulturprojekte	75'766.82		67'000		79'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	75'766.82		67'000		79'000	
32241	QuartierJnsel (Kulturcontainer)	105'314.45	7'684.90				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'955.30					
304	Zulagen	1'359.85					
305	Arbeitgeberbeiträge	3'235.35					
313	Dienstleistungen und Honorare	83'763.95					
426	Rückerstattungen		1'285.70				
439	Übriger Ertrag		6'399.20				
329	Kultur, übrige	801'843.33	51'925.25	982'700	97'500	905'300	101'700
3290	Kultur, übrige	568'733.60	51'925.25	627'700	87'500	550'300	91'700
32900	Kulturverwaltung	139'830.95	1'850.00	131'100	2'400	132'800	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'169.75		106'700		102'100	
303	Temporäre Arbeitskräfte	7'078.40					

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Zulagen	1'000.00		2'400		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	19'643.65		20'000		23'100	
309	Übriger Personalaufwand	950.00		1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	545.00					
317	Spesenentschädigungen	1'444.15		500		500	
426	Rückerstattungen		1'850.00		2'400		5'600
32901	Stadtsaal Kreuz	298'000.00		298'000		298'000	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	280'000.00		280'000		280'000	
32902	Vereinsarchive WTL	32'219.60		26'300		26'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	32'219.60		26'300		26'300	
32904	Einsiedlerhaus (Beiträge)	18'500.00		18'500		18'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'500.00		18'500		18'500	
32907	Kultur Konferenz / Apéro	4'924.85		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'924.85		5'000		5'000	
32908	Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)			50'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000			
32909	Kultur, übrige	75'258.20	50'075.25	98'800	85'100	69'700	86'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'058.20		39'000		5'000	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'200.00		42'200		44'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		1'600		3'900	
425	Erlös aus Verkäufen		75.25		100		100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50'000.00		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				35'000		36'000
3291	Repräsentationen, Empfänge	233'109.73		355'000	10'000	355'000	10'000
32910	Anlässe Dritter	233'109.73		355'000	10'000	355'000	10'000
313	Dienstleistungen und Honorare	123'109.73		95'000		95'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	110'000.00		260'000		260'000	
426	Rückerstattungen				10'000		10'000
33	Medien	164'429.45	15.00	162'100		169'100	100
	Saldo		164'414.45		162'100		169'000
331	Film und Kino	25'500.00		14'000		21'000	
3310	Film, Foto, Literatur	25'500.00		14'000		21'000	
33100	Literartage	12'000.00				12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00				12'000	
33101	Beiträge, Diverse	13'500.00		14'000		9'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'500.00		14'000		9'000	
332	Massenmedien	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100
3320	Massenmedien	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100
33200	Stadtspiegel	138'929.45	15.00	148'100		148'100	100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'067.50		62'400		62'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'198.75		5'700		10'700	
310	Material- und Warenaufwand	45'207.25		30'000		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'201.55		40'000		40'000	
317	Spesenentschädigungen	4'254.40		10'000		5'000	
425	Erlös aus Verkäufen		15.00				100
34	Sport und Freizeit	8'214'881.66	2'615'771.34	9'753'700	2'317'200	10'258'700	2'473'300
	Saldo		5'599'110.32		7'436'500		7'785'400
341	Sport	7'066'731.36	2'412'767.49	8'318'700	2'181'600	8'497'200	2'290'900
3410	Sportförderung	2'536'483.99		2'475'200		2'635'100	
34100	Sportförderung	2'536'483.99		2'475'200		2'635'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'800		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'093.99		15'000		10'000	
317	Spesenentschädigungen	20.00		10'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	99'870.00		160'000		177'000	
391	Dienstleistungen	129'800.00				129'800	
392	Pacht, Mieten, Benutzungskosten	72'100.00		72'100		80'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'207'800.00		2'212'500		2'215'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		2'800		2'200	
3411	Sportanlagen	4'530'247.37	2'412'767.49	5'843'500	2'181'600	5'862'100	2'290'900
34110	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'057'582.77	687'180.00	1'492'300	679'300	1'429'900	677'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'049.05		183'900		182'500	
304	Zulagen	3'000.00		1'800			
305	Arbeitgeberbeiträge	41'539.15		44'400		42'600	
309	Übriger Personalaufwand	240.00		6'200		700	
310	Material- und Warenaufwand	135'820.90		130'000		130'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'098.50		60'000		113'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'155.45		91'600		93'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'020.32		16'100		16'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	321'834.85		464'100		451'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'355.40		23'000		27'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	97'093.20		118'600		118'600	
317	Spesenentschädigungen	600.00		800		800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	31'675.95		313'700		205'700	
390	Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000		5'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'100.00		31'100		40'800	
426	Rückerstattungen		3'000.00		2'800		1'000
447	Liegenschaftenertrag VV		9'680.00		2'000		2'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'500.00		674'500		674'500
34111	Sporthalle Grünfeld	430'373.60	350'404.90	693'700	334'600	726'000	328'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'279.65		181'500		179'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	21'710.50		25'400		25'500	
310	Material- und Warenaufwand	23'969.65		21'600		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'360.75		28'000		28'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'134.45		73'500		61'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'344.60		14'000		11'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	64'254.25		66'600		81'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'839.75		14'000		13'500	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			213'200		199'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'300.00		55'700		104'800	
447	Liegenschaftenertrag VV		202'704.90		201'600		201'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'700.00		17'000		11'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00		116'000		116'000
34112	Wassersportzentrum	32'993.67	20'000.00	42'100	20'000	25'700	20'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'098.87		2'500		1'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'894.80		39'500		24'000	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000		20'000
34113	Schwimmbad Lido	617'099.34	250'705.60	131'400	86'000	1'129'500	208'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'384.90		46'700		275'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'907.40		7'800		7'700	
304	Zulagen	5'240.00		1'300			
305	Arbeitgeberbeiträge	62'113.50		22'700		51'700	
309	Übriger Personalaufwand	7'154.25		1'600		8'200	
310	Material- und Warenaufwand	24'521.34		300		31'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'055.45				10'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	166'521.60		13'500		188'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'389.30		1'300		32'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'467.00		6'500		48'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'065.60		1'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	360.00		700		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'219.00				401'400	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					1'800	
391	Dienstleistungen	1'000.00				1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'700.00		28'000		62'800	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'005.60				80'000
426	Rückerstattungen		17'500.00		1'300		4'200
447	Liegenschaftenertrag VV		36'500.00				31'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'700.00		84'700		92'700
34114	Seebadanstalt Rapperswil	197'404.18	30'710.00	533'100	29'000	240'900	9'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'538.50		142'000		111'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'812.65		24'000		20'700	
309	Übriger Personalaufwand			500		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'659.40		5'300		4'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'336.99		23'900		8'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'501.10		3'000		4'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'782.99		19'600		4'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44'737.45		296'600		37'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'756.60		1'100		8'000	
317	Spesenentschädigungen	178.50		200		100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000		27'000	
391	Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		1'900		7'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'710.00		14'000		
425	Erlös aus Verkäufen		20'000.00		15'000		
447	Liegenschaftenertrag VV						9'000
34115	Strandbad Stampf	515'911.65	225'005.05	792'900	206'600	532'500	203'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'694.65		243'000		202'600	
303	Temporäre Arbeitskräfte	8'303.85		7'600		7'500	
304	Zulagen	4'392.60		4'500			
305	Arbeitgeberbeiträge	35'832.70		46'400		37'800	
309	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	42'850.85		52'200		40'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'314.65		32'900		13'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'249.95		88'800		63'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'863.45		24'500		17'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	134'395.05		245'600		117'300	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'813.50		29'200		11'400	
317	Spesenentschädigungen	200.40		500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			6'200		6'000	
391	Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					3'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'579.00		90'000		95'000
426	Rückerstattungen		20'346.05		24'200		16'000
447	Liegenschaftenertrag VV		89'680.00		88'000		88'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'400.00		4'400		4'400
34116	Eisanlagen Lido	1'667'358.61	848'761.94	2'145'200	826'100	1'769'600	843'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'704.60		552'900		552'900	
303	Temporäre Arbeitskräfte			30'100		29'800	
304	Zulagen	2'560.00		1'100		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	99'321.95		114'800		113'000	
309	Übriger Personalaufwand	2'833.25		5'800		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	54'437.05		67'400		62'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	164'709.69		246'000		12'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321'121.65		303'200		323'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	88'620.23		191'000		89'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	289'979.49		409'400		339'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	56'578.40		78'100		60'800	
317	Spesenentschädigungen	1'106.80		2'200		1'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	985.50		57'300		83'900	
390	Material- und Warenbezüge			4'000		4'000	
391	Dienstleistungen	800.00		800		800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	81'200.00		77'200		77'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'400.00		3'900		13'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'889.53		150'000		166'000
425	Erlös aus Verkäufen		31'785.61		45'000		45'000
426	Rückerstattungen		26'432.80		1'100		2'800
447	Liegenschaftenertrag VV		28'654.00		30'000		30'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		600'000.00		600'000		600'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34119	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	11'523.55		12'800		8'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			6'800		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'323.55				1'300	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00				200	
342	Freizeit	1'148'150.30	203'003.85	1'435'000	135'600	1'761'500	182'400
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	951'276.63	69'594.75	1'217'800	34'600	1'425'600	40'900
34200	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	951'276.63	69'594.75	1'217'800	34'600	1'425'600	40'900
310	Material- und Warenaufwand	190'805.01		197'500		208'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'388.01		101'000		90'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	301.70		500		300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	186'147.29		282'600		421'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'667.27		13'500		12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	4'224.00		4'800		4'800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'258.70		162'400		175'400	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					900	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	48'481.00				20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	42'803.65		44'500		44'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital			15'000			
391	Dienstleistungen	376'000.00		376'000		376'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500		6'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		13'500		65'400	
420	Ersatzabgaben		48'481.00		15'000		20'000
426	Rückerstattungen		1'409.75		1'000		1'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		19'704.00		18'600		19'900

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitanlagen	126'488.19	133'409.10	149'000	101'000	255'200	141'500
34210	Familiengärten	32'636.70	48'930.00	30'300	49'000	29'300	49'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'085.30		2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'871.30		2'100		2'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'014.50		16'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	6'665.60		6'700		6'700	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		48'930.00		49'000		49'000
34211	Jugendherberge Busskirch	48'889.86	55'221.30	66'400	52'000	200'000	63'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'319.65		29'400		34'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'259.16		1'800		1'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'198.85		22'400		23'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'012.20		2'500		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			6'000		106'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		3'300		33'400	
426	Rückerstattungen		31'221.30		27'000		30'000
447	Liegenschaftenertrag VV		18'000.00		18'000		27'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		7'000		6'000
34212	Bürogebäude Lido	8'388.63	29'257.80			11'200	29'500
313	Dienstleistungen und Honorare	388.63				500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					2'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00				8'000	
426	Rückerstattungen		5'880.00				5'900
447	Liegenschaftenertrag VV		23'377.80				23'600
34213	Jugendtreff Jump-In	36'573.00		52'300		14'700	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'707.30		4'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	366.85		1'400			

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	510.15		500		100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	439.80		500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'826.70		6'200		6'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	471.07		700		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'625.35		29'000		500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'725.78		1'000		300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	5'500.00		5'500		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'400.00		3'500		3'500	
3422	Öffentliche Brunnen	70'385.48		68'200		80'700	
34220	Öffentliche Brunnen	70'385.48		68'200		80'700	
310	Material- und Warenaufwand	3'401.35		3'000		3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'790.88		3'600		4'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'693.25		40'100		51'600	
391	Dienstleistungen	21'500.00		21'500		21'500	
4	Gesundheit	8'083'749.76	1'343'623.20	8'626'000	1'327'900	8'551'500	1'378'800
	Saldo		6'740'126.56		7'298'100		7'172'700
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'959'138.10	1'254'760.00	5'127'000	1'254'700	4'965'800	1'254'700
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'959'138.10	1'254'760.00	5'127'000	1'254'700	4'965'800	1'254'700
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	677'253.55	1'254'760.00	1'022'000	1'254'700	560'800	1'254'700
41200	Pflegezentrum Bühl	190'691.85	671'210.00	211'100	671'200	219'400	671'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'145.85		5'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	144'346.00		171'700		174'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'200.00		34'400		41'100	
447	Liegenschaftenertrag VV		335'610.00		335'600		335'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		335'600.00		335'600		335'600

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41201	Pflegezentrum Meienberg	3'900.00	583'550.00	28'400	583'500	33'900	583'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			20'000		20'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'900.00		3'400		9'900	
447	Liegenschaftenertrag VV		291'750.00		291'700		291'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		291'800.00		291'800		291'800
41202	Pflegezentrum Linthgebiet	244'142.60		501'000		70'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	244'142.60		501'000		70'000	
41203	Pflegewohnung Porthof	93'222.60		104'200		104'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	93'222.60		104'200		104'000	
41204	Pflegewohnung Spinnereistrasse	81'889.00		88'100		42'100	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	81'889.00		88'100		42'100	
41205	Zentrum Schachen	63'407.50		89'200		91'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'007.50		40'000		17'000	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					37'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'400.00		49'200		36'500	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'279'913.35		4'100'000		4'400'000	
41210	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	4'279'913.35		4'100'000		4'400'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'279'913.35		4'100'000		4'400'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	1'971.20		5'000		5'000	
41220	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	1'971.20		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'971.20		5'000		5'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	2'742'555.95	81'801.50	3'045'600	71'200	3'095'000	72'100
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'656'406.70	14'093.25	2'932'400		2'965'000	
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'493'807.82	14'093.25	2'712'400		2'725'000	
42100	Palliative Care	30'000.00		90'000		90'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	30'000.00		90'000		90'000	
42101	Koordination Freiwilligenarbeit	100'000.00		100'000		100'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	100'000.00		100'000		100'000	
42102	Ambulante Wochenbettbetreuung	26'445.00		25'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'445.00		25'000		28'000	
42103	Samaritervereine	3'000.00		3'000		3'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000.00		3'000		3'000	
42104	Spitex Dienste	2'097'118.97		2'274'500		2'282'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'097'118.97		2'274'500		2'282'400	
42105	Mütter- und Väterberatung	237'243.85	14'093.25	219'900		221'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'394.55		150'300		149'800	
304	Zulagen	4'800.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	24'903.35		21'700		26'700	
309	Übriger Personalaufwand	2'764.05		8'500		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'189.50		5'000		4'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	341.65		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	690.00		2'000		2'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
317	Spesenentschädigungen	1'372.80		2'400		2'100	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'787.95		28'500		27'500	
426	Rückerstattungen		14'093.25				

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)	162'598.88		220'000		240'000	
42110	Ambulante Pflegefinan- zierung Kanton	162'598.88		220'000		240'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	162'598.88		220'000		240'000	
422	Rettungsdienste	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
4220	Rettungsdienste	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
42200	See- und Wasserrettungs- zug der Feuerwehr	86'149.25	67'708.25	113'200	71'200	130'000	72'100
300	Behörden und Kommissionen			500		500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'261.00		44'800		46'500	
305	Arbeitgeberbeiträge			100		100	
309	Übriger Personalaufwand	2'042.00		8'500		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	6'998.80		7'500		8'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'897.15		1'000		16'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'075.90		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	607.00		800		1'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'626.65		5'500		3'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	16'234.50		18'500		18'500	
317	Spesenentschädigungen			500		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			20'000		16'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	4'406.25		4'500		4'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					4'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'210.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'078.00		6'400		6'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		52'420.25		54'800		55'600

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	337'841.71	7'061.70	374'000	2'000	378'700	2'000
	Saldo		330'780.01		372'000		376'700
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
43200	Gesundheitsberatung	120'000.00		120'000		120'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	120'000.00		120'000		120'000	
433	Schulgesundheitsdienst	208'182.81	5'400.00	244'500		246'900	
4330	Schulgesundheitsdienst	208'182.81	5'400.00	244'500		246'900	
43300	Schularztdienst	49'824.10		60'800		62'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'528.30		50'000		50'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'307.55		2'800		2'900	
310	Material- und Warenaufwand	6'481.45		6'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'506.80		2'000		3'000	
43301	Schulzahnarzt	156'840.86	5'400.00	178'700		179'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'768.40		152'000		152'000	
304	Zulagen	5'400.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	8'618.25		13'700		14'000	
310	Material- und Warenaufwand	6'054.21		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		5'400.00				
43302	Lauskontrolle	1'517.85		5'000		5'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		3'600		3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	0.85		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	17.00		1'000		1'000	
434	Lebensmittelkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43400	Pilzkontrolle	9'658.90	1'661.70	9'500	2'000	11'800	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'125.00		5'000		6'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	303.90		500		800	
310	Material- und Warenaufwand	70.00		1'500		1'500	
317	Spesenentschädigungen	1'160.00		500		1'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'661.70		2'000		2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		112'000	50'000
	Saldo		44'214.00		79'400		62'000
490	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		112'000	50'000
4900	Gesundheitswesen, übrige	44'214.00		79'400		62'000	
49000	Drehscheibe Pauschalbeitrag	20'000.00		40'000		40'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	20'000.00		40'000		40'000	
49009	Gesundheitswesen, übrige	24'214.00		39'400		22'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	802.00		10'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'012.00		17'000		17'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'400.00		12'400			
4909	Fonds Gesundheit, Alter					50'000	50'000
49090	Fonds Gesundheit, Alter					50'000	50'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					50'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						50'000
5	Soziale Sicherheit	23'197'932.76	7'675'276.62	21'513'000	7'428'300	22'516'000	6'991'300
	Saldo		15'522'656.14		14'084'700		15'524'700
51	Krankheit und Unfall	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
	Saldo		197'126.69		240'000		230'000
511	Krankenversicherungen	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
5110	Krankenversicherungen	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'536'425.09	1'339'298.40	1'640'000	1'400'000	1'730'000	1'500'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'536'425.09		1'640'000		1'730'000	
426	Rückerstattungen		60'984.90		100'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'278'313.50		1'300'000		1'450'000
52	Invalidität	49'691.70		49'900		50'500	
	Saldo		49'691.70		49'900		50'500
524	Leistungen an Invalide	49'691.70		49'900		50'500	
5240	Leistungen an Invalide	49'691.70		49'900		50'500	
52400	TIXI Verein Rollstuhlbus	32'173.20		32'200		32'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	32'173.20		32'200		32'500	
52401	Pro Infirmis	13'497.50		13'500		13'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'497.50		13'500		13'800	
52402	Procap St.Gallen-Appenzell	4'021.00		4'200		4'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'021.00		4'200		4'200	
53	Alter + Hinterlassene	4'205'833.10	71'911.40	1'603'900	62'800	2'382'300	123'100
	Saldo		4'133'921.70		1'541'100		2'259'200
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
53100	AHV-Zweigstelle	181'739.05	71'724.20	181'600	61'800	203'800	72'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'289.40		145'700		165'500	
304	Zulagen	4'800.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'545.25		28'100		29'700	
309	Übriger Personalaufwand	1'062.00		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	42.40		1'000		1'000	
426	Rückerstattungen		4'800.00		4'800		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		38'924.20		29'000		39'000
491	Dienstleistungen		28'000.00		28'000		28'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	2'860'962.40		246'500		934'200	
5330	Leistungen an Pensionierte	2'860'962.40		246'500		934'200	
53300	Teuerungszulagen	55'267.40		65'200		39'200	
306	Arbeitgeberleistungen	55'267.40		65'200		39'200	
53301	Leistungen aus Primatswechsel	2'805'695.00		181'300		895'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'805'695.00		181'300		895'000	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	235'751.80		221'000		214'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	235'751.80		221'000		214'000	
53400	Tagesstätte Grünfels	207'751.80		193'000		186'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	164'051.80		150'600		142'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		42'400		43'800	
53401	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		28'000		28'000	
391	Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000	
535	Leistungen an das Alter	927'379.85	187.20	954'800	1'000	1'030'300	50'500
5350	Leistungen an das Alter	927'379.85	187.20	954'800	1'000	1'030'300	50'500
53500	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	264'195.50		297'900		279'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	264'195.50		297'900		279'000	
53501	Zeitvorsorge					31'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					26'000	
53509	Übrige Leistungen an das Alter	663'184.35	187.20	656'900	1'000	720'300	50'500
313	Dienstleistungen und Honorare	32'892.35		25'000		88'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'892.00		4'500		4'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	627'400.00		627'400		627'400	
425	Erlös aus Verkäufen		187.20		1'000		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						50'000
54	Familie und Jugend	4'404'370.62	679'400.34	4'557'700	500'800	4'766'500	445'400
	Saldo		3'724'970.28		4'056'900		4'321'100
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	554'532.20	225'241.15	600'000	250'000	600'000	200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	554'532.20		600'000		600'000	
426	Rückerstattungen		225'241.15		250'000		200'000
544	Jugendschutz	1'479'389.34	351'554.19	1'258'600	225'800	1'378'400	225'400
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'479'389.34	351'554.19	1'258'600	225'800	1'378'400	225'400
54400	Kinder- und Jugendschutz	937'739.20	306'577.59	651'000	205'000	703'500	205'000
305	Arbeitgeberbeiträge					2'500	
310	Material- und Warenaufwand	6'911.00		25'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	46'401.20		23'000		61'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'080.00		3'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	882'347.00		600'000		600'000	
426	Rückerstattungen		15'241.69		5'000		5'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		291'335.90		200'000		200'000
54401	Kinder- und Jugendarbeit	521'449.49	33'976.60	596'100	19'800	660'400	20'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'174.20		430'000		419'800	
304	Zulagen	13'360.65		4'800		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	71'893.00		69'600		80'900	
309	Übriger Personalaufwand	13'429.95		9'400		18'800	
310	Material- und Warenaufwand	1'385.75		8'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	547.65		4'000		6'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000			

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	18'389.23		39'000		49'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	324.96		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	794.10		2'000		2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'150.00		6'000		8'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			18'300		61'000	
426	Rückerstattungen		32'156.60		19'800		20'400
447	Liegenschaftenertrag VV		1'820.00				
54402	Kinderkonferenz	16'454.35	11'000.00	4'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'454.35		4'000		7'000	
426	Rückerstattungen		11'000.00				
54403	Jugendrat	3'746.30		7'500	1'000	7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'746.30		7'500		7'500	
426	Rückerstattungen				1'000		
545	Leistungen an Familien	2'370'449.08	102'605.00	2'699'100	25'000	2'788'100	20'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	82'144.75		20'000		100'000	
54500	Leistungen an Familien (allgemein)	72'064.75				80'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	72'064.75				80'000	
54501	Entlastungsdienst SRK	10'080.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'080.00		20'000		20'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'817'129.32		2'330'100		2'296'100	
54510	Verein Kinderhort	788'363.77		865'000		835'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	788'363.77		865'000		835'000	
54511	Verein Familienforum	167'415.30		208'800		168'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	167'415.30		208'800		168'800	
54512	Verein Spatzennest	114'954.90		147'000		148'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	114'954.90		147'000		148'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54513	Child Care Concept	721'108.65		724'000		724'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	721'108.65		724'000		724'000	
54514	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00		12'000		12'000	
54515	Verein GemeinsamStark	13'286.70		13'300		13'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'286.70		13'300		13'300	
54516	FuGu Kinderkrippen			360'000		395'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			360'000		395'000	
5452	Elternschaftsbeiträge	111'430.55	102'605.00	50'000	20'000	30'000	10'000
54520	Elternschaftsbeiträge	111'430.55	102'605.00	50'000	20'000	30'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	111'430.55		50'000		30'000	
426	Rückerstattungen		102'605.00		20'000		10'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	256'183.91		249'000		262'000	
54530	Verein Tagesfamilien	256'183.91		249'000		262'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	256'183.91		249'000		262'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	103'560.55		50'000	5'000	100'000	10'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	103'560.55		50'000	5'000	100'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	103'560.55		50'000		100'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				5'000		10'000
55	Arbeitslosigkeit	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
	Saldo		146'392.25		170'500		158'800
559	Arbeitslosigkeit, übrige	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	161'342.25	14'950.00	176'500	6'000	171'800	13'000
55910	Beschäftigungsprogramm	131'531.25	14'950.00	145'600	6'000	144'300	13'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'360.60		110'400		111'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Zulagen	6'500.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	18'764.05		19'800		23'100	
309	Übriger Personalaufwand	100.00		1'000		3'100	
310	Material- und Warenaufwand	640.65		1'500		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'121.75		4'800		3'300	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'300		200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'832.95		5'300		2'100	
317	Spesenentschädigungen	211.25		500		300	
426	Rückerstattungen		14'950.00		6'000		6'000
491	Dienstleistungen						7'000
55911	WTL	29'811.00		30'900		27'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	29'811.00		30'900		27'500	
56	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
	Saldo		760.00		1'500		1'500
560	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
5600	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
56000	Sozialer Wohnungsbau	760.00		1'500		1'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	760.00		1'500		1'500	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'609'510.00	5'569'716.48	13'283'500	5'458'700	13'213'400	4'909'800
	Saldo		7'039'793.52		7'824'800		8'303'600
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'385'068.67	2'576'333.54	6'050'000	2'350'000	6'650'000	2'400'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'385'068.67	2'576'333.54	6'050'000	2'350'000	6'650'000	2'400'000
57200	Schweizer	3'498'519.51	1'481'759.70	3'500'000	1'300'000	3'400'000	1'200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'498'519.51		3'500'000		3'400'000	
426	Rückerstattungen		1'481'759.70		1'300'000		1'200'000
57201	Ausländer	2'856'374.81	1'064'399.49	2'500'000	1'000'000	3'200'000	1'200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'856'374.81		2'500'000		3'200'000	
426	Rückerstattungen		1'064'399.49		1'000'000		1'200'000
57202	Notwohnungen Sozialwesen	30'174.35	30'174.35	50'000	50'000	50'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	30'174.35		50'000		50'000	
426	Rückerstattungen				1'000		

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		30'174.35				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				49'000		
573	Asylwesen	3'274'532.53	2'710'684.74	3'678'100	2'791'000	3'018'800	2'219'500
5730	Asylwesen (allgemein)	296'904.22	61'264.85	346'100	61'000	403'800	61'500
57300	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	27'014.22	61'264.85	76'100	61'000	133'800	61'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'231.10		8'500		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	898.47		1'100		16'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'507.70		55'000		100'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'376.95		1'500		1'200	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		7'000		6'000	
426	Rückerstattungen		7'264.85		7'000		7'500
447	Liegenschaftenertrag VV		54'000.00		54'000		54'000
57301	Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende	269'890.00		270'000		270'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	269'890.00		270'000		270'000	
5732	Asylsuchende	569'483.25	514'450.60	701'000	600'000	301'500	200'000
57321	Asylsuchende	569'483.25	514'450.60	701'000	600'000	301'500	200'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'888.00		1'000		1'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	567'595.25		700'000		300'000	
426	Rückerstattungen		1'094.10				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		513'356.50		550'000		200'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				50'000		
5733	Weggewiesene Asylsuchende	20'796.30	22'686.85			10'000	8'000
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	20'796.30	22'686.85			10'000	8'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'796.30				10'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		10'429.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		12'257.85				8'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	814'739.65	692'293.65	851'000	700'000	751'500	650'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	814'739.65	692'293.65	851'000	700'000	751'500	650'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'295.00		1'000		1'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	813'444.65		850'000		750'000	
426	Rückerstattungen		3'217.60				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		689'076.05		700'000		650'000
5737	Flüchtlinge	1'131'260.80	995'292.74	1'480'000	1'130'000	1'252'000	1'000'000
57371	Flüchtlinge	1'131'260.80	995'292.74	1'480'000	1'130'000	1'252'000	1'000'000
313	Dienstleistungen und Honorare					2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'011'260.80		1'300'000		1'100'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00		180'000		150'000	
426	Rückerstattungen		257'835.64		280'000		300'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		737'457.10		850'000		700'000
5738	Integrationsmassnahmen	441'348.31	424'696.05	300'000	300'000	300'000	300'000
57381	Integrationsmassnahmen	441'348.31	424'696.05	300'000	300'000	300'000	300'000
313	Dienstleistungen und Honorare	318'581.75		240'000		240'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	76'127.56		60'000		60'000	
391	Dienstleistungen	46'639.00					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		424'696.05		300'000		300'000
579	Fürsorge übrige	2'949'908.80	282'698.20	3'555'400	317'700	3'544'600	290'300
5790	Fürsorge übrige	2'917'168.25	249'957.65	3'500'400	262'700	3'489'600	235'300
57900	Sozialamt	1'390'099.30	203'054.15	1'460'900	212'600	1'461'800	172'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'048'326.75		1'163'300		1'140'600	
304	Zulagen	25'564.00		11'400		11'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	217'261.35		237'700		247'500	
309	Übriger Personalaufwand	13'117.15		21'200		21'100	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	85'328.45		26'500		40'500	
317	Spesenentschädigungen	501.60		800		1'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'460.00		1'200		1'500
426	Rückerstattungen		34'955.15		31'400		21'100
491	Dienstleistungen		166'639.00		180'000		150'000
57901	Allgemeine Sozialhilfe	1'334'349.04		1'699'300	500	1'624'200	500
313	Dienstleistungen und Honorare	4'330.00		6'500		6'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'250'998.99		1'607'800		1'517'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	79'020.05		85'000		100'000	
426	Rückerstattungen				500		500
57902	Integration	85'002.71	2'310.00	109'200	5'300	123'100	6'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'071.20		49'400		49'100	
304	Zulagen	2'160.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'778.90		11'100		8'300	
309	Übriger Personalaufwand			4'500		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'461.51		38'900		44'100	
317	Spesenentschädigungen	531.10		500		500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					15'000	
426	Rückerstattungen		2'310.00		5'300		6'100
57903	Freiwilligenarbeit	107'717.20	44'593.50	143'500	39'800	182'900	51'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'063.10		90'000		94'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'712.50				10'000	
304	Zulagen	2'736.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'648.05		15'200		13'600	
309	Übriger Personalaufwand			4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'798.10		10'000		17'000	
317	Spesenentschädigungen	329.30		1'000		1'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'430.15		18'500		19'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten					18'000	
426	Rückerstattungen		3'486.00		4'800		8'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		41'107.50		35'000		43'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57904	Quartierentwicklung (Quartierinsel)			87'500	4'500	97'600	4'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			46'500		41'000	
305	Arbeitgeberbeiträge			5'500		8'200	
310	Material- und Warenaufwand			22'000		23'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			12'500		9'500	
313	Dienstleistungen und Honorare					12'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000		3'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'500		2'500
439	Übriger Ertrag				2'000		2'000
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	32'740.55	32'740.55	55'000	55'000	55'000	55'000
57990	Fonds Soziales	25'193.25	25'193.25	40'000	40'000	40'000	40'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	25'193.25		40'000		40'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		23'993.25		40'000		39'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'200.00				800
57991	Fonds Jugend	7'547.30	7'547.30	15'000	15'000	15'000	15'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'547.30		15'000		15'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		7'547.30		15'000		15'000
59	Soziale Sicherheit, übrige	230'000.00		200'000		200'000	
	Saldo		230'000.00		200'000		200'000
593	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
59300	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	230'000.00		200'000		200'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	13'036'901.91	4'320'745.44	14'602'600	4'469'300	14'659'500	4'440'400
	Saldo		8'716'156.47		10'133'300		10'219'100
61	Strassenverkehr	8'265'719.92	4'109'179.19	9'002'100	4'210'500	9'229'700	4'232'100
	Saldo		4'156'540.73		4'791'600		4'997'600
615	Gemeindestrassen	7'827'589.83	3'771'399.25	8'660'000	3'854'000	8'935'800	3'895'600
6150	Gemeindestrassen	5'034'004.83	977'814.25	5'899'000	1'093'000	6'129'800	1'089'600
61500	Werkdienst	5'034'004.83	977'814.25	5'899'000	1'093'000	6'129'800	1'089'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'006'004.90		2'196'700		2'151'100	
304	Zulagen	34'035.80		26'200		27'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	388'578.90		447'200		434'700	
309	Übriger Personalaufwand	44'523.01		48'100		51'200	
310	Material- und Warenaufwand	152'805.11		172'900		165'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	49'127.70		113'900		129'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459'201.70		526'700		501'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	47'974.89		67'500		186'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'172'645.48		1'407'600		1'281'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	129'462.54		149'700		143'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17'053.50		17'700		17'500	
317	Spesenentschädigungen	2'993.60		8'100		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	321'997.70		554'100		718'300	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					200	
391	Dienstleistungen	45'000.00		21'200		50'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'100.00		27'100		32'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	135'500.00		114'300		233'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'157.00		28'000		28'000
426	Rückerstattungen		129'657.25		51'000		53'600
490	Material- und Warenbezüge		5'000.00		5'000		5'000
491	Dienstleistungen		822'000.00		1'009'000		1'003'000
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'793'585.00	2'793'585.00	2'761'000	2'761'000	2'806'000	2'806'000
61510	Parkhaus Schanz	226'459.82	417'786.80	244'400	424'300	231'700	424'300
310	Material- und Warenaufwand	131.11		4'000		2'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	663.37		1'000		500	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'781.96		19'200		19'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'135.12		19'000		26'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'640.22		40'200		33'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'180.92		17'000		3'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	5'790.95		5'800		5'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital					6'000	
390	Material- und Warenbezüge	3'336.17		3'600		3'400	
391	Dienstleistungen	29'600.00		32'600		29'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'200.00		67'000		67'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000.00		35'000		35'000	
426	Rückerstattungen		34'882.45		41'500		35'500
447	Liegenschaftenertrag VV		382'904.35		382'800		382'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						6'000
61511	Parkhaus See	363'082.11	646'548.50	435'100	691'500	428'500	721'500
310	Material- und Warenaufwand	4'530.36		6'000		3'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	311.06		1'600		800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'319.50		30'100		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'836.84		95'300		43'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'884.58		59'400		77'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'233.95		13'000		12'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital					36'000	
390	Material- und Warenbezüge	3'665.82				3'700	
391	Dienstleistungen	51'200.00		56'200		51'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	121'200.00		87'700		86'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'900.00		85'800		86'100	
426	Rückerstattungen		50'051.50		57'500		51'500
447	Liegenschaftenertrag VV		587'997.00		630'000		630'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						36'000
490	Material- und Warenbezüge		1'500.00		4'000		4'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'000.00				

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61512	Parkhaus Bühl	127'816.88	128'044.77	169'900	100'500	182'400	124'500
310	Material- und Warenaufwand	846.70		1'200		900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'705.85		17'400		17'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'631.93		14'000		24'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'546.70		15'000		16'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'085.70		4'000		2'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'000	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500.00		19'000		19'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61'500.00		85'800		85'800	
426	Rückerstattungen				500		500
447	Liegenschaftenertrag VV		128'044.77		100'000		120'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'000
61513	Cityparkhaus		89'171.54	59'800	80'000	59'800	80'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			44'000		44'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			15'800		15'800	
447	Liegenschaftenertrag VV		89'171.54		80'000		80'000
61514	Öffentliche Parkplätze	1'186'220.60	1'512'033.39	1'063'300	1'464'700	1'104'800	1'455'700
310	Material- und Warenaufwand	4'898.97		15'000		15'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			25'000		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	36'140.30		25'300		28'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'230.29		40'000		70'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	96'986.04		110'000		80'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		37'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	42'565.00		35'000		35'000	
391	Dienstleistungen	278'000.00		278'000		278'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	712'900.00		524'200		524'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'300		7'300	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen				9'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		1'426'333.39		1'370'000		1'370'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'700.00		85'700		85'700
61518	Finanzierung	10'000.00		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		10'000	
61519	Ausgleich Spezialfinanzierung	880'005.59		778'500		788'800	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	880'005.59		778'500		788'800	
619	Werkhof, übrige	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
6190	Werkhof, übrige	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
61900	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	438'130.09	337'779.94	342'100	356'500	293'900	336'500
310	Material- und Warenaufwand	969.30		3'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'667.19		159'000		138'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'396.65		32'100		26'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	253'689.35		148'000		127'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'507.60				1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00				400	
426	Rückerstattungen		148'757.54		170'000		150'000
447	Liegenschaftenertrag VV		182'522.40		180'000		180'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'500.00		6'500		6'500
62	Öffentlicher Verkehr	4'580'985.44	211'566.25	5'054'200	211'800	5'001'400	208'300
	Saldo		4'369'419.19		4'842'400		4'793'100
621	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800
6210	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800
62100	Bahnstationen Jona, Kempten, Blumenau	317'378.20	825.00	413'100	800	294'800	800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'620.75		9'500		7'200	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'492.45		141'000		26'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'448.85		8'000		8'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	165'765.15		164'800		165'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'951.00		7'000		6'500	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und						
	Finanzaufwand	74'100.00		57'800		56'300	
447	Liegenschaftenertrag VV		825.00		800		800
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'055'622.10	7'416.45	4'433'100	7'000	4'498'600	3'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'055'622.10	7'416.45	4'433'100	7'000	4'498'600	3'500
62200	Stadtbus	155'496.10	7'416.45	233'100	7'000	216'600	3'500
310	Material- und Warenaufwand	6'988.60		16'900		9'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'628.50		23'000		12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	3'200.00		3'500		3'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	62'658.50		90'000		84'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17'620.50		45'000		55'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und						
	Finanzaufwand	27'400.00		24'700		22'900	
426	Rückerstattungen		7'416.45		7'000		3'500
62201	Regionalverkehr	3'900'126.00		4'200'000		4'282'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'900'126.00		4'200'000		4'282'000	
629	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
6290	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
62900	Verkauf SBB Tageskarten	207'985.14	203'324.80	208'000	204'000	208'000	204'000
310	Material- und Warenaufwand	207'985.14		208'000		208'000	
425	Erlös aus Verkäufen		203'324.80		204'000		204'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige	190'196.55		546'300	47'000	428'400	
	Saldo		190'196.55		499'300		428'400
631	Schifffahrt	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
6310	Schifffahrt	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
63100	Schifffahrt, Hafenanlagen	138'512.90		464'300	47'000	366'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	289.30				300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			167'600			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'272.60		1'300		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	111'951.00		267'000		271'600	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'400		59'500	
426	Rückerstattungen				47'000		
632	Luft- und Raumfahrt	6'422.20		10'000			
6320	Luft- und Raumfahrt	6'422.20		10'000			
63200	Fluglärmforum Süd	6'422.20		10'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'422.20		10'000			
634	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	
63400	Verkehrsplanung allgemein	45'261.45		72'000		62'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	45'261.45		72'000		62'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'593'830.75	6'571'886.13	8'608'400	6'475'400	8'664'800	6'318'400
	Saldo		2'021'944.62		2'133'000		2'346'400
72	Abwasserbeseitigung	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100
	Saldo						
720	Abwasserbeseitigung	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'853'421.16	3'853'421.16	3'857'800	3'857'800	3'687'100	3'687'100

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	1'147'172.37	178'863.45	819'400		655'800	
310	Material- und Warenaufwand	7'551.20		21'500		22'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			8'000		5'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'591.86		91'000		83'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	51'384.67		75'100		48'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	851'763.20		507'500		373'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78'671.44		24'000		30'500	
391	Dienstleistungen	78'310.00		79'000		79'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		3'000		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			10'300		10'300	
426	Rückerstattungen		178'863.45				
72001	Abwasserreinigungsanlage	2'006'733.79	284'716.48	2'233'900	279'500	1'975'500	269'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'992.55		571'300		572'000	
304	Zulagen	4'800.00		4'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	123'427.15		130'400		131'000	
309	Übriger Personalaufwand	10'536.27		20'300		8'500	
310	Material- und Warenaufwand	211'636.98		256'000		251'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	99'366.84		56'000		31'100	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'436.64		149'300		153'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	311'127.73		274'400		296'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'569.02		354'500		92'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85'901.61		103'000		120'800	
317	Spesenentschädigungen	1'229.00		2'400		1'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	249'210.00		251'000		253'000	
391	Dienstleistungen	20'000.00		21'000		21'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'500.00		39'500		37'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		151'487.18		145'000		147'000
426	Rückerstattungen		10'322.50		8'800		9'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		66'453.05		67'700		57'000
491	Dienstleistungen		54'453.75		56'000		54'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000		2'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72008	Finanzierung	699'515.00	2'393'158.66	804'500	2'770'000	1'055'800	2'900'000
313	Dienstleistungen und Honorare	58'000.00		58'000		58'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	295'715.00		404'500		534'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und inanzaufwand	145'800.00		142'000		263'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'162'071.86		2'290'000		2'170'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		231'086.80		480'000		730'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung		996'682.57		808'300		518'000
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		996'682.57		808'300		518'000
73	Abfallwirtschaft Saldo	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
730	Abfallwirtschaft	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'367'099.70	2'367'099.70	2'311'300	2'311'300	2'320'200	2'320'200
73000	Abfallbeseitigung allgemein	2'154'726.33	2'367'099.70	2'195'700	2'311'300	2'235'500	2'320'200
310	Material- und Warenaufwand	19'492.00		22'000		23'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'332'906.82		1'337'000		1'368'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	273.44		5'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'134.32		13'100		12'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	8'733.70		4'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'979.55		38'600		46'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	644'962.75		667'200		661'000	
390	Material- und Warenbezüge	6'000.00		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen	84'143.75		77'000		75'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'900.00		15'900		15'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'200.00		9'900		18'400	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'245'230.55		2'193'300		2'216'900
425	Erlös aus Verkäufen		121'869.15		118'000		103'300
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung	212'373.37		115'600		84'700	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	212'373.37		115'600		84'700	
74	Verbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
	Saldo						7'600
741	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
7410	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
74100	Jonakorrekptionsunternehmen	4'493.25	4'493.25	4'500	4'500	12'100	4'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					5'000	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'493.25		4'500		4'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'600	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'493.25		4'500		4'500
75	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
	Saldo		238'918.58		307'600		285'200
750	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
7500	Arten- und Landschaftsschutz	317'709.13	78'790.55	374'600	67'000	343'700	58'500
75000	Naturschutz	283'086.10	52'167.50	344'600	50'600	313'700	42'100
313	Dienstleistungen und Honorare	3'153.25		29'700		30'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	215'106.10		244'000		224'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'154.40		2'100		3'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'272.35		33'000		25'000	
391	Dienstleistungen	35'000.00		35'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'400.00		800		800	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		51'557.50		50'000		40'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		610.00		600		2'100
75001	Ökologische Vernetzung	34'623.03	26'623.05	28'000	16'400	28'000	16'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'623.03		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'000		8'000	
439	Übriger Ertrag		16'000.00		16'000		16'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		10'623.05				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				400		400
75002	Tierschutz			2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		4'330.00				
	Saldo	4'330.00					
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'330.00				
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'330.00				
76100	Feuerungskontrolle		4'330.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'330.00				
77	Übriger Umweltschutz	1'815'000.46	251'610.27	1'732'200	219'000	1'917'000	232'300
	Saldo		1'563'390.19		1'513'200		1'684'700
771	Friedhof und Bestattung	941'054.69	60'719.80	892'200	50'000	1'108'100	60'000
7710	Friedhof und Bestattung	941'054.69	60'719.80	892'200	50'000	1'108'100	60'000
77100	Friedhöfe	303'720.59		292'500		418'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'430.70		8'300		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'121.29		10'600		65'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	282'364.85		268'000		341'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	390.95		1'200		400	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'112.80		3'100		3'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'300		1'300	
77101	Bestattungswesen	637'334.10	60'719.80	599'700	50'000	689'200	60'000
310	Material- und Warenaufwand			500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	260'802.45		200'000		280'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	164'215.10		198'000		198'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'016.55		10'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	149'100.00		150'000		150'000	
391	Dienstleistungen	41'200.00		41'200		41'200	
426	Rückerstattungen		60'719.80		50'000		60'000
779	Umweltschutz, übrige	873'945.77	190'890.47	840'000	169'000	808'900	172'300
7790	Umweltschutz, übrige	873'945.77	190'890.47	840'000	169'000	808'900	172'300
77900	Allgemeiner Umweltschutz	44'508.30		66'000		69'500	
310	Material- und Warenaufwand	3'101.75		11'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'406.55		5'000		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			12'000		18'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
392	Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8'000.00		8'000		8'000	
77901	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	829'437.47	190'890.47	774'000	169'000	739'400	172'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'879.90		453'100		449'600	
304	Zulagen	4'800.00				5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	97'722.85		94'100		93'900	
310	Material- und Warenaufwand	21'399.15		16'000		16'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'167.60		7'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'067.75		14'000		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'418.25		13'400		13'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	126'128.65		143'000		122'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'181.22		16'200		8'000	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	758.40		2'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	1'713.70		2'000		1'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'200.00		13'200		13'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'440.00		35'000		35'000
426	Rückerstattungen		24'012.30				5'600
490	Material- und Warenbezüge		11'838.17		5'100		12'000
491	Dienstleistungen		121'600.00		128'900		119'700
79	Raumordnung	236'107.05	12'141.20	328'000	15'800	384'700	15'800
	Saldo		223'965.85		312'200		368'900
790	Raumordnung	236'107.05	12'141.20	328'000	15'800	384'700	15'800
7900	Raumordnung	236'107.05	12'141.20	328'000	15'800	384'700	15'800
79000	Stadtplanung	108'697.85		173'000	3'000	254'700	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	94'499.85		93'000		98'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'398.00		75'000		125'000	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					22'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		5'000		8'800	
426	Rückerstattungen				3'000		3'000
79001	Geografisches-/Land- informationssystem	127'409.20	12'141.20	155'000	12'800	130'000	12'800
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	127'409.20		155'000		130'000	
426	Rückerstattungen		641.20		1'300		1'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'500.00		11'500		11'500
8	Volkswirtschaft	1'611'688.55	169'797.95	2'624'700	630'700	2'458'700	996'700
	Saldo		1'441'890.60		1'994'000		1'462'000
81	Landwirtschaft	13'950.40		17'600	500	16'800	500
	Saldo		13'950.40		17'100		16'300
813	Produktionsverbesserung Vieh	13'950.40		16'500	500	16'000	500
8130	Produktionsverbesserung Vieh	13'950.40		16'500	500	16'000	500

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81300	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	13'950.40		16'500	500	16'000	500
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'966.65		3'000		2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'983.75		12'500		12'500	
426	Rückerstattungen				500		500
814	Produktionsverbesserung Pflanzen			1'100		800	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			1'100		800	
81400	Feuerbrand etc.			1'100		800	
313	Dienstleistungen und Honorare			1'100		800	
82	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
	Saldo		80'662.15		79'000		86'000
820	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
8200	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
82000	Forstwirtschaft	101'013.00	20'350.85	102'000	23'000	106'500	20'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	101'013.00		102'000		106'500	
426	Rückerstattungen		20'350.85		23'000		20'500
84	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
	Saldo		363'897.23		415'600		505'400
840	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
8400	Tourismus	513'344.33	149'447.10	572'800	157'200	586'100	80'700
84000	Tourismus	426'817.45	136'610.00	546'100	140'800	565'200	65'800
310	Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'300.00		40'000		40'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'999.00				15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	280'918.45		348'500		353'500	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	33'700.00		81'700		79'700	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'900.00		40'900		40'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'100	
403	Besitz- und Aufwandsteuern		120'810.00		125'000		50'000
491	Dienstleistungen		15'800.00		15'800		15'800
84001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	86'526.88	12'837.10	26'700	16'400	20'900	14'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'874.00		8'600		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	742.89		900		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'765.69		2'500		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'321.20		13'200			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					4'300	
390	Material- und Warenbezüge	1'923.10					
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400.00				100	
426	Rückerstattungen		7'514.00		8'000		8'000
447	Liegenschaftenertrag VV				3'500		3'500
490	Material- und Warenbezüge		1'923.10				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'400.00		4'900		3'400
85	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
	Saldo		961'229.42		916'200		797'700
850	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	961'229.42		916'200		797'700	
85000	Wirtschaftsförderung	383'127.52		224'000		193'200	
310	Material- und Warenaufwand	1'880.12					
313	Dienstleistungen und Honorare	193'007.40		62'000		40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	66'540.00		55'000		52'000	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	92'400.00		77'700		71'900	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00		26'300		26'300	
85001	Aussenbeziehungen	54'574.90		57'500		55'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'574.90		57'500		55'000	
85002	Standortförderung	368'944.90		470'000		384'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'372.60		30'000		20'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			100'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	349'572.30		340'000		356'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00				8'000	
85003	Weihnachtsbeleuchtung	154'582.10		164'700		165'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	154'582.10		147'500		146'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			17'200		17'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'500	
87	Brennstoffe und Energie	22'151.40		1'016'100	450'000	951'600	895'000
	Saldo		22'151.40		566'100		56'600
879	Energie, übrige	22'151.40		1'016'100	450'000	951'600	895'000
8790	Energie, übrige	22'151.40		66'100		49'000	
87900	Energiestadt-Label	22'151.40		66'100		49'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'500.00		38'100		17'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'651.40		28'000		32'000	
8799	Fonds Energie, übrige			950'000	450'000	902'600	895'000
87990	Fonds Erneuerbare Energie			950'000	450'000	902'600	895'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			500'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			450'000		895'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					7'600	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				450'000		895'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	32'168'257.74	142'804'446.82	7'982'300	127'127'400	5'350'300	118'875'900
	Saldo	110'636'189.08		119'145'100		113'525'600	
91	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
	Saldo	125'843'252.35		115'971'000		105'426'000	
910	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
9100	Steuern	358'518.67	126'201'771.02	463'000	116'434'000	623'000	106'049'000
91000	Gemeindesteuern	316'354.67	80'056'110.87	400'000	83'310'000	500'000	81'145'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	241'110.16		200'000		300'000	
340	Zinsaufwand	75'244.51		200'000		200'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		72'906'087.09		77'500'000		75'300'000
402	Übrige Direkte Steuern		6'877'531.30		5'400'000		5'400'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		102'430.00		110'000		145'000
440	Zinsertrag		170'062.48		300'000		300'000
91001	Einnahmenanteile	42'164.00	46'145'660.15	63'000	33'124'000	123'000	24'904'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'777.20		60'000		120'000	
340	Zinsaufwand	6'386.80		3'000		3'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'687'031.45		2'115'000		2'095'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		35'701'419.35		26'400'000		18'200'000
402	Übrige Direkte Steuern		7'731'310.30		4'600'000		4'600'000
440	Zinsertrag		25'899.05		9'000		9'000
95	Ertragsanteile, übrige		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
	Saldo	1'161'897.35		1'145'000		1'176'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
95000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'161'897.35		1'145'000		1'176'000
412	Konzessionen		47'506.35		45'000		48'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		914'391.00		900'000		928'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		200'000.00		200'000		200'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'443'036.82	15'371'503.55	4'919'300	9'378'400	4'727'300	11'156'900
	Saldo	11'928'466.73		4'459'100		6'429'600	
961	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
9610	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
96100	Zinsen	751'791.78	3'383'962.50	725'000	3'789'300	710'100	4'629'200
340	Zinsaufwand	746'832.61		725'000		691'000	
341	Realisierte Verluste FV	4'959.17					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					19'100	
440	Zinsertrag		1'367'062.50		1'375'700		1'438'800
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'016'900.00		2'413'600		3'190'400
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'691'245.04	8'504'702.05	4'194'300	5'589'100	4'017'200	6'527'700
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'691'245.04	8'504'702.05	4'194'300	5'589'100	4'017'200	6'527'700
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	425'366.03	303'424.45	813'800	437'000	659'900	493'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'150.90		122'900		121'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'075.20		23'200		21'200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			70'900		76'000	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	206'959.93		424'700		235'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital			94'800		100'900	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'000.00		57'100		84'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		1'424.45		135'000		130'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						61'700
491	Dienstleistungen		22'000.00		22'000		22'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000.00		280'000		280'000
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	25'856.71	26'278.75	31'300	26'300	26'600	31'300
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	20'756.71		26'200		16'500	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389	Einlagen in das Eigenkapital					5'000	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'900.00		3'900		3'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		26'278.75		26'300		26'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						5'000
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	18'295.89	26'317.30	17'300	25'800	21'400	29'000
343	Liegenschaftenaufwand	11'295.89		11'000		12'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'000	
391	Dienstleistungen	2'100.00		2'100		2'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00		4'200		4'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		26'317.30		25'800		26'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						3'000
963003	Jonaport 21-25 (REFH)	36'309.10	34'967.35	38'800	42'700	58'300	66'600
343	Liegenschaftenaufwand	27'409.10		29'900		33'700	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					15'700	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		7'400		7'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		34'967.35		42'700		42'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						24'000
963004	Jonaport 8 (EFH)	10'265.85	8'982.05	49'500	9'700		
343	Liegenschaftenaufwand	9'765.85		45'300			
	Finanzvermögen						
391	Dienstleistungen	500.00		500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'700			
443	Liegenschaftenertrag FV		8'982.05		9'700		
963005	Jonaport 6 (EFH)	16'287.52	9'682.00	33'100	9'600		
343	Liegenschaftenaufwand	12'087.52		32'600			
	Finanzvermögen						
391	Dienstleistungen	500.00		500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		9'682.00		9'600		

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	53'785.00	72'214.85	58'200	72'000	213'000	206'000
343	Liegenschaftenaufwand	33'785.00		38'200		169'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					24'000	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'500.00		16'500		16'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		72'214.85		72'000		72'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						134'000
963009	Scheune Porthofstrasse	3'616.55	2'400.00	28'100	2'400	27'200	2'400
343	Liegenschaftenaufwand	3'216.55		3'600		2'700	
	Finanzvermögen						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400.00		24'500		24'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		2'400.00		2'400		2'400
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	30'157.20	53'153.10	32'500	53'300	35'700	57'300
343	Liegenschaftenaufwand	22'657.20		20'100		19'300	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'500.00		12'400		12'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		53'153.10		53'300		53'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'000
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	14'887.10	18'828.00	14'100	18'800	17'000	29'700
343	Liegenschaftenaufwand	6'087.10		5'300		5'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'800.00		8'800		8'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'828.00		18'800		26'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						3'000
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	53'304.75	147'406.65	66'000	147'000	88'000	162'000
343	Liegenschaftenaufwand	26'904.75		39'600		46'600	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital					15'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00		5'400		5'400	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		21'000		21'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'406.65		147'000		147'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						15'000
963013	Alterswohnungen Etzel- blick (Rietstrasse 92) Espart	216'243.90	2'168'113.35	308'000	360'000	509'800	567'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	171'043.90		262'800		316'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital					127'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'200.00		45'200		66'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		398'113.35		360'000		400'000
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1'770'000.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						167'500
963014	Bootsanlagen	535'098.14	772'620.40	701'500	852'500	499'200	894'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'444.15		3'100		3'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	309.50		400		400	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	260'659.94		258'700		215'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	49'284.55		230'000		40'000	
391	Dienstleistungen	52'000.00		52'000		52'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	121'100.00		110'000		110'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'300.00		47'300		78'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		751'220.40		831'100		830'100
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						40'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'400.00		21'400		24'700
963015	Parkplatz Bachstrasse	112'444.80	131'670.20	115'100	130'000	114'600	130'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'644.80		16'000		15'500	
391	Dienstleistungen	10'700.00		10'700		10'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'500.00		14'800		14'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'600.00		73'600		73'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		131'670.20		130'000		130'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963016	Rietstrasse 88 (MFH)						
	Espart	40'976.65	59'082.90	56'000	61'700	55'500	65'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	28'476.65		42'300		35'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital					6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'500.00		13'700		13'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		59'082.90		61'700		59'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						6'000
963017	Zürcherstrasse 9						
	(Bürohaus) Espart	38'538.25	165'013.20	69'000	165'000	75'500	169'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'738.25		15'800		18'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'800.00		53'200		53'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		165'013.20		165'000		165'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'000
963019	Areal Gaswerkstrasse						
	(ehemals Gaswerk)	29'101.99	33'560.50	23'900	34'300	23'600	27'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414.20		1'500		1'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	16.60		100		100	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	13'371.19		8'000		6'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'300.00		12'300		12'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		19'360.50		20'100		12'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'200.00		14'200		14'200
963020	Marktgasse 17 / Seestrasse						
	13 (2 x STWEG)	13'369.95	33'000.00	24'600	34'200	16'100	34'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'669.95		16'900		6'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'500	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00		6'500		6'500	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		33'000.00		34'200		33'100
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'500
963021	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	219'079.05	428'048.50	476'200	425'000	393'600	483'000
343	Liegenschaftenaufwand	125'079.05		141'600		233'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			232'800		58'000	
391	Dienstleistungen	23'000.00		23'000		23'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71'000.00		78'800		79'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		428'048.50		425'000		425'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						58'000
963022	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	97'860.82	248'960.10	171'900	255'000	112'300	284'500
343	Liegenschaftenaufwand	58'760.82		72'400		75'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			91'800		29'500	
391	Dienstleistungen	7'700.00		7'700		7'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'400.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		248'960.10		255'000		255'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						29'500
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	22'402.61	172'813.10	48'200	171'500	24'900	176'000
343	Liegenschaftenaufwand	9'402.61		17'300		15'700	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			25'700		4'000	
391	Dienstleistungen	5'200.00		5'200		5'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'800.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		172'813.10		171'500		172'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'000
963025	Parkplatz ARA	66'110.10	202'213.70	69'000	130'000	65'700	193'000
343	Liegenschaftenaufwand						
	Finanzvermögen	3'810.10		3'100		800	
391	Dienstleistungen	10'500.00		10'500		9'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'400.00		52'000		52'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'400		3'400	

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		199'213.70		127'000		190'000
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		3'000.00		3'000		3'000
963027	Bubikerhaus (MFH)	39'158.85	37'800.00	116'800	31'800	15'600	39'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	24'558.85		107'300		4'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital					2'000	
391	Dienstleistungen	1'600.00		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		7'900		7'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		37'800.00		31'800		37'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						2'000
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	76'578.80	150'249.20	107'300	147'000	256'000	273'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36'978.80		66'900		153'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital					62'400	
391	Dienstleistungen	7'300.00		8'100		8'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'300.00		32'300		32'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		145'249.20		142'000		144'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						124'000
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		5'000.00		5'000		5'000
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	59'773.25	712'057.30	54'100	79'800	60'900	88'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	34'673.25		29'000		23'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital					5'500	
391	Dienstleistungen	4'700.00		4'700		4'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'400.00		20'400		27'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		82'057.30		79'800		83'100
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		630'000.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						5'500
963030	Oberseestrasse 46 (MFH) Espart	46'691.71	81'833.05	19'500			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	33'991.71		6'800			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'700.00		12'700			

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		81'833.05				
963031	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	43'516.67	11'200.00	97'500	9'500	36'000	95'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	21'116.67		54'100		10'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital			19'600		1'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		1'700		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'400.00		22'100		24'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		11'200.00		9'500		94'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'000
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	74'832.09	147'854.20	42'200	147'900	48'600	152'400
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	41'332.09		8'700		10'600	
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'500	
391	Dienstleistungen	5'900.00		5'900		5'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'600.00		27'600		27'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'854.20		147'900		147'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'500
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	12'788.79	55'189.20	9'800	55'200	9'700	59'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'888.79		6'900		4'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital					2'000	
391	Dienstleistungen	3'100.00		2'900		2'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'800.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		55'189.20		55'200		57'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						2'000
963034	Bürgeraustrasse 18 (MFH)	37'980.46	53'640.00	41'300	53'700	70'500	73'700
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	22'280.46		25'600		33'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital					16'800	
391	Dienstleistungen	4'100.00		4'100		7'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'600.00		11'600		12'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		53'640.00		53'700		53'700

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						20'000
963036	Schachenstrasse 2	47'850.96	28'887.20	49'800	21'000	51'500	23'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	18'650.96		20'600		19'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'200.00		29'200		29'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		28'887.20		21'000		20'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						3'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH)					17'500	27'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					10'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital					6'800	
443	Liegenschaftenertrag FV						24'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						3'500
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	172'715.50	2'107'241.45	409'900	1'579'400	413'000	1'590'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	19'715.50		18'500		19'800	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	153'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			391'400		393'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		725'841.45		688'600		700'000
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		311'000.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'070'400.00		890'800		890'800
969	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
9690	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
96900	Finanzvermögen, übrige		3'482'839.00				
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		3'482'839.00				
97	Rückverteilung		69'274.90		45'000		69'000
	Saldo	69'274.90		45'000		69'000	
971	Rückverteilung aus CO₂-Abgabe		69'274.90		45'000		69'000

Kto.	Text	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		69'274.90		45'000		69'000
97100	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		69'274.90		45'000		69'000
469	Übriger Transferertrag		69'274.90		45'000		69'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	28'366'702.25		2'600'000	125'000		425'000
	Saldo		28'366'702.25		2'475'000	425'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
99000	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)	946'651.24		2'600'000	125'000		425'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	946'651.24		2'600'000			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				125'000		425'000
999	Abschluss	27'420'051.01					
9990	Abschluss	27'420'051.01					
99900	Der Bürgerschaft beantragte Reserveveränderungen	27'420'051.01					
389	Einlagen in das Eigenkapital	27'420'051.01					

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Kto.	Text	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	186'277'320.31	186'277'320.31	167'768'400	168'068'100	166'718'900	160'637'200
	Total						
	Saldo			299'700			6'081'700
3	Aufwand	186'277'320.31		167'768'400		166'718'900	
30	Personalaufwand	71'734'519.08		70'385'200		71'711'600	
300	Behörden und Kommissionen	1'177'571.55		1'098'000		1'080'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'001'151.05		24'468'300		24'697'000	
302	Löhne der Lehrpersonen	30'448'931.55		31'578'000		31'823'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	49'290.85		57'000		68'400	
304	Zulagen	897'135.85		791'600		841'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'189'349.65		10'969'500		11'918'500	
306	Arbeitgeberleistungen	55'267.40		65'200		39'200	
309	Übriger Personalaufwand	915'821.18		1'357'600		1'244'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'900'580.85		34'730'100		31'932'800	
310	Material- und Waren- aufwand	3'260'021.10		3'939'600		3'901'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'150'991.01		2'487'900		1'828'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'119'886.15		3'134'700		3'359'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'176'553.20		8'918'700		9'075'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'599'670.98		11'192'200		8'154'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'660'004.66		1'901'800		2'111'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'285'456.47		1'308'800		1'422'900	
317	Spesenentschädigungen	1'348'502.96		1'560'400		1'575'200	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	299'494.32		286'000		504'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'391'781.60		5'985'600		7'363'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'391'781.60		5'970'600		7'087'000	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			15'000		276'700	
34	Finanzaufwand	2'330'233.58		2'814'200		2'674'600	
340	Zinsaufwand	829'196.47		934'000		900'000	
341	Realisierte Verluste FV	4'959.17					
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	

Kto.	Text	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'338'769.94		1'875'800		1'770'200	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	153'000.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'412'169.14		1'398'600		1'084'500	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'493.25		4'500		4'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'407'675.89		1'394'100		1'080'000	
36	Transferaufwand	36'473'928.14		38'314'100		39'569'900	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	10'377'514.84		10'821'100		11'152'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'096'413.30		27'493'000		28'417'200	
38	Einlagen in Reserven	28'415'986.80		3'309'700		591'600	
389	Einlagen in das Eigenkapital	28'415'986.80		3'309'700		591'600	
39	Interne Verrechnungen	10'618'121.12		10'830'900		11'790'200	
390	Material- und Warenbezüge	60'461.27		50'300		57'200	
391	Dienstleistungen	2'859'892.75		2'938'500		3'017'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'993'067.10		2'736'000		2'829'300	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'687'800.00		2'692'500		2'695'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'016'900.00		2'413'600		3'190'400	
4	Ertrag		186'277'320.31		168'068'100		160'637'200
40	Fiskalertrag		126'126'619.49		116'250'000		105'790'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		75'593'118.54		79'615'000		77'395'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		35'701'419.35		26'400'000		18'200'000
402	Übrige Direkte Steuern		14'608'841.60		10'000'000		10'000'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		223'240.00		235'000		195'000
41	Regalien und Konzessionen		62'887.35		60'400		74'200
412	Konzessionen		62'526.35		60'400		74'200
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		361.00				

Kto.	Text	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag
42	Entgelte		20'999'785.45		20'026'500		20'366'000
420	Ersatzabgaben		2'240'218.67		2'115'000		2'220'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'897'206.05		3'537'700		3'724'000
423	Schul- und Kursgelder		830'250.30		812'500		820'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'002'671.72		7'003'800		7'093'800
425	Erlös aus Verkäufen		454'984.11		439'600		410'000
426	Rückerstattungen		6'341'103.35		5'867'900		5'848'200
427	Bussen		233'351.25		250'000		250'000
43	Übrige Erträge		21'329.20		18'000		18'000
439	Übriger Ertrag		21'329.20		18'000		18'000
44	Finanzertrag		16'971'904.32		10'896'800		11'084'500
440	Zinsertrag		1'568'079.07		1'684'700		1'752'800
443	Liegenschaftenertrag FV		4'377'702.05		4'352'700		4'561'300
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		6'193'839.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		4'825'284.20		4'859'400		4'770'400
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'000.00				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie- rungen		1'070'020.52		1'370'200		1'538'200
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		10'623.05				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'059'397.47		1'370'200		1'538'200
46	Transferertrag		10'406'652.86		8'391'300		8'778'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'187'966.06		2'191'600		2'269'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'918'325.10		5'674'700		5'709'800
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		231'086.80		480'000		730'000
469	Übriger Transferertrag		69'274.90		45'000		69'000
48	Entnahmen aus Reserven				224'000		1'197'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				224'000		1'197'700

Kto.	Text	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag
49	Interne Verrechnungen		10'618'121.12		10'830'900		11'790'200
490	Material- und Warenbezüge		60'461.27		50'300		57'200
491	Dienstleistungen		2'859'892.75		2'938'500		3'017'400
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'993'067.10		2'736'000		2'829'300
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'687'800.00		2'692'500		2'695'900
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'016'900.00		2'413'600		3'190'400

Impressum

Herausgeber und Redaktion

Stadtverwaltung Rapperswil-Jona
St. Gallerstrasse 40, Postfach
8645 Jona

Auskünfte

Die Stadtkanzlei steht für Auskünfte zur Verfügung
(Telefon 055 225 71 80).

Druckvorstufe und Druck

Medienwerkstadt, Rajona GmbH, Rapperswil-Jona

Einzelheiten zum Budget können mit der in der Mitte der
Kurzbrochure eingeklebten Bestellkarte, per E-Mail un-
ter stadtkanzlei@rj.sg.ch oder per Telefon 055 225 71 80
bestellt werden.

Die Unterlagen sind auch im Internet aufgeschaltet
(www.rapperswil-jona.ch).