



Bürgerversammlung

**Donnerstag, 2. Dezember 2021,
19.30 Uhr, Sporthalle Grünfeld**

Einladung zur Bürgerversammlung vom

**Donnerstag, 2. Dezember 2021, 19.30 Uhr
in der Sporthalle Grünfeld**

Beim Eintritt in den Versammlungsraum sind die Stimmausweise abzugeben. Sollten Sie keinen erhalten haben, können Sie ihn bis am 2. Dezember 2021, 16.30 Uhr, beim Stimmregisterführer (Information, im Parterre des Stadthauses) beziehen.

Traktanden

1. Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
2. Bericht und Antrag 5. Nachtrag Gemeindeordnung
3. Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule
4. Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredites von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse
5. Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Projektierungskredits von Fr. 600'000.– für die Instandstellung des Schwimmbades Lido
6. Allgemeine Umfrage

Traktandum 1

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022	2
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	10

Budget 2022

Zusammenzug Gliederung nach Funktionen	13
Gestufter Erfolgsausweis nach 2-stelligen Sachgruppen	14
Erfolgsrechnung mit Kommentar	21
Investitionsbudget mit Kommentar	51
Anhang zum Budget 2022	65
– Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 bis 2026	66
– Details zur Erfolgsrechnung 2022	90

Traktandum 2

Bericht und Antrag 5. Nachtrag Gemeindeordnung	196
--	-----

Traktandum 3

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatz- beschaffung der Laptops und Drucker für die Schule	199
---	-----

Traktandum 4

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredits von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse	203
--	-----

Traktandum 5

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Projektierungskredits von Fr. 600'000.– für die Instandstellung des Schwimmbades Lido	207
--	-----

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 172'125'200.– und einem Ertrag von Fr. 170'222'300.– einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'902'900.– aus (nach budgetierter Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 1,9 Mio. Franken). Der Stadtrat beantragt, den Steuerfuss um 2 % auf 74 % zu senken.

A. Ausgangslage

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

Im Rechnungsjahr 2020 konnte ein Ertragsüberschuss von 16,5 Mio. Franken ausgewiesen werden.

Für das laufende Jahr 2021 zeichnet sich ebenfalls ein positiver Abschluss ab. Die Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen liegen über den budgetierten Werten.

Die Steuernachzahlungen für frühere Jahre liegen unter dem budgetierten Wert. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise dürfte sich ein Rückgang ergeben, so dass für 2022 mit Nachzahlungen von 5,0 Mio. Franken budgetiert werden kann. Dem Budget liegt ein Gemeindesteuerfuss von 74 % zugrunde.

Zu den Eckpunkten des Ergebnisses gegenüber dem Budget 2021 zählen höhere Personalaufwendungen (inkl. Versicherungen) von rund 0,6 Mio. Franken, steigender Sach- und übriger Betriebsaufwand von rund 2,1 Mio. Franken sowie höhere Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von rund 1,4 Mio. Franken. Der Ausgleichsreserve sollen 1,9 Mio. Franken entnommen werden.

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 Steuerfussprozent 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, 2020 und 2021 bestätigt. Der Stadtrat beantragt der Bürgerversammlung, den Steuerfuss auf 74 % zu senken.

B. Ausblick

Im Hinblick auf die Budgetierung 2023 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, falls generelle Anpassungen der Besoldungsansätze und Stufenanstiege vorgesehen werden. Im Bereich Verwaltung und Aussendienst 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 Steuergesetzände-

rung sowie Aufgabenteilung Gemeinden/Kanton sind derzeit keine Veränderungen bekannt. Bei den Steuern natürlicher und juristischer Personen zeichnen sich Mehreinnahmen infolge der Konjunktur von rund 3,8 Mio. Franken ab. Die Zinssätze dürften auf tiefem Niveau verharren, sodass die Zinsaufwendungen nicht markant ansteigen werden. Zu berücksichtigen ist, dass die Investitionsvolumina für einige Jahre hoch bleiben. Dies ergibt steigende Abschreibungen und Zinsen. Diese Auswirkungen sind in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Offen sind die wirtschaftliche Entwicklung und damit die notwendige Zunahme bei den Steuereinnahmen.

C. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst gemäss Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'902'900.– ab (nach budgetierter Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 1,9 Mio. Franken).

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Budget 2021 erwähnt.

Aufwand

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt um 0,81 % bzw. 0,58 Mio. Franken auf neu 72,3 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 0,53 Mio. Franken an. Der bewilligte Stellenplan steigt um gesamthaft 468 Stellenprozente. Im Volksschulbereich steigen die Lohnaufwendungen um 0,66 Mio. Franken, es werden im Schuljahr 2021/2022 149 Klassen geführt. Darin enthalten sind sechs Sportklassen. Beschult werden 2'787 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'755). Die Anzahl Klassen auf der Kindergarten-, Primar- und Oberstufe haben sich nicht verändert. Die unterrichtsergänzenden Betreuungsangebote werden weiterentwickelt und professionalisiert.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,09 Mio. Franken auf neu 4,76 Mio. Franken an. Die Personalversicherungsbeiträge bleiben mit 5,74 Mio. Franken unverändert. Für die Ausfinanzierung nach bisherigem Leistungsprimat bei der Verwaltung für bevorstehende Pensionierungen erfolgen ab 2022 Bezüge aus der Rückstellung, die in den letzten beiden Jahren geäußert wurde. Mit der Jahresrechnung 2021 erfolgt voraussichtlich eine dritte Einlage. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,15 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge bleiben mit 0,73 Mio. Franken praktisch unverändert. Der übrige Personalaufwand ist mit 1,34 Mio. Franken 0,10 Mio. Franken höher wie im Vorjahr.

Sachaufwand

Der Sachaufwand steigt um 2,08 Mio. Franken (+ 6,5 %) auf neu

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

34,01 Mio. Franken (Vorjahr 31,93 Mio. Franken). Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand budgetiert und beläuft sich auf 1,74 Mio. Franken (Vorjahr 1,77 Mio. Franken).

Unterhaltsaufwendungen

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 9,29 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,15 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,72 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,73 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftenunterhalt 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 ist auch der Ersatz von Lamellen auf den Laufflächen beim Holzsteg. Beim Dampfschiffsteg müssen die Pfähle ersetzt werden. Beim Kindergarten Thäli ist der Heizungsersatz mit Erdsonde und Wärmepumpe vorgesehen. Aus den Erhebungen und dem Projekt Safety First sind Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen an verschiedenen städtischen Liegenschaften für rund 1,02 Mio. Franken im Budget enthalten.

Passivzinsen/Abschreibungen

Der Zinsaufwand wird auf 0,90 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,90 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 Fremdfinanzierungen können zu attraktiven Konditionen erfolgen.

Die Abschreibungen sind mit 8,76 Mio. Franken budgetiert; 1,39 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 abgeschrieben. Das gilt auch für kleinere Vorhaben im Verpflichtungskreditbereich, welche der Stimmbürgerschaft mit dem Budget 2022 zur Genehmigung vorgelegt und 2022 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Schulanlagen, Eisanlagen Lido, Pflegezentrum Meienberg, Werkdienst 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). Es sind 40,20 Mio. Franken (Vorjahr 39,57 Mio. Franken) budgetiert. Im Transfer-

aufwand sind unter anderem 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 4,62 Mio. Franken auf 4,51 Mio. Franken sinken, sowie die Nettoaufwendungen im Asylwesen, wo die Aufwendungen von 0,80 Mio. Franken auf 0,78 Mio. Franken sinken.

Informatik

Bei der Informatik steigt der Nettoaufwand um Fr. 188'100.– auf 3,72 Mio. Franken. Ab Budget 2020 werden die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen auf die einzelnen Funktionen verbucht.

Dienstleistungen und Honorare

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Dienstleistungen und Honorare auf 9,68 Mio. Franken (Vorjahr 9,08 Mio. Franken). Darin enthalten sind auch Aufwendungen wie Portokosten für die Abstimmungs- und Bürgerversammlungsunterlagen, die Öffentlichkeitsarbeit des Stadtrats, Informatikdienstleistungen Dritter, Dienstleistungen Abfall und Abwasser, Beschäftigungsprogramme, Betreuungskosten, Schülertransporte, Sicherheitsdienste usw.

Volksschule

Im Bereich Volksschule sind Nettoaufwendungen von 60,62 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 59,06 Mio. Franken). Grundlage für die Budgetierung bildet die vom Schulrat und vom Stadtrat genehmigte Klassenorganisation 2020/2021 mit 149 Klassen. Beschult werden 2'787 Kinder (Vorjahr 2'755). Der Nettoaufwand der Schulanlagen beläuft sich auf Fr. 10,23 Mio. Franken (Vorjahr 9,44 Mio. Franken).

Kultur

Die Aufwendungen im Bereich Kultur sind mit 3,62 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 3,48 Mio. Franken). Mit dem RMSG Kontenrahmen ist darin insbesondere auch die Stadtbibliothek mit Kosten von 1,41 Mio. Franken enthalten. Für den Betrieb des Stadtmuseums ist der hälftige Betrag von Fr. 186'200.– vorgesehen. Für das Kunstzeughaus sind unverändert Fr. 210'000.– budgetiert.

Öffentlicher Verkehr

Die Kosten im öffentlichen Verkehr reduzieren sich um Fr. 110'500.–. Grund dafür sind die tieferen planmässigen Abschreibungen, die voraussichtlich geringere Betriebsentschädigung sowie die tieferen Abgeltungen für den öffentlichen Verkehr. Die Abgeltungen für den Regional- und Ortsverkehr reduzieren sich um Fr. 78'000.– auf 4,2 Mio. Franken. Im Vor-

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

jahr waren die Abgeltungen höher budgetiert infolge Corona.

Soziale Sicherheit

Im Asylwesen sinken die Nettoaufwendungen um Fr. 22'900.– auf 0,78 Mio. Franken (Vorjahresbudget: 0,80 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 4,33 Mio. Franken (Vorjahr 4,25 Mio. Franken). Die Nettoaufwendungen im Bereich Familie und Jugend betragen neu 4,70 Mio. Franken (+ Fr. 383'700.–). Die Nettoaufwendungen für Alimentenbevorschussungen betragen wie im Vorjahr Fr. 400'000.–. Der Nettoaufwand für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen reduziert sich um Fr. 200'000.– auf neu Fr. 400'000.–. Der Nettoaufwand für die Kinder- und Jugendarbeit macht neu Fr. 674'400.– aus (+ Fr. 34'400.–). Die Erhöhung ist hauptsächlich auf den neuen Sockelbeitrag an den Verein Offene Werkstatt von Fr. 35'000.– zurückzuführen.

Die Entschädigungen an private Beistände schlagen neu mit Fr. 100'000.– zu Buche (Vorjahr Fr. 115'000.–). Die Leistungen an Familien erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget auf 3,20 Mio. Franken.

Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet

Der Beitrag an den Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet beläuft sich auf Fr. 1'538'700.– (Vorjahr 1'517'700.–).

Gesundheit

In Absprache mit der Stiftung RaJoVita wird auf die Umsetzung der Subjektfinanzierung und die Verrechnung einer kostendeckenden Miete verzichtet bis zur Fertigstellung des neuen Pflegezentrums Schachen. Auf die Verrechnung der hälftigen Mietzinse der Pflegezentren Bühl und Meienberg wie in 2020 und 2021 (freiwillige Leistung) wird unter der Auflage der Äufnung einer Rückstellung in der Stiftungsrechnung für die Erstausstattung des Pflegezentrums Schachen verzichtet. Somit erfolgt im Budget 2022 die gesamte Miete über interne Verrechnung. Diese Einnahmen stehen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Pflegegarfe und den entsprechenden Mehreinnahmen. Für die Pflegefinanzierung (Gemeindeanteil an Kanton) sind seit 2014 die Gemeinden vollumfänglich für die Restfinanzierung zuständig. Der Aufwand wird wie im Vorjahr mit 4,4 Mio. Franken veranschlagt. Die Leistungen an die Stiftung RaJoVita belaufen sich auf 3,34 Mio. Franken (Vorjahr: 3,18 Mio. Franken). Die Leistungen im Spitexbereich nehmen um rund Fr. 178'100.– zu.

Öffentliche Sicherheit

Der Nettoaufwand im Bereich der öffentlichen Sicherheit mit Stadtpolizei, Sicherheitsdienst, Polizeidienst etc. beläuft sich

auf Fr. 816'200.– (Vorjahr Fr. 757'100.–). Die Entschädigung an den Kanton für die Stadtpolizei beträgt wie im Vorjahr Fr. 500'000.–.

Spezialfinanzierungen

Aus Parkgebühren werden Einnahmen von 2,54 Mio. Franken veranschlagt (inkl. Parkhäuser). Das Budget sieht Einlagen von Fr. 351'400.– aus den öffentlichen Parkplätzen sowie Fr. 449'400.– aus den Parkhäusern Schanz, See und Cityparkhaus vor. Im Parkhaus Bühl wird eine Entnahme aus der Reserve von Fr. 49'800.– budgetiert. Die Reserve per Ende 2020 beträgt 6,20 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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 77'000.– sowie der betriebliche Unterhalt für Kanäle und Aussenstationen um Fr. 25'000.–. Die Aufwände für externe Berater und Fachexperten erhöhen sich um Fr. 44'000.– (Nachführen L-Kataster) sowie die intern verrechneten Zinsen infolge des höheren Investitionsvolumens. Wiederum enthalten ist die Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen von Fr. 255'000.– resp. 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. 60'000.– höher budgetiert. Die Anschlussgebühren werden in der Investitionsrechnung vereinbart und anschliessend planmässig während 10 Jahren über die Erfolgsrechnung aufgelöst. Dadurch sieht die Abwasserrechnung eine Entnahme aus der Reserve von Fr. 379'800.– vor (Vorjahr: Entnahme von Fr. 518'000.–). Die Reserve beträgt per Ende 2020 13,48 Mio. Franken.

Die Grundgebühren und die Sackgebühren gehen von den gleichen Gebührenansätzen aus und die Einnahmen werden um Fr. 8'400.– höher veranschlagt. Die Aufwendungen für die Grüngutabfuhr werden auf Vorjahresniveau erwartet, während die Aufwendungen für Sonderabfälle um Fr. 12'000.– sinken. Die Aufwendungen für die Karton-, Glas- und Alu-Abfuhr werden insgesamt um Fr. 40'000.– höher budgetiert. Der Erlös aus Verkäufen aus Papier und Almetall steigt leicht um Fr. 7'700.–. Die planmässigen Abschreibungen nehmen um Fr. 20'000.– ab. Die Abfallrechnung sieht eine Einlage in die Reserve von Fr. 75'700.– vor (Vorjahr: Fr. 84'700.–). Die Reserve beträgt per Ende 2020 2,12 Mio. Franken.

Die Feuerwehersatzabgabe wurde auf den 1. Januar 2019 erhöht. Die Reserve weist Ende 2020 einen Bestand von 1,16 Mio. Franken aus (Vorjahr: 0,72 Mio. Franken).

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

Ertrag

Steuereinnahmen natürliche Personen und andere Steuerarten
Insgesamt sind die Steuereinnahmen auf 110,50 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 74%). Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich auf insgesamt 4,63 Mio. Franken. Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Beurteilung der mutmasslichen Einnahmen per Ende Dezember des laufenden Rechnungsjahrs. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der soliden Erholung der Auswirkungen der Corona-Epidemie ist für 2022 mit deutlich steigenden Steuereinnahmen zu rechnen.

Analog der Vorjahre erfolgten mit dem kantonalen Steueramt die nötigen Austausche zur Budgetierung der Steuereinnahmen. Der Kanton rechnet für 2022 mit deutlich steigenden Steuereinnahmen. Somit ergibt sich eine einfache Steuer von 94,28 Mio. Franken. Ein Steuerprozent entspricht somit Fr. 942'800.–. Bei einem Steuerfuss von 74% führt dies zu Einnahmen von 69,75 Mio. Franken bei den laufenden Einkommens- und Vermögenssteuern. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre wird für das Jahr 2021 wiederum mit 5,0 Mio. Franken gerechnet. Der Grundsteuersatz bleibt mit 0,3% unverändert. Die Grundsteuern sowie die Handänderungssteuern werden auf 3,1 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

Im Budget 2022 zeichnen sich aufgrund der wirtschaftlichen Erholung Ertragszunahmen bei den juristischen Personen ab. Jedoch gilt es allfällige zukünftige Ertragsausfälle zu kompensieren (z.B. durch Neuansiedlungen). Bei den Steuern juristischer Personen wird mit Mehreinnahmen von 7,50% gerechnet, was für 2022 einen Budgetwert von 22,2 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 2022 rechnet mit Einnahmen von 5,25 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 2022 handelt es sich um folgende Investitionsausgaben und Kreditsummen (Reihenfolge nach Kontenplan):

– Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanierung	Fr. 250'000.–
– Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	Fr. 900'000.–
– Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung	Fr. 200'000.–
– Schulanlage Kreuzstrasse, Umnutzung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	Fr. 50'000.–
– Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	Fr. 750'000.–
– Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022	Fr. 300'000.–
– Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	Fr. 150'000.–
– Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	Fr. 360'000.–
– Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau	Fr. 900'000.–
– Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation, Projektierung und Ausführung	Fr. 945'000.–
– Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung	Fr. 880'000.–
– Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation	Fr. 720'000.–
– LED-Umrüstung Liegenschaften	Fr. 500'000.–
– Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung, Wohnungen (Ergänzungskredit)	Fr. 410'000.–
– BWZ Haus 3, Ausbau UG	Fr. 270'000.–
– Liegenschaft Rütiwiesstrasse 8, Instandstellung	Fr. 550'000.–
– Eisanlage Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG	Fr. 550'000.–

Das Investitionsbudget 2022 sieht Bruttoinvestitionen inkl. Finanzvermögen von 40,2 Mio. Franken vor (abzüglich Beiträge Dritter von 2,9 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 37,3 Mio. Franken. Im Vorjahr lag das Investitionsvolumen bei 36,1 Mio. Franken (brutto). Die Kostenanteile für das nächste Jahr für grosse Projekte sind:

- 2,1 Mio. Franken für die Erhöhung Mengengerüst für die flächendeckende Ausstattung der ICT in der Schule;
- 1,0 Mio. Franken für den Investitionsbeitrag für die Neuausrichtung Schloss;
- 2,5 Mio. Franken für die Trainingshalle Grünfeld Flames inkl. Überführung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen;
- 6,0 Mio. Franken für den Neubau des Pflegezentrums Schachen;

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

- 4,9 Mio. Franken für den Ausbau der biologischen Reinigungsstufe ARA.

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Budget 2022, 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 2022 werden folgende Steueransätze beschlossen:
 - Gemeindesteuern 74 %
 - Grundsteuern 0,3 ‰

Rapperswil-Jona, 27. September 2021

Martin Stöckling
Stadtpräsident

Reto Rudolf
Stadtschreiber

Beilagen:

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

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

Liste neue Ausgaben ab Fr. 15'000.-

Gliederung	Konto	Stichwort	Betrag
Stadtrat	01200.313000	Analyse digitale Kommunikationskanäle	25'000
Stadtrat	01200.313000	Anpassungen Erscheinungsbild	50'000
Stadtrat	01200.313000	Kommunikationsbefragung	50'000
Stadtrat	01200.31320	Externer Sicherheitsbeauftragter	50'000
Stadthaus	029000.31440	Ersatz KNX Sensorik	95'000
Neuhof 9	029003.31440	Auswechslung Hauptverteilung	24'500
MZG Bollwies 4	029007.31440	Photovoltaikanlage Unterstand (Fondsbezug)	40'000
MZG Bollwies 4	029007.31440	Tiefbauarbeiten künftiger Anergie-Anschluss	17'000
Schiessanlage Grunau und Langmoos	16120.31440	Dach- und Fassadenreparaturen	15'000
Oberstufe Burgerau	21301.31100	Neumöblierung Lernlandschaften	36'000
Oberstufe Rain	21304.31100	Neumöblierung von zwei Schulzimmern	40'000
Kindergarten Thäli	217001.31440	Erdsonden-Wärmepumpe	90'000
Kindergarten Bollwies	217010.31443	Ersatz morsche Eisenbahnschwellen/Stufen	22'000
Schulanlage Herrenberg	217012.31443	Neugestaltung Grünbepflanzung, Ersatz Ballfang und Abfalleimer	16'500
Schulanlage Burgerau	217013.31440	Erneuerung Schalter/Steckdosen Altbau	25'000
Schulanlage Hanfländer	217015.31443	Dachwasser Turnhalle in Sickergalerie	40'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Lüftungsreinigung	20'000
Schulanlage Paradies-Lenggis	217016.31440	Nachrüstung elektrische Installation	20'000
Schulanlage Südquartier	217017.31440	Ersatz Elektro-Unterverteilung	24'000
Schulanlage Südquartier	217017.31440	Fensterersatz durch Flügelfenster	48'000
Schulanlage Weiden	217018.31440	Bodensanierung Korridor	20'000
Schulanlage Weiden	217018.31440	Dachbegrünung/Kies	41'000
Schulanlage Weiden	217018.31440	Ersatz Beschläge Schiebetüren	19'500
Schulanlage Weiden	217018.31441	Senkrecht-Lamellen OS Neubau	40'000
Schulanlage Rain	217021.31440	Ersatz defekte Oblichter Turnhalle	40'000
Schulanlage Rain	217021.31440	Ersatz Heizkörper Turnhalle	40'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Anpassungen Lüftung Schulzimmer	50'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Ersatz Oblichtkuppeln	63'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Teilersatz Fenstermotoren	48'000
Schulanlage Bollwies	217022.31440	Tiefbauarbeiten künftiger Anergie-Anschluss	23'000
Schulanlage Wagen	217023.31441	Ersatz Wandtafeln	15'600
Villa Grünfels	217025.313100	Vorprojekt Umbau Gartenpavillon	18'000
Villa Grünfels	217025.31443	Reparaturen Sandsteinarbeiten	37'000
Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	34110.31110	Ersatz Aerifizier-/Tiefenlockerungsgerät	50'000
Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	34110.31440	Anpassungen Wasser-/Elektroleitungen Schutzzone	145'000
Seebadanstalt Rapperswil	34114.31440	Ersatz Boiler	15'000
Strandbad Stampf	34115.31443	Sanierung Floss	20'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Fassadenbleche ersetzen	20'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Isolationstor Tribühnenumgang	75'000
Eisanlagen Lido	34116.31440	Malerarbeiten Umgang	40'000
Familiengärten	34210.31443	Ersatz aller WC-Häuschen	30'000
Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolini	54517.36360	Individualbeitrag	210'000
Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolini	54517.36360	Sockelbeitrag	130'000
Werkdienst	61500.31110	Osmoseanlage Werkhof	60'000
Werkdienst	61500.31120	Komplettersatz Arbeitsbekleidung	20'000
Werkdienst	61500.313000	Neubeurteilung Strassenzustand	80'000
Werkdienst	61500.313100	Beihilfe bei Strassenprojekten	30'000
Werkdienst	61500.313100	Projekt Brücke über Jona Untermoos (Gemeinde Rüti)	25'000
Werkdienst	61500.31410	Belagsarbeiten Gubelfeldstrasse	100'000

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

<i>Gliederung</i>	<i>Konto</i>	<i>Stichwort</i>	<i>Betrag</i>
Werkdienst	61500.31410	Beleuchtung Steinackerstrasse (EWJR)	82'000
Werkdienst	61500.31415	Beleuchtung Büelerallee	75'000
Werkdienst	61500.31415	Beschriftung Kandelaber	30'000
Werkdienst	61500.36113	Erneuerung Lichtsignalanlage Feldli	46'500
Werkdienst	61500.36113	Erneuerung Lichtsignalanlage Schöna	45'000
Parkhaus See	61511.31440	Ersatz Brandmelder	21'000
Werkhof Bildaustasse 20 Espart	61900.31440	Glasfasererschliessung Bürotrakt	25'000
Werkhof Bildaustasse 20 Espart	61900.31440	Umbau Hauswartraum	90'000
Schiffahrt, Hafenanlagen	63100.31439	Ersatz Pfähle Dampfschiffsteg	75'000
Schiffahrt, Hafenanlagen	63100.36341	Rückstellung Betriebsbeitrag ZSG	328'400
Kanalisationen und Aussenstationen	72000.31320	Machbarkeitsstudie Regenklärbecken Seewies	30'000
Kanalisationen und Aussenstationen	72000.31510	Service Rechen und Presse Pumpwerk Zürcherstrasse und Regenklärbecken Seewies	25'000
Abwasserreinigungsanlage	72001.31100	Ersatz Laborausstattung	25'500
Abwasserreinigungsanlage	72001.31440	Einbau Wärmezähler zur Analyse Wärmebedarf	16'500
Abwasserreinigungsanlage	72001.31440	Erneuerung Sektionaltore Rechengebäude	45'000
Tourismus	84000.36360	Beitrag Drohnenrennen	50'000
Tourismus	84000.36360	Beitrag Seenachtsfest	80'000
Wirtschaftsförderung	85000.313005	Auftritt Stadt Expo	50'000
Wirtschaftsförderung	85000.313005	Jubiläumsbeitrag Stadtmuseum	50'000
Aussenbeziehungen	85001.313002	Beitrag libs Unternehmerhaus	25'000
Energiestadt-Label	87900.31320	Klima- und Energiekommission	50'000
Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	963000.34300	Malerarbeiten/Bodenbelag Büro Bühnenmeister	17'000
Scheune Porthofstrasse	963009.34300	Arealentwicklung	70'000
Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	963010.343920	Projektierung Sanierung Wohnhaus	30'000
Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	963017.34300	Fensterersatz im Anbau	25'000
Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	963022.34300	Sanierung Terrasse	120'000
Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	963022.343920	Planung Einbau Lernlandschaft	25'000
Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	963028.34300	Balkonsanierung	16'000
Hauptplatz 6 (Bürohaus)	963029.34300	Heizungsersatz (Erdsonden-Wärmepumpe)	120'000
Kinderhort Kreuzstrasse 42	963033.34300	Diverse Schreiner- und Malerarbeiten	15'000
Schachenstrasse 2	963036.34300	Instandhaltungsarbeiten Gewerbefläche	56'000

Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2022

Massnahmen Co₂-Reduktion / Klimaschutz

<i>Was</i>	<i>Betrag</i>
Beleuchtung	
Beleuchtungsersatz Schulzimmer (BWZ)	10'000
Betriebsoptimierung	
Ersatz KNX Sensorik (Stadthaus)	95'000
Sanierung Solaranlage (Seebadanstalt Rapperswil)	12'000
Ersatz Boiler (Seebadanstalt Rapperswil)	15'000
Anpassungen Lüftung Schulzimmer (Schulanlage Bollwies)	50'000
Honorare Optimierungen Betriebseinstellungen (diverse Liegenschaften)	14'500
Wärmedämmung / Gebäudehüllen	
Dämmung Heizungsrohre (Schulanlage Hanfländer)	3'000
Isolationstore Tribünenumgang (Eishalle Lido)	75'000
Ersatz Oblichtkuppeln (Schulanlage Bollwies)	63'000
Photovoltaik-Anlagen, Wärmeerzeugung	
Erdsonden Wärmepumpe (Kindergarten Thäli)	90'000
Anschluss Anergie-Netz (Mehrzweckgebäude Bollwies)	17'000
Photovoltaik-Anlage Unterstand Zivilschutz (Mehrzweckgebäude Bollwies)	40'000
Anschluss Anergie-Netz (Schulanlage Bollwies)	23'000
Erdsonden-Wärmepumpe (Hauptplatz 6)	120'000
Mehrkosten 100% Biogas	400'000
Naturschutz / Energie	
Unterhalt Schutzgebiete (diverse Massnahmen)	161'000
Ökologische Vernetzung (diverse Massnahmen)	44'000
Forstwirtschaft	106'000
Baumbepflanzung, Biodiversität	30'000
Studien, Monitoring, Diverses	
Lüftungsplanung Schulzimmerlüftung (Schulanlage Bollwies)	4'000
Plan Lumière, öffentliche Beleuchtung	35'000
Energiebuchhaltung, Monitoring	40'000
Investitionsplanung	
Umrüstung LED-Beleuchtung (Eishalle Lido)	800'000
Allrad-Kommunalfahrzeug mit Elektroantrieb (Werkdienst)	360'000
Solarfaltdach über Klärbecken (ARA)	932'000
LED-Umrüstung (diverse städtische Infrastrukturen)	625'000

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2022

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 2021 hat die GPK namentlich folgende Schwerpunkte festgelegt, die im Rahmen von Zweier-Arbeitsgruppen genauer analysiert wurden:

- Verschiedene Verwaltungsbereiche (inkl. Ressort Sicherheit / Feuerwehr);
- Schwimmbad Lido;
- Zentrum Schachen;
- Projekt Schloss (in Zusammenarbeit mit der GPK der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona);
- Entwicklung Zeughausareal;
- Informatik und IT-Projekte;
- Schule: Projekt Betreuungsangebote, Rahmenplan;
- Ortsplanungsrevision;
- 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 2022 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 2022, der Investitions- und Finanzplanung 2022 – 2026 sowie mit dem Budget zur Erfolgsrechnung 2022.

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 2022:

- Die strategische Planung bildet eine elementare Grundlage für die Erstellung und die Beurteilung von Budgets und Planrechnungen. Im Wesentlichen umfasst diese in Rapperswil-

Jona eine Legislaturplanung für die laufende Amtszeit (2021 – 2024). 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 ca. CHF 145 Mio. festgelegt. Die GPK erachtet eine vorausschauende Planung und Steuerung der Investitionstätigkeit als zentral.

Investitionsbudget 2022 und Investitions- und Finanzplanung 2022–2026:

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



Lesebeispiel: Im Jahr 2020 betrug das Investitionsbudget brutto CHF 51,1 Mio. Die effektiv getätigten Investitionen gemäss Investitionsrechnung beliefen sich auf brutto CHF 24,1 Mio., sodass der Umsetzungsgrad einen Wert von rund 47% erreichte.

- Die geplanten jährlichen Investitionen bewegen sich auf einem anhaltend hohen Niveau. Ein gewisser 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 in den Jahren 2019/2020 noch nicht die gewünschte Entlastung gebracht. Für das Jahr 2022 erwartet die GPK eine klare Verbesserung, insbesondere da allfällige pandemiebedingte Verzögerungen wegfallen sollten.

- Die hohe Investitionstätigkeit setzt sich über den gesamten Planungszeitraum (2022 – 2026) fort.

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission zum Budget 2022

- Der durchschnittliche Umsetzungsgrad in den Jahren 2018 - 2020 liegt bei rund 58 %. Im Jahr 2020 resultierte ein Umsetzungsgrad von lediglich 47%, womit der Wert von 80%, welchen die GPK sei Jahren als Zielgrosse empfiehlt, deutlich verfehlt wurde.
- Verglichen mit dem Investitionsprogramm für die kommenden 5 Jahre von netto CHF 240,5 Mio. beläuft sich der Restkreditbestand per Ende 2020 auf CHF 39,7 Mio. (ohne Zugänge über das Budget 2021). Die GPK erachtet hier einen Zielwert von rund CHF 30 Mio. als sachgerecht, was in etwa einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen entspricht;
- Über den Kredit zum Neubau Zentrum Schachen wird die Bürgerschaft im Rahmen einer Urnenabstimmung im nächsten Jahr entscheiden. In der Finanzplanung ist das Projekt bewusst nicht aufgeführt. Dies lässt sich neben der Grösse des Projekts (Abwicklung über Plafond nicht sachgerecht) auch damit begründen, dass die Bilanzierung noch zu klären sein wird (Verwaltungsvermögen und/oder Finanzvermögen), was sich wiederum unterschiedlich auf die Belastung des Steuerhaushalts auswirken würde. Zudem ist davon auszugehen, dass über die Miete der Stadt auch Erträge zufließen werden, was ebenfalls zu berücksichtigen sein wird.
- Die Haushaltsverordnung 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.

Würdigung und Empfehlungen zum Gesamtbudget

Die Zusammenarbeit zwischen der GPK, dem Stadtrat und den Verantwortlichen der Stadtverwaltung verlief stets konstruktiv und kooperativ. Auch offene Sachverhalte, namentlich kreditrechtlicher Natur, konnten lösungsorientiert besprochen und einvernehmlich geregelt werden. Die GPK konnte sich von der Kompetenz aller Beteiligten überzeugen und dankt ihnen für ihre Arbeit.

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

Budget 2022 – Erfolgsrechnung:

- Der Gesamtertrag erhöht sich bei einem reduzierten Steuerfuss von 74% im Vergleich mit dem Jahr 2021 um rund 9,6 Mio. auf CHF 170,2 Mio. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund CHF 5,4 Mio. auf rund CHF 172,1 Mio. Der Aufwandüberschuss beträgt somit ca. CHF 1,9 Mio. Darin ist ein budgetierter Bezug aus der Ausgleichsreserve von CHF 1,9 Mio. bereits eingerechnet.
- Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen darf festgestellt werden, dass sich diese besser entwickelt haben als im Vorjahr angenommen. Auch die Prognosen für 2022, die sich nicht zuletzt auf Erhebungen/Einschätzungen des kantonalen Steueramts abstützen, haben sich verbessert. Eine gewisse Widerstandskraft bei der Höhe der Steuereinnahmen dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass der Anteil der zu versteuernden Vermögen in Rapperswil-Jona deutlich höher liegt als im kantonalen Durchschnitt. Die Vermögenssteuern schwanken in der Regel weniger stark als die Einkommenssteuern.
- Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen darf festgestellt werden, dass die coronabedingten Einbussen geringer ausfallen dürften als befürchtet, was insbesondere auch auf den Branchenmix der ortsansässigen Unternehmen zurückzuführen sein dürfte.
- Die Durchführung eines breit abgestützten Leitbildprozesses, der die Grundlage für die angestrebte langfristige strategische Gesamtentwicklung (Perspektive von 10 Jahren und länger) bildet. Die bisherige Legislaturplanung ist auf eine 4-jährige Amtsperiode ausgerichtet. Eine Legislaturplanung ist sinnvoll, reicht aber nicht aus, um strategische «Brüche» aufgrund von Wahlergebnissen etc. zu begrenzen.
- 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;
- Einen jährlichen Umsetzungsgrad von mindestens 80 % bei den Investitionen mit Nachdruck anstreben;
- Eine Statistik zum öffentlichen Beschaffungswesen (Transparenz gegen innen und aussen) einführen

Steuerfuss

Mit Blick auf die vielen Einflussfaktoren, welche für Entwicklung bei den Steuereinnahmen heute und in Zukunft massgebend sind oder es werden könnten, bleibt eine konstante und konsequente Ausgabenpolitik weiterhin Grundbedingung für einen nachhaltig gesunden Finanzhaushalt.

**Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
zum Budget 2022**

Die GPK kann die Überlegungen des Stadtrates zur Reduktion des Steuerfusses von 76 % auf 74 % nachvollziehen. Sie empfiehlt Ihnen daher, die Anträge über Budget und Steueransätze für das Jahr 2022 anzunehmen.

Damit der tiefere Steuerfuss auch mittelfristig gehalten werden kann, ist die Stadt auf weiterhin steigende Steuereinnahmen angewiesen, welche durch eine höhere Steuerkraft sowie über neue SteuerzahlerInnen generiert werden können.

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, 22. Oktober 2020

Die Geschäftsprüfungskommission

Thomas Dormann
Präsident

Claudio Rathgeb
Schreiber

Gliederung nach Funktionen

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
T	Erfolgsrechnung	Total	184'101'396.36	184'101'396.36	166'718'900	160'637'200	172'125'200	170'222'300
		Saldo				6'081'700		1'902'900
0	Allgemeine Verwaltung		17'619'362.95	6'001'083.87	17'702'600	5'575'700	18'255'800	6'067'400
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		7'876'229.74	7'170'795.13	7'893'700	7'458'500	7'896'100	7'448'000
2	Bildung		63'884'726.42	5'294'218.18	64'766'000	5'709'600	66'637'600	6'022'000
3	Kultur, Sport und Freizeit		13'305'448.82	2'915'057.89	14'155'800	2'891'900	14'996'100	3'689'700
4	Gesundheit		8'873'564.07	1'367'281.60	8'551'500	1'378'800	8'717'400	1'384'200
5	Soziale Sicherheit		23'253'430.00	7'264'554.94	22'516'000	6'991'300	23'781'900	6'983'500
6	Verkehr		13'633'324.66	4'284'577.29	14'659'500	4'440'400	15'489'800	4'451'200
7	Umweltschutz und Raumordnung		9'640'216.55	7'720'212.77	8'664'800	6'318'400	8'651'700	6'493'500
8	Volkswirtschaft		2'270'530.23	236'040.65	2'458'700	996'700	1'935'800	305'200
9	Finanzen und Steuern		23'744'562.92	141'847'574.04	5'350'300	118'875'900	5'763'000	127'377'600

Budgetergebnis:

Das Budget 2022 rechnet mit einem Aufwandüberschuss (nach budgetierter Entnahme aus der Ausgleichsreserve) von Fr. 1'902'900.– (2. Stufe der Erfolgsrechnung).

Gestufter Erfolgsausweis nach 2-stelligen Sachgruppen

Kto.	Text	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Betrieblicher Aufwand	– 161'910'631.68	– 163'452'700.00	– 168'722'600.00
30	Personalaufwand	– 72'650'426.31	– 71'711'600.00	– 72'295'400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	– 33'077'467.24	– 31'932'800.00	– 34'011'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	– 5'552'834.39	– 7'363'700.00	– 8'756'200.00
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	– 2'436'904.16	– 1'084'500.00	– 1'000'700.00
36	Transferaufwand	– 37'158'116.14	– 39'569'900.00	– 40'196'100.00
39	Interne Verrechnungen	– 11'034'883.44	– 11'790'200.00	– 12'463'200.00
	Betrieblicher Ertrag	158'626'122.94	148'355'000.00	154'238'400.00
40	Fiskalertrag	116'315'872.84	105'790'000.00	110'500'000.00
41	Regalien und Konzessionen	164'291.95	74'200.00	174'200.00
42	Entgelte	21'606'574.14	20'366'000.00	20'553'300.00
43	Verschiedene Erträge	16'808.85	18'000.00	146'000.00
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	942'290.61	1'538'200.00	635'800.00
46	Transferertrag	8'545'401.11	8'778'400.00	9'768'900.00
49	Interne Verrechnungen	11'034'883.44	11'790'200.00	12'460'200.00
	Betriebsergebnis (– = Aufwandüberschuss)	– 3'284'508.74	– 15'097'700.00	– 14'484'200.00
	Finanzierung			
34	Finanzaufwand	-2'836'889.74	-2'674'600.00	-2'635'400.00
44	Finanzertrag	23'433'576.86	11'084'500.00	12'441'700.00
	Finanzergebnis (+ = Ertragsüberschuss)	20'596'687.12	8'409'900.00	9'806'300.00
	Operatives Ergebnis (– = Aufwandüberschuss)	17'312'178.38	– 6'687'800.00	– 4'677'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis			
38	Einlagen in Reserven	– 19'353'874.94	– 591'600.00	– 767'200.00
48	Entnahmen aus Reserven	2'041'696.56	1'197'700.00	3'542'200.00
	Ergebnis aus Reservenveränderungen (+ = Ertragsüberschuss)	– 17'312'178.38	606'100.00	2'775'000.00
	Gesamtergebnis (– = Aufwandüberschuss)		– 6'081'700.00	– 1'902'900.00

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 0,58 Mio. Franken (+0,81 %) auf neu 72,30 Mio. Franken an (Vorjahr: 71,71 Mio. Franken).

Das Budget geht beim Verwaltungspersonal und bei den Lehrpersonen von keiner generellen Anpassung der Besoldungsan-

sätze aus. Die Stufenanstiege werden in allen Bereichen gewährt.

Im Verwaltungsbereich steigen die Lohnaufwendungen um 0,53 Mio. Franken an; im Volksschulbereich inklusive Betreuung und Schulleitungen steigen diese um 0,66 Mio. Franken. Im Verwaltungsbereich gibt es Stellenplananpassungen bei:

- 60 % Leitung Schulinformatik
- 100 % Mitarbeiter Schulinformatik (Vorbehalt Genehmigung Bürgerschaft zum Kredit für die Schulinformatik)
- 100 % Energieberater
- 40 % Koordinator Quartierinsel (befristet bis 31.05.2024)
- 40 % Sachbearbeitung Zentrale Dienste
- 30 % Leitung Fachstelle Kommunikation (befristet bis 30.06.2022)

- 9% Reinigung SA Schachen
(befristet 01.08.2021 – 31.07.2023)
- 29% Reinigung SA Wagen
- 40% Personaldienst, Aufhebung Befristung
- 20% Stadtkanzlei

Der bewilligte Stellenplan steigt 2022 um gesamthaft 468 Stellenprozente an.

Im Volksschulbereich werden im Schuljahr 2021/2022 149 Klassen (Vorjahr 149,0) geführt. Darin enthalten sind 6 Sportklassen. Beschult werden 2'787 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'755). Die Anzahl Klassen auf der Kindergarten-, Primar- und Oberstufe haben sich nicht verändert. Die unterrichtsergänzenden Betreuungsangebote werden weiterentwickelt und professionalisiert.

Die Sozialversicherungsbeiträge sinken um 0,09 Mio. Franken auf neu 4,59 Mio. Franken an. Die Personalversicherungsbeiträge sind mit 5,74 Mio. Franken 0,81 Mio. Franken tiefer. Für die Ausfinanzierung nach bisherigem Leistungsprimat bei der Verwaltung für bevorstehende Pensionierungen erfolgen ab 2022 Bezüge aus der Rückstellung, die in den letzten beiden Jahren geäuft wurde. Mit Jahresrechnung 2021 erfolgt voraussichtlich eine dritte Einlage. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,15 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge bleiben mit 0,73 Mio. Franken praktisch unverändert.

Der übrige Personalaufwand ist mit 1,34 Mio. Franken 0,10 Mio. Franken höher.

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 steigt um 2,08 Mio. Franken (+6,5 %) auf neu 34,01 Mio. Franken (Vorjahr 31,93 Mio. Franken). Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand (Kostenart 34) budgetiert und beläuft sich auf 1,74 Mio. Franken (Vorjahr 1,77 Mio. Franken).

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand wird mit 3,72 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,90 Mio. Franken). Die Aufwendungen sind tiefer, insbesondere bei den Lehrmitteln und dem Anschaffungsmaterial im Bereich Schule.

Nicht aktivierbare Anlagen

Die nicht aktivierbaren Anlagen werden mit 1,96 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,83 Mio. Franken). Höher sind die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar bei der Schule. Bei der Abwasserreinigungsanlage ist die Laborausstattung zu ersetzen und bei den Eisanlagen Lido sind die Stühle bei der Tribüne zu ersetzen. Bei der Feuerwehr wird das Unterstützungsfahrzeug ersetzt.

Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Ver- und Entsorgung wird mit 3,35 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,36 Mio. Franken). Nach 2021 ist auch 2022 vorgesehen, bei sämtlichen Heizungsanlagen 100% Biogas zu beziehen.

Grundsätzlich wurde mit gleichbleibenden Energiekosten budgetiert. Teilweise sind die Budgetpositionen aufgrund des effektiven Verbrauchs angepasst worden.

Dienstleistungen und Honorare

Die Dienstleistungen und Honorare werden mit 9,68 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9,08 Mio. Franken). Enthalten sind hier insbesondere auch Aufwendungen für Grobabbklärungen, Initialisierungen etc. für spätere Verpflichtungskreditvorhaben/-Investitionsvorhaben.

Bei der Villa Grünfels wird ein Vorprojekt für den Umbau des Gartenpavillons in Angriff genommen. Mittel sind eingestellt für den Plan Lumière der öffentlichen Beleuchtung. Ebenfalls ist die Projektierung einer Brücke über die Jona in Untermoos/Rüti vorgesehen. Für das Mandat des externen Sicherheitsbeauftragten sind Fr. 50'000.– vorgesehen. Für das Regenklärbecken Seewies soll eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Für die Aufnahme der Arbeiten der Klima- und Energiekommission sind Fr. 50'000.– vorgesehen. Der Informatik-Nutzungsaufwand wird leicht tiefer budgetiert. Die Aufwendungen für die Sachversicherungen bleiben unverändert (inklusive Grundsteuern).

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 9,29 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,15 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,72 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,73 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftunterhalt wird laufend vorgenommen.

Für den allgemeinen Strassenunterhalt sind die Aufwendungen enthalten. Bei den Belagsarbeiten sind solche an der Gubelfeldstrasse, der Rankstrasse und der Rankhöhenstrasse vorgesehen. Teilinstandstellungen ergeben sich bei der alten Jonastrasse und der Schönbodenstrasse. Bei der öffentlichen Beleuchtung sind Arbeiten an der Steinackerstrasse sowie der Bühlerallee vorgesehen. Beim Holzsteg ist der Ersatz von Lamellen auf den Laufflächen budgetiert. Beim Dampfschiffsteg müssen die Pfähle ersetzt werden.

Beim Kindergarten Thäli ist der Heizungsersatz mit Erdsonde und Wärmepumpe vorgesehen. Aus den Erhebungen und dem Projekt Safety First sind Sicherheitsmassnahmen/Brandschutzmassnahmen an verschiedenen städtischen Liegenschaften für rund 1,00 Mio. Franken im Budget enthalten. Im Zusammenhang mit der Thematik Arbeitssicherheit wurde ein Konzept erarbeitet. Bei der Villa Grünfels sind Sandsteinarbeiten notwendig. Beim Werkhof Bildau sind kleinere Umbauten sowie die Erschliessung mit Glasfaser notwendig. Beim Betriebsgebäude der Abwasserreinigungsanlage werden die Tore zum Rechengebäude ersetzt.

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

Den Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen wird mit 2,01 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,11 Mio. Franken). Die Aufwendungen für den Unterhalt des Mobiliars bleiben unverändert. Tiefer sind die Unterhaltsaufwendungen von Maschinen und Fahrzeugen bei der Feuerwehr. Der Unterhalt bei der Hardware der Informatik wird leicht erhöht.

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

Die Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren werden mit 1,89 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,42 Mio. Franken). Neu entrichten Zivilschutz und regionaler Führungsstab eine Miete bei der Liegenschaft Bollwies. Bei der Stadtbibliothek kommt die Miete für das Atelier 5 hinzu. Im Flüchtlings- und Asylwesen werden die Mieten von den betroffenen Personen direkt entrichtet. Die Verbuchung der Namensrechte bei den Eisanlagen Lido von der St. Galler Kantonalbank erfolgt neu über die Erfolgsrechnung.

Spesenentschädigungen

Die Spesenentschädigungen werden mit 1,65 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,58 Mio. Franken). Mit dem neuen ERP-System, der aus Sicherheitsgründen eingeführten Mehrfach-Authentifizierung wird der Einsatz des privaten Mobilegerätes von allen Mitarbeitenden erwartet und vorausgesetzt. Dies wird mit einer Spesenentschädigung von Fr. 11.65 pro Mitarbeitenden abgegolten. Dies führt zu gesamthaften Mehraufwendungen bei der Stadt (inklusive Schule) von 0,13 Mio. Franken pro Jahr.

Wertberichtigung auf Forderungen

Die Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Steuerguthaben, werden mit 0,46 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,50 Mio. Franken). Bei den Gemeindesteuern, wo der Kanton infolge der Corona-Krise ein vereinfachtes Steuer-Erlassverfahren für Unternehmen und Selbständigerwerbende eingeführt hat, bleibt die Budgetierung unverändert. Bei den Forderungen der Stadt bei Gebühren, etc. wird der Aufwand leicht tiefer veranschlagt.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

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

Die Abschreibungen sind mit 8,76 Mio. Franken budgetiert; 1,39 Mio. höher als im Vorjahr (7,36 Mio. Franken). Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2022 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 2022 zur Genehmigung vorgelegt und 2022 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Schulanlagen, Eisanlagen Lido, Pflegezentrum Meienberg, Werkdienst sowie Informatik Schule und Verwaltung, aufgrund deren die Abschreibungslasten ansteigen.

Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sind keine budgetiert. Weitere Informationen zu den Abschreibungen können dem Anhang zum Budget (Anlagespiegel) 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 2,64 Mio. Franken (Vorjahr 2,67 Mio. Franken).

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird auf 0,90 Mio. Franken budgetiert (analog Vorjahr). 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 1,74 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 1,77 Mio. Franken). Davon sind 0,91 Mio. Franken Aufwendungen für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und 0,82 Mio. Franken Aufwendungen für Energie, Versicherungen, Grundsteuern sowie Gebühren. Bei der Scheune Porthofstrasse ist der Abbruch vorgesehen. Beim Berufsschulhaus an der Zürcherstrasse 7 ist die Terrassensanierung notwendig. Bei der Liegenschaft Hauptplatz 6 ist der Heizungsersatz mit einer Erdsondenheizung geplant. Bei der Liegenschaft Schachenstrasse 2 möchten Instandhaltungsarbeiten bei den Gewerbeflächen vorgenommen werden.

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 1,00 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,08 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 40,20 Mio. Franken (Vorjahr 39,57 Mio. Franken).

Folgende Aufwendungen sind enthalten:

- Entschädigung Kanton für Stadtpolizei
0,50 Mio. Franken (Vorjahr 0,50 Mio. Franken)
- Anteil Regionales Zivilstandsamt
0,09 Mio. Franken (Vorjahr 0,08 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband KES Zürichsee-Linth
0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,68 Mio. Franken)
- Anteil Regionaler Zivilschutz Zürichsee Linth
0,19 Mio. Franken (Vorjahr 0,19 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Soziale Dienste
Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit
2,42 Mio. Franken (Vorjahr 2,38 Mio. Franken)

- Schulgelder für gesetzliche Sonderschulkosten
2,40 Mio. Franken (Vorjahr 2,10 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband
Logopädischer Dienst Linthgebiet
0,79 Mio. Franken (Vorjahr 0,78 Mio. Franken)
- Abfall, Verwertungs- und Transportkosten
0,68 Mio. Franken (Vorjahr 0,66 Mio. Franken)
- Stiftung RaJoVita
3,37 Mio. Franken (Vorjahr 3,23 Mio. Franken)
- Restkosten Pflegefinanzierung
4,51 Mio. Franken (Vorjahr 4,62 Mio. Franken)
- Abgeltungen öffentlicher Verkehr
4,20 Mio. Franken (Vorjahr 4,28 Mio. Franken)
- Vereinigung St. Galler Gemeinde-
präsidentinnen und Gemeindepräsidenten
0,27 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Beiträge Agglo Obersee und Zürichsee/Linth
0,35 Mio. Franken (Vorjahr 0,36 Mio. Franken)
- Bezüge Fonds für erneuerbare Energien
0,13 Mio. Franken (Vorjahr 0,90 Mio. Franken)
- Schulpsychologischer Dienst
0,34 Mio. Franken (Vorjahr 0,34 Mio. Franken)
- Betriebsbeiträge Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft
(vorsorgliche Budgetierung, Rechtsverfahren pendent)
0,60 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Kulturaufwendungen
3,62 Mio. Franken (Vorjahr 3,48 Mio. Franken)
- Nettoaufwand Krankenpflege Grundversicherung
1,10 Mio. Franken (Vorjahr 0,23 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Alimentenbevorschussung
0,40 Mio. Franken (Vorjahr 0,40 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Unterbringung in Heimen
0,27 Mio. Franken (Vorjahr 0,40 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Elternschaftsbeiträge
0,02 Mio. Franken (Vorjahr 0,02 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen sozialpädagogische
Familienbetreuung
0,10 Mio. Franken (Vorjahr 0,09 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)
4,33 Mio. Franken (Vorjahr 4,25 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Asylwesen
0,78 Mio. Franken (Vorjahr 0,80 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Kinderhorte und -krippen,
Tagesfamilien
3,20 Mio. Franken (Vorjahr 2,77 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Tourismus
0,49 Mio. Franken (Vorjahr 0,51 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 Fi-

finanzvermögen.

Budgetiert sind 0,77 Mio. Franken (Vorjahr 0,59 Mio. Franken). Es werden gemäss Reglement Reserve Werterhalt Finanzvermögen bei Finanzliegenschaften, wo 2022 Bezüge aus der Unterhaltsreserve vorgesehen sind (für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmassnahmen) wiederum Einlagen budgetiert, und zwar im Umfang von 2 % des Neuwerts.

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 12,46 Mio. Franken (Vorjahr 11,79 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 110,50 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss neu 74 %). Die Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget insgesamt belaufen sich auf 4,71 Mio. Franken. Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Beurteilung der mutmasslichen Einnahmen per Ende Dezember des laufenden Rechnungsjahrs. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der soliden Erholung der Auswirkungen der Corona-Epidemie ist für 2022 mit deutlich steigenden Steuereinnahmen zu rechnen.

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 + 2,375 % festgelegt. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre wird aufgrund der Vorjahreswerte mit tieferen Einnahmen gerechnet.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern kann mit einer deutlichen Steigerung von 5 % gegenüber der Jahresrechnung 2021 gerechnet werden; dies aufgrund der erfreulichen soliden wirtschaftlichen Entwicklung.

Bei den Grundstückgewinnsteuern kann ebenfalls mit einem Plus gerechnet werden. Dies aufgrund der Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt mit steigenden Preisen und Gewinnen sowie einer hohen Anzahl von Grundstücksgeschäften. Bei den weiteren Steuereinnahmen-Positionen wurden die Vorjahres-Budgetwerte übernommen oder auf die Durchschnittswerte der letzten Jahre abgestellt.

Steuerart	Budget 2021 (in Fr.)	Budget 2022 (in Fr.)
Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerfuss)	69'000'000 (76 %)	69'750'000 (neu 74 %)
Nachzahlungen für frühere Jahre	6'000'000	5'000'000
Nachsteuern	300'000	300'000
Quellensteuern	2'095'000	2'230'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	18'200'000	22'200'000
Grundsteuern	3'000'000	3'100'000
Grundstückgewinnsteuern	4'600'000	5'250'000
Handänderungssteuern	2'400'000	2'400'000
Hundetaxen	145'000	145'000
Kurtaxen	50'000	125'000

41 Regalien und Konzessionen

Die Einnahmen aus Regalien und Konzessionen betreffen Bewilligungstaxen, Verkürzungen Schliessungszeiten, Gastgewerbepatente und Plakatanschlagstellen. Die Einnahmen sind 0,10 Mio. Franken höher.

Die Namensrechte der Eishalle Lido sind an die St. Galler Kantonalbank abgetreten worden (St. Galler Kantonalbank Arena). Diese jährliche Entschädigung wird vertragsgemäss durch die Stadt vereinnahmt.

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 20,55 Mio. Franken (Vorjahr 20,37 Mio. Franken).

Die Einnahmen aus der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe belaufen sich auf 2,22 Mio. Franken.

Bei den Gebühren für Amtshandlungen sind 3,70 Mio. Franken im Budget enthalten (Vorjahr 3,72 Mio. Franken). Höhere Einnahmen sind bei den Gebühren der Bauverwaltung budgetiert. Mit tieferen Gebühren ist beim Zivilstandsamt zu rechnen.

Die Schul- und Kursgelder werden mit 0,80 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,82 Mio. Franken). Die Einnahmen aus den Kursgeldern der Musikschule gehen um 0,03 Mio. Franken zurück.

7,44 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 7,09 Mio. Franken). Höhere Einnahmen budgetiert werden bei den Abwassergebühren und den Einnahmen aus Informatikdienstleistungen für Dritte. Das gilt auch für die Einnahmen aus bei den Betreuungsdiensten, welche per August 2021 deutlich erweitert wurden. Mit tieferen Einnahmen gerechnet werden bei den Eintritten aus dem Kulturprogramm und den Eintritten bei den Eisanlagen Lido.

Die Erlöse aus Verkäufen werden auf 0,39 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,41 Mio. Franken). Tiefer sind die Einnahmen bei den Eisanlagen Lido.

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen belaufen sich auf 5,74 Mio. Franken (Vorjahr 5,85 Mio. Franken). Enthalten sind Rückerstattungen aus den Versicherungen im Personalbereich, Betriebskosten, Nebenkosten bei vermieteten Verwaltungsliegenschaften und beim Ressort Gesellschaft, Alter. Die Bussenenerträge 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 0,15 Mio. Franken (Vorjahr 0,02 Mio. Franken). Es handelt sich um Vorhaben beim Kindergarten Thäli und der Liegenschaft Bollwies 4, wo Bezüge aus dem Fonds für erneuerbare Energien vorgesehen sind.

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 12,44 Mio. Franken (Vorjahr 11,08 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 1,75 Mio. Franken).

Liegenschaftsertrag Finanzvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Finanzvermögen mit Miet- und Pachtzinsen, Benützungsgebühr und Rückerstattungen Nebenkosten belaufen sich auf 4,50 Mio. Franken (Vorjahr 4,56 Mio. Franken). Mehreinnahmen ergeben sich bei den Bootsanlagen (0,10 Mio. Franken). Mindereinnahmen ergeben sich bei der Liegenschaft Rütliwiesstrasse 8, da diese vor der Sanierung steht sowie bei den Pachtzinsen/Baurechten. Auf die Budgetierung der Abgaben für die Aussenwirtschaften wird – anders als im Vorjahresbudget – verzichtet.

Wertberichtigungen Anlage Finanzvermögen

Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind gemäss Rechnungsmodell St. Gallen (RMSG) zum amtlichen Verkehrswert zu bewerten. Erstmals wurde geprüft welche Liegenschaften 2022 von Amtes wegen durch das Grundbuchamt im 10-Jahres-Rhythmus neu geschätzt werden und es wurde eine grobe Annahme der Wertsteigerung ins Budget eingestellt (1,8 Mio. Franken).

Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Verwaltungsvermögen werden auf 4,37 Mio. Franken (Vorjahr 4,77 Mio. Franken) budgetiert. Davon belaufen sich die Vergütungen für Benützungen auf 2,75 Mio. Franken (Vorjahr 2,71 Mio. Franken); dies sind vor allem die Einnahmen aus den Parkgebühren. Die Einnahmen aus Mietzinsen bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen sinken auf 1,62 Mio. Franken (Vorjahr 2,06 Mio. Franken). 0,63 Mio. Franken betreffen Stiftung RaJoVita. In Absprache mit der Stiftung RaJoVita wird auf die Umsetzung der Subjektfinanzierung und die Verrechnung einer kostendeckenden Miete verzichtet bis zur Fertigstellung des neuen Pflegezentrums Schachen. Auf die Verrechnung der hälftigen Mietzinse der Pflegezentren Bühl und Meienberg wie in 2020 und 2021 (freiwillige Leistung) wird unter der Auflage der Äufnung einer Rückstellung in der Stiftungsrechnung für die Erstausstattung des Pflegezentrums Schachen verzichtet. Höher sind die Einnahmen beim Zeughausareal, wo die Umnutzung und Neuentwicklung des gesamten Areals erfolgen.

Beim Strandbad Stampf wird mit höheren Zeltplatzeinnahmen gerechnet.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

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

Die Entnahmen werden mit 0,64 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,54 Mio. Franken). Im Abwasserwesen wird die Entnahme aus der Reserve tiefer veranschlagt (–0,14 Mio. Franken). 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. Beim Fonds Gesundheit, Alter erfolgt wiederum ein Projekt (Bezug 0,05 Mio. Franken).

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 9,77 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,78 Mio. Franken).

Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung ist erstmals mit einem Bundesbeitrag von 0,24 Mio. Franken zu rechnen.

Bei den Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bezugsprovisionen für die Staats- und Korporationssteuern (1,14 Mio. Franken), regionaler Zivilschutz (0,46 Mio. Franken) und Zivilstandsamt (0,14 Mio. Franken) und verschiedene Verwaltungsentschädigungen des Kantons, beispielsweise beim Grundbuchamt.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons kann die Stadt mit 0,51 Mio. Franken rechnen. Dies betrifft den sozio-demografischen Sonderlastenausgleich.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bundesbeiträge im Asylwesen (0,04 Mio. Franken), Bundesbeiträge für vorläufige Aufgenommene (0,70 Mio. Franken), Flüchtlingswesen (0,50 Mio. Franken), Integrationsmassnahmen (0,67 Mio. Franken), Krankenpflege-Grundversicherung (1,45 Mio. Franken), Unterbringung in Heimen (0,14 Mio. Franken) und Beiträge an die Strassenlasten (0,41 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 0,97 Mio. Franken budgetiert.

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 3,54 Mio. Franken (Vorjahr 1,20 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). Hinzu kommt die veranschlagte Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 1,90 Mio. Franken (Ergebnis erste Stufe der Erfolgsrechnung: Ausgabenüberschuss von 3,80 Mio. Franken).

Die Kosten für den Rückbau des Schwimmbads Lido haben keinen mehrjährigen Nutzen und sind deshalb einmalig abzuschreiben. Die Verbuchung dieser Abschreibung kann über die bestehende Vorfinanzierung erfolgen.

Die Entnahmen aus den Reserven Werterhalt Finanzvermögen (Unterhaltsreserven pro Liegenschaft) werden gemäss Systematik des 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 12,46 Mio. Franken (Vorjahr 11,79 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,0 % 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 14.

0 Allgemeine Verwaltung

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	Total	184'101'396.36	184'101'396.36	166'718'900	160'637'200	170'222'300
		Saldo			0.00	6'081'700	1'902'900
0	Allgemeine Verwaltung		17'619'362.95	6'001'083.87	17'702'600	5'575'700	18'255'800
							6'067'400
01	Legislative und Exekutive		1'902'752.29	162'454.35	1'908'800	112'600	2'071'700
							103'500
011	Legislative		594'052.61	48'462.35	449'400	7'000	496'900
							7'000
0110	Abstimmungen und Wahlen		424'893.44	48'462.35	145'000	2'000	164'000
01100	Abstimmungen und Wahlen		424'893.44	48'462.35	145'000	2'000	164'000
							2'000
0111	Bürgerversammlung				157'000	5'000	182'500
01110	Bürgerversammlung				157'000	5'000	182'500
							5'000
0112	Geschäftsprüfungs-kommission		163'996.07		137'400		140'400
01120	Geschäftsprüfungs-kommission		163'996.07		137'400		140'400
0113	Stadtforum		5'163.10		10'000		10'000
01130	Stadtforum		5'163.10		10'000		10'000
012	Exekutive		1'308'699.68	113'992.00	1'459'400	105'600	1'574'800
							96'500
0120	Stadtrat und Kommissionen		1'199'536.75	106'482.00	1'315'200	100'200	1'432'600
01200	Stadtrat		1'174'413.15	106'482.00	1'211'800	100'200	1'337'400
01201	Kommissionen		25'123.60		103'400		95'200

01200 Stadtrat

Für die Analyse der digitalen Kommunikationskanäle sind Fr. 25'000.– und für eine Kommunikationsbefragung Fr. 50'000.– vorgesehen. Am Erscheinungsbild sind Anpassungen vorgesehen (Fr. 50'000.–).

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0121	Schulrat und Schulkommission	108'984.43	7'510.00	105'200	5'400	103'200	
01210	Schulrat	108'984.43	7'510.00	105'200	5'400	103'200	
0122	Repräsentationen und Anlässe	178.50		39'000		39'000	
01220	Jungbürgerfeier	178.50		5'000		5'000	
01221	Bundesfeier			10'000		10'000	
01222	Neuzuzügeranlass			8'000		8'000	
01223	Seniorenanlass			16'000		16'000	
02	Allgemeine Dienste	15'716'610.66	5'838'629.52	15'793'800	5'463'100	16'184'100	5'963'900
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'542'182.20	1'522'945.75	2'638'500	1'523'500	2'606'200	1'524'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'542'182.20	1'522'945.75	2'638'500	1'523'500	2'606'200	1'524'900
02100	Finanzverwaltung	1'267'659.19	177'299.25	1'362'500	156'500	1'345'200	154'500
02101	Steuerverwaltung	1'274'523.01	1'345'646.50	1'276'000	1'367'000	1'261'000	1'370'400
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'147'603.04	2'832'676.40	10'963'200	2'902'300	11'189'500	3'197'200
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'706'482.37	166'280.25	2'622'000	272'100	2'628'500	288'100
02200	Stadtkanzlei	725'775.14	12'163.10	723'700	11'600	749'200	10'600
02201	Personaldienst	585'739.44	15'520.00	570'100	15'600	560'000	15'600
02202	Lehrlingswesen	287'645.26	77'586.75	270'500	93'700	264'900	93'700
02203	Versicherungswesen	54'401.05		54'000	1'000	61'100	18'000
02204	Benefits Personal	140'270.25		150'000		150'000	
02205	RJ Journal	93'045.75		96'000		94'900	
02206	Büromaterial	100'015.29		122'000		105'000	
02209	Übrige Allgemeine Dienste	719'590.19	61'010.40	635'700	150'200	643'400	150'200
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung	3'443'460.80	774'447.00	3'688'800	714'000	3'735'700	737'100
02210	Bauverwaltung	2'367'539.93	590'933.15	2'500'600	550'300	2'650'300	563'700
02211	Liegenschaftenverwaltung	1'075'920.87	183'513.85	1'188'200	163'700	1'085'400	173'400

02201 Personaldienst

Verschiedene Abteilungen nehmen an einem Grundkurs oder an einem Auffrischungstraining in Gewaltprävention teil. Ins Budget werden Fr. 11'000.– aufgenommen.

02209 Übrige Allgemeine Dienste

Für die Durchführung von E-Mitwirkungsverfahren werden Fr. 10'000.– budgetiert.

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Sicherheitsverwaltung	778'804.56	435'019.10	751'300	418'400	747'500	408'700
02220	Sicherheitsverwaltung	778'804.56	435'019.10	751'300	418'400	747'500	408'700
0227	Informatik allgemein	3'049'725.29	1'456'930.05	3'704'100	1'477'800	3'832'800	1'743'300
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	2'915'696.75	594'212.05	3'526'400	589'600	3'688'900	752'100
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	37'092.84	279'663.00	47'200	300'000	38'200	330'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	36'390.34	201'053.00	36'800	205'000	36'800	230'000
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	4'569.67	48'993.00	12'400	52'000	4'900	55'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	1'809.17	63'183.20	14'000	55'000	2'000	65'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement	3'618.23	8'000.00		8'000	4'500	8'000
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'490.18	80'173.80	17'100	82'000	15'600	85'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	1'382.03	16'410.00	2'000	15'000	2'000	22'000
022708	Informatik Kath. Kirchgemeinde RJ	24'425.59	94'676.80	31'900	100'000	25'900	110'000
022709	Informatik Schlüssel	683.28	1'200.00	3'600	1'200	800	1'200
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	9'071.37	59'945.20	11'200	50'000	10'200	65'000
022711	Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus	495.84	9'420.00	1'500	20'000	3'000	20'000
0228	E-Government	169'130.02		177'000		225'000	
02280	E-Government	169'130.02		177'000		225'000	
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	3'026'825.42	1'483'007.37	2'192'100	1'037'300	2'388'400	1'241'800
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'026'825.42	1'483'007.37	2'192'100	1'037'300	2'388'400	1'241'800
029000	Stadthaus	676'454.12	159'902.35	641'200	85'600	644'800	85'600
029002	St. Gallerstrasse 23/25 (Miete - GBA, BA)	93'574.40		85'000		90'000	

029000 Stadthaus

Für das Stadthaus stehen verschiedene Erneuerungsmassnahmen an. Es wird die Gebäudeautomation (Fr. 95'000.-) sowie die Markiese beim südlichen Fenster (Fr. 14'000.-) ersetzt. Ausserdem ist eine zweite jährliche Fensterreinigung vorgesehen (Fr. 10'000.-).

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029003	Neuhof 9	120'324.56	9'982.50	39'400	8'500	79'000	11'600
029004	Alte Jonastrasse 24 (Miete - RBZ)	70'994.55	62'911.55	69'900	61'000	70'100	63'200
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)	115'640.75		113'500		115'000	
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)	35'500.85		35'400		34'100	
029007	MZG Bollwies 4	501'167.29	461'571.15	386'300	444'900	412'000	484'900
029008	Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart	1'357'990.90	762'428.22	730'400	392'500	862'100	561'200
029009	Übrige Verwaltungsliegen- schaften	55'178.00	26'211.60	91'000	44'800	81'300	35'300

029003 Neuhof 9

Im Neuhof sind für den baulichen Unterhalt unter anderem Fr. 24'500.– für den Ersatz der Hauptverteilung vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 34'300.–.

029007 MZG Bollwies 4

Für den baulichen Unterhalt im Mehrzweckgebäude Bollwies sind unter anderem Fr. 40'000.– (Fondsbezug) für die Photovoltaikanlage auf dem neu zu erstellenden und durch den Kanton finanzierten Unterstand sowie Tiefbauarbeiten des künftigen Anergie-Anschlusses vorgesehen.

029008 Zeughaus-Areal

Auf dem Zeughausareal sind für den baulichen Unterhalt unter anderem Fr. 13'000.– für einen Bodenbelag im Schulhaus der Stiftung Balm vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 94'500.–.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	7'876'229.74	7'170'795.13	7'893'700	7'458'500	7'896'100	7'448'000
11	Öffentliche Sicherheit	1'181'643.16	459'769.99	1'284'100	527'000	1'343'600	527'400
111	Polizei	597'809.60	1'530.00	638'200	1'500	638'900	1'500
1110	Polizei	597'809.60	1'530.00	638'200	1'500	638'900	1'500
11100	Stadtpolizei	499'100.00		500'000		500'000	
11101	Sicherheitsdienst	82'652.10		122'000		122'500	
11102	Notrufzentrale	16'366.20		16'000		16'000	
11103	Fundbüro	-308.70	1'530.00	200	1'500	400	1'500
112	Verkehrssicherheit	583'833.56	458'239.99	645'900	525'500	704'700	525'900
1120	Verkehrssicherheit	583'833.56	458'239.99	645'900	525'500	704'700	525'900
11200	Polizeidienst	573'872.86	458'239.99	627'900	525'500	686'700	525'900
11201	Verkehrsdienst	9'960.70		18'000		18'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	3'131'934.35	3'498'274.97	3'097'900	3'770'100	3'036'500	3'742'600
140	Allgemeines Rechtswesen	3'131'934.35	3'498'274.97	3'097'900	3'770'100	3'036'500	3'742'600
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'712'125.66	3'082'415.78	2'665'400	3'341'600	2'593'500	3'303'600
14000	Einwohneramt	727'157.69	397'101.51	754'000	423'000	751'400	421'000
14001	Zivilstandsamt	95'225.33	29'320.00	103'500	70'000	100'000	50'000
14002	Grundbuchamt	610'165.91	1'656'614.09	602'400	1'740'000	536'800	1'740'000
14003	Betreibungsamt	378'345.93	877'793.03	374'500	955'600	385'800	955'600
14004	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	787'476.25		681'000		700'000	
14005	Einbürgerungen	63'672.05	84'300.00	90'000	110'000	69'500	94'000
14006	Ombudswesen	8'637.00		10'000		10'000	
14007	Vermittlungsamt See		8'078.70		8'000		8'000
14008	Amtliche Vermessung	41'445.50	29'208.45	50'000	35'000	40'000	35'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	404'159.19	404'159.19	415'500	415'500	426'000	426'000
14060	Zivilstandskreis See-Linth	404'159.19	404'159.19	415'500	415'500	426'000	426'000
1409	Übrige Rechtsaufsicht	15'649.50	11'700.00	17'000	13'000	17'000	13'000
14090	Eichmeister	1'217.70		1'000		1'000	
14091	Datenschutzfachstelle	14'431.80	11'700.00	16'000	13'000	16'000	13'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
150	Feuerwehr allgemein	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
15000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'244'315.16	2'647'872.77	2'403'100	2'550'400	2'459'500	2'576'300
15001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	52'965.19	87'055.95	58'300	97'500	54'800	97'500
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	437'648.37		186'500		159'500	
16	Verteidigung	827'723.51	477'821.45	863'800	513'500	842'200	504'200
161	Militärische Verteidigung	133'550.40	26'510.65	76'300	30'500	69'100	30'500
1611	Truppeneinquartierungen	11'488.09	885.00	14'500		14'500	
16110	Truppeneinquartierungen	11'488.09	885.00	14'500		14'500	
1612	Schiessanlagen	122'062.31	25'625.65	61'800	30'500	54'600	30'500
16120	Schiessanlage Grunau und Langmoos	122'062.31	25'625.65	61'800	30'500	54'600	30'500
162	Zivile Verteidigung	694'173.11	451'310.80	787'500	483'000	773'100	473'700
1620	Zivile Verteidigung	694'173.11	451'310.80	787'500	483'000	773'100	473'700
16200	Zivilschutz Rapperswil-Jona	254'720.88	19'797.77	292'500		268'300	
16201	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	427'513.03	427'513.03	477'000	477'000	467'700	467'700
16202	Regionaler Führungsstab RFS	11'939.20	4'000.00	18'000	6'000	37'100	6'000

16120 Schiessanlage Grunau und Langmoos

Für Dach- und Fassadenreparaturen bei den Schiessanlagen sind Fr. 15'000.– vorgesehen.

2 Bildung

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	63'884'726.42	5'294'218.18	64'766'000	5'709'600	66'637'600	6'022'000
21	Obligatorische Schule	63'884'726.42	5'294'218.18	64'766'000	5'709'600	66'637'600	6'022'000
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	4'442'043.05	162'602.20	4'190'500	161'300	4'364'100	89'500
2110	Kindergarten	4'442'043.05	162'602.20	4'190'500	161'300	4'364'100	89'500
21100	Kindergarten Allgemein	4'348'138.20	162'602.20	4'070'200	161'300	4'234'300	89'500
21101	Kindergarten Herrenberg	823.50		4'800		4'900	
21102	Kindergarten Hanfländer	27'125.49		23'700		30'100	
21103	Kindergarten Paradies-Lenggis	10'672.26		16'700		13'000	
21104	Kindergarten Südquartier	7'972.90		11'800		12'400	
21105	Kindergarten Weiden	11'886.91		14'900		15'700	
21106	Kindergarten Schachen	9'722.55		12'900		15'600	
21107	Kindergarten Dorf	3'395.45		4'900		5'500	
21108	Kindergarten Bollwies	18'063.66		24'100		24'200	
21109	Kindergarten Wagen	4'242.13		6'500		8'400	
212	Primarstufe	14'124'627.19	386'001.40	14'454'100	485'700	14'662'400	457'400
2120	Primarstufe	14'124'627.19	386'001.40	14'454'100	485'700	14'662'400	457'400
21200	Primarstufe Allgemein	13'360'540.94	385'854.40	13'412'600	484'200	13'721'500	457'400
21201	Primarstufe Herrenberg	45'139.15		53'300		44'500	
21202	Primarstufe Hanfländer	196'690.14	147.00	189'600		195'100	
21203	Primarstufe Paradies-Lenggis	102'199.71		119'600		120'300	
21204	Primarstufe Südquartier	64'429.22		89'300		90'900	
21205	Primarstufe Weiden	52'398.98		85'200		68'000	
21206	Primarstufe Schachen	86'819.13		197'900	1'500	182'600	
21207	Primarstufe Dorf	63'155.17		105'900		61'400	
21208	Primarstufe Bollwies	113'648.93		136'900		124'000	
21209	Primarstufe Wagen	39'605.82		63'800		54'100	
213	Oberstufe	10'801'232.02	1'199'974.50	10'979'400	1'275'400	11'039'800	318'900
2130	Oberstufe	10'801'232.02	1'199'974.50	10'979'400	1'275'400	11'039'800	318'900
21300	Oberstufe Allgemein	10'145'877.10	333'968.55	10'062'400	400'900	10'094'900	316'400
21301	Oberstufe Burgerau	142'513.50	1'633.00	221'700	500	259'900	
21302	Oberstufe Kreuzstrasse	92'896.65	1'200.00	137'900	500		
21303	Oberstufe Weiden	164'237.03	2'915.00	219'600	500	316'300	
21304	Oberstufe Rain	147'143.35	158.00	217'500	500	243'600	
21309	Sportschule	108'564.39	860'099.95	120'300	872'500	125'100	2'500

21301 Oberstufe Burgerau

Bei der Oberstufe Burgerau wird die Lernlandschaft neu möbliert (Fr. 36'000.-).

21304 Oberstufe Rain

Es erfolgt eine Neumöblierung von zwei Schulzimmern (Fr. 40'000.-).

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschule	2'679'949.30	759'746.50	2'657'600	866'400	2'726'800	822'700
2140	Musikschule	2'679'949.30	759'746.50	2'657'600	866'400	2'726'800	822'700
21400	Musikschule	2'669'529.80	749'327.00	2'644'300	853'100	2'716'800	812'700
21401	Verbund Stufentest Obersee-Linth	10'419.50	10'419.50	13'300	13'300	10'000	10'000
217	Schulliegenschaften	12'082'486.07	1'441'242.64	10'974'200	1'537'000	11'872'500	1'641'900
2170	Schulliegenschaften	12'082'486.07	1'441'242.64	10'974'200	1'537'000	11'872'500	1'641'900
217000	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein RJ)	74'429.35		75'300		76'600	
217001	Kindergarten Thäli	41'483.96		49'200		167'600	90'000
217002	Kindergarten Meienfeld (ehemals Hanfländer)	67'362.07		64'600		70'100	
217003	Kindergarten Busskirchstrasse	34'798.86		48'100		44'300	
217004	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	169'192.43	5'000.00	103'100	5'000	96'600	5'000
217005	Kindergarten Säntisstrasse	64'151.78		68'800		77'000	
217006	Kindergarten Weiden	27'782.26	8'960.00	27'000	5'600	39'500	7'600
217007	Kindergarten Schachen	115'461.25		111'900		120'400	
217008	Kindergarten Porthof	14'933.78		19'300		29'000	
217009	Kindergarten Rain	39'204.18	9'420.00	86'700	9'000	94'500	9'200
217010	Kindergarten Bollwies	154'126.81	4'800.00	101'800	4'800	100'600	4'800
217011	Kindergarten Hummelberg	48'976.43		34'400		38'200	
217012	Schulanlage Herrenberg	412'839.83	54'825.20	302'700	64'000	302'000	63'500
217013	Schulanlage Burgerau	597'573.87	8'030.00	523'600	4'800	485'300	4'800
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	563'671.21	42'000.00	437'800	42'000	332'200	42'000
217015	Schulanlage Hanfländer	1'405'215.38	190'946.60	1'121'000	187'400	1'248'600	201'300
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis	1'229'127.94	82'096.80	1'209'500	87'000	1'321'900	96'200
217017	Schulanlage Südquartier	580'637.26	40'130.00	493'300	41'000	656'000	40'700
217018	Schulanlage Weiden	2'339'499.24	132'861.10	2'321'500	125'200	2'333'500	127'000
217019	Schulanlage Schachen	805'322.55	116'493.30	900'400	122'500	944'000	119'900
217020	Schulanlage Dorf	201'885.72	2'760.00	161'100	5'600	203'200	5'600
217021	Schulanlage Rain	723'793.24	137'250.00	740'600	135'800	695'400	135'800
217022	Schulanlage Bollwies	1'411'710.32	150'295.20	1'269'400	136'000	1'162'700	136'200
217023	Schulanlage Wagen	383'258.82	73'508.00	290'800	73'800	593'300	73'800
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	47'032.07	24'980.00	39'000	25'000	44'200	25'000
217025	Villa Grünfels	199'795.49	330'748.05	140'800	347'500	241'500	346'300
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	263'175.60	77'835.80	168'000	105'000	233'700	112'200
217027	Ferienhaus Lenzerheide	56'825.02	-51'697.41	64'500	10'000	88'100	-5'000
217028	Kindergarten Hanfländer (neu)	9'219.35				32'500	

217001 Kindergarten Thäli

Beim Kindergarten Thäli werden Erdsonden und eine Wärmepumpe installiert. Ausserdem sind beim baulichen Unterhalt die verschiedensten Arbeiten notwendig. Es wird dabei von Kosten von rund Fr. 107'000.– ausgegangen (z.B. Ersatz verschiedener Bodenbeläge). Im Weiteren sind Verbesserungen im Aussenbereich geplant.

217004 Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)

Für den Gartenunterhalt beim Kindergarten Südquartier sind Fr. 11'000.– budgetiert. Zusätzlich ist die Anschaffung von Geräten und Maschinen und verschiedener baulicher Unterhalt von Fr. 20'000.– vorgesehen.

217006 Kindergarten Weiden

Beim Kindergarten Weiden sind Massnahmen beim baulichen Unterhalt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich dabei auf insgesamt rund 12'000.–. Fr. 10'000.– sind für Anpassungen des Spielplatzbelages budgetiert.

217010 Kindergarten Bollwies

Die morschen Eisenbahnschwellen werden mit Fr. 22'000.– ersetzt.

217012 Schulanlage Herrenberg

Im Aussenbereich der Schulanlage Herrenberg stehen verschiedene Erneuerungsmassnahmen im Umfang von Fr. 16'500.– an. Dazu gehören die Neugestaltung der Grünbepflanzung, der Ersatz des Ballfangs und neue Abfalleimer. Auch für den baulichen Unterhalt sind Massnahmen von rund Fr. 48'000.– vorgesehen.

217013 Schulanlage Burgerau

Bei der Schulanlage Burgerau erfolgen bauliche Unterhaltsarbeiten im Umfang von rund Fr. 75'000.–. Dazu gehört z.B. die Erneuerung der Schalter und Steckdosen des Altbaus (Fr. 25'000.–). Im Aussenbereich sind Unterhaltsarbeiten an der Umgebung und dem Biotop geplant (Fr. 11'000.–).

217015 Schulanlage Hanfländer

Für den baulichen Unterhalt der Schulanlage sind Fr. 100'000.– und für die Einleitung des Dachwassers in eine Sickergalerie Fr. 40'000.– budgetiert.

217016 Schulanlage Paradies-Lenggis

Neben verschiedenen Anschaffungen beim Mobiliar und den Apparaten werden beim baulichen Unterhalt eine Vielzahl von Sanierungsmassnahmen umgesetzt (z.B. Epoxifyugen bei den Wänden des Schwimmbeckens Fr. 12'000.–, Ersatz von Bodenbelägen und Parkett Fr. 32'000.–, Lüftungsreinigung Fr. 20'000.– sowie die Nachrüstung elektrischer Installationen Fr. 20'000.–).

217017 Schulanlage Südquartier

Bei der Schulanlage Südquartier erfolgen bauliche Unterhaltsarbeiten im Umfang von rund Fr. 152'000.–. Dazu gehören unter anderem diverse Malerarbeiten (Fr. 14'000.–), der Ersatz der Elektro-Unterverteilung (Fr. 24'000.–), der Fensterersatz durch Flügelfenster (Fr. 48'000.–), ein Komplettersatz der Beleuchtung (Fr. 11'000.–) sowie eine sanfte Toilettensanierung (Fr. 10'000.–). Auch im Aussenbereich sind Verbesserungen geplant.

217018 Schulanlage Weiden

Für die Schulanlage Weiden ist eine Bodensanierung im Korridor vorgesehen (Fr. 20'000.–). Weiter sind eine Dachbegrünung (Fr. 41'000.–), die Erneuerung der Notstromanlage (Fr. 14'500.–), der Ersatz der Beschläge der Schiebetüren (Fr. 19'500.–), eine Kontrolle der Fassadenplatten beim Altbau (Fr. 13'500.–) sowie Senkrecht-Lamellen für den Neubau (Fr. 40'000.–) vorgesehen.

217019 Schulanlage Schachen

In zwei Zimmern ist der Bodenbelag zu ersetzen (Fr. 20'000.–). Im Aussenbereich werden Verbesserungen am Spielplatz vorgenommen (Fr. 14'000.–).

217021 Schulanlage Rain

Bei der Schulanlage Rain erfolgen bauliche Unterhaltsarbeiten im Umfang von Fr. 125'000.–. Dazu gehört der Ersatz von defekten Oblichtern (Fr. 40'000.–) und Heizkörpern in der Turnhalle (Fr. 40'000.–) sowie Malerarbeiten am Fahrradunterstand (Fr. 12'000.–). Auch im Aussenbereich sind Verbesserungen geplant.

217022 Schulanlage Bollwies

Für verschiedene Erneuerungsmassnahmen sind bei der Schulanlage Bollwies rund Fr. 250'000.– vorgesehen. Unter anderem wird die Lüftung der Schulzimmer angepasst (Fr. 50'000.–), die Oblichtkuppeln (Fr. 63'000.–) und ein Teil der Fenstermotoren (Fr. 48'000.–) ersetzt. Ausserdem erfolgen Tiefbauarbeiten für den künftigen Anergieanschluss (Fr. 23'000.–).

217023 Schulanlage Wagen

Zwei Wandtafeln sind zu ersetzen (Fr. 15'600.–).

217025 Villa Grünfels

Für das Vorprojekt des Umbaus des Gartenpavillons sind Fr. 18'000.– budgetiert. Neben baulichen Unterhaltsarbeiten im Umfang von rund Fr. 42'000.– sind im Aussenbereich Sandsteinarbeiten am Gebäude vorgesehen (Fr. 37'000.–).

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	1'926'961.18	802'272.54	2'230'900	871'500	2'458'100	1'313'500
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'926'961.18	802'272.54	2'230'900	871'500	2'458'100	1'313'500
21800	Verwaltung, Koordination FEK	49'260.15	55'660.04	77'000	5'600	67'300	
21801	Morgenbetreuung	36'447.75	14'922.00	48'900	20'000		
21802	Mittagstisch	1'393'490.34	374'164.50	1'635'500	408'900		
21803	Nachmittags- und Ferienbetreuung	408'868.90	357'526.00	426'000	437'000		
21804	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	3'948.40		5'000		5'000	
21805	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel		34'945.64		38'500		41'200
21806	Unterrichtsergänzende Betreuung					2'344'600	1'313'500
219	Obligatorische Schule, übrige	17'827'427.61	542'378.40	19'279'300	512'300	19'513'900	1'378'100
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3'769'731.82	189'803.50	3'834'800	159'900	3'757'100	180'700
21900	Schulleitung	1'908'620.48	8'120.00	2'014'400	6'500	1'979'900	5'300
21901	Schulverwaltung	1'813'227.94	181'683.50	1'768'600	153'400	1'725'400	175'400
21902	Zeitschrift Klasse!	47'883.40		51'800		51'800	
2191	Informatik Schule	1'215'129.82	65'000.00	1'387'100	85'000	1'712'000	85'000
21910	Schulinformatik	1'215'129.82	65'000.00	1'387'100	85'000	1'712'000	85'000
2192	Volksschule Sonstiges	5'042'872.09	147'250.15	5'696'300	151'300	5'622'200	1'012'700
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	16'305.00		19'000	1'000	35'500	1'000
219201	Sportwochen	622'573.07	93'193.50	704'500	89'000	676'200	89'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	193'212.48	23'910.00	231'100	39'000	209'100	45'000
219203	Freiwillige Ferienlager	45'655.60	12'280.00	53'700	11'500	53'700	11'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	311'538.75		350'800		350'800	
219205	Schulsozialarbeit	821'208.40		859'500		884'500	
219206	Schülertransporte	180'097.20		234'000		234'000	
219207	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	249'913.10	2'047.65	290'200			
219208	Schulgelder	2'210'464.85		2'446'000		2'677'000	855'000
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	119'603.13		152'300		149'800	
219210	Talentförderung Oberstufe	78'940.10	13'850.00	93'400	10'000	89'500	10'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	193'360.41	1'969.00	261'800	800	262'100	1'200

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	7'798'693.88	139'324.75	8'360'100	115'100	8'420'600	97'700
21939	Sonderpädagogische Massnahmen	7'798'693.88	139'324.75	8'360'100	115'100	8'420'600	97'700
2198	Fonds Obligatorische Schule	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	2'000	2'000
21983	Fonds Stipendien und Darlehen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	2'000	2'000

21806 Unterrichtsergänzende Betreuung

Für die Professionalisierung der Betreuungsangebote werden die Löhne der Betreuungsleitungen sowie der Fachpersonen für die Morgenbetreuung, Aufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung budgetiert (1,5 Mio. Franken).

3 Kultur, Sport und Freizeit

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	13'305'448.82	2'915'057.89	14'155'800	2'891'900	14'996'100	3'689'700
31	Kulturerbe	631'879.89		697'000	1'000	704'200	
311	Museen und bildende Kunst	589'687.09		650'700		658'000	
3110	Museen und Ausstellungen	589'687.09		650'700		658'000	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	20'098.95		70'400		72'600	
311001	Stadtmuseum	184'056.55		184'700		191'800	
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		17'000		15'000	
311006	Kulturnacht	18'254.29		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	10'677.30		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
32	Kultur, übrige	2'969'535.63	269'439.95	3'031'000	417'500	3'112'300	353'400
321	Bibliotheken und Literatur	1'460'158.55	145'410.30	1'517'500	135'600	1'550'100	138'300
3210	Bibliotheken	1'460'158.55	145'410.30	1'517'500	135'600	1'550'100	138'300
32100	Stadtbibliothek	1'372'949.85	145'410.30	1'429'100	135'600	1'461'200	138'300
32101	Ludothek	87'208.70		88'400		88'900	
322	Musik und Theater	577'849.89	66'228.10	608'200	180'200	586'300	149'400
3220	Musik	289'273.69	47'936.15	244'700	46'600	240'900	39'600
32200	Stadtmusik	22'500.00		22'500		22'500	
32201	Feldmusik	52'500.00		22'500		22'500	
32202	Musiksommer am Zürichsee	7'500.00		12'000		12'000	
32203	ZAK Grünfels	77'200.00		82'300		82'200	
32204	Teamchor	25'000.00		5'000		5'000	
32205	Il Mosaico, Konzert	3'000.00		5'000		5'000	
32206	Musik im Schloss	10'000.00		10'000			
32207	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	76'073.69	47'936.15	63'400	46'600	69'700	39'600

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32209	Diverses Musik	15'500.00		22'000		22'000	
3221	Theater, Tanz	67'300.00		82'000		74'000	
32210	Kellerbühne Grünfels	59'800.00		73'000		67'000	
32211	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	2'500.00		2'000			
32219	Diverses Theater, Tanz	5'000.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	54'200.00		55'100		55'100	
322200	Kulturpack	6'100.00		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	Diverses Kulturelle Vereine	28'100.00		28'100		28'100	
3223	Kulturprogramm	101'547.35	18'291.95	147'400	133'600	144'300	109'800
32230	Kulturprogramm	101'547.35	18'291.95	147'400	133'600	144'300	109'800
3224	Kulturprojekte	65'528.85		79'000		72'000	
32240	Kulturprojekte	65'528.85		79'000		72'000	
329	Kultur, übrige	931'527.19	57'801.55	905'300	101'700	975'900	65'700
3290	Kultur, übrige	633'514.44	57'801.55	550'300	91'700	620'900	55'700
32900	Kulturverwaltung	147'422.19	7'753.55	132'800	5'600	147'800	5'600
32901	Stadtsaal Kreuz	298'000.00		298'000		298'000	
32902	Vereinsarchive WTL	26'037.10		26'300		26'300	
32903	Hilfe für Rumänien	-419.70					
32904	Einsiedlerhaus (Beiträge)	18'500.00		18'500		18'500	
32907	Kultur Konferenz / Apéro	577.00		5'000		5'000	
32908	Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)	65'729.45				50'000	
32909	Kultur, übrige	77'668.40	50'048.00	69'700	86'100	75'300	50'100
3291	Repräsentationen, Empfänge	298'012.75		355'000	10'000	355'000	10'000
32910	Anlässe Dritter	298'012.75		355'000	10'000	355'000	10'000
33	Medien	146'359.25		169'100	100	155'500	
331	Film und Kino	8'256.00		21'000		14'000	
3310	Film, Foto, Literatur	8'256.00		21'000		14'000	
33100	Literaturtage	256.00		12'000			
33101	Beiträge, Diverse	8'000.00		9'000		14'000	
332	Massenmedien	138'103.25		148'100	100	141'500	
3320	Massenmedien	138'103.25		148'100	100	141'500	
33200	Stadtspiegel	138'103.25		148'100	100	141'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	9'557'674.05	2'645'617.94	10'258'700	2'473'300	11'024'100	3'336'300
341	Sport	8'111'025.97	2'272'996.74	8'497'200	2'290'900	9'340'700	3'138'800
3410	Sportförderung	2'484'261.32		2'635'100		2'582'600	
34100	Sportförderung	2'484'261.32		2'635'100		2'582'600	
3411	Sportanlagen	5'626'764.65	2'272'996.74	5'862'100	2'290'900	6'758'100	3'138'800
34110	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'234'940.09	678'990.00	1'429'900	677'500	1'493'800	676'500
34111	Sporthalle Grünfeld	566'889.66	344'664.90	726'000	328'800	698'600	335'800
34112	Wassersportzentrum	40'201.92	20'000.00	25'700	20'000	42'200	20'000
34113	Schwimmbad Lido	471'062.69	116'990.95	1'129'500	208'400	1'497'600	934'100
34114	Seebadanstalt Rapperswil	479'993.11	-9'906.00	240'900	9'000	267'800	18'000
34115	Strandbad Stampf	659'794.84	236'128.30	532'500	203'400	632'400	231'500
34116	Eisanlagen Lido	2'166'325.84	886'128.59	1'769'600	843'800	2'097'400	922'900
34119	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	7'556.50		8'000		28'300	
342	Freizeit	1'446'648.08	372'621.20	1'761'500	182'400	1'683'400	197'500
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'248'092.30	244'140.60	1'425'600	40'900	1'348'100	56'000
34200	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'248'092.30	244'140.60	1'425'600	40'900	1'348'100	56'000
3421	Freizeitanlagen	111'074.31	128'480.60	255'200	141'500	261'500	141'500
34210	Familiengärten	26'769.50	48'890.00	29'300	49'000	59'100	49'000
34211	Jugendherberge Busskirch	57'492.36	49'888.40	200'000	63'000	194'100	63'000
34212	Bürogebäude Lido	452.06	29'702.20	11'200	29'500	8'300	29'500
34213	Jugendtreff Jump-In	26'360.39		14'700			
3422	Öffentliche Brunnen	87'481.47		80'700		73'800	
34220	Öffentliche Brunnen	87'481.47		80'700		73'800	

34110 Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen

Ein Aerifizier-/Tiefenlockerungsgerät soll nach 19 Jahren ersetzt werden (Fr. 50'000.-). Ausserdem sind für Anpassungen der Wasser-/Elektroleitungen aufgrund der Schutzzone und eines Sanierungsprojektes der Wasserversorgung Rapperswil-Jona Fr. 145'000.- budgetiert.

34114 Seebadanstalt Rapperswil

Bei der Seebadanstalt Rapperswil sind die Sprungbretter zu ersetzen (Fr. 10'000.-). Zusätzlich sind Massnahmen beim baulichen Unterhalt geplant. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 39'000.-. Fr. 15'000.- fallen für den Ersatz des Boilers und Fr. 12'000.- für die Sanierung der Solaranlage an.

34115 Strandbad Stampf

Für die Sanierung des Flosses sind Fr. 20'000.- vorgesehen.

34116 Eisanlagen Lido

Für den Manitou soll ein Wischaufsatz beschafft werden (Fr. 12'000.-). Für den baulichen Unterhalt wird mit Kosten von Fr. Fr. 222'500.- gerechnet. Dazu gehört der Ersatz von Fassadenblechen (Fr. 20'000.-), ein Isolationstor beim Tribühnenumgang (Fr. 75'000.-) sowie Malerarbeiten (Fr. 40'000.-).

34210 Familiengärten

Bei den Familiengärten sollen sämtliche WC-Häuschen ersetzt werden (Fr. 30'000.-).

4 Gesundheit

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	8'873'564.07	1'367'281.60	8'551'500	1'378'800	8'717'400	1'384'200
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'865'518.70	1'254'760.00	4'965'800	1'254'700	4'941'200	1'254'800
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'865'518.70	1'254'760.00	4'965'800	1'254'700	4'941'200	1'254'800
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	536'301.55	1'254'760.00	560'800	1'254'700	536'200	1'254'800
41200	Pflegezentrum Bühl	182'147.25	671'210.00	219'400	671'200	215'800	671'200
41201	Pflegezentrum Meienberg	6'421.60	583'550.00	33'900	583'500	79'500	583'600
41202	Pflegezentrum Linthgebiet	93'070.00		70'000			
41203	Pflegewohnung Porthof	101'278.60		104'000		104'000	
41204	Pflegewohnung Spinnereistrasse	68'665.00		42'100			
41205	Zentrum Schachen	84'719.10		91'400		136'900	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'328'583.55		4'400'000		4'400'000	
41210	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	4'328'583.55		4'400'000		4'400'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	633.60		5'000		5'000	
41220	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	633.60		5'000		5'000	
42	Ambulante Krankenpflege	3'014'124.98	62'945.20	3'095'000	72'100	3'260'000	77'400
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'932'852.58	10'633.80	2'965'000		3'148'700	5'600
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'708'386.02	10'633.80	2'725'000		2'908'700	5'600
42100	Palliative Care	30'000.00		90'000		90'000	
42101	Koordination Freiwilligenarbeit	100'000.00		100'000		100'000	
42102	Ambulante Wochenbettbetreuung	27'100.00		28'000		28'000	
42103	Samaritervereine	3'000.00		3'000		3'000	
42104	Spitex Dienste	2'317'622.35		2'282'400		2'441'600	
42105	Mütter- und Väterberatung	230'663.67	10'633.80	221'600		246'100	5'600
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	224'466.56		240'000		240'000	
42110	Ambulante Pflegefinanzierung Kanton	224'466.56		240'000		240'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
4220	Rettungsdienste	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
42200	See- und Wasserrettungs- zug der Feuerwehr	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
43	Gesundheitsprävention	905'811.69	20'576.40	378'700	2'000	395'200	2'000
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	680'537.94	12'787.25	120'000		140'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
43200	Gesundheitsberatung	120'000.00		120'000		120'000	
4321	Epidemiologie	560'537.94	12'787.25			20'000	
43210	SARS-CoV-2/COVID 19	560'537.94	12'787.25			20'000	
433	Schulgesundheitsdienst	216'043.35	6'120.00	246'900		243'900	
4330	Schulgesundheitsdienst	216'043.35	6'120.00	246'900		243'900	
43300	Schularztdienst	56'188.50		62'900		59'900	
43301	Schulzahnarzt	156'404.00	6'120.00	179'000		179'000	
43302	Lauskontrolle	3'450.85		5'000		5'000	
434	Lebensmittelkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
43400	Pilzkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	88'108.70	29'000.00	112'000	50'000	121'000	50'000
490	Gesundheitswesen, übrige	88'108.70	29'000.00	112'000	50'000	121'000	50'000
4900	Gesundheitswesen, übrige	59'108.70		62'000		71'000	
49000	Drehscheibe						
	Pauschalbeitrag	40'000.00		40'000		40'000	
49009	Gesundheitswesen, übrige	19'108.70		22'000		31'000	
4909	Fonds Gesundheit, Alter	29'000.00	29'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000
49090	Fonds Gesundheit, Alter	29'000.00	29'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000

5 Soziale Sicherheit

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	23'253'430.00	7'264'554.94	22'516'000	6'991'300	23'781'900	6'983'500
51	Krankheit und Unfall	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
511	Krankenversicherungen	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
5110	Krankenversicherungen	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
52	Invalidität	50'192.10		50'500		50'800	
524	Leistungen an Invalide	50'192.10		50'500		50'800	
5240	Leistungen an Invalide	50'192.10		50'500		50'800	
52400	TIXI Verein Rollstuhlbus	32'493.60		32'500		32'800	
52401	Pro Infirmis	13'637.50		13'800		13'800	
52402	Procap St.Gallen-Appenzell	4'061.00		4'200		4'200	
53	Alter + Hinterlassene	3'976'662.28	72'688.85	2'382'300	123'100	2'096'200	123'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600
53100	AHV-Zweigstelle	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600
533	Leistungen an Pensionierte	2'722'773.75		934'200		33'500	
5330	Leistungen an Pensionierte	2'722'773.75		934'200		33'500	
53300	Teuerungszulagen	41'764.75		39'200		33'500	
53301	Leistungen aus Primatswechsel	2'681'009.00		895'000			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	162'719.00		214'000		213'400	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	162'719.00		214'000		213'400	
53400	Tagesstätte Grünfels	134'719.00		186'000		185'400	
53401	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		28'000		28'000	
535	Leistungen an das Alter	906'812.80	131.20	1'030'300	50'500	1'663'600	50'500
5350	Leistungen an das Alter	906'812.80	131.20	1'030'300	50'500	1'663'600	50'500
53500	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	255'191.50		279'000		302'300	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53501	Zeitvorsorge			31'000		28'500	
53509	Übrige Leistungen an das Alter	651'621.30	131.20	720'300	50'500	1'332'800	50'500
54	Familie und Jugend	4'364'266.41	460'196.30	4'766'500	445'400	5'090'600	385'800
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
544	Jugendschutz	1'172'335.18	220'622.41	1'378'400	225'400	1'270'700	170'800
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'172'335.18	220'622.41	1'378'400	225'400	1'270'700	170'800
54400	Kinder- und Jugendschutz	596'763.00	196'828.11	703'500	205'000	546'500	140'000
54401	Kinder- und Jugendarbeit	574'855.13	23'794.30	660'400	20'400	705'200	30'800
54402	Kinderkonferenz	717.05		7'000		4'000	
54403	Jugendrat			7'500		15'000	
545	Leistungen an Familien	2'632'131.63	39'920.95	2'788'100	20'000	3'219'900	15'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	62'947.95		100'000		130'000	
54500	Leistungen an Familien (allgemein)	61'057.95		80'000		110'000	
54501	Entlastungsdienst SRK	1'890.00		20'000		20'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'210'558.35		2'296'100		2'688'900	
54510	Verein Kinderhort	873'489.20		835'000		830'000	
54511	Verein Familienforum	187'794.95		168'800		183'500	
54512	Verein Spatzennest	124'723.40		148'000		139'000	
54513	Child Care Concept	777'402.25		724'000		724'000	
54514	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		13'600	
54515	Verein GemeinsamStark	9'491.00		13'300		13'800	
54516	FuGu Kinderkrippen	225'657.55		395'000		445'000	
54517	Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolini					340'000	

54500 Leistungen an Familien (allgemein)

Die KESB verrechnet ab 2021 alle Gutachten, Arztberichte und Übersetzungen den Gemeinden (Fr. 40'000.-).

54517 Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolini

Die Kindertagesstätte Pippolino wird ab Januar 2022 finanziell unterstützt.

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5452	Elternschaftsbeiträge	49'970.00	39'920.95	30'000	10'000	30'000	10'000
54520	Elternschaftsbeiträge	49'970.00	39'920.95	30'000	10'000	30'000	10'000
5453	Pflegeelder für Pflegekinder	216'845.48		262'000		271'000	
54530	Verein Tagesfamilien	216'845.48		262'000		271'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	91'809.85		100'000	10'000	100'000	5'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	91'809.85		100'000	10'000	100'000	5'000
55	Arbeitslosigkeit	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
55910	Beschäftigungsprogramm	145'390.92	8'277.50	144'300	13'000	147'800	13'000
55911	WTL	27'078.00		27'500		27'500	
56	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
560	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
5600	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
56000	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'957'019.57	5'401'025.84	13'213'400	4'909'800	13'567'500	4'961'600
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'468'257.30	2'413'407.28	6'650'000	2'400'000	6'730'000	2'400'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'468'257.30	2'413'407.28	6'650'000	2'400'000	6'730'000	2'400'000
57200	Schweizer	3'293'203.01	1'137'578.65	3'400'000	1'200'000	3'400'000	1'200'000
57201	Ausländer	3'145'509.74	1'275'828.63	3'200'000	1'200'000	3'330'000	1'200'000
57202	Notwohnungen Sozialwesen	29'544.55		50'000			
573	Asylwesen	3'132'767.32	2'718'592.01	3'018'800	2'219'500	2'995'400	2'219'000
5730	Asylwesen (allgemein)	323'787.39	59'304.95	403'800	61'500	293'600	61'000
57300	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	53'797.39	59'304.95	133'800	61'500	23'600	61'000
57301	Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende	269'990.00		270'000		270'000	
5732	Asylsuchende	181'416.40	156'722.80	301'500	200'000	57'300	35'000
57321	Asylsuchende	181'416.40	156'722.80	301'500	200'000	57'300	35'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5733	Weggewiesene Asylsuchende	9'150.00	2'928.00	10'000	8'000	10'000	3'000
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	9'150.00	2'928.00	10'000	8'000	10'000	3'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	938'534.15	821'099.75	751'500	650'000	912'500	700'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	938'534.15	821'099.75	751'500	650'000	912'500	700'000
5737	Flüchtlinge	1'076'780.38	985'207.91	1'252'000	1'000'000	1'052'000	750'000
57371	Flüchtlinge	1'076'780.38	985'207.91	1'252'000	1'000'000	1'052'000	750'000
5738	Integrationsmassnahmen	603'099.00	693'328.60	300'000	300'000	670'000	670'000
57381	Integrationsmassnahmen	603'099.00	693'328.60	300'000	300'000	670'000	670'000
579	Fürsorge übrige	3'355'994.95	269'026.55	3'544'600	290'300	3'842'100	342'600
5790	Fürsorge übrige	3'287'528.70	200'560.30	3'489'600	235'300	3'787'100	287'600
57900	Sozialamt	1'484'678.43	148'911.40	1'461'800	172'600	1'616'500	164'000
57901	Allgemeine Sozialhilfe	1'549'893.94		1'624'200	500	1'632'700	500
57902	Integration	71'362.50	3'356.40	123'100	6'100	124'300	6'100
57903	Freiwilligenarbeit	105'040.23	42'560.90	182'900	51'600	254'100	108'600
57904	Quartierentwicklung (QuartierInsel)	76'553.60	5'731.60	97'600	4'500	109'500	8'400
57906	Notwohnungen Sozialwesen					50'000	
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	68'466.25	68'466.25	55'000	55'000	55'000	55'000
57990	Fonds Soziales	10'743.70	10'743.70	40'000	40'000	40'000	40'000
57991	Fonds Jugend	57'722.55	57'722.55	15'000	15'000	15'000	15'000
59	Soziale Sicherheit, übrige	200'000.00		200'000		200'000	
593	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	
59300	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	

6 Verkehr

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	13'633'324.66	4'284'577.29	14'659'500	4'440'400	15'489'800	4'451'200
61	Strassenverkehr	8'404'393.70	4'071'662.06	9'229'700	4'232'100	9'761'900	4'245'200
615	Gemeindestrassen	8'069'745.58	3'731'883.64	8'935'800	3'895'600	9'506'800	3'908'700
6150	Gemeindestrassen	5'458'679.54	1'120'817.60	6'129'800	1'089'600	6'710'200	1'112'100
61500	Werkdienst	5'458'679.54	1'120'817.60	6'129'800	1'089'600	6'710'200	1'112'100
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'611'066.04	2'611'066.04	2'806'000	2'806'000	2'796'600	2'796'600
61510	Parkhaus Schanz	260'468.87	372'786.94	231'700	424'300	239'300	393'800
61511	Parkhaus See	441'524.30	590'796.91	428'500	721'500	395'300	670'000
61512	Parkhaus Bühl	171'266.27	87'762.90	182'400	124'500	170'300	120'500
61513	Cityparkhaus	59'840.00	75'367.87	59'800	80'000	59'800	80'000
61514	Öffentliche Parkplätze	1'073'864.12	1'398'795.87	1'104'800	1'455'700	1'180'900	1'532'300
61517	Fonds fehlende Parkplätze	85'555.55	85'555.55				
61518	Finanzierung	10'000.00		10'000		10'000	
61519	Ausgleich Spezialfinanzierung	508'546.93		788'800		741'000	
619	Werkhof, übrige	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500
6190	Werkhof, übrige	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500
61900	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500

61500 Werkdienst

Beim Werkdienst sollen eine Osmoseanlage (Fr. 60'000.–) sowie eine Schneefräse (Fr. 12'000.–) beschafft werden. Für den Komplettersatz der Arbeitsbekleidung sind Fr. 20'000.– vorgesehen. Insgesamt werden Fr. 90'000.– für Planungen und Projektierungen budgetiert, wovon Fr. 30'000.– für Strassenprojekte und Fr. 25'000.– für eine Brücke über die Jona beim Untermoos (Gemeinde Rüti) vorgesehen sind. Für das Strassenetz wird eine Zustandsbeurteilung vorgenommen (Fr. 80'000.–). Insgesamt sind 1,27 Mio Franken für den Unterhalt von Strassen und Signalanlagen vorgesehen, wovon Fr. 100'000.– für Belagsarbeiten der Gubelfeldstrasse, Fr. 82'000.– für die Beleuchtung der Steinackerstrasse, Fr. 55'000.– für die Reinigung der Strassenschächte, Fr. 75'000.– für die Beleuchtung der Büelerallee, Fr. 30'000.– für die Beschriftung der Kandelaber sowie Fr. 91'500.– für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen Feldli und Schönau bestimmt sind.

61511 Parkhaus See

Der periodische Wechsel der Brandmelder ist fällig (Fr. 21'000.–). Ausserdem müssen die Antriebe beider automatischer Flügeltore ersetzt werden (Fr. 10'500.–).

61900 Werkhof Bildaustasse 20, Espart

Beim baulichen Unterhalt des Werkhofs sind ebenfalls verschiedene Sanierungsmassnahmen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund Fr. 174'000.–. Fr. 25'000.– sind für die Erschliessung des Bürotraktes mit Glasfaser und Fr. 90'000.– für den Umbau des Hauswartraumes vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	4'926'875.06	212'695.23	5'001'400	208'300	4'888'600	206'000
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
62100	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'255'506.55	4'018.45	4'498'600	3'500	4'366'300	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'255'506.55	4'018.45	4'498'600	3'500	4'366'300	
62200	Stadtbus	151'190.55	4'018.45	216'600	3'500	162'300	
62201	Regionalverkehr	4'104'316.00		4'282'000		4'204'000	
629	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
6290	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
62900	Verkauf SBB Tageskarten	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
63	Verkehr, übrige	302'055.90	220.00	428'400		839'300	
631	Schifffahrt	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
6310	Schifffahrt	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
63100	Schifffahrt, Hafenanlagen	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
632	Luft- und Raumfahrt	6'084.55					
6320	Luft- und Raumfahrt	6'084.55					
63200	Fluglärmforum Süd	6'084.55					
634	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	
63400	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	

63100 Schifffahrt, Hafenanlagen

Für den Ersatz von fünf Pfählen beim Dampfschiffsteg wurden Fr. 75'000.– budgetiert. Ausserdem wurde für die Erhöhung des Betriebsbeitrages an die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG (ZSG) eine Rückstellung von Fr. 328'400.– gebildet.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'640'216.55	7'720'212.77	8'664'800	6'318'400	8'651'700	6'493'500
72	Abwasserbeseitigung	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
720	Abwasserbeseitigung	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	845'238.55	39'082.90	655'800		690'100	
72001	Abwasserreinigungsanlage	2'149'745.20	298'324.74	1'975'500	269'100	2'124'600	270'100
72008	Finanzierung	744'119.40	4'092'809.82	1'055'800	2'900'000	1'035'200	3'200'000
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	691'114.31			518'000		379'800
73	Abfallwirtschaft	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
730	Abfallwirtschaft	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
73000	Abfallbeseitigung allgemein	2'903'541.52	2'429'326.46	2'235'500	2'320'200	2'260'600	2'336'300
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		474'215.06	84'700		75'700	
74	Verbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
741	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
7410	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
74100	Jonakorrekutionsunternehmen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
75	Arten- und Landschaftsschutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
7500	Arten- und Landschaftsschutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
75000	Naturschutz	285'273.49	63'655.30	313'700	42'100	303'600	42'100

72000 Kanalisationen und Aussenstationen

Neben der Anschaffung von Geräten im Umfang von Fr. 30'000.– sind für Unterhaltsarbeiten von verschiedenen Anlagen Fr. 25'000.– vorgesehen. Für das Regenklärbecken See-wies ist eine Machbarkeitsstudie (Fr. 30'000.–) geplant.

72001 Abwasserreinigungsanlage

Bei der ARA soll die Laborausstattung ersetzt werden (Fr. 25'500.–). Für den baulichen Unterhalt wird mit Kosten von rund Fr. 70'000.– gerechnet. Davon sind Fr. 16'500.– für den Einbau eines Wärmezählers zur Analyse des Wärmebedarfs sowie Fr. 45'000.– für die Erneuerung der Sektionaltore des Rechengebäudes vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75001	Ökologische Vernetzung	24'000.00	16'000.00	28'000	16'400	28'000	16'400
75002	Tierschutz			2'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		4'560.00				5'000
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'560.00				5'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'560.00				5'000
76100	Feuerungskontrolle		4'560.00				5'000
77	Übriger Umweltschutz	1'772'939.34	286'245.24	1'917'000	232'300	1'846'900	224'800
771	Friedhof und Bestattung	942'317.05	68'896.45	1'108'100	60'000	973'100	60'000
7710	Friedhof und Bestattung	942'317.05	68'896.45	1'108'100	60'000	973'100	60'000
77100	Friedhöfe	310'854.25		418'900		283'900	
77101	Bestattungswesen	631'462.80	68'896.45	689'200	60'000	689'200	60'000
779	Umweltschutz, übrige	830'622.29	217'348.79	808'900	172'300	873'800	164'800
7790	Umweltschutz, übrige	830'622.29	217'348.79	808'900	172'300	873'800	164'800
77900	Allgemeiner Umweltschutz	69'785.50		69'500		69'500	
77901	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	760'836.79	217'348.79	739'400	172'300	804'300	164'800
79	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
790	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
7900	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
79000	Stadtplanung	89'880.15		254'700	3'000	138'100	3'000
79001	Geografisches-/Land-informationssystem	129'871.34	11'500.00	130'000	12'800	130'000	11'500

77901 Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen

Für das Planungshonorar der Ausschreibung des jährlichen Reinigungsauftrags aller WC-Anlagen sind Fr. 10'000.– vorgesehen. Beim baulichen Unterhalt sind je Fr. 10'000.– für den Ersatz diverser Pissoiranlagen und die Sanierung der WC-Anlage Langrütistrasse vorgesehen. Schliesslich fällt für die neue WC-Anlage im Lido zusätzlicher Reinigungsaufwand im Umfang von Fr. 10'000.– an.

79000 Stadtplanung

Aufgrund der neuen Zusammensetzung der Stadtbildkommission ergeben sich zusätzliche Kosten von Fr. 10'000.–. Neben den ordentlichen Sitzungen hat der Beratungsaufwand zugezogen. Zudem müssen im Rahmen von Sondernutzungsplänen Berichte zur städtebaulichen Qualität zu Handen des Kantons verfasst werden.

8 Volkswirtschaft

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	2'270'530.23	236'040.65	2'458'700	996'700	1'935'800	305'200
81	Landwirtschaft	15'112.30		16'800	500	16'800	500
813	Produktionsverbesserung Vieh	15'112.30		16'000	500	16'000	500
8130	Produktionsverbesserung Vieh	15'112.30		16'000	500	16'000	500
81300	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	15'112.30		16'000	500	16'000	500
814	Produktionsverbesserung Pflanzen			800		800	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			800		800	
81400	Feuerbrand etc.			800		800	
82	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
820	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
8200	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
82000	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
84	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
840	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
8400	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
84000	Tourismus	615'878.20	91'749.00	565'200	65'800	625'200	140'800
84001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	36'519.88	14'146.50	20'900	14'900	17'700	13'400

84000 Tourismus

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

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
85000	Wirtschaftsförderung	251'080.15		193'200		287'900	
85001	Aussenbeziehungen	66'369.40		55'000		97'000	
85002	Standortförderung	390'131.30		384'000		382'000	
85003	Weihnachtsbeleuchtung	123'735.25		165'500		167'200	
87	Brennstoffe und Energie	665'451.75	108'722.75	951'600	895'000	235'500	130'000
879	Energie, übrige	665'451.75	108'722.75	951'600	895'000	235'500	130'000
8790	Energie, übrige	56'729.00		49'000		105'500	
87900	Energiestadt-Label	56'729.00		49'000		105'500	
8799	Fonds Energie, übrige	608'722.75	108'722.75	902'600	895'000	130'000	130'000
87990	Fonds Erneuerbare Energie	608'722.75	108'722.75	902'600	895'000	130'000	130'000

85000 Wirtschaftsförderung

Je Fr. 50'000.– werden für den Auftritt der Stadt an der Expo und für den Jubiläumsbeitrag des Stadtmuseums budgetiert.

85001 Aussenbeziehungen

Es ist ein Beitrag an das libs Unternehmerhaus von Fr. 25'000.– vorgesehen.

87900 Energiestadt-Label

Für Aktivitäten der Klima- und Energiekommission werden Fr. 50'000.– budgetiert.

9 Finanzen und Steuern

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	23'744'562.92	141'847'574.04	5'350'300	118'875'900	5'763'000	127'377'600
91	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
910	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
9100	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
91000	Gemeindesteuern	272'454.36	82'889'862.36	500'000	81'145'000	510'000	80'995'000
91001	Einnahmenanteile	62'343.85	33'530'418.45	123'000	24'904'000	123'000	29'689'000
93	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
930	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
9301	Finanzausgleich 1. Stufe						509'000
93010	Finanzausgleich 1. Stufe						509'000
95	Ertragsanteile, übrige		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
95000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'269'790.43	23'376'475.48	4'727'300	11'156'900	5'130'000	12'946'600
961	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
9610	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
96100	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'349'889.02	6'250'255.34	4'017'200	6'527'700	4'439'800	6'474'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'349'889.02	6'250'255.34	4'017'200	6'527'700	4'439'800	6'474'500
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	910'895.09	562'184.85	659'900	493'700	660'200	469'000
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	29'350.48	27'621.95	26'600	31'300	8'900	

963000 Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit

Auch im Kreuz sind bauliche Erneuerungsmassnahmen vorgesehen. Fr. 17'000.– sind für Malerarbeiten und den Bodenbelag im Büro des Bühnenmeisters vorgesehen.

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	21'656.78	29'721.80	21'400	29'000	20'000	28'700
963003	Jonaport 21-25 (REFH)	85'228.13	78'293.55	58'300	66'600	30'900	50'700
963004	Jonaport 8 (EFH)	123'216.70					
963005	Jonaport 6 (EFH)	35'467.87	700.00				
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	73'304.70	80'623.55	213'000	206'000	65'700	91'900
963009	Scheune Porthofstrasse	39'416.55	9'734.05	27'200	2'400	169'300	72'000
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	33'468.55	56'613.95	35'700	57'300	69'200	59'300
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	10'821.45	19'528.00	17'000	29'700	17'500	29'400
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	64'215.25	146'544.05	88'000	162'000	69'400	152'000
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	454'648.35	524'614.80	509'800	567'500	333'200	460'500
963014	Bootsanlagen	525'741.85	1'029'135.60	499'200	894'800	547'700	1'008'700
963015	Parkplatz Bachstrasse	108'416.25	134'884.00	114'600	130'000	109'800	130'000
963016	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	61'072.30	68'317.10	55'500	65'500	49'800	44'500
963017	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	69'910.70	171'174.30	75'500	169'000	97'600	165'000
963019	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	22'349.65	34'501.40	23'600	27'700	28'800	29'700
963020	Marktgasse 17 / See- strasse 13 (2 x STWEG)	35'305.70	44'268.80	16'100	34'600	16'100	34'600
963021	Berufsschulhaus Zürcher- strasse 1 (Haus 1 + 2)	289'276.42	472'534.45	393'600	483'000	301'700	475'000
963022	Berufsschulhaus Zürcher- strasse 7 (Haus 3)	141'269.41	292'314.20	112'300	284'500	387'600	417'500
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	15'892.80	172'277.25	24'900	176'000	23'200	176'000
963025	Parkplatz ARA	65'972.00	91'124.14	65'700	193'000	65'700	193'000
963027	Bubikerhaus (MFH)	95'681.50	60'107.05	15'600	39'800	18'300	38'600

963009 Scheune Porthofstrasse

Für die Arealentwicklung sind Fr. 70'000.– vorgesehen.

963010 Kreuzstrasse 40 (MFH), Espart

Für die Projektierung der Sanierung sind Fr. 30'000.– vorgesehen.

963013 Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92), Espart

Für den Rückschnitt verschiedener Bäume und Bambus sind Fr. 10'000.– budgetiert.

963014 Bootsanlagen

Für den Unterhalt der Pumpe und der Versorgungssäulen im Hafen Lido sind Fr. 10'000.– vorgesehen.

963017 Zürcherstrasse 9 (Bürohaus), Espart

Bei der Liegenschaft sind Massnahmen beim baulichen Unter-

halt von Fr. 35'000.– vorgesehen. Fr. 25'000.– sind für den Fensterersatz im Anbau vorgesehen.

963022 Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)

Auch beim BWZ sind bauliche Unterhaltsmassnahmen von insgesamt Fr. 152'000.– vorgesehen. Dazu gehört der Beleuchtungsersatz in Schulzimmern (Fr. 10'000.–) und die Sanierung der Terrasse (Fr. 120'000.–). Für die Planung des Einbaus einer Lernlandschaft sind Fr. 25'000.– vorgesehen.

963028 Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)

Für eine Balkonsanierung sind Fr. 16'000.– budgetiert.

963029 Hauptplatz 6 (Bürohaus)

Es ist ein Heizungsersatz (Erdsonde-Wärmepumpe) geplant (Fr. 120'000.–).

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	137'985.50	188'100.45	256'000	273'000	107'500	177'500
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	72'597.55	93'826.25	60'900	88'600	304'400	210'500
963030	Oberseestrasse 46 (MFH)	44'635.50	14'167.70				
963031	Tiefenastrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	133'269.18	62'435.50	36'000	95'500	69'900	100'500
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	47'561.04	151'946.50	48'600	152'400	49'400	152'400
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	12'240.95	59'593.70	9'700	59'800	38'700	74'800
963034	Burgeraustasse 18 (MFH)	42'123.18	63'557.85	70'500	73'700	60'300	69'700
963036	Schachenstrasse 2	58'545.80	34'625.80	51'500	23'000	166'200	79'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH)	68'283.35		17'500	27'500	11'700	29'500
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	420'068.49	1'475'182.75	413'000	1'590'800	541'100	1'454'500
969	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
9690	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
96900	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
97	Rückverteilung		29'365.90		69'000		30'000
971	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
9710	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
97100	Rückverteilung aus CO ₂ -Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'139'974.28	855'195.90		425'000		2'025'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
99000	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
999	Abschluss	16'506'223.44					1'900'000
9990	Abschluss	16'506'223.44					1'900'000
99900	Der Bürgerschaft beantragte Reserven- veränderungen	16'506'223.44					1'900'000

963033 Kinderhort Kreuzstrasse 42

Es sind diverse Schreiner- und Malerarbeiten vorgesehen (z.B. Türen, Küche, Fenster)

963036 Schachenstrasse 2

Aufgrund eines Wassereintritts sind Instandhaltungsarbeiten der Gewerbefläche vorgesehen (Fr. 56'000.-).

Sicherheitsmassnahmen

Unter Beizug eines externen Sicherheitsbeauftragten wurde auf sämtlichen städtischen Liegenschaften eine Gefahrenermittlung durchgeführt. Für verschiedene organisatorische und technische Massnahmen ist eine gestaffelte Umsetzung geplant. Die Massnahmen, die im 2022 umgesetzt werden sollen, sind in der Erfolgsrechnung mit 1,02 Mio. Franken enthalten. Es geht dabei insbesondere um Absturzsicherungen, den Brandschutz oder den Ersatz von Elektroinstallationen. Für die Nachfolge des Sicherheitsbeauftragten sind Fr. 50'000.– budgetiert.

Natelentschädigungen

Der Stadtrat hat entschieden, die Nutzung von privaten Smartphones der Mitarbeitenden ab 1. Januar 2021 mit Fr. 11.65 pro Monat zu entschädigen. Diese Entschädigung geht einher mit der Erwartung, dass die privaten Geräte im Arbeitsumfeld genutzt werden. So sollen sie beispielsweise für die Mehrfach-Authentifizierung, die Zeiterfassung oder die Belegerfassung genutzt werden. Dafür sind rund Fr. 79'000.– vorgesehen.

Stiftung RaJoVita

Im Sinne der Vollständigkeit wird festgehalten, dass in Absprache mit der Stiftung RaJoVita auf die Umsetzung der Subjektfinanzierung und die Verrechnung einer kostendeckenden Miete bis zur Fertigstellung des neuen Pflegezentrums Schachen verzichtet wird. Auf die Verrechnung der hälftigen Mietzinse der Pflegezentren Bühl und Meienberg wie in 2020 und 2021 (freiwillige Leistung) wird unter der Auflage der Äufnung einer Rückstellung in der Stiftungsrechnung für die Erstausrüstung des Pflegezentrums Schachen verzichtet.

Das Investitionsbudget sieht Bruttoinvestitionen von 40,2 Mio. Franken (netto 37,3 Mio. Franken) vor. Dieses Volumen ist höher als im Vorjahr, wo es bei 36,1 Mio. Franken (brutto), resp. 33,1 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 2022	
		Ausgaben	Einnahmen
T	Total Investitionsrechnung Stadt Rapperswil-Jona	Total	40'219'000
		Saldo	37'285'000
0	Allgemeine Verwaltung	1'960'000	
02	Allgemeine Dienste	1'960'000	
022	Allgemeine Dienste, übrige	740'000	
0227	Informatik allgemein	740'000	
02270	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	740'000	
	K Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)	190'000	
	K Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	550'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'220'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'220'000	
029000	Stadthaus	50'000	
	K Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung	50'000	
029008	Areal Zeughaus	900'000	
	K Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	50'000	
	K Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung	100'000	
	B Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanierung	250'000	
	V Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	500'000	
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften	270'000	
	K Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	120'000	
	K Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt	150'000	
2	Bildung	3'895'000	
21	Obligatorische Schule	3'895'000	
217	Schulliegenschaften	1'795'000	
2170	Schulliegenschaften	1'795'000	
217008	Kindergarten Porthof	200'000	
	B Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung	200'000	
217013	Schulanlage Burgerau	900'000	
	B Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	900'000	
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	50'000	
	B Schulanlage Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	50'000	
217019	Schulanlage Schachen	250'000	
	K Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	250'000	
217023	Schulanlage Wagen	395'000	
	K Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung	395'000	

Kto.		Text	Budget 2022 Ausgaben	Einnahmen
219		Obligatorische Schule, übrige	2'100'000	
2191		Informatik Schule	2'100'000	
219100		Informatik Schule	2'100'000	
	V	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'100'000	
3		Kultur, Sport und Freizeit	6'780'000	
31		Kulturerbe	1'000'000	
311		Museen und bildende Kunst	1'000'000	
3110		Museen und Ausstellungen	1'000'000	
31100		Museen und Ausstellungen	1'000'000	
	K	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	1'000'000	
34		Sport und Freizeit	5'780'000	
341		Sport	3'990'000	
3411		Sportanlagen	3'990'000	
34110		Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	2'490'000	
	K	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490'000	
34112		Wassersportzentrum	150'000	
	K	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150'000	
34113		Schwimmbad Lido	1'350'000	
	B	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	750'000	
	V	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Projektierung	600'000	
342		Freizeit	1'790'000	
3420		Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'790'000	
34200		Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'790'000	
	K	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung	20'000	
	K	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	150'000	
	K	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung...	500'000	
	K	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Ausführung	30'000	
	K	Grünfeldspark, Projektierung	90'000	
	K	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	200'000	
	K	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	40'000	
	K	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	40'000	
	K	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100'000	
	K	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Projektierung	20'000	
	V	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Ausführung	300'000	
	B	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022	300'000	
4		Gesundheit	6'650'000	
41		Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'650'000	
412		Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'650'000	
4120		Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	6'650'000	
41201		Pflegezentrum Meienberg	150'000	
	B	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	150'000	
41205		Pflegezentrum Schachen	6'500'000	
	K	Pflegezentrum Schachen, Projektierung	500'000	
	V/RO	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	6'000'000	

Kto.	Text	Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	4'803'000	175'000
61	Strassenverkehr	4'503'000	175'000
615	Gemeindestrassen	4'503'000	175'000
6150	Gemeindestrassen	4'503'000	175'000
61500	Gemeindestrassen, Brücken und Plätze	4'503'000	175'000
	K Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	120'000	
	K Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	150'000	
	K Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	100'000	
	K Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	150'000	
	K Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	150'000	
	K Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	600'000	
	K Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung und Projektierung	250'000	
	B Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	360'000	
	K Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	705'000	175'000
	K Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung	70'000	
	K Frobergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	658'000	
	K Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	510'000	
	K Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	500'000	
	K Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagsanierung, Projektierung	50'000	
	K Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	25'000	
	K St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	25'000	
	K Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung	60'000	
	K Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	20'000	
62	Öffentlicher Verkehr	300'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	300'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	300'000	
62200	Stadtbus	300'000	
	K Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	300'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'216'000	2'759'000
72	Abwasserbeseitigung	11'356'000	2'709'000
720	Abwasserbeseitigung	11'356'000	2'709'000
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	11'356'000	2'709'000
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	5'315'000	
	K Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50'000	
	K Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	525'000	
	K Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	280'000	
	K Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	40'000	
	K St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	30'000	
	K Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Ausführung	95'000	
	K Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung	280'000	
	K Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	70'000	
	K Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	500'000	
	B Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau	900'000	
	B Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation, Projektierung und Ausführung	945'000	

Kto.	Text	Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen
	B Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung	80'000	
	B Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Ausführung	800'000	
	B Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation	720'000	
72001	Abwasserreinigungsanlage	6'041'000	209'000
	K ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	200'000	150'000
	K ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	991'000	59'000
	K ARA Rapperswil-Jona, Ausbau biologische Reinigungsstufe, Ausführung	4'850'000	
72008	Finanzierung		2'500'000
	Anschlussbeiträge		2'500'000
74	Verbauungen	435'000	50'000
741	Gewässerverbauungen	435'000	50'000
7410	Gewässerverbauungen	435'000	50'000
74100	Gewässerverbauungen	435'000	50'000
	K Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Projektierung	100'000	50'000
	K Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung	30'000	
	K See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweiser Ersatzneubau	70'000	
	K Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung	235'000	
77	Übriger Umweltschutz	400'000	
771	Friedhof und Bestattung	400'000	
77100	Friedhöfe	400'000	
	V Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	400'000	
79	Raumordnung	1'025'000	
790	Raumordnung	1'025'000	
7900	Raumordnung	1'025'000	
79000	Stadtplanung	1'025'000	
	K Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	100'000	
	K Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	625'000	
	V Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	300'000	
8	Volkswirtschaft	675'000	
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	625'000	
879	Energie, übrige	625'000	
8799	Fonds Energie, übrige	625'000	
87990	Fonds erneuerbare Energie	625'000	
	K LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	125'000	
	B LED-Umrüstung Liegenschaften	500'000	

Kto.	Text	Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	2'240'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'240'000	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'140'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'140'000	
963001	Rütistrasse 8 (MFH)	550'000	
	B Liegenschaft Rütistrasse 8, Instandstellung	550'000	
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92)	770'000	
	K Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen	360'000	
	B Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen (Ergänzungskredit)	410'000	
963021	BWZ Zürcherstrasse	270'000	
	B BWZ Zürcherstrasse, Lernlandschaft	270'000	
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	550'000	
	B Eisanlagen Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG	550'000	
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	40'219'000	
	Beiträge Dritter (Bund, Kantone, Gemeinden, Private)		434'000
	Anschlussbeiträge Abwasserwesen		2'500'000
	Nettoinvestitionen		37'285'000

Kredite

Nicht kursiv/hinterlegt: Gegenstand Kreditbeschlüsse im Rahmen des Budgets 2022 (B)

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

Nettokredite oder Tranche 2022	Projekt
190'000.–	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 2022 ist der Restbetrag von Fr. 190'000.– enthalten</i>
550'000.–	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme <i>Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 750'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 550'000.– enthalten.</i>
50'000.–	Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung <i>Die Bürgerversammlung hat am 1. Dezember 2016 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten.</i>
50'000.–	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) <i>Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 200'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 50'000.– und in der Investitionsplanung 2023 der restliche Betrag von Fr. 25'000.– enthalten.</i>
100'000.–	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 2022 ist der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.</i>
250'000.–	Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanierung <i>Die Entwässerung des Zeughausareals befindet sich in einem schlechten Zustand. Mit Blick auf die Neugestaltung des Areals ist die Kanalisation zu sanieren. Basierend auf Aufnahmen wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Kanalisations- und Meteorwasserleitungen möglichst bestehen bleiben und repariert werden. Durch das sogenannte Inlinerverfahren können die Rohre grösstenteils ohne Grabarbeiten von innen abgedichtet werden. Im Bereich Zeughaus 3 und 4 müssen die Leitungen jedoch ausgebaut und ersetzt werden. Parallel dazu werden auch die Wasserleitungen durch die Wasserversorgung Rapperswil-Jona erneuert. Die Stadt trägt einen Anteil an den Kosten. Für die Sanierung der Kanalisations-, Meteor- und Wasserleitungen auf dem Zeughausareal wird ein Kredit von Fr. 250'000.– beantragt.</i>
5'800'000.–	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung <i>Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.</i>
120'000.–	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen <i>Die Bürgerversammlung hat am 10. Dezember 2012 einen Kredit von Fr. 120'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der gesamte Betrag 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 2022 ist der gesamte Betrag enthalten.</i>
200'000.–	Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung <i>Der 1991 als Provisorium erbaute Kindergarten Porthof steht aktuell an der Porthofstrasse 15 in Jona und gehört organisatorisch zur Primarschuleinheit Dorf. Er dient seit Erstellung als Kindergarten für die Kinder aus den direkt angrenzenden Quartieren und seit wenigen Jahren auch für Kinder aus dem neu entstandenen Wohnquartier Langrüti/Kiebitzstrasse. Das Gebäude hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und kann nicht mit vernünftigem Aufwand instandgehalten werden. Zudem entspricht der Kindergarten nicht mehr den heutigen Anforderungen und kann damit den Bedarf eines zweiten Kindergartens nicht abdecken. Um die steigenden Kinderzahlen im Einzugsgebiet bewältigen zu können, ist ein Ersatzneubau bereitzustellen. Aufgrund der Geburtenzahlen und den umliegenden Bautätigkeiten zeichnet sich ab, dass der Kindergarten dauerhaft benötigt wird. Für die Projektierung eines Ersatzneubaus des Kindergartens Porthof wird ein Kredit von Fr. 200'000.– beantragt. Die Ausführung ist 2023 vorgesehen.</i>

900'000.–	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen
	Für die Schulanlage stehen dringende Unterhaltsmassnahmen an. So sind beispielsweise aus schulbetrieblicher Sicht – unter anderem auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben – verschiedene Anpassungen notwendig (Entlüftung Werkstätte, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegsignalisationen usw.). Weiter sind bauliche Massnahmen wie die Instandstellung der Oblichter, die Abdichtung der Dachrinnen, der Ersatz von Brandschutzgläsern und die Sanierung der Decke im Untergeschoss im Bereich des Verbindungstrakts notwendig. Weiter soll die Heizung für die gesamte Schulanlage ersetzt werden, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat. Für die Sofortmassnahmen der Schulanlage Burgerau wird ein Kredit von Fr. 900'000.– beantragt.
50'000.–	SA Kreuzstrasse, Umnutzung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung
	Die Schulanlage Kreuzstrasse wurde per Sommer 2021 als Oberstufenschulanlage aufgelöst. Die Anlage soll voraussichtlich ab Sommer 2023 oder 2024 in eine Primarschulanlage (mit Kindergärten) umgenutzt werden. Für die Projektierung der Umnutzung der Schulanlage Kreuzstrasse wird ein Kredit von Fr. 50'000.– beantragt. Die Ausführung ist ab 2023 vorgesehen.
250'000.–	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 9. Mai 2021 einen Kredit von Fr. 400'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 250'000.– enthalten.
395'000.–	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 19. April 2020 einen Kredit von Fr. 3'895'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 395'000.– enthalten.
2'690'000.–	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT
	Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.
1'000'000.–	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 25. Oktober 2020 einen Kredit von Fr. 7'400'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 1'000'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 6'000'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 und 2024 vorgesehen.
2'490'000.–	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 2022 ist der gesamte Betrag enthalten.
150'000.–	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der gesamte Betrag enthalten.
750'000.–	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten
	Aufgrund von Kostenüberschreitungen hat der Stadtrat das Projekt zur Sanierung und Erneuerung des Schwimmbads Lido gestoppt. Mit dem Abbruch des Projekts sind Lösungen für einen künftigen Betrieb zu finden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind für einen weiteren Badebetrieb umfangreiche Instandstellungsmassnahmen – insbesondere im Bereich der Badewassertechnik – umzusetzen. Aus diesem Grund hat der Stadtrat der Bevölkerung im Rahmen einer E-Mitwirkung drei mögliche Szenarien für einen weiteren Betrieb unterbreitet. Die Umfrage hat deutlich gezeigt, dass die Bevölkerung den weiteren Betrieb des Schwimmbads priorisiert und somit eine Übergangslösung für den Schwimmbadbetrieb bis zum Vorliegen eines neuen Projekts weiterzuverfolgen ist. Aus zeitlichen Gründen müssen die Rückbauarbeiten bereits im Jahr 2022 erfolgen. Ansonsten wäre eine fristgerechte Umsetzung der baulichen Massnahmen für die Instandstellung des Schwimmbads bis ins Frühjahr 2024 nicht realistisch. Für den Rückbau der bestehenden Infrastrukturbauten im Zusammenhang mit der Instandstellung des Schwimmbads Lido wird ein Kredit von Fr. 750'000.– beantragt.
600'000.–	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Projektierung
	Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.

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 2022 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 2022 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 2022 ist ein Betrag von Fr. 500'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 400'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
30'000.–	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 2022 ist der Restbetrag von Fr. 30'000.– enthalten.
90'000.–	Grünfeldspark, Projektierung Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 180'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 90'000.– enthalten.
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 2022 ist ein Betrag von Fr. 200'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 200'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
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 2022 ist der Restbetrag von Fr. 40'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2025 geplant.
40'000.–	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 40'000.–, in der Investitionsplanung 2023 und 2024 der restliche Betrag 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 2022 enthalten.
20'000.–	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 50'000.– (Bruttokredit Fr. 70'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 20'000.– enthalten.
3'480'000.–	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse, Ausführung Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.
300'000.–	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022 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. 2022 stehen die nächsten Projekte an. Gemäss aktuellem Planungsstand werden die Spielplätze Tüchi und Hanfländer erneuert. Für die Umsetzung 2022 des Spiel- und Pausenplatzkonzepts wird ein Kredit von Fr. 300'000.– beantragt.

150'000.–	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026
	Das Pflegezentrum Meienberg hat das Ende der Lebensdauer bald erreicht und wurde entsprechend bewirtschaftet. Wird von einer weiteren Laufzeit bis 2026 ausgegangen, werden Investitionen in der Höhe von Fr. 150'000.– notwendig, um den Betrieb gefahrlos und professionell weiterführen zu können. Für die baulichen Massnahmen im Pflegezentrum Meienberg für eine Betriebszeit bis 2026 wird ein Kredit von Fr. 150'000.– beantragt.
500'000.–	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 6. September 2018 einen Kredit von Fr. 7'950'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 500'000.– enthalten.
70'000'000.–	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung
	Eine separate Vorlage wird der Urnenabstimmung unterbreitet.
120'000.–	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 10. Dezember 2009 einen Kredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 120'000.– enthalten.
150'000.–	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)
	Die Bürgerversammlung hat am 4. Dezember 2014 einen Kredit von Fr. 400'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 150'000.– enthalten.
100'000.–	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)
	Die Bürgerversammlung hat am 3. Dezember 2015 einen Kredit von Fr. 250'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.
150'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010 ff.
	Die Bürgerversammlung hat am 10. Dezember 2009 einen Kredit von Fr. 900'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 150'000.– enthalten.
150'000.–	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 180'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der restliche Betrag von Fr. 150'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2024 geplant.
600'000.–	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 800'000.– (Bruttokredit Fr. 1'400'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 600'000.– enthalten. Der restliche Betrag von 100'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
250'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung und Projektierung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 650'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 250'000.– und in der Investitionsplanung 2023 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.
360'000.–	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. 360'000.– beantragt.
530'000.–	Bildastrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Nettokredit von Fr. 680'000.– (Bruttokredit Fr. 855'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 530'000.– enthalten.

70'000.–	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse – Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 610'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 70'000.– enthalten.
658'000.–	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 858'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 658'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 200'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
510'000.–	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 690'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 510'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 130'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
500'000.–	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 740'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 500'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 200'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
50'000.–	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseestrasse), Belagsanierung, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2024 geplant.
25'000.–	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 70'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 25'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 20'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
25'000.–	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 50'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 25'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
60'000.–	Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 80'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 60'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
20'000.–	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 50'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 20'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
300'000.–	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit) Die Bürgerversammlung hat am 14. Juni 2012 einen Kredit von Fr. 3'600'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 300'000.– und in der Investitionsplanung 2023 der restliche Betrag von Fr. 100'000.– enthalten.
50'000.–	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung Die Bürgerversammlung hat am 4. April 2007 einen Kredit von Fr. 50'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der gesamte Betrag enthalten. Die Ausführung ist ab 2024 geplant.
525'000.–	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Kredit von Fr. 725'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 525'000.– enthalten.

280'000.–	Kanalisation Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meienbergstrasse, Sanierung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 380'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 280'000.– enthalten.
40'000.–	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 90'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 40'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 30'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen. Die Ausführung ist ab 2023 vorgesehen.
30'000.–	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 40'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 30'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 vorgesehen.
95'000.–	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 695'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 95'000.– enthalten.
280'000.–	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 405'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 280'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 100'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
70'000.–	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 250'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 70'000.– enthalten. Der Restbetrag von 160'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 und 2024 vorgesehen.
500'000.–	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 550'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 500'000.– enthalten.
900'000.–	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau Das Abwasser aus ganz Rapperswil wird im Regenklärbecken Lido aufgefangen und von diesem weiter ins Pumpwerk Para und von dort zur ARA gefördert. Das Regenklärbecken Lido wurde 1990 erbaut und mit einer Hochwasserentlastung versehen, die stetig unter dem Seespiegel eingestaut ist. Damit das Seewasser nicht über die Hochwasserentlastung das Regenklärbecken füllt, wurden Rückstauklappen eingebaut. Aufgrund der jährlichen Inspektion wurde festgestellt, dass die Rückstauklappen ihre Lebensdauer erreicht haben. Zum System gehören auch vier Pumpen und deren Steuerung, die ebenfalls 1990 eingebaut worden sind und ersetzt werden müssen. Die Realisierungsarbeiten werden bei Niedrigwasserstand des Zürichsees ausgeführt, daher in den Wintermonaten (ab Januar 2022). Für den Ersatz und Ausbau der Notfall Hochwasserentlastung im Regenklärbecken Lido wird ein Kredit von Fr. 900'000.– beantragt.
945'000.–	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation, Projektierung und Ausführung Im Zusammenhang mit den geplanten Überbauungen beidseits der Rütistrasse im Abschnitt Kreuzacker- bis Meienbergstrasse plant das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen den Ausbau der Rütistrasse zwischen dem Knoten Kreuzacker und Frobergstrasse / Holzweisstrasse. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde die Stadt durch den Kanton informiert, dass auf der Rütistrasse im Abschnitt Lenggiserstrasse bis Kreuzacker zusätzlich eine komplette Belagssanierung inkl. der Erneuerung der Strassenentwässerung geplant ist. Die Realisierung ist ebenfalls im 2022 geplant. Aufgrund der neuen Ausgangslage mit dem geplanten Trennsystem auf der Rütistrasse, im Abschnitt Kreuzacker- bis Meienbergstrasse und dem bereits bestehenden kommunalen Trennsystem im Abschnitt Zürcherstrasse bis Lenggiserstrasse plant die Stadt im Abschnitt Lenggiser- bis Kreuzackerstrasse gleichzeitig mit der Strassensanierung des Kantons den Ausbau des Trennsystems und somit den logischen Zusammenschluss. Für die Projektierung der Meteorkanalisation der Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, wird ein Kredit von Fr. 945'000.– beantragt.

880'000.–	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung
	Die Liegenschaften am Hessenhofweg wurden 1986 an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Aufgrund der bestehenden Topographie und der geringen Anzahl an Wohneinheiten wurde zur Ableitung des anfallenden Schmutzwassers ein Vakuumsystem gebaut. Die Abwasserreinigungsanlage hat in den letzten Jahren diverse Störungsmeldungen zu beklagen, die auf das Alter und die zeitweilige Überlastung des Systems zurückzuführen sind. Durch die unerwartet rege Bautätigkeit am Hessenhofweg in den letzten Jahren und der noch zu erwartenden Bautätigkeit ist die Kapazität des veralteten Vakuumsystems mehr als erreicht. Das Kanalisationsprojekt sieht vor, das Vakuumsystem auf der ganzen Länge des Hessenhofwegs (Höhe Strandbad Stampf bis Jugendherberge) durch eine neue Abwasserpumpleitung inkl. zweier Pumpenschächte mit je zwei Pumpen zu ersetzen. Zudem ist mittels genereller Entwässerungsplanung (GEP) die Anbindung an das übergeordnete Netz Busskircher-, Mövenstrasse / Seeblickstrasse zu überprüfen, um die anfallenden grösseren Abwassermengen effizient ableiten zu können. Für die Projektierung und Ausführung der Sanierung der Kanalisation Hessenhofweg wird ein Kredit von Fr. 880'000.– beantragt.
720'000.–	Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation
	Das kantonale Tiefbauamt beabsichtigt im Frühling 2022 den Strassenoberbau der Zürcherstrasse (Kantonsstrasse) im Abschnitt Rütistrasse bis Gubelgässli zu sanieren. Im Rahmen der Projektierung wurde die bestehende Strassenentwässerung auf Mängel untersucht und ein Sanierungskonzept erarbeitet. Im Abschnitt Knoten Rütistrasse bis Zürcherstrasse Haus Nr. 117 weist die bestehende Strassenentwässerung akute Mängel auf und ist aufgrund anderer Werkleitungen (Strom, Informatik) auch nicht mehr zugänglich. Zudem hat sich bei der Auswertung der TV-Aufnahmen herausgestellt, dass diverse Liegenschaften an die Strassenentwässerung angeschlossen sind. Somit handelt es sich nicht mehr um eine reine Strassenentwässerungsleitung. Die Kosten für die neue Meteorwasserleitung sind durch die Stadt zu tragen. Die Kosten der Schlammsammler sowie deren Ableitungen bis zur Hauptleitung sowie Haltungen in welche nur reines Strassenabwasser fliesst, gehen zu Lasten des Kantons. Ein Ersatz der bestehenden Meteorwasserleitung ist aufgrund der Mängel und der Zugänglichkeit zwingend. Zudem sind die Entwässerungsleitungen ab Liegenschaftsgrenze bis zur Hauptleitung ebenfalls zu sanieren. Für den Neubau der Meteorwasserkanalisation der Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, wird ein Kredit von Fr. 720'000.– beantragt.
50'000.–	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 1. Dezember 2016 einen Nettokredit von Fr. 100'000.– (Bruttokredit Fr. 400'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
932'000.–	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 einen Nettokredit von Fr. 1'082'000.– (Bruttokredit Fr. 1'141'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 932'000.– enthalten.
4'850'000.–	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität biologische Reinigungsstufe, Ausführung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 einen Nettokredit von Fr. 7'756'000.– (Bruttokredit Fr. 8'186'000.–) bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 4'850'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 1'406'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
50'000.–	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee – Gaisrain, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Nettokredit von Fr. 50'000.– bewilligt (Bruttokredit Fr. 100'000.–). Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
30'000.–	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwisstrasse, Projektierung
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2019 einen Nettokredit von Fr. 150'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 30'000.– enthalten. Die Ausführung ist ab 2023 geplant.
70'000.–	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweiser Ersatzneubau, Projektierung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 70'000.– enthalten. Der Restbetrag von Fr. 30'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen. Die Ausführung ist ab 2023 vorgesehen.

235'000.–	Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 9. Mai 2021 einen Kredit von Fr. 335'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 235'000.– enthalten.
2'470'000.–	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung
	Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.
100'000.–	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4
	Die Bürgerversammlung hat am 7. Dezember 2017 einen Kredit von Fr. 300'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 100'000.– und in der Investitionsplanung 2023 der Restbetrag von Fr. 100'000.– enthalten.
625'000.–	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit), Arbeitspaket 1
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2020 einen Kredit von Fr. 2'025'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 sind Fr. 625'000.– und in der Investitionsplanung 2023 und 2024 der restliche Betrag von Fr. 900'000.– enthalten.
900'000.–	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)
	Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.
50'000.–	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie
	Die Bürgerversammlung hat am 5. Dezember 2018 einen Kredit von Fr. 100'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 50'000.– enthalten.
125'000.–	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften
	Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Kredit von Fr. 800'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist ein Betrag von Fr. 125'000.– enthalten. Der Restbetrag von 125'000.– ist in der Investitionsplanung 2023 vorgesehen.
500'000.–	LED-Umrüstung Liegenschaften
	Als Energiestadt und im Hinblick auf den neuen Klima-Artikel, möchte die Stadt in den Jahren 2021 bis 2023 bei stromsparenden Massnahmen einen Schwerpunkt setzen. Dabei stehen insbesondere Leuchtmittel im Fokus. Im Rahmen der LED-Umrüstungen soll in den städtischen Liegenschaften grossflächig umgerüstet werden. Der daraus entstehende geringere Stromverbrauch führt zu tieferen Energiekosten, was die Erfolgsrechnung jährlich wiederkehrend entlastet. Für die LED-Umrüstung der städtischen Liegenschaften wird ein Kredit von Fr. 500'000.– 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 2022	Projekt
550'000.–	Liegenschaft Rütliwiesstrasse 8, Instandstellung Die Liegenschaft wurde in den vergangenen Jahren an die Firma ORS AG zur Nutzung als Unterkunft für vorläufig aufgenommene Ausländer vermietet. Per Ende September 2020 wurde das Mietverhältnis mangels Bedarf durch die ORS AG gekündigt. Seitdem steht das Gebäude leer. Es ist im aktuellen Zustand nicht mehr vermietet bzw. bewohnbar und muss für eine künftige Nutzung innen saniert werden. Wände und Böden befinden sich in einem desolaten Zustand. Die Duschen und Toiletten befinden sich im heutigen Zustand in den Zwischengeschossen und müssen durch die Bewohnenden der einzelnen Wohneinheiten gemeinsam benutzt werden. Eine Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung fehlt im aktuellen Zustand. Mit der Innensanierung sollen die Räume wieder instandgestellt und bewohnbar gemacht werden. Für jede Wohneinheit soll eine Nasszelle eingebaut werden. Auch die Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung muss nachgerüstet werden. Bei der Sanierung handelt es sich um eine kostengünstige Instandstellung zum werterhaltenden Unterhalt. Für die Instandstellung der Liegenschaft Rütliwiesstrasse 8 wird ein Kredit von Fr. 550'000.– beantragt.
360'000.–	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen <i>Die Bürgerversammlung hat am 1. Dezember 2016 einen Kredit von Fr. 1'800'000.– bewilligt. Im Investitionsbudget 2022 ist der Restbetrag von Fr. 360'000.– enthalten.</i>
410'000.–	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung, Wohnungen (Ergänzungskredit) Der Kredit für die Innensanierung der Alterswohnungen ist erschöpft. Die noch nicht sanierten Wohnungen sollen laufend bei Mieterwechseln saniert werden. Der Sanierungsumfang beinhaltet die Küchen- und Baderneuerung, Installationserneuerungen sowie die Oberflächenenerneuerungen von Böden, Wänden und Decken. Für die Innensanierung der Alterswohnungen Etzelblick wird ein Ergänzungskredit von Fr. 410'000.– beantragt.
270'000.–	BWZ, Zürcherstrasse, Lernlandschaft Für die baulichen Massnahmen zur Umsetzung einer Lernlandschaft wird ein Kredit von Fr. 270'000.– beantragt. Dieser soll in den nächsten neun Jahren über die Mietzinsen amortisiert werden.
550'000.–	Eisanlage Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG Das bestehende Bürogebäude der Lakers Sport AG ist in die Jahre gekommen und in einem desolaten Zustand. An den Decken-/Wandanschlüssen im Obergeschoss entstehen regelmässig Schimmelbildungen, da die Flachdachabdichtung nicht mehr gewährt ist. Zudem können grosse Teile der Wasserleitungen aufgrund der hohen Rostbildungen nicht mehr genutzt werden. Eine Gebäudediagnose hat ergeben, dass für eine weitere Nutzung des Gebäudes eine Gesamtsanierung unumgänglich ist. Demgegenüber wurden die Kosten für ein Provisorium der Büroräumlichkeiten, Kassenräume sowie Abbruch des bestehenden Bürogebäudes gegenübergestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Provisorium auf dem neugestalteten Kiesplatz an der Oberseestrasse 46 rund die Hälfte der Instandhaltungskosten betragen würde. Um die Büroräumlichkeiten der Lakers Sport AG zu gewährleisten, ist eine provisorische Containerlösung ins Auge zu fassen. Minimale Investitionen können den Werterhalt des Gebäudes nicht sichern und machen aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn. Die kostenintensiven Hauptursachen sind entweder im Bauwerk oder unter der Bodenplatte. Mit dem Abbruch des Bürogebäudes kann zudem die strategische Planung auf dem Areal vorangetrieben werden. Für das Provisorium des Bürogebäudes der Lakers Sport AG wird ein Kredit von Fr. 550'000.– beantragt.
550'000.–	BWZ-Neubau Lido, Wettbewerb (inkl. Überarbeitung) <i>Eine separate Vorlage wird der Bürgerversammlung unterbreitet.</i>

Inhalt

1. Finanzplanung mit Investitionsprogramm	66
2. Details zur Erfolgsrechnung 2022 (nach Funktionen und nach Kostenarten)	90

1. Finanzplanung 2022 bis 2026

Die Finanzplanung dient als Grundlage zur Gestaltung der Erfolgsrechnung und zur Ermittlung der möglichen Selbstfinanzierung der Investitionen. Sie bildet unter anderem 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 und Investitionsplanung 2022 bis 2026;
- 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 2027ff.

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

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, das heisst via Investitionsbudget respektive 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 2022 bis 2026 enthält Investitionen von rund 240,5 Mio. Franken, das heisst durchschnittlich rund 48,1 Mio. Franken pro Jahr.

Schwerpunkte im Investitionsprogramm (gemäss Reihenfolge Kontierungen) bilden:

- Verwaltungsgebäude: Erweiterungsbau von 5,9 Mio. Franken (davon 5,0 Mio. Franken 2027ff);
- Areal Zeughaus: Arealentwicklung, Sanierung Zeughaus 3 + 4 von 5,9 Mio. Franken;
- Ferienhaus Lenzerheide: Instandsetzungsmassnahmen von 1,7 Mio. Franken;
- Schwimmbad Hanfländer: Sanierung von 5,0 Mio. Franken (davon 2,5 Mio. Franken 2027ff);
- Mythenstrasse 35: Dachausbau und Aussenraumgestaltung von 2,0 Mio. Franken;
- Kindergarten Porthof: Ersatzneubau Kindergarten von 2,2 Mio. Franken;
- Schulanlage Schachen 4: Erweiterungsbau inkl. Mehrzweckraum Musik von 8,5 Mio. Franken (davon 0,5 Mio. Franken 2027ff);
- Informatik Schule: Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT von 2,1 Mio. Franken;
- Schloss: Investitionsbeitrag von 7,0 Mio. Franken;
- Grünfeld: Trainingshallen von 5,0 Mio. Franken;
- Wassersportzentrum: Erweiterung von 1,9 Mio. Franken;
- Schwimmbad Lido: Instandstellung inkl. Rückbau von 7,5 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse von 2,3 Mio. Franken;
- Holzsteg Rapperswil – Hurden: Pfahlersatz von 1,6 Mio. Franken;
- Grünfelpark von 2,6 Mio. Franken;
- Strandweg Wurmsbach – Schmerikon: Punktuelle Verbesserungen von 2,5 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Liftanbauten Passerelle Bahnhof Rapperswil von 1,6 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau von 7,3 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung von 7,6 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Schachen: Neubau von 70,0 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz): Sanierung von 4,7 Mio. Franken;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse von 8,2 Mio. Franken (davon 2,2 Mio. Franken 2027ff);
- Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen von 1,5 Mio. Franken (davon 0,3 Mio. Franken 2027ff);
- Feldlistrasse: Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse von 1,6 Mio. Franken;
- Feldlistrasse: Neubau Jona-Brücke von 3,2 Mio. Franken;
- Holzwisstrasse: Sanierung Abschnitt Tägeraustasse bis Lattenhof von 2,0 Mio. Franken;
- Schönbodenstrasse: Belagssanierung von 1,1 Mio. Franken;
- Werkhof Bildaustasse: Gesamtsanierung von 1,2 Mio. Franken;
- Kanalisation Alte Jonastrasse Ost von 1,4 Mio. Franken;
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte von 5,5 Mio. Franken (davon 1,5 Mio. Franken 2027ff);

- ARA Rapperswil-Jona: Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe von 4,1 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe von 6,3 Mio. Franken;
- Ehem. ARA-Rapperswil: Altlastensanierung von 1,0 Mio. Franken;
- Hochwassersicherer Ausbau der Jona von 10,2 Mio. Franken (davon 2,0 Mio. Franken 2027ff);
- Lattenbach: 100-jähriges Hochwasser von 1,5 Mio. Franken;
- Gesamtrevision Ortsplanung von 2,5 Mio. Franken;
- Hafen Rapperswil: Masterplan von 10,5 Mio. Franken (davon 9,0 Mio. Franken 2027ff);
- BWZ Lido: Neubau von 60,2 Mio. Franken (davon 51,0 Mio. Franken 2027ff);
- Herrenberg 44: Sanierung Bubikerhaus von 2,8 Mio. Franken.

Investitionsvorhaben ab 2027ff

Ausserhalb des Planungszeitraums, nämlich 2027 und später, sind rund 281 Mio. Franken an Vorhaben enthalten. Es betrifft (gemäss Reihenfolge Kontierungen) vor allem:

- Verwaltungsgebäude: Erweiterungsbau;
- Kindergarten Bollwies: Energetische Instandstellung;
- Schulanlagen: Schulraumplanung 2027–2045;
- Grünfeld: Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse;
- Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona: Mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsberichte;
- Kanalisationssanierungen gemäss GEP-Zustandsanalyse;
- Hochwassersichere Neugestaltung der Jona;
- Friedhof Frohbühl Jona: Waldfriedhof
- Hafen Rapperswil: Masterplan;
- BWZ Lido: Neubau;
- Areal Zeughaus: Arealentwicklung;
- Vinora-Areal: Kauf Teilgrundstück.

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 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 2027ff 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: 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %, 2026: 1,0 %;
- Wohnbevölkerung leicht steigend;
- Personalaufwendungen Stadt: 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,2 %, 2026: 1,2 %;
- Personalaufwendungen Schule: 2023: 1,0 %, 2024: 1,2 %, 2025: 1,2 %, 2026: 1,5 %;
- Sachaufwand: 2023: 0,0 %, 2024: 0,5 %, 2025: 0,5 %, 2026: 1,0 %;
- Eigene Beiträge wie Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Mutterschaftsbeiträge, Asylsuchende, Alimentenbevorschussung: 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %, 2026: 1,0 %;
- Vermögenserträge: 2023: 1,0 %, 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %, 2026: 1,0 %;
- Entschädigungen wie Polizei, Abfall, Abwasser, Feuerwehr etc.: 2023: 0,0 %, 2024: 0,0 %, 2025: 0,0 %, 2026: 0,0 %;
- Zinssätze für Fremdkapital: 2023: 1,0 %, 2024: 1,5 %, 2025: 2,0 %, 2026: 2,0 %;
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsplanung aufgrund des Investitionsprogramms respektive der Anlagebuchhaltung, Basis RMSG und Dienstsanweisung;
- Bauteuerung: keine Berücksichtigung;
- Steuern: Die Planungsgrundlagen beruhen auf der Annahme, dass ab 2022 für die folgenden Jahre ein gleichbleibender Steuerfuss von 74 % sowie ein Grundsteueransatz von 0,3 % gelten. Die Steuerzuwachsrate wurde wie folgt festgelegt:
- Laufende Einkommens- und Vermögenssteuern: 2023: 3,13 %, 2024: 3,13 %, 2025: 3,13 %, 2026: 3,13 %;
- Nachzahlungen für frühere Jahre: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2022;
- Steuern juristische Personen: 2023: 7,5 %, 2024: 5,0 %, 2025: 5,0 %, 2026: 5,0 %;
- Quellensteuern: 2023: 5,0 %, 2024: 2,5 %, 2025: 2,5 %, 2026: 2,5 %;
- Grundstückgewinnsteuern: gleichbleibende Einnahmen von 5 Mio. Franken;
- Die weiteren Steuern wurden gemäss Budget 2022 angenommen und gleichbleibend fortgeschrieben;
- Weitere Auswirkungen von Steuergesetzesrevisionen, tarifari-schen Massnahmen oder mögliche Auswirkungen durch einen zukünftigen Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung (Abschaffung Besteuerung Eigenmietwert) etc. sind keine berücksichtigt.

Der Finanzplanung liegen im Weiteren folgende Annahmen zu Grunde:

- Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz wächst in den Jahren 2021/2022 nach Corona stark, ab 2023 flacht es etwas ab.
- 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 tiefem Niveau.
- Die Arbeitslosenquote sinkt stetig.
- Das Preisniveau der Rohstoffe steigt respektive ist schwankend.
- Die Konsumentenstimmung bleibt verhalten positiv.
- Die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten und die damit verbundenen Herausforderungen in verschiedenen Teilen der Welt bleiben vorerst gross respektive ungelöst.

Folgende Einzelpositionen sind berücksichtigt:

- Ab 2023: Kostenanteil an Verlustscheinbewirtschaftung Krankenversicherung: Zunahme Kostenanteil + 0,04 Mio. Franken;
- Ab 2023: Informatik: Hardware Betriebskosten und Lizenzerweiterung RES, WLAN-Wartungen, Uniflow + 0,22 Mio. Franken;
- Ab 2023: Trainingshallen Flames/Lakers inkl. Eismeister: Betriebsbeiträge von 0,5 Mio. Franken;
- Ab 2024: Informatik Schule: jährliche Lizenzen infolge Erhöhung Mengengerüst ICT + 0,20 Mio. Franken;
- Ab 2024: Stadtbuss: Ausbau Linie 622 + 0,34 Mio. Franken;
- Ab 2025: Umsetzung der Subjektfinanzierung bei den stationären Pflegeeinrichtungen: Mieteinnahmen von + 0,6 Mio. Franken
- Ab 2025: Schloss Betriebskosten + 0,125 Mio. Franken.

Unberücksichtigt bleiben:

- Sparbemühungen Kanton (Haushaltsgleichgewicht H2022plus): die finanziellen Auswirkungen des Projekts der Regierung auf die Gemeinden sind noch offen;
- Mögliche Auswirkungen auf die Steuererträge infolge eines zukünftigen Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung (Abschaffung Besteuerung Eigenmietwert);
- Kostensteigerungen: Kostensteigerungen, die sich möglicherweise ergeben, wie im Sozialhilfebereich und Asylwesen, im Spitex-Bereich oder bei der Pflegefinanzierung sind offen und daher unberücksichtigt;
- Planungshorizont 2027ff: Die grossen Investitionsvorhaben 2027 und später ergeben ebenfalls jährlich wiederkehrende Kosten für Zinsen, Abschreibungen und Betrieb. Dies ist nicht berücksichtigt;

- Erkenntnisse aus dem laufenden Projekt Sportstättenplanung.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Einnahmen- wie Ausgabenpositionen 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 oder 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 2020 bei +114,8 Mio. Franken (Nettovermögen), was rund 123,6 Steuerprozenten und +Fr. 4'205.– pro Einwohner entspricht. Der Durchschnitt aller St. Galler Gemeinden lag 2018 bei +Fr. 24.60 pro Einwohner (Nettovermögen). Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen via Überschussverwendung aus den Jahresrechnungen der letzten Jahre konnte die Verschuldung erheblich reduziert werden.

Infolge der Neubewertungen infolge Übergang zu RMSG per 1. Januar 2019 sowie aufgrund der positiven Ergebnisse 2019 und 2020 konnte das Nettovermögen deutlich erhöht werden. Die Verschuldung sinkt aufgrund der Planungszahlen ab 2022 wiederum deutlich bis auf 41 Steuerprocente im Jahr 2026. 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 verkraftbar und tolerierbar.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass Kennzahlen grundsätzlich auf Ist-Werten (Rechnungszahlen) basieren. Die Finanzplanzahlen 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 einzulässig 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, respektive einem Nettovermögen.
- die Eckwerte des Finanzleitbilds mit attraktivem Steuerfuss, tiefer Nettoschuld je Einwohner sowie adäquaten Reserven für künftige Aufwandüberschüsse sind zurzeit eingehalten sind.
- mit jährlichen Defiziten zu rechnen ist. Diese steigen bis auf 3,2 Mio. Franken an. Damit werden Eigenkapitalbezüge notwendig.
- der Bestand des Eigenkapitals am Ende der Planungsperiode rund 208,2 Mio. Franken beträgt, was rund 231 Steuerprozenten entspricht.
- von 2022 bis 2026 zwischen 4,4 und 10,3 Mio. Franken pro Jahr an Mitteln zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen.
- von 2022 bis 2026 insgesamt 40,3 Mio. Franken an Mitteln zur Selbstfinanzierung einem Investitionsvolumen von 240,5 Mio. Franken gegenüberstehen.
- die Fremden Mittel (Bankschulden) von 2022 bis 2026 jährlich zwischen 20,2 Mio. Franken und 56,8 Mio. Franken zunehmen.
- Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen steigen während der Finanzplanperiode stetig an.
- 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 2027ff 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 2022 bis 2026

Die Investitionen mit den farbig hinterlegten Kontonummern laufen ab 2023 und sind nachstehend kurz beschrieben. Alle anderen Investitionen sind ab Seite 51 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	2022	2023	2024	2025	2026
0	Allgemeine Verwaltung							
0120	Stadtrat und Kommissionen							
0227	Informatik allgemein							
022700	Informatik: Anschaffungen Software (Wechsel Office 2010, GEVER, Liegenschaftenmanagement)	673	673					
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung Netzwerk	770	770					
022700	Öffentliche Ausschreibung Software Rechnungswesen und LohnHR	150	150					
022700	Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)	650	460	190				
022700	Informatik: Rahmenkredit für Smart City, weitere Projektarbeiten	100	100					
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	750	200	550				
022700	Informatik: Ersatz Laptops für Verwaltung, Dritt-DL-Bezüger und 1.-4. Schulklassen	340			340			
022700	Informatik: Ersatz zentrale Speichereinheit	250				250		
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung und Netzwerkanpassung	200					200	
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung							
02211	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt	150		150				
02211	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	800			400	400		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
029000	Stadthaus Rapperswil-Jona, Machbarkeitsstudie Erweiterung	100	50	50				
029000	Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Wettbewerb	350					350	
029000	Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Projektierung	500						500
029008	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	200	125	50	25			
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung	300	200	100				
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	5'800		500	2'100	2'200	1'000	
029008	Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanierung	250		250				
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	120		120				
029099	Safety First, Umsetzung 2021	400	400					
0	Total Allgemeine Verwaltung	12'853	3'128	1'960	2'865	2'850	1'550	500

022700 Informatik: Ersatz Laptops für Verwaltung, Dritt-DL-Bezüger und 1.–4. Schulklassen

Die Laptops der Verwaltung, von Dritten, die Dienstleistungen beziehen, sowie für 1.–4. Schulklassen sollen 2023 ersetzt werden.

022700 Informatik: Ersatz zentrale Speichereinheit

Die Ersatzbeschaffung der zentralen Speichereinheit ist 2024 vorgesehen.

022700 Informatik: Ersatzbeschaffung unterbrechfreie Stromversorgung und Netzwerk-anpassung

Die Ersatzbeschaffung der unterbrechfreien Stromversorgung und Anpassungen am Netzwerk sind 2025 vorgesehen.

02211 Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung

Die Plandigitalisierung der städtischen Gebäude soll 2023 in Angriff genommen und 2024 abgeschlossen werden.

029000 Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau, Wettbewerb und Projektierung

Für die Verbesserung der Raumsituation im Stadthaus soll 2025 ein Wettbewerb durchgeführt werden. Die Projektierung ist 2026 vorgesehen.

15000 Ersatzbeschaffung Polycom

Die Ersatzbeschaffung des Funknetzwerks der Feuerwehr ist 2025 vorgesehen.

15000 Ersatzbeschaffung Sanitäts-First Responder Fahrzeug (RJO 33)

Die Ersatzbeschaffung des Sanitätsfahrzeugs der Feuerwehr ist 2024 vorgesehen.

15000 Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug RJO7

Die Ersatzbeschaffung des Verkehrsfahrzeugs der Feuerwehr ist 2025 vorgesehen.

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung							
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
15000	Ersatzbeschaffung Polycom	200					200	
15000	Feuerwehrdepot Bollwies 4, Revision und Erneuerung Atemschutzübungsanlage	230	230					
15000	Ersatzbeschaffung Sanitäts- First Responder Fahrzeug (RJO 33)	150				150		
15000	Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug RJO 7	150					150	
1	Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	730	230	0	0	150	350	0
2	Bildung							
2170	Schulliegenschaften							
217009	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Projektierung	100	100					
217009	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Ausführung	850	850					
217013	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	900		900				
217015	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Projektierung	100	100					
217015	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Ausführung	1'700	1'700					
217015	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Projektierung	500					500	
217015	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Ausführung	2'000						2'000
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche	130	130					
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis, Sanierung nördliche Rasenfläche (Ergänzungskredit)	230	230					
217017	Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz	280	280					
217017	Schulanlage Südquartier, Garderobensanierung	350	350					
217017	Schulanlage Südquartier, Ersatz Heizung	300				300		
217019	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Projektierung	50	50					
217019	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung	810	810					
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche	450	450					
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Lehrzimmer	280	280					
217022	Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer	200			200			
217023	Schulhaus Wagen, Schulhauserweiterung, Heizungersatz erneuerbare Energie, Projektierung	50	50					
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel), Wohnungssanierung, Ausführung	200	200					
217027	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnah- men, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)	2'150	500		1'650			
2170	Mythenstrasse 35, Dachausbau und Aussenraum- gestaltung, Projektierung und Ausführung	2'000					2'000	
	Schulraumerweiterung							
219299	Schulraumplanung, Machbarkeitsstudie	200	200					
217008	Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung	200		200				

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
217008	Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Ausführung	2'000			2'000			
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	350	350					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	50		50				
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Ausführung	600			500	100		
217019	Schulanlage Schachen, Machbarkeitsstudie Schulraumerweiterung	50	50					
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	400	150	250				
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung	500			500			
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Ausführung	7'500				500	3'500	3'500
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Projektierung	150	150					
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, ausserordentlich her Kredit	200	200					
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung	3'895	3'500	395				
2191	Informatik Schule							
21910	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'690	590	2'100				
21910	Investitionspaket IT-Schule 2021	215	215					
2	Total Bildung	32'630	11'485	3'895	4'850	900	6'000	5'500

217015 Schwimmbad Hanfländer Sanierung, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung der Sanierung des Schwimmbads Hanfländer soll 2025 in Angriff und 2026 ausgeführt werden.

217017 Schulanlage Südquartier, Ersatz Heizung

Bei der Schulanlage Südquartier soll 2024 die Heizung ersetzt werden.

217022 Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer

In der Schulanlage Bollwies sollen 2023 Schulzimmer zusammengelegt werden.

2170 Mythenstrasse 35, Dachausbau und Aussenraumgestaltung, Projektierung und Ausführung

Der Dachausbau und die Aussenraumgestaltung der Liegenschaft Mythenstrasse 35 soll 2025 projektiert und ausgeführt werden.

217008 Kindergarten Porthof, Ersatzneubau Kindergarten, Ausführung

Der Ersatzneubau des Kindergartens ist 2023 vorgesehen.

217014 SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Ausführung

Die Umnützung in eine Anlage für acht Klassen soll 2023 in Angriff genommen und 2024 abgeschlossen werden.

217019 Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung des Erweiterungsbaus Schachen 4 soll 2023 in Angriff genommen und ab 2024 ausgeführt werden.

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Kultur, Sport und Freizeit							
3110	Museen und Ausstellungen							
311000	Schloss, Neuausrichtung, Projektierung	850	850					
311000	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	7'400	400	1'000	3'000	3'000		
3411	Sportanlagen							
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasen K1	650	650					
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage	760	760					
34110	Grünfeld, Neubau Spielfeld-Beleuchtung, Darlehen an FC Rapperswil-Jona, ausserordentlicher Kredit	200	200					
34111	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490		2'490				
34112	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150		150				
34112	Erweiterung Wassersportzentrum, Projektierung	200			200			
34112	Erweiterung Wassersportzentrum, Ausführung	1'500				750	750	
34113	Lido, Sanierung und Erneuerung Schwimmbad inkl. Hochbau, Ausführung	27'450	27'450					
34113	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	750		750				
34113	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Projektierung	600		600				
34113	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Ausführung	6'150			4'000	2'150		
34114	Seebadanstalt Bühlerallee, Neuausrichtung Bistro	340	340					
34116	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490					2'490	
34116	Eisanlagen Lido, verschiedene Sanierungsmassnahmen	410	410					
34116	Eisanlagen Lido, LED-Beleuchtung Eishalle	155	155					
34116	Eisanlagen Lido, LED-Beleuchtung Eisanlage, Nachtragskredit	795	795					
34116	Eisanlagen Lido, Erneuerung Gebäudeleitsystem	120	120					
34116	Eisanlagen Lido, Provisorium Ausseneisfeld	420	420					
34119	Neue Sportstättenstrategie, ausserordentlicher Kredit	90	90					
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege							
34200	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit	1'055	1'055					
34200	Lido, Renaturierung Trockenplätze und Seezugang Öffentlichkeit, öffentliche WC-Anlage inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	600	600					
34200	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Planungsarbeiten	75	75					
34200	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung	100	80	20				
34200	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Ausführung	2'280		300	1'450	530		
34200	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Projektierung	40	40					
34200	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Ausführung	280	250	30				
34200	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Projektierung	50	30	20				
34200	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Ausführung	600				250	350	

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	200	50	150				
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100		100				
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	1'300			1'300			
34200	Grünfeldspark, Projektierung	180	90	90				
34200	Grünfeldspark, Ausführung	2'500			600	1'250	650	
34200	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	1'100	200	500	400			
34200	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	50	50					
34200	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Ausführung	2'500				700	1'800	
34200	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2020, Spielplatz Kindergarten Südquartier, Kinderspielplatz Spitzacker und weitere Detailabklärungen	215	215					
34200	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021	300	300					
34200	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022	300		300				
34200	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023	300			300			
34200	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung	70	70					
34200	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	600	200	200	200			
34200	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	150	50		100			
34200	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	1'500				500	1'000	
34200	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	190	150	40				
34200	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Ausführung	7'300					4'000	3'300
34200	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	150	10	40	50	50		
3421	Freizeitanlagen							
34211	Jugendherberge Busskirch, Gesamtanierung und Umbau, Projektierung	100	100					
34211	Jugendherberge Busskirch, Gesamtanierung und Umbau, Projektierung, Ergänzungskredit	150	150					
34211	Jugendherberge Busskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung	2'250	2'250					
34211	Jugendherberge Busskirch, Küchenerneuerung und div. bauliche Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung, Nachtragskredit	75	75					
3	Total Kultur, Sport und Freizeit	80'630	38'730	6'780	11'600	9'180	11'040	3'300

34112 Erweiterung Wassersportzentrum, Projektierung und Ausführung

Die Erweiterung des Wassersportzentrums soll 2023 in Angriff genommen und ab 2024 ausgeführt werden.

34113 Schwimmbad Lido, Instandstellung, Projektierung und Ausführung

Die Instandstellungsarbeiten des Schwimmbades sollen 2023 gestartet und 2024 abgeschlossen werden.

34116 Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen

Der Beitrag an die Trainingshalle der Lakers sowie die Überführung der Liegenschaft in das Verwaltungsvermögen ist 2025 vorgesehen.

34200 Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Ausführung

Die Fuss- und Radwegverbindung ist in den Jahren 2024 bis 2025 vorgesehen.

34200 Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit

Der Pfahlersatz beim Holzsteg soll 2023 abgeschlossen werden.

34200 Grünfeldspark, Ausführung

Für das Projekt Grünfeldspark werden insgesamt 2,5 Mio. Franken eingestellt. Die Ausführung ist in den Jahren 2023 bis 2025 geplant.

34200 Strandweg Wurmsbach – Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Ausführung

Beim Strandweg zwischen Wurmsbach und Schmerikon sind Verbesserungen notwendig. Das Projekt soll 2024 und 2025 realisiert werden.

34200 Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023

In der Investitionsplanung werden 2023 Fr. 300'000.— für Umsetzungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem erarbeiteten Spiel- und Pausenplatzkonzept aufgenommen.

34200 Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung und Ausführung

Bei der Passerelle über dem Bahnhof Rapperswil ist der Einbau von Liften vorgesehen. In die Investitionsplanung 2024 und 2025 werden 1,5 Mio. Franken aufgenommen.

34200 Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Ausführung

Für die Verbesserungen bei der Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau werden in die Investitionsplanung ab 2025 7,3 Mio. Franken aufgenommen.

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Gesundheit							
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)							
41200	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	740	740					
41200	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung	750			350	400		
41200	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Ausführung	6'800					3'400	3'400
41201	Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit	500	500					
41201	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	150		150				
41205	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung	7'950	7'450	500				
41205	Neubau Zentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170	60		110			
41205	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	70'000		6'000	29'000	30'000	5'000	
4	Total Gesundheit	87'060	8'750	6'650	29'460	30'400	8'400	3'400
5	Soziale Sicherheit							
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)							
5440	Jugendschutz (allgemein)							
029008	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Projektierung	110	110					
029008	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal	2'990	2'990					
029008	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Nachtragskredit	382	382					
54401	Rollpark Grünfels, Pumptrackanlage	400			400			
5	Total Soziale Sicherheit	3'882	3'482	0	400	0	0	0
6	Verkehr							
6150	Gemeindestrassen							
61500	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	160	160					
61500	Verkehrsentlastung Rapperswil-Jona, flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Studienauftrag	100	100					
61500	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung und Projektierung	650	300	250	100			
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	100	100					
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	150	30	120				
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung	4'600				400	800	3'400

41200 Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung und Ausführung

Für die Projektierung der notwendigen Sanierungsmassnahmen werden 2023 Fr. 350'000.– und 2024 Fr. 400'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen. Für die Ausführung sind in den Jahren 2025 und 2026 6,8 Mio. Franken vorgesehen.

54401 Rollpark Grünfels, Pumptrackanlage

Für die Pumptrackanlage sind 2023 Fr. 400'000.– vorgesehen.

61500 Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung

Für die Ausführung der Sanierung der Alten Jonastrasse werden ab 2024 4,6 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
61500	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2007	400	400					
61500	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	900	750	150				
61500	Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse - Fussweg Wäldliweg), Projektierung	50	50					
61500	Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus), Projektierung	50	50					
61500	Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus), Ausführung	1'575	1'575					
61500	Sanierungen gem. Zustandsanalyse	6'000				1'600	2'200	2'200
61500	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	185	185					
61500	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	360		360				
61500	Werkdienst: Laufender Ersatz von Fahrzeugen	1'160			480	100	280	300
61500	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Projektierung	100	100					
61500	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Ausführung	1'600			400	1'200		
61500	Knoten Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Kostenanteil Stadt	250				250		
61500	Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	175					175	
61500	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	50	50					
61500	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung	804	804					
61500	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	400	250	150				
61500	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	495	495					
61500	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	180	30	150				
61500	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung	3'000				200	2'500	300
61500	Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung	50	50					
61500	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	800	100	600	100			
61500	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung	100					100	
61500	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	30	30					
61500	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenho- fer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	680	150	530				
61500	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	50	50					
61500	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	700	700					
61500	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	60	60					
61500	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Projektierung	70	70					

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
61500	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung	980	980					
61500	Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und Trottoirerstellung	970	970					
61500	Mövenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	Mövenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	650	650					
61500	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Hanfländer- strasse), Strassensanierung, Ausführung	610	540	70				
61500	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	858		658	200			
61500	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt	205			205			
61500	Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse - Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung	50			50			
61500	Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse - Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Ausführung	500						500
61500	Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	80	80					
61500	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	690	50	510	130			
61500	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	740	40	500	200			
61500	Holz wiesstrasse, Abschnitt Tägernaustasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	100	100					
61500	Holz wiesstrasse, Abschnitt Tägernaustasse bis Lattenhof, Sanierung, Ausführung	2'000			500	1'500		
61500	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Obersee- strasse), Belagsanierung, Projektierung	100	50	50				
61500	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Obersee- strasse), Belagsanierung, Ausführung	1'000				600	400	
61500	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	70	25	25	20			
61500	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Ausführung	900			500	400		
61500	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	25	25				
61500	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	600			300	300		
61500	Oberseestrasse, Belagsanierung diverse Bereiche, Projektierung	80	20	60				
61500	Oberseestrasse, Belagsanierung diverse Bereiche, Ausführung	700			300	400		
61500	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	30	20				
61500	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350			350			
61500	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussanierungen, ausserordentlicher Kredit	195	195					
61500	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273	273					
61500	Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung	60				60		
61500	Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung	500					500	

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
6190	Werkhof, übrige							
61900	Werkhof Bildaustasse, Gesamtsanierung, Projektierung	180			180			
61900	Werkhof Bildaustasse, Gesamtsanierung, Ausführung	1'000					1'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr							
62200	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmass- nahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	3'600	3'200	300	100			
62201	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	100			100			
6310	Schifffahrt							
63100	Anlegesteg HSR Oberseefähre	500	500					
6	Total Verkehr	44'925	14'517	4'528	4'215	7'010	7'955	6'700

61500 Sanierungen gem. Zustandsanalyse

Für den werterhaltenden Unterhalt des Strassennetzes werden 2024 bis 2026 6,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

61500 Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen

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

61500 Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Ausführung

Die Ausführung ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant. In die Investitionsplanung werden Kosten von 1,6 Mio. Franken aufgenommen.

61500 Knoten Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Kostenanteil Stadt

Für den Kostenanteil der Stadt werden 2024 Fr. 250'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

61500 Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung

Eine provisorische Verbreiterung der Hanfländerstrasse ist für das Jahr 2025 geplant.

61500 Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung

Die Sanierung der Jonabrücke ist in den Jahren 2024 bis 2026 vorgesehen. Insgesamt werden 3,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

61500 Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung

Für die Projektierung der Sanierung und Verbreiterung der Austrasse werden 2025 Fr. 100'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

61500 Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt

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

61500 Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse – Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung für die Sanierung der Stampfstrasse soll 2023 stattfinden. Für die Ausführung im 2026 werden Fr. 500'000.– aufgenommen.

61500 Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Ausführung

Für die notwendigen Sanierungsmassnahmen werden 2,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen. Die Ausführung ist ab dem Jahr 2023 geplant.

61500 Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse – Oberseestrasse), Belagssanierung, Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2024 in Angriff genommen werden.

61500 Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2023 in Angriff genommen werden.

61500 St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung

Die Strassensanierung soll 2023 in Angriff genommen werden.

61500 Oberseestrasse, Belagssanierung div. Bereiche, Ausführung

Die Belagssanierung soll ab 2023 in Angriff genommen werden.

61500 Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung

Die Ausführung der notwendigen Massnahmen ist 2023 vorgesehen.

61500 Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung für die Sanierung der Seestrasse soll 2024 stattfinden. Für die Ausführung werden Fr. 500'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

61900 Werkhof Bildastrasse, Gesamtsanierung, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung der Gesamtsanierung des Werkhofs soll 2023 stattfinden. Für die Ausführung werden insgesamt 1,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

62201 Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys

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

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Umweltschutz und Raumordnung							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
72000	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50		50				
72000	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Ausführung	1'350				350	1'000	
72000	Kanalisation Bleichestrasse, Projektierung	50						50
72000	Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte	4'000				1'000	1'500	1'500
72000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Projektierung	25	25					
72000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	725	200	525				
72000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	20	20					
72000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	380	100	280				
72000	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	30	30					
72000	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	220	220					
72000	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	550	50	500				
72000	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Projektierung	25	25					
72000	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	830	830					
72000	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Sanierung/Vergrösserung Kanalisation, Projektierung	25	25					
72000	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Ausführung	160			160			
72000	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwies- strasse), Ausführung	250			250			
72000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grund- wasserschutzzone S2, Projektierung	90	20	40	30			
72000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grund- wasserschutzzone S2, Ausführung	800			700	100		
72000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40	10	30				
72000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	400			400			
72000	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse - Auslauf See), Projektierung	50	50					
72000	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse - Auslauf See), Ausführung	490	490					
72000	Meteorkanal Falkenstrasse	200	200					
72000	Meteorkanal Falkenstrasse, Ergänzungskredit	90	90					
72000	Pumpwerk Rütistrasse, Sanierung Rechen und Steuerungen, Projektierung	50	50					
72000	Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettssanierung, Ausführung	870	870					
72000	Fuss- und Radwegunterführung Eichwies, vorzeitige Verlegung Mischwasserkanalisation	910	600		310			

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
72000	Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Projektierung	50	50					
72000	Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Ausführung	695	600	95				
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Projektierung	50	50					
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung	405	25	280	100			
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung, Nachtragskredit	250			250			
72000	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250	20	70	80	80		
72000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechen und Sanierung Steuerung, Projektierung	50			50			
72000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechen und Sanierung Steuerung, Ausführung	180				180		
72000	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasser- entlastung, Ersatz und Ausbau	900		900				
72000	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiser- strasse, Meteorkanalisation, ausserordentlicher Kredit	45	45					
72000	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiser- strasse, Meteorkanalisation	945		945				
72000	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuum- system und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung	880		880				
72000	Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation, ausserordentlicher Kredit	50	50					
72000	Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation	720		720				
72001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverun- reinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	100	50	50				
72001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverun- reinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	4'000			500	2'000	1'500	
72001	ARA Rapperswil-Jona, Gebläse Belüftungsbecken, inkl. allfällige bauliche Massnahmen, Projektierung	50	50					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Projektierung	70	70					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Ausführung	260	260					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf, Projektierung	80	80					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung	335	335					
72001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom- Kraftwerk, Projektierung	50	50					
72001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom- Kraftwerk, Ausführung	1'082	150	932				
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität biologische Reinigungsstufe, Projektierung	360	360					

		Kosten netto	vor 2021	2022	2023	2024	2025	2026
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität biologische Reinigungsstufe, Ausführung	7'756	1'500	4'850	1'406			
72001	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315	315					
72001	Altlastensanierung ehem. ARA Rapperswil	1'000					500	500
72001	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung	50				50		
72001	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Ausführung	225					225	
72008	Abwasserbeseitigung, Anschlussbeiträge	-12'500		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
7410	Gewässerverbauungen							
74100	Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung	335	100	235				
74100	Hochwassersichere Neugestaltung der Jona, Ausführung	8'000					2'000	6'000
74100	Wagnerbach (Uznacherstrasse - Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung	30	30					
74100	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Projektierung	50		50				
74100	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Ausführung	400			100	300		
74100	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung	150	120	30				
74100	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Ausführung	1'500			1'200	300		
74100	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweise Ersatzneubau, Projektierung	100		70	30			
74100	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweise Ersatzneubau, Ausführung	600			200	400		
7710	Friedhof und Bestattung							
77100	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	400		400				
7900	Raumordnung							
79000	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung, Vorprojekt und Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	200	200					
79000	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	250	150	100				
79000	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	300	100	100	100			
79000	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona (Rahmenkredit)	200	200					
79000	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	900		300	300	300		
79000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	2'025	500	625	500	400		
79000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 2	1'000					1'000	
7	Total Umweltschutz und Raumordnung	37'823	9'365	10'557	4'166	2'960	5'225	5'550

72000 Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Ausführung

Die Kanalisation soll in den Jahren 2024 und 2025 ausgeführt werden.

72000 Kanalisation Bleichestrasse, Projektierung

Die Projektierung der Kanalisation soll 2026 in Angriff genommen werden.

72000 Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte

Für die Werterhaltung der Kanalisation und der Abwasserreinigungsanlage sind Sanierungen notwendig. Ab 2024 werden die entsprechenden Mittel von 4,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

72000 Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Ausführung

Die Hangleitung an der Meienhaldenstrasse soll 2023 verlegt werden. In die Investitionsplanung werden Fr. 160'000.– aufgenommen.

72000 Düker Kanalisation (Schachenstrasse – Rütiwiesstrasse), Ausführung

Die Druckleitung zur Unterquerung der Strassen soll 2023 ausgeführt werden.

72000 Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung

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

72000 St. Wendelinstrasse, Kanalisations-sanierung, Ausführung

Die Kanalisationssanierung soll 2023 in Angriff genommen werden.

72000 Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung, Nachtragskredit

Die Kanalisationsvergrösserung bei der Rainstrasse ist ab 2022 vorgesehen und soll 2023 abgeschlossen werden.

72000 Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechen und Sanierung Steuerung, Projektierung und Ausführung

Die Projektierung des Ersatzes des Rechen und der Sanierung der Steuerung soll 2023 stattfinden. Für die Ausführung werden Fr. 180'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

72001 ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikro-verunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung

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

72001 Altlastensanierung ehem. ARA Rapperswil

Für die Altlastensanierung der ehemaligen ARA Rapperswil werden insgesamt 1,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

72001 Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung und Ausführung

Für die Projektierung des Trennsystems werden 2024 Fr. 50'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen. Für die Ausführung sind 2025 Fr. 225'000.– vorgesehen.

74100 Hochwassersichere Neugestaltung der Jona, Ausführung

Die Neugestaltung der Jona soll ab 2025 erfolgen. Dafür werden 8,0 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

74100 Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee – Gaisrain, Ausführung

Zur Verbesserung der Fischgängigkeit im Jonafluss im Bereich Obersee – Gaisrain sind in der Investitionsplanung 2023 und 2024 insgesamt Fr. 400'000.– enthalten.

74100 Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzriesstrasse, Ausführung

Im Zusammenhang mit den notwendigen Massnahmen beim Lattenbach werden in die Investitionsplanung 2023 1,2 Mio. Franken und in die Investitionsplanung 2024 Fr. 300'000.– aufgenommen.

74100 See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilweise Ersatzneubau, Ausführung

Die Ausführung der Sanierung soll ab 2023 erfolgen. Dafür werden Fr. 600'000.– in die Investitionsplanung aufgenommen.

79000 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	2022	2023	2024	2025	2026
8	Volkswirtschaft							
8400	Tourismus							
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100	50	50				
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Wettbewerb	500					500	
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Projektierung	900						900
8799	Fonds Energie, übrige							
87990	Vorhaben Förderung Erneuerbare Energien 2019	250	250					
87990	EZL Contracting, Photovoltaik-Anlage Stadthaus/Dorfschulhaus	200	200					
87990	Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaikanlagen	240	240					
87990	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	800	550	125	125			
87990	LED-Umrüstung Liegenschaften	500		500				
8	Total Volkswirtschaft	3'490	1'290	675	125	0	500	900
	Total Verwaltungsvermögen	304'023	90'977	35'045	57'681	53'450	41'020	25'850
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens							
96900	BWZ-Neubau Lido, Wettbewerb (inkl. Überarbeitung)	550		100	400	50		
96900	BWZ-Neubau Lido, Projektierung	5'600				2'100	3'500	
96900	BWZ-Neubau Lido, Ausführung	3'000						3'000
96900	Parkhaus See, Treppenhaus Dieci, Feuchtigkeitsschäden, Beleuchtung PH, Innere Malerarbeiten PH, Signalisation PH	350	350					
963000	KREUZ, Instandsetzungen Mieterwechsel inkl. Mobiliar Saal	923	923					
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen	1'800	1'440	360				
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen (Ergänzungskredit)	410		410				
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Sanierung Sanitär- und Elektroinstallationen (Steigleitungen)	860			860			
963021	BWZ Haus 3, Überprüfung Tragstruktur	62	62					
963021	BWZ Haus 3, Ausbau UG	270		270				
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Projektierung	200	200					
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	2'800			300	1'000	1'000	500
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenaustrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung	1'500	1'500					
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenaustrasse 7, Innenausbau	750	750					
963037	Schachenstrasse 8, Sanierung Gebäude, ausserordentlicher Kredit	185	185					
963001	Liegenschaft Rütliwiesstrasse 8, Instandstellung	550		550				
963099	Eisanlagen Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG	550		550				
	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	20'360	5'410	2'240	1'560	3'150	4'500	3'500
	Gesamttotal Investitionen	324'383	96'387	37'285	59'241	56'600	45'520	29'350

84000 Masterplan Hafen Rapperswil, Wettbewerb und Projektierung

Für die Verbesserungen beim Hafen Rapperswil soll ein Wettbewerb gestartet werden. Dafür werden in die Investitionsplanung 2025 Fr. 500'000.– aufgenommen. Für die Projektierung sind Fr. 900'000.– und für die Ausführung 2026 Fr. 900'000.– vorgesehen.

96900 BWZ-Neubau Lido, Projektierung und Ausführung

Für den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums im Lido soll 2024 mit der Projektierung und 2026 mit der Ausführung begonnen werden. Für dieses Projekt werden insgesamt 8,6 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen werden.

963013 Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Sanierung Sanitär- und Elektroinstalltionen (Steigleitungen)

Die Innensanierung soll 2023 in Angriff genommen werden.

963027 Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung

Die Ausführung der Sanierung ist ab 2023 vorgesehen. Insgesamt werden 2,8 Mio. Franken in die Investitionsplanung aufgenommen.

Finanzplanung 2022 bis 2026

Kto.	Art	Budget 2022	Planung 2023 in 1'000 Fr.	Planung 2024 in 1'000 Fr.	Planung 2025 in 1'000 Fr.	Planung 2026 in 1'000 Fr.
	Ertrag	153'584'100	157'639	161'584	166'262	170'478
40	Fiskalertrag	110'500'000	114'149	117'645	121'273	125'037
41	Regalien und Konzessionen	174'200	174	174	174	174
42	Entgelte	20'553'300	20'447	20'447	20'447	20'447
43	Verschiedene Erträge	146'000	146	146	146	146
44	Finanzertrag	12'441'700	12'607	12'707	13'407	13'508
46	Transferertrag	9'768'900	10'116	10'465	10'815	11'166
	Aufwand	149'137'900	150'061	153'087	156'826	160'170
30	Personalaufwand	72'295'400	73'728	75'285	76'927	78'757
31	Sach- und Betriebsaufwand	34'011'000	31'859	31'529	31'825	32'168
34	Finanzaufwand	2'635'400	3'376	4'434	5'825	6'321
36	Transferaufwand	40'196'100	41'098	41'839	42'249	42'924
	Mittel zur Selbstfinanzierung	4'446'200	7'578	8'497	9'436	10'308
	Ertrag	16'638'200	12'636	12'665	12'934	13'201
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	635'800	100		140	284
48	ausserordentlicher Ertrag	3'542'200	125	125	125	125
49	Interne Verrechnungen	12'460'200	12'411	12'540	12'669	12'792
	Aufwand	22'987'300	21'125	22'580	25'603	25'456
33	Abschreibungen	8'756'200	7'214	8'383	11'230	11'569
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000'700	1'497	1'654	1'701	1'092
38	ausserordentlicher Aufwand	767'200				
39	Interne Verrechnungen	12'463'200	12'414	12'543	12'672	12'795
	Rechnungsergebnis	- 1'902'900	- 911	- 1'418	- 3'233	- 1'947
	Verwendung					
	Zusätzliche Abschreibungen					
	Bildung Vorfinanzierung					
	Einlage in Reserve für künftige Aufwandüberschüsse					
	Bezug aus Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	- 1'902'900	- 911	- 1'418	- 7'116	- 1'947
	Total	- 1'902'900	- 911	- 1'418	- 7'116	- 1'947
	Mittel zur Selbstfinanzierung	4'446'200	7'578	8'497	9'436	10'308
	Investitionen zu finanzieren	37'285'000	47'393	45'216	36'416	23'480
	Rückzahlung auslaufende Darlehen		17'000		10'000	7'000
	Zunahme/Abnahme fremde Mittel	32'838'800	56'815	36'719	36'980	20'172

Verschuldungsentwicklung	Budget 2021 in 1'000 Fr.	Budget 2022 in 1'000 Fr.	Planung 2023 in 1'000 Fr.	Planung 2024 in 1'000 Fr.	Planung 2025 in 1'000 Fr.	Planung 2026 in 1'000 Fr.
Verschuldung anfangs Jahr	– 114'836	– 83'936	– 63'117	– 24'672	9'405	32'664
Nettoinvestitionen						
Verwaltungsvermögen	31'728	28'036	46'145	42'696	32'816	20'680
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	– 7'364	– 8'756	– 7'214	– 8'383	– 11'230	– 11'569
Einlagen/Bezüge Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen/Reserven	454	– 364	– 1'397	– 1'654	– 1'561	– 807
Überschuss (–) / Defizit (+)	6'082	1'903	911	1'418	3'234	1'947
Verschuldung Ende Jahr	– 83'936	– 63'117	– 24'672	9'405	32'664	42'915
Gesamtverschuldung in Prozenten der einfachen Steuer	– 92 %	– 69 %	– 26 %	10 %	32 %	41 %
Einfache Steuer 100 %	90'789	92'105	94'983	97'952	101'012	104'169

Die Verschuldung der Stadt ist zurzeit sehr tief respektive 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 2022 wieder, respektive es ergibt sich eine Verschuldung von 41 Steuerprozenten bis im Jahr 2026. Ein gewisser Anstieg der Verschuldung ist vertretbar und verkraftbar. Ein Anstieg auf über 100 Steuerprozent der einfachen Steuer ist finanzpolitisch nicht sinnvoll.

2. Details zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	Total	184'101'396.36	184'101'396.36	166'718'900	160'637'200	172'125'200	170'222'300
		Saldo				6'081'700		1'902'900
0	Allgemeine Verwaltung		17'619'362.95	6'001'083.87	17'702'600	5'575'700	18'255'800	6'067'400
		Saldo		11'618'279.08		12'126'900		12'188'400
01	Legislative und Exekutive		1'902'752.29	162'454.35	1'908'800	112'600	2'071'700	103'500
		Saldo		1'740'297.94		1'796'200		1'968'200
011	Legislative		594'052.61	48'462.35	449'400	7'000	496'900	7'000
0110	Abstimmungen und Wahlen		424'893.44	48'462.35	145'000	2'000	164'000	2'000
01100	Abstimmungen und Wahlen		424'893.44	48'462.35	145'000	2'000	164'000	2'000
300	Behörden und Kommissionen		48'890.00		40'000		20'000	
305	Arbeitgeberbeiträge		1'896.15					
309	Übriger Personalaufwand		9'531.15		17'000		17'000	
310	Material- und Warenaufwand		182'614.70		27'000		61'000	
313	Dienstleistungen und Honorare		151'861.44		55'000		60'000	
391	Dienstleistungen		30'100.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen			15'262.35		2'000		2'000
491	Dienstleistungen			33'200.00				
0111	Bürgerversammlung				157'000	5'000	182'500	5'000
01110	Bürgerversammlung				157'000	5'000	182'500	5'000
310	Material- und Warenaufwand				52'000		67'500	
313	Dienstleistungen und Honorare				105'000		115'000	
426	Rückerstattungen					5'000		5'000
0112	Geschäftsprüfungs-kommission		163'996.07		137'400		140'400	
01120	Geschäftsprüfungs-kommission		163'996.07		137'400		140'400	
300	Behörden und Kommissionen		58'000.00		58'000		58'000	
305	Arbeitgeberbeiträge		4'896.40		5'400		5'400	
309	Übriger Personalaufwand		3'963.70		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare		97'135.97		70'000		70'000	
317	Spesenentschädigungen						3'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0113	Stadtforum	5'163.10		10'000		10'000	
01130	Stadtforum	5'163.10		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'163.10		10'000		10'000	
012	Exekutive	1'308'699.68	113'992.00	1'459'400	105'600	1'574'800	96'500
0120	Stadtrat und Kommissionen	1'199'536.75	106'482.00	1'315'200	100'200	1'432'600	96'500
01200	Stadtrat	1'174'413.15	106'482.00	1'211'800	100'200	1'337'400	96'500
300	Behörden und Kommissionen	819'548.85		837'500		840'500	
304	Zulagen	19'976.40		20'300		16'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	187'811.45		184'300		196'600	
309	Übriger Personalaufwand	7'545.00		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	82'835.45		120'000		220'000	
317	Spesenentschädigungen	33'528.90		25'000		21'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'106.75				21'200	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			2'700			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'060.35		2'000		1'600	
426	Rückerstattungen		96'482.00		90'200		86'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
01201	Kommissionen	25'123.60		103'400		95'200	
300	Behörden und Kommissionen	23'690.00		45'600		37'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'233.60		1'800		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000		50'000	
317	Spesenentschädigungen	200.00		6'000		6'600	
0121	Schulrat und Schulkommission	108'984.43	7'510.00	105'200	5'400	103'200	
01210	Schulrat	108'984.43	7'510.00	105'200	5'400	103'200	
300	Behörden und Kommissionen	86'998.80		87'000		87'000	
304	Zulagen	7'510.00		5'400			
305	Arbeitgeberbeiträge	7'342.20		7'800		7'900	
317	Spesenentschädigungen	7'133.43		5'000		8'300	
426	Rückerstattungen		7'510.00		5'400		
0122	Repräsentationen und Anlässe	178.50		39'000		39'000	
01220	Jungbürgerfeier	178.50		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	178.50		5'000		5'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01221	Bundesfeier			10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			10'000		10'000	
01222	Neuzuzügeranlass			8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			8'000		8'000	
01223	Seniorenanlass			16'000		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			16'000		16'000	
02	Allgemeine Dienste	15'716'610.66	5'838'629.52	15'793'800	5'463'100	16'184'100	5'963'900
	Saldo		9'877'981.14		10'330'700		10'220'200
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'542'182.20	1'522'945.75	2'638'500	1'523'500	2'606'200	1'524'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'542'182.20	1'522'945.75	2'638'500	1'523'500	2'606'200	1'524'900
02100	Finanzverwaltung	1'267'659.19	177'299.25	1'362'500	156'500	1'345'200	154'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'768.15		842'600		877'700	
304	Zulagen	10'650.00		2'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	289'514.30		336'200		331'600	
309	Übriger Personalaufwand	6'969.85		15'500		14'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	258'451.71		99'000		97'000	
317	Spesenentschädigungen	738.80		2'800		2'500	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'741.62		60'000		18'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
426	Rückerstattungen		36'775.65		22'000		20'000
429	Übrige Entgelte		6'670.45				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		133'853.15		134'500		134'500
02101	Steuerverwaltung	1'274'523.01	1'345'646.50	1'276'000	1'367'000	1'261'000	1'370'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	956'018.96		934'900		912'000	
304	Zulagen	2'760.00				3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	177'063.55		184'100		178'900	
309	Übriger Personalaufwand	850.00		2'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	137'830.50		155'000		155'000	
317	Spesenentschädigungen					1'700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		75.00				
426	Rückerstattungen		139'426.90		185'000		188'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'164'144.60		1'140'000		1'140'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000		42'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'147'603.04	2'832'676.40	10'963'200	2'902'300	11'189'500	3'197'200
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'706'482.37	166'280.25	2'622'000	272'100	2'628'500	288'100
02200	Stadtkanzlei	725'775.14	12'163.10	723'700	11'600	749'200	10'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'441.34		553'000		605'400	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	104'386.00		110'600		120'300	
309	Übriger Personalaufwand	12'272.50		8'000		12'000	
310	Material- und Warenaufwand	23'698.15		42'500		3'000	
317	Spesenentschädigungen	9'457.15		4'000		2'900	
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		6'000		5'000
426	Rückerstattungen		9'663.10		5'600		5'600
02201	Personaldienst	585'739.44	15'520.00	570'100	15'600	560'000	15'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'556.35		427'000		371'500	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	81'612.70		84'500		77'300	
309	Übriger Personalaufwand	73'335.89		47'000		88'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'257.10		5'000		16'000	
317	Spesenentschädigungen	457.40		1'000		1'600	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
02202	Lehrlingswesen	287'645.26	77'586.75	270'500	93'700	264'900	93'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'484.05		212'600		205'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'207.65		10'900		10'200	
309	Übriger Personalaufwand	36'606.96		36'000		36'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'301.40		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	5'045.20		8'000		10'300	
426	Rückerstattungen		3'386.75				
491	Dienstleistungen		74'200.00		93'700		93'700
02203	Versicherungswesen	54'401.05		54'000	1'000	61'100	18'000
313	Dienstleistungen und Honorare	54'401.05		54'000		61'100	
426	Rückerstattungen				1'000		
469	Übriger Transferertrag						18'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02204	Benefits Personal	140'270.25		150'000		150'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'205.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	389.30					
309	Übriger Personalaufwand	137'675.95		150'000		150'000	
02205	RJ Journal	93'045.75		96'000		94'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'045.00		20'400		20'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	942.40		3'600		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	51'971.00		50'000		50'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'247.95		20'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen	739.40		2'000		2'000	
391	Dienstleistungen	9'100.00					
02206	Büromaterial	100'015.29		122'000		105'000	
310	Material- und Warenaufwand	100'015.29		122'000		105'000	
02209	Übrige Allgemeine Dienste	719'590.19	61'010.40	635'700	150'200	643'400	150'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'332.33		188'600		193'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'094.30		34'600		32'600	
309	Übriger Personalaufwand	10'443.60		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'717.70		1'500		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	33'529.70		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	410'651.11		331'000		341'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'084.50		3'000		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	48'875.95		24'000		24'000	
317	Spesenentschädigungen	1'861.00		10'000		4'800	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		40'810.40		130'000		130'000
490	Material- und Warenbezüge		20'200.00		16'200		16'200
491	Dienstleistungen				4'000		4'000
0221	Bau- und Liegenschafts- verwaltung	3'443'460.80	774'447.00	3'688'800	714'000	3'735'700	737'100
02210	Bauverwaltung	2'367'539.93	590'933.15	2'500'600	550'300	2'650'300	563'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'810'050.88		1'901'800		2'015'400	
304	Zulagen	52'839.20		38'600		36'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	364'510.40		396'200		432'800	
309	Übriger Personalaufwand	3'885.25		20'000		20'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	15'409.85		21'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	119'249.75		117'000		117'000	
317	Spesenentschädigungen	1'594.60		6'000		8'400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		435'773.75		420'000		430'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45.00				
426	Rückerstattungen		63'214.40		38'400		36'700
491	Dienstleistungen		86'000.00		86'000		91'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'900.00		5'900		6'000
02211	Liegenschaftenverwaltung	1'075'920.87	183'513.85	1'188'200	163'700	1'085'400	173'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'454.83		792'600		729'600	
304	Zulagen	6'900.00		5'600		8'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	123'265.95		142'100		135'900	
309	Übriger Personalaufwand	39'150.15		32'000		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	166'717.24		195'000		162'000	
317	Spesenentschädigungen	1'432.70		9'200		9'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'700			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140.00				
426	Rückerstattungen		24'273.85		5'600		8'600
491	Dienstleistungen		159'100.00		158'100		164'800
0222	Sicherheitsverwaltung	778'804.56	435'019.10	751'300	418'400	747'500	408'700
02220	Sicherheitsverwaltung	778'804.56	435'019.10	751'300	418'400	747'500	408'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'877.91		604'500		603'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'791.40		11'400		11'400	
304	Zulagen	5'600.00		2'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	125'873.70		133'400		132'100	
309	Übriger Personalaufwand	661.55					
317	Spesenentschädigungen					1'000	
412	Konzessionen		13'345.00		26'200		18'500
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		250.00				
426	Rückerstattungen		30'224.10		2'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		1'000.00				
491	Dienstleistungen		390'200.00		390'200		390'200

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0227	Informatik allgemein	3'049'725.29	1'456'930.05	3'704'100	1'477'800	3'832'800	1'743'300
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	2'915'696.75	594'212.05	3'526'400	589'600	3'688'900	752'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'358.83		782'000		1'027'600	
304	Zulagen	24'999.40		15'100		16'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	150'739.50		157'600		210'200	
309	Übriger Personalaufwand	8'636.85		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'004.00		5'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	275'323.11		60'000		60'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'014'335.04		1'193'200		1'047'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	464'592.62		704'500		711'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	7'781.10					
317	Spesenentschädigungen	527.30		1'200		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			222'400		532'000	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			206'000			
391	Dienstleistungen	158'000.00		148'700		43'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'399.00		20'700		22'800	
426	Rückerstattungen		30'412.05		15'000		16'900
491	Dienstleistungen		220'000.00		220'000		350'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		343'800.00		354'600		385'200
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	37'092.84	279'663.00	47'200	300'000	38'200	330'000
310	Material- und Warenaufwand	12'228.91		20'000		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'663.93		10'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'200.00		17'200		17'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		279'663.00		300'000		330'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	36'390.34	201'053.00	36'800	205'000	36'800	230'000
310	Material- und Warenaufwand	21'651.78		22'000		22'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'938.56		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		4'800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		201'053.00		205'000		230'000
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	4'569.67	48'993.00	12'400	52'000	4'900	55'000
310	Material- und Warenaufwand	2'869.67		2'500		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			8'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700.00		1'900		1'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'993.00		52'000		55'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	1'809.17	63'183.20	14'000	55'000	2'000	65'000
310	Material- und Warenaufwand	1'809.17		4'400		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			9'600			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'183.20		55'000		65'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement	3'618.23	8'000.00		8'000	4'500	8'000
310	Material- und Warenaufwand	1'550.39				2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'067.84				2'500	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'490.18	80'173.80	17'100	82'000	15'600	85'000
310	Material- und Warenaufwand	4'223.80		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'166.38		5'000		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'100.00		7'100		7'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'173.80		82'000		85'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	1'382.03	16'410.00	2'000	15'000	2'000	22'000
310	Material- und Warenaufwand	111.17		1'000		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'270.86		1'000		1'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'410.00		15'000		22'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022708	Informatik Kath. Kirchengemeinde RJ	24'425.59	94'676.80	31'900	100'000	25'900	110'000
310	Material- und Warenaufwand	14'338.05		18'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'187.54		11'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		2'900		2'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		94'676.80		100'000		110'000
022709	Informatik Schlüssel	683.28	1'200.00	3'600	1'200	800	1'200
310	Material- und Warenaufwand	383.28		1'000		500	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'300			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300		300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200		1'200
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	9'071.37	59'945.20	11'200	50'000	10'200	65'000
310	Material- und Warenaufwand	2'847.65		4'000		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'123.72		6'000		6'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100.00		1'200		1'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'945.20		50'000		65'000
022711	Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus	495.84	9'420.00	1'500	20'000	3'000	20'000
310	Material- und Warenaufwand	151.20		1'500		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	344.64				2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'420.00		20'000		20'000
0228	E-Government	169'130.02		177'000		225'000	
02280	E-Government	169'130.02		177'000		225'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	169'130.02		177'000		225'000	
0229	Fonds Allgemeine Dienste, übrige			20'000	20'000	20'000	20'000
02290	Fonds Versicherungsrisiken			20'000	20'000	20'000	20'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			20'000		20'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				20'000		20'000
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'026'825.42	1'483'007.37	2'192'100	1'037'300	2'388'400	1'241'800
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'026'825.42	1'483'007.37	2'192'100	1'037'300	2'388'400	1'241'800
029000	Stadthaus	676'454.12	159'902.35	641'200	85'600	644'800	85'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'885.35		153'600		196'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'974.00		15'200		35'000	
309	Übriger Personalaufwand	3'902.35		2'100		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	29'620.74		34'500		34'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'792.90		103'000		19'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'298.05		66'700		66'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'408.86		20'100		10'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	274'231.75		187'800		215'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'360.75		13'700		14'200	
317	Spesenentschädigungen			200		1'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'010.45		10'400		15'000	
390	Material- und Warenbezüge	1'882.82		1'700		1'900	
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	86.10		1'200		1'500	
425	Erlös aus Verkäufen		77'327.05		20'000		20'000
426	Rückerstattungen		16'975.30				
491	Dienstleistungen		46'600.00		46'600		46'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'000.00		19'000		19'000
029002	St. Gallerstrasse 23/25 (Miete - GBA, BA)	93'574.40		85'000		90'000	
310	Material- und Warenaufwand	536.35		200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'125.30		12'000		13'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'732.75		5'800		9'800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobiliar und immaterielle Anlagen			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	66'180.00		66'500		66'500	
029003	Neuhof 9	120'324.56	9'982.50	39'400	8'500	79'000	11'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'881.55		18'400		18'400	
304	Zulagen	5'520.00				5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'156.90		1'800		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	64.70		800		800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'186.95		2'000		6'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'143.10		5'600		5'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	486.81		600		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	88'184.55		6'900		38'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			600		400	
391	Dienstleistungen	2'700.00		2'700		700	
426	Rückerstattungen		5'520.00				5'600
447	Liegenschaftenertrag VV		4'462.50		8'500		6'000
029004	Alte Jonastrasse 24 (Miete - RBZ)	70'994.55	62'911.55	69'900	61'000	70'100	63'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'227.10		8'500		8'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'767.45		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	59'700.00		60'600		60'600	
391	Dienstleistungen	300.00		300		500	
426	Rückerstattungen		9'724.55		7'700		9'900
447	Liegenschaftenertrag VV		53'187.00		53'300		53'300
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)	115'640.75		113'500		115'000	
310	Material- und Warenaufwand			300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'819.45		24'500		26'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	261.30		2'900		2'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	77'760.00		78'000		78'000	
391	Dienstleistungen	7'800.00		7'800		7'800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)	35'500.85		35'400		34'100	
310	Material- und Warenaufwand			200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'100			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'480.85		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	501'167.29	461'571.15	386'300	444'900	412'000	484'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'684.60		3'700		3'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	393.00		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	1'165.15		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'612.95		5'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'285.10		74'500		78'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'602.69		27'800		27'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	136'006.80		46'500		74'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	191'500.00		191'500		191'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'917.00		35'800		34'500	
426	Rückerstattungen		74'966.20		15'000		29'000
439	Übriger Ertrag						40'000
447	Liegenschaftenertrag VV		284'704.95		310'000		380'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		101'900.00		119'900		35'900
029008	Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart	1'357'990.90	762'428.22	730'400	392'500	862'100	561'200
310	Material- und Warenaufwand	31.80		3'000		3'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'500		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'185.72		103'000		162'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	38'318.15		46'500		41'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	422'248.34		60'000		94'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	309'779.10		427'500		427'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	422'248.34				36'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'179.45		88'900		94'200	
426	Rückerstattungen		85'995.17		100'000		100'000
447	Liegenschaftenertrag VV		300'233.05		200'000		320'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		326'400.00				36'500
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		49'800.00		92'500		104'700
029099	Übrige Verwaltungsliegen- schaften	55'178.00	26'211.60	91'000	44'800	81'300	35'300
310	Material- und Warenaufwand	12'460.21		25'200		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'352.40		3'700		3'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'763.62		4'700		4'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	23'541.10		30'000		10'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'877.85		2'000		1'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			16'000		28'000	
390	Material- und Warenbezüge	1'882.82		1'700		1'900	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'400		4'000	
425	Erlös aus Verkäufen		16'966.50		35'000		25'000
426	Rückerstattungen		2'045.10				2'000
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		7'200.00		9'800		8'300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	7'876'229.74	7'170'795.13	7'893'700	7'458'500	7'896'100	7'448'000
	Saldo		705'434.61		435'200		448'100
11	Öffentliche Sicherheit	1'181'643.16	459'769.99	1'284'100	527'000	1'343'600	527'400
	Saldo		721'873.17		757'100		816'200
111	Polizei	597'809.60	1'530.00	638'200	1'500	638'900	1'500
1110	Polizei	597'809.60	1'530.00	638'200	1'500	638'900	1'500
11100	Stadtpolizei	499'100.00		500'000		500'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	499'100.00		500'000		500'000	
11101	Sicherheitsdienst	82'652.10		122'000		122'500	
310	Material- und Warenaufwand			2'000		2'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	82'652.10		120'000		120'000	
11102	Notrufzentrale	16'366.20		16'000		16'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'366.20		16'000		16'000	
11103	Fundbüro	- 308.70	1'530.00	200	1'500	400	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	- 308.70		200		400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'530.00		1'500		1'500
112	Verkehrssicherheit	583'833.56	458'239.99	645'900	525'500	704'700	525'900
1120	Verkehrssicherheit	583'833.56	458'239.99	645'900	525'500	704'700	525'900
11200	Polizeidienst	573'872.86	458'239.99	627'900	525'500	686'700	525'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'724.61		431'600		480'300	
304	Zulagen	10'586.80		6'400		6'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	85'732.85		97'000		105'500	
309	Übriger Personalaufwand	1'192.65		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'693.40		10'800		10'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'813.70		25'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'033.00		2'700		3'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'146.45		8'000		20'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'549.40		8'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen					700	
391	Dienstleistungen	18'400.00		18'400		18'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			12'000		12'000	
426	Rückerstattungen		10'838.80		6'400		6'800
427	Bussen		178'301.19		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	9'960.70		18'000		18'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'960.70		18'000		18'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	3'131'934.35	3'498'274.97	3'097'900	3'770'100	3'036'500	3'742'600
	Saldo	366'340.62		672'200		706'100	
140	Allgemeines Rechtswesen	3'131'934.35	3'498'274.97	3'097'900	3'770'100	3'036'500	3'742'600
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'712'125.66	3'082'415.78	2'665'400	3'341'600	2'593'500	3'303'600
14000	Einwohneramt	727'157.69	397'101.51	754'000	423'000	751'400	421'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'983.29		407'100		413'300	
304	Zulagen	6'720.00		2'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	75'847.45		75'900		78'100	
309	Übriger Personalaufwand	3'295.00		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	235'054.65		250'000		250'000	
317	Spesenentschädigungen	257.30		2'000		3'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			10'000			
421	Gebühren für Amtshandlungen		328'381.51		350'000		350'000
426	Rückerstattungen		6'720.00		3'000		1'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		62'000.00		70'000		70'000
14001	Zivilstandsamt Rapperswil-Jona	95'225.33	29'320.00	103'500	70'000	100'000	50'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	10'400.00		20'000		15'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	84'825.33		83'500		85'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		29'320.00		70'000		50'000
14002	Grundbuchamt	610'165.91	1'656'614.09	602'400	1'740'000	536'800	1'740'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'598.76		456'000		412'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	82'805.90		85'600		75'600	
309	Übriger Personalaufwand	17'440.00		12'800		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	47'321.25		47'000		47'000	
317	Spesenentschädigungen			1'000		600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'566'848.85		1'650'000		1'650'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		89'765.24		90'000		90'000
14003	Betreibungsamt	378'345.93	877'793.03	374'500	955'600	385'800	955'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'646.28		301'200		315'800	
304	Zulagen	9'200.00		5'600		5'600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	58'148.05		60'300		59'800	
309	Übriger Personalaufwand	2'330.00		6'400		3'000	
317	Spesenentschädigungen	21.60		1'000		1'600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		853'832.53		950'000		950'000
426	Rückerstattungen		23'960.50		5'600		5'600
14004	Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde	787'476.25		681'000		700'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	787'476.25		681'000		700'000	
14005	Einbürgerungen	63'672.05	84'300.00	90'000	110'000	69'500	94'000
300	Behörden und Kommissionen	2'882.55		7'000		4'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	165.05		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	624.45		7'500		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			15'000			
391	Dienstleistungen	60'000.00		60'000		63'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		79'800.00		100'000		88'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'500.00		10'000		6'000
14006	Ombudswesen	8'637.00		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'637.00		10'000		10'000	
14007	Vermittlungsamt See		8'078.70		8'000		8'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		8'078.70		8'000		8'000
14008	Amtliche Vermessung	41'445.50	29'208.45	50'000	35'000	40'000	35'000
313	Dienstleistungen und Honorare	29'672.10		30'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'773.40		20'000		10'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		5'000
426	Rückerstattungen		29'208.45		30'000		30'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	404'159.19	404'159.19	415'500	415'500	426'000	426'000
14060	Zivilstandskreis See-Linth	404'159.19	404'159.19	415'500	415'500	426'000	426'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'006.70		273'800		282'100	
304	Zulagen	13'800.00		13'800		13'800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	52'820.90		55'400		57'800	
309	Übriger Personalaufwand	2'954.00		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'629.79		5'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'224.10		9'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	223.70		500		1'300	
390	Material- und Warenbezüge	11'200.00		7'200		7'200	
391	Dienstleistungen			4'000		4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'300.00		41'300		41'300	
421	Gebühren für Amtshandlungen		172'942.56		170'000		170'000
426	Rückerstattungen		16'587.20		13'800		13'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		114'629.43		131'700		142'200
491	Dienstleistungen		100'000.00		100'000		100'000
1409	Übrige Rechtsaufsicht	15'649.50	11'700.00	17'000	13'000	17'000	13'000
14090	Eichmeister	1'217.70		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'217.70		1'000		1'000	
14091	Datenschutzfachstelle	14'431.80	11'700.00	16'000	13'000	16'000	13'000
313	Dienstleistungen und Honorare	14'431.80		16'000		16'000	
426	Rückerstattungen		11'700.00		13'000		13'000
15	Feuerwehr	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
150	Feuerwehr allgemein	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	2'734'928.72	2'734'928.72	2'647'900	2'647'900	2'673'800	2'673'800
15000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'244'315.16	2'647'872.77	2'403'100	2'550'400	2'459'500	2'576'300
300	Behörden und Kommissionen	720.00		1'500		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'821.47		421'100		421'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	17'867.65		20'400		23'900	
309	Übriger Personalaufwand	89'280.00		143'200		155'600	
310	Material- und Warenaufwand	173'692.30		146'500		162'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'979.42		30'000		241'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'788.77		69'700		52'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	412'127.90		390'000		322'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	233'906.71		257'700		163'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	175'305.60		243'200		243'200	
317	Spesenentschädigungen					100	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'668.88		24'000		24'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	241'034.85		269'800		274'000	
340	Zinsaufwand	1'036.46		6'000		2'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	11'456.35		12'000		12'000	
391	Dienstleistungen	314'800.00		314'800		314'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'100.00		32'300		31'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'728.80		20'900		13'400	
420	Ersatzabgaben		2'278'467.63		2'200'000		2'200'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'781.50		155'000		143'000
425	Erlös aus Verkäufen		31'138.40		2'000		2'000
426	Rückerstattungen		124'552.25		100'000		100'000
440	Zinsertrag		5'350.38		5'000		9'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		65'582.61		68'400		101'800
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		20'000		20'000
15001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	52'965.19	87'055.95	58'300	97'500	54'800	97'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'850.00		18'400		18'400	
309	Übriger Personalaufwand	5'475.00		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	9'424.64		8'500		8'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'002.05		900		1'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'213.50		4'000		10'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	9'500.00		8'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500			
426	Rückerstattungen		7'320.00		12'500		12'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		79'735.95		85'000		85'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15009	Ausgleich Spezialfinanzierung	437'648.37		186'500		159'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	437'648.37		186'500		159'500	
16	Verteidigung	827'723.51	477'821.45	863'800	513'500	842'200	504'200
	Saldo		349'902.06		350'300		338'000
161	Militärische Verteidigung	133'550.40	26'510.65	76'300	30'500	69'100	30'500
1611	Truppeneinquartierungen	11'488.09	885.00	14'500		14'500	
16110	Truppeneinquartierungen	11'488.09	885.00	14'500		14'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'075.40		3'800		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	90.90		400		400	
313	Dienstleistungen und Honorare	21.79					
391	Dienstleistungen	10'300.00		10'300		10'300	
447	Liegenschaftenertrag VV		885.00				
1612	Schiessanlagen	122'062.31	25'625.65	61'800	30'500	54'600	30'500
16120	Schiessanlage Grunau und Langmoos	122'062.31	25'625.65	61'800	30'500	54'600	30'500
310	Material- und Warenaufwand	141.75		200		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'517.80		10'500		9'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'312.61		7'600		7'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98'279.50		33'000		28'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'307.10		9'000		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	357.90		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	145.65		100		100	
426	Rückerstattungen		325.65		400		400
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'800.00		17'600		17'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500.00		12'500		12'500

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	694'173.11	451'310.80	787'500	483'000	773'100	473'700
1620	Zivile Verteidigung	694'173.11	451'310.80	787'500	483'000	773'100	473'700
16200	Zivilschutz Rapperswil-Jona	254'720.88	19'797.77	292'500		268'300	
310	Material- und Warenaufwand	639.75		400		400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'851.45		6'800		20'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	368.28		500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'630.90		11'500		11'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					50'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	153'230.50		189'300		185'100	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	84'000.00		84'000			
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		19'797.77				
16201	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	427'513.03	427'513.03	477'000	477'000	467'700	467'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'896.05		216'900		216'900	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	35'930.00		41'500		41'500	
310	Material- und Warenaufwand	10'815.55		14'500		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'890.30		9'500		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'461.13		9'500		6'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'560.00		93'200		93'200	
317	Spesenentschädigungen			100		300	
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		16'300		16'300	
426	Rückerstattungen		43'762.00		2'800		2'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		351'193.38		469'200		456'900
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		32'557.65		5'000		8'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16202	Regionaler Führungsstab RFS	11'939.20	4'000.00	18'000	6'000	37'100	6'000
300	Behörden und Kommissionen	3'930.00		3'000		3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	324.05		500		500	
309	Übriger Personalaufwand	748.50		2'000		1'500	
310	Material- und Warenaufwand			1'000		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'317.65		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'619.00		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'500		2'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					20'000	
317	Spesenentschädigungen					100	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'000.00		6'000		6'000
2	Bildung	63'884'726.42	5'294'218.18	64'766'000	5'709'600	66'637'600	6'022'000
	Saldo		58'590'508.24		59'056'400		60'615'600
21	Obligatorische Schule	63'884'726.42	5'294'218.18	64'766'000	5'709'600	66'637'600	6'022'000
	Saldo		58'590'508.24		59'056'400		60'615'600
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	4'442'043.05	162'602.20	4'190'500	161'300	4'364'100	89'500
2110	Kindergarten	4'442'043.05	162'602.20	4'190'500	161'300	4'364'100	89'500
21100	Kindergarten Allgemein	4'348'138.20	162'602.20	4'070'200	161'300	4'234'300	89'500
302	Löhne der Lehrpersonen	3'627'900.15		3'346'000		3'510'300	
304	Zulagen	78'279.90		78'700		34'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	617'194.70		614'000		645'600	
309	Übriger Personalaufwand	16'141.50		21'500		21'500	
310	Material- und Warenaufwand	1'653.60		1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'791.50		6'500		12'000	
317	Spesenentschädigungen	1'176.85		2'000		9'000	
426	Rückerstattungen		162'602.20		161'300		89'500
21101	Kindergarten Herrenberg	823.50		4'800		4'900	
310	Material- und Warenaufwand	823.50		3'500		3'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'100		1'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21102	Kindergarten Hanfländer	27'125.49		23'700		30'100	
310	Material- und Warenaufwand	14'663.18		19'300		19'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'462.31		4'000		10'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		400	
21103	Kindergarten Paradies-Lenggis	10'672.26		16'700		13'000	
310	Material- und Warenaufwand	9'257.91		11'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'414.35		5'400		2'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		200	
21104	Kindergarten Südquartier	7'972.90		11'800		12'400	
310	Material- und Warenaufwand	6'730.80		9'400		9'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'242.10		2'100		2'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		300	
21105	Kindergarten Weiden	11'886.91		14'900		15'700	
310	Material- und Warenaufwand	10'150.26		12'200		11'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'736.65		2'400		4'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		200	
21106	Kindergarten Schachen	9'722.55		12'900		15'600	
310	Material- und Warenaufwand	8'405.85		10'300		12'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'196.10		2'300		3'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	120.60		300		300	
21107	Kindergarten Dorf	3'395.45		4'900		5'500	
310	Material- und Warenaufwand	2'719.60		3'600		3'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	675.85		1'100		2'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
21108	Kindergarten Bollwies	18'063.66		24'100		24'200	
310	Material- und Warenaufwand	15'993.61		19'800		19'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'960.05		4'000		4'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	110.00		300		400	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21109	Kindergarten Wagen	4'242.13		6'500		8'400	
310	Material- und Warenaufwand	3'631.43		4'800		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	610.70		1'400		2'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		300	
212	Primarstufe	14'124'627.19	386'001.40	14'454'100	485'700	14'662'400	457'400
2120	Primarstufe	14'124'627.19	386'001.40	14'454'100	485'700	14'662'400	457'400
21200	Primarstufe Allgemein	13'360'540.94	385'854.40	13'412'600	484'200	13'721'500	457'400
302	Löhne der Lehrpersonen	10'837'794.15		10'889'100		11'215'200	
304	Zulagen	238'846.10		208'800		182'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'074'911.75		2'009'000		2'025'800	
309	Übriger Personalaufwand	120'725.59		162'300		136'400	
310	Material- und Warenaufwand	2'871.10		4'000		6'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	61'650.50		81'200		78'900	
317	Spesenentschädigungen	23'741.75		58'200		77'100	
426	Rückerstattungen		385'854.40		484'200		457'400
21201	Primarstufe Herrenberg	45'139.15		53'300		44'500	
310	Material- und Warenaufwand	19'412.43		22'900		18'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'974.63		8'500		4'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'858.95		2'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	2'893.14		19'900		20'100	
21202	Primarstufe Hanfländer	196'690.14	147.00	189'600		195'100	
310	Material- und Warenaufwand	97'661.14		125'500		106'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	78'130.80		32'500		57'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'472.80		4'000		4'000	
317	Spesenentschädigungen	14'425.40		27'600		26'900	
426	Rückerstattungen		147.00				
21203	Primarstufe Paradies-Lenggis	102'199.71		119'600		120'300	
310	Material- und Warenaufwand	53'960.73		85'600		71'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'118.88		16'100		28'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'107.45				3'000	
317	Spesenentschädigungen	4'012.65		17'900		16'600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21204	Primarstufe Südquartier	64'429.22		89'300		90'900	
310	Material- und Warenaufwand	30'989.17		47'600		31'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'983.30		24'500		43'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	838.20		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	3'618.55		14'200		12'200	
21205	Primarstufe Weiden	52'398.98		85'200		68'000	
310	Material- und Warenaufwand	33'033.64		47'900		38'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'283.06		15'300		7'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'914.50		7'500		5'100	
317	Spesenentschädigungen	11'167.78		14'500		17'200	
21206	Primarstufe Schachen	86'819.13		197'900	1'500	182'600	
310	Material- und Warenaufwand	57'445.28		91'100		76'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'804.95		71'000		71'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'009.10		4'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	6'559.80		31'800		29'700	
426	Rückerstattungen				1'500		
21207	Primarstufe Dorf	63'155.17		105'900		61'400	
310	Material- und Warenaufwand	25'674.50		43'900		36'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	26'961.37		43'800		8'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	988.45		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	9'530.85		16'200		14'200	
21208	Primarstufe Bollwies	113'648.93		136'900		124'000	
310	Material- und Warenaufwand	70'261.98		97'100		83'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'104.45		12'400		12'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'606.80		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	9'675.70		22'400		22'600	
21209	Primarstufe Wagen	39'605.82		63'800		54'100	
310	Material- und Warenaufwand	16'448.34		30'200		25'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'368.03		18'200		16'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'338.35		7'800		5'300	
317	Spesenentschädigungen	5'451.10		7'600		7'100	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	10'801'232.02	1'199'974.50	10'979'400	1'275'400	11'039'800	318'900
2130	Oberstufe	10'801'232.02	1'199'974.50	10'979'400	1'275'400	11'039'800	318'900
21300	Oberstufe Allgemein	10'145'877.10	333'968.55	10'062'400	400'900	10'094'900	316'400
302	Löhne der Lehrpersonen	8'304'056.15		8'210'100		8'275'800	
304	Zulagen	137'918.40		128'800		115'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'624'218.05		1'585'800		1'566'200	
309	Übriger Personalaufwand	61'666.00		82'600		72'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'562.10		31'500		27'500	
317	Spesenentschädigungen	6'456.40		19'600		33'500	
391	Dienstleistungen	3'000.00		4'000		4'000	
426	Rückerstattungen		228'968.55		295'900		316'400
491	Dienstleistungen		105'000.00		105'000		
21301	Oberstufe Burgerau	142'513.50	1'633.00	221'700	500	259'900	
310	Material- und Warenaufwand	94'772.77		128'900		139'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36'286.78		65'200		80'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'310.25				10'000	
317	Spesenentschädigungen	6'143.70		27'600		30'200	
426	Rückerstattungen				500		
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'633.00				
21302	Oberstufe Kreuzstrasse	92'896.65	1'200.00	137'900	500		
310	Material- und Warenaufwand	63'004.04		104'600			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'631.95		9'800			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'183.80		2'000			
317	Spesenentschädigungen	11'076.86		21'500			
426	Rückerstattungen		1'200.00		500		
21303	Oberstufe Weiden	164'237.03	2'915.00	219'600	500	316'300	
310	Material- und Warenaufwand	99'230.39		138'600		200'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'817.00		37'900		56'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'559.40		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	20'630.24		31'100		47'700	
426	Rückerstattungen		3'450.00		500		
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-535.00				
21304	Oberstufe Rain	147'143.35	158.00	217'500	500	243'600	
310	Material- und Warenaufwand	98'774.35		146'400		148'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'103.20		23'300		54'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'378.65		20'000		11'500	
317	Spesenentschädigungen	6'887.15		27'800		29'500	
426	Rückerstattungen				500		
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		158.00				
21309	Sportschule	108'564.39	860'099.95	120'300	872'500	125'100	2'500
310	Material- und Warenaufwand	42'311.56		61'900		62'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'859.76		10'800		9'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'754.32		15'000		22'500	
317	Spesenentschädigungen	26'638.75		32'600		31'300	
426	Rückerstattungen		19'735.00		2'500		2'500
439	Übriger Ertrag		465.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		839'899.95		870'000		
214	Musikschule	2'679'949.30	759'746.50	2'657'600	866'400	2'726'800	822'700
2140	Musikschule	2'679'949.30	759'746.50	2'657'600	866'400	2'726'800	822'700
21400	Musikschule	2'669'529.80	749'327.00	2'644'300	853'100	2'716'800	812'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'148.80		154'100		153'500	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'816'873.95		1'718'300		1'794'900	
304	Zulagen	35'807.00		42'300		24'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	324'211.00		302'100		311'400	
309	Übriger Personalaufwand	18'555.80		24'100		23'800	
310	Material- und Warenaufwand	15'427.77		17'900		17'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'441.13		38'200		26'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	471.00		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'325.81		26'400		29'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'705.81		15'500		18'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	60'835.40		63'000		65'200	
317	Spesenentschädigungen	64'426.33		128'300		136'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'300.00		109'100		108'600	
423	Schul- und Kursgelder		703'787.50		800'000		777'000
426	Rückerstattungen		45'539.50		53'100		35'700
21401	Verbund Stufentest Obersee-Linth	10'419.50	10'419.50	13'300	13'300	10'000	10'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'356.30		2'600		2'600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	718.70		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	1'322.50		3'100		1'800	
313	Dienstleistungen und Honorare			7'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	22.00					
423	Schul- und Kursgelder		10'850.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		– 430.50		3'300		
217	Schulliegenschaften	12'082'486.07	1'441'242.64	10'974'200	1'537'000	11'872'500	1'641'900
2170	Schulliegenschaften	12'082'486.07	1'441'242.64	10'974'200	1'537'000	11'872'500	1'641'900
217000	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemein- nütziger Frauenverein RJ)	74'429.35		75'300		76'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'615.90		14'800		14'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'489.65		1'500		1'500	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	1'261.95		1'200		1'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	214.85		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegschaften VV	5'629.85		4'800		6'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'226.95		10'700		10'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	190.20		200		200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	40'800.00		41'000		41'000	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
217001	Kindergarten Thäli	41'483.96		49'200		167'600	90'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'559.35		15'400		15'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'360.95		1'600		1'500	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	1'551.40		700		700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'121.55		4'200		900	
312	Ver- und Entsorgung Liegschaften VV	6'168.10		7'600		7'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'179.46		1'800		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'363.15		16'700		139'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		200	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439	Übriger Ertrag						90'000
217002	Kindergarten Meienfeld (ehemals Hanfländer)	67'362.07		64'600		70'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'764.45		21'000		21'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'270.30		3'800		6'300	
310	Material- und Warenaufwand	1'268.60		4'500		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'712.30		1'800		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'660.55		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	692.55		13'300		700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'993.32		12'800		33'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
317	Spesenentschädigungen			200		100	
217003	Kindergarten Busskirchstrasse	34'798.86		48'100		44'300	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'341.55		13'400		13'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'243.75		1'500		1'400	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	718.65		1'500		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			6'200		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'130.05		6'800		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'078.51		1'200		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'277.25		15'000		17'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			700		700	
317	Spesenentschädigungen			100		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	909.10		900		900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100		100	
217004	Kindergarten Südquar- tier (Rietstrasse)	169'192.43	5'000.00	103'100	5'000	96'600	5'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'893.35		21'100		21'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'094.25		6'500		6'500	
310	Material- und Warenaufwand	4'753.85		2'500		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'409.00		6'900		2'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'061.30		8'100		7'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'018.03		1'800		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100'066.75		16'500		32'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	197.80		500		500	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'227.20		31'600		17'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'290.90		7'400		4'100	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		5'000
217005	Kindergarten Säntisstrasse	64'151.78		68'800		77'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'616.80		20'000		20'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'832.00		2'000		1'900	
310	Material- und Warenaufwand	5'520.05		2'500		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'982.25		2'700		4'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'247.25		6'500		6'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	738.08		1'300		800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'416.15		28'000		36'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen					100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'005.70		4'000		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	793.50		800		700	
217006	Kindergarten Weiden	27'782.26	8'960.00	27'000	5'600	39'500	7'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'518.65		12'100		12'100	
304	Zulagen	3'360.00				2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'431.40		1'400		1'200	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	25.85		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'498.10		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'885.85		6'600		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	571.81		2'000		600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'100.10		2'900		15'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			100		100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	390.50		400			
317	Spesenentschädigungen			100		100	
426	Rückerstattungen		3'360.00				2'000
447	Liegenschaftenertrag VV		5'600.00		5'600		5'600
217007	Kindergarten Schachen	115'461.25		111'900		120'400	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'996.80		25'500		25'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'326.15		2'400		2'400	
309	Übriger Personalaufwand			1'400			
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'028.45		9'800		9'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	948.65		1'600		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'940.20		14'100		26'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'200		200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	54'221.00		54'300		54'300	
317	Spesenentschädigungen			100		200	
217008	Kindergarten Porthof	14'933.78		19'300		29'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'457.15		9'400		7'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	552.75		500		700	
310	Material- und Warenaufwand			600		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			200		100	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'695.75		3'600		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	270.33		400		400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'777.80		4'200		8'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					8'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217009	Kindergarten Rain	39'204.18	9'420.00	86'700	9'000	94'500	9'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'759.10		13'200		15'400	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		3'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'098.80		1'400		1'400	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	1'831.10		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	82.90		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'815.50		8'300		8'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'509.83		1'300		1'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'429.95		8'800		8'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71.30		100		100	
317	Spesenentschädigungen			100		100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	603.40		36'000		36'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'242.30		12'700		18'400	
426	Rückerstattungen		2'760.00		2'800		3'000
447	Liegenschaftenertrag VV		5'460.00		5'000		5'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200.00		1'200		1'200
217010	Kindergarten Bollwies	154'126.81	4'800.00	101'800	4'800	100'600	4'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'723.55		28'600		28'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'793.20		5'800		7'500	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	800.00		800		800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'431.30		400		400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'259.05		15'100		15'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	841.61		1'500		1'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	103'060.10		48'400		46'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	38.00		200		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		200	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		4'800
217011	Kindergarten Hummelberg	48'976.43		34'400		38'200	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'925.05		11'800		12'300	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	1'057.80		1'300		1'100	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	700.00		700		700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	761.80		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'458.65		5'500		5'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	728.08		1'400		1'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'165.05		12'200		16'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		200	
217012	Schulanlage Herrenberg	412'839.83	54'825.20	302'700	64'000	302'000	63'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'289.20		134'400		141'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'548.95		25'200		26'100	
309	Übriger Personalaufwand			800			
310	Material- und Warenaufwand	6'991.30		7'500		7'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'020.15		18'800		1'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'570.51		40'300		38'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'909.80		11'300		6'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	191'299.62		56'500		73'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'628.30		5'900		5'800	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	320.85		1'600		300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81.15		100		100	
447	Liegenschaftenertrag VV		29'825.20		35'000		34'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00		29'000		29'000
217013	Schulanlage Burgerau	597'573.87	8'030.00	523'600	4'800	485'300	4'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'708.05		155'800		155'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'871.40		28'400		25'600	
309	Übriger Personalaufwand			1'400			
310	Material- und Warenaufwand	14'623.90		10'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	57'453.23		21'200		5'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'584.05		70'500		72'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	8'255.89		11'500		10'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	239'392.60		181'000		131'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'096.85		13'900		10'400	
317	Spesenentschädigungen	360.00		600		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'002.95		22'000		58'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'224.95		7'300		5'900	
426	Rückerstattungen		3'230.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		4'800
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	563'671.21	42'000.00	437'800	42'000	332'200	42'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'056.95		169'600		169'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'556.65		31'700		30'100	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	7'773.18		7'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'677.45		1'500		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'694.60		68'800		44'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'244.70		13'300		7'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	305'275.38		133'000		63'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'956.80		10'600		6'800	
317	Spesenentschädigungen	360.00		500		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	858.35		900		2'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	217.15		200		200	
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217015	Schulanlage Hanfländer	1'405'215.38	190'946.60	1'121'000	187'400	1'248'600	201'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'237.70		439'600		450'900	
304	Zulagen	13'163.40		3'400		17'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'765.95		70'900		80'400	
309	Übriger Personalaufwand	1'950.80		3'800		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	26'509.27		40'000		40'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'388.85		7'000		3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'079.00		141'500		141'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	34'685.88		18'100		14'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	621'930.73		258'000		303'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'152.00		25'200		20'200	
317	Spesenentschädigungen	398.40		600		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	78'666.95		88'500		149'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'286.45		24'400		23'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'249.20		8'000		8'000
426	Rückerstattungen		13'163.40		3'400		17'300
447	Liegenschaftenertrag VV		28'034.00		26'000		26'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		145'500.00		150'000		150'000
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis	1'229'127.94	82'096.80	1'209'500	87'000	1'321'900	96'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'832.30		322'700		322'700	
304	Zulagen	12'246.40		2'000		11'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	53'354.20		54'100		54'300	
309	Übriger Personalaufwand	5'006.95		9'200		1'300	
310	Material- und Warenaufwand	32'637.30		34'000		32'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'898.41		50'700		12'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'025.50		111'700		115'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'117.92		16'700		15'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	368'612.01		277'000		449'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'614.60		23'400		17'400	
317	Spesenentschädigungen	577.20		800		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	235'180.70		250'600		244'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'024.45		56'600		44'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'413.00		8'000		8'000
426	Rückerstattungen		12'433.80		2'000		11'200
447	Liegenschaftenertrag VV		17'250.00		29'000		29'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		48'000.00		48'000		48'000
217017	Schulanlage Südquartier	580'637.26	40'130.00	493'300	41'000	656'000	40'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'453.10		141'000		141'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	30'934.60		28'200		28'000	
309	Übriger Personalaufwand			1'000			
310	Material- und Warenaufwand	19'820.94		17'500		18'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'865.50		18'000		16'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'772.10		44'100		42'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	58'400.21		8'400		6'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	231'195.16		192'900		361'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'015.65		13'800		8'600	
317	Spesenentschädigungen	180.00		300		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'100		7'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		130.00		1'000		700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		40'000		40'000
217018	Schulanlage Weiden	2'339'499.24	132'861.10	2'321'500	125'200	2'333'500	127'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'421.30		438'700		408'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	73'167.85		68'500		65'800	
309	Übriger Personalaufwand			2'800		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	43'046.89		43'500		43'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'118.71		12'000		9'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'155.00		123'200		123'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'443.77		33'200		30'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	285'292.37		227'000		308'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35'243.80		22'200		14'600	
317	Spesenentschädigungen	540.00		900		1'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'097'770.90		1'105'500		1'101'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	249'298.65		244'000		226'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'700.00		200		2'000
426	Rückerstattungen		5'161.10				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217019	Schulanlage Schachen	805'322.55	116'493.30	900'400	122'500	944'000	119'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'816.05		356'300		361'400	
304	Zulagen	2'760.00		5'600		3'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'825.45		66'600		67'900	
309	Übriger Personalaufwand			3'100		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	28'130.26		31'500		32'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'700.01		10'000		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'058.55		142'300		142'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'906.05		10'100		9'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	219'376.93		202'500		271'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'533.10		18'700		12'200	
317	Spesenentschädigungen	450.00		700		1'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			41'200		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'766.15		11'800		11'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'523.00		20'000		20'000
426	Rückerstattungen		3'520.30		5'600		3'000
447	Liegenschaftenertrag VV		9'450.00		10'000		10'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		92'000.00		86'900		86'900
217020	Schulanlage Dorf	201'885.72	2'760.00	161'100	5'600	203'200	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'958.20		55'400		55'400	
304	Zulagen	2'760.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'457.60		10'500		10'200	
309	Übriger Personalaufwand			2'200		300	
310	Material- und Warenaufwand	4'523.00		5'500		5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'854.20		1'200		900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'857.80		40'300		40'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'537.47		3'600		2'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'302.45		31'700		70'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	995.85		3'400		900	
317	Spesenentschädigungen	90.00		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'104.25				10'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'444.90		1'400		1'200	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		2'760.00		5'600		5'600
217021	Schulanlage Rain	723'793.24	137'250.00	740'600	135'800	695'400	135'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'239.50		249'100		245'700	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	41'571.85		43'200		43'900	
309	Übriger Personalaufwand			1'400		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	21'459.33		15'000		16'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'262.85		12'000		2'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'491.65		62'800		62'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'697.37		14'500		13'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	281'221.70		271'700		247'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'604.89		7'100		4'900	
317	Spesenentschädigungen	360.00		600		900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'143.20		49'600		43'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'980.90		10'800		10'700	
426	Rückerstattungen		3'500.00		2'800		2'800
447	Liegenschaftenertrag VV		8'750.00		8'000		8'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217022	Schulanlage Bollwies	1'411'710.32	150'295.20	1'269'400	136'000	1'162'700	136'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'860.58		318'200		318'200	
304	Zulagen	8'010.00		6'200		6'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	74'352.80		61'400		62'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'841.70		700		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	28'338.05		23'500		23'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'374.75		13'500		14'100	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'644.30		147'500		146'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'990.55		48'300		36'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	529'807.93		434'200		344'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'536.11		11'200		7'500	
317	Spesenentschädigungen	735.00		700		1'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	166'079.00		164'400		166'100	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38'139.55		39'600		34'600	
426	Rückerstattungen		20'095.20		6'200		6'400
447	Liegenschaftenertrag VV		1'200.00		800		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	383'258.82	73'508.00	290'800	73'800	593'300	73'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'450.75		128'000		157'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	23'498.55		23'100		25'500	
310	Material- und Warenaufwand	8'393.10		8'200		8'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'553.05		1'500		7'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'946.55		46'900		53'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'350.42		6'400		4'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	134'680.90		43'900		112'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'926.30		10'900		6'600	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			16'000		169'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'279.20		5'700		48'900	
447	Liegenschaftenertrag VV		31'508.00		31'800		31'800
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	47'032.07	24'980.00	39'000	25'000	44'200	25'000
310	Material- und Warenaufwand	2'898.50		2'000		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			8'700		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'725.95		7'600		7'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	895.72		1'100		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'041.35		18'100		29'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	385.70		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84.85		100		100	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		180.00		200		200
447	Liegenschaftenertrag VV		2'600.00		2'600		2'600
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		22'200.00		22'200		22'200
217025	Villa Grünfels	199'795.49	330'748.05	140'800	347'500	241'500	346'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'941.15		13'900		14'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'423.90		1'500		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	3'794.40		2'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'783.20		2'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'422.05		36'700		37'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'304.89		9'800		26'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125'935.95		69'900		155'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	689.95		2'500		500	
317	Spesenentschädigungen					200	
391	Dienstleistungen	2'500.00		2'500		2'200	
426	Rückerstattungen		10'679.15		10'000		10'000
447	Liegenschaftenertrag VV		91'768.90		91'700		91'700
492	Pacht, Mieten, Benutzungskosten		228'300.00		245'800		244'600
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	263'175.60	77'835.80	168'000	105'000	233'700	112'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'365.60		18'400		19'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'049.30		2'000		2'300	
310	Material- und Warenaufwand	462.70		700		900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12.75		200		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'190.60		13'100		12'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'572.80		1'800		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'462.35		6'000		8'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'451.15		500		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	134'328.85		75'600		142'300	
391	Dienstleistungen	18'600.00		18'600		15'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'679.50		31'100		28'700	
426	Rückerstattungen		14'886.80		23'500		18'000
447	Liegenschaftenertrag VV		21'949.00		42'000		52'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		41'000.00		39'500		42'200
217027	Ferienhaus Lenzerheide	56'825.02	– 51'697.41	64'500	10'000	88'100	– 5'000
310	Material- und Warenaufwand	963.15		1'000		1'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'615.78		7'000		7'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'285.35		25'500		23'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'235.39		5'700		7'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'011.45		11'300		19'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	718.90		1'000		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000		20'000	
391	Dienstleistungen	1'400.00		1'400		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'595.00		1'600		7'200	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		– 51'697.41		10'000		– 5'000
217028	Kindergarten Hanfländer (neu)	9'219.35				32'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'572.30				18'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'647.05				6'000	
310	Material- und Warenaufwand					1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'900	
313	Dienstleistungen und Honorare					700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					2'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					200	
317	Spesenentschädigungen					100	
218	Tagesbetreuung	1'926'961.18	802'272.54	2'230'900	871'500	2'458'100	1'313'500
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	1'926'961.18	802'272.54	2'230'900	871'500	2'458'100	1'313'500
21800	Verwaltung, Koordination FEK	49'260.15	55'660.04	77'000	5'600	67'300	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'073.45		36'000		32'700	
304	Zulagen	1'265.00		5'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	4'348.00		8'000		7'200	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	2'625.00					
310	Material- und Warenaufwand	5'940.60		4'600		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'008.10		22'000		22'800	
317	Spesenentschädigungen			800			
426	Rückerstattungen		1'265.00		5'600		
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		54'395.04				
21801	Morgenbetreuung	36'447.75	14'922.00	48'900	20'000		
302	Löhne der Lehrpersonen	32'859.60		41'800			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'910.05		3'700			
313	Dienstleistungen und Honorare	2.20					
317	Spesenentschädigungen	675.90		3'400			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'922.00		20'000		
21802	Mittagstisch	1'393'490.34	374'164.50	1'635'500	408'900		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'061.43		79'400			
302	Löhne der Lehrpersonen	807'020.00		873'400			
304	Zulagen	43'639.30		28'900			
305	Arbeitgeberbeiträge	179'281.90		187'700			
309	Übriger Personalaufwand	14'109.15		41'000			
310	Material- und Warenaufwand	16'714.11		31'200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'153.55		10'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	220'932.35		326'500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	15'600.00		15'600			
317	Spesenentschädigungen	16'521.25		16'500			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'042.90		12'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00		10'500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'914.40		2'800			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		287'009.50		380'000		
426	Rückerstattungen		44'088.00		28'900		
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		43'067.00				
21803	Nachmittags- und Ferienbetreuung	408'868.90	357'526.00	426'000	437'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'241.85		24'300			
302	Löhne der Lehrpersonen	299'785.95		311'100			

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Zulagen	2'530.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	30'390.40		32'800			
310	Material- und Warenaufwand	5'229.85		7'500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'106.30		4'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	13'753.85		10'000			
317	Spesenentschädigungen	9'716.95		25'800			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'613.75					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00		10'500			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		354'996.00		437'000		
426	Rückerstattungen		2'530.00				
21804	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	3'948.40		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'948.40		5'000		5'000	
21805	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	34'945.64		38'500		41'200	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'188.19		14'200		14'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'914.75		3'100		3'100	
310	Material- und Warenaufwand	163.90		3'700		3'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'178.80		3'500		5'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen					200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'500.00		12'000		12'900	
21806	Unterrichtsergänzende Betreuung					2'344'600	1'313'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					40'500	
302	Löhne der Lehrpersonen					1'438'600	
304	Zulagen					18'500	
305	Arbeitgeberbeiträge					269'300	
309	Übriger Personalaufwand					91'900	
310	Material- und Warenaufwand					7'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					19'100	
313	Dienstleistungen und Honorare					342'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					15'600	
317	Spesenentschädigungen					65'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					12'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten					21'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'600	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'050'000
426	Rückerstattungen						18'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						245'000
219	Obligatorische Schule, übrige	17'827'427.61	542'378.40	19'279'300	512'300	19'513'900	1'378'100
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3'769'731.82	189'803.50	3'834'800	159'900	3'757'100	180'700
21900	Schulleitung	1'908'620.48	8'120.00	2'014'400	6'500	1'979'900	5'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'551'247.70		1'607'500		1'600'000	
304	Zulagen	8'120.00		6'500		5'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	339'927.35		342'400		332'200	
309	Übriger Personalaufwand	8'172.43		55'500		38'500	
317	Spesenentschädigungen	1'153.00		2'500		3'900	
426	Rückerstattungen		8'120.00		6'500		5'300
21901	Schulverwaltung	1'813'227.94	181'683.50	1'768'600	153'400	1'725'400	175'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'440'887.40		1'408'100		1'341'600	
304	Zulagen	38'650.00		11'100		33'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	293'890.25		297'400		286'100	
309	Übriger Personalaufwand					9'800	
310	Material- und Warenaufwand	8'143.89		13'500		11'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'940.55				2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	29'396.90		38'000		37'500	
317	Spesenentschädigungen	318.95		500		3'300	
426	Rückerstattungen		39'383.50		11'100		33'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'500.00		12'500		12'500
491	Dienstleistungen		129'800.00		129'800		129'800
21902	Zeitschrift Klasse!	47'883.40		51'800		51'800	
310	Material- und Warenaufwand	9'111.40		11'800		11'800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	38'772.00		40'000		40'000	
2191	Informatik Schule	1'215'129.82	65'000.00	1'387'100	85'000	1'712'000	85'000
21910	Schulinformatik	1'215'129.82	65'000.00	1'387'100	85'000	1'712'000	85'000
310	Material- und Warenaufwand	1'140.84		15'000		15'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	88'558.19		70'000		100'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	51'003.02		155'000		140'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	198'680.82		221'000		242'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	549'582.35		603'600		727'000	
391	Dienstleistungen	220'000.00		220'000		350'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000		130'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'164.60		2'500		8'000	
426	Rückerstattungen		65'000.00		85'000		85'000
2192	Volksschule Sonstiges	5'042'872.09	147'250.15	5'696'300	151'300	5'622'200	1'012'700
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	16'305.00		19'000	1'000	35'500	1'000
317	Spesenentschädigungen	16'305.00		19'000		35'500	
426	Rückerstattungen				1'000		1'000
219201	Sportwochen	622'573.07	93'193.50	704'500	89'000	676'200	89'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'490.00		90'000		90'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'068.70		8'100		8'100	
317	Spesenentschädigungen	534'014.37		606'400		578'100	
426	Rückerstattungen		79'267.50		79'000		79'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		13'926.00		10'000		10'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	193'212.48	23'910.00	231'100	39'000	209'100	45'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'600.00		45'000		45'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	830.75		4'100		4'100	
317	Spesenentschädigungen	171'781.73		182'000		160'000	
426	Rückerstattungen		23'910.00		39'000		45'000
219203	Freiwillige Ferienlager	45'655.60	12'280.00	53'700	11'500	53'700	11'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		8'000		8'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	637.70		700		700	
317	Spesenentschädigungen	34'617.90		45'000		45'000	
426	Rückerstattungen		12'280.00		11'500		11'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	311'538.75		350'800		350'800	
302	Löhne der Lehrpersonen	615.00		500		500	
305	Arbeitgeberbeiträge	59.60		300		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'990.80		10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	306'873.35		340'000		340'000	
219205	Schulsozialarbeit	821'208.40		859'500		884'500	
310	Material- und Warenaufwand	1'500		1'500			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	821'208.40		858'000		883'000	
219206	Schülertransporte	180'097.20		234'000		234'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	180'097.20		234'000		234'000	
219207	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	249'913.10	2'047.65	290'200			
302	Löhne der Lehrpersonen	214'947.30		245'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	33'067.90		33'200			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'897.90		12'000			
426	Rückerstattungen		2'047.65				
219208	Schulgelder	2'210'464.85		2'446'000		2'677'000	855'000
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'210'464.85		2'446'000		2'677'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						855'000
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	119'603.13		152'300		149'800	
302	Löhne der Lehrpersonen	90'030.20		111'600		111'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'050.70		13'400		13'500	
309	Übriger Personalaufwand	463.50		1'000		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	3'319.93		5'000		2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'379.85		11'000		11'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'840.00		3'000		2'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	129.25		2'000		2'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	1'389.70		5'300		5'700	
219210	Talentförderung Oberstufe	78'940.10	13'850.00	93'400	10'000	89'500	10'000
302	Löhne der Lehrpersonen	45'214.00		44'800		42'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'525.70		9'600		7'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'200.40		39'000		39'000	
423	Schul- und Kursgelder		13'850.00		10'000		10'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	193'360.41	1'969.00	261'800	800	262'100	1'200
305	Arbeitgeberbeiträge	121.30					
309	Übriger Personalaufwand	118'968.56		85'000		125'900	
310	Material- und Warenaufwand	1'080.40		2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	56'402.90		73'100		110'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'817.45		92'000		20'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'969.80		9'200		3'200	
426	Rückerstattungen		1'969.00		800		1'200
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	7'798'693.88	139'324.75	8'360'100	115'100	8'420'600	97'700
21939	Sonderpädagogische Massnahmen	7'798'693.88	139'324.75	8'360'100	115'100	8'420'600	97'700
302	Löhne der Lehrpersonen	5'584'249.45		6'031'300		6'097'200	
304	Zulagen	96'892.80		81'700		64'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'103'421.75		1'179'900		1'168'600	
309	Übriger Personalaufwand	23'886.00		23'700		25'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'304.95		8'000		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	187'903.25		179'000		188'000	
317	Spesenentschädigungen	904.90		2'500		11'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	798'130.78		854'000		857'000	
426	Rückerstattungen		139'324.75		115'100		97'700
2198	Fonds Obligatorische Schule	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	2'000	2'000
21983	Fonds Stipendien und Darlehen	1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	2'000	2'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'000.00		1'000		2'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'000.00		1'000		2'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	13'305'448.82	2'915'057.89	14'155'800	2'891'900	14'996'100	3'689'700
	Saldo		10'390'390.93		11'263'900		11'306'400
31	Kulturerbe	631'879.89		697'000	1'000	704'200	
	Saldo		631'879.89		696'000		704'200
311	Museen und bildende Kunst	589'687.09		650'700		658'000	
3110	Museen und Ausstellungen	589'687.09		650'700		658'000	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	20'098.95		70'400		72'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			34'000		34'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'147.55		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'951.40		11'400		13'600	
311001	Stadtmuseum	184'056.55		184'700		191'800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'588.25		5'600		5'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	177'484.75		178'200		186'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	983.55		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		17'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		17'000		15'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311006	Kulturnacht	18'254.29		25'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'254.29		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	10'677.30		12'000		12'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'677.30		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'192.80		46'300	1'000	46'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'657.90		6'000		6'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220.85		200		200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	39'258.20		40'000		40'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55.85		100			
426	Rückerstattungen				1'000		
32	Kultur, übrige	2'969'535.63	269'439.95	3'031'000	417'500	3'112'300	353'400
	Saldo		2'700'095.68		2'613'500		2'758'900
321	Bibliotheken und Literatur	1'460'158.55	145'410.30	1'517'500	135'600	1'550'100	138'300
3210	Bibliotheken	1'460'158.55	145'410.30	1'517'500	135'600	1'550'100	138'300
32100	Stadtbibliothek	1'372'949.85	145'410.30	1'429'100	135'600	1'461'200	138'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'124.19		693'400		710'000	
304	Zulagen	8'070.00		5'600		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	113'268.10		123'800		128'900	
309	Übriger Personalaufwand	2'953.95				10'000	
310	Material- und Warenaufwand	164'867.41		167'700		142'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'812.07		5'500		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'987.70		38'000		38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'211.58		56'300		51'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'349.00		48'000		46'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'194.85		3'200		3'200	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	220'725.00		220'000		247'200	
317	Spesenentschädigungen	2'486.00		4'000		6'300	
391	Dienstleistungen			3'500		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'900.00		60'100		60'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'104.85		130'000		130'000
426	Rückerstattungen		10'305.45		5'600		8'300
32101	Ludothek	87'208.70		88'400		88'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'828.70		13'000		13'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					500	
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	
322	Musik und Theater	577'849.89	66'228.10	608'200	180'200	586'300	149'400
3220	Musik	289'273.69	47'936.15	244'700	46'600	240'900	39'600
32200	Stadtmusik	22'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		22'500		22'500	
32201	Feldmusik	52'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	52'500.00		22'500		22'500	
32202	Musiksommer am Zürichsee	7'500.00		12'000		12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'500.00		12'000		12'000	
32203	ZAK Grünfels	77'200.00		82'300		82'200	
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	59'900.00		65'000		64'900	
32204	Teamchor	25'000.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	25'000.00		5'000		5'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32205	II Mosaico, Konzert	3'000.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000.00		5'000		5'000	
32206	Musik im Schloss	10'000.00		10'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00		10'000			
32207	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	76'073.69	47'936.15	63'400	46'600	69'700	39'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'801.50		5'900		5'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	619.85		700		700	
310	Material- und Warenaufwand	204.45		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			700		700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'878.05		5'700		5'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	465.29		700		700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'216.45		4'300		3'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	12'000.00		12'000		12'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'383.20		25'100		32'400	
391	Dienstleistungen	1'100.00		1'100		1'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'404.90		6'400		5'700	
426	Rückerstattungen		8'336.15		7'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'600.00		39'600		39'600
32209	Diverses Musik	15'500.00		22'000		22'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'500.00		22'000		22'000	
3221	Theater, Tanz	67'300.00		82'000		74'000	
32210	Kellerbühne Grünfels	59'800.00		73'000		67'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		24'000		18'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'800.00		49'000		49'000	
32211	Kulturvermittlung Theaterpädagogik	2'500.00		2'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'500.00		2'000			

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32219	Diverses Theater, Tanz	5'000.00		7'000		7'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	54'200.00		55'100		55'100	
322200	Kulturpack	6'100.00		6'000		6'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'100.00		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	
322299	Diverses Kulturelle Vereine	28'100.00		28'100		28'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	28'100.00		28'100		28'100	
3223	Kulturprogramm	101'547.35	18'291.95	147'400	133'600	144'300	109'800
32230	Kulturprogramm	101'547.35	18'291.95	147'400	133'600	144'300	109'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'453.80		14'700		10'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'925.00		2'000			
304	Zulagen	2'220.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'082.90		5'100		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	37'432.45		40'500		40'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'132.75		65'000		70'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten			7'500		7'500	
317	Spesenentschädigungen	2'300.45		3'000		4'000	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-3'680.15		105'000		85'000
426	Rückerstattungen		4'652.10		5'600		5'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		17'320.00		23'000		19'200
3224	Kulturprojekte	65'528.85		79'000		72'000	
32240	Kulturprojekte	65'528.85		79'000		72'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	65'528.85		79'000		72'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übrige	931'527.19	57'801.55	905'300	101'700	975'900	65'700
3290	Kultur, übrige	633'514.44	57'801.55	550'300	91'700	620'900	55'700
32900	Kulturverwaltung	147'422.19	7'753.55	132'800	5'600	147'800	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'554.14		102'100		112'900	
303	Temporäre Arbeitskräfte	7'106.80					
304	Zulagen	3'700.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	21'485.75		23'100		24'000	
309	Übriger Personalaufwand	-90.00		1'500		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					1'000	
317	Spesenentschädigungen	665.50		500		2'300	
426	Rückerstattungen		7'753.55		5'600		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	26'037.10		26'300		26'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	26'037.10		26'300		26'300	
32903	Hilfe für Rumänien	- 419.70					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	- 419.70					
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	577.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	577.00		5'000		5'000	
32908	Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)	65'729.45				50'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	65'729.45				50'000	
32909	Kultur, übrige	77'668.40	50'048.00	69'700	86'100	75'300	50'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'140.60		5'000		15'100	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'200.00		44'800		43'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'327.80		3'900		600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		48.00		100		100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50'000.00		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				36'000		
3291	Repräsentationen, Empfänge	298'012.75		355'000	10'000	355'000	10'000
32910	Anlässe Dritter	298'012.75		355'000	10'000	355'000	10'000
313	Dienstleistungen und Honorare	38'012.75		95'000		95'000	
391	Dienstleistungen	260'000.00		260'000		260'000	
426	Rückerstattungen				10'000		10'000
33	Medien	146'359.25		169'100	100	155'500	
	Saldo		146'359.25		169'000		155'500
331	Film und Kino	8'256.00		21'000		14'000	
3310	Film, Foto, Literatur	8'256.00		21'000		14'000	
33100	Literaturtage	256.00		12'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	256.00		12'000			
33101	Beiträge, Diverse	8'000.00		9'000		14'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		9'000		14'000	
332	Massenmedien	138'103.25		148'100	100	141'500	
3320	Massenmedien	138'103.25		148'100	100	141'500	
33200	Stadtspiegel	138'103.25		148'100	100	141'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'927.50		62'400		64'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'485.20		10'700		12'300	
310	Material- und Warenaufwand	36'419.80		30'000		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'287.80		40'000		30'000	
317	Spesenentschädigungen	2'982.95		5'000		5'000	
425	Erlös aus Verkäufen				100		
34	Sport und Freizeit	9'557'674.05	2'645'617.94	10'258'700	2'473'300	11'024'100	3'336'300
	Saldo		6'912'056.11		7'785'400		7'687'800
341	Sport	8'111'025.97	2'272'996.74	8'497'200	2'290'900	9'340'700	3'138'800
3410	Sportförderung	2'484'261.32		2'635'100		2'582'600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34100	Sportförderung	2'484'261.32		2'635'100		2'582'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'387.05		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'446.67		10'000		10'000	
317	Spesenentschädigungen	3'515.10		15'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	54'412.50		177'000		117'000	
391	Dienstleistungen	129'800.00		129'800		129'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'400.00		80'200		87'100	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'212'500.00		2'215'900		2'215'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		2'200		2'800	
3411	Sportanlagen	5'626'764.65	2'272'996.74	5'862'100	2'290'900	6'758'100	3'138'800
34110	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'234'940.09	678'990.00	1'429'900	677'500	1'493'800	676'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'503.82		182'500		197'200	
304	Zulagen	2'240.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	42'899.15		42'600		41'400	
309	Übriger Personalaufwand			700			
310	Material- und Warenaufwand	135'019.65		130'000		131'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'362.00		113'000		69'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'103.80		93'000		93'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'443.98		16'600		17'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	465'168.55		451'600		503'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'271.84		27'000		23'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	117'224.75		118'600		118'600	
317	Spesenentschädigungen	600.00		800		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	83'535.00		205'700		246'600	
390	Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000		10'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'567.55		40'800		41'000	
426	Rückerstattungen		2'240.00		1'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		2'250.00		2'000		2'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'500.00		674'500		674'500

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34111	Sporthalle Grünfeld	566'889.66	344'664.90	726'000	328'800	698'600	335'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'460.90		179'900		184'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'027.00		25'500		27'600	
310	Material- und Warenaufwand	20'826.40		22'000		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'677.25		28'000		28'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'216.05		61'100		60'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'881.66		11'000		11'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	64'593.05		81'000		67'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'537.45		13'500		13'500	
317	Spesenentschädigungen	180.00		200		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	141'277.00		199'000		241'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'212.90		104'800		42'700	
447	Liegenschaftenertrag VV		211'664.90		201'600		201'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'000.00		11'200		18'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00		116'000		116'000
34112	Wassersportzentrum	40'201.92	20'000.00	25'700	20'000	42'200	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'383.62		1'700		1'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	38'818.30		24'000		26'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					15'000	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000		20'000
34113	Schwimmbad Lido	471'062.69	116'990.95	1'129'500	208'400	1'497'600	934'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'042.40		275'700		275'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte			7'700		7'700	
304	Zulagen	4'769.30				7'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	43'401.05		51'700		54'400	
309	Übriger Personalaufwand	400.00		8'200		1'200	
310	Material- und Warenaufwand	6'025.28		31'300		25'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'680.01		10'500		6'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'910.95		188'000		191'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'482.46		32'400		19'600	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'643.64		48'000		61'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'057.15		8'000		7'500	
317	Spesenentschädigungen	437.55		1'000		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'920.00		401'400		815'900	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'800			
391	Dienstleistungen			1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'292.90		62'800		21'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80'000		80'000
426	Rückerstattungen		13'340.95		4'200		7'800
447	Liegenschaftenertrag VV		18'950.00		31'500		3'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						750'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		84'700.00		92'700		92'700
34114	Seebadanstalt Rapperswil	479'993.11	-9'906.00	240'900	9'000	267'800	18'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'212.10		111'400		116'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'539.85		20'700		22'000	
309	Übriger Personalaufwand	650.40		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	5'816.38		4'500		4'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'756.70		8'500		13'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'029.20		4'200		4'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'578.73		4'400		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	289'484.95		37'200		57'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'935.85		8'000		1'600	
317	Spesenentschädigungen			100		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			27'000		27'000	
391	Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'988.95		7'900		6'200	
425	Erlös aus Verkäufen		-9'906.00				
447	Liegenschaftenertrag VV				9'000		18'000
34115	Strandbad Stampf	659'794.84	236'128.30	532'500	203'400	632'400	231'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'461.44		202'600		252'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	12'256.75		7'500		7'500	
304	Zulagen	3'037.20					

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	49'834.95		37'800		52'600	
309	Übriger Personalaufwand	2'018.60		2'800		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	40'959.20		40'200		44'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'266.83		13'000		6'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'636.25		63'000		57'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'296.66		17'300		14'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	194'367.50		117'300		149'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'548.56		11'400		22'100	
317	Spesenentschädigungen	499.50		500		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'185.40		6'000		10'200	
391	Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'426.00		3'100		1'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'465.55		95'000		100'000
426	Rückerstattungen		22'975.75		16'000		16'000
447	Liegenschaftenertrag VV		86'287.00		88'000		112'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'400.00		4'400		3'500
34116	Eisanlagen Lido	2'166'325.84	886'128.59	1'769'600	843'800	2'097'400	922'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'309.75		552'900		555'600	
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'645.00		29'800		29'800	
304	Zulagen	6'857.30		2'800		5'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	117'683.15		113'000		127'200	
309	Übriger Personalaufwand	3'058.50		2'500		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	63'355.62		62'000		51'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	232'599.53		12'500		54'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	302'229.40		323'000		320'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	89'126.16		89'800		46'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	472'061.28		339'700		361'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85'816.55		60'800		61'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	100'000.00				100'000	
317	Spesenentschädigungen	1'134.35		1'100		2'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	18'479.10		83'900		280'400	
390	Material- und Warenbezüge	4'000.00		4'000		4'000	
391	Dienstleistungen	800.00		800		800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'200.00		77'200		77'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'970.15		13'800		14'100	
412	Konzessionen		107'700.00				107'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'518.40		166'000		150'000
425	Erlös aus Verkäufen		25'296.44		45'000		30'000
426	Rückerstattungen		11'726.25		2'800		5'200
447	Liegenschaftenertrag VV		15'887.50		30'000		30'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		600'000.00		600'000		600'000
34119	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	7'556.50		8'000		28'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			500		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'323.55		1'300		19'300	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	232.95		200		1'000	
342	Freizeit	1'446'648.08	372'621.20	1'761'500	182'400	1'683'400	197'500
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'248'092.30	244'140.60	1'425'600	40'900	1'348'100	56'000
34200	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'248'092.30	244'140.60	1'425'600	40'900	1'348'100	56'000
310	Material- und Warenaufwand	192'294.66		208'000		199'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	68'218.39		90'000		109'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	288.90		300		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	268'156.30		421'800		336'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'773.90		12'000		11'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	5'574.55		4'800		6'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	45'025.15		175'400		176'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			900			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	206'531.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	42'650.00		44'500		44'500	
391	Dienstleistungen	376'000.00		376'000		376'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500		6'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'079.45		65'400		62'200	
420	Ersatzabgaben				20'000		20'000
426	Rückerstattungen		12'064.00		1'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		206'531.00				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		25'545.60		19'900		36'000
3421	Freizeitanlagen	111'074.31	128'480.60	255'200	141'500	261'500	141'500
34210	Familiengärten	26'769.50	48'890.00	29'300	49'000	59'100	49'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'868.75		2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'871.10		2'100		1'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'614.05		15'000		45'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	6'415.60		6'700		6'700	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		48'890.00		49'000		49'000
34211	Jugendherberge Busskirch	57'492.36	49'888.40	200'000	63'000	194'100	63'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'578.50		34'000		33'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'490.06		1'600		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'972.75		23'000		20'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'049.90		1'000		2'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'193.80		106'000		106'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'207.35		33'400		29'400	
426	Rückerstattungen		29'388.40		30'000		21'000
447	Liegenschaftenertrag VV		13'500.00		27'000		36'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'000.00		6'000		6'000
34212	Bürogebäude Lido	452.06	29'702.20	11'200	29'500	8'300	29'500
313	Dienstleistungen und Honorare	452.06		500		300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'200			

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'000		8'000	
426	Rückerstattungen		5'880.00		5'900		5'900
447	Liegenschaftenertrag VV		23'822.20		23'600		23'600
34213	Jugendtreff Jump-In	26'360.39		14'700			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'737.85					
305	Arbeitgeberbeiträge	613.40					
310	Material- und Warenaufwand	245.00		100			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	166.95					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'118.35		6'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	584.21		500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'585.30		500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'333.33		300			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	5'500.00		3'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'476.00		3'500			
3422	Öffentliche Brunnen	87'481.47		80'700		73'800	
34220	Öffentliche Brunnen	87'481.47		80'700		73'800	
310	Material- und Warenaufwand	3'009.65		3'000		3'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'690.97		4'600		9'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'280.85		51'600		42'000	
391	Dienstleistungen	21'500.00		21'500		19'500	
4	Gesundheit	8'873'564.07	1'367'281.60	8'551'500	1'378'800	8'717'400	1'384'200
	Saldo		7'506'282.47		7'172'700		7'333'200
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'865'518.70	1'254'760.00	4'965'800	1'254'700	4'941'200	1'254'800
	Saldo		3'610'758.70		3'711'100		3'686'400
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'865'518.70	1'254'760.00	4'965'800	1'254'700	4'941'200	1'254'800
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	536'301.55	1'254'760.00	560'800	1'254'700	536'200	1'254'800

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41200	Pflegezentrum Bühl	182'147.25	671'210.00	219'400	671'200	215'800	671'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'862.95		4'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	142'747.00		174'300		172'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'537.30		41'100		39'100	
447	Liegenschaftenertrag VV		335'610.00		335'600		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		335'600.00		335'600		671'200
41201	Pflegezentrum Meienberg	6'421.60	583'550.00	33'900	583'500	79'500	583'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000.00		4'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			20'000		75'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'421.60		9'900		4'500	
447	Liegenschaftenertrag VV		291'750.00		291'700		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		291'800.00		291'800		583'600
41202	Pflegezentrum Linthgebiet	93'070.00		70'000			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	93'070.00		70'000			
41203	Pflegewohnung Porthof	101'278.60		104'000		104'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	101'278.60		104'000		104'000	
41204	Pflegewohnung Spinnereistrasse	68'665.00		42'100			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	68'665.00		42'100			
41205	Zentrum Schachen	84'719.10		91'400		136'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'007.50		17'000		50'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			37'900			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'711.60		36'500		86'900	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'328'583.55		4'400'000		4'400'000	
41210	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	4'328'583.55		4'400'000		4'400'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'328'583.55		4'400'000		4'400'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	633.60		5'000		5'000	
41220	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	633.60		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	633.60		5'000		5'000	
42	Ambulante Krankenpflege	3'014'124.98	62'945.20	3'095'000	72'100	3'260'000	77'400
	Saldo		2'951'179.78		3'022'900		3'182'600
421	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'932'852.58	10'633.80	2'965'000		3'148'700	5'600
4210	Ambulante Krankenpflege allgemein	2'708'386.02	10'633.80	2'725'000		2'908'700	5'600
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	27'100.00		28'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'100.00		28'000		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	2'317'622.35		2'282'400		2'441'600	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'317'622.35		2'282'400		2'441'600	
42105	Mütter- und Väterberatung	230'663.67	10'633.80	221'600		246'100	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'907.67		149'800		150'500	
304	Zulagen	5'520.00				5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'682.90		26'700		27'000	
309	Übriger Personalaufwand	11'492.05		8'000		22'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'644.85		4'000		4'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	785.00		2'000		2'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
317	Spesenentschädigungen	131.20		2'100		3'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'500.00		27'500		29'300	
426	Rückerstattungen		10'633.80				5'600
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	224'466.56		240'000		240'000	
42110	Ambulante Pflegefinanzierung Kanton	224'466.56		240'000		240'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	224'466.56		240'000		240'000	
422	Rettungsdienste	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
4220	Rettungsdienste	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
42200	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	81'272.40	52'311.40	130'000	72'100	111'300	71'800
300	Behörden und Kommissionen			500		500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'165.00		46'500		45'700	
305	Arbeitgeberbeiträge			100			
309	Übriger Personalaufwand	140.00		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	5'893.90		8'200		8'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			16'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	902.85		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	215.40		1'800		1'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'850.50		3'500		3'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17'250.00		18'500		17'200	
317	Spesenentschädigungen			1'000		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'721.60		16'000		15'700	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'133.15		4'500		4'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'400		4'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'380.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'252.60		6'500		6'400

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36'678.80		55'600		55'400
43	Gesundheitsprävention	905'811.69	20'576.40	378'700	2'000	395'200	2'000
	Saldo		885'235.29		376'700		393'200
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	680'537.94	12'787.25	120'000		140'000	
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	
4321	Epidemiologie	560'537.94	12'787.25			20'000	
43210	SARS-CoV-2/COVID 19	560'537.94	12'787.25			20'000	
310	Material- und Warenaufwand	154'670.41				20'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	312'527.83					
313	Dienstleistungen und Honorare	29'997.10					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'096.10					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	45'772.00					
317	Spesenentschädigungen	2'765.75					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'708.75					
426	Rückerstattungen		12'787.25				
433	Schulgesundheitsdienst	216'043.35	6'120.00	246'900		243'900	
4330	Schulgesundheitsdienst	216'043.35	6'120.00	246'900		243'900	
43300	Schularztdienst	56'188.50		62'900		59'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'105.10		50'000		50'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'794.35		2'900		2'900	
310	Material- und Warenaufwand	4'289.05		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			3'000			
43301	Schulzahnarzt	156'404.00	6'120.00	179'000		179'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'030.20		152'000		152'000	
304	Zulagen	6'120.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	9'203.20		14'000		14'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	6'050.60		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		6'120.00				
43302	Lauskontrolle	3'450.85		5'000		5'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'030.00		3'600		3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	5.85		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	415.00		1'000		1'000	
434	Lebensmittelkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
43400	Pilzkontrolle	9'230.40	1'669.15	11'800	2'000	11'300	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'575.00		6'500		6'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	365.40		800		800	
310	Material- und Warenaufwand	190.00		1'500		1'000	
317	Spesenentschädigungen	1'100.00		1'000		1'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'669.15		2'000		2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	88'108.70	29'000.00	112'000	50'000	121'000	50'000
	Saldo		59'108.70		62'000		71'000
490	Gesundheitswesen, übrige	88'108.70	29'000.00	112'000	50'000	121'000	50'000
4900	Gesundheitswesen, übrige	59'108.70		62'000		71'000	
49000	Drehscheibe Pauschalbeitrag	40'000.00		40'000		40'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	40'000.00		40'000		40'000	
49009	Gesundheitswesen, übrige	19'108.70		22'000		31'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		5'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17'108.70		17'000		21'000	
4909	Fonds Gesundheit, Alter	29'000.00	29'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000
49090	Fonds Gesundheit, Alter	29'000.00	29'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	29'000.00		50'000		50'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			29'000.00		50'000	50'000
5	Soziale Sicherheit	23'253'430.00	7'264'554.94	22'516'000	6'991'300	23'781'900	6'983'500
	Saldo		15'988'875.06		15'524'700		16'798'400
51	Krankheit und Unfall	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
	Saldo		209'599.27		230'000		1'100'000
511	Krankenversicherungen	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
5110	Krankenversicherungen	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
51100	Krankenpflege-Grundversicherung	1'531'965.72	1'322'366.45	1'730'000	1'500'000	2'600'000	1'500'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'531'965.72		1'730'000		2'600'000	
426	Rückerstattungen		77'317.90		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'245'048.55		1'450'000		1'450'000
52	Invalidität	50'192.10		50'500		50'800	
	Saldo		50'192.10		50'500		50'800
524	Leistungen an Invalide	50'192.10		50'500		50'800	
5240	Leistungen an Invalide	50'192.10		50'500		50'800	
52400	TIXI Verein Rollstuhlbus	32'493.60		32'500		32'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	32'493.60		32'500		32'800	
52401	Pro Infirmis	13'637.50		13'800		13'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'637.50		13'800		13'800	
52402	Procap St.Gallen-Appenzell	4'061.00		4'200		4'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'061.00		4'200		4'200	
53	Alter + Hinterlassene	3'976'662.28	72'688.85	2'382'300	123'100	2'096'200	123'100
	Saldo		3'903'973.43		2'259'200		1'973'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600
53100	AHV-Zweigstelle	184'356.73	72'557.65	203'800	72'600	185'700	72'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'555.53		165'500		146'800	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'671.20		29'700		30'000	
309	Übriger Personalaufwand	575.00		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	35.00		1'000		1'300	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		39'037.65		39'000		39'000
491	Dienstleistungen		28'000.00		28'000		28'000
533	Leistungen an Pensionierte	2'722'773.75		934'200		33'500	
5330	Leistungen an Pensionierte	2'722'773.75		934'200		33'500	
53300	Teuerungszulagen	41'764.75		39'200		33'500	
306	Arbeitgeberleistungen	41'764.75		39'200		33'500	
53301	Leistungen aus Primatswechsel	2'681'009.00		895'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'681'009.00		895'000			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	162'719.00		214'000		213'400	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	162'719.00		214'000		213'400	
53400	Tagesstätte Grünfels	134'719.00		186'000		185'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	92'319.00		142'200		142'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'400.00		43'800		43'200	
53401	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		28'000		28'000	
391	Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000	
535	Leistungen an das Alter	906'812.80	131.20	1'030'300	50'500	1'663'600	50'500
5350	Leistungen an das Alter	906'812.80	131.20	1'030'300	50'500	1'663'600	50'500
53500	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	255'191.50		279'000		302'300	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	255'191.50		279'000		302'300	
53501	Zeitvorsorge			31'000		28'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000		1'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten			26'000		27'500	
53509	Übrige Leistungen an das Alter	651'621.30	131.20	720'300	50'500	1'332'800	50'500
313	Dienstleistungen und Honorare	22'389.30		88'900		75'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'832.00		4'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	627'400.00		627'400		1'254'800	
425	Erlös aus Verkäufen		131.20		500		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				50'000		50'000
54	Familie und Jugend	4'364'266.41	460'196.30	4'766'500	445'400	5'090'600	385'800
	Saldo		3'904'070.11		4'321'100		4'704'800
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
54300	Alimentenbevorschussung und -inkasso	559'799.60	199'652.94	600'000	200'000	600'000	200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	559'799.60		600'000		600'000	
426	Rückerstattungen		199'652.94		200'000		200'000
544	Jugendschutz	1'172'335.18	220'622.41	1'378'400	225'400	1'270'700	170'800
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'172'335.18	220'622.41	1'378'400	225'400	1'270'700	170'800
54400	Kinder- und Jugendschutz	596'763.00	196'828.11	703'500	205'000	546'500	140'000
305	Arbeitgeberbeiträge	5'334.35		2'500		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	9'776.00		15'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	44'646.90		61'000		112'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'816.60		25'000		20'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	524'189.15		600'000		400'000	
426	Rückerstattungen		21'856.91		5'000		5'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		174'971.20		200'000		135'000
54401	Kinder- und Jugendarbeit	574'855.13	23'794.30	660'400	20'400	705'200	30'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'419.39		419'800		418'900	
304	Zulagen	15'109.00		3'400		15'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	77'129.25		80'900		81'800	
309	Übriger Personalaufwand	4'684.30		18'800		14'800	
310	Material- und Warenaufwand	3'645.95		10'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'534.35		6'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'850.29		49'000		39'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	458.60		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	724.00		2'000		3'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'500		43'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		61'000		73'200	
426	Rückerstattungen		23'994.30		20'400		30'800
447	Liegenschaftenertrag VV		-200.00				
54402	Kinderkonferenz	717.05		7'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	717.05		7'000		4'000	
54403	Jugendrat			7'500		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			7'500		15'000	
545	Leistungen an Familien	2'632'131.63	39'920.95	2'788'100	20'000	3'219'900	15'000
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	62'947.95		100'000		130'000	
54500	Leistungen an Familien (allgemein)	61'057.95		80'000		110'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	61'057.95		80'000		110'000	
54501	Entlastungsdienst SRK	1'890.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'890.00		20'000		20'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'210'558.35		2'296'100		2'688'900	
54510	Verein Kinderhort	873'489.20		835'000		830'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	873'489.20		835'000		830'000	
54511	Verein Familienforum	187'794.95		168'800		183'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	187'794.95		168'800		183'500	
54512	Verein Spatzennest	124'723.40		148'000		139'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	124'723.40		148'000		139'000	
54513	Child Care Concept	777'402.25		724'000		724'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	777'402.25		724'000		724'000	
54514	Verein Muulwürfli	12'000.00		12'000		13'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00		12'000		13'600	
54515	Verein GemeinsamStark	9'491.00		13'300		13'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'491.00		13'300		13'800	
54516	FuGu Kinderkrippen	225'657.55		395'000		445'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	225'657.55		395'000		445'000	
54517	Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolini					340'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					340'000	
5452	Elternschaftsbeiträge	49'970.00	39'920.95	30'000	10'000	30'000	10'000
54520	Elternschaftsbeiträge	49'970.00	39'920.95	30'000	10'000	30'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	49'970.00		30'000		30'000	
426	Rückerstattungen		39'920.95		10'000		10'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	216'845.48		262'000		271'000	
54530	Verein Tagesfamilien	216'845.48		262'000		271'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	216'845.48		262'000		271'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	91'809.85		100'000	10'000	100'000	5'000
54540	Sozialpädagogische Familienbegleitung	91'809.85		100'000	10'000	100'000	5'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	91'809.85		100'000		100'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				10'000		5'000
55	Arbeitslosigkeit	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
	Saldo		164'191.42		158'800		162'300
559	Arbeitslosigkeit, übrige	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	172'468.92	8'277.50	171'800	13'000	175'300	13'000
55910	Beschäftigungsprogramm	145'390.92	8'277.50	144'300	13'000	147'800	13'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'343.12		111'200		114'200	
304	Zulagen	3'080.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	22'241.20		23'100		21'900	
309	Übriger Personalaufwand	60.00		3'100		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	462.80		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'014.00		3'300		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			200		500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'037.05		2'100		3'100	
317	Spesenentschädigungen	152.75		300		600	
426	Rückerstattungen		8'277.50		6'000		6'000
491	Dienstleistungen				7'000		7'000
55911	WTL	27'078.00		27'500		27'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	27'078.00		27'500		27'500	
56	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
	Saldo		855.00		1'500		1'500
560	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
5600	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
56000	Sozialer Wohnungsbau	855.00		1'500		1'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	855.00		1'500		1'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'957'019.57	5'401'025.84	13'213'400	4'909'800	13'567'500	4'961'600
	Saldo		7'555'993.73		8'303'600		8'605'900
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'468'257.30	2'413'407.28	6'650'000	2'400'000	6'730'000	2'400'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'468'257.30	2'413'407.28	6'650'000	2'400'000	6'730'000	2'400'000
57200	Schweizer	3'293'203.01	1'137'578.65	3'400'000	1'200'000	3'400'000	1'200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'293'203.01		3'400'000		3'400'000	
426	Rückerstattungen		1'137'528.65		1'200'000		1'200'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		50.00				
57201	Ausländer	3'145'509.74	1'275'828.63	3'200'000	1'200'000	3'330'000	1'200'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					120'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'145'509.74		3'200'000		3'200'000	
426	Rückerstattungen		1'275'828.63		1'200'000		1'200'000
57202	Notwohnungen Sozialwesen	29'544.55		50'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	29'544.55		50'000			
573	Asylwesen	3'132'767.32	2'718'592.01	3'018'800	2'219'500	2'995'400	2'219'000
5730	Asylwesen (allgemein)	323'787.39	59'304.95	403'800	61'500	293'600	61'000
57300	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	53'797.39	59'304.95	133'800	61'500	23'600	61'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'666.70		7'500		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	953.74		16'100		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	34'333.65		100'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	843.30		1'200		1'500	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		2'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		5'304.95		7'500		7'000
447	Liegenschaftenertrag VV		54'000.00		54'000		54'000
57301	Unbegleitende Minder- jährige Asylsuchende	269'990.00		270'000		270'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	269'990.00		270'000		270'000	
5732	Asylsuchende	181'416.40	156'722.80	301'500	200'000	57'300	35'000
57321	Asylsuchende	181'416.40	156'722.80	301'500	200'000	57'300	35'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					800	
313	Dienstleistungen und Honorare	113.00		1'500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					6'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	181'303.40		300'000		50'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		156'722.80		200'000		35'000
5733	Weggewiesene Asylsuchende	9'150.00	2'928.00	10'000	8'000	10'000	3'000
57330	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	9'150.00	2'928.00	10'000	8'000	10'000	3'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'150.00		10'000		10'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'928.00		8'000		3'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	938'534.15	821'099.75	751'500	650'000	912'500	700'000
57340	Vorläufig aufgenommene Ausländer	938'534.15	821'099.75	751'500	650'000	912'500	700'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	798.00		1'500		1'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten					145'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	937'736.15		750'000		750'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		821'099.75		650'000		700'000
5737	Flüchtlinge	1'076'780.38	985'207.91	1'252'000	1'000'000	1'052'000	750'000
57371	Flüchtlinge	1'076'780.38	985'207.91	1'252'000	1'000'000	1'052'000	750'000
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	956'780.38		1'100'000		900'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00		150'000		150'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		324'796.71		300'000		250'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		660'411.20		700'000		500'000
5738	Integrationsmassnahmen	603'099.00	693'328.60	300'000	300'000	670'000	670'000
57381	Integrationsmassnahmen	603'099.00	693'328.60	300'000	300'000	670'000	670'000
313	Dienstleistungen und Honorare	521'047.45		240'000		570'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	82'051.55		60'000		100'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		693'328.60		300'000		670'000
579	Fürsorge übrige	3'355'994.95	269'026.55	3'544'600	290'300	3'842'100	342'600
5790	Fürsorge übrige	3'287'528.70	200'560.30	3'489'600	235'300	3'787'100	287'600
57900	Sozialamt	1'484'678.43	148'911.40	1'461'800	172'600	1'616'500	164'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'400.18		1'140'600		1'228'400	
304	Zulagen	16'654.60		11'100		12'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	228'244.55		247'500		258'200	
309	Übriger Personalaufwand	20'970.45		21'100		46'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	105'494.10		40'500		68'000	
317	Spesenentschädigungen	914.55		1'000		3'300	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'620.00		1'500		1'700
426	Rückerstattungen		27'291.40		21'100		12'300
491	Dienstleistungen		120'000.00		150'000		150'000
57901	Allgemeine Sozialhilfe	1'549'893.94		1'624'200	500	1'632'700	500
313	Dienstleistungen und Honorare	3'703.45		6'500		6'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'432'967.54		1'517'700		1'538'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	113'222.95		100'000		88'000	
426	Rückerstattungen				500		500
57902	Integration	71'362.50	3'356.40	123'100	6'100	124'300	6'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'514.30		49'100		49'400	
304	Zulagen	2'556.40		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'972.70		8'300		8'300	
309	Übriger Personalaufwand	4'500.00		500		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'685.00		44'100		44'200	
317	Spesenentschädigungen	134.10		500		800	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			15'000		15'000	
426	Rückerstattungen		3'356.40		6'100		6'100
57903	Freiwilligenarbeit	105'040.23	42'560.90	182'900	51'600	254'100	108'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'565.58		94'500		101'600	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		10'000		72'000	
304	Zulagen	4'135.40		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'150.90		13'600		12'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'785.00		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'652.50		17'000		15'000	
317	Spesenentschädigungen	308.55		1'000		1'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'442.30		19'200		24'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		5'795.40		8'600		8'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36'765.50		43'000		100'000
57904	Quartierentwicklung (Quartierinsel)	76'553.60	5'731.60	97'600	4'500	109'500	8'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'586.95		41'000		41'700	
304	Zulagen	5'358.90				8'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'466.90		8'200		8'700	
310	Material- und Warenaufwand	17'134.00		23'000		32'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'886.10		9'500		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	268.55		12'900		8'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	852.20		3'000		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65.00		2'500		
426	Rückerstattungen		5'322.75				8'400
439	Übriger Ertrag		343.85		2'000		
57906	Notwohnungen Sozialwesen					50'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten Benützungskosten					50'000	
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	68'466.25	68'466.25	55'000	55'000	55'000	55'000
57990	Fonds Soziales	10'743.70	10'743.70	40'000	40'000	40'000	40'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'743.70		40'000		40'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		9'543.70		39'200		39'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'200.00		800		1'000
57991	Fonds Jugend	57'722.55	57'722.55	15'000	15'000	15'000	15'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	57'722.55		15'000		15'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		57'722.55		15'000		15'000
59	Soziale Sicherheit, übrige	200'000.00		200'000		200'000	
	Saldo		200'000.00		200'000		200'000
593	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	
59300	Hilfsaktionen im Ausland	200'000.00		200'000		200'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	200'000.00		200'000		200'000	
6	Verkehr	13'633'324.66	4'284'577.29	14'659'500	4'440'400	15'489'800	4'451'200
	Saldo		9'348'747.37		10'219'100		11'038'600
61	Strassenverkehr	8'404'393.70	4'071'662.06	9'229'700	4'232'100	9'761'900	4'245'200
	Saldo		4'332'731.64		4'997'600		5'516'700
615	Gemeindestrassen	8'069'745.58	3'731'883.64	8'935'800	3'895'600	9'506'800	3'908'700
6150	Gemeindestrassen	5'458'679.54	1'120'817.60	6'129'800	1'089'600	6'710'200	1'112'100
61500	Werkdienst	5'458'679.54	1'120'817.60	6'129'800	1'089'600	6'710'200	1'112'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'150'346.92		2'151'100		2'227'800	
304	Zulagen	37'246.40		27'700		42'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	427'722.35		434'700		439'800	
309	Übriger Personalaufwand	39'541.65		51'200		31'000	
310	Material- und Warenaufwand	142'445.96		165'000		168'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	59'790.30		129'400		134'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	470'344.80		501'700		501'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	58'074.28		186'100		249'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'380'196.60		1'281'000		1'590'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	107'525.58		143'000		139'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17'413.50		17'500		18'000	
317	Spesenentschädigungen	2'937.00		7'000		7'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	406'101.95		718'300		786'900	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			200			
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen					91'500	
391	Dienstleistungen	21'200.00		50'000		50'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'100.00		32'100		32'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110'692.25		233'800		201'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'915.55		28'000		36'000
426	Rückerstattungen		73'902.05		53'600		68'100
490	Material- und Warenbezüge		5'000.00		5'000		10'000
491	Dienstleistungen		1'009'000.00		1'003'000		998'000
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'611'066.04	2'611'066.04	2'806'000	2'806'000	2'796'600	2'796'600
61510	Parkhaus Schanz	260'468.87	372'786.94	231'700	424'300	239'300	393'800
310	Material- und Warenaufwand	5'009.65		2'400		4'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	378.78		500		700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'183.73		19'500		18'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'753.62		26'000		26'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44'733.98		33'200		38'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'944.86		3'300		4'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	5'790.95		5'800		5'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	23'708.65		6'000			
390	Material- und Warenbezüge	7'365.65		3'400		3'800	
391	Dienstleistungen	29'600.00		29'600		34'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'000.00		67'000		67'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'999.00		35'000		35'000	
426	Rückerstattungen		38'664.10		35'500		41'000
447	Liegenschaftenertrag VV		310'414.19		382'800		352'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		23'708.65		6'000		

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61511	Parkhaus See	441'524.30	590'796.91	428'500	721'500	395'300	670'000
310	Material- und Warenaufwand	8'483.02		3'700		5'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'034.86		800		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'595.36		28'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	73'915.54		43'600		43'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	62'037.90		77'000		78'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'245.94		12'200		11'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	28'811.73		36'000			
390	Material- und Warenbezüge	4'358.95		3'700		4'400	
391	Dienstleistungen	51'200.00		51'200		51'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	87'700.00		86'200		86'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'141.00		86'100		86'100	
426	Rückerstattungen		66'745.60		51'500		56'000
447	Liegenschaftenertrag VV		491'239.58		630'000		610'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		28'811.73		36'000		
490	Material- und Warenbezüge		4'000.00		4'000		4'000
61512	Parkhaus Bühl	171'266.27	87'762.90	182'400	124'500	170'300	120'500
310	Material- und Warenaufwand	77.39		900		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'754.52		17'700		17'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'389.82		24'000		14'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'390.43		16'000		17'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'992.38		2'000		2'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'839.73		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	19'000.00		19'000		19'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85'822.00		85'800		85'800	
426	Rückerstattungen				500		500
447	Liegenschaftenertrag VV		82'923.17		120'000		120'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'839.73		4'000		

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61513	Cityparkhaus	59'840.00	75'367.87	59'800	80'000	59'800	80'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000.00		44'000		44'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'840.00		15'800		15'800	
447	Liegenschaftenertrag VV		75'367.87		80'000		80'000
61514	Öffentliche Parkplätze	1'073'864.12	1'398'795.87	1'104'800	1'455'700	1'180'900	1'532'300
310	Material- und Warenaufwand	735.98		15'000		15'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'343.18		30'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	57'863.09		28'300		41'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'038.77		70'000		90'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100'476.46		80'000		95'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	36'200.00		37'000		37'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	43'713.64		35'000		45'000	
391	Dienstleistungen	278'000.00		278'000		278'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	524'200.00		524'200		524'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'293.00		7'300		35'200	
447	Liegenschaftenertrag VV		1'313'095.87		1'370'000		1'440'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'700.00		85'700		92'300
61517	Fonds fehlende Parkplätze	85'555.55	85'555.55				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	85'555.55					
420	Ersatzabgaben		30'000.00				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		55'555.55				
61518	Finanzierung	10'000.00		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		10'000	
61519	Ausgleich Spezialfinanzierung	508'546.93		788'800		741'000	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	508'546.93		788'800		741'000	
619	Werkhof, übrige	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkhof, übrige	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500
61900	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	334'648.12	339'778.42	293'900	336'500	255'100	336'500
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'018.67		138'000		52'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'003.06		26'000		26'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	156'744.84		127'000		173'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'507.60		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	373.95		400		300	
426	Rückerstattungen		149'820.52		150'000		150'000
447	Liegenschaftenertrag VV		183'457.90		180'000		180'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'500.00		6'500		6'500
62	Öffentlicher Verkehr	4'926'875.06	212'695.23	5'001'400	208'300	4'888'600	206'000
	Saldo		4'714'179.83		4'793'100		4'682'600
621	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
6210	Öffentliche Verkehrs- infrastruktur	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
62100	Bahnstationen Jona, Kempten, Blumenau	463'383.37	76'839.95	294'800	800	312'300	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'846.75		7'200		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	186'257.57		26'000		42'000	
315	Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	7'711.30		8'000		8'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	165'765.15		165'800		165'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'640.80		6'500		10'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'161.80		56'300		54'500	
426	Rückerstattungen		76'089.95				
447	Liegenschaftenertrag VV		750.00		800		1'000
622	Regional- und Agglome- rationsverkehr	4'255'506.55	4'018.45	4'498'600	3'500	4'366'300	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'255'506.55	4'018.45	4'498'600	3'500	4'366'300	
62200	Stadtbus	151'190.55	4'018.45	216'600	3'500	162'300	
310	Material- und Warenaufwand	7'288.05		9'200		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'403.30		12'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	3'200.00		3'300		3'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	62'658.50		84'200		62'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'734.30		55'000		25'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'906.40		22'900		24'100	
426	Rückerstattungen		4'018.45		3'500		
62201	Regionalverkehr	4'104'316.00		4'282'000		4'204'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'104'316.00		4'282'000		4'204'000	
629	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
6290	öffentlicher Verkehr, übriges	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
62900	Verkauf SBB Tageskarten	207'985.14	131'836.83	208'000	204'000	210'000	205'000
310	Material- und Warenaufwand	207'985.14		208'000		210'000	
425	Erlös aus Verkäufen		131'836.83		204'000		205'000
63	Verkehr, übrige	302'055.90	220.00	428'400		839'300	
	Saldo		301'835.90		428'400		839'300
631	Schifffahrt	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
6310	Schifffahrt	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
63100	Schifffahrt, Hafenanlagen	275'736.85	220.00	366'400		777'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	579.45		300		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	973.90				75'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'272.60		10'000		11'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	193'930.00		271'600		600'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		30'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'980.90		59'500		60'500	
426	Rückerstattungen		220.00				
632	Luft- und Raumfahrt	6'084.55					
6320	Luft- und Raumfahrt	6'084.55					
63200	Fluglärmforum Süd	6'084.55					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'084.55					
634	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	
63400	Verkehrsplanung allgemein	20'234.50		62'000		62'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'234.50		62'000		62'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'640'216.55	7'720'212.77	8'664'800	6'318'400	8'651'700	6'493'500
	Saldo		1'920'003.78		2'346'400		2'158'200
72	Abwasserbeseitigung	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
	Saldo						
720	Abwasserbeseitigung	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'430'217.46	4'430'217.46	3'687'100	3'687'100	3'849'900	3'849'900
72000	Kanalisationen und Aussenstationen	845'238.55	39'082.90	655'800		690'100	
310	Material- und Warenaufwand	1'599.21		22'500		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'453.48		5'000		30'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'244.51		83'700		84'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	85'205.29		48'800		93'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	572'123.75		373'000		271'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'529.81		30'500		55'500	
391	Dienstleistungen	79'797.50		79'000		80'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'285.00		10'300		51'300	
426	Rückerstattungen		39'082.90				
72001	Abwasserreinigungsanlage	2'149'745.20	298'324.74	1'975'500	269'100	2'124'600	270'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'519.72		572'000		581'500	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	129'602.80		131'000		132'700	
309	Übriger Personalaufwand	11'728.81		8'500		19'500	
310	Material- und Warenaufwand	252'830.75		251'600		271'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'272.15		31'100		45'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'270.41		153'000		154'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	333'913.61		296'600		317'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	248'218.27		92'000		148'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54'693.68		120'800		91'800	
317	Spesenentschädigungen	1'080.00		1'500		2'400	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	251'595.00		253'000		255'000	
391	Dienstleistungen	21'000.00		21'000		25'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'500.00		37'800		38'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					38'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'751.54		147'000		147'000
426	Rückerstattungen		32'507.90		9'100		9'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		66'195.30		57'000		57'000
491	Dienstleistungen		51'870.00		54'000		55'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000		2'000
72008	Finanzierung	744'119.40	4'092'809.82	1'055'800	2'900'000	1'035'200	3'200'000
313	Dienstleistungen und Honorare	58'000.00		58'000		58'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	342'084.50		534'600		612'100	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	144'034.90		263'200		165'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'602'634.17		2'170'000		2'230'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		490'175.65		730'000		970'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72009	Ausgleich Spezialfinanzierung	691'114.31			518'000		379'800
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	691'114.31					
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				518'000		379'800
73	Abfallwirtschaft	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
	Saldo						
730	Abfallwirtschaft	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'903'541.52	2'903'541.52	2'320'200	2'320'200	2'336'300	2'336'300
73000	Abfallbeseitigung allgemein	2'903'541.52	2'429'326.46	2'235'500	2'320'200	2'260'600	2'336'300
310	Material- und Warenaufwand	22'048.50		23'500		24'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'368'820.22		1'368'500		1'396'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'083.30		5'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'989.88		12'200		20'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskosten	4'000.00		4'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	736'914.04		46'000		26'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	653'780.93		661'000		682'000	
390	Material- und Warenbezüge	6'000.00		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen	72'072.50		75'000		71'000	
392	Pacht, Mieten, Benutzungskosten	15'900.00		15'900		16'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'932.15		18'400		9'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'335'883.24		2'216'900		2'225'300
425	Erlös aus Verkäufen		93'443.22		103'300		111'000
73009	Ausgleich Spezialfinanzierung		474'215.06	84'700		75'700	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			84'700		75'700	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		474'215.06				

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
	Saldo				7'600		14'400
741	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
7410	Gewässerverbauungen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
74100	Jonakorrektions- unternehmen	4'493.25	4'493.25	12'100	4'500	18'900	4'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			5'000		12'000	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	4'372.85		4'500		4'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	120.40		2'600		2'400	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'493.25		4'500		4'500
75	Arten- und Landschafts- schutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
	Saldo		229'618.19		285'200		273'100
750	Arten- und Landschafts- schutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
7500	Arten- und Landschafts- schutz	309'273.49	79'655.30	343'700	58'500	331'600	58'500
75000	Naturschutz	285'273.49	63'655.30	313'700	42'100	303'600	42'100
313	Dienstleistungen und Honorare	28'367.20		30'200		30'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	197'053.34		224'500		220'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'255.40		3'200		2'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'762.15		25'000		25'000	
391	Dienstleistungen	35'000.00		30'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	835.40		800		1'100	
426	Rückerstattungen		61'527.25		40'000		40'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'128.05		2'100		2'100
75001	Ökologische Vernetzung	24'000.00	16'000.00	28'000	16'400	28'000	16'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'864.85		20'000		20'000	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'135.15					

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'000		8'000	
439	Übriger Ertrag		16'000.00		16'000		16'000
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		4'560.00				5'000
	Saldo	4'560.00				5'000	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'560.00				5'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'560.00				5'000
76100	Feuerungskontrolle		4'560.00				5'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'560.00				5'000
77	Übriger Umweltschutz	1'772'939.34	286'245.24	1'917'000	232'300	1'846'900	224'800
	Saldo		1'486'694.10		1'684'700		1'622'100
771	Friedhof und Bestattung	942'317.05	68'896.45	1'108'100	60'000	973'100	60'000
7710	Friedhof und Bestattung	942'317.05	68'896.45	1'108'100	60'000	973'100	60'000
77100	Friedhöfe	310'854.25		418'900		283'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'869.50		7'500		6'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'527.50		65'600		10'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	285'657.70		341'000		261'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'385.60		400		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'112.80		3'100		3'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'301.15		1'300		1'200	
77101	Bestattungswesen	631'462.80	68'896.45	689'200	60'000	689'200	60'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	252'082.95		280'000		280'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	189'708.90		198'000		198'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'770.95		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	140'700.00		150'000		150'000	
391	Dienstleistungen	41'200.00		41'200		41'200	
426	Rückerstattungen		68'896.45		60'000		60'000
779	Umweltschutz, übrige	830'622.29	217'348.79	808'900	172'300	873'800	164'800
7790	Umweltschutz, übrige	830'622.29	217'348.79	808'900	172'300	873'800	164'800
77900	Allgemeiner Umweltschutz	69'785.50		69'500		69'500	
310	Material- und Warenaufwand			8'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	777.05		5'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'008.45		18'000		18'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000	
77901	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	760'836.79	217'348.79	739'400	172'300	804'300	164'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'703.18		449'600		452'100	
304	Zulagen	5'520.00		5'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	88'737.20		93'900		95'300	
310	Material- und Warenaufwand	18'052.23		16'000		25'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'411.90		2'000		4'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'243.25		13'000		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'539.53		13'700		22'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131'003.80		122'000		170'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'908.10		8'000		7'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'137.60		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	1'380.00		1'400		600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'200.00		13'200		13'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'470.00		35'000		35'000
426	Rückerstattungen		46'488.55		5'600		
490	Material- und Warenbezüge		18'490.24		12'000		13'500
491	Dienstleistungen		120'900.00		119'700		116'300

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
	Saldo		208'251.49		368'900		253'600
790	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
7900	Raumordnung	219'751.49	11'500.00	384'700	15'800	268'100	14'500
79000	Stadtplanung	89'880.15		254'700	3'000	138'100	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	88'117.10		98'000		90'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			125'000		36'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			22'900			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'763.05		8'800		12'100	
426	Rückerstattungen				3'000		3'000
79001	Geografisches-/Land-informationssystem	129'871.34	11'500.00	130'000	12'800	130'000	11'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	129'871.34		130'000		130'000	
426	Rückerstattungen				1'300		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'500.00		11'500		11'500
8	Volkswirtschaft	2'270'530.23	236'040.65	2'458'700	996'700	1'935'800	305'200
	Saldo		2'034'489.58		1'462'000		1'630'600
81	Landwirtschaft	15'112.30		16'800	500	16'800	500
	Saldo		15'112.30		16'300		16'300
813	Produktionsverbesserung Vieh	15'112.30		16'000	500	16'000	500
8130	Produktionsverbesserung Vieh	15'112.30		16'000	500	16'000	500
81300	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	15'112.30		16'000	500	16'000	500
313	Dienstleistungen und Honorare	551.25		1'000		1'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'684.55		2'500		2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'876.50		12'500		12'500	
426	Rückerstattungen				500		500

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserung Pflanzen			800		800	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			800		800	
81400	Feuerbrand etc.			800		800	
313	Dienstleistungen und Honorare			800		800	
82	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
	Saldo		84'829.60		86'000		86'000
820	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
8200	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
82000	Forstwirtschaft	106'252.00	21'422.40	106'500	20'500	106'500	20'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	106'252.00		106'500		106'500	
426	Rückerstattungen		21'422.40		20'500		20'500
84	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
	Saldo		546'502.58		505'400		488'700
840	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
8400	Tourismus	652'398.08	105'895.50	586'100	80'700	642'900	154'200
84000	Tourismus	615'878.20	91'749.00	565'200	65'800	625'200	140'800
310	Material- und Warenaufwand	4'156.40		15'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	68'448.80		40'000		40'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			15'000		10'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	400'673.00		353'500		428'500	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	81'700.00		79'700		79'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'900.00		40'900		40'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'100		1'000	
403	Besitz- und Aufwandsteuern		75'949.00		50'000		125'000
491	Dienstleistungen		15'800.00		15'800		15'800
84001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	36'519.88	14'146.50	20'900	14'900	17'700	13'400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'083.80		10'000		10'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	823.38		1'000		1'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'130.15		4'000		3'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'822.20				1'800	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			4'300			
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	160.35		100		100	
426	Rückerstattungen		9'246.50		8'000		8'000
447	Liegenschaftenertrag VV				3'500		2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'900.00		3'400		3'400
85	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
	Saldo		831'316.10		797'700		934'100
850	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	831'316.10		797'700		934'100	
85000	Wirtschaftsförderung	251'080.15		193'200		287'900	
310	Material- und Warenaufwand	5'557.90					
313	Dienstleistungen und Honorare	95'022.25		40'000		140'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	43'500.00		52'000		52'000	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'700.00		71'900		78'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00		26'300		14'000	
85001	Aussenbeziehungen	66'369.40		55'000		97'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	66'369.40		55'000		97'000	
85002	Standortförderung	390'131.30		384'000		382'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'580.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	365'551.30		356'000		354'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85003	Weihnachtsbeleuchtung	123'735.25		165'500		167'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	123'095.65		146'000		146'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			17'000		19'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639.60		2'500		2'200	
87	Brennstoffe und Energie	665'451.75	108'722.75	951'600	895'000	235'500	130'000
	Saldo		556'729.00		56'600		105'500
879	Energie, übrige	665'451.75	108'722.75	951'600	895'000	235'500	130'000
8790	Energie, übrige	56'729.00		49'000		105'500	
87900	Energiestadt-Label	56'729.00		49'000		105'500	
310	Material- und Warenaufwand	35'289.25		17'000		20'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'439.75		32'000		85'000	
8799	Fonds Energie, übrige	608'722.75	108'722.75	902'600	895'000	130'000	130'000
87990	Fonds Erneuerbare Energie	608'722.75	108'722.75	902'600	895'000	130'000	130'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	500'000					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte		108'722.75		895'000		130'000
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'600			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		108'722.75		895'000		130'000
9	Finanzen und Steuern	23'744'562.92	141'847'574.04	5'350'300	118'875'900	5'763'000	127'377'600
	Saldo	118'103'011.12		113'525'600		121'614'600	
91	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
	Saldo	116'085'482.60		105'426'000		110'051'000	
910	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
9100	Steuern	334'798.21	116'420'280.81	623'000	106'049'000	633'000	110'684'000
91000	Gemeindesteuern	272'454.36	82'889'862.36	500'000	81'145'000	510'000	80'995'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	186'554.70		300'000		300'000	
340	Zinsaufwand	75'559.66		200'000		200'000	
360	Ertragsanteile an Dritte	10'340.00				10'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		76'679'279.09		75'300'000		75'050'000
402	Übrige Direkte Steuern		5'941'523.00		5'400'000		5'500'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		148'891.10		145'000		145'000
440	Zinsertrag		120'169.17		300'000		300'000
91001	Einnahmenanteile	62'343.85	33'530'418.45	123'000	24'904'000	123'000	29'689'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	55'945.60		120'000		120'000	
340	Zinsaufwand	6'398.25		3'000		3'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'119'286.40		2'095'000		2'230'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		26'311'762.05		18'200'000		22'200'000
402	Übrige Direkte Steuern		5'039'182.20		4'600'000		5'250'000
440	Zinsertrag		60'187.80		9'000		9'000
93	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
	Saldo					509'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
9301	Finanzausgleich 1. Stufe						509'000
93010	Finanzausgleich 1. Stufe						509'000
462	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
95	Ertragsanteile, übrige		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
	Saldo	1'166'255.95		1'176'000		1'183'000	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
95000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'166'255.95		1'176'000		1'183'000
412	Konzessionen		42'996.95		48'000		48'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		923'259.00		928'000		935'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		200'000.00		200'000		200'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'269'790.43	23'376'475.48	4'727'300	11'156'900	5'130'000	12'946'600
	Saldo	18'106'685.05		6'429'600		7'816'600	
961	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
9610	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
96100	Zinsen	593'901.41	3'953'276.90	710'100	4'629'200	690'200	4'654'100
340	Zinsaufwand	574'766.46		691'000		690'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'134.95		19'100			
440	Zinsertrag		1'409'453.70		1'438'800		1'430'200
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'543'823.20		3'190'400		3'223'900
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'349'889.02	6'250'255.34	4'017'200	6'527'700	4'439'800	6'474'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'349'889.02	6'250'255.34	4'017'200	6'527'700	4'439'800	6'474'500
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	910'895.09	562'184.85	659'900	493'700	660'200	469'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'658.70		121'900		107'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'294.10		21'200		22'900	
317	Spesenentschädigungen	165.00		200		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	147'772.80		76'000		184'800	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	423'565.28		235'400		220'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital	117'039.36		100'900		37'000	
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	63'399.85		84'300		67'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		108'297.15		130'000		130'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		151'887.70		61'700		37'000
491	Dienstleistungen		22'000.00		22'000		22'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000.00		280'000		280'000
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	29'350.48	27'621.95	26'600	31'300	8'900	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	15'116.78		16'500		3'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	9'150.70		5'000			

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'883.00		3'900		3'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'471.25		26'300		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'150.70		5'000		
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	21'656.78	29'721.80	21'400	29'000	20'000	28'700
343	Liegenschaftenaufwand	10'821.98		12'100		10'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'521.80		3'000		3'500	
391	Dienstleistungen	2'100.00		2'100		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'213.00		4'200		4'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		25'200.00		26'000		25'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'521.80		3'000		3'500
963003	Jonaport 21-25 (REFH)	85'228.13	78'293.55	58'300	66'600	30'900	50'700
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	41'396.68		33'700		15'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	34'939.45		15'700		6'200	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'392.00		7'400		7'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		43'354.10		42'600		44'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		34'939.45		24'000		6'200
963004	Jonaport 8 (EFH)	123'216.70					
341	Realisierte Verluste FV	1.00					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	118'975.70					
391	Dienstleistungen	500.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'740.00					
963005	Jonaport 6 (EFH)	35'467.87	700.00				
341	Realisierte Verluste FV	1.00					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	34'966.87					
391	Dienstleistungen	500.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		700.00				
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	73'304.70	80'623.55	213'000	206'000	65'700	91'900
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	42'936.10		169'000		40'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'368.60		24'000		5'500	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'500.00		16'500		16'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		70'254.95		72'000		86'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		10'368.60		134'000		5'500
963009	Scheune Porthofstrasse	39'416.55	9'734.05	27'200	2'400	169'300	72'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'607.50		2'700		72'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'334.05				72'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'475.00		24'500		24'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		2'400.00		2'400		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'334.05				72'000
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	33'468.55	56'613.95	35'700	57'300	69'200	59'300
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	17'056.15		19'300		50'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'982.40		4'000		6'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'430.00		12'400		12'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		52'631.55		53'300		53'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'982.40		4'000		6'000
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	10'821.45	19'528.00	17'000	29'700	17'500	29'400
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'321.45		5'200		5'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	700.00		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'800.00		8'800		8'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'828.00		26'700		26'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		700.00		3'000		3'000
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	64'215.25	146'544.05	88'000	162'000	69'400	152'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	31'811.90		46'600		36'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	5'993.35		15'000		6'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen					500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00		5'400		5'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'010.00		21'000		21'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		140'550.70		147'000		146'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'993.35		15'000		6'000
963013	Alterswohnungen Etzel- blick (Rietstrasse 92) Espart	454'648.35	524'614.80	509'800	567'500	333'200	460'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	258'256.55		316'700		191'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	130'295.60		127'000		60'500	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'096.20		66'100		80'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		394'319.20		400'000		400'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		130'295.60		167'500		60'500
963014	Bootsanlagen	525'741.85	1'029'135.60	499'200	894'800	547'700	1'008'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'292.60		3'100		3'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	410.20		400		500	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	229'497.15		215'400		240'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	51'234.05		40'000		50'000	
391	Dienstleistungen	52'000.00		52'000		52'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000.00		110'000		110'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'307.85		78'300		91'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		953'201.55		830'100		934'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		51'234.05		40'000		50'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'700.00		24'700		24'700
963015	Parkplatz Bachstrasse	108'416.25	134'884.00	114'600	130'000	109'800	130'000
343	Liegenschaftenaufwand FV	9'326.25		15'500		9'000	
391	Dienstleistungen	10'700.00		10'700		10'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'800.00		14'800		16'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'590.00		73'600		73'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		134'884.00		130'000		130'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963016	Rietstrasse 88 (MFH)						
	Espart	61'072.30	68'317.10	55'500	65'500	49'800	44'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	38'087.95		35'800		28'600	
389	Einlagen in das Eigenkapital	9'322.35		6'000		7'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'662.00		13'700		13'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		58'994.75		59'500		37'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'322.35		6'000		7'000
963017	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	69'910.70	171'174.30	75'500	169'000	97'600	165'000
343	Liegenschaftenaufwand FV	10'509.60		18'300		39'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'161.10		4'000			
391	Dienstleistungen					5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'240.00		53'200		53'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		165'013.20		165'000		165'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'161.10		4'000		
963019	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	22'349.65	34'501.40	23'600	27'700	28'800	29'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414.20		1'500		1'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	18.60		100		100	
343	Liegenschaftenaufwand FV	5'563.45		6'700		9'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'033.40		1'000		3'500	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'320.00		12'300		12'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		19'268.00		12'500		12'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'033.40		1'000		3'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'200.00		14'200		14'200
963020	Marktgasse 17 / Seestrasse 13 (2 x STWEG)	35'305.70	44'268.80	16'100	34'600	16'100	34'600
343	Liegenschaftenaufwand FV	16'379.90		6'900		6'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	11'268.80		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'457.00		6'500		6'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		33'000.00		33'100		33'100

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		11'268.80		1'500		1'500
963021	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	289'276.42	472'534.45	393'600	483'000	301'700	475'000
343	Liegenschaftenaufwand FV	136'592.22		233'200		144'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	50'270.40		58'000		50'000	
391	Dienstleistungen	23'000.00		23'000		23'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'413.80		79'400		84'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		422'264.05		425'000		425'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		50'270.40		58'000		50'000
963022	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	141'269.41	292'314.20	112'300	284'500	387'600	417'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	84'621.51		75'100		217'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	48'947.90		29'500		162'500	
391	Dienstleistungen	7'700.00		7'700		7'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		243'366.30		255'000		255'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		48'947.90		29'500		162'500
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	15'892.80	172'277.25	24'900	176'000	23'200	176'000
343	Liegenschaftenaufwand FV	7'808.65		15'700		14'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'884.15		4'000		4'000	
391	Dienstleistungen	5'200.00		5'200		5'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		169'393.10		172'000		172'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'884.15		4'000		4'000
963025	Parkplatz ARA	65'972.00	91'124.14	65'700	193'000	65'700	193'000
343	Liegenschaftenaufwand FV	62.00		800		800	
391	Dienstleistungen	10'500.00		9'500		9'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'000.00		52'000		52'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'410.00		3'400		3'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		88'124.14		190'000		190'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000		3'000
963027	Bubikerhaus (MFH)	95'681.50	60'107.05	15'600	39'800	18'300	38'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'443.30					
305	Arbeitgeberbeiträge	143.35					

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand FV	43'067.80		4'100		4'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	41'507.05		2'000		2'000	
391	Dienstleistungen	1'600.00		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'920.00		7'900		10'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'600.00		37'800		36'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		41'507.05		2'000		2'000
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	137'985.50	188'100.45	256'000	273'000	107'500	177'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	66'726.25		153'200		48'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	30'819.25		62'400		20'000	
391	Dienstleistungen	8'100.00		8'100		6'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'340.00		32'300		32'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		152'281.20		144'000		152'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		30'819.25		124'000		20'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		5'000
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	72'597.55	93'826.25	60'900	88'600	304'400	210'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	27'933.25		23'400		144'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	12'684.30		5'500		127'500	
391	Dienstleistungen	4'700.00		4'700		4'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'280.00		27'300		27'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		81'141.95		83'100		83'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'684.30		5'500		127'500
963030	Oberseestrasse 46 (MFH) Espart	44'635.50	14'167.70				
343	Liegenschaftenaufwand FV	28'995.25					
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'990.25					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'650.00					
443	Liegenschaftenertrag FV		11'177.45				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'990.25				
963031	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	133'269.18	62'435.50	36'000	95'500	69'900	100'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	56'401.63		10'300		19'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	50'985.50		1'000		3'000	

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	1'700.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'182.05		24'200		46'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		11'450.00		94'500		97'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		50'985.50		1'000		3'000
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	47'561.04	151'946.50	48'600	152'400	49'400	152'400
343	Liegenschaftenaufwand FV	9'958.74		10'600		11'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'092.30		4'500		4'500	
391	Dienstleistungen	5'900.00		5'900		5'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'610.00		27'600		27'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'854.20		147'900		147'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'092.30		4'500		4'500
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	12'240.95	59'593.70	9'700	59'800	38'700	74'800
343	Liegenschaftenaufwand FV	4'936.45		4'800		18'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'404.50		2'000		17'000	
391	Dienstleistungen	2'900.00		2'900		2'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		55'189.20		57'800		57'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'404.50		2'000		17'000
963034	Burgeraustasse 18 (MFH)	42'123.18	63'557.85	70'500	73'700	60'300	69'700
343	Liegenschaftenaufwand FV	15'392.53		33'400		23'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	9'917.85		16'800		16'000	
391	Dienstleistungen	4'100.00		7'600		7'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'712.80		12'700		14'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		53'640.00		53'700		53'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'917.85		20'000		16'000
Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963036	Schachenstrasse 2	58'545.80	34'625.80	51'500	23'000	166'200	79'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	25'952.05		19'300		77'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'443.75		3'000		59'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'150.00		29'200		29'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		31'182.05		20'000		20'000

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'443.75		3'000		59'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH)	68'283.35		17'500	27'500	11'700	29'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	283.35		10'700		7'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	68'000.00		6'800		3'500	
391	Dienstleistungen					500	
443	Liegenschaftenertrag FV				24'000		26'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				3'500		3'500
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	420'068.49	1'475'182.75	413'000	1'590'800	541'100	1'454'500
343	Liegenschaftenaufwand FV	26'889.99		19'800		22'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	393'178.50		393'200		518'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		584'382.75		700'000		562'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		890'800.00		890'800		892'500
969	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
9690	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
96900	Finanzvermögen, übrige	326'000.00	13'172'943.24				1'818'000
341	Realisierte Verluste FV	326'000.00					
441	Realisierte Gewinne FV		139'833.34				
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		12'931'509.90				1'818'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		101'600.00				

Kto.	Text	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilung		29'365.90		69'000		30'000
	Saldo	29'365.90		69'000		30'000	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		29'365.90		69'000		30'000
469	Übriger Transferertrag		29'365.90		69'000		30'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'139'974.28	855'195.90		425'000		2'025'000
	Saldo		17'284'778.38	425'000		2'025'000	
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
99000	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)	1'633'750.84	855'195.90		425'000		125'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'633'750.84					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		855'195.90		425'000		125'000
999	Abschluss	16'506'223.44					1'900'000
9990	Abschluss	16'506'223.44					1'900'000
99900	Der Bürgerschaft beantragte Reservenveränderungen	16'506'223.44					1'900'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	16'506'223.44					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'900'000

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Kto.	Text	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	Total	184'101'396.36	184'101'396.36	166'718'900	160'637'200	172'125'200
		Saldo			6'081'700		1'902'900
3	Aufwand	184'101'396.36		166'718'900		172'125'200	
30	Personalaufwand	72'650'426.31		71'711'600		72'295'400	
300	Behörden und Kommissionen	1'044'660.20		1'080'100		1'052'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'245'678.27		24'697'000		25'231'200	
302	Löhne der Lehrpersonen	31'661'345.90		31'823'000		32'486'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	60'929.95		68'400		128'400	
304	Zulagen	1'063'864.60		841'400		796'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'555'455.05		11'918'500		11'223'000	
306	Arbeitgeberleistungen	41'764.75		39'200		33'500	
309	Übriger Personalaufwand	976'727.59		1'244'000		1'343'800	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'077'467.24		31'932'800		34'011'000	
310	Material- und Waren- aufwand	3'527'922.30		3'901'900		3'724'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'523'766.17		1'828'500		1'957'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'924'501.35		3'359'400		3'354'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'487'748.29		9'075'100		9'682'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'090'679.01		8'154'000		9'291'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'753'820.63		2'111'800		2'007'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'408'895.15		1'422'900		1'887'000	
317	Spesenentschädigungen	1'117'093.03		1'575'200		1'644'100	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	243'041.31		504'000		462'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'552'834.39		7'363'700		8'756'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'552'834.39		7'087'000		8'756'200	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen			276'700			
34	Finanzaufwand	2'836'889.74		2'674'600		2'635'400	
340	Zinsaufwand	657'760.83		900'000		895'200	
341	Realisierte Verluste FV	326'002.00					
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	

Kto.	Text	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'848'818.91		1'770'200		1'735'800	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'436'904.16		1'084'500		1'000'700	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	7'508.00		4'500		4'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'429'396.16		1'080'000		996'200	
36	Transferaufwand	37'158'116.14		39'569'900		40'196'100	
360	Ertragsanteile an Dritte	10'340.00				10'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	10'738'281.48		11'152'700		11'627'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'409'494.66		28'417'200		28'558'900	
38	Einlagen in Reserven	19'353'874.94		591'600		767'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	19'353'874.94		591'600		767'200	
39	Interne Verrechnungen	11'034'883.44		11'790'200		12'463'200	
390	Material- und Warenbezüge	67'690.24		57'200		63'700	
391	Dienstleistungen	2'996'170.00		3'017'400		3'049'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'734'700.00		2'829'300		3'430'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'692'500.00		2'695'900		2'695'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'543'823.20		3'190'400		3'223'900	
4	Ertrag		184'101'396.36		160'637'200		170'222'300
40	Fiskalertrag		116'315'872.84		105'790'000		110'500'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		78'798'565.49		77'395'000		77'280'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		26'311'762.05		18'200'000		22'200'000
402	Übrige Direkte Steuern		10'980'705.20		10'000'000		10'750'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		224'840.10		195'000		270'000
41	Regalien und Konzessionen		164'291.95		74'200		174'200
412	Konzessionen		164'041.95		74'200		174'200
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		250.00				

Kto.	Text	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
42	Entgelte		21'606'574.14		20'366'000		20'553'300
420	Ersatzabgaben		2'308'467.63		2'220'000		2'220'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'477'184.20		3'724'000		3'706'200
423	Schul- und Kursgelder		728'487.50		820'000		797'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'197'005.35		7'093'800		7'442'500
425	Erlös aus Verkäufen		366'281.64		410'000		393'600
426	Rückerstattungen		6'344'176.18		5'848'200		5'744'000
427	Bussen		178'301.19		250'000		250'000
429	Übrige Entgelte		6'670.45				
43	Übrige Erträge		16'808.85		18'000		146'000
439	Übriger Ertrag		16'808.85		18'000		146'000
44	Finanzertrag		23'433'576.86		11'084'500		12'441'700
440	Zinsertrag		1'595'161.05		1'752'800		1'748'700
441	Realisierte Gewinne FV		139'833.34				
443	Liegenschaftenertrag FV		4'309'414.79		4'561'300		4'502'400
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		12'931'509.90				1'818'000
447	Liegenschaftenertrag VV		4'457'657.78		4'770'400		4'372'600
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie- rungen		942'290.61		1'538'200		635'800
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		942'290.61		1'538'200		635'800
46	Transferertrag		8'545'401.11		8'778'400		9'768'900
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'248'396.34		2'269'600		3'376'500
462	Finanz- und Lastenausgleich						509'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'777'463.22		5'709'800		4'865'400
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		490'175.65		730'000		970'000
469	Übriger Transferertrag		29'365.90		69'000		48'000
48	Entnahmen aus Reserven		2'041'696.56		1'197'700		3'542'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'041'696.56		1'197'700		3'542'200

Kto.	Text	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
49	Interne Verrechnungen		11'034'883.44		11'790'200		12'460'200
490	Material- und Warenbezüge		67'690.24		57'200		63'700
491	Dienstleistungen		2'996'170.00		3'017'400		3'046'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'734'700.00		2'829'300		3'430'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'692'500.00		2'695'900		2'695'900
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'543'823.20		3'190'400		3'223'900

Bericht und Antrag 5. Nachtrag Gemeindeordnung

Das Wichtigste in Kürze:

Der Stadtrat stellt dem Initiativbegehren «bezahlbares Wohnen in Rapperswil-Jona» einen Gegenvorschlag gegenüber. Die Absicht, bezahlbaren Wohnraum in Rapperswil-Jona zu fördern, soll neu in der Gemeindeordnung festgehalten werden. Er beantragt einen entsprechenden 5. Nachtrag zur Gemeindeordnung. Auf die Einrichtung eines Fonds hingegen soll verzichtet werden. Die Initianten sind mit dem Gegenvorschlag einverstanden und ziehen ihre Initiative zurück.

Ausgangslage

Ein überparteiliches Komitee hat am 18. November 2019 das Initiativbegehren «bezahlbares Wohnen in Rapperswil-Jona» eingereicht:

- Die Stadt Rapperswil-Jona setzt sich für die Erhaltung und die Schaffung von preisgünstigen Wohnungen ein.
- Sie schafft zu diesem Zweck einen Fonds zur Unterstützung von Projekten gemeinnütziger Wohnbauträger, die verbindlich das Prinzip der Kostenmiete anwenden.
- Der Fonds wird mit einem Kapital von Fr. 10 Millionen ausgestattet.
- Ausführungsbestimmungen: Der Stadtrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen.

Die Initiative ist mit 797 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Sie verlangt die Schaffung von Grundlagen für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und vereint diese allgemeine Anregung mit der konkreten Forderung nach der Einrichtung eines Fonds.

Der Stadtrat erachtet die Anliegen des Initiativkomitees als teilweise berechtigt und hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet.

Rahmenbedingungen

Wohnungsmarkt

In Rapperswil-Jona bestehen gewisse Defizite an bezahlbarem

zeitgemäsem Wohnraum. So ist das teilweise sehr günstige Wohnungsangebot in die Jahre gekommen und oftmals auch unterbelegt. Der beobachtete Wegzug von Familien ist in erster Linie auf die nicht vorhandenen oder nicht erschwinglichen Einfamilienhäuser zurückzuführen. Ob Wohnungsangebote urbaner Prägung als Alternative zum Einfamilienhaus Anklang finden, ist allerdings unsicher und was die Nachfragesituation nach Wohnraum für die eher ältere Generation angeht, so wird diese sehr unterschiedlich eingeschätzt.

Der Stadtrat will Rapperswil-Jona als lebendige und lebenswerte Wohnstadt stärken, die Abwanderung so weit als möglich verhindern und hier lebenslanges Wohnen ermöglichen. Es geht darum, eine nachhaltig ausgewogene Bevölkerungsentwicklung zu gewährleisten.

Politik

Die Initiative greift aus Sicht des Stadtrats ein grundsätzlich berechtigtes Anliegen auf, allerdings ist die Angebotssituation auf dem lokalen Wohnungsmarkt keineswegs so dramatisch wie etwa in Kernstädten wie Zürich, Bern oder Basel. Die anlaufende Ortsplanungsrevision ist aber eine Chance zur Schaffung von Grundlagen für eine umfassende und langfristig ausgerichtete städtische Boden- und Standortförderungs politik. Die Voraussetzungen hierfür sind gut, denn die Stadt verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel. Gleichzeitig bestehen gewisse Nutzungsreserven für eine Entwicklung nach innen.

Schaffung einer Rechtsgrundlage

Was machen andere Städte?

Entsprechend der vor allem in den Ballungszentren und Kernstädten grossen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum waren in den vergangenen Jahren vor allem auf kommunaler Ebene zahlreiche politische Vorstösse und Abstimmungsvorlagen zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Stadt Zürich beschränken sich die auf kommunaler Stufe anzutreffenden Regelungen mehrheitlich auf eine grundsätzliche Absichtserklärung in der Form einer Grundsatznorm.

	Bern	Biel	Luzern	Winterthur*	Zürich*	Zug
Grundsatznorm – Zielvorgaben über Mindestanteile	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
	–	20 % bis 2035	16 % bis 2037	–	33 % bis 2050	–
Zonen für preisgünstigen Wohnungsbau	1/3 bei Neueinzonungen	Ja	Nein	Einzelfallbezogen	Umsetzung offen	Ja 50 %
Rechtsgrundlagen genereller Natur	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

* Führen im Kanton Zürich Zonenänderungen, Sonderbauvorschriften oder Gestaltungspläne zu erhöhten Ausnutzungsmöglichkeiten, kann für ganze Zonen, gebietsweise oder für einzelne Geschosse, die ganz oder teilweise für Wohnzwecke bestimmt sind, ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festgelegt werden (§ 49b Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich (LS 700.1)).

Bericht und Antrag 5. Nachtrag Gemeindeordnung

Schaffung einer Grundsatznorm

Grundsatznormen sind, trotz der fehlenden unmittelbaren Rechtswirkung, nicht bedeutungslos. Ihre Verabschiedung bildet gewissermassen einen ersten Gradmesser über den Stellenwert und die Legitimität eines bestimmten Anliegens und sie sind allenfalls geeignet, das Feld für nachfolgende Regelungen oder Beschlüsse vorzubereiten.

Der Stadtrat schlägt deshalb folgende Formulierung vor:

Art. 4^{ter}

Nachhaltige

Stadtentwicklung

Die Stadt schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Voraussetzungen

- a) für ein zeitgemässes sowie bezahlbares Wohnraumangebot für eine ausgewogen durchmischte Wohnbevölkerung;
- b) für eine vielseitige und leistungsfähige Wirtschaft sowie den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen;
- c) für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Lebensgrundlagen.

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage in der Form eines Reglements

Die Umsetzung einer Grundsatznorm erfordert darüber hinaus die Schaffung einer Rechtsgrundlage in der Form eines eigenständigen Reglements. Mit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage wird die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu einer öffentlichen Aufgabe der Stadt.

Das Reglement hält fest, dass die Stadt die Standortförderung durch eine aktive Bodenpolitik und die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen zur Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum unterstützt. Es nennt die geeigneten Förderinstrumente, die Mittel zur Zielerreichung sowie die Anforderungen an gemeinnützige Wohnbauträger.

Sofern die Bürgerschaft dem Antrag des Stadtrats zustimmt, wird das Reglement im Anschluss einer Vernehmlassung bei den Parteien zugeführt und nach der Genehmigung des Stadtrats dem fakultativen Referendum unterstellt.

Schaffung eines Fonds zur Unterstützung von Projekten gemeinnütziger Wohnbauträger

Das Initiativkomitee verlangt die Schaffung eines Fonds zur Unterstützung von Projekten gemeinnütziger Wohnbauträger.

Dazu ist festzuhalten, dass jede Fondseinlage einen eigenen Ausgabenbeschluss erfordert. Je nach Umfang der ausgerichte-

ten Unterstützungsleistungen wären unter Umständen nach kurzer Zeit neue Mittel einzulegen (Urnenabstimmung). Weiter lässt der nicht näher spezifizierte «Projektbegriff» einen breiten Anwendungsbereich offen. Es wären entsprechende Ausführungsbestimmungen zu erlassen, gemäss denen der Stadtrat über die Fondsmittel in der Form von einzelnen Vergabeentscheiden verfügen kann.

Aus den genannten Gründen soll auf die Schaffung eines Fonds verzichtet werden.

Verfahren

Das Initiativkomitee hat beschlossen, sein Begehren zu Gunsten des Gegenvorschlags zurückzuziehen. Das Komitee weist auf die hohe Qualität der Überlegungen des Stadtrats und der Ausarbeitung der rechtlichen Grundlagen im Gegenvorschlag hin. Die relevanten Punkte sind im Gegenvorschlag berücksichtigt und das Fehlen des Fonds wurde mit guten Argumenten begründet. Damit kann der Bürgerschaft einzig der Gegenvorschlag unterbreitet werden.

Über den Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung beschliesst die Bürgerschaft an der Bürgerversammlung.

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem 5. Nachtrag zur Gemeindeordnung wird zugestimmt.

Rapperswil-Jona, 30. August 2021

Martin Stöckling
Stadträsident

Stefan Eberhard
Stv. Stadtschreiber

Bericht und Antrag 5. Nachtrag Gemeindeordnung**5. Nachtrag zur Gemeindeordnung der Stadt Rapperswil-Jona**

vom 2. Dezember 2021

Die Bürgerschaft der Stadt Rapperswil-Jona erlässt gestützt auf Art. 22 Abs. 3 Bst. a des Gemeindegesetzes vom 21. April 2009 als Anpassung der Gemeindeordnung:

I. Grundlagen**Art. 4^{ter}**

Nachhaltige
Stadtentwicklung

Die Stadt schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Voraussetzungen

- a) für ein zeitgemässes sowie bezahlbares Wohnraumangebot für eine ausgewogen durchmischte Wohnbevölkerung;
- b) für eine vielseitige und leistungsfähige Wirtschaft sowie den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen;
- c) für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Lebensgrundlagen.

Dieser Nachtrag wird ab 1. Januar 2022 angewendet.

Vom Stadtrat erlassen am 30. August 2021.

Rapperswil-Jona, 6. Dezember 2021

Stadtrat Rapperswil-Jona

Martin Stöckling
Stadtpräsident

Reto Rudolf
Stadtschreiber

Von der Bürgerschaft der Stadt Rapperswil-Jona an der Bürgerversammlung beschlossen am 2. Dezember 2021.

Vom Departement des Innern genehmigt am:

Für das
Departement des Innern
Leiter Amt für Gemeinden

Dr. Alexander Gulde

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule

Das Wichtigste in Kürze:

Die aktuelle Hard- und Software-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen ist für die heutigen pädagogischen Ansprüche nicht mehr ausreichend. Es ist für Lehrpersonen kaum möglich, die vom Lehrplan geforderten Medien- und Informatikkompetenzen zeitgemäss zu fördern. Künftig sollen deshalb ab der fünften Primarklasse bis zur dritten Oberstufe alle Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Laptops ausgestattet werden. Das entspricht rund 250 Laptops pro Jahr bei einer Laufzeit von fünf Betriebsjahren. Ein Vergleich mit anderen Schulgemeinden zeigt, dass dies vielerorts bereits Standard oder in Planung ist. Die Kosten für die Ergänzung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule belaufen sich auf Fr. 2'690'000.–.

Ausgangslage

Der Einfluss der Digitalisierung auf unser Leben wird immer grösser. Sei es bei der Arbeit, der Kommunikation, der Terminplanung, dem Einkaufen oder dem Erwerb von Eintrittstickets zu kulturellen Veranstaltungen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Die Informatik- und Medienkompetenz nimmt folglich stetig an Bedeutung zu und schliesst nahtlos an die Bedeutung des Lesens, Rechnens und Schreibens an.

Die Schule Rapperswil-Jona überprüft in regelmässigen Abständen die Hard- und Software-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen aus pädagogischer und technischer Sicht und erneuert sie im Hinblick auf ihre Zweckmässigkeit und die optimale ökonomische Lebensdauer. Die Ausstattung der Hard- und Software soll alle Nutzerinnen und Nutzer möglichst optimal bei der Erfüllung ihres Arbeitsauftrages und beim Lernen unterstützen.

Es hat sich gezeigt, dass das aktuelle Ausstattungskonzept mit fixen Arbeitsstationen, welche seit zehn Jahren im Einsatz sind, für die heutigen pädagogischen Ansprüche nicht mehr ausreicht. Aktuell sind in den Schulen von Rapperswil-Jona pro Schuleinheit nur wenige Laptops vorhanden. Es ist deshalb für Lehrpersonen kaum möglich, die vom Lehrplan geforderten Medien- und Informatikkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zeitgemäss zu fördern. Speziell das Erlernen von Anwenderkompetenzen, was integriert in allen Schulfächern passieren sollte, ist nur mit viel Aufwand und nicht regelmässig möglich.

Projektziele

Digitale Werkzeuge (Hard- und Software) sollen gezielt im Unterrichtsalldag eingesetzt werden. Dies dient einerseits zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer zunehmend digitalen Welt und andererseits zur Vereinfachung der Organisation, Zusammenarbeit und Kommunikation. Zu-

dem werden in Zukunft immer mehr Lehrmittel digital angeboten. Inskünftig sollen deshalb ab der fünften Primarklasse bis zur dritten Oberstufe alle Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Laptops ausgestattet werden. In einem Vergleich mit anderen Schulgemeinden zeigt sich, dass eine 1:1 Geräteausstattung ab der fünften Klasse vielerorts bereits zum Standard zählt und bereits umgesetzt oder in Planung ist.

Die Schule Rapperswil-Jona orientiert sich bei der Hardware-Ausstattung an den Vorgaben und Empfehlungen des Amtes für Volksschule des Kantons St. Gallen. Die von der Schule Rapperswil-Jona erarbeiteten Bedürfnisse an die zukünftige IT-Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen wurden vom Schulrat am 5. November 2020 verabschiedet.

Schulen mit 1:1 Ausstattungen ab der 5. Klasse (nach Einführungsjahr)

Luzern	2018
Stäfa	2018
Zürich	2018
Bezirksschulen Kanton Schwyz	2019
Eschenbach	2019
Rüti ZH	2019
Wil	2019
Gossau SG	2020
Stadt St. Gallen	2022

Umsetzung und Auswirkungen

Das höhere Mengengerüst sowie die gegenüber den fixen Arbeitsplätzen wartungsintensivere Laptop-Strategie haben auf die IT-Abteilung diverse Einflüsse:

- Die heutigen fixen Arbeitsstationen für die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen sollen durch Laptops ersetzt, beziehungsweise erweitert werden. Dies sind rund 1'700 Geräte, für welche eine Betriebsdauer von fünf Jahren vorgesehen ist.
- Die WLAN-Infrastruktur muss einmalig ersetzt und erweitert werden. Es müssen 337 bestehende WLAN-Access Points in den 15 Schuleinheiten ersetzt, beziehungsweise auf 660 erweitert werden.
- Das Druckerkonzept ist anzupassen. Durch das neue Druckerkonzept für die mobilen Arbeitsplätze wird die Anzahl der heutigen 358 Arbeitsplatzdrucker auf 77 Endgeräte in 15 Schuleinheiten reduziert.
- Ein mobiles Managementsystem ist einzuführen.

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule

Hardware-Beschaffung 2022 für 5 Betriebsjahre

Laptop / Schülerinnen und Schüler	1'280
Laptop / Lehrpersonen	374
WLAN-Accesspoint WiFi 6e	660
Druckerpark Gruppen Fotokopierer	77

Mengengerüst Änderungen

	Ist-Bestand	Soll-Bestand
5. Klasse Primarschule bis 3. Oberstufenschule		
Schülerinnen und Schüler		
Fixer Arbeitsplatz	633	222
Schülerinnen und Schüler		
Laptops	264	1'280
Lehrpersonen		
Fixer Arbeitsplatz	307	0
Lehrpersonen		
Persönlicher Laptop	0	374
Total	1'204	1'876

Projekt- / Betriebskosten für fünf Jahre

Beschreibung	einmalige Investitionen	jährliche Betriebskosten ab 2023
Laptops für 5. Klasse bis 3. Oberstufe	Fr. 1'700'000.–	Fr. 60'000.–*
Anpassung WLAN-Infrastruktur (Wartungsvertrag für den Betrieb)	Fr. 690'000.–	Fr. 80'000.–
Zentrale Infrastruktur	Fr. 180'000.–	Fr. 25'000.–
Drucker und Management	Fr. 120'000.–	Fr. 35'000.–
Total	Fr. 2'690'000.–	Fr. 200'000.–

* Unterhaltskosten wie Reparaturen, Ersetzen von Laptops und Lizenzen für das Management-System

Die Gesamtmenge aller bewirtschafteter IT-Systeme für die Schule und die Verwaltung ändert sich gegenüber dem heutigen Mengengerüst signifikant. Die jährlichen Betriebskosten sind Unterhaltskosten der Hardware sowie Kosten für die Softwarelizenzen.

Für den Informatikdienst, welcher mit seiner Supportorganisation die städtische Verwaltung, Drittdienstleistungsbezüger sowie die Schule betreut, ist die Umverteilung von fixen zu mobilen Arbeitsplätzen in vielerlei Hinsicht eine personelle und technische Herausforderung. Es soll eine 100% Supportstelle im Informatikdienst geschaffen werden, um die neuen Anforderungen und den Ausbau des neuen Mengengerüsts abdecken zu können. Diese sind insbesondere die neue Bewirtschaftung der mobilen Managementsysteme, der Betrieb der WLAN-Infrastruktur sowie der Support der Laptops.

Zeitplan

Pilotbetrieb	2021/2022
Ausschreibung	4. Quartal 2021
Beschaffung	1. Quartal 2022
Rollout	2. Quartal 2022
Umsetzung Schulanfang	August 2022

Finanzierung, Investition und jährlich wiederkehrende Folgekosten

Hard- und Softwareanlagen der Schule werden im Verwaltungsvermögen geführt. Die verwaltungsinternen Aufwendungen sind nicht in den Projektkosten enthalten. Von den Gesamtkosten für das neue Schulinformatikkonzept in der Höhe von Fr. 2'690'000.– ergibt sich eine jährliche Abschreibungsrate von Fr. 669'000.– (Hard-/Software: 4 Jahre, Lizenzen: 5 Jahre).

Die jährlichen Zinskosten (Zinsbasis 2,5%, kalkulatorisch auf den mittleren Verfall gerechnet) betragen durchschnittlich rund Fr. 34'000.–. Insgesamt ist somit von jährlich wiederkehrenden Folgekosten zur Finanzierung der Investitionen von Fr. 703'000.– auszugehen.

Jährlich wiederkehrende Betriebsausgaben und Unterhaltsaufwendungen

Die jährlichen Betriebskosten von Fr. 200'000.– werden über den ordentlichen Unterhalt in der Erfolgsrechnung budgetiert.

Die Personalkosten der 100% Supportstelle belaufen sich auf Fr. 100'000.– pro Jahr.

Die jährlich wiederkehrenden Betriebsausgaben und Unterhaltsaufwendungen betragen somit rund Fr. 300'000.–.

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule

Antrag

Wir beantragen Ihnen, den folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Kredit von Fr. 2'690'000.–, inkl. Mehrwertsteuer, für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule wird zugestimmt.

Rapperswil-Jona, 13. September 2021

Martin Stöckling
Stadtpräsident

Reto Rudolf
Stadtschreiber

Beilagen:

– Impressionen aus dem Schulunterricht

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Investitionskredits von Fr. 2'690'000.– für die Erhöhung des Mengengerüsts und die Ersatzbeschaffung der Laptops und Drucker für die Schule



Schülerinnen und Schüler im Unterricht.



Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredites von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse

Das Wichtigste in Kürze:

Die wichtige und stark genutzte Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse soll sicherer und komfortabler ausgestaltet werden. Die schmale Unterführung soll verbreitert und die heute steilen Rampen abgeflacht werden. Der Stadtrat beantragt zu diesem Zweck einen Baukredit von Fr. 3'480'000.–. Das Projekt leistet einen Beitrag an ein zusammenhängendes Fuss- und Velowegnetz für den Alltags- und Freizeitverkehr, ermöglicht direkte und sichere Verbindungen und verbessert die Sicherheit der Unterführung.

Ausgangslage

Die Fuss- und Radwegverbindung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse aus dem Jahr 1969 ist eine wichtige Langsamverkehrsroute und Schulwegverbindung in Rapperswil-Jona. Diese Wegverbindung hat durch die Erweiterung des Schulstandorts Weiden (Primarstufe und Oberstufe) weiter an Bedeutung gewonnen und dient als wichtige Schulwegverbindung der Quartiere Eichwies und Weiden. Die Unterführung unter der Linie Rapperswil – Schmerikon der SBB weist zwischen der Eichwiesstrasse und dem Waisenhausweg lediglich eine Breite von 2,50 Metern, eine Höhe von 2,20 Metern und steile Rampen von 15 Prozent Gefälle auf. Diese Abmessungen genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr.

Mit Genehmigung des Projektierungskredits wurde vom beauftragten Ingenieurbüro Schällibaum AG, Ingenieure und Architekten, Wattwil, ein an die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Projekt erarbeitet. Dieses Projekt wurde der Bevölkerung im Rahmen einer Mitwirkung unterbreitet und die Erkenntnisse daraus in das Projekt eingearbeitet.

Die Unterführung ist für das vorhandene Fuss-/Radverkehrsaufkommen zu schmal und die Rampen sind zu steil. Zudem sind die Anforderungen aus technischer und betrieblicher Sicht nicht eingehalten, weshalb entsprechende Massnahmen notwendig sind. Die Linienführung richtet sich dabei stark nach den vorhandenen Platzverhältnissen sowohl auf der Nordseite (Techpark) als auch auf der Südseite (Siedlung mit Tiefgarage).

Nebst den Anforderungen an die Abmessungen der Unterführung mussten im Projekt auch die Anforderungen der SBB und ein möglicher Doppelspurausbau der Bahnverbindung Rapperswil – Schmerikon berücksichtigt werden. Die SBB planen für das Jahr 2023 diverse Instandsetzungsarbeiten an ihren Gleisen auf dieser Verbindung, weshalb es zu Gleissperrungen kommen wird. Im Zuge der Totalsperrungen sollen auch die Arbeiten für die Unterführung 2023 ausgeführt werden.

Projektbeschreibung

Aufgrund der engen Platzverhältnisse wird die Lage und Lini-

enführung für die neue Unterführung beibehalten. Die bestehende 20 Meter lange Unterführung wird auf eine Breite von 4 Meter verbreitert und die Höhe der Unterführung von derzeit 2,20 Meter auf 2,60 Meter erhöht. Die gewählten Abmessungen ermöglichen gemäss der Norm des VSS (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) den Begegnungsfall von einem Fussgänger inkl. Gepäck mit zwei Velofahrenden oder zwei Fussgängerinnen oder Fussgängern inkl. Gepäck und einem Velofahrenden. Die Rampenneigungen werden anhand der örtlichen Gegebenheiten und beidseitigen Zwangspunkten auf rund 10 Prozent abgeflacht. Ein flacheres Gefälle ist situationsbedingt nicht möglich. Damit verlängern sich die Rampen auf 34 Meter, respektive auf 31 Meter. Überdeckt wird die Unterführung nur im Bereich des Bahntrassees. Dabei wird der mögliche nördliche Doppelspurausbau der Bahnverbindung Rapperswil – Schmerikon berücksichtigt.

Durch die geplante Verbreiterung der Unterführung müssen diverse Werkleitungen verlegt und angepasst werden.

Mit dem Ausbau der Unterführung wird diese sicherer, die Nutzung komfortabler und der Fuss-/Radverkehr kann konfliktfrei kreuzen. Das Projekt leistet damit einen Beitrag an ein zusammenhängendes Fuss- und Velowegnetz für den Alltags- und Freizeitverkehr und erhöht die Sicherheit der Unterführung.

Bauablauf

Die Verbreiterung der Unterführung und die Erstellung der flacheren Rampen sind technisch machbar, jedoch aufgrund der teilweise engen Platzverhältnisse und den notwendigen Werkleitungsverlegungen relativ aufwändig.

Der Bauablauf richtet sich stark nach den Vorgaben der SBB bezüglich den geplanten Totalsperrungen für die Gleisarbeiten auf der Verbindung Rapperswil – Schmerikon im Sommer 2023. Der Bau der Unterführung im Gleisbereich hat somit während einer möglichst kurzen Zeitspanne zu erfolgen, sodass das Gleis für die Logistik der weiteren SBB-Bauvorhaben wieder zur Verfügung steht. Um die kurze Bauzeit im Gleisbereich zu gewährleisten, wird der geschlossene Unterführungsteil in einzelnen, im Werk vorfabrizierten Elementen, während einer Sperre von mindestens 60 Stunden mit einem Pneukran von Süden her eingehoben. Die Rampen und Anschlussbauteile werden anschliessend vor Ort erstellt.

Während den Bauarbeiten (rund 8 Monate) ist die Unterführung für jeglichen Verkehr gesperrt. Für den Schul- und Langsamverkehr ist eine entsprechende Umleitung über die Unterführung Eichfeldstrasse – Helvetiastrasse vorgesehen.

Im Zuge der Gleissperrungen und mit dem Bau der Fuss- und Radwegunterführung erfolgen auch die Fertigstellungsarbeiten für die Umlegung der Mischwasserkanalisation.

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredites von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse

Baukosten

Die Kosten für die Verbreiterung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse setzen sich wie folgt zusammen (Genauigkeit $\pm 10\%$, inkl. Mehrwertsteuer, Preisbasis März 2021):

Grundstücke und Rechte	Fr.	45'000.–
Übergeordnete Kosten ¹⁾	Fr.	490'000.–
Tiefbau und Kunstbauten ²⁾	Fr.	2'480'000.–
Bahnanlagen SBB ³⁾	Fr.	565'000.–
Total Erstellungskosten		
abzüglich genehmigter Projektierungskredit	Fr.	3'580'000.–
(Bürgerversammlung vom 12. Dez. 2017)	Fr.	– 100'000.–
Total Baukredit inkl. MwSt.	Fr.	3'480'000.–

¹⁾ Honorare, Geometer, Spezialisten, Honorare SBB, Öffentlichkeitsarbeit

²⁾ Ausführungskosten Rampen, Unterführung und Umgebung

³⁾ Kosten für Fahrbahn, Fahrstrom, Sicherungs- und Kabelanlagen, Erdungs- und Elektroinstallationen, Sicherheit

Für die Verbesserung dieser Langsamverkehrsverbindung wurden seitens Bund über das Aggloprogramm der 3. Generation Beiträge in der Höhe von rund Fr. 1'200'000.– zugesprochen.

Finanzierung Investition und jährlich wiederkehrende Folgekosten

Fuss- und Radwegunterführungen werden im Verwaltungsvermögen geführt. Die verwaltungsinternen Aufwendungen sind nicht in den Baukosten enthalten. Von den Nettokosten für die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung in der Höhe von Fr. 2'280'000.– ergibt sich eine jährliche Abschreibungsrate von Fr. 65'000.– (Verkehrswege: 35 Jahre).

Die jährlichen Zinskosten (Zinsbasis 2,5 %, kalkulatorisch auf den mittleren Verfall gerechnet) betragen durchschnittlich rund Fr. 29'000.–. Insgesamt ist somit von jährlich wiederkehrenden Folgekosten zur Finanzierung der Investitionen von Fr. 94'000.– auszugehen.

Jährlich wiederkehrende Betriebsausgaben und Unterhaltsaufwendungen

Durch die Verbreiterung und Anpassung der Fuss- und Radwegunterführung sind keine wesentlichen zusätzlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erwarten.

Zeitplan

Stimmt die Bürgerschaft dem Antrag des Stadtrates zu, ist folgender Zeitplan für die Weiterbearbeitung vorgesehen:

– Erstellung Auflageprojekt, Genehmigungen	bis August 2022
– Ausführungsprojekt und Submissionen	bis November 2022
– Bauausführung ⁴⁾	März 2023 bis Oktober 2023
– Gleissperrung SBB für Einbau Unterführungselemente	Juli 2023
– Inbetriebnahme und Projektabschluss Unterführung	Ende 2023

⁴⁾ inkl. Sperrung der bestehenden Personenunterführung und Umleitung für Schul- und Langsamverkehr

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Für die Verbreiterung der Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse wird ein Baukredit von Fr. 3'480'000.–, inkl. Mehrwertsteuer, bewilligt.

Rapperswil-Jona, 13. September 2021

Stadtrat Rapperswil-Jona

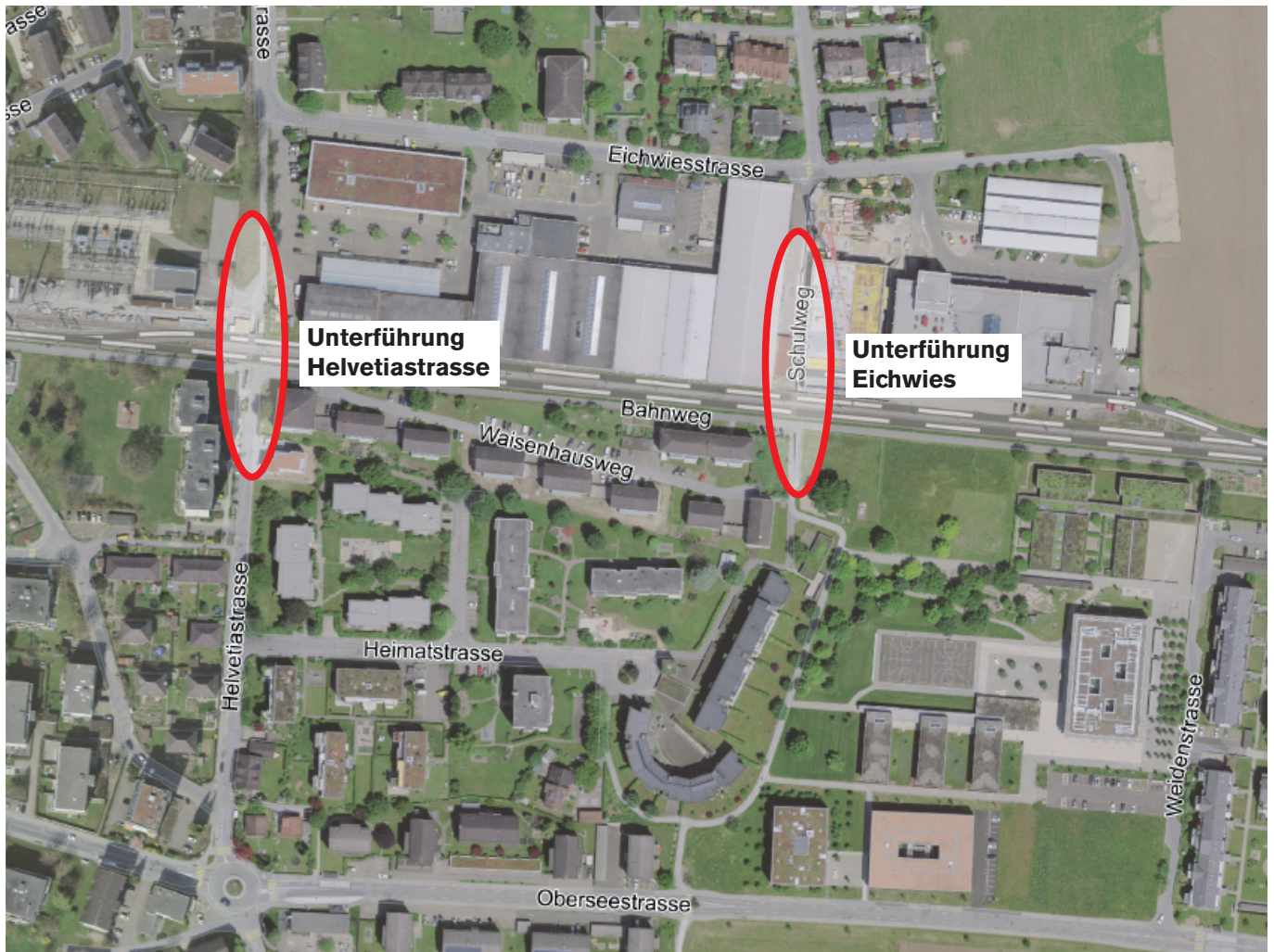
Martin Stöckling
Stadtpresident

Reto Rudolf
Stadtschreiber

Beilagen:

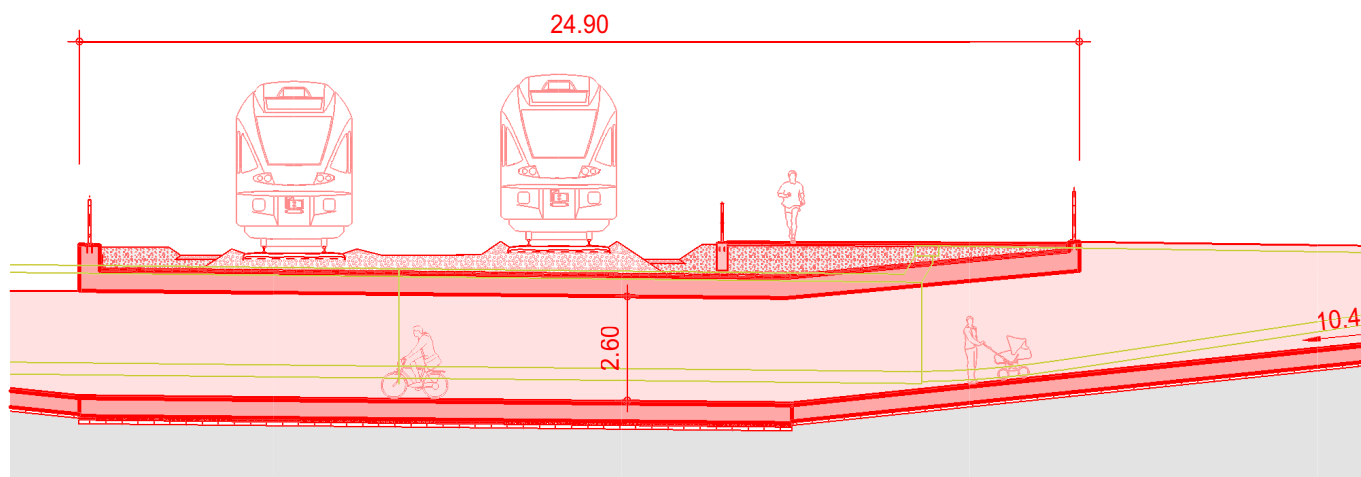
- Situationsplan
- Längsschnitt
- Querschnitt

**Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredites
von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der
Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse –
Oberseestrasse**

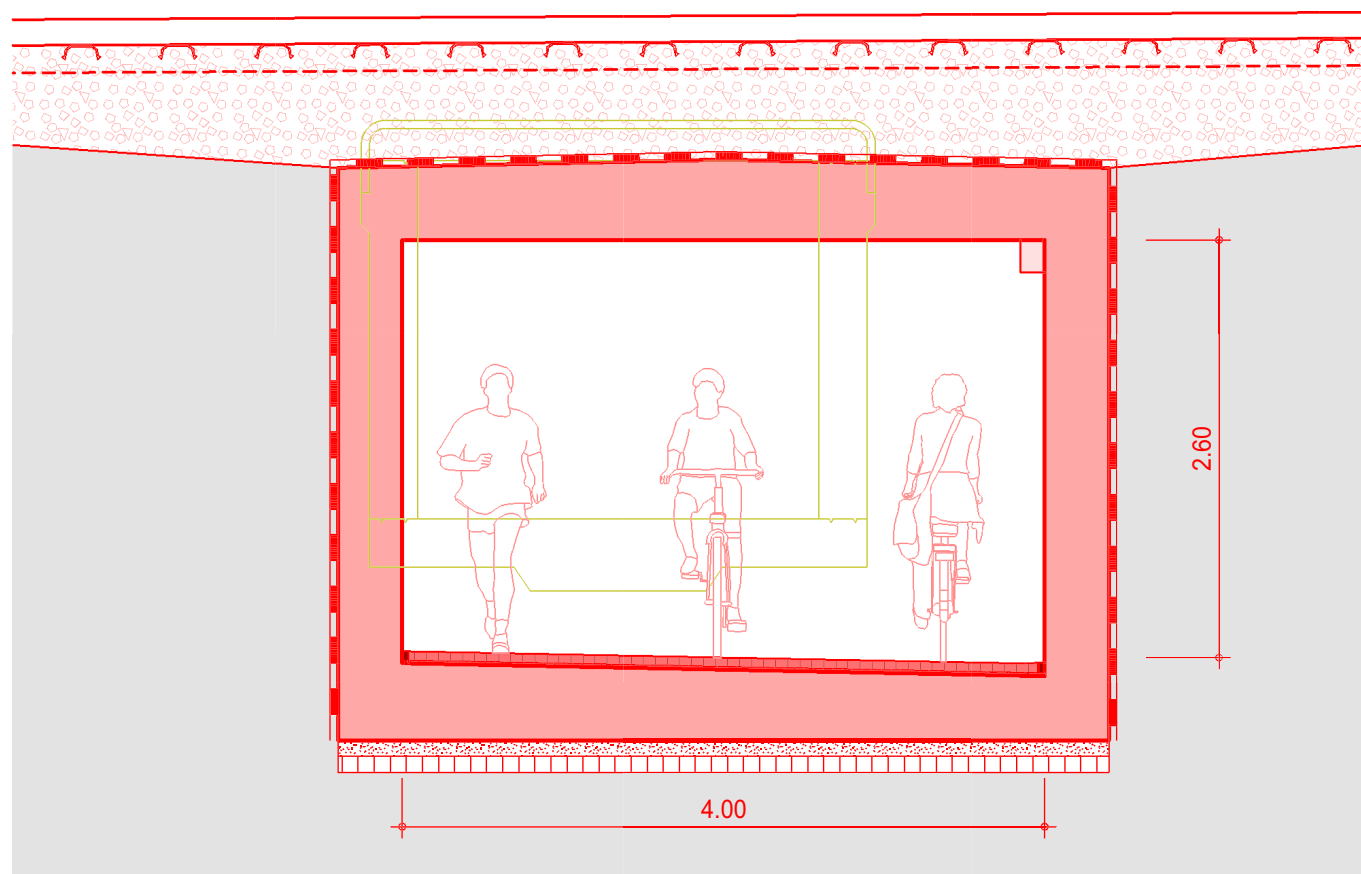


Situationsplan

**Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Baukredites
von Fr. 3'480'000.– für die Verbreiterung und Anpassung der
Fuss- und Radwegunterführung Eichwiesstrasse –
Oberseestrasse**



Längsschnitt



Querschnitt

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Projektierungskredits von Fr. 600'000.– für die Instandstellung des Schwimmbades Lido

Das Wichtigste in Kürze:

Das Schwimmbad Lido ist bei der Bevölkerung von Rapperswil-Jona sehr beliebt. Insbesondere für Familien, Kinder und Sporttreibende sowie für all jene, die nicht gerne im See schwimmen, hat das Freibad eine grosse Bedeutung. Dies wurde auch im Rahmen einer E-Mitwirkung über drei mögliche Varianten für einen weiteren Betrieb deutlich. Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat entschieden, das Schwimmbad für einen weiteren Betrieb in den nächsten 10 bis 15 Jahren bis zur Realisierung eines neuen Schwimmbads mit den notwendigen Massnahmen instand zu stellen. Zu diesem Zweck wird der Bürgerschaft ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 600'000.– beantragt. Die Schliessung des Schwimmbads Lido während der Instandstellung soll auf ein Jahr beschränkt werden.

Aktuelle Situation

Das Schwimmbad Lido befindet sich in einem baulich und technisch schlechten Zustand. Das mittlerweile rund 60-jährige Bad weist verschiedene Mängel auf. In der Zustandsanalyse der Ingenieure vom 27. November 2020 wird insbesondere auf den kritischen Zustand der Gebäude hingewiesen. Davon ist vor allem das Untergeschoss des Restaurants betroffen. Die Bewehrungen der Decken sind stark korrodiert und zum Teil gar nicht mehr vorhanden. Die Tragstruktur weist mehrere Risse auf, sodass Wasser an verschiedenen Stellen eindringt und die Korrosion der Armierung weiter fortschreitet. Die Terrassenabdichtung ist als solche gar nicht mehr vorhanden. Notspriessungen stützen die Decke vor dem Einsturz. Eine Sanierung der rund 60-jährigen Anlage ist angesichts der vorhandenen Bausubstanz äusserst fraglich und wäre, wenn überhaupt möglich, sehr aufwändig und kostenintensiv. Für den Badebetrieb 2021 konnte der Abbruch des Gebäudes nur durch den zusätzlichen Einbau weiterer, zahlreicher Notspriessungen hinausgeschoben werden.

Die Wasserqualität kann nur noch durch die Beschränkung der Besucherzahlen gewährleistet werden. Zum heutigen Zeitpunkt ist jedoch nicht absehbar, wie lange die entsprechenden Werte noch den regelmässigen Kontrollen der kantonalen Stellen standhalten werden. Die Gespräche mit dem Kanton haben ergeben, dass der Betrieb nur noch bewilligt wird, solange die erforderlichen Werte eingehalten werden können. Dies ist mit der vorhandenen Infrastruktur äusserst schwierig zu bewerkstelligen, so dass sich der Ersatz der Anlagen kurzfristig aufdrängt.

Prüfung von Lösungsansätzen

Vor diesem Hintergrund wurde das Ressort Bau, Liegenschaften beauftragt, dem Stadtrat verschiedene Varianten für einen weiteren Betrieb des Lidos zu unterbreiten. In der Folge wurden zahlreiche Abklärungen getroffen und verschiedene Lösungsansätze geprüft. Letztendlich wurden dem Stadtrat drei Varianten unterbreitet:

- Variante «Instandstellung»: Schwimmbadprovisorium mit den bestehenden Schwimmbecken und einem Gastroangebot inkl. Umgebungsarbeiten, Betriebseinrichtungen und Kinderspielplatz;
- Variante «Lido-Park»: Parklandschaft mit einem Gastroangebot, Betriebseinrichtungen und Kinderspielplatz;
- Variante «Rückbau»: Rückbau der gesamten Schwimmbadanlage und Instandsetzung mit notwendigen Betriebseinrichtungen.

Im Rahmen einer E-Mitwirkung wurde der Bevölkerung die Gelegenheit geboten, über die bevorzugte Variante abzustimmen. An der Umfrage haben insgesamt 567 Personen teilgenommen. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu den drei Varianten waren eindeutig: Die Variante «Instandstellung» erhielt mit 86 Prozent «ja» oder «eher ja» die grösste Zustimmung, gefolgt von der Variante «Lido-Park» mit 25 Prozent Zustimmung und der Variante «Rückbau» mit lediglich 12 Prozent Zustimmung (Mehrfachnennungen möglich). Zudem gingen 86 Rückmeldungen in Form von Kommentaren ein. Ein grosser Teil der Rückmeldungen betont die Bedeutung des Schwimmbads Lido für Familien, Kinder, Sportlerinnen und Sportler sowie für all jene, die nicht gerne im See schwimmen.

Die Umfrageergebnisse bewogen den Stadtrat dazu, die Variante «Instandstellung» weiterzuverfolgen und der Bürgerschaft den vorliegenden Projektierungskredit zu unterbreiten. Die Schliessung des Schwimmbads Lido während der Instandstellung soll auf ein Jahr beschränkt werden.

Langfristige Planung

Entscheide für eine langfristige, definitive Schwimmbadlösung wird der Stadtrat auf der Basis einer aktuellen Gesamtbetrachtung, der sogenannten Sportstättenplanung, fällen. Dies auch aufgrund von verschiedenen Fragen, die rund um eine neue Schwimmbadlösung nach dem Projektabbruch des Schwimmbads Lido («Blitz») aufgeworfen wurden. Der Abschluss der Sportstättenplanung ist auf den Sommer 2022 geplant.

Kosten

Die Kosten für die Variante «Instandstellung» von insgesamt 7,5 Mio. Franken im Sinne eines Kostendachs setzen sich wie folgt zusammen:

- Rund 1,5 Mio. Franken betreffen Rückbaukosten (Gastro- und Technikgebäude inklusive Sicherungsmassnahmen für die verbleibenden Anlagen sowie für den Rückbau bestehender Einrichtungen) und Provisorien für die Technik und Heizung der Eishalle sowie für Bewirtschaftungsräume und neue Erschliessungsleitungen.
- Rund 3 Mio. Franken fallen für die neue Schwimmbadtechnik an. Es wird zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang die neue Schwimmbadtechnik für ein neues Schwimmbadprojekt übernommen werden kann.

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Projektierungskredits von Fr. 600'000.– für die Instandstellung des Schwimmbades Lido

- Weitere rund 3 Mio. Franken kosten die Instandstellung, respektive die Errichtung von Provisorien, für das Technikgebäude für das Schwimmbad, den Gastrobetrieb, die Schwimmbecken und die Umgebung.

Projektierungskosten

Mit dem Projektierungskredit soll die Planung so weit vorangetrieben werden, dass für die Vorlage des Baukredits eine möglichst hohe Kostensicherheit erreicht werden kann.

Von den Gesamtkosten entfallen auf die Projektierung rund Fr. 600'000.–, inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architektur/Baumanagement	Fr. 240'000.–
Landschaftsarchitekt	Fr. 20'000.–
Bauingenieur	Fr. 90'000.–
Badwassertechnik-/HLKS-Ingenieur	Fr. 200'000.–
Gastrofachplaner	Fr. 30'000.–
Nebenkosten	Fr. 20'000.–

Das Honorar für die Projektierung wird integrierender Bestandteil des Baukredits sein.

Finanzierung Investition und jährlich wiederkehrende Folgekosten

Das Schwimmbad Lido wird im Verwaltungsvermögen geführt. Die verwaltungsinternen Aufwendungen sind nicht in den Projektierungskosten enthalten. Von den Ausgaben für die Projektierung in der Höhe von Fr. 600'000.– ergibt sich eine jährliche Abschreibungsrate von Fr. 60'000.– (geplante Betriebszeit: 10 bis 15 Jahre).

Die jährlichen Zinskosten (Zinsbasis 2,5 %, kalkulatorisch auf den mittleren Verfall gerechnet) betragen durchschnittlich rund Fr. 8'000.–. Insgesamt ist somit von jährlich wiederkehrenden Folgekosten zur Finanzierung der Investitionen von Fr. 68'000.– auszugehen.

Zeitplan

Stimmt die Bürgerschaft dem Antrag des Stadtrates zu, ist folgender Zeitplan für die Weiterbearbeitung vorgesehen:

– Erstellung Vorprojekt-Plus und Kostenvoranschlag	Januar bis Mai 2022
– Erstellung Bauprojekt	Juni bis August 2022
– Ausführungsplanung und Ausschreibungen	September bis Dezember 2022
– Baubeginn Heizungsprov. und Abbrucharbeiten (sep. Kredit)	September 2022
– Vorlage Baukredit an die Bürgerversammlung	September 2022
– Urnenabstimmung über den Baukredit	November 2022
– Baubeginn Instandstellungsarbeiten Schwimmbad	Frühjahr 2023
– Inbetriebnahme Schwimmbad	Mai/Juni 2024

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Für die Instandstellung des Schwimmbads Lido wird ein Projektierungskredit von netto Fr. 600'000.–, inkl. Mehrwertsteuer, bewilligt.

Rapperswil-Jona, 13. September 2021

Stadtrat Rapperswil-Jona

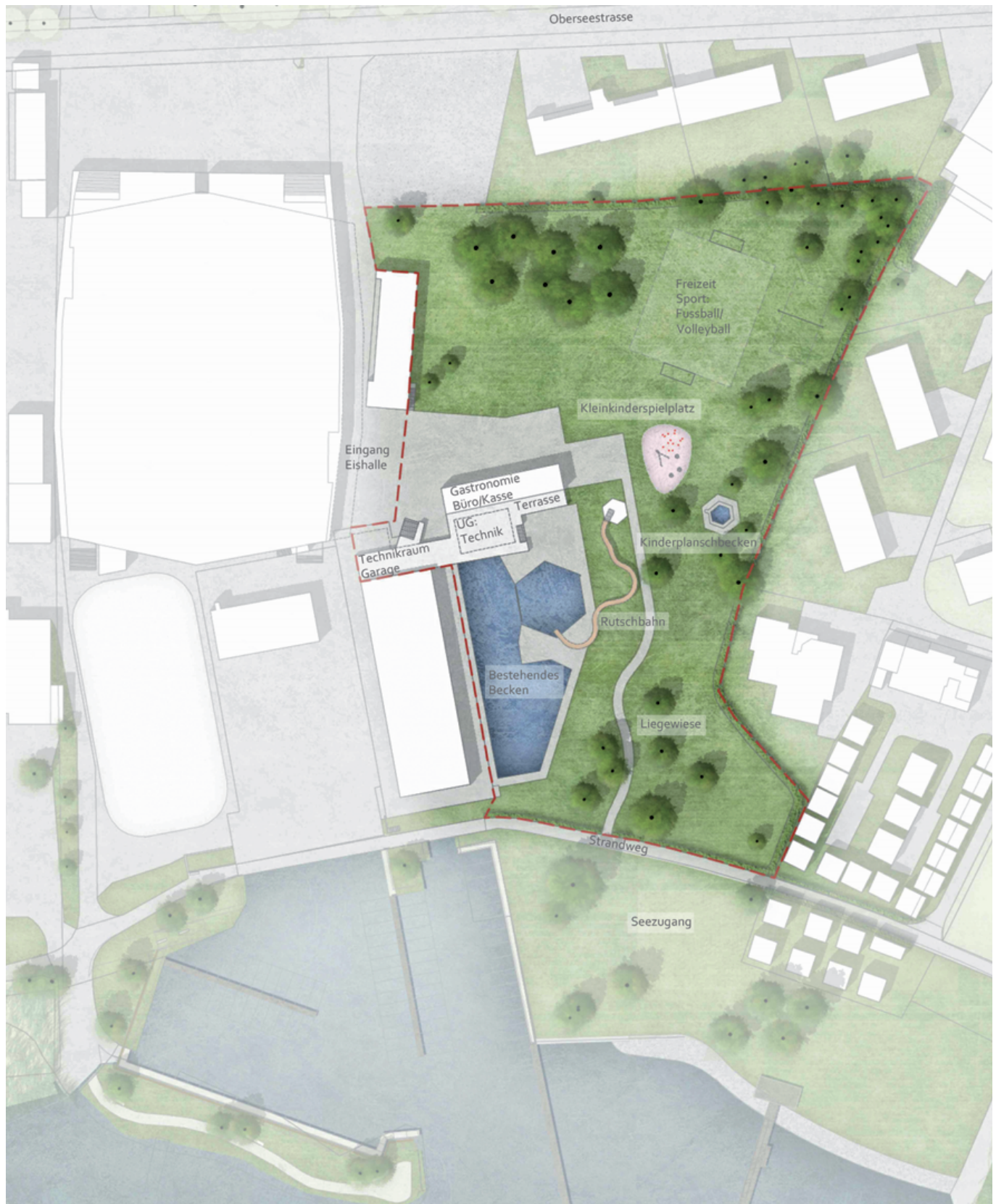
Martin Stöckling
Stadtpräsident

Reto Rudolf
Stadtschreiber

Beilagen:

- Situationsplan Instandstellung

Bericht und Antrag für die Bewilligung eines Projektierungskredits von Fr. 600'000.– für die Instandstellung des Schwimmbades Lido



Situationsplan Instandstellung



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).

Gesamtherstellung

Medienwerkstadt, Rajona GmbH, Rapperswil-Jona

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