



Bürgerversammlung

Donnerstag, 1. Dezember 2022

Traktandum 1 Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2023

Details zum Budget 2023

- Erfolgsrechnung 2023
- Investitionsbudget 2023
- Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
	Stadt Rapperswil-Jona	183'714'054.42	183'714'054.42	173'550'200	170'222'300	183'678'300	180'785'700
	Nettoergebnis				3'327'900		2'892'600
0	Allgemeine Verwaltung	17'632'725.69	5'791'921.61	18'255'800	6'067'400	20'793'400	6'123'100
01	Legislative und Exekutive	1'914'510.06	135'602.00	2'071'700	103'500	1'941'100	101'500
011	Legislative	353'912.71	12'233.95	496'900	7'000	522'300	7'000
0110	Abstimmungen, Wahlen	156'532.20	12'233.95	164'000	2'000	159'900	2'000
011000	Abstimmungen und Wahlen	156'532.20	12'233.95	164'000	2'000	159'900	2'000
300	Behörden und Kommissionen	22'568.00		20'000		20'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	881.85				900	
309	Übriger Personalaufwand	7'854.55		17'000		12'000	
310	Material- und Warenaufwand	47'868.70		61'000		61'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	71'359.10		60'000		60'000	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		12'233.95		2'000		2'000
0111	Bürgerversammlung	67'936.80		182'500	5'000	210'000	5'000
011100	Bürgerversammlung	67'936.80		182'500	5'000	210'000	5'000
310	Material- und Warenaufwand	24'716.55		67'500		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	43'220.25		115'000		140'000	
426	Rückerstattungen				5'000		5'000
0112	Geschäftsprüfungskommission	128'052.46		140'400		142'400	
011200	Geschäftsprüfungskommission	128'052.46		140'400		142'400	
300	Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000		58'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'911.00		5'400		5'400	
309	Übriger Personalaufwand	4'912.60		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	60'228.86		70'000		70'000	
317	Spesenentschädigungen			3'000		5'000	
0113	Stadtforum	1'391.25		10'000		10'000	
011300	Stadtforum	1'391.25		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'391.25		10'000		10'000	
012	Exekutive	1'560'597.35	123'368.05	1'574'800	96'500	1'418'800	94'500
0120	Gemeinderat und Kommissionen	1'436'461.00	123'368.05	1'432'600	96'500	1'279'300	94'500
012000	Stadtrat	1'412'113.10	123'368.05	1'337'400	96'500	1'204'700	94'500
300	Behörden und Kommissionen	841'108.85		840'500		840'500	
304	Zulagen	21'426.40		16'500		14'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	188'188.70		196'600		196'600	
309	Übriger Personalaufwand	13'135.00		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	300'562.60		220'000		95'000	
317	Spesenentschädigungen	24'756.60		21'000		15'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'106.75		21'200		21'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'828.20		1'600		1'900	
426	Rückerstattungen		113'368.05		86'500		84'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
012001	Kommissionen	24'347.90		95'200		74'600	
300	Behörden und Kommissionen	22'618.75		37'600		37'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	904.15		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000		30'000	
317	Spesenentschädigungen	825.00		6'600		6'000	
0121	Schulrat und Kommissionen	94'877.85		103'200		100'500	
012100	Schulrat	94'877.85		103'200		100'500	
300	Behörden und Kommissionen	86'938.80		87'000		87'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'359.60		7'900		8'000	
317	Spesenentschädigungen	579.45		8'300		5'500	
0122	Repräsentationen und Anlässe	29'258.50		39'000		39'000	
012200	Jungbürgerfeier	527.75		5'000		5'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	527.75		5'000		5'000	
012201	Bundesfeier	996.25		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	996.25		10'000		10'000	
012202	Neuzuzügeranlass	5'214.50		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'214.50		8'000		8'000	
012203	Seniorenanlass	22'520.00		16'000		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'520.00		16'000		16'000	
02	Allgemeine Dienste	15'718'215.63	5'656'319.61	16'184'100	5'963'900	18'852'300	6'021'600
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'507'000.85	1'578'688.36	2'606'200	1'524'900	2'699'500	1'635'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'507'000.85	1'578'688.36	2'606'200	1'524'900	2'699'500	1'635'900
021000	Finanzverwaltung	1'218'458.46	226'776.46	1'345'200	154'500	1'419'200	202'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'758.75		877'700		931'600	
304	Zulagen	11'000.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	306'606.85		331'600		342'600	
309	Übriger Personalaufwand	12'003.55		14'000		16'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	85'669.16		97'000		101'000	
317	Spesenentschädigungen	867.50		2'500		2'800	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16'755.35		18'000		20'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
426	Rückerstattungen		83'999.86		20'000		28'000
429	Übrige Entgelte		8'622.10				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		134'154.50		134'500		174'500
021001	Steuerverwaltung	1'288'542.39	1'351'911.90	1'261'000	1'370'400	1'280'300	1'433'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967'691.69		912'000		927'100	
304	Zulagen	2'760.00		3'400		6'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	173'741.60		178'900		183'400	
309	Übriger Personalaufwand	1'015.00		10'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	143'271.10		155'000		155'000	
317	Spesenentschädigungen	63.00		1'700		1'400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		180.00				
426	Rückerstattungen		155'409.30		188'400		191'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'154'322.60		1'140'000		1'200'000
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000		42'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'061'672.79	2'871'211.90	11'189'500	3'197'200	12'548'100	3'323'200
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'674'833.61	207'185.85	2'628'500	288'100	2'847'000	402'400
022000	Stadtkanzlei	764'915.23	13'515.00	749'200	10'600	701'800	92'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'301.69		605'400		553'700	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	111'943.75		120'300		112'800	
309	Übriger Personalaufwand	2'745.00		12'000		23'000	
310	Material- und Warenaufwand	51'976.69		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	2'428.10		2'900		3'700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'370.00		5'000		1'500
426	Rückerstattungen		12'145.00		5'600		5'600
491	Dienstleistungen						85'000
022001	Personaldienst	662'105.53	15'770.00	560'000	15'600	553'200	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'492.82		371'500		385'000	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	84'250.00		77'300		80'500	
309	Übriger Personalaufwand	122'292.71		88'000		75'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'116.40		16'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	433.60		1'600		1'100	
426	Rückerstattungen		5'770.00		5'600		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		
022002	Lehrlingswesen	283'893.44	93'988.70	264'900	93'700	259'800	93'700

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'295.44		205'400		200'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	14'656.35		10'200		9'600	
309	Übriger Personalaufwand	33'432.95		36'000		36'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'400.00		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	7'108.70		10'300		10'300	
426	Rückerstattungen		288.70				
491	Dienstleistungen		93'700.00		93'700		93'700
022003	Versicherungswesen	61'452.40	19'251.80	61'100	18'000	61'100	24'000
313	Dienstleistungen und Honorare	61'452.40		61'100		61'100	
426	Rückerstattungen		563.00				1'000
469	Verschiedener Transferertrag		18'688.80		18'000		23'000
022004	Benefits Personal	127'955.95		150'000		200'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	900.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	107.45					
309	Übriger Personalaufwand	126'948.50		150'000		185'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					15'000	
022005	RJ Journal	88'038.50		94'900			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'660.00		20'400			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'793.45		2'500			
310	Material- und Warenaufwand	41'634.40		50'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	22'622.95		20'000			
317	Spesenentschädigungen	327.70		2'000			
022006	Büromaterial	104'820.65		105'000		105'000	
310	Material- und Warenaufwand	104'820.65		105'000		105'000	
022007	Kommunikation					352'700	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					198'400	
305	Arbeitgeberbeiträge					43'100	
313	Dienstleistungen und Honorare					110'900	
317	Spesenentschädigungen					300	
022009	Übrige Allgemeine Dienste	581'651.91	64'660.35	643'400	150'200	613'400	187'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'726.55		193'500		186'400	
304	Zulagen					6'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'482.40		32'600		27'900	
309	Übriger Personalaufwand	13'568.95		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'771.97		1'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'164.70		10'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	288'899.09		341'000		315'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'980.90		3'000		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	32'637.35		24'000		32'000	
317	Spesenentschädigungen	420.00		4'800		2'300	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		44'460.35		130'000		166'800
490	Material- und Warenbezüge		16'200.00		16'200		16'200
491	Dienstleistungen		4'000.00		4'000		4'000
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung	3'893'524.21	708'391.95	3'735'700	737'100	4'249'100	740'800
022100	Bauverwaltung	2'707'454.63	525'341.95	2'650'300	563'700	2'991'600	572'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'784.18		2'015'400		2'186'700	
304	Zulagen	51'789.20		36'700		45'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	402'914.90		432'800		470'000	
309	Übriger Personalaufwand	12'215.85		20'000		39'000	
310	Material- und Warenaufwand	20'178.35		20'000		21'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	269'490.80		117'000		221'000	
317	Spesenentschädigungen	8'081.35		8'400		8'800	
421	Gebühren für Amtshandlungen		381'085.95		430'000		430'000
426	Rückerstattungen		52'356.00		36'700		45'100
491	Dienstleistungen		86'000.00		91'000		91'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'900.00		6'000		6'000
022101	Fachbereich Liegenschaften	1'186'069.58	183'050.00	1'085'400	173'400	1'257'500	168'700

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778'158.76		729'600		876'100	
304	Zulagen	8'280.00		8'600		8'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	140'150.70		135'900		165'800	
309	Übriger Personalaufwand	8'411.00		30'000		18'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	241'539.95		162'000		176'500	
317	Spesenentschädigungen	9'529.17		9'300		11'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000			
426	Rückerstattungen		24'950.00		8'600		8'900
491	Dienstleistungen		158'100.00		164'800		159'800
0222	Sicherheitsverwaltung	770'130.90	451'508.00	747'500	408'700	759'000	412'200
022200	Sicherheitsverwaltung	770'130.90	451'508.00	747'500	408'700	759'000	412'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'825.55		603'000		617'300	
303	Temporäre Arbeitskräfte	16'697.90		11'400		11'400	
304	Zulagen	1'960.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	130'647.45		132'100		130'100	
317	Spesenentschädigungen			1'000		200	
412	Konzessionen		57'520.00		18'500		22'000
426	Rückerstattungen		2'788.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		1'000.00				
491	Dienstleistungen		390'200.00		390'200		390'200
0227	Informatik allgemein	3'507'826.68	1'504'126.10	3'832'800	1'743'300	4'381'000	1'747'800
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	3'359'610.38	610'493.60	3'688'900	752'100	4'234'400	749'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	901'508.23		1'027'600		1'174'200	
304	Zulagen	22'560.00		16'900		14'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	165'763.05		210'200		239'800	
309	Übriger Personalaufwand	5'820.54		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	753.15		5'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	186'250.89		60'000		53'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'072'231.94		1'047'700		1'091'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	751'191.98		711'000		1'039'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'228.20					
317	Spesenentschädigungen	631.00		2'000		2'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			532'000		378'400	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	94'085.70				149'700	
391	Dienstleistungen	148'700.00		43'700		43'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'885.70		22'800		35'100	
426	Rückerstattungen		35'893.60		16'900		14'100
491	Dienstleistungen		220'000.00		350'000		350'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		354'600.00		385'200		385'200
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	35'479.72	292'758.65	38'200	330'000	36'200	345'000
310	Material- und Warenaufwand	11'922.43		13'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'357.29		8'000		7'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'200.00		17'200		17'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292'758.65		330'000		345'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	43'835.19	212'646.10	36'800	230'000	36'800	220'000
310	Material- und Warenaufwand	29'651.45		22'000		22'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'383.74		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		4'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		212'646.10		230'000		220'000
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	2'025.70	46'950.00	4'900	55'000	4'900	55'000
310	Material- und Warenaufwand	125.70		3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00		1'900		1'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'950.00		55'000		55'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	9'590.66	70'955.55	2'000	65'000	9'500	72'000
310	Material- und Warenaufwand	4'340.28		2'000		4'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'250.38				5'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'955.55		65'000		72'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement	4'952.25	8'000.00	4'500	8'000	5'000	11'500
310	Material- und Warenaufwand	816.57		2'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'135.68		2'500		4'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'637.42	77'577.50	15'600	85'000	14'800	85'000
310	Material- und Warenaufwand	3'561.86		5'000		3'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'975.56		3'500		4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'100.00		7'100		7'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'577.50		85'000		85'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	1'924.15	18'360.00	2'000	22'000	2'000	22'000
310	Material- und Warenaufwand	1'030.24		500		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	893.91		1'500		1'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'360.00		22'000		22'000
022708	Informatik Kath. Kirchgemeinde RJ	22'032.46	85'371.40	25'900	110'000	22'900	95'000
310	Material- und Warenaufwand	9'636.07		15'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'496.39		8'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		2'900		2'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'371.40		110'000		95'000
022709	Informatik Schlüssel	802.31	1'200.00	800	1'200	900	3'000
310	Material- und Warenaufwand	243.22		500		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	259.09				300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300		300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200		3'000
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	10'201.06	60'275.50	10'200	65'000	10'600	65'000
310	Material- und Warenaufwand	3'818.54		3'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'182.52		6'000		5'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'275.50		65'000		65'000
022711	Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus	2'735.38	19'537.80	3'000	20'000	3'000	25'000
310	Material- und Warenaufwand	839.86		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'895.52		2'000		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'537.80		20'000		25'000
0228	E-Government	215'357.39		225'000		292'000	
022800	E-Government	215'357.39		225'000		292'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	215'357.39		225'000		292'000	
0229	Fonds Allgemeine Dienste, übrige			20'000	20'000	20'000	20'000
022900	Fonds Versicherungsrisiken			20'000	20'000	20'000	20'000
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	2'149'541.99	1'206'419.35	2'388'400	1'241'800	3'604'700	1'062'500
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'149'541.99	1'206'419.35	2'388'400	1'241'800	3'604'700	1'062'500
029000	Stadthaus	731'936.31	75'348.75	644'800	85'600	781'400	88'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'877.35		196'600		196'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
304	Zulagen					8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	31'641.65		35'000		37'000	
309	Übriger Personalaufwand			2'100		3'200	
310	Material- und Warenaufwand	32'782.90		34'500		34'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	112'336.75		19'700		36'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'509.90		66'700		202'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'930.66		10'300		11'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224'241.71		215'000		148'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'697.68		14'200		13'400	
317	Spesenentschädigungen			1'300		1'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'010.45		15'000		43'700	
390	Material- und Warenbezüge	3'366.11		1'900		1'700	
391	Dienstleistungen	26'000.00		26'000		26'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	541.15		1'500		13'200	
425	Erlös aus Verkäufen		9'748.75		20'000		15'000
426	Rückerstattungen						8'300
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)	80'038.45		90'000		84'200	
310	Material- und Warenaufwand	220.25		200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'347.35		13'000		12'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'138.45		9'800		4'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	152.40		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	66'180.00		66'500		66'500	
029003	Neuhof 9	33'925.25	9'167.50	79'000	11'600	43'000	5'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'904.15		18'400		18'400	
304	Zulagen	5'520.00		5'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'031.65		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	616.40		800		800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	114.94		6'800		800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'426.46		5'600		5'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	420.35		500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'191.30		38'200		13'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		400	
391	Dienstleistungen	2'700.00		700		700	
426	Rückerstattungen		5'580.00		5'600		
447	Liegenschaftenertrag VV		3'587.50		6'000		5'500
029004	Alte Jonastrasse 24 (Miete - RBZ)	69'280.35	62'954.35	70'100	63'200		
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'044.90		8'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	235.45		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	59'700.00		60'600			
391	Dienstleistungen	300.00		500			
426	Rückerstattungen		9'767.35		9'900		
447	Liegenschaftenertrag VV		53'187.00		53'300		
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)	109'897.35		115'000		184'900	
310	Material- und Warenaufwand	229.85		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'835.65		26'000		95'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	271.85		2'900		2'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	77'760.00		78'000		78'000	
391	Dienstleistungen	7'800.00		7'800		7'800	
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)	34'405.70		34'100		34'100	
310	Material- und Warenaufwand	385.70		200		200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	30'120.00		30'000		30'000	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029007	MZG Bollwies 4	413'708.76	507'649.30	412'000	484'900	448'200	450'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'684.60		3'700		3'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	387.00		500		500	
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'354.74		78'500		163'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'005.22		27'300		8'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46'134.90		74'000		10'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	200'514.10		191'500		209'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'628.20		34'500		51'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		94'244.10		29'000		31'900
439	Übriger Ertrag				40'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		293'505.20		380'000		380'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		119'900.00		35'900		35'900
029008	Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart	599'715.68	519'639.05	862'100	561'200	952'900	478'700
310	Material- und Warenaufwand	30.00		3'700		3'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141'626.13		162'000		197'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	36'268.65		41'900		42'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'438.00		94'500		95'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	312'285.75		427'800		459'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital			36'500		32'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'067.15		94'200		122'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		100'599.15		100'000		88'000
447	Liegenschaftenertrag VV		326'539.90		320'000		200'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				36'500		95'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'500.00		104'700		92'700
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften	76'634.14	31'660.40	81'300	35'300	1'076'000	38'600
310	Material- und Warenaufwand	19'490.46		25'200		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'965.20		3'700		7'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'105.57		4'100		4'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'034.30		10'000		12'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	604.65		1'100		1'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'500.00					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'267.85		28'000		973'800	
390	Material- und Warenbezüge	3'366.11		1'900		1'700	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'000		46'500	
425	Erlös aus Verkäufen		17'597.00		25'000		25'000
426	Rückerstattungen		2'588.40		2'000		4'800
447	Liegenschaftenertrag VV		1'675.00				500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'800.00		8'300		8'300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	8'185'128.26	7'342'701.77	7'896'100	7'448'000	8'000'300	7'298'300
11	Öffentliche Sicherheit	1'236'563.99	536'412.47	1'343'600	527'400	1'353'800	526'300
111	Polizei	601'129.40	1'590.00	638'900	1'500	640'000	1'600
1110	Polizei	601'129.40	1'590.00	638'900	1'500	640'000	1'600
111000	Stadtpolizei	494'960.00		500'000		500'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	494'960.00		500'000		500'000	
111001	Sicherheitsdienst	90'154.90		122'500		123'500	
310	Material- und Warenaufwand	2'189.45		2'500		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	87'965.45		120'000		120'000	
111002	Notrufzentrale	16'489.80		16'000		16'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'489.80		16'000		16'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
111003	Fundbüro	-475.30	1'590.00	400	1'500	500	1'600
313	Dienstleistungen und Honorare	-475.30		400		500	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'590.00		1'500		1'600
112	Verkehrssicherheit	635'434.59	534'822.47	704'700	525'900	713'800	524'700
1120	Verkehrssicherheit	635'434.59	534'822.47	704'700	525'900	713'800	524'700
112000	Polizeidienst	617'980.54	534'822.47	686'700	525'900	695'800	524'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'336.97		480'300		477'600	
304	Zulagen	8'660.00		6'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	97'862.40		105'500		114'000	
309	Übriger Personalaufwand	2'220.00		8'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'534.80		10'800		5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'999.95		15'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'431.40		3'200		3'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'521.02		20'000		41'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'014.00		6'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen			700		500	
391	Dienstleistungen	18'400.00		18'400		18'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000		12'000	
426	Rückerstattungen		16'176.80		6'800		5'600
427	Bussen		249'545.67		250'000		250'000
491	Dienstleistungen		242'500.00		242'500		242'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'600.00		26'600		26'600
112001	Verkehrsdienst	17'454.05		18'000		18'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'454.05		18'000		18'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	3'165'742.05	3'386'850.99	3'036'500	3'742'600	3'039'900	3'528'600
140	Allgemeines Rechtswesen	3'165'742.05	3'386'850.99	3'036'500	3'742'600	3'039'900	3'528'600
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'165'742.05	3'386'850.99	3'036'500	3'742'600	3'039'900	3'528'600
140000	Einwohneramt	813'151.73	423'266.39	751'400	421'000	595'700	254'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'051.28		413'300		397'100	
304	Zulagen	5'320.00				3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	79'907.75		78'100		79'200	
309	Übriger Personalaufwand	14'055.00		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	260'577.00		250'000		105'000	
317	Spesenentschädigungen	240.70		3'000		4'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		355'946.39		350'000		180'000
426	Rückerstattungen		5'320.00		1'000		4'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		62'000.00		70'000		70'000
140001	Zivilstandsamt Rapperswil-Jona	105'992.80	28'740.00	100'000	50'000	97'000	25'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	11'600.00		15'000		12'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	94'392.80		85'000		85'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		28'740.00		50'000		25'000
140002	Grundbuchamt	584'635.70	1'556'668.69	536'800	1'740'000	580'900	1'740'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'545.95		412'600		440'000	
304	Zulagen	1'610.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	78'555.65		75'600		86'300	
309	Übriger Personalaufwand	420.00		1'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'829.10		47'000		47'000	
317	Spesenentschädigungen	675.00		600		600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'438'932.90		1'650'000		1'650'000
426	Rückerstattungen		29'005.00				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		88'730.79		90'000		90'000
140003	Betreibungsamt	383'545.92	861'351.86	385'800	955'600	393'200	955'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'532.22		315'800		319'600	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	57'734.20		59'800		63'400	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	6'430.00		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	329.50		1'600		1'600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		855'831.86		950'000		950'000
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
140004	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	711'219.90		700'000		777'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	711'219.90		700'000		777'000	
140005	Einbürgerungen	64'463.80	60'350.00	69'500	94'000	70'000	64'000
300	Behörden und Kommissionen	2'891.35		4'000		7'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	165.20		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	1'407.25		2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					500	
391	Dienstleistungen	60'000.00		63'000		60'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		56'850.00		88'000		60'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'500.00		6'000		4'000
140006	Ombudswesen	12'850.20		10'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'850.20		10'000		15'000	
140007	Vermittlungsamt See		8'508.00		8'000		8'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		8'508.00		8'000		8'000
140008	Amtliche Vermessung	65'255.05	27'590.90	40'000	35'000	60'000	35'000
313	Dienstleistungen und Honorare	56'902.10		30'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'352.95		10'000		30'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		5'000
426	Rückerstattungen		27'590.90		30'000		30'000
140600	Zivilstandskreis Rapperswil-Jona	408'975.15	408'975.15	426'000	426'000	433'600	433'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'973.05		282'100		285'900	
304	Zulagen	13'800.00		13'800		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	54'802.15		57'800		60'200	
309	Übriger Personalaufwand	490.00		5'000		9'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'446.70		5'500		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'801.25		8'000		13'000	
317	Spesenentschädigungen	162.00		1'300		1'200	
390	Material- und Warenbezüge	7'200.00		7'200		7'200	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'300.00		41'300		41'300	
421	Gebühren für Amtshandlungen		167'762.25		170'000		170'000
426	Rückerstattungen		13'800.00		13'800		8'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		127'412.90		142'200		155'300
491	Dienstleistungen		100'000.00		100'000		100'000
140900	Eichmeister	1'220.00		1'000		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'220.00		1'000		1'500	
140901	Datenschutzfachstelle	14'431.80	11'400.00	16'000	13'000	16'000	13'000
313	Dienstleistungen und Honorare	14'431.80		16'000		16'000	
426	Rückerstattungen		11'400.00		13'000		13'000
15	Feuerwehr	2'848'352.16	2'848'352.16	2'673'800	2'673'800	2'700'800	2'700'800
150	Feuerwehr	2'848'352.16	2'848'352.16	2'673'800	2'673'800	2'700'800	2'700'800
1500	Feuerwehr	2'848'352.16	2'848'352.16	2'673'800	2'673'800	2'700'800	2'700'800
150000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'396'517.92	2'749'330.36	2'459'500	2'576'300	2'513'000	2'603'300
300	Behörden und Kommissionen	1'080.00		1'500		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'387.98		421'100		436'600	
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'100.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	31'394.60		23'900		23'800	
309	Übriger Personalaufwand	142'755.88		155'600		148'900	
310	Material- und Warenaufwand	169'290.49		162'500		177'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'780.85		241'000		388'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	76'733.98		52'700		52'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	313'818.40		322'500		294'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	239'736.29		163'900		209'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	310'965.95		243'200		250'000	
317	Spesenentschädigungen			100		8'000	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13'986.92		24'000		24'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	241'034.85		274'000		123'100	
340	Zinsaufwand	1'059.48		2'000		2'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'214.95		12'000		15'000	
391	Dienstleistungen	314'800.00		314'800		314'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'300.00		31'300		31'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'077.30		13'400		12'000	
420	Ersatzabgaben		2'257'188.11		2'200'000		2'250'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'010.95		143'000		133'000
425	Erlös aus Verkäufen		11'353.35		2'000		5'000
426	Rückerstattungen		185'437.80		100'000		110'000
440	Zinsertrag		6'287.58		9'500		9'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		94'052.57		101'800		75'800
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		20'000		20'000
150001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	44'778.61	99'021.80	54'800	97'500	66'600	97'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'193.80		18'400		18'400	
309	Übriger Personalaufwand	6'090.00		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	5'334.58		8'500		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'006.88		1'600		1'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'653.35		10'300		13'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'000.00		8'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00					
426	Rückerstattungen		6'000.00		12'500		12'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		93'021.80		85'000		85'000
150009	Ausgleich Spezialfinanzierung	407'055.63		159'500		121'200	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	407'055.63		159'500		121'200	
16	Verteidigung	934'470.06	571'086.15	842'200	504'200	905'800	542'600
161	Militärische Verteidigung	97'675.61	31'375.55	69'100	30'500	89'800	30'600
1611	Truppeneinquartierungen	10'779.44	900.00	14'500		14'500	
161100	Truppeneinquartierungen	10'779.44	900.00	14'500		14'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424.50		3'800		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	36.00		400		400	
313	Dienstleistungen und Honorare	18.94					
391	Dienstleistungen	10'300.00		10'300		10'300	
447	Liegenschaftenertrag VV		900.00				
1612	Schiessanlagen	86'896.17	30'475.55	54'600	30'500	75'300	30'600
161200	Schiessanlage Grunau und Langmoos	86'896.17	30'475.55	54'600	30'500	75'300	30'600
310	Material- und Warenaufwand	76.00		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'631.85		9'600		11'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'976.67		7'500		37'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	59'947.45		28'700		16'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'764.55		7'000		7'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	357.90		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	141.75		100		200	
426	Rückerstattungen		375.55		400		500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00		17'600		17'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500.00		12'500		12'500

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
162	Zivile Verteidigung	836'794.45	539'710.60	773'100	473'700	816'000	512'000
1620	Zivile Verteidigung	836'794.45	539'710.60	773'100	473'700	816'000	512'000
162000	Zivilschutz Rapperswil-Jona	312'279.80	28'734.05	268'300		261'400	
310	Material- und Warenaufwand	265.50		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'734.05					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'620.95		20'800		21'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	420.40		500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'894.45		11'500		9'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren			50'000		50'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	188'344.45		185'100		180'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	84'000.00					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		28'734.05				
162001	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	504'976.55	504'976.55	467'700	467'700	506'000	506'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'808.60		216'900		211'800	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	37'727.50		41'500		41'400	
310	Material- und Warenaufwand	12'464.90		13'000		15'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'319.90		5'000		6'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	38'859.30		6'000		14'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	92'036.35		93'200		100'000	
317	Spesenentschädigungen			300		15'300	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen	69'700.00		69'700		69'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'300.00		16'300		16'300	
426	Rückerstattungen		3'376.80		2'800		2'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		435'278.70		456'900		472'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		66'321.05		8'000		31'000
162002	Regionaler Führungsstab RFO	19'538.10	6'000.00	37'100	6'000	48'600	6'000
300	Behörden und Kommissionen	2'764.10		3'000		3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095.90		2'000		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	7.50		500			
309	Übriger Personalaufwand			1'500		3'000	
310	Material- und Warenaufwand			500		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'667.60		5'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'758.00		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'500		8'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren			20'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen	245.00		100		100	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'000.00		6'000		6'000
2	Bildung	62'533'647.84	5'995'853.51	66'637'600	6'022'000	69'858'100	6'414'500
21	Obligatorische Schule	62'533'647.84	5'995'853.51	66'637'600	6'022'000	69'858'100	6'414'500
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	4'255'829.93	233'064.95	4'364'100	89'500	4'627'300	128'300
2110	Kindergarten	4'255'829.93	233'064.95	4'364'100	89'500	4'627'300	128'300
211000	Kindergarten Allgemein	4'160'878.85	233'064.95	4'234'300	89'500	4'460'500	128'300
302	Löhne der Lehrpersonen	3'394'445.60		3'510'300		3'667'300	
304	Zulagen	73'959.50		34'400		73'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	672'872.40		645'600		681'500	
309	Übriger Personalaufwand	16'192.15		21'500		22'000	
310	Material- und Warenaufwand			1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'217.80		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	1'191.40		9'000		3'000	
426	Rückerstattungen		233'064.95		89'500		128'300

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
211001	Kindergarten Herrenberg	1'637.00		4'900		4'800	
310	Material- und Warenaufwand	1'193.75		3'100		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	443.25		1'600		1'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		200	
211002	Kindergarten Hanfländer	19'373.81		30'100		25'600	
310	Material- und Warenaufwand	16'426.96		19'100		19'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'554.80		10'600		5'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	392.05		400		500	
211003	Kindergarten Paradies-Lenggis	14'889.20		13'000		13'400	
310	Material- und Warenaufwand	9'448.60		10'000		9'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'440.60		2'800		3'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		500	
211004	Kindergarten Südquartier	8'025.30		12'400		16'900	
310	Material- und Warenaufwand	7'133.40		9'400		9'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	834.55		2'700		7'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57.35		300		500	
211005	Kindergarten Weiden	10'717.48		15'700		18'900	
310	Material- und Warenaufwand	9'915.73		11'400		11'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	801.75		4'100		6'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		500	
211006	Kindergarten Schachen	11'866.87		15'600		17'500	
310	Material- und Warenaufwand	10'273.97		12'000		12'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'592.90		3'300		4'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		500	
211007	Kindergarten Dorf	3'258.65		5'500		14'600	
310	Material- und Warenaufwand	3'165.80		3'200		4'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	92.85		2'100		9'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200		500	
211008	Kindergarten Bollwies	19'714.12		24'200		43'600	
310	Material- und Warenaufwand	16'311.77		19'300		19'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'217.85		4'500		23'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	184.50		400		500	
211009	Kindergarten Wagen	5'468.65		8'400		11'500	
310	Material- und Warenaufwand	4'809.65		6'000		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	659.00		2'100		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300		500	
212	Primarstufe	14'253'503.33	456'839.85	14'662'400	457'400	15'038'700	447'800
2120	Primarstufe	14'253'503.33	456'839.85	14'662'400	457'400	15'038'700	447'800
212000	Primarstufe Allgemein	13'363'815.69	456'839.85	13'721'500	457'400	13'974'800	446'600
302	Löhne der Lehrpersonen	10'846'009.60		11'215'200		11'405'300	
304	Zulagen	248'500.00		182'000		171'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'053'746.10		2'025'800		2'098'200	
309	Übriger Personalaufwand	133'342.32		136'400		147'700	
310	Material- und Warenaufwand	2'622.12		6'100		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	58'394.10		78'900		58'300	
317	Spesenentschädigungen	21'201.45		77'100		92'100	
426	Rückerstattungen		456'839.85		457'400		446'600
212001	Primarstufe Herrenberg	37'776.16		44'500		35'900	
310	Material- und Warenaufwand	22'807.48		18'900		23'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'220.38		4'500		3'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'283.95		1'000		2'500	
317	Spesenentschädigungen	4'464.35		20'100		5'800	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212002	Primarstufe Hanfländer	178'120.20		195'100		201'100	
310	Material- und Warenaufwand	127'437.49		106'600		135'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'070.72		57'600		28'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'847.30		4'000		4'000	
317	Spesenentschädigungen	25'764.69		26'900		33'500	
212003	Primarstufe Paradies-Lenggis	110'379.70		120'300		152'500	
310	Material- und Warenaufwand	74'859.95		71'900		83'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'884.65		28'800		43'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'077.80		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	16'557.30		16'600		22'000	
212004	Primarstufe Südquartier	75'464.46		90'900		64'200	
310	Material- und Warenaufwand	40'750.05		31'900		45'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'053.15		43'800		8'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'691.45		3'000			
317	Spesenentschädigungen	10'969.81		12'200		10'100	
212005	Primarstufe Weiden	71'429.30		68'000		80'200	
310	Material- und Warenaufwand	42'926.05		38'500		47'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'489.35		7'200		12'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'087.40		5'100		6'000	
317	Spesenentschädigungen	9'926.50		17'200		15'000	
212006	Primarstufe Schachen	153'268.12		182'600		197'000	1'200
310	Material- und Warenaufwand	78'907.07		76'400		89'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	56'368.85		71'500		77'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'170.80		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	14'821.40		29'700		25'200	
426	Rückerstattungen						1'200
212007	Primarstufe Dorf	87'047.30		61'400		67'800	
310	Material- und Warenaufwand	37'605.55		36'900		44'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'835.45		8'300		9'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'057.30		2'000			
317	Spesenentschädigungen	9'549.00		14'200		14'300	
212008	Primarstufe Bollwies	116'594.09		124'000		172'700	
310	Material- und Warenaufwand	88'919.94		83'900		101'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'502.90		12'500		17'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'049.70		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	11'121.55		22'600		49'200	
212009	Primarstufe Wagen	59'608.31		54'100		54'800	
310	Material- und Warenaufwand	27'666.85		25'200		30'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'690.50		16'500		11'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'761.20		5'300		6'000	
317	Spesenentschädigungen	8'489.76		7'100		7'300	
212010	Primarstufe Kreuzstrasse					37'700	
310	Material- und Warenaufwand					17'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					17'000	
317	Spesenentschädigungen					3'000	
213	Oberstufe	10'958'693.23	1'292'954.85	11'039'800	318'900	11'470'900	330'500
2130	Oberstufe	10'958'693.23	1'292'954.85	11'039'800	318'900	11'470'900	330'500
213000	Oberstufe Allgemein	10'066'078.45	355'928.20	10'094'900	316'400	10'395'600	326'500
302	Löhne der Lehrpersonen	8'186'812.55		8'275'800		8'524'900	
304	Zulagen	143'620.20		115'900		140'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'637'392.55		1'566'200		1'591'600	
309	Übriger Personalaufwand	59'962.05		72'000		75'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	30'489.70		27'500		30'000	
317	Spesenentschädigungen	3'801.40		33'500		29'200	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
426	Rückerstattungen		250'928.20		316'400		326'500
491	Dienstleistungen		105'000.00				

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
213001	Oberstufe Burgerau	210'627.90	1'976.00	259'900		284'100	1'000
310	Material- und Warenaufwand	118'968.15		139'700		134'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	68'306.85		80'000		109'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'774.45		10'000		10'000	
317	Spesenentschädigungen	18'578.45		30'200		29'700	
426	Rückerstattungen		1'725.00				1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		251.00				
213002	Oberstufe Kreuzstrasse	49'359.73					
310	Material- und Warenaufwand	30'669.36					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'824.65					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'958.10					
317	Spesenentschädigungen	8'907.62					
213003	Oberstufe Weiden	278'802.72	3'366.00	316'300		369'300	1'000
310	Material- und Warenaufwand	183'018.44		200'600		224'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48'278.14		56'000		82'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'560.34		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	33'945.80		47'700		50'000	
426	Rückerstattungen		3'170.00				1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		196.00				
213004	Oberstufe Rain	244'015.30	2'726.00	243'600		269'200	1'000
310	Material- und Warenaufwand	152'241.52		148'100		152'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'457.41		54'500		70'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'157.28		11'500		16'500	
317	Spesenentschädigungen	24'159.09		29'500		30'000	
426	Rückerstattungen		2'726.00				1'000
213009	Sportschule	109'809.13	928'958.65	125'100	2'500	152'700	1'000
310	Material- und Warenaufwand	53'730.65		62'200		66'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'237.08		9'100		24'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'159.10		22'500		19'500	
317	Spesenentschädigungen	30'682.30		31'300		41'600	
426	Rückerstattungen		15'375.00		2'500		1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		913'583.65				
214	Musikschulen	2'596'180.35	843'664.60	2'726'800	822'700	2'684'500	840'200
2140	Musikschulen	2'596'180.35	843'664.60	2'726'800	822'700	2'684'500	840'200
214000	Musikschule	2'584'669.85	832'154.10	2'716'800	812'700	2'665'600	821'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'859.00		153'500		152'900	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'740'161.60		1'794'900		1'749'300	
304	Zulagen	39'996.40		24'900		31'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	321'655.65		311'400		300'600	
309	Übriger Personalaufwand	-280.35		23'800		27'600	
310	Material- und Warenaufwand	13'223.42		17'500		18'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	33'561.95		26'900		40'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	501.40		5'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	9'407.23		29'800		32'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'994.95		18'800		18'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	65'815.40		65'200		66'100	
317	Spesenentschädigungen	82'673.20		136'500		119'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'100.00		108'600		108'600	
423	Schul- und Kursgelder		791'954.35		777'000		779'000
426	Rückerstattungen		40'199.75		35'700		42'300
214001	Verbund Stufentest Obersee-Linth	11'510.50	11'510.50	10'000	10'000	18'900	18'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'414.90		2'600		10'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	667.35		400		1'100	
310	Material- und Warenaufwand	443.70		1'800		1'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare			5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	30.00					
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'954.55					
423	Schul- und Kursgelder		11'080.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		430.50				8'900
217	Schulliegenschaften	11'044'848.47	1'499'836.76	11'872'500	1'641'900	12'690'900	1'583'600
2170	Schulliegenschaften	11'044'848.47	1'499'836.76	11'872'500	1'641'900	12'690'900	1'583'600
217000	Kindergarten Burgerau (Eigentum Gemeinnütziger Frauenverein RJ)	76'271.05		76'600			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'567.00		14'800			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'540.30		1'500			
310	Material- und Warenaufwand	1'271.70		1'200			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	215.40		300			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'360.80		6'800			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'221.70		10'700			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	294.15		200			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	40'800.00		41'000			
317	Spesenentschädigungen			100			
217001	Kindergarten Thäli	49'665.33		167'600	90'000		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'214.90		15'900			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'512.10		1'500			
310	Material- und Warenaufwand	827.65		700			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'229.45		900			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'044.62		7'600			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'494.16		1'100			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'459.90		139'500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	702.55		200			
317	Spesenentschädigungen	180.00		200			
439	Übriger Ertrag				90'000		
217002	Kindergarten Meienfeld (ehemals Hanfländer)	62'709.15		70'100			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'708.30		21'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	3'875.75		6'300			
310	Material- und Warenaufwand	4'523.25		1'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'733.10		200			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'582.05		7'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	7'491.65		700			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'795.05		33'600			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200			
317	Spesenentschädigungen			100			
217003	Kindergarten Busskirchstrasse	39'177.82		44'300			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'617.55		13'400			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'269.25		1'400			
310	Material- und Warenaufwand	1'125.50		1'500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'403.00		500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'609.94		7'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	941.03		1'100			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'212.45		17'500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			700			
317	Spesenentschädigungen			200			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	909.10		900			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	90.00		100			
217004	Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)	101'915.21	11'740.70	96'600	5'000		

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'235.20		21'900			
305	Arbeitgeberbeiträge	7'311.35		6'500			
310	Material- und Warenaufwand	3'500.69		3'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'376.50		2'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'499.99		7'300			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'015.28		1'000			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'167.50		32'400			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	139.70		500			
317	Spesenentschädigungen	180.00		200			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'227.20		17'200			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'261.80		4'100			
426	Rückerstattungen		6'740.70				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		
217005	Kindergarten Säntisstrasse	66'825.82		77'000			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'433.80		20'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'816.20		1'900			
310	Material- und Warenaufwand	2'301.80		3'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'977.30		4'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'742.95		6'200			
313	Dienstleistungen und Honorare	826.47		800			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'149.45		36'300			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	811.70		1'000			
317	Spesenentschädigungen			100			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'005.70		3'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	760.45		700			
217006	Kindergarten Weiden	53'610.79	9'081.25	39'500	7'600		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'364.60		12'100			
304	Zulagen	3'360.00		2'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'302.75		1'200			
310	Material- und Warenaufwand	253.40		400			
311	Nicht aktivierbare Anlagen			300			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'145.84		7'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'005.15		600			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'647.75		15'200			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			100			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	531.30					
317	Spesenentschädigungen			100			
426	Rückerstattungen		3'481.25		2'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		5'600.00		5'600		
217007	Kindergarten Schachen	113'487.57		120'400			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'401.95		25'200			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'290.85		2'400			
310	Material- und Warenaufwand	127.20		1'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200.40		200			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'007.63		9'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	724.94		900			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'492.10		26'200			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21.50		200			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	54'221.00		54'300			
317	Spesenentschädigungen			200			
217008	Kindergarten Porthof	19'210.61		29'000			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'774.25		7'200			
305	Arbeitgeberbeiträge	292.40		700			
310	Material- und Warenaufwand	382.60		400			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	168.00		100			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'010.58		3'500			

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	395.23		400			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'082.55		8'300			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200			
317	Spesenentschädigungen	105.00		200			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			8'000			
217009	Kindergarten Rain	44'743.45	9'000.00	94'500	9'200		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'782.00		15'400			
304	Zulagen	2'760.00		3'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	1'293.50		1'400			
310	Material- und Warenaufwand	1'502.10		1'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen			300			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'987.39		8'300			
313	Dienstleistungen und Honorare	621.51		1'300			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'914.65		8'600			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	187.25		100			
317	Spesenentschädigungen			100			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			36'600			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'695.05		18'400			
426	Rückerstattungen		2'760.00		3'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		5'040.00		5'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200.00		1'200		
217010	Kindergarten Bollwies	112'864.66	4'800.00	100'600	4'800		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'279.10		28'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	8'665.05		7'500			
310	Material- und Warenaufwand	800.00		800			
311	Nicht aktivierbare Anlagen			400			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'908.50		15'100			
313	Dienstleistungen und Honorare	702.11		1'400			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'042.95		46'400			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	301.95		200			
317	Spesenentschädigungen	165.00		200			
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		
217011	Kindergarten Hummelberg	28'910.16		38'200			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'409.10		12'300			
305	Arbeitgeberbeiträge	375.40		1'100			
310	Material- und Warenaufwand	837.00		700			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	299.95		300			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'339.96		5'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	995.20		1'400			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'450.80		16'200			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	97.75		200			
317	Spesenentschädigungen	105.00		200			
217012	Schulanlage Herrenberg	304'952.18	60'491.40	302'000	63'500	338'100	63'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'308.60		141'200		146'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'911.60		26'100		28'500	
309	Übriger Personalaufwand					1'000	
310	Material- und Warenaufwand	6'869.80		7'500		9'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'252.20		1'900		10'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'930.94		38'700		46'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'987.27		6'000		21'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	61'590.87		73'900		63'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'496.40		5'800		11'000	
317	Spesenentschädigungen	206.00		500		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	320.85		300		400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77.65		100		100	
426	Rückerstattungen		216.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		31'275.40		34'500		34'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		29'000.00		29'000		29'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217013	Schulanlage Burgerau	548'220.91	4'800.00	485'300	4'800	507'200	4'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'523.85		155'800		169'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'571.75		25'600		28'100	
309	Übriger Personalaufwand					1'000	
310	Material- und Warenaufwand	10'190.39		10'000		11'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'441.08		5'000		7'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'299.43		72'500		89'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'107.01		10'000		10'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	193'018.95		131'500		96'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'450.85		10'400		11'400	
317	Spesenentschädigungen	360.00		600		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	18'254.80		58'000		60'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'002.80		5'900		21'800	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		4'800
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	383'961.87	44'746.10	332'200	42'000	487'800	83'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'640.80		169'600		168'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'000.10		30'100		31'800	
309	Übriger Personalaufwand					1'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'137.70		5'000		9'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'104.45		1'500		4'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'128.82		44'800		70'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'896.10		7'100		7'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	111'639.75		63'800		86'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'988.10		6'800		11'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					40'800	
317	Spesenentschädigungen	360.00		400		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	858.35		2'900		40'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	207.70		200		15'200	
426	Rückerstattungen		1'381.10				14'000
447	Liegenschaftenertrag VV		1'365.00				27'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217015	Schulanlage Hanfländer	1'078'115.67	188'205.80	1'248'600	201'300	1'481'200	195'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'956.05		450'900		466'700	
304	Zulagen	19'550.50		17'300		2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	60'815.20		80'400		69'300	
309	Übriger Personalaufwand	360.00		2'100		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	36'306.77		40'000		43'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'683.75		3'000		15'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'375.23		141'500		212'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'982.63		14'800		21'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	247'065.54		303'400		491'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'773.40		20'200		26'200	
317	Spesenentschädigungen	308.00		2'000		1'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	93'352.05		149'300		93'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'586.55		23'700		30'100	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		2'000.40		8'000		11'000
426	Rückerstattungen		22'770.40		17'300		2'000
447	Liegenschaftenertrag VV		13'435.00		26'000		26'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		150'000.00		150'000		156'900
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis	1'245'672.94	72'241.00	1'321'900	96'200	1'365'700	88'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'363.75		322'700		333'200	
304	Zulagen	12'296.40		11'200			
305	Arbeitgeberbeiträge	53'712.35		54'300		54'500	
309	Übriger Personalaufwand	2'538.90		1'300		4'000	
310	Material- und Warenaufwand	32'215.33		32'000		32'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51'024.50		12'800		20'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'985.89		115'100		258'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'622.17		15'700		15'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	284'860.25		449'700		293'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'542.30		17'400		23'600	
317	Spesenentschädigungen	466.40		1'500		1'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	243'432.65		244'200		265'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'612.05		44'000		63'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'681.00		8'000		11'000
426	Rückerstattungen		12'240.00		11'200		
447	Liegenschaftenertrag VV		9'320.00		29'000		29'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		48'000.00		48'000		48'000
217017	Schulanlage Südquartier	536'133.14	133'059.05	656'000	40'700	852'100	45'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'383.20		141'000		195'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'703.85		28'000		39'000	
310	Material- und Warenaufwand	17'800.62		18'000		26'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'497.05		16'800		10'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'159.84		42'100		70'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'194.81		6'900		39'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	243'203.85		361'900		374'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'009.92		8'600		15'600	
317	Spesenentschädigungen	180.00		700		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			25'000		60'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'000		20'400	
426	Rückerstattungen		92'959.05				
447	Liegenschaftenertrag VV		100.00		700		200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						5'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		40'000		40'000
217018	Schulanlage Weiden	2'306'448.73	134'722.50	2'333'500	127'000	2'464'600	132'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'291.05		408'200		416'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	71'107.70		65'800		71'300	
309	Übriger Personalaufwand	985.00		1'000		7'000	
310	Material- und Warenaufwand	46'156.09		43'000		49'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'420.40		9'000		11'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'471.80		123'200		207'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'603.26		30'500		33'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	211'802.28		308'600		222'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'998.05		14'600		25'400	
317	Spesenentschädigungen	525.00		1'600		1'100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'097'770.90		1'101'800		1'118'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	238'317.20		226'200		299'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'245.00		2'000		2'000
426	Rückerstattungen		8'477.50				
447	Liegenschaftenertrag VV						5'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217019	Schulanlage Schachen	931'658.26	98'013.70	944'000	119'900	1'251'800	125'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'192.40		361'400		401'300	
304	Zulagen	920.00		3'000		11'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	71'729.45		67'900		70'700	
309	Übriger Personalaufwand	1'960.00		1'000		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	26'071.31		32'000		30'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'095.05		5'500		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'526.92		142'300		272'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'611.04		9'100		11'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	285'681.24		271'300		310'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'241.85		12'200		21'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					54'600	
317	Spesenentschädigungen	510.00		1'400		1'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'222.50		25'000		29'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'896.50		11'900		9'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'652.50		20'000		20'000
426	Rückerstattungen		1'691.20		3'000		11'700
447	Liegenschaftenertrag VV		6'770.00		10'000		10'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		86'900.00		86'900		84'000
217020	Schulanlage Dorf	170'439.38	920.00	203'200	5'600	400'300	3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'052.55		55'400		78'400	
304	Zulagen	920.00		5'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	9'731.05		10'200		14'100	
309	Übriger Personalaufwand	2'200.00		300		2'700	
310	Material- und Warenaufwand	3'175.15		5'500		4'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	343.90		900		7'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'615.15		40'400		52'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'507.88		2'200		4'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'170.10		70'200		63'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'195.60		900		4'700	
317	Spesenentschädigungen	90.00		300		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'104.25		10'100		123'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'333.75		1'200		44'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		920.00		5'600		
217021	Schulanlage Rain	701'142.50	140'050.95	695'400	135'800	655'100	137'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'114.10		245'700		245'100	
304	Zulagen	3'849.40		2'800		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	41'633.20		43'900		43'900	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	16'852.71		16'000		17'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'936.50		2'300		14'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'717.64		62'800		72'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'706.35		13'600		13'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	231'649.99		247'700		162'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'553.16		4'900		12'400	
317	Spesenentschädigungen	365.00		900		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	38'939.15		43'100		39'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'825.30		10'700		27'200	
426	Rückerstattungen		6'050.95		2'800		5'600
447	Liegenschaftenertrag VV		9'000.00		8'000		7'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217022	Schulanlage Bollwies	1'273'657.39	137'570.00	1'162'700	136'200	1'599'600	153'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'783.27		318'200		391'500	
304	Zulagen	6'370.00		6'400		9'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	57'382.90		62'100		73'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	21'358.97		23'500		29'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'717.15		14'100		19'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'241.08		146'500		310'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	44'234.82		36'800		30'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	456'390.90		344'800		463'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'122.60		7'500		14'000	
317	Spesenentschädigungen	540.00		1'100		800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	166'079.00		166'100		206'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'436.70		34'600		50'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		6'370.00		6'400		9'000
447	Liegenschaftenertrag VV		2'200.00		800		6'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00		4'000		10'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		125'000
217023	Schulanlage Wagen	272'291.20	73'433.30	593'300	73'800	610'800	76'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'646.20		157'300		157'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'862.80		25'500		29'900	
310	Material- und Warenaufwand	7'894.25		8'100		8'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'207.15		7'200		3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'644.45		53'200		25'300	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	5'647.70		4'800		5'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'384.30		112'200		117'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'755.95		6'600		9'000	
317	Spesenentschädigungen	180.00		400		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'140.10		169'100		186'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'928.30		48'900		68'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
447	Liegenschaftenertrag VV		31'433.30		31'800		31'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		42'000
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	43'298.06	24'980.00	44'200	25'000	47'800	25'000
310	Material- und Warenaufwand	1'061.90		2'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'298.50		2'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'882.27		7'700		8'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	629.39		900		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'959.70		29'600		32'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	385.70		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80.60		100		100	
426	Rückerstattungen		180.00		200		200
447	Liegenschaftenertrag VV		2'600.00		2'600		2'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'200.00		22'200		22'200
217025	Villa Grünfels	153'937.72	348'769.90	241'500	346'300	216'000	346'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'469.70		14'200		14'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'310.85		1'500		1'600	
310	Material- und Warenaufwand	4'838.30		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'305.90		1'000		8'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'029.40		37'300		43'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'584.52		26'000		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	72'778.45		155'600		132'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'120.60		500		3'700	
317	Spesenentschädigungen			200			
391	Dienstleistungen	2'500.00		2'200		2'200	
426	Rückerstattungen		11'201.00		10'000		11'000
447	Liegenschaftenertrag VV		91'768.90		91'700		91'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		245'800.00		244'600		244'600
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	251'211.27	100'132.00	233'700	112'200	250'100	114'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'027.10		19'800		19'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'883.45		2'300		2'200	
310	Material- und Warenaufwand	747.75		900		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'210.00		500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'423.27		12'200		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'289.55		1'800		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'338.50		8'400		14'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	107.50		1'000		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	143'392.15		142'300		143'400	
391	Dienstleistungen	18'600.00		15'800		15'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'192.00		28'700		38'100	
426	Rückerstattungen		18'763.00		18'000		19'800
447	Liegenschaftenertrag VV		41'869.00		52'000		52'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'500.00		42'200		42'200
217027	Ferienhaus Lenzerheide	49'578.23	-96'920.89	88'100	-5'000	162'700	-11'000
310	Material- und Warenaufwand	531.45		1'300		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'096.75		7'000		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'468.55		23'700		18'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'384.18		7'500		6'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'425.05		19'000		13'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'060.10		1'000		400	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			20'000		86'000	
391	Dienstleistungen	1'400.00		1'400		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'212.15		7'200		34'500	
426	Rückerstattungen		915.07				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-97'835.96		-5'000		-11'000
217028	Kindergarten Hanfländer (neu)	24'737.40		32'500			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'750.95		18'600			
305	Arbeitgeberbeiträge	4'222.15		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	764.30		700			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'800			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200			
317	Spesenentschädigungen			100			
218	Tagesbetreuung	2'186'016.38	1'195'709.65	2'458'100	1'313'500	2'657'400	1'626'100
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'186'016.38	1'195'709.65	2'458'100	1'313'500	2'657'400	1'626'100
218000	Verwaltung, Koordination FEK	45'808.39		67'300		110'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'639.75		32'700		44'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'868.50		7'200		8'300	
310	Material- und Warenaufwand	434.85		4'600		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'805.29		22'800		52'800	
317	Spesenentschädigungen	60.00					
218001	Morgenbetreuung	22'402.15	11'970.00				
302	Löhne der Lehrpersonen	19'452.50					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'647.90					
317	Spesenentschädigungen	1'301.75					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'970.00				
218002	Mittagstisch	1'833'518.03	323'896.05				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'893.82					
302	Löhne der Lehrpersonen	1'135'494.55					
304	Zulagen	40'827.35					
305	Arbeitgeberbeiträge	227'801.95					
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00					
310	Material- und Warenaufwand	18'674.43					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'751.13					
313	Dienstleistungen und Honorare	310'118.05					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	12'707.50					
317	Spesenentschädigungen	14'924.45					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'042.90					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'781.90					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		254'133.50				
426	Rückerstattungen		45'431.70				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		24'330.85				
218003	Nachmittags- und Ferienbetreuung	248'407.67	859'843.60				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'175.90					
302	Löhne der Lehrpersonen	182'359.55					
305	Arbeitgeberbeiträge	19'342.50					
310	Material- und Warenaufwand	1'710.55					
317	Spesenentschädigungen	9'962.47					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'356.70					
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'500.00					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		611'553.60				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		248'290.00				

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
218004	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	3'380.00		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'380.00		5'000		5'000	
218005	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	32'500.14		41'200		47'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'761.79		14'200		14'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'123.35		3'100		4'600	
309	Übriger Personalaufwand					3'300	
310	Material- und Warenaufwand	168.10		3'500		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	80.00		1'000		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'366.90		5'300		5'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000		500	
317	Spesenentschädigungen			200		200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'900		12'900	
218006	Unterrichtsergänzende Betreuung			2'344'600	1'313'500	2'494'500	1'626'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			40'500		7'100	
302	Löhne der Lehrpersonen			1'438'600		1'464'100	
304	Zulagen			18'500		31'100	
305	Arbeitgeberbeiträge			269'300		274'100	
309	Übriger Personalaufwand			91'900		75'000	
310	Material- und Warenaufwand			7'400		22'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			19'100		40'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			342'500		457'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			15'600		20'600	
317	Spesenentschädigungen			65'600		66'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			12'000		12'100	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			21'000		21'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'600		3'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'050'000		1'200'000
426	Rückerstattungen				18'500		31'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				245'000		395'000
219	Obligatorische Schule, übrige	17'238'576.15	473'782.85	19'513'900	1'378'100	20'688'400	1'458'000
2190	Schulleitung, Schulverwaltung	3'914'731.01	193'068.70	3'757'100	180'700	3'999'500	190'200
219000	Schulleitung	1'953'921.75	6'970.00	1'979'900	5'300	2'050'700	6'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'589'389.70		1'600'000		1'657'700	
304	Zulagen	6'970.00		5'300		6'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	343'884.80		332'200		347'800	
309	Übriger Personalaufwand	13'218.45		38'500		33'500	
313	Dienstleistungen und Honorare					1'000	
317	Spesenentschädigungen	458.80		3'900		3'900	
426	Rückerstattungen		6'970.00		5'300		6'800
219001	Schulverwaltung	1'912'393.36	186'098.70	1'725'400	175'400	1'895'800	183'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'527'844.25		1'341'600		1'483'400	
304	Zulagen	39'390.00		33'100		41'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	301'618.85		286'100		312'900	
309	Übriger Personalaufwand	2'490.00		9'800			
310	Material- und Warenaufwand	6'946.16		11'500		10'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	33'773.10		37'500		42'500	
317	Spesenentschädigungen	331.00		3'300		2'900	
426	Rückerstattungen		43'798.70		33'100		41'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'500.00		12'500		12'500
491	Dienstleistungen		129'800.00		129'800		129'800
219002	Zeitschrift Klasse!	48'415.90		51'800		53'000	
310	Material- und Warenaufwand	9'593.90		11'800		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	38'822.00		40'000		40'000	
2191	Informatik Schule	681'644.10	85'000.00	1'712'000	85'000	1'877'700	85'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219100	Informatik Schule	681'644.10	85'000.00	1'712'000	85'000	1'877'700	85'000
310	Material- und Warenaufwand	3'754.22		15'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	81'823.20		100'000		65'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	69'699.27		140'000		140'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	195'415.96		242'000		416'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'832.30		727'000		723'000	
391	Dienstleistungen	220'000.00		350'000		350'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		130'000		130'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	119.15		8'000		43'400	
426	Rückerstattungen		85'000.00		85'000		85'000
2192	Volksschule Sonstiges	4'505'990.69	61'771.35	5'622'200	1'012'700	6'058'800	1'058'700
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	-5'767.65		35'500	1'000	50'500	1'000
317	Spesenentschädigungen	-5'767.65		35'500		50'500	
426	Rückerstattungen				1'000		1'000
219201	Sportwochen	77'869.10	745.00	676'200	89'000	678'900	92'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			90'000		90'000	
305	Arbeitgeberbeiträge			8'100		8'500	
317	Spesenentschädigungen	77'869.10		578'100		580'400	
426	Rückerstattungen				79'000		84'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		745.00		10'000		8'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	112'262.30	26'570.00	209'100	45'000	269'300	45'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'730.00		45'000		45'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'540.60		4'100		4'300	
317	Spesenentschädigungen	85'991.70		160'000		220'000	
426	Rückerstattungen		23'570.00		45'000		45'000
439	Übriger Ertrag		3'000.00				
219203	Freiwillige Ferienlager	35'515.39	8'870.00	53'700	11'500	53'900	11'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'050.00		8'000		8'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	261.45		700		900	
317	Spesenentschädigungen	26'203.94		45'000		45'000	
426	Rückerstattungen		8'870.00		11'500		11'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	315'636.60		350'800		350'800	
302	Löhne der Lehrpersonen	75.00		500		500	
305	Arbeitgeberbeiträge	21.25		300		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'634.75		10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	309'905.60		340'000		340'000	
219205	Schulsozialarbeit	775'353.25		884'500		891'500	
310	Material- und Warenaufwand			1'500		1'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	775'353.25		883'000		890'000	
219206	Schülertransporte	218'649.95		234'000		234'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	218'649.95		234'000		234'000	
219207	Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe	179'339.80	1'866.35				
302	Löhne der Lehrpersonen	149'512.30					
304	Zulagen	560.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	25'660.60					
313	Dienstleistungen und Honorare	3'606.90					
426	Rückerstattungen		1'866.35				
219208	Schulgelder	2'433'460.20	6'500.00	2'677'000	855'000	3'016'000	893'000
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'433'460.20		2'677'000		3'016'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'500.00		855'000		893'000
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	130'076.46		149'800		164'600	
302	Löhne der Lehrpersonen	102'120.50		111'600		122'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	12'614.45		13'500		15'200	
309	Übriger Personalaufwand	78.00		1'500		3'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'422.70		2'000		2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'449.46		11'000		11'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'300.00		2'500		2'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62.35		2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	3'029.00		5'700		5'700	
219210	Talentförderung Oberstufe	91'518.80	15'500.00	89'500	10'000	96'700	15'000
302	Löhne der Lehrpersonen	46'698.10		42'600		47'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'328.50		7'900		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'492.20		39'000		40'000	
423	Schul- und Kursgelder		15'500.00		10'000		15'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	142'076.49	1'720.00	262'100	1'200	252'600	1'200
305	Arbeitgeberbeiträge	52.75					
309	Übriger Personalaufwand	67'398.39		125'900		97'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'745.75		2'500		4'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'729.30		110'500		100'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'817.45		20'000		42'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'332.85		3'200		8'200	
426	Rückerstattungen		1'720.00		1'200		1'200
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	8'136'210.35	133'942.80	8'420'600	97'700	8'750'400	122'100
219309	Sonderpädagogische Massnahmen	8'136'210.35	133'942.80	8'420'600	97'700	8'750'400	122'100
302	Löhne der Lehrpersonen	5'840'143.75		6'097'200		6'268'900	
304	Zulagen	86'630.70		64'300		87'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'161'307.05		1'168'600		1'173'200	
309	Übriger Personalaufwand	29'283.70		25'000		20'500	
310	Material- und Warenaufwand	5'764.65		9'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	181'775.80		188'000		227'000	
317	Spesenentschädigungen	1'185.00		11'500		11'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	830'119.70		857'000		954'000	
426	Rückerstattungen		133'942.80		97'700		122'100
2198	Fonds Obligatorische Schule			2'000	2'000	2'000	2'000
219803	Fonds Stipendien und Darlehen			2'000	2'000	2'000	2'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			2'000		2'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				2'000		2'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	16'489'986.39	2'772'176.77	14'996'100	3'689'700	14'711'700	2'750'600
31	Kulturerbe	619'196.45		704'200		736'800	
311	Museen und Bildende Kunst	601'767.80		658'000		706'400	
3110	Museen und Ausstellungen	601'767.80		658'000		706'400	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	9'228.90		72'600		62'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			34'000		36'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'626.40		25'000		13'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'602.50		13'600		13'600	
311001	Stadtmuseum	196'264.00		191'800		191'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'588.25		5'600		5'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	190'675.75		186'200		185'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'100	
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	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311004	Kunst(Zeug)haus	221'600.00		221'600		280'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	11'600.00		11'600			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	210'000.00		210'000		280'000	
311005	artefix kultur & schule	15'418.70		15'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'418.70		15'000		15'000	
311006	Kulturnacht	26'888.41		25'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'888.41		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	12'367.79		12'000		12'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'367.79		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'428.65		46'200		30'400	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'428.65		46'200		30'400	
312000	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'428.65		46'200		30'400	
313	Dienstleistungen und Honorare			6'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220.85		200		300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17'207.80		40'000		28'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					100	
32	Kultur, übrige	2'956'487.39	330'571.36	3'112'300	353'400	3'104'000	366'600
321	Bibliotheken	1'533'192.25	163'092.96	1'550'100	138'300	1'571'700	145'600
3210	Bibliotheken	1'533'192.25	163'092.96	1'550'100	138'300	1'571'700	145'600
321000	Stadtbibliothek	1'444'225.95	163'092.96	1'461'200	138'300	1'483'300	145'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'134.50		710'000		726'600	
304	Zulagen	7'130.00		8'300		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	118'170.60		128'900		133'900	
309	Übriger Personalaufwand	9'030.14		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	170'913.39		142'700		142'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'329.76		5'500		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'859.85		38'000		38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	55'528.81		51'500		50'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'739.25		46'000		46'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'504.95		3'200		7'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	245'485.00		247'200		247'200	
317	Spesenentschädigungen	2'799.70		6'300		6'700	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'100.00		60'100		60'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'962.96		130'000		140'000
426	Rückerstattungen		7'130.00		8'300		5'600
321001	Ludothek	88'966.30		88'900		88'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'083.40		13'000		13'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'877.95		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	51'104.95		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	Konzert und Theater	560'225.68	77'875.15	586'300	149'400	610'700	157'100
3220	Musik	242'922.80	47'468.65	240'900	39'600	262'300	48'400
322000	Stadtmusik	22'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		22'500		22'500	
322001	Feldmusik	22'500.00		22'500		37'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		22'500		37'500	
322002	Musiksommer am Zürichsee	10'000.00		12'000		12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00		12'000		12'000	
322003	ZAK Grünfels	82'300.00		82'200		88'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'000.00		14'000		20'000	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00		64'900		64'900	
322004	Teamchor	5'000.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000		5'000	
322005	II Mosaico, Konzert			5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			5'000		5'000	
322006	Musik im Schloss	10'000.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00					
322007	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	66'680.30	47'468.65	69'700	39'600	70'100	48'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'460.25		5'900		5'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	669.00		700		700	
310	Material- und Warenaufwand	45.75		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			700		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'167.25		5'700		5'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	458.85		700		700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'214.65		3'300		3'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	132.65		900		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	12'000.00		12'000		12'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'383.20		32'400		32'400	
391	Dienstleistungen	1'100.00		1'300		1'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'048.70		5'700		7'300	
426	Rückerstattungen		7'868.65				8'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'600.00		39'600		39'600
322009	Diverses Musik	23'942.50		22'000		22'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	23'942.50		22'000		22'000	
3221	Theater, Tanz	74'000.00		74'000		76'500	
322100	Kellerbühne Grünfels	67'000.00		67'000		67'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'000.00		18'000		18'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00		49'000		49'000	
322101	Kulturvermittlung Theaterpädagogik					2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					2'500	
322109	Diverses Theater, Tanz	7'000.00		7'000		7'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'000.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	54'180.00		55'100		48'100	
322200	Kulturpack	6'000.00		6'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'000.00		6'000			
322201	Aula Hochschule, Vereinsbenützung			1'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			1'000			

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
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	28'180.00		28'100		28'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	28'180.00		28'100		28'100	
3223	Kulturprogramm	86'658.75	30'406.50	144'300	109'800	145'800	108'700
322300	Kulturprogramm	86'658.75	30'406.50	144'300	109'800	145'800	108'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'213.75		10'700		9'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	160.00					
304	Zulagen	1'659.00		5'600		1'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'999.90		2'000		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	24'198.70		40'500		41'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'265.60		70'000		67'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'894.70		7'500		15'000	
317	Spesenentschädigungen	2'267.10		4'000		4'800	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		20'662.50		85'000		90'000
426	Rückerstattungen		1'659.00		5'600		1'700
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		8'085.00		19'200		17'000
3224	Kulturprojekte	102'464.13		72'000		78'000	
322400	Kulturprojekte	102'464.13		72'000		78'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	500.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	42.30					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	101'921.83		72'000		78'000	
329	Kultur, übrige	863'069.46	89'603.25	975'900	65'700	921'600	63'900
3290	Kultur, übrige	565'671.85	89'603.25	620'900	55'700	576'600	53'900
329000	Kulturverwaltung	145'684.40	4'051.25	147'800	5'600	149'100	3'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'805.20		112'900		115'200	
304	Zulagen	3'861.00		5'600		3'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	23'544.60		24'000		24'700	
309	Übriger Personalaufwand	600.00		2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	250.00		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	623.60		2'300		2'300	
426	Rückerstattungen		4'051.25		5'600		3'900
329001	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	
329002	Vereinsarchive WTL	25'845.40		26'300		26'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	25'845.40		26'300		26'300	
329004	Einsiedlerhaus (Beiträge)	18'500.00		18'500		18'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'500.00		18'500		18'500	
329007	Kultur Konferenz / Apéro			5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			5'000		5'000	
329008	Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)			50'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000			
329009	Kultur, übrige	77'642.05	85'552.00	75'300	50'100	79'700	50'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'140.60		15'100		16'200	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'800.00		43'600		43'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	701.45		600		3'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		552.00		100		
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50'000.00		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		35'000.00				
3291	Repräsentationen, Empfänge	297'397.61		355'000	10'000	345'000	10'000
329100	Anlässe Dritter	297'397.61		355'000	10'000	345'000	10'000
313	Dienstleistungen und Honorare	77'397.61		95'000		85'000	
391	Dienstleistungen	220'000.00		260'000		260'000	
426	Rückerstattungen				10'000		10'000
33	Medien	138'143.90		155'500		256'100	
331	Film und Kino	13'500.00		14'000		18'000	
3310	Film, Foto, Literatur	13'500.00		14'000		18'000	
331000	Literartage	4'000.00				4'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'000.00				4'000	
331001	Beiträge, Diverse	9'500.00		14'000		14'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'500.00		14'000		14'000	
332	Massenmedien	124'643.90		141'500		238'100	
3320	Massenmedien	124'643.90		141'500		238'100	
332000	Stadtspiegel	124'643.90		141'500		138'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'837.50		64'200		64'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'958.15		12'300		10'800	
310	Material- und Warenaufwand	31'689.80		30'000		33'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'637.35		30'000		25'000	
317	Spesenentschädigungen	1'521.10		5'000		5'000	
332001	Stadtjournal					100'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'400	
305	Arbeitgeberbeiträge					2'700	
310	Material- und Warenaufwand					50'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					25'000	
317	Spesenentschädigungen					2'000	
34	Sport und Freizeit	12'776'158.65	2'441'605.41	11'024'100	3'336'300	10'614'800	2'384'000
341	Sport	11'254'475.60	2'269'573.76	9'340'700	3'138'800	8'863'200	2'216'900
3410	Sportförderung	2'588'960.19		2'582'600		2'642'100	20'000
341000	Sportförderung	2'588'960.19		2'582'600		2'642'100	20'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	570.40		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'850.36		10'000		15'000	
317	Spesenentschädigungen	1'847.85		15'000		70'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	135'591.58		117'000		120'000	
391	Dienstleistungen	129'800.00		129'800		129'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'200.00		87'100		79'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'215'900.00		2'215'900		2'219'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'200.00		2'800		2'800	
423	Schul- und Kursgelder						20'000
3411	Sportanlagen	8'665'515.41	2'269'573.76	6'758'100	3'138'800	6'221'100	2'196'900
341100	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'318'629.26	679'140.00	1'493'800	676'500	1'313'900	680'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'512.30		197'200		200'200	
304	Zulagen	1'120.00				3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	41'513.85		41'400		40'900	
309	Übriger Personalaufwand					500	
310	Material- und Warenaufwand	131'191.50		131'000		135'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	114'574.24		69'000		19'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'784.99		93'000		133'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'768.98		17'100		18'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	472'267.75		503'600		415'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'273.30		23'000		24'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	116'093.20		118'600		99'600	
317	Spesenentschädigungen	600.00		300		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	84'015.05		246'600		159'300	
390	Material- und Warenbezüge	5'000.00		10'000		10'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'914.10		41'000		52'400	
426	Rückerstattungen		1'120.00				4'400
447	Liegenschaftenertrag VV		3'520.00		2'000		2'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'500.00		674'500		674'500
341101	Sporthalle Grünfeld	609'510.59	323'804.90	698'600	335'800	684'000	320'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'312.07		184'300		186'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'352.70		27'600		29'400	
309	Übriger Personalaufwand					500	
310	Material- und Warenaufwand	18'806.05		22'000		24'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'451.85		28'000		28'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'320.25		60'100		125'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'307.62		11'400		11'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	77'981.85		67'000		67'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'240.35		13'500		13'500	
317	Spesenentschädigungen	180.00		700		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	141'277.00		241'300		141'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'280.85		42'700		56'200	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen						3'000
447	Liegenschaftenertrag VV		196'604.90		201'600		198'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'200.00		18'200		3'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00		116'000		116'000
341102	Wassersportzentrum	26'221.82	20'000.00	42'200	20'000	74'700	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'128.92		1'200		1'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'092.90		26'000		39'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			15'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					4'500	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000		20'000
341103	Schwimmbad Lido	3'828'247.75	166'325.85	1'497'600	934'100		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'750.45		275'700			
303	Temporäre Arbeitskräfte			7'700			
304	Zulagen	4'077.00		7'800			
305	Arbeitgeberbeiträge	59'310.85		54'400			
309	Übriger Personalaufwand	7'939.25		1'200			
310	Material- und Warenaufwand	21'556.73		25'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'554.15		6'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'674.24		191'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	21'116.52		19'600			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'189.29		61'500			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'510.85		7'500			
317	Spesenentschädigungen	573.70		1'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'085'841.92		815'900			
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'152.80		21'800			
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		54'317.00		80'000		
426	Rückerstattungen		6'708.85		7'800		
447	Liegenschaftenertrag VV		12'600.00		3'600		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				750'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'700.00		92'700		
341104	Seebadanstalt Rapperswil	255'576.27	9'468.65	267'800	18'000	292'200	18'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'737.00		116'800		134'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'419.80		22'000		25'700	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	1'310.00		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'227.62		4'200		4'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'990.65		13'000		7'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'711.40		4'700		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'702.50		7'000		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'014.00		57'700		52'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'515.55		1'600		4'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'522.35				6'500	
317	Spesenentschädigungen			600		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	30'185.35		27'000		30'200	
391	Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'240.05		6'200		8'000	
426	Rückerstattungen		468.65				
447	Liegenschaftenertrag VV		9'000.00		18'000		18'000
341105	Strandbad Stampf	578'066.34	239'448.00	632'400	231'500	757'800	230'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'629.01		252'500		262'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	12'292.75		7'500		7'500	
304	Zulagen	2'836.70					
305	Arbeitgeberbeiträge	52'720.40		52'600		48'200	
309	Übriger Personalaufwand	280.00		2'800		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	47'444.55		44'200		45'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'215.89		6'500		25'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'951.99		57'000		117'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'899.80		14'900		15'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	124'957.75		149'800		173'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'151.15		22'100		26'100	
317	Spesenentschädigungen	132.00		1'000		800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'185.40		10'200		17'200	
391	Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'368.95		1'300		6'300	
424	Benützungskostengebühren und Dienstleistungen		96'012.20		100'000		100'000
426	Rückerstattungen		28'335.80		16'000		16'500
447	Liegenschaftenertrag VV		110'700.00		112'000		110'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'400.00		3'500		3'500
341106	Eisanlagen Lido	2'038'981.83	831'386.36	2'097'400	922'900	3'055'100	925'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'055.83		555'600		592'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	31'493.85		29'800		29'800	
304	Zulagen	9'955.40		5'200		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	113'608.80		127'200		126'000	
309	Übriger Personalaufwand	2'310.00		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	44'737.51		51'500		52'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'101.55		54'500		91'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'950.39		320'600		1'043'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	74'832.34		46'100		49'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	532'976.13		361'300		367'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68'194.38		61'500		158'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	100'000.00		100'000		100'000	
317	Spesenentschädigungen	1'508.70		2'600		2'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	103'927.05		280'400		375'700	
390	Material- und Warenbezüge	4'000.00		4'000		2'000	
391	Dienstleistungen	800.00		800		800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	77'200.00		77'200			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'329.90		14'100		50'700	
412	Konzessionen		107'700.00		107'700		107'700
424	Benützungskostengebühren und Dienstleistungen		86'496.00		150'000		149'000
425	Erlös aus Verkäufen		8'978.16		30'000		30'000
426	Rückerstattungen		15'824.70		5'200		8'300
447	Liegenschaftenertrag VV		12'387.50		30'000		30'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		600'000.00		600'000		600'000
341107	Wiese Lido, Zwischennutzung					26'800	2'400
310	Material- und Warenaufwand					6'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					11'500	
313	Dienstleistungen und Honorare					800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					8'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					500	
447	Liegenschaftenertrag VV						2'400
341109	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	10'281.55		28'300		16'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'958.00		2'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'323.55		19'300		7'800	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'000		800	
342	Freizeit	1'521'683.05	172'031.65	1'683'400	197'500	1'751'600	167'100
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'320'868.95	39'612.45	1'348'100	56'000	1'397'900	46'000
342000	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'320'868.95	39'612.45	1'348'100	56'000	1'397'900	46'000
310	Material- und Warenaufwand	136'017.01		199'000		152'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	181'072.27		109'000		120'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	38'936.35		600		66'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	430'649.17		336'800		384'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'822.80		11'500		11'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5'574.55		6'000		6'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	59'325.95		176'000		136'800	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			20'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	43'235.00		44'500		64'500	
391	Dienstleistungen	376'000.00		376'000		376'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500		6'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'735.85		62'200		64'200	
420	Ersatzabgaben				20'000		10'000
426	Rückerstattungen		1'226.40				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		38'386.05		36'000		36'000
3421	Freizeitanlagen	119'058.11	132'419.20	261'500	141'500	242'600	121'100
342100	Familiengärten	21'354.05	48'950.00	59'100	49'000	26'600	49'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'580.35		2'500		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'871.10		1'900		1'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'487.00		45'000		12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'415.60		6'700		6'700	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		48'950.00		49'000		49'000
342101	Jugendherberge Busskirch	75'719.80	53'989.20	194'100	63'000	215'500	65'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'703.77		33'000		37'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'302.98		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'066.80		20'000		22'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'500		1'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'193.80		106'200		110'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'452.45		29'400		40'600	
426	Rückerstattungen		23'989.20		21'000		23'100
447	Liegenschaftenertrag VV		24'000.00		36'000		36'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000		6'000
342102	Bürogebäude Lido	8'355.07	29'480.00	8'300	29'500	500	7'000
313	Dienstleistungen und Honorare	355.07		300		500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000			
426	Rückerstattungen		5'880.00		5'900		2'000
447	Liegenschaftenertrag VV		23'600.00		23'600		5'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
342103	Jugendtreff Jump-In	13'629.19					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'139.10					
305	Arbeitgeberbeiträge	119.60					
310	Material- und Warenaufwand	203.60					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'192.47					
313	Dienstleistungen und Honorare	215.41					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	783.01					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5'500.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'476.00					
3422	Öffentliche Brunnen	81'755.99		73'800		111'100	
342200	Öffentliche Brunnen	81'755.99		73'800		111'100	
310	Material- und Warenaufwand	1'732.20		3'200		3'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'779.49		9'100		13'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'744.30		42'000		75'000	
391	Dienstleistungen	21'500.00		19'500		19'500	
4	Gesundheit	10'865'389.09	1'392'997.00	8'717'400	1'384'200	9'762'500	1'372'800
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'227'063.21	1'254'760.00	4'941'200	1'254'800	5'798'000	1'254'800
412	Kranken, Alters- und Pflegeheime	5'227'063.21	1'254'760.00	4'941'200	1'254'800	5'798'000	1'254'800
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	1'036'879.11	1'254'760.00	536'200	1'254'800	1'345'000	1'254'800
412000	Pflegezentrum Bühl	221'453.65	671'210.00	215'800	671'200	206'700	671'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'419.80				16'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'030.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'559.20		4'000		6'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	142'747.00		172'700		142'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'697.65		39'100		40'700	
447	Liegenschaftenertrag VV		335'610.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		335'600.00		671'200		671'200
412001	Pflegezentrum Meienberg	20'752.11	583'550.00	79'500	583'600	45'000	583'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'292.21				15'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			75'000		18'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'459.90		4'500		6'500	
447	Liegenschaftenertrag VV		291'750.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		291'800.00		583'600		583'600
412002	Pflegezentrum Linthgebiet	582'896.00					
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	582'896.00					
412003	Pflegewohnung Porthof	98'333.45		104'000		105'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	98'333.45		104'000		105'400	
412005	Zentrum Schachen	113'443.90		136'900		987'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'007.50		50'000		861'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63'436.40		86'900		126'100	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	4'187'470.45		4'400'000		4'450'000	
412100	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	4'187'470.45		4'400'000		4'450'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'187'470.45		4'400'000		4'450'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	2'713.65		5'000		3'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
412200	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	2'713.65		5'000		3'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'713.65		5'000		3'000	
42	Ambulante Krankenpflege	3'940'837.40	85'492.90	3'260'000	77'400	3'460'300	66'000
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	3'841'169.85	15'758.05	3'148'700	5'600	3'359'100	5'600
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	3'498'278.19	15'758.05	2'908'700	5'600	2'929'100	5'600
421000	Palliative Care	30'000.00		90'000		90'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	30'000.00		90'000		90'000	
421001	Koordination Freiwilligenarbeit	100'000.00		100'000		110'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	100'000.00		100'000		110'000	
421002	Ambulante Wochenbettbetreuung	26'930.00		28'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'930.00		28'000		28'000	
421003	Samaritervereine	3'000.00		3'000		3'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000.00		3'000		3'000	
421004	Spitex Dienste	2'471'567.53		2'441'600		2'469'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'471'567.53		2'441'600		2'469'500	
421005	Mütter- und Väterberatung	216'809.64	15'758.05	246'100	5'600	228'600	5'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'685.89		150'500		147'900	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'339.90		27'000		23'400	
309	Übriger Personalaufwand	2'296.35		22'000		8'100	
310	Material- und Warenaufwand	2'852.15		4'800		4'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	181.95		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	600.00		2'100		6'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500			
317	Spesenentschädigungen	833.40		3'300		2'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'500.00		29'300		29'300	
426	Rückerstattungen		15'758.05		5'600		5'600
421006	Stiftung/Mahlzeitendienst	649'971.02					
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	649'971.02					
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	342'891.66		240'000		430'000	
421100	Ambulante Pflegefinanzierung Kanton	342'891.66		240'000		430'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	342'891.66		240'000		430'000	
422	Rettungsdienste	99'667.55	69'734.85	111'300	71'800	101'200	60'400
4220	Rettungsdienste	99'667.55	69'734.85	111'300	71'800	101'200	60'400
422000	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	99'667.55	69'734.85	111'300	71'800	101'200	60'400
300	Behörden und Kommissionen			500		500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'750.52		45'700		37'600	
309	Übriger Personalaufwand			8'000		5'500	
310	Material- und Warenaufwand	6'569.00		8'200		7'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	363.77		1'000		1'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'836.81		3'500		3'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	18'543.20		17'200		18'600	
317	Spesenentschädigungen			1'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'721.60		15'700		15'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'732.15		4'500		4'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'150.50		4'000		5'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'340.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'378.70		6'400		5'300
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		55'016.15		55'400		45'100
43	Gesundheitsprävention	495'311.18	8'744.10	395'200	2'000	366'200	2'000
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	286'810.13		140'000		120'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		120'000		120'000	
432000	Gesundheitsberatung	120'000.00		120'000		120'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	120'000.00		120'000		120'000	
4321	Epidemiologie	166'810.13		20'000			
432100	SARS-CoV-2/COVID 19	166'810.13		20'000			
310	Material- und Warenaufwand	89'176.98		20'000			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	993.40					
313	Dienstleistungen und Honorare	27'000.50					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	44'639.25					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00					
433	Schulgesundheitsdienst	200'032.05	7'240.00	243'900		235'400	
4330	Schulgesundheitsdienst	200'032.05	7'240.00	243'900		235'400	
433000	Schularztdienst	52'965.03		59'900		62'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'087.80		50'000		50'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'897.70		2'900		2'900	
310	Material- und Warenaufwand	4'979.53		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					3'000	
433001	Schulzahnarzt	146'432.67	7'240.00	179'000		168'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'207.65		152'000		140'000	
304	Zulagen	7'240.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	7'549.65		14'000		13'800	
310	Material- und Warenaufwand	6'435.37		7'000		8'200	
313	Dienstleistungen und Honorare			6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		7'240.00				
433002	Lauskontrolle	634.35		5'000		4'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587.70		3'600		3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1.15		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	45.50		1'000		500	
434	Lebensmittelkontrolle	8'469.00	1'504.10	11'300	2'000	10'800	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	8'469.00	1'504.10	11'300	2'000	10'800	2'000
434000	Pilzkontrolle	8'469.00	1'504.10	11'300	2'000	10'800	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		6'500		6'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	341.00		800		700	
310	Material- und Warenaufwand	168.00		1'000		600	
317	Spesenentschädigungen	760.00		1'000		1'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'504.10		2'000		2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	1'202'177.30	44'000.00	121'000	50'000	138'000	50'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
490	Gesundheitswesen, übrige	1'202'177.30	44'000.00	121'000	50'000	138'000	50'000
4900	Gesundheitswesen, übrige	53'177.30		71'000		88'000	
490000	Drehscheibe Pauschalbeitrag	40'000.00		40'000		60'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	40'000.00		40'000		60'000	
490009	Gesundheitswesen, übrige	13'177.30		31'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'177.30		21'000		18'000	
4909	Fonds Gesundheit, Alter	1'149'000.00	44'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000
490900	Fonds Gesundheit, Alter	44'000.00	44'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	44'000.00		50'000		50'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		44'000.00		50'000		50'000
490901	Fonds zur Finanzierung der Rückstellungskosten Zeitvorsorgemodell St. Gallen	1'105'000.00					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'105'000.00					
5	Soziale Sicherheit	22'521'930.91	7'728'161.21	23'781'900	6'983'500	25'317'400	8'128'000
51	Krankheit und Unfall	1'621'876.01	1'372'024.90	2'650'800	1'500'000	2'251'600	1'300'000
511	Krankenversicherungen	1'571'269.91	1'372'024.90	2'600'000	1'500'000	2'200'000	1'300'000
5110	Krankenversicherungen	1'571'269.91	1'372'024.90	2'600'000	1'500'000	2'200'000	1'300'000
511000	Krankenpflege-Grundversicherung	1'571'269.91	1'372'024.90	2'600'000	1'500'000	2'200'000	1'300'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'571'269.91		2'600'000		2'200'000	
426	Rückerstattungen		56'626.10		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'315'398.80		1'450'000		1'250'000
524	Leistungen an Invalide	50'606.10		50'800		51'600	
5240	Leistungen an Invalide	50'606.10		50'800		51'600	
524000	TIXI Verein Rollstuhlbus	32'769.60		32'800		33'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	32'769.60		32'800		33'400	
524001	Pro Infirmis	13'740.50		13'800		14'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'740.50		13'800		14'000	
524002	Procap St.Gallen-Appenzell	4'096.00		4'200		4'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'096.00		4'200		4'200	
53	Alter und Hinterlassene	2'969'171.97	116'685.55	2'096'200	123'100	2'147'400	123'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	202'936.24	72'530.35	185'700	72'600	189'500	72'600
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	202'936.24	72'530.35	185'700	72'600	189'500	72'600
531000	AHV-Zweigstelle	202'936.24	72'530.35	185'700	72'600	189'500	72'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'247.49		146'800		149'700	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'168.75		30'000		30'600	
309	Übriger Personalaufwand			2'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen			1'300		1'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		39'010.35		39'000		39'000
491	Dienstleistungen		28'000.00		28'000		28'000
533	Leistungen an Pensionierte	1'557'802.20		33'500		29'000	
5330	Leistungen an Pensionierte	1'557'802.20		33'500		29'000	
533000	Teuerungszulagen	27'084.20		33'500		29'000	
306	Arbeitgeberleistungen	27'084.20		33'500		29'000	
533001	Leistungen aus Primatswechsel	1'530'718.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'530'718.00					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	208'616.80		213'400		213'400	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	208'616.80		213'400		213'400	
534000	Tagesstätte Grüfels	180'616.80		185'400		185'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	136'816.80		142'200		142'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'800.00		43'200		43'200	
534001	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		28'000		28'000	
391	Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000	
535	Leistungen an das Alter	999'816.73	44'155.20	1'663'600	50'500	1'715'500	50'500
5350	Leistungen an das Alter	999'816.73	44'155.20	1'663'600	50'500	1'715'500	50'500
535000	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	283'617.75		302'300		315'700	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	283'617.75		302'300		315'700	
535001	Zeitvorsorge	10'770.20		28'500		28'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'257.20		1'000		1'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	9'513.00		27'500		27'500	
535009	Übrige Leistungen an das Alter	705'428.78	44'155.20	1'332'800	50'500	1'371'300	50'500
313	Dienstleistungen und Honorare	75'879.98		75'000		64'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					49'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'148.80		3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	627'400.00		1'254'800		1'254'800	
425	Erlös aus Verkäufen		155.20		500		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		44'000.00		50'000		50'000
54	Familie und Jugend	4'379'937.98	529'320.78	5'090'600	385'800	5'030'300	319'900
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	562'598.45	190'471.81	600'000	200'000	600'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	562'598.45	190'471.81	600'000	200'000	600'000	200'000
543000	Alimentenbevorschussung und -inkasso	562'598.45	190'471.81	600'000	200'000	600'000	200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	562'598.45		600'000		600'000	
426	Rückerstattungen		190'471.81		200'000		200'000
544	Jugendschutz	947'014.10	88'728.35	1'270'700	170'800	1'177'500	104'900
5440	Jugendschutz	945'124.10	88'728.35	1'270'700	170'800	1'175'500	104'900
544000	Kinder- und Jugendschutz	308'649.40	71'791.15	546'500	140'000	318'500	75'000
305	Arbeitgeberbeiträge	1'604.30		2'500		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	10'295.00		12'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	52'721.60		112'000		81'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	26'991.75		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	217'036.75		400'000		200'000	
426	Rückerstattungen				5'000		5'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		71'791.15		135'000		70'000
544001	Kinder- und Jugendarbeit	633'909.90	16'937.20	705'200	30'800	842'500	29'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'603.73		418'900		533'000	
304	Zulagen	16'213.60		15'800		14'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	75'979.40		81'800		104'000	
309	Übriger Personalaufwand	8'669.45		14'800		16'400	
310	Material- und Warenaufwand	6'134.85		8'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'572.95		6'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'128.17		39'000		38'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	433.95		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	1'173.80		3'200		900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		43'500		44'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'000.00		73'200		73'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'600	
426	Rückerstattungen		16'937.20		30'800		29'900
544002	Kinderkonferenz	2'186.80		4'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'186.80		4'000		7'000	
544003	Jugendrat	378.00		15'000		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	378.00		15'000		7'500	
5441	Kinder- und Jugendheime	1'890.00				2'000	
544100	Kinder- und Jugendheime	1'890.00				2'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'890.00				2'000	
545	Leistungen an Familien	2'870'325.43	250'120.62	3'219'900	15'000	3'252'800	15'000
5450	Leistungen an Familien	71'661.10		130'000		98'800	
545000	Leistungen an Familien (allgemein)	54'476.10		110'000		75'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'476.10		110'000		75'000	
545001	Entlastungsdienst SRK	17'185.00		20'000		23'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	17'185.00		20'000		23'800	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'199'860.43		2'688'900		2'774'000	
545100	Verein Kinderhort	748'151.36		830'000		920'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	748'151.36		830'000		920'000	
545101	Verein Familienforum	178'319.95		183'500		196'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	178'319.95		183'500		196'900	
545102	Verein Spatzennest	102'421.00		139'000		130'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	102'421.00		139'000		130'000	
545103	Child Care Concept	739'836.80		724'000		734'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	739'836.80		724'000		734'000	
545104	Verein Muulwürfli	12'000.00		13'600		13'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00		13'600		13'600	
545105	Verein GemeinsamStark	9'491.00		13'800		14'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'491.00		13'800		14'500	
545106	FuGu Kinderkrippen	409'640.32		445'000		565'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	409'640.32		445'000		565'000	
545107	Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolino			340'000		200'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			340'000		200'000	
5452	Elterschaftsbeiträge	242'091.20	234'626.27	30'000	10'000	30'000	10'000
545200	Elterschaftsbeiträge	242'091.20	234'626.27	30'000	10'000	30'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	242'091.20		30'000		30'000	
426	Rückerstattungen		234'626.27		10'000		10'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	229'025.40		271'000		270'000	
545300	Verein Tagesfamilien	229'025.40		271'000		270'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	229'025.40		271'000		270'000	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	127'687.30	15'494.35	100'000	5'000	80'000	5'000
545400	Sozialpädagogische Familienbegleitung	127'687.30	15'494.35	100'000	5'000	80'000	5'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	127'687.30		100'000		80'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		15'494.35		5'000		5'000
55	Arbeitslosigkeit	179'734.11	13'441.40	175'300	13'000	183'500	13'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	179'734.11	13'441.40	175'300	13'000	183'500	13'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	179'734.11	13'441.40	175'300	13'000	183'500	13'000
559100	Beschäftigungsprogramm	152'426.11	13'441.40	147'800	13'000	155'700	13'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'837.16		114'200		120'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	22'907.05		21'900		24'400	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'359.40		1'000		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'163.45		5'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'001.00		3'100		2'100	
317	Spesenentschädigungen	158.05		600		300	
426	Rückerstattungen		6'441.40		6'000		6'000
491	Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000
559101	WTL	27'308.00		27'500		27'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	27'308.00		27'500		27'800	
56	Sozialer Wohnungsbau	1'140.00		1'500		1'000	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'140.00		1'500		1'000	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'140.00		1'500		1'000	
560000	Sozialer Wohnungsbau	1'140.00		1'500		1'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'140.00		1'500		1'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	13'170'070.84	5'696'688.58	13'567'500	4'961'600	15'503'600	6'372'000
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'846'281.69	2'993'759.19	6'730'000	2'400'000	6'525'000	2'100'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'846'281.69	2'993'759.19	6'730'000	2'400'000	6'525'000	2'100'000
572000	Schweizer	3'145'890.14	1'500'675.46	3'400'000	1'200'000	3'050'000	1'100'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'145'890.14		3'400'000		3'050'000	
426	Rückerstattungen		1'500'675.46		1'200'000		1'100'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
572001	Ausländer	3'662'763.25	1'493'083.73	3'330'000	1'200'000	3'475'000	1'000'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			120'000		140'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'662'763.25		3'200'000		3'320'000	
426	Rückerstattungen		1'493'083.73		1'200'000		1'000'000
572002	Notwohnungen Sozialwesen	37'628.30					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	37'628.30					
573	Asylwesen	2'954'638.55	2'404'081.34	2'995'400	2'219'000	4'891'000	3'919'500
5730	Asylwesen allgemein	384'356.40	59'256.30	293'600	61'000	311'000	61'000
573000	Notunterkunft Buskirch, Hessenhofweg 8	111'586.40	59'256.30	23'600	61'000	31'000	61'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'381.90		8'000		5'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	875.30		1'100		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'608.55		5'000		12'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	720.65		1'500		3'500	
391	Dienstleistungen	3'000.00		2'000		2'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		5'256.30		7'000		7'000
447	Liegenschaftenertrag VV		54'000.00		54'000		54'000
573001	Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende	272'770.00		270'000		280'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	272'770.00		270'000		280'000	
5732	Asylsuchende	44'859.95	56'078.00	57'300	35'000	57'500	35'500
573201	Asylsuchende	44'859.95	56'078.00	57'300	35'000	57'500	35'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			6'000		6'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	44'859.95		50'000		50'000	
426	Rückerstattungen						500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		56'078.00		35'000		35'000
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	7'300.00	2'320.00	10'000	3'000	10'000	3'000
573300	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	7'300.00	2'320.00	10'000	3'000	10'000	3'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'300.00		10'000		10'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'320.00		3'000		3'000
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	823'873.95	699'781.90	912'500	700'000	2'542'000	2'020'000
573400	Vorläufig aufgenommene Ausländer	823'873.95	699'781.90	912'500	700'000	922'000	720'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			16'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	943.00		1'500		2'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			145'000		150'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	822'930.95		750'000		750'000	
426	Rückerstattungen		2'894.85				20'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		696'887.05		700'000		700'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
573401	Personen mit Schutzstatus S					1'620'000	1'300'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					100'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					40'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					480'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					1'000'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						1'300'000
5737	Flüchtlinge	1'043'060.30	985'580.64	1'052'000	750'000	1'120'500	950'000
573701	Flüchtlinge	1'043'060.30	985'580.64	1'052'000	750'000	1'120'500	950'000
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000		500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	923'060.30		900'000		1'000'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00		150'000		120'000	
426	Rückerstattungen		216'780.24		250'000		200'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		768'800.40		500'000		750'000
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	651'187.95	601'064.50	670'000	670'000	850'000	850'000
573801	Integrationsmassnahmen	651'187.95	601'064.50	670'000	670'000	850'000	850'000
313	Dienstleistungen und Honorare	556'318.60		570'000		700'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	94'869.35		100'000		150'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		601'064.50		670'000		850'000
579	Fürsorge übrige	3'369'150.60	298'848.05	3'842'100	342'600	4'087'600	352'500
5790	Fürsorge übrige	3'357'311.25	287'008.70	3'787'100	287'600	4'032'600	297'500
579000	Sozialamt	1'538'998.99	142'561.25	1'616'500	164'000	1'718'000	134'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'174'100.04		1'228'400		1'341'200	
304	Zulagen	18'000.00		12'300		12'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	239'019.00		258'200		288'300	
309	Übriger Personalaufwand	20'037.55		46'300		26'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	87'071.80		68'000		45'500	
317	Spesenentschädigungen	770.60		3'300		4'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'680.00		1'700		2'000
426	Rückerstattungen		20'881.25		12'300		12'300
491	Dienstleistungen		120'000.00		150'000		120'000
579001	Allgemeine Sozialhilfe	1'482'543.38		1'632'700	500	1'804'500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	3'663.50		6'000		8'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'437'758.98		1'538'700		1'733'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	41'120.90		88'000		63'000	
426	Rückerstattungen				500		500
579002	Integration	79'652.00	2'122.80	124'300	6'100	133'100	6'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'496.70		49'400		52'700	
304	Zulagen	2'122.80		5'600		6'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'947.30		8'300		8'900	
309	Übriger Personalaufwand	96.20		1'000		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'709.15		44'200		48'700	
317	Spesenentschädigungen	279.85		800		1'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000		15'000	
426	Rückerstattungen		2'122.80		6'100		6'300
579003	Freiwilligenarbeit	121'627.94	78'155.50	254'100	108'600	256'600	147'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'356.55		101'600		118'400	
303	Temporäre Arbeitskräfte	20'046.50		72'000		60'000	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'018.70		12'100		10'900	
309	Übriger Personalaufwand			4'000		4'000	
310	Material- und Warenaufwand	945.09				10'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	1'589.70		15'000		17'000	
317	Spesenentschädigungen	72.20		1'600		1'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'079.20		24'200		11'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		25'160.00		8'600		21'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		52'995.50		100'000		125'400
579004	Quartierentwicklung (QuartierInsel)	79'608.20	9'288.40	109'500	8'400	110'400	9'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'528.60		41'700		42'500	
304	Zulagen	8'336.40		8'400		8'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'828.35		8'700		8'800	
310	Material- und Warenaufwand	13'346.40		32'600		32'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'940.79		7'500		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	491.01		8'600		8'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'136.65		2'000		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		433.40				500
426	Rückerstattungen		8'280.00		8'400		8'400
439	Übriger Ertrag		575.00				500
579005	Finanzielle Corona-Hilfe (coronahilfe.sg)	54'880.74	54'880.75				
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	54'880.74					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		54'880.75				
579006	Notwohnungen Sozialwesen			50'000		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			50'000		10'000	
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	11'839.35	11'839.35	55'000	55'000	55'000	55'000
579900	Fonds Soziales	11'839.35	11'839.35	40'000	40'000	40'000	40'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'839.35		40'000		40'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		11'039.35		39'000		39'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		800.00		1'000		1'000
579901	Fonds Jugend			15'000	15'000	15'000	15'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			15'000		15'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				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	
593000	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	14'032'599.51	4'210'504.29	15'764'800	4'451'200	16'185'900	4'695'900
61	Strassenverkehr	9'041'310.83	4'030'358.77	10'036'900	4'245'200	10'455'200	4'483'900
615	Gemeindestrassen	8'752'784.38	3'680'197.51	9'781'800	3'908'700	10'135'300	4'094'900
6150	Gemeindestrassen	6'188'136.42	1'115'549.55	6'985'200	1'112'100	7'209'400	1'169'000
615000	Werkdienst	6'188'136.42	1'115'549.55	6'985'200	1'112'100	7'209'400	1'169'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'306'835.40		2'227'800		2'211'700	
304	Zulagen	46'610.50		42'100		45'700	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	433'847.50		439'800		437'700	
309	Übriger Personalaufwand	29'747.10		31'000		50'000	
310	Material- und Warenaufwand	176'088.88		168'000		193'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	120'348.41		134'200		236'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	476'462.55		501'000		528'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	94'492.90		249'100		242'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'507'979.92		1'865'500		1'654'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	124'411.16		139'000		140'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	17'053.80		18'000		18'000	
317	Spesenentschädigungen	2'832.60		7'700		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	625'903.70		786'900		935'100	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen			91'500		150'000	
391	Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'100.00		32'500		32'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	143'422.00		201'100		276'100	
424	Benützungskostengebühren und Dienstleistungen		45'802.10		36'000		40'000
426	Rückerstattungen		109'747.45		68'100		122'000
490	Material- und Warenbezüge		5'000.00		10'000		10'000
491	Dienstleistungen		955'000.00		998'000		997'000
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	2'564'647.96	2'564'647.96	2'796'600	2'796'600	2'925'900	2'925'900
615100	Parkhaus Schanz	310'790.53	365'311.69	239'300	393'800	363'200	477'800
310	Material- und Warenaufwand	1'080.10		4'000		2'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	472.14		700		700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'360.12		18'500		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	107'240.40		26'100		25'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'917.31		38'900		103'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'921.97		4'900		4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5'790.95		5'800		5'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'676.33				54'500	
390	Material- und Warenbezüge	6'732.21		3'800		3'400	
391	Dienstleistungen	29'600.00		34'600		34'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'000.00		67'000		65'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'999.00		35'000		47'500	
426	Rückerstattungen		35'716.25		41'000		40'500
447	Liegenschaftenertrag VV		322'919.11		352'800		382'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'676.33				54'500
615101	Parkhaus See	370'238.40	579'104.21	395'300	670'000	585'100	696'900
310	Material- und Warenaufwand	812.91		5'700		5'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	263.65		1'000		43'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'296.95		28'000		128'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	36'353.95		43'400		38'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'499.88		78'100		66'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'986.69		11'200		11'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	12'052.54				23'400	
390	Material- und Warenbezüge	7'430.83		4'400		3'800	
391	Dienstleistungen	51'200.00		51'200		51'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	86'200.00		86'200		95'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'141.00		86'100		117'500	
426	Rückerstattungen		50'481.80		56'000		61'500
447	Liegenschaftenertrag VV		512'569.87		610'000		610'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'052.54				23'400
490	Material- und Warenbezüge		4'000.00		4'000		2'000
615102	Parkhaus Bühl	165'624.74	113'551.06	170'300	120'500	226'200	138'900
310	Material- und Warenaufwand	479.57		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	472.10		500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'584.35		17'700		16'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'748.68		14'700		11'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'930.30		17'100		33'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'567.87		2'000		3'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389	Einlagen in das Eigenkapital	5'019.87				18'900	
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		11'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85'822.00		85'800		117'100	
426	Rückerstattungen				500		
447	Liegenschaftenertrag VV		108'531.19		120'000		120'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'019.87				18'900
615103	Cityparkhaus	59'840.00	56'376.60	59'800	80'000	76'400	80'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000.00		44'000		44'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'840.00		15'800		32'400	
447	Liegenschaftenertrag VV		56'376.60		80'000		80'000
615104	Öffentliche Parkplätze	1'186'872.46	1'450'304.40	1'180'900	1'532'300	1'209'200	1'532'300
310	Material- und Warenaufwand	4'371.03		15'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'682.04		20'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	98'812.87		41'500		62'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'850.09		90'000		100'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	79'281.75		95'000		100'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	36'200.28		37'000		37'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	45'274.40		45'000		50'000	
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	35'200.00		35'200		48'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		1'364'604.40		1'440'000		1'440'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'700.00		92'300		92'300
615108	Finanzierung	10'000.00		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		10'000	
615109	Ausgleich Spezialfinanzierung	461'281.83		741'000		455'800	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	461'281.83		741'000		455'800	
619	Werkhof, übrige	288'526.45	350'161.26	255'100	336'500	319'900	389'000
6190	Werkhof, Fahrzeuge	288'526.45	350'161.26	255'100	336'500	319'900	389'000
619000	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	288'526.45	350'161.26	255'100	336'500	319'900	389'000
310	Material- und Warenaufwand	1'777.05		1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'226.85		52'500		230'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'275.16		26'200		26'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	93'382.44		173'600		60'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'507.60		1'500		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	357.35		300		500	
426	Rückerstattungen		165'691.36		150'000		181'500
447	Liegenschaftenertrag VV		177'969.90		180'000		180'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'500.00		6'500		27'500
62	öffentlicher Verkehr	4'595'770.28	180'145.52	4'888'600	206'000	4'819'600	212'000
621	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	268'292.94	750.00	312'300	1'000	368'700	1'000
6210	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	268'292.94	750.00	312'300	1'000	368'700	1'000
621000	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau	268'292.94	750.00	312'300	1'000	368'700	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'120.15		7'000		5'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'357.94		42'000		87'000	
315	Unterhalt Mobilien 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			10'000		6'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56'338.40		54'500		71'900	
447	Liegenschaftenertrag VV		750.00		1'000		1'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'119'492.20	4'190.60	4'366'300		4'240'900	1'000
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'119'492.20	4'190.60	4'366'300		4'240'900	1'000
622000	Stadtbus	143'178.20	4'190.60	162'300		238'900	1'000
310	Material- und Warenaufwand			2'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					25'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'220.45		15'000		25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3'600.00		3'500		3'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	62'658.50		62'700		78'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	16'940.00		25'000		25'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'759.25		24'100		49'800	
426	Rückerstattungen		4'190.60				1'000
622001	Regionalverkehr	3'976'314.00		4'204'000		4'002'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'976'314.00		4'204'000		4'002'000	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	207'985.14	175'204.92	210'000	205'000	210'000	210'000
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	207'985.14	175'204.92	210'000	205'000	210'000	210'000
629000	Verkauf SBB Tageskarten	207'985.14	175'204.92	210'000	205'000	210'000	210'000
310	Material- und Warenaufwand	207'985.14		210'000		210'000	
425	Erlös aus Verkäufen		175'204.92		205'000		210'000
63	Verkehr, übrige	395'518.40		839'300		911'100	
631	Schiffahrt	370'863.60		777'300		811'100	
6310	Schiffahrt	370'863.60		777'300		811'100	
631000	Schiffahrt, Hafenanlagen	370'863.60		777'300		811'100	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	856.85		500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'061.90		75'000		25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	279.00					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'642.70		11'300		63'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	271'534.00		600'000		600'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'489.15		60'500		91'900	
634	Verkehrsplanung allgemein	24'654.80		62'000		100'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	24'654.80		62'000		100'000	
634000	Verkehrsplanung allgemein	24'654.80		62'000		100'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'654.80		62'000		100'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'100'326.72	6'118'612.20	8'801'700	6'493'500	9'224'200	6'941'400
72	Abwasserbeseitigung	3'204'908.50	3'204'908.50	3'849'900	3'849'900	4'212'200	4'212'200
720	Abwasserbeseitigung	3'204'908.50	3'204'908.50	3'849'900	3'849'900	4'212'200	4'212'200
7200	Abwasserbeseitigung	3'204'908.50	3'204'908.50	3'849'900	3'849'900	4'212'200	4'212'200
720000	Kanalisationen und Aussenstationen	526'111.17		690'100		796'500	
310	Material- und Warenaufwand	7'776.70		22'000		23'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'331.75		30'000		13'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'758.83		84'000		169'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	119'767.20		93'300		101'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	210'248.28		271'000		320'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'943.41		55'500		55'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					9'200	
391	Dienstleistungen	79'000.00		80'000		80'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'285.00		51'300		21'000	
720001	Abwasserreinigungsanlage	1'769'825.95	262'320.36	2'124'600	270'100	2'295'800	268'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'786.21		581'500		602'800	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	128'832.60		132'700		131'500	
309	Übriger Personalaufwand	5'112.82		19'500		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	194'968.66		271'100		312'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'333.35		45'000		45'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'915.38		154'000		306'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	272'360.27		317'000		355'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'772.55		148'000		89'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'832.11		91'800		100'500	
317	Spesenentschädigungen	1'080.00		2'400		3'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					2'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	253'512.00		255'000		261'000	
391	Dienstleistungen	21'000.00		25'000		25'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'800.00		38'000		38'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			38'000		2'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		144'301.36		147'000		145'000
426	Rückerstattungen		12'988.65		9'100		9'100
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		49'030.35		57'000		57'000
491	Dienstleistungen		54'000.00		55'000		55'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000		2'000
720008	Finanzierung	856'698.77	2'942'588.14	1'035'200	3'200'000	1'119'900	3'471'100
313	Dienstleistungen und Honorare	58'000.00		58'000		58'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	429'310.32		612'100		519'900	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	169'388.45		165'100		342'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'201'584.94		2'230'000		2'230'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		741'003.20		970'000		1'241'100
720009	Ausgleich Spezialfinanzierung	52'272.61			379'800		473'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	52'272.61					
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				379'800		473'000
73	Abfallwirtschaft	2'495'431.59	2'495'431.59	2'336'300	2'336'300	2'393'800	2'393'800
730	Abfallwirtschaft	2'495'431.59	2'495'431.59	2'336'300	2'336'300	2'393'800	2'393'800
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'495'431.59	2'495'431.59	2'336'300	2'336'300	2'393'800	2'393'800
730000	Abfallbeseitigung allgemein	2'116'381.04	2'495'431.59	2'260'600	2'336'300	2'210'400	2'393'800
310	Material- und Warenaufwand	23'561.47		24'000		24'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'262'425.42		1'396'500		1'336'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'760.57		20'700		16'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	4'000.00		4'000		4'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'979.55		26'000		33'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	685'107.68		682'000		682'000	
390	Material- und Warenbezüge	6'000.00		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen	75'000.00		71'000		71'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'900.00		16'000		16'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'646.35		9'400		16'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'307'522.29		2'225'300		2'224'800
425	Erlös aus Verkäufen		187'909.30		111'000		169'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
730009	Ausgleich Spezialfinanzierung	379'050.55		75'700		183'400	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	379'050.55		75'700		183'400	
74	Verbauungen	5'395.25	5'395.25	18'900	4'500	23'600	23'600
741	Gewässerverbauungen	5'395.25	5'395.25	18'900	4'500	23'600	23'600
7410	Gewässerverbauungen	5'395.25	5'395.25	18'900	4'500	23'600	23'600
741000	Jonakorrekionsunternehmen	5'395.25	5'395.25	18'900	4'500	23'600	23'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			12'000		12'900	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'041.15		4'500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	354.10		2'400		10'700	
447	Liegenschaftenertrag VV		902.00				1'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						18'100
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'493.25		4'500		4'500
75	Arten- und Landschaftsschutz	309'918.06	91'135.20	481'600	58'500	316'100	58'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	309'918.06	91'135.20	481'600	58'500	316'100	58'500
7500	Arten- und Landschaftsschutz	309'918.06	91'135.20	481'600	58'500	316'100	58'500
750000	Naturschutz	265'310.90	54'528.05	453'600	42'100	288'100	42'100
313	Dienstleistungen und Honorare	32'394.45		180'200		30'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	176'960.80		220'000		201'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'799.55		2'300		4'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'046.25		25'000		25'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'109.85		1'100		2'500	
426	Rückerstattungen		52'400.00		40'000		40'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'128.05		2'100		2'100
750001	Ökologische Vernetzung	44'607.16	36'607.15	28'000	16'400	28'000	16'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36'607.16		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'000		8'000	
439	Übriger Ertrag		22'480.00		16'000		16'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		14'127.15				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				400		400
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'960.00		5'000		5'000
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		5'960.00		5'000		5'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		5'960.00		5'000		5'000
761000	Feuerungskontrolle		5'960.00		5'000		5'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'960.00		5'000		5'000
77	Übriger Umweltschutz	1'845'926.06	274'481.66	1'846'900	224'800	1'931'100	233'800
771	Friedhof und Bestattung	1'043'901.15	73'360.10	973'100	60'000	1'055'900	70'000
7710	Friedhof und Bestattung	1'043'901.15	73'360.10	973'100	60'000	1'055'900	70'000
771000	Friedhöfe	405'482.35		283'900		319'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'261.90		6'500		6'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'956.05		10'600		21'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	339'599.10		261'000		286'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'285.60		1'500		1'700	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'112.80		3'100		3'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'266.90		1'200		1'700	
771001	Bestattungswesen	638'418.80	73'360.10	689'200	60'000	736'200	70'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	305'010.50		280'000		150'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	159'908.30		198'000		375'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			20'000		30'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	132'300.00		150'000		140'000	
391	Dienstleistungen	41'200.00		41'200		41'200	
426	Rückerstattungen		73'360.10		60'000		70'000
779	Umweltschutz übrige	802'024.91	201'121.56	873'800	164'800	875'200	163'800
7790	Umweltschutz übrige	802'024.91	201'121.56	873'800	164'800	875'200	163'800
779000	Allgemeiner Umweltschutz	46'344.80		69'500		69'500	
310	Material- und Warenaufwand	5'677.45		8'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'854.60		5'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	-1'187.25		18'000		18'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000	
779001	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	755'680.11	201'121.56	804'300	164'800	805'700	163'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'443.50		452'100		466'400	
304	Zulagen	1'840.00				2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	90'170.70		95'300		93'100	
310	Material- und Warenaufwand	20'245.15		25'200		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'364.50		4'000		3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'974.95		13'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'529.61		22'600		12'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	145'905.10		170'000		162'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'669.00		7'300		7'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'137.60		1'000		1'100	
317	Spesenentschädigungen	1'200.00		600		700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'200.00		13'200		22'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'480.00		35'000		33'000
426	Rückerstattungen		25'046.30				2'800
490	Material- und Warenbezüge		23'895.26		13'500		12'100
491	Dienstleistungen		119'700.00		116'300		115'900
79	Raumordnung	238'747.26	41'300.00	268'100	14'500	347'400	14'500
790	Raumordnung	238'747.26	41'300.00	268'100	14'500	347'400	14'500
7900	Raumordnung	238'747.26	41'300.00	268'100	14'500	347'400	14'500
790000	Stadtplanung	106'168.40		138'100	3'000	209'400	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	83'112.25		90'000		137'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'906.30		36'000		61'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'149.85		12'100		10'600	
426	Rückerstattungen				3'000		3'000
790001	Geografisches-/Landinformationssystem	132'578.86	41'300.00	130'000	11'500	138'000	11'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	132'578.86		130'000		138'000	
426	Rückerstattungen		29'800.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'500.00		11'500		11'500
8	Volkswirtschaft	1'716'754.34	480'319.60	2'935'800	305'200	3'339'600	1'535'600
81	Landwirtschaft	14'209.05		16'800	500	16'800	500
813	Produktionsverbesserung Vieh	14'209.05		16'000	500	16'000	500
8130	Produktionsverbesserung Vieh	14'209.05		16'000	500	16'000	500
813000	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	14'209.05		16'000	500	16'000	500

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	374.65		1'000		1'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'755.15		2'500		2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'079.25		12'500		12'500	
426	Rückerstattungen				500		500
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen			800		800	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			800		800	
814000	Feuerbrand etc.			800		800	
313	Dienstleistungen und Honorare			800		800	
82	Forstwirtschaft	98'398.00	20'105.45	106'500	20'500	106'500	20'500
820	Forstwirtschaft	98'398.00	20'105.45	106'500	20'500	106'500	20'500
8200	Forstwirtschaft	98'398.00	20'105.45	106'500	20'500	106'500	20'500
820000	Forstwirtschaft	98'398.00	20'105.45	106'500	20'500	106'500	20'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	98'398.00		106'500		106'500	
426	Rückerstattungen		20'105.45		20'500		20'500
84	Tourismus	476'643.89	145'814.15	642'900	154'200	814'400	159'900
840	Tourismus	476'643.89	145'814.15	642'900	154'200	814'400	159'900
8400	Tourismus	476'643.89	145'814.15	642'900	154'200	814'400	159'900
840000	Tourismus	450'621.70	130'211.00	625'200	140'800	782'900	140'800
310	Material- und Warenaufwand			5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'014.70		40'000		40'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			10'100			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	286'007.00		428'500		598'500	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	71'700.00		79'700		79'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'900.00		40'900		39'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'000			
403	Besitz- und Aufwandsteuern		114'411.00		125'000		125'000
491	Dienstleistungen		15'800.00		15'800		15'800
840001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	26'022.19	15'603.15	17'700	13'400	31'500	19'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'232.39		10'000		12'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	755.40		1'300		1'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'571.90		3'000		3'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'822.20		1'800		11'900	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	140.30		100		1'700	
426	Rückerstattungen		12'203.15		8'000		13'200
447	Liegenschaftenertrag VV				2'000		2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'400.00		3'400		3'900
85	Industrie, Gewerbe, Handel	786'156.65		934'100		955'200	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	786'156.65		934'100		955'200	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	786'156.65		934'100		955'200	
850000	Impulsort Wirtschaft	168'733.90		287'900		155'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'033.90		140'000		50'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	43'500.00		52'000			
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		85'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	71'900.00		78'900			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00		14'000			
850001	Aussenbeziehungen	88'594.90		97'000		95'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	88'594.90		97'000		95'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
850002	Standortförderung	380'463.75		382'000		553'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'380.00		20'000		35'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	366'083.75		354'000		429'000	
391	Dienstleistungen					3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		72'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					14'000	
850003	Weihnachtsbeleuchtung	148'364.10		167'200		152'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	126'541.05		146'000		130'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'594.90		19'000		19'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'228.15		2'200		2'400	
87	Brennstoffe und Energie	341'346.75	314'400.00	1'235'500	130'000	1'446'700	1'354'700
879	übrige Energie	341'346.75	314'400.00	1'235'500	130'000	1'446'700	1'354'700
8790	übrige Energie	30'946.75	4'000.00	1'105'500		96'000	4'000
879000	Energiestadt-Label	30'946.75	4'000.00	1'105'500		96'000	4'000
310	Material- und Warenaufwand	2'810.20		20'500		21'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	28'136.55		1'085'000		75'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'000.00				4'000
8799	Fonds Energie, übrige	310'400.00	310'400.00	130'000	130'000	1'350'700	1'350'700
879900	Fonds Erneuerbare Energie	310'400.00	310'400.00	130'000	130'000	1'350'700	1'350'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					145'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	310'400.00		130'000		1'165'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					40'600	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		310'400.00		130'000		1'350'700
9	Finanzen und Steuern	21'635'565.67	141'880'806.46	5'763'000	127'377'600	6'485'200	135'525'500
91	Steuern	305'136.26	114'904'232.53	633'000	110'684'000	633'000	120'089'000
910	Steuern	305'136.26	114'904'232.53	633'000	110'684'000	633'000	120'089'000
9100	Steuern	305'136.26	114'904'232.53	633'000	110'684'000	633'000	120'089'000
910000	Gemeindesteuern	264'707.66	82'474'844.83	510'000	80'995'000	510'000	86'115'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'574.95		300'000		300'000	
340	Zinsaufwand	84'062.71		200'000		200'000	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'070.00		10'000		10'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		75'785'454.75		75'050'000		79'200'000
402	Übrige direkte Steuern		6'384'474.10		5'500'000		6'450'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		162'538.15		145'000		165'000
440	Zinsertrag		142'377.83		300'000		300'000
910001	Einnahmenanteile	40'428.60	32'429'387.70	123'000	29'689'000	123'000	33'974'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	27'554.80		120'000		120'000	
340	Zinsaufwand	12'873.80		3'000		3'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'962'381.55		2'230'000		2'365'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		22'758'520.25		22'200'000		25'100'000
402	Übrige direkte Steuern		6'687'754.85		5'250'000		6'500'000
440	Zinsertrag		20'731.05		9'000		9'000
93	Finanz- und Lastenausgleich		300'200.00		509'000		199'300
930	Finanz- und Lastenausgleich		300'200.00		509'000		199'300
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		300'200.00		509'000		199'300
930100	Finanzausgleich 1. Stufe		300'200.00		509'000		199'300
462	Finanz- und Lastenausgleich		300'200.00		509'000		199'300
95	Ertragsanteile, übrige		1'171'901.50		1'183'000		1'185'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'171'901.50		1'183'000		1'185'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
9500	Ertragsanteile übrige		1'171'901.50		1'183'000		1'185'000
950000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'171'901.50		1'183'000		1'185'000
412	Konzessionen		44'111.50		48'000		45'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		927'790.00		935'000		940'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		200'000.00		200'000		200'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'973'101.82	18'390'891.03	5'130'000	12'946'600	5'852'200	13'080'200
961	Zinsen	605'981.47	4'277'716.50	690'200	4'654'100	955'200	6'208'500
9610	Zinsen	605'981.47	4'277'716.50	690'200	4'654'100	955'200	6'208'500
961000	Zinsen	605'981.47	4'277'716.50	690'200	4'654'100	955'200	6'208'500
340	Zinsaufwand	605'981.47		690'200		955'200	
440	Zinsertrag		1'423'709.30		1'430'200		1'496'200
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'854'007.20		3'223'900		4'712'300
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'969'846.85	6'751'491.03	4'439'800	6'474'500	4'897'000	6'538'700
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'969'846.85	6'751'491.03	4'439'800	6'474'500	4'897'000	6'538'700
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	684'148.84	493'837.75	660'200	469'000	933'700	473'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'873.98		107'700		104'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	20'834.70		22'900		21'900	
317	Spesenentschädigungen			300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	147'772.80		184'800		184'700	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	269'928.91		220'100		454'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital	62'690.90		37'000		64'600	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		12'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'047.55		67'400		89'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		129'146.85		130'000		139'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		62'690.90		37'000		32'700
491	Dienstleistungen		22'000.00		22'000		22'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000.00		280'000		280'000
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	32'093.42	1'307.80	8'900		19'300	35'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'010.42		3'800		7'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital					5'000	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'883.00		3'900		5'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		1'307.80				30'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						5'000
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	15'458.70	25'959.05	20'000	28'700	20'200	27'200
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'386.65		10'800		10'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	759.05		3'500		2'000	
391	Dienstleistungen	2'100.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'213.00		4'200		5'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		25'200.00		25'200		25'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		759.05		3'500		2'000
963003	Jonaport 21-25 (REFH)	70'690.20	69'738.85	30'900	50'700	40'800	51'900
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36'378.00		15'800		22'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	25'420.20		6'200		7'000	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'392.00		7'400		10'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		44'318.65		44'500		44'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		25'420.20		6'200		7'000
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	263'039.39	174'883.80	65'700	91'900	80'200	96'300
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	138'336.89		40'200		44'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	104'702.50		5'500		9'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'500.00		16'500		22'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		70'181.30		86'400		86'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		104'702.50		5'500		9'900
963009	Scheune Porthofstrasse	25'952.75	2'467.75	169'300	72'000	90'800	45'000
343	Liegenschaftenaufwand	810.00		72'300		46'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	667.75		72'000		10'700	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'475.00		24'500		33'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		1'800.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		667.75		72'000		45'000
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	42'947.15	59'972.30	69'200	59'300	45'500	60'600
343	Liegenschaftenaufwand	23'466.25		50'300		22'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'050.90		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'430.00		12'400		17'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		52'921.40		53'300		54'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'050.90		6'000		6'000
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	15'606.68	27'610.20	17'500	29'400	34'300	29'400
343	Liegenschaftenaufwand	3'393.48		5'200		6'800	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'413.20		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'800.00		8'800		24'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		26'397.00		26'400		26'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'213.20		3'000		3'000
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	101'758.26	161'163.35	69'400	152'000	84'700	154'000
343	Liegenschaftenaufwand	52'026.71		36'500		39'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	23'321.55		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00		5'400		5'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'010.00		21'000		33'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		146'441.80		146'000		148'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		14'721.55		6'000		6'000
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	576'188.66	569'760.45	333'200	460'500	363'700	457'000
343	Liegenschaftenaufwand	329'073.51		191'900		209'500	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	180'813.70		60'500		43'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'301.45		80'300		110'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		388'946.75		400'000		414'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		180'813.70		60'500		43'000
963014	Bootsanlagen	716'762.19	1'241'971.40	547'700	1'008'700	627'300	1'111'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'787.65		3'100		3'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	363.05		500		500	
343	Liegenschaftenaufwand	319'179.54		240'200		263'300	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	139'538.20		50'000		73'000	
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	91'893.75		91'900		125'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		1'077'733.20		934'000		1'015'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		139'538.20		50'000		73'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'700.00		24'700		23'500
963015	Parkplatz Bachstrasse	110'498.45	134'754.08	109'800	130'000	139'400	130'000
343	Liegenschaftenaufwand	11'408.45		9'000		11'800	
	Finanzvermögen						
391	Dienstleistungen	10'700.00		10'700		10'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'800.00		16'500		16'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'590.00		73'600		100'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		134'754.08		130'000		130'000
963016	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	132'206.35	104'948.00	49'800	44'500	57'500	73'300

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'894.35		28'600		31'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	36'650.00		7'000		7'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'662.00		13'700		18'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		68'298.00		37'500		66'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		36'650.00		7'000		7'000
963017	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	70'945.24	167'110.50	97'600	165'000	113'900	170'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	15'607.94		39'400		29'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'097.30				6'500	
391	Dienstleistungen			5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'240.00		53'200		72'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		165'013.20		165'000		163'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'097.30				6'500
963019	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	34'485.33	34'887.95	28'800	29'700	35'800	32'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414.20		1'500		1'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	18.60		100		100	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12'254.03		9'400		13'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'478.50		3'500		2'400	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'320.00		12'300		16'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		14'209.45		12'000		15'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'478.50		3'500		2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'200.00		14'200		14'200
963020	Marktgasse 17 / Seestrasse 13 (2 x STWEG)	14'097.35	34'007.10	16'100	34'600	18'500	34'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'433.25		6'900		6'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'007.10		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'457.00		6'500		8'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		33'000.00		33'100		33'100
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'007.10		1'500		1'500
963021	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	393'833.58	518'965.94	301'700	475'000	482'400	511'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	204'462.09		144'300		271'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	82'007.29		50'000		73'300	
391	Dienstleistungen	23'000.00		23'000		23'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84'364.20		84'400		114'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		436'958.65		425'000		438'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		82'007.29		50'000		73'300
963022	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	119'692.01	281'772.90	387'600	417'500	127'700	292'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	74'715.31		217'400		78'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	37'276.70		162'500		41'300	
391	Dienstleistungen	7'700.00		7'700		7'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		244'496.20		255'000		251'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		37'276.70		162'500		41'300
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	26'119.50	177'771.10	23'200	176'000	23'400	170'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	13'192.70		14'000		12'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'726.80		4'000		6'000	
391	Dienstleistungen	5'200.00		5'200		5'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		170'044.30		172'000		164'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'726.80		4'000		6'000
963025	Parkplatz ARA	64'972.00	189'243.50	65'700	193'000	83'500	193'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	62.00		800		100	
391	Dienstleistungen	9'500.00		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		21'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		186'243.50		190'000		190'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000		3'000
963027	Bubikerhaus (MFH)	57'321.00	55'371.70	18'300	38'600	16'400	13'200
343	Liegenschaftenaufwand	25'645.45		4'400		3'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	21'771.70		2'000		1'000	
391	Dienstleistungen	1'600.00		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'303.85		10'300		10'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		33'600.00		36'600		12'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		21'771.70		2'000		1'000
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung)	254'862.83	252'413.06	107'500	177'500	98'100	167'400
343	Liegenschaftenaufwand	120'350.62		48'400		42'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	94'072.21		20'000		5'000	
391	Dienstleistungen	8'100.00		6'800		6'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'340.00		32'300		44'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		153'340.85		152'500		157'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		94'072.21		20'000		5'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		5'000
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus)	54'138.09	84'501.10	304'400	210'500	121'900	88'000
343	Liegenschaftenaufwand	19'759.94		144'900		29'600	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'398.15		127'500		50'300	
391	Dienstleistungen	4'700.00		4'700		4'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'280.00		27'300		37'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		82'102.95		83'000		84'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'398.15		127'500		3'500
963031	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung)	184'011.87	77'452.25	69'900	100'500	141'700	141'500
343	Liegenschaftenaufwand	9'802.72		19'800		54'800	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	139'152.25		3'000		28'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'556.90		46'600		58'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		76'900.00		97'500		113'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		552.25		3'000		28'000
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	72'467.96	159'678.10	49'400	152'400	70'600	152'900
343	Liegenschaftenaufwand	27'134.06		11'400		22'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	11'823.90		4'500		5'000	
391	Dienstleistungen	5'900.00		5'900		5'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'610.00		27'600		37'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'854.20		147'900		147'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		11'823.90		4'500		5'000
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	10'231.91	58'044.60	38'700	74'800	53'600	87'700
343	Liegenschaftenaufwand	4'476.51		18'800		34'300	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'855.40		17'000		16'400	
391	Dienstleistungen	2'900.00		2'900		2'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		55'189.20		57'800		55'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'855.40		17'000		32'500
963034	Burgeraustrasse 18 (MFH)	92'808.36	84'601.25	60'300	69'700	73'400	73'700
343	Liegenschaftenaufwand	37'157.26		23'200		28'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	33'961.25		16'000		17'100	
391	Dienstleistungen	7'600.00		7'000		7'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'089.85		14'100		21'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		53'640.00		53'700		53'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		30'961.25		16'000		20'000
963036	Schachenstrasse 2	71'300.28	40'959.30	166'200	79'000	103'500	37'000
343	Liegenschaftenaufwand	32'642.28		77'500		31'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	9'508.00		59'000		32'200	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'150.00		29'200		39'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		31'451.30		20'000		32'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'508.00		59'000		5'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH)	5'216.30	2'174.05	11'700	29'500	28'800	37'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					7'400	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'042.25		7'700		12'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'174.05		3'500		6'000	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'800	
443	Liegenschaftenertrag FV				26'000		31'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'174.05		3'500		6'000
963038	Rütiwiesstrasse 5/7 (MFH)	114'922.55				18'400	4'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	322.55				4'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	114'600.00				4'000	
391	Dienstleistungen					500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					9'100	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						4'000
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	541'069.65	1'464'161.85	541'100	1'454'500	748'000	1'586'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	22'787.05		22'800			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	518'282.60		518'300		748'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		573'361.85		562'000		695'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		890'800.00		892'500		891'500
969	Finanzvermögen übrige	1'397'273.50	7'361'683.50		1'818'000		333'000
9690	Finanzvermögen übrige	1'397'273.50	7'361'683.50		1'818'000		333'000
969000	Finanzvermögen, übrige	1'397'273.50	7'361'683.50		1'818'000		333'000
341	Realisierte Kursverluste	853'001.00					
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	544'272.50					
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		7'082'483.50		1'818'000		333'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		279'200.00				
97	Rückverteilungen		16'413.15		30'000		17'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		16'413.15		30'000		17'000
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		16'413.15		30'000		17'000
971000	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		16'413.15		30'000		17'000
469	Verschiedener Transferertrag		16'413.15		30'000		17'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	14'357'327.59	7'097'168.25		2'025'000		955'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	876'041.82	7'097'168.25		125'000		955'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	876'041.82	7'097'168.25		125'000		955'000
990000	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)	876'041.82	7'097'168.25		125'000		955'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	876'041.82					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'097'168.25		125'000		955'000
999	Abschluss	13'481'285.77			1'900'000		
9990	Abschluss	13'481'285.77			1'900'000		
999000	Der Bürgerschaft beantragte Reservenveränderungen	13'481'285.77			1'900'000		
389	Einlagen in das Eigenkapital	13'481'285.77					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				1'900'000		

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag
	Erfolgsrechnung	183'714'054.42	183'714'054.42	173'550'200	170'222'300	183'678'300	180'785'700
	Nettoergebnis				3'327'900		2'892'600
3	Aufwand	183'714'054.42		173'550'200		183'678'300	
30	Personalaufwand	72'621'468.12		72'295'400		74'456'600	
300	Behörden und Kommissionen	1'037'969.85		1'052'100		1'055'100	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'120'488.17		25'231'200		26'215'600	
302	Löhne der Lehrpersonen	31'643'285.60		32'486'700		33'250'900	
303	Temporäre Arbeitskräfte	83'191.00		128'400		108'700	
304	Zulagen	1'057'568.45		796'700		888'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'689'906.30		11'223'000		11'568'400	
306	Arbeitgeberleistungen	27'084.20		33'500		29'000	
309	Übriger Personalaufwand	961'974.55		1'343'800		1'340'800	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'884'203.00		35'436'000		38'131'100	
310	Material- und Warenaufwand	3'511'532.01		3'724'700		3'902'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'012'024.66		1'957'400		2'269'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'609'910.48		3'354'900		5'640'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'906'057.65		10'832'000		10'227'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'382'037.57		9'566'100		8'684'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'991'570.78		2'007'800		2'768'400	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'632'224.18		1'887'000		2'369'900	
317	Spesenentschädigungen	636'127.65		1'644'100		1'804'400	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	202'718.02		462'000		464'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'065'610.59		8'756'200		9'988'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'971'524.89		8'756'200		9'838'600	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	94'085.70				149'700	
34	Finanzaufwand	4'035'700.13		2'635'400		3'008'400	
340	Zinsaufwand	703'977.46		895'200		1'160'200	
341	Realisierte Kursverluste	853'001.00					
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'930'141.17		1'735'800		1'843'800	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	544'272.50					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'409'701.77		1'000'700		770'400	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'041.15		4'500			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'404'660.62		996'200		770'400	
36	Transferaufwand	38'774'653.47		40'196'100		42'763'100	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'070.00		10'000		10'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'265'717.46		11'627'200		12'473'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'497'866.01		28'558'900		30'279'400	
38	Einlagen in Reserven	15'535'014.88		767'200		662'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	15'535'014.88		767'200		662'700	
39	Interne Verrechnungen	11'387'702.46		12'463'200		13'897'700	
390	Material- und Warenbezüge	69'095.26		63'700		60'300	
391	Dienstleistungen	2'939'400.00		3'049'700		3'095'300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'829'300.00		3'430'000		3'329'900	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'695'900.00		2'695'900		2'699'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'854'007.20		3'223'900		4'712'300	
4	Ertrag		183'714'054.42		170'222'300		180'785'700

Traktandum 1

Details zum Budget 2023 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		114'855'534.65		110'500'000		119'905'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		78'747'836.30		77'280'000		81'565'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		22'758'520.25		22'200'000		25'100'000
402	Übrige direkte Steuern		13'072'228.95		10'750'000		12'950'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		276'949.15		270'000		290'000
41	Regalien und Konzessionen		209'331.50		174'200		174'700
412	Konzessionen		209'331.50		174'200		174'700
42	Entgelte		21'260'184.71		20'553'300		20'489'700
420	Ersatzabgaben		2'257'188.11		2'220'000		2'260'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'295'929.35		3'706'200		3'480'100
423	Schul- und Kursgelder		818'534.35		797'000		824'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'100'794.20		7'442'500		7'547'800
425	Erlös aus Verkäufen		411'498.68		393'600		454'500
426	Rückerstattungen		7'118'072.25		5'744'000		5'673'300
427	Bussen		249'545.67		250'000		250'000
429	Übrige Entgelte		8'622.10				
43	Verschiedene Erträge		26'055.00		146'000		16'500
439	Übriger Ertrag		26'055.00		146'000		16'500
44	Finanzertrag		17'899'958.41		12'441'700		11'196'900
440	Zinsertrag		1'593'105.76		1'748'700		1'814'700
443	Liegenschaftenertrag FV		4'624'852.48		4'502'400		4'819'300
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		7'082'483.50		1'818'000		333'000
447	Liegenschaftenertrag VV		4'599'516.67		4'372'600		4'229'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		379'566.50		635'800		1'967'800
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		14'127.15				18'100
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		365'439.35		635'800		1'949'700
46	Transferertrag		9'408'665.65		9'768'900		11'510'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'516'268.39		3'376'500		3'688'700
462	Finanz- und Lastenausgleich		300'200.00		509'000		199'300
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'816'092.11		4'865'400		6'341'300
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		741'003.20		970'000		1'241'100
469	Verschiedener Transferertrag		35'101.95		48'000		40'000
48	Entnahmen aus Reserven		8'287'055.54		3'542'200		1'627'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		8'287'055.54		3'542'200		1'627'000
49	Interne Verrechnungen		11'387'702.46		12'460'200		13'897'700
490	Material- und Warenbezüge		69'095.26		63'700		60'300
491	Dienstleistungen		2'939'400.00		3'046'700		3'095'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'829'300.00		3'430'000		3'329'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'695'900.00		2'695'900		2'699'900
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'854'007.20		3'223'900		4'712'300

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

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 2,16 Mio. Franken (+ 3,0 %) auf neu 74,46 Mio. Franken an (Vorjahr: 72,30 Mio. Franken).

Das Budget geht von generellen Anpassungen der Besoldungsansätze von 2,00 % beim Verwaltungspersonal und 0,60 % bei den Lehrpersonen aus. Die Stufenanstiege werden in allen Bereichen gewährt.

Im Verwaltungsbereich steigen die Lohnaufwendungen um 0,98 Mio. Franken an; im Volksschulbereich inklusive Betreuung und Schulleitungen steigen diese um 0,75 Mio. Franken. Im Verwaltungsbereich gibt es Stellenplananpassungen bei:

- 80 % Leiter/in Impulsort Wirtschaft
- 100 % IT-Systemengineer
- 100 % IT-Stelle für Lehrabgänger
- 30 % Leiter/in Fachstelle Kommunikation (Ausbau bestehende Stelle)
- 100 % Fachperson Baurecht
- 100 % Fachexperte/in Facility Management
- 20 % Raumpflegerin/r Schulanlage Bollwies
- 38.4 % Raumpflegerin/r Kindergarten Dorf
- 100 % Mitarbeiter/in Kinder- und Jugendarbeit
- 100 % Sachbearbeitung Personaldienst Schule
- 10 % Leiter/in Fachbereich Kind und Familie

Der bewilligte Stellenplan steigt 2023 um gesamthaft 778,4 Stellenprozentente an.

Im Volksschulbereich werden im Schuljahr 2022/2023 150 Klassen (Vorjahr 149) geführt. Darin enthalten sind 6 Sportklassen. Beschult werden 2'855 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'790). Zur Umsetzung ab August 2023 ist für die Lehrpersonen ein Massnahmenpaket Attraktivitätssteigerung/Entlastung im Budget enthalten, und zwar im Umfang von 0,29 Mio. Franken.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,08 Mio. Franken auf neu 4,64 Mio. Franken an. Die Personalversicherungsbeiträge sind mit 5,73 Mio. Franken 0,15 Mio. Franken höher. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,16 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge bleiben mit 0,70 Mio. Franken praktisch unverändert.

Der übrige Personalaufwand ist mit 1,34 Mio. Franken ebenfalls praktisch unverändert.

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, Maschi-

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

nen, 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 2,70 Mio. Franken (+ 7,6 %) auf neu 38,13 Mio. Franken (Vorjahr 35,44 Mio. Franken). Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand (Kostenart 34) budgetiert und beläuft sich auf 1,84 Mio. Franken (Vorjahr 1,74 Mio. Franken).

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand wird mit 3,90 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,72 Mio. Franken). Die Aufwendungen für Treibstoffe nehmen zu (+ 0,04 Mio. Franken). Es ergeben sich Preisanstiege in verschiedenen Bereichen des Warenaufwands. Bei den Lehrmitteln und dem Anschauungsmaterial leistet der Kanton keine Beiträge mehr und die Gemeinden haben die gesamten Anschaffungskosten zu übernehmen.

Nicht aktivierbare Anlagen

Die nicht aktivierbaren Anlagen werden mit 2,27 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,96 Mio. Franken). Höher sind die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Mobilien beim Stadthaus und bei der Schule. Dies gilt auch für die verschiedenen Standorte der unterrichtsergänzenden Betreuung. Beim Werkdienst soll eine Ladestation für Elektrofahrzeuge eingerichtet werden. Hoch sind die Anschaffungen bei der Feuerwehr für Hochwassersperren, einen Autobrand-Simulator sowie Ersatz für die Funkgeräte Polycom. Das Kommandofahrzeug wird durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Bei den Sport- und Freizeitanlagen werden verschiedene Reinigungs- und Unterhaltsmaschinen ersetzt (Laubsauger, Bodenreinigungsmaschine, Kehrmaschine). Der Werkdienst richtet ein Fahrzeugtracking für den Winterdienst ein und benötigt ein Wasserfass zum Kommunalfahrzeug. Die Mitarbeitenden im Fachbereich Liegenschaften (Hauswartung, Raumpflege) sollen neu mit einer Einheitsbekleidung ausgerüstet werden. Schliesslich sind die Hardwarekosten höher als im Vorjahr. Die Kosten für das kantonale E-Government digital sind höher.

Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Ver- und Entsorgung wird mit 5,64 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,35 Mio. Franken). Insgesamt steigen die Aufwendungen für Energie 2023 um 2,29 Mio. Franken an. Seit 2021 wird bei sämtlichen Heizungsanlagen von städtischen Liegenschaften 100 % Biogas bezogen. Dies bedeutet ein Mehraufwand von rund 0,60 Mio. Franken. Für 2023 wird mit einem gewissen Anstieg der Gaspreise gerechnet.

Während die Preise beim Abwasser unverändert sind, ist derjenige für Wasser von 60 Rappen auf 1 Franken angestiegen.

Beim Strom, inklusive Strassenbeleuchtung, wurden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 2,19 Mio. Franken budgetiert; insgesamt 3,69 Mio. Franken für Strom (davon 0,97 Mio. Franken für die Eisanlagen Lido).

An rund 20 Standorten ist die Stadt Grossbezügerin mit über 100'000 kWh Verbrauch pro Jahr und hat damit den Strom auf dem freien Strommarkt nach den entsprechenden Preisen zu beschaffen. Die weitere Preisentwicklung an den Strommärkten ist offen. An den übrigen Bezugspunkten bezieht die Stadt den Strom aus der Grundversorgung. Die entsprechenden Tarifierhöhungen des Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG sind eingeflossen.

Die Stadt ist daran sukzessive konsequent LED-Leuchtmittel einzusetzen; was den Verbrauch senkt. Verschiedene städtische Liegenschaften werden mit Photovoltaikanlagen

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

ausgerüstet: Die entsprechenden Minderverbrauche und die Erträge aus dem Stromverkauf - die Einspeisevergütungen steigen 2023 zusätzlich an - sind im Budget enthalten. Zusätzlich soll mit dem Aktionsplan Strom und Gas bei sämtlichen Liegenschaften Energie gespart und damit der Verbrauch gesenkt werden.

Dienstleistungen und Honorare

Die Dienstleistungen und Honorare werden mit 10,23 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 10,83 Mio. Franken). Enthalten sind hier insbesondere auch Aufwendungen für Grobklärungen, Initialisierungen etc. für spätere Verpflichtungskreditvorhaben/Investitionsvorhaben.

Geplant sind die Aktualisierung des Erscheinungsbilds, CD/CI der Stadt sowie eine Infokampagne Wald (0,08 Mio. Franken). Die Energiebuchhaltungen und das Energiemonitoring bei den städtischen Liegenschaften werden weitergeführt. Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung steigen aufgrund höherer Frequenzen die Aufwendungen für den Mahlzeiteneinkauf. Die Aufwendungen für die Integrationsmassnahmen erhöhen sich.

Es soll eine Machbarkeitsstudie Planung Bushaltestellen durchgeführt werden. Verschiedene Verkehrsgutachten müssen erstellt werden. Die Dienstleistungen Dritter im Bereich sonderpädagogische Massnahmen sind zu erhöhen. Während die Aufwendungen für Papierabfuhr und Glasabfuhr sinken, steigen diejenigen für Grüngutabfälle und Sonderabfälle an. Im Informatikbereich sind die Kosten für Wartung und Support durch Dritte höher. Erstmals sind Mittel für die externe Bauherrenunterstützung im Fachbereich Infrastruktur enthalten (0,1 Mio. Franken). Das gilt auch für Studien und Planungen der Bauverwaltung sowie übergeordnete Planeraufträge. Es sind insbesondere die Planverfahren nach Wasserbaugesetz und die Umsetzungen zu erwähnen. Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Burgerau soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 8,68 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9,57 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,47 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,72 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftenunterhalt wird laufend vorgenommen.

Der öffentliche Brunnen beim Stadthofplatz soll saniert werden. Es ist eine Gräberräumung auf dem Friedhof Jona vorgesehen. Bei den Gemeindestrassen sind verschiedene kleinere Unterhalts- und Strassenbelagsarbeiten vorgesehen. Es sollen Kunstbauten instandgesetzt werden. Das gilt auch für die Holzbrücke über die Jona im Bereich Grünfeld. Bei der Jona, Abschnitt Werkstrasse – Lattenbach ist ein Holzschlag vorgesehen. Weitere Unterhaltsarbeiten sind am Holzsteg Rapperswil – Hurden notwendig. Bei der Schulanlage Hanfländer sind verschiedene Instandhaltungsmassnahmen enthalten, so eine Sanierung des Flachdachs. Beim Garderobengebäude Lido soll eine Aussensanierung vorgenommen werden. Bei verschiedenen Kinderspielplätzen erfolgen die notwendigen Unterhalts- und Sicherheitsarbeiten. Für externe Reinigungsarbeiten sind 0,49 Mio. Franken vorgesehen.

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

Den Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen wird mit 2,77 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,01 Mio. Franken). Die Aufwendungen für den Unterhalt des Mobiliars und für Serviceverträge Mobiliar bleiben unverändert. Gestiegen sind die Unterhaltsaufwendungen von Maschinen und Fahrzeugen. Bei den Eisanlagen Lido ist der Wärmetauscher einer Revision zu unterziehen. Der Informatikunterhalt Hardware bleibt praktisch unverändert. Hingegen steigt der Unterhalt von Software, Informatikdienstleistungen sowie Lizenzen deutlich an, und zwar bei der Verwaltung und der Schulinformatik.

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

Die Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren werden mit 2,37 Mio. Franken budge-

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

tiert (Vorjahr 1,89 Mio. Franken). Bei den Alterswohnungen Etzelblick wird das Marktzinsniveau bei den Mieten nicht ganz erreicht, sodass eine entsprechende Belastung im Bereich Alter zugunsten der Finanzliegenschaft erfolgt. Für die weitere und allenfalls zusätzliche Unterbringung von Schutzbedürftigen aus der Ukraine sind entsprechende Aufwendungen budgetiert. Für den Impulsort Wirtschaft wird ein externes Büro zugemietet.

Spesenentschädigungen

Die Spesenentschädigungen werden mit 1,80 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,64 Mio. Franken). Es sind mehr Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen und Schulverlegungen vorgesehen, sodass die entsprechenden Entschädigungen ansteigen. Im Schulbereich sollen vermehrt Zivildienstleistende zum Einsatz kommen, sodass die entsprechenden Entschädigungen ebenfalls steigen. Die Schulanlage Bollwies feiert 2023 ihr 50-jähriges Bestehen. Wiederum ist 2023 die Teilnahme von Schüler/-innen aus Rapperswil-Jona an den Spielen in Aarlborg vorgesehen.

Wertberichtigung auf Forderungen

Die Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Steuerguthaben, werden mit 0,46 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,46 Mio. Franken).

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

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

Die Abschreibungen sind mit 9,99 Mio. Franken budgetiert; 1,23 Mio. höher als im Vorjahr (8,76 Mio. Franken). Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2023 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 2023 zur Genehmigung vorgelegt und 2023 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Schulanlagen, Eisanlagen Lido, Pflegezentren, 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 3,01 Mio. Franken (Vorjahr 2,64 Mio. Franken).

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird auf 1,16 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,90 Mio. Franken). Das Darlehen bei der Pensionskasse bleibt unverändert. Der Fremdmittelbedarf wird aufgrund der anstehenden Investitionen ansteigen. Gegenüber Vorjahr sind die Zinssätze im kurz- und langfristigen Bereich angestiegen. Weitere Zinssatzerhöhungen dürften folgen, was die Fremdkapitalkosten weiter erhöht.

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

Der Liegenschaftenaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens mit baulichem und betrieblichem Unterhalt wird auf insgesamt 1,84 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 1,74 Mio. Franken). Davon sind 0,47 Mio. Franken Aufwendungen für den baulichen und

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

betrieblichen Unterhalt und 1,15 Mio. Franken Aufwendungen für Energie, Versicherungen, Grundsteuern sowie Gebühren. 0,22 Mio. Franken betreffen den nicht baulichen Unterhalt wie Anschaffungen und Unterhalt von Mobilien.

Im Rahmen der Instandhaltung wird der ordentliche werterhaltende Unterhalt vorgenommen. Instandsetzungsarbeiten erfolgen beim Parkplatz ARA. Beim Zentrum Kreuz wird das Dach mit einer Absturzsicherung versehen und bei den Bootsanlagen wird das Holzdeck bei der Garnhänke erneuert. Bei den Umgebungsarbeiten wird beim Kinderhort Kreuzstrasse der Spielplatz saniert und ergänzt.

Beim übrigen Liegenschaftenaufwand schlagen vor allem die erhöhten Preise für Wasser, Elektrizität und Gas zu Buche. Bei den Alterswohnungen Etzelblick ergibt es Zusatzaufwendungen für die externe Liegenschaftsverwaltung; dies im Zusammenhang mit den Wohnungssanierungen und dem Wohnungswechsel von Mieterinnen und Mietern. Für die Liegenschaft Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) sollen die Planungsarbeiten für die Sanierung angestossen 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 0,77 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,00 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 42,76 Mio. Franken (Vorjahr 40,20 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 0,09 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband KES Zürichsee-Linth 0,78 Mio. Franken (Vorjahr 0,70 Mio. Franken)
- Anteil Regionaler Zivilschutz Zürichsee Linth 0,18 Mio. Franken (Vorjahr 0,19 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit 2,62 Mio. Franken (Vorjahr 2,42 Mio. Franken)
- Schulgelder für gesetzliche Sonderschulkosten 2,36 Mio. Franken (Vorjahr 2,36 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet 0,88 Mio. Franken (Vorjahr 0,79 Mio. Franken)
- Abfall, Verwertungs- und Transportkosten 0,68 Mio. Franken (Vorjahr 0,68 Mio. Franken)
- Stiftung RaJoVita 3,45 Mio. Franken (Vorjahr 3,37 Mio. Franken)

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

- Restkosten Pflegefinanzierung	4,45 Mio. Franken (Vorjahr 4,41 Mio. Franken)
- Abgeltungen öffentlicher Verkehr	4,00 Mio. Franken (Vorjahr 4,20 Mio. Franken)
- Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten	0,28 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Beiträge Agglo Obersee und Zürichsee/Linth	0,38 Mio. Franken (Vorjahr 0,35 Mio. Franken)
- Bezüge Fonds für erneuerbare Energien	1,17 Mio. Franken (Vorjahr 0,13 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 0,60 Mio. Franken)
- Kulturaufwendungen	0,99 Mio. Franken (Vorjahr 0,92 Mio. Franken)
- Nettoaufwand Krankenpflege Grundversicherung	0,90 Mio. Franken (Vorjahr 1,10 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Alimentenbevorschussung	0,40 Mio. Franken (Vorjahr 0,40 Mio. Franken)
- Unterbringung in Heimen	0,21 Mio. Franken (Vorjahr 0,43 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Elternschaftsbeiträge	0,02 Mio. Franken (Vorjahr 0,02 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen sozialpädagogische Familienbegleitung	0,08 Mio. Franken (Vorjahr 0,10 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)	4,43 Mio. Franken (Vorjahr 4,33 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Asylwesen	0,97 Mio. Franken (Vorjahr 0,78 Mio. Franken)
- davon Schutzstatus S	0,32 Mio. Franken (Vorjahr 0,00 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Kinderhorte und -krippen, Tagesfamilien	3,14 Mio. Franken (Vorjahr 3,09 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Tourismus	0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,49 Mio. Franken)
- Anteil Lichtsignalanlagen Kanton	0,15 Mio. Franken (Vorjahr 0,09 Mio. Franken)
- Schulgelder für Kindergarten-, Primar-, Oberstufenschüler	0,29 Mio. Franken (Vorjahr 0,27 Mio. Franken)
- Externer Unterricht DaZ	0,37 Mio. Franken (Vorjahr 0,05 Mio. Franken)
- Kostenanteil Verlostscheinbewirtschaftung	0,90 Mio. Franken (Vorjahr 1,10 Mio. Franken)
- Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	0,26 Mio. Franken (Vorjahr 0,26 Mio. Franken)
- Beförderung	0,11 Mio. Franken (Vorjahr 0,11 Mio. Franken)
- Geografisches-/ Landinformationssystem GIS/LIS	0,14 Mio. Franken (Vorjahr 0,13 Mio. Franken)
- Humanitäre Hilfe Ausland	0,20 Mio. Franken (Vorjahr 0,20 Mio. Franken)

38 Einlagen in Reserven

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

Budgetiert sind 0,66 Mio. Franken (Vorjahr 0,77 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 der einzelnen Liegenschaften.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

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 13,90 Mio. Franken (Vorjahr 12,46 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,0 % verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,5 % 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 119,91 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 74 %). Die Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget insgesamt belaufen sich auf 9,41 Mio. Franken. Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Beurteilung der mutmasslichen Einnahmen per Ende Dezember des laufenden Rechnungsjahrs. Trotz erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten, Inflation und erhöhten Zinsen wird für 2022 und 2023 mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts gerechnet. Damit kann mit gewissen Steigerungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei den Steuern juristische Personen, gerechnet werden.

Für 2023 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 + 3,125 % festgelegt. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre wird aufgrund der Vorjahreswerte mit höheren Einnahmen gerechnet.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern kann mit einer deutlichen Steigerung von 10 % gegenüber der Jahresrechnung 2022 gerechnet werden; dies aufgrund der zurzeit soliden wirtschaftlichen Entwicklung.

Bei den Grundstückgewinnsteuern und den Handänderungssteuern kann ebenfalls mit einem Plus gerechnet werden. Es wurde auf den Durchschnitt der letzten Jahre abgestellt. Trotz Erhöhungen der Zinssätze sind die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt weiterhin positiv. Bei Handänderungen ergeben sich häufig auch entsprechende Grundstücksgewinne.

Bei den weiteren Steuereinnahmen-Positionen wurden die Vorjahres-Budgetwerte übernommen oder auf die Durchschnittswerte der letzten Jahre abgestellt.

Steuerart	Budget 2022 (in Fr.)	Budget 2023 (in Fr.)
Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerfuss)	69'750'000 (74 %)	72'900'000 (74 %)
Nachzahlungen für frühere Jahre	5'000'000	6'000'000
Nachsteuern	300'000	300'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

Quellensteuern	2'230'000	2'365'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	22'200'000	25'100'000
Grundsteuern	3'100'000	3'250'000
Grundstückgewinnsteuern	5'250'000	6'500'000
Handänderungssteuern	2'400'000	3'200'000
Hundesteuern	145'000	165'000
Kurtaxen	125'000	125'000

41 Regalien und Konzessionen

Die Einnahmen aus Regalien und Konzessionen betreffen Bewilligungstaxen, Verkürzungen Schliessungszeiten, Gastgewerbepatente und Plakatanschlagstellen. Die Einnahmen sind mit 0,17 Mio. Franken analog Vorjahr.

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, bevor diese Gelder im Zusammenhang mit dem Trainingshallen-Projekt an die Lakers Sport AG fliessen können.

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 20,49 Mio. Franken (Vorjahr 20,55 Mio. Franken).

Die Einnahmen aus der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe belaufen sich auf 2,25 Mio. Franken.

Bei den Gebühren für Amtshandlungen sind 3,48 Mio. Franken im Budget enthalten (Vorjahr 3,71 Mio. Franken). Die Gebührenansätze bleiben unverändert. Mindereinnahmen ergeben sich bei den Gebühren des Einwohneramts, wo der Kanton neu sämtliche Gebühren für Verlängerungen von Ausweisen vereinnahmt (Haushaltsgleichgewicht 2022plus, Massnahmenpaket Kanton).

Die Schul- und Kursgelder werden mit 0,82 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,80 Mio. Franken). Die Einnahmen aus den Kursgeldern der Musikschule gehen um 0,01 Mio. Franken zurück.

7,55 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, Abfallgrundgebühren, Abwassergebühren, etc. (Vorjahr 7,44 Mio. Franken). Aufgrund der höheren Frequenzen ergeben sich Mehreinnahmen bei der unterrichtsergänzenden Betreuung. Mit gewissen Mehreinnahmen ist bei der Stadtbibliothek zu rechnen. Durch die Schliessung des Schwimmbads Lido entfallen die Einnahmen aus Eintritten.

Die Erlöse aus Verkäufen werden auf 0,45 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,39 Mio. Franken). Höher sind die Einnahmen aus den Entschädigungen für Karton und Papier im Abfallwesen.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen belaufen sich auf 5,67 Mio. Franken (Vorjahr 5,74 Mio. Franken). Enthalten sind Rückerstattungen aus den Versicherungen im Personalbereich, Betriebskosten, Nebenkosten bei vermieteten Verwaltungsliegenschaften und beim Ressort Gesellschaft, Alter mit Asylwesen, Flüchtlingswesen, finanzielle Sozialhilfe, etc. Aufgrund der höheren Preise für Wasser, Elektrizität und Gas ergeben sich höhere Rückerstattungen aus Nebenkosten. Die Bussenerträge werden mit 0,25 Mio. Franken veranschlagt (analog Vorjahr).

43 Verschiedene Erträge

Es handelt sich um anderswo nicht zugeordnete Erträge aus betrieblicher Tätigkeit. Budgetiert sind 0,01 Mio. Franken (Vorjahr 0,15 Mio. Franken). In der Erfolgsrechnung 2023 sind keine Vorhaben im baulichen Unterhalt vorgesehen, wo Bezüge aus dem Fonds für erneuerbare Energien möglich 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 11,20 Mio. Franken (Vorjahr 12,44 Mio. Franken).

Zinsertrag

Beim Zinsertrag sind 1,81 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, Benützungsbüher und Rückerstattungen Nebenkosten belaufen sich auf 4,82 Mio. Franken (Vorjahr 4,50 Mio. Franken). Mehreinnahmen ergeben sich bei der Liegenschaft Rütiwiesstrasse 8, welche nach der Sanierung neu vermietet werden kann. Die Bootsanlagen sind voll vermietet. Es ergeben sich entsprechende Mehrerträge. Beim Bubikerhaus sind aufgrund der bevorstehenden Sanierung/Ausbau die Einnahmen tiefer. Die Erträge aus der Benützung des öffentlichen Grunds der Aussenwirtschaften im Altstadtbereich sind mit 0,01 Mio. Franken budgetiert. Aufgrund der erhöhten Preise für Wasser, Elektrizität und Gas ergeben sich entsprechend höhere Rückerstattungen aus den Nebenkostenabrechnungen.

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 (0,33 Mio. Franken).

Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Verwaltungsvermögen werden auf 4,23 Mio. Franken (Vorjahr 4,37 Mio. Franken) budgetiert. Davon belaufen sich die Vergütungen für Benützungen auf 2,80 Mio. Franken (Vorjahr 2,75 Mio. Franken); dies sind vor allem die Einnahmen aus den Parkgebühren. Die Einnahmen aus Mietzinsen bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen sinken auf 1,43 Mio. Franken (Vorjahr 1,62 Mio. Franken). 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. Im Gegenzug hat die Stiftung in ihrer Rechnungsablage eine

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

Rückstellung für die Erstausrüstung des neuen Pflegezentrums Schachen in den nächsten Jahren zu bilden.

Die Mieterträge bei der Alten Jonastrasse 24 entfallen; dies gilt auch für den Mietaufwand, da die Stadt neu nicht mehr Mieterin dieses Gebäudeteils ist. Beim Zeughausareal gehen die Mieteinnahmen um 0,12 Mio. Franken zurück auf neu 0,20 Mio. Franken, dies aufgrund der Umnutzungen und der Entwicklung des Areals. Bei der Schulanlage Kreuzstrasse werden einzelne Räume an die Heilpädagogische Schule Rapperswil vermietet.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

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

Die Entnahmen werden mit 1,97 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,64 Mio. Franken). Im Abwasserwesen wird die Entnahme aus der Reserve höher veranschlagt (-0,47 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). Beim Jonakorrekutionsunternehmen werden 0,02 Mio. Franken bezogen. Der Bezug aus dem Fonds für erneuerbare Energien wird mit 1,35 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr 0,13 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 11,51 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9,77 Mio. Franken).

Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung erhöhen sich die Beiträge von Bund und Kanton auf neu 0,39 Mio. Franken. Die Einnahmen der Schulgelder Sportschule belaufen sich auf 0,89 Mio. Franken.

Bei den Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bezugsprovisionen für die Staats- und Korporationssteuern (1,20 Mio. Franken), regionaler Zivilschutz (0,47 Mio. Franken) und Zivilstandsamt (0,15 Mio. Franken) und verschiedene Verwaltungsent-schädigungen des Kantons, beispielsweise beim Grundbuchamt.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons kann die Stadt mit 0,20 Mio. Franken rechnen. Dies betrifft den soziodemografischen Sonderlastenausgleich.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bundesbeiträge im Asylwesen (0,04 Mio. Franken), Bundesbeiträge für vorläufige Aufgenommene (0,70 Mio. Franken), Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (1,30 Mio. Franken), Flüchtlingswesen (0,75 Mio. Franken), Integrationsmassnahmen (0,85 Mio. Franken), Krankenpflege-Grundversicherung (1,25 Mio. Franken), Unterbringung in Heimen (0,07 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 1,24 Mio. Franken budgetiert.

48 Entnahmen aus Reserven

Verbucht werden hier die Reserve Veränderungen auf der zweiten Stufe des Erfolgsaus-

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Erfolgsrechnung 2023

weises. Enthalten sind hier Entnahmen aus Vorfinanzierungen, zusätzlichen Abschreibungen, Ausgleichsreserve sowie Reserve Werterhalt Finanzvermögen.

Budgetiert sind 1,63 Mio. Franken (Vorjahr 3,54 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 sowie Masterplanung Lido). Es soll auch die Vorfinanzierung von 0,75 Mio. Franken für den Rückbau des Schwimmbads Lido aufgelöst werden. Es wird keine Entnahme aus der Ausgleichsreserve (Vorjahr 1,90 Mio. Franken) ist veranschlagt.

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 0,67 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 13,90 Mio. Franken (Vorjahr 12,46 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,0 % verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,5 % festgelegt.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Investitionsbudget 2023

Kto.	Bezeichnung	Budget 2023		
		Ausgaben	Einnahmen	
T	Investitionsrechnung Stadt Rapperswil-Jona	Tota	62'170'800	3'805'000
		Saldo		58'365'800
0	Allgemeine Verwaltung		3'960'000	
02	Allgemeine		3'960'000	
022	Allgemeine		470'000	
0227	Informatik allgemein		470'000	
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona		470'000	
	Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)		150'000	
	* Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung		320'000	
029	Verwaltungliegenschaften, übrige		3'490'000	
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige		3'490'000	
029000	Stadthaus		650'000	
	* Stadthaus, Flachdachsanieung und PV-Anlage		650'000	
029007	MZG Bollwies 4		315'000	
	* Zentrum Bollwies 4, Sanierung Deckbelag Nord/Süd sowie Zaunerweiterung		315'000	
029008	Areal Zeughaus		2'125'000	
	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)		25'000	
	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung		2'100'000	
029099	Übrige Verwaltungliegenschaften		400'000	
	* Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung		400'000	
2	Bildung		9'790'000	
21	Obligatorische Schule		9'790'000	
217	Schulliegenschaften		8'040'000	
2170	Schulliegenschaften		8'040'000	
217008	Kindergarten Porthof		2'330'000	
	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage, Ausführung		2'330'000	
217013	Schulanlage Burgerau		650'000	
	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung		150'000	
	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen		500'000	
217014	Schulanlage Kreuzstrasse		940'000	
	* Schulanlage Kreuzstrasse, Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung		940'000	
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis		540'000	
	* Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanieung und PV-Anlage		540'000	
217017	Schulanlage Südquartier		650'000	
	* Turnhalle Südquartier, Decken- und Bodensanieung		650'000	
217018	Schulanlage Weiden		490'000	
	* Schulanlage Weiden, Sanierung und Erweiterung Labor		490'000	
217019	Schulanlage Schachen		250'000	
	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung		250'000	
217020	Schulanlage Dorf		190'000	
	* Stadthaus / Schulanlage Dorf, Umgebungs- und Spielplatzgestaltung		190'000	
217022	Schulanlage Bollwies		350'000	
	* Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer inkl. Mobiliar		350'000	
217027	Ferienhaus Lenzerheide		1'650'000	
	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)		1'650'000	
219	Obligatorische Schule, übrige		1'750'000	
2191	Informatik		1'480'000	
219100	Informatik Schule		1'480'000	
	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT		1'000'000	
	* Informatik Schule: Ersatz Laptops für Kindergarten bis 4. Klasse mit Tablets		480'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Investitionsbudget 2023

2192	Volksschule Sonstiges	270'000	
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	270'000	
	* Diverse Schulanlagen, Sanierungsmassnahmen aufgrund Radonbelastung	270'000	
3	Kultur, Sport und Freizeit	16'280'000	450'000
31	Kulturerbe	3'900'000	
311	Museen und bildende Kunst	3'900'000	
3110	Museen und Ausstellungen	3'900'000	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	3'900'000	
	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	3'900'000	
34	Sport und Freizeit	12'380'000	450'000
341	Sport	6'810'000	
3411	Sportanlagen	6'810'000	
341100	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	100'000	
	* Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	100'000	
341101	Sporthalle Grünfeld	2'490'000	
	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490'000	
341102	Wassersportzentrum	150'000	
	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150'000	
341103	Schwimmbad Lido	1'300'000	
	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	500'000	
	* Schwimmbad Lido, Zwischennutzung	150'000	
	* Areal Lido, Testplanung und Masterplan	250'000	
	Frei- und Hallenbad Lido, Projektwettbewerb inkl. Überarbeitung	400'000	
341105	Strandbad Stampf	300'000	
	* Strandbad Stampf, Flachdachsanierung und PV-Anlage	300'000	
341106	Eisanlagen Lido	2'470'000	
	* Eisanlagen Lido, Ausseneisfeld, Neubau Synthetic Ice auf der Bootshalle 2	400'000	
	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Planung und Projektierung	190'000	
	* Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	830'000	
	* Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, Projektierung und Ausführung	700'000	
	* Eisanlagen Lido, Sanierung Garderobengebäude Bootshalle 1, Projektierung und Ausführung	350'000	
342	Freizeit	5'570'000	450'000
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	5'570'000	450'000
342000	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	5'570'000	450'000
	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Ausführung	1'450'000	
	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	520'000	420'000
	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100'000	
	Grünfeldspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radwegverbindung), Ausführung	2'500'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	400'000	
	* Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023	300'000	
	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung	70'000	30'000
	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	100'000	
	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	50'000	
	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	80'000	
4	Gesundheit	7'660'000	80'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'660'000	80'000
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'660'000	80'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	7'660'000	80'000
412000	Pflegezentrum Bühl	440'000	
	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	440'000	
412001	Pflegezentrum Meienberg	50'000	
	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	50'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Investitionsbudget 2023

412005	Pflegezentrum Schachen	7'170'000	80'000
	Neubau Pflegezentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170'000	80'000
	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	7'000'000	
6	Verkehr	7'949'800	775'000
61	Strassenverkehr	5'849'800	775'000
615	Gemeindestrassen	5'849'800	775'000
6150	Gemeindestrassen	5'849'800	775'000
615000	Werkdienst	5'849'800	775'000
	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	100'000	
	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	100'000	
	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse- Schlüsselplatz), Projektierung	200'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte 2007	150'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	150'000	
	* Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2023	780'000	
	* Beschaffung Soleanlage Werkhof Bildau	270'000	
	* Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Studienauftrag	190'000	
	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	200'000	
	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	700'000	600'000
	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	855'000	175'000
	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	30'000	
	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holzwiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt	204'800	
	Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	30'000	
	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	390'000	
	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	340'000	
	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	200'000	
	* St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	300'000	
	* Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350'000	
	* Schachenbrücke (Neuhüsli), Instandsetzung, Projektierung und Ausführung	310'000	
62	Öffentlicher Verkehr	1'350'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'350'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'350'000	
622000	Stadtbus	1'350'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	300'000	
	* Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschleufe Buechstrasse, Projektierung	100'000	
	* Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)	300'000	
	* Stützbauwerk Oberbollingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung	650'000	
63	Verkehr, übrige	750'000	
631	Schifffahrt	750'000	
6310	Schifffahrt	750'000	
631000	Schifffahrt, Hafenanlagen	750'000	
	* Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung	750'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	12'246'000	2'500'000
72	Abwasserbeseitigung	6'496'000	2'500'000
720	Abwasserbeseitigung	6'496'000	2'500'000
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	6'496'000	2'500'000
720000	Kanalisationen und Aussenstationen	4'550'000	
	Kanalisation Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung	20'000	
	Kanalisation Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung	380'000	
	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	350'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Investitionsbudget 2023

	* Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung	80'000	
	* St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	400'000	
	Fuss- und Radwegunterführung Eichwies, vorzeitige Verlegung Mischwasserkanalisation	510'000	
	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung	205'000	
	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung, Nachtragskredit	150'000	
	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	80'000	
	* Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Projektierung	60'000	
	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau	700'000	
	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation	595'000	
	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Ausführung	730'000	
	* Feldliststrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung	50'000	
	* Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung	40'000	
	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse - Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Projektierung	200'000	
720001	Abwasserreinigungsanlage	1'946'000	
	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	300'000	
	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	100'000	
	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	1'406'000	
	* ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Projektierung	80'000	
	* ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Projektierung	60'000	
720008	Finanzierung		2'500'000
	Abwasserbeseitigung, Anschlussbeiträge		2'500'000
73	Abfallwirtschaft	300'000	
730	Abfallwirtschaft	300'000	
7300	Abfallwirtschaft	300'000	
730000	Abfallbeseitigung allgemein	300'000	
	* UFC-Sammelstellen	300'000	
74	Verbauungen	1'680'000	
741	Gewässerverbauungen	1'680'000	
7410	Gewässerverbauungen	1'680'000	
741000	Gewässerverbauungen	1'680'000	
	Lattenbach, Brückenersatz und Gewässerkorrektur, Ausführung	1'200'000	
	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung	30'000	
	* See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung	200'000	
	Felsenhofbach, Revitalisierung, Projektierung	250'000	
77	Übriger Umweltschutz	2'170'000	
771	Friedhof und Bestattung	2'170'000	
7710	Friedhof und Bestattung	2'170'000	
771000	Friedhöfe	2'170'000	
	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'170'000	
79	Raumordnung	1'600'000	
790	Raumordnung	1'600'000	
7900	Raumordnung	1'600'000	
790000	Stadtplanung	1'600'000	
	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	100'000	
	Stadtplanung Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) 2022-2025, Ausführung	300'000	
	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	750'000	
	* Gleisquerung Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie	150'000	
	* Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	300'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Investitionsbudget 2023

8	Volkswirtschaft	2'425'000	
84	Tourismus	50'000	
840	Tourismus	50'000	
8400	Tourismus	50'000	
840000	Tourismus	50'000	
	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	50'000	
87	Brennstoffe und Energie	2'375'000	
879	Energie, übrige	2'375'000	
8790	Energie, übrige	750'000	
879000	Energiestadt-Label	750'000	
	"wegvomgas", Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	750'000	
8799	Fonds Energie, übrige	1'625'000	
879900	Fonds erneuerbare Energie	1'625'000	
	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	125'000	
	* LED-Umrüstung Liegenschaften 2023	900'000	
	* LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2023	600'000	
9	Finanzen und Steuern	1'860'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'860'000	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'860'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'860'000	
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92)	860'000	
	* Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Sanierung Sanitär- und Elektroinstallationen (Steigleitungen)	860'000	
963027	Bubikerhaus (MFH)	1'000'000	
	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	1'000'000	
	Bruttoinvestitionen	62'170'800	
	Beiträge Dritter (Bund, Kantone, Gemeinden, Private)		1'305'000
	Anschlussbeiträge Abwasserwesen		2'500'000
	Nettoinvestitionen		58'365'800

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Kredite

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 nachstehenden Projekte werden der Bürgerschaft im Rahmen des Investitionsbudgets 2023 zur Genehmigung vorgelegt (*).

Nettokredite oder Tranche 2023	Projekt
Fr. 420'000.—	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung Die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse zählt als Kernstrategie. Damit Dokumente und digitale Werkzeuge medienbruchfrei genutzt werden können, sollen ab einer bestimmten Führungsstufe neben den fixen Arbeitsplätzen auch mobile Geräte eingesetzt werden. Ausserdem sollen die Arbeitsplätze standardisiert werden, damit das Desksharing uneingeschränkt umgesetzt und mit den neuen Softwarewerkzeugen gearbeitet werden kann. Nach sieben Jahren sollen die Laptops und nach zehn Jahren die ThinClients ersetzt werden. Für effizientes Arbeiten mit Microsoft Teams sind Doppelbildschirme sowie der Einsatz von WebCams und Headsets notwendig. Für die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Hardware in der Verwaltung wird ein Kredit von Fr. 420'000.— beantragt.
Fr. 650'000.—	Stadthaus, Flachdachsanierung und PV-Anlage Das bekieste Flachdach des Stadthauses hat seine Lebensdauer erreicht und muss saniert werden. Die Sanierung dient dem Erhalt der Bausubstanz und beinhaltet reguläre, periodische Instandsetzungsarbeiten. Mit der angestrebten verbesserten Wärmedämmung wird Heizenergie gespart. Zusätzlich soll auf dem Dach des Stadthauses eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Finanzierung der Photovoltaikanlage erfolgt über den bestehenden Energiefonds. Für die Sanierung des Flachdaches des Stadthauses und die Installation einer Photovoltaikanlage wird ein Kredit von Fr. 650'000.— beantragt.
Fr. 315'000.—	Zentrum Bollwies 4, Sanierung Deckbelag Nord/Süd sowie Zaunerweiterung Das Projekt beinhaltet die Sanierung der Deckbeläge Nord (inkl. Sanierung der Wasserrinne) und Süd sowie die 2. Etappe der Zaunerweiterung. Für die Sanierung des Deckbelages sowie die Zaunerweiterung wird ein Kredit von Fr. 315'000.— beantragt.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Fr.	800'000.—	Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung Die Bauwerksakten sind eine wichtige Grundlage für die Liegenschaftsbewirtschaftung und eine zweckmässige Bauwerkserhaltung. Im Hinblick auf die systematische Dokumentation der Gebäude der Stadt besteht Nachholbedarf. Die Akten, insbesondere die Planunterlagen, sind nicht vollständig vorhanden. Der Fachbereich Liegenschaften plant die Erstellung von Bestandesunterlagen, respektive digitaler Pläne der Gebäude. Es sollen einfache, aber präzise Grundrisspläne erstellt werden. Im Rahmen der Plandigitalisierung werden alte Papierpläne aufbereitet, vorhandene CAD-Daten sowie Gebäudeaufnahmen zusammengeführt und in ein zentrales Planarchiv für die Stadt übertragen. Für die Ausführung der Plandigitalisierung der städtischen Liegenschaften wird ein Kredit von Fr. 800'000.— beantragt.
Fr.	940'000.—	Schulanlage Kreuzstrasse, Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung Die Schulanlage Kreuzstrasse wurde im Sommer 2021 als Oberstufenschulanlage aufgelöst. Die Anlage soll ab Sommer 2023 in eine Primarschulanlage (1. – 6. Klasse, ohne Kindergärten, mit Betreuung) umgenutzt werden. Die bestehenden Räumlichkeiten sind auf die Bedürfnisse einer Primarschule anzupassen. Auch die Umgebung muss auf die neuen Bedürfnisse ausgerichtet und unter anderem mit Spielgeräten ausgerüstet werden. Zusätzlich zu den baulichen Massnahmen ist für die Primarschule auch Mobiliar zu ersetzen, respektive neu anzuschaffen. Im Wesentlichen werden pädagogisch bedingte Anpassungen der Schulumlichkeiten vorgenommen. Es sind keine grösseren Gebäudeunterhalts- und energetischen Sanierungsmassnahmen enthalten. Für die Ausführung der Umsetzungsmassnahmen bei der Schulanlage Kreuzstrasse wird ein Kredit von Fr. 940'000.— beantragt.
Fr.	540'000.—	Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanierung und Photovoltaikanlage Das bekümmerte Flachdach des Schulhauses Paradies 1 hat seine Lebensdauer erreicht und muss saniert werden. Die Massnahmen dienen der Erhaltung der Bausubstanz und stellen reguläre, periodische Instandsetzungsarbeiten dar. Mit der angestrebten verbesserten Wärmedämmung wird Heizenergie gespart. Zusätzlich soll auf dem Dach des Schulhauses eine Photovoltaikanlage installiert werden, die über den bestehenden Energiefonds finanziert wird. Für die Sanierung des Flachdaches des Schulhauses Paradies 1 und die Installation einer Photovoltaikanlage wird ein Kredit von Fr. 540'000.— beantragt.
Fr.	650'000.—	Turnhalle Südquartier, Decken- und Bodensanierung Das Turnhallengebäude der Schulanlage Südquartier (1991) hat

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>bis auf die Garderobensanierung im Sommer 2021 noch keine umfangreichen Sanierungen erfahren. Im Juli 2021 wurde ein Druckverlust der Heizleitungen festgestellt. Mittels Leckortung und Feuchtemessungen konnte der genaue Schadenort verifiziert werden. Um den Turnhallenbetrieb nicht per sofort unterbrechen zu müssen wurde als Sofortmassnahme eine neue Leitung im Aufputzverfahren verlegt. Der Folgeschaden ist jedoch nicht behoben, da die Feuchtigkeit noch immer im Boden ist. Neben dem Leitungsschaden besteht auch die Problematik von aufsteigender Feuchtigkeit. Eine Bodensanierung ist somit unumgänglich, wenn der Turnhallenbetrieb mittelfristig aufrechterhalten werden soll. Ausserdem hat sich das schwarze Vlies, mit dem die Holzakustikdecke hinterlegt ist, aus Altersgründen angefangen aufzulösen. Mittels einer Teilsanierung der Decke soll dies behoben und gleichzeitig die alte Beleuchtung durch LED-Leuchten ersetzt werden. Für die Decken- und Bodensanierung in der Turnhalle Südquartier wird ein Kredit von Fr. 650'000.— beantragt.</p>
Fr.	490'000.—	<p>Schulanlage Weiden, Sanierung und Erweiterung Labor</p> <p>Das bestehende Labor der OS Weiden aus dem Jahr 1998 ist für den Unterricht in Natur und Technik unpraktisch, entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und ermöglicht keinen modernen schülerzentrierten Unterricht. Der Raum wurde für die damalige OS Weiden konzipiert, die aus sechs Klassen bestand. Als im Jahr 2017 der Neubau OS Weiden erstellt wurde, nahm man im bestehenden Labor keine Veränderungen vor. Dem Umstand, dass nun 15 Klassen in der Oberstufe Weiden unterrichtet werden, wurde nicht Rechnung getragen. In den heutigen Unterrichtsräumen werden die Jugendlichen nicht auf die Infrastruktur vorbereitet, die sie im Berufsleben später antreffen, weil die Einrichtungen und Abläufe im 25-jährigen Labor veraltet sind. Die momentanen technischen Voraussetzungen schränken den Unterricht stark ein, ansonsten die Sicherheit nicht gewährleistet wäre. Ziel ist es, zwei gleichwertige Räume (mit passendem Vorbereitungsraum) für den modernen Unterricht in Natur und Technik zu erstellen. Eine künftig flexible Raumnutzung soll mit dem Einbau eines Medienflügels (Führung der Installationen und Anschlüsse über die Decke; Raumnutzung als reguläres Schulzimmer somit möglich) ermöglicht werden. Für die Sanierung und Erweiterung des Labors OS Weiden wird ein Kredit von Fr. 490'000.— beantragt.</p>
Fr.	190'000.—	<p>Stadthaus / Schulanlage Dorf, Umgebungs- und Spielplatzgestaltung</p> <p>Der Kiesplatz hinter dem Stadthaus wird seit einigen Jahren nicht mehr aktiv genutzt. Es ist angedacht, weitere Bäume entlang des Tiefgaragenabgangs und dem Biotop zu pflanzen. Dabei werden um die neuen Bäume sowie zwischen der Baumgruppe entlang der St. Gallerstrasse Sitzgelegenheiten geschaffen. Ausserdem befindet sich der Spielplatz des Riesen auf der</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		südöstlichen Seite des Schulhaus Dorf in einem schlechten Zustand. Im Zusammenhang mit dem neuen Kindergarten Dorf macht es Sinn, gleichzeitig den Spielplatz zu erneuern. Für die Umgebungs- und Spielplatzgestaltung beim Stadthaus und dem Schulhaus Dorf wird ein Kredit von Fr. 190'000.— beantragt.
Fr.	350'000.—	Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer inkl. Mobiliar Die vom Schulrat unterstützte Einführung eines neuen, auf Lernlandschaften basierenden Unterrichtsmodells, benötigt als Kernelement drei Grossraumschulzimmer, welche jeweils Raum für ca. 40 individuelle Schülerarbeitsplätze bieten. Diese Räume können mit dem Herausbrechen von drei Wänden zwischen bestehenden Schulzimmern geschaffen werden. Dieses Umbauprojekt ist im Rahmen der Strategie/Vision „Sportschule 2030“ eingebettet. Zusätzlich zu den baulichen Massnahmen wird neues Mobiliar (auf Individualarbeitsplätze ausgerichtet) benötigt. Für die Zusammenlegung von Schulzimmern in der Schulanlage Bollwies inkl. Mobiliar wird ein Kredit von Fr. 350'000.— beantragt.
Fr.	480'000.—	Informatik Schule: Ersatz Laptops für Kindergarten bis 4. Klasse mit Tablets Die Laptops sowie die Tablets vom Kindergarten bis zur 4. Klasse haben nach sechs bis sieben Jahren ihre Einsatzdauer erreicht. Ersatzteile wie Akkus sind nicht mehr erhältlich. Nach einer pädagogischen und technischen Beurteilung durch die Schule und den Informatikdienst sollen die Geräte durch iPads ersetzt werden. Für die Beschaffung von 750 iPads inkl. Zubehör für die Schulstufen Kindergarten bis 4. Klasse wird ein Kredit von Fr. 480'000.— beantragt.
Fr.	270'000.—	Diverse Schulanlagen, Sanierungsmassnahmen aufgrund Radonbelastung Im Winterhalbjahr 2020/2021 wurden in den Schulgebäuden der Stadt durch das kantonale Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen Messungen der Raumluftbelastung durch Radon durchgeführt. Die Berichte zeigen bei den Schulanlagen Herrenberg, Burgerau und Schachen in einigen Räumen überschrittene Radon-Werte. Die Analyse der Messresultate und eine Risikobeurteilung sehen eine etappierte Umsetzung verschiedener baulicher Massnahmen vor, um die Grenzwerte künftig einhalten zu können. Für Sanierungsmassnahmen aufgrund der Radonbelastung bei den Schulanlagen Herrenberg, Burgerau und Schachen wird ein Kredit von Fr. 270'000.— beantragt
Fr.	350'000.—	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld Die Sportstättenplanung hat gezeigt, dass sich der Druck auf die

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>Spielfelder der Sportanlage Grünfeld aufgrund der stetig steigenden Nachfrage in den nächsten 20 Jahren weiter erhöhen wird. Hinzu kommt, dass ein weiteres Spielfeld im Lido langfristig aufgehoben werden muss. Auch im Zusammenhang mit dem Grundwasserschutz zeichnet sich ab, dass weitere Spielfelder aufgehoben werden müssen oder starken Einschränkungen unterliegen werden. Damit die Sportanlage Grünfeld auch für die Zukunft gesichert werden kann, ist eine vorausschauende und umsichtige Planung nötig. Zu diesem Zweck soll ein Entwicklungsplan erarbeitet werden, welcher mögliche Szenarien aufzeigt und dabei auch die Verkehrs- und Parkplatzsituation analysiert. Für die Erarbeitung eines Entwicklungsplanes zu den Sportanlagen Grünfeld wird ein Kredit von Fr. 350'000.— beantragt.</p>
Fr.	150'000.—	<p>Schwimmbad Lido, Zwischennutzung</p> <p>Per Ende 2022 wird der Betrieb im Freibad Lido eingestellt. Bis zum Baubeginn für das neue Bad-Projekt soll der Perimeter der Bevölkerung als Freifläche zur Verfügung gestellt werden. Dabei soll auch Raum für vielfältige private Nutzungsideen entstehen. Um die Sicherheit und Nutzbarkeit des Areals sicherzustellen, ist mit initialen Kosten (Absperrungen, Einzäunung, Ausrüstung, Mobiliar etc.) zu rechnen. Für den Initialaufwand der Zwischennutzung im Lido wird ein Kredit von Fr. 150'000.— beantragt.</p>
Fr.	250'000.—	<p>Areal Lido, Testplanung und Masterplan</p> <p>Nach der Sistierung des ersten Projekts zur Sanierung und Erneuerung des Freibad Lido soll baldmöglichst ein neues Bad-Projekt erstellt werden. Auf Grundlage der Sportstättenplanung soll eine Testplanung über das Areal durchgeführt werden. Diese soll aufzeigen, wo welche Gebäude mit entsprechenden Nutzungen platziert und in welcher zeitlichen Abhängigkeit sie zueinander realisiert werden müssen. Nach Abschluss der Testplanung soll ein Masterplan über die künftige Entwicklung des Areals ausgearbeitet werden. Für eine Testplanung und einen Masterplan zum Areal Lido wird ein Kredit von Fr. 250'000.— beantragt.</p>
Fr.	300'000.—	<p>Strandbad Stampf, Flachdachsanierung und PV-Anlage</p> <p>Das Flachdach des Strandbades hat seine Lebensdauer erreicht, womit das Risiko für Wassereintritte steigt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden die fehlenden Absturzsicherungen ergänzt, damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Zudem wird nach Abschluss der Sanierungsarbeiten eine Photovoltaikanlage installiert, die über den bestehenden Energiefonds finanziert wird. Für die Sanierung des Flachdaches des Strandbades Stampf und die Installation einer Photovoltaikanlage wird ein Kredit von Fr. 300'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Fr.	400'000.—	<p>Eisanlagen Lido, Ausseneisfeld, Neubau Synthetic Ice auf der Bootshalle 2</p> <p>Das bestehende Ausseneisfeld im Lido soll ab Sommer 2022 während der ganzen Saison als Trainingsfeld für die SCRJ-Lakers zur Verfügung stehen. Ein komplett neues Ausseneisfeld in der herkömmlichen Fläche mit Natureis ist in diesem Kostenrahmen nicht möglich. Die Eisproduktion der Anlage in der Eishalle Lido weist eine Kapazität für maximal zwei Eisfelder auf. Damit ein drittes Eisfeld betrieben werden könnte, müsste eine neue Kälteanlage gebaut werden. Auch die Stromversorgung müsste umgebaut werden, da die jetzige Erschliessung für einen Ausbau zu klein dimensioniert ist. Vor diesem Hintergrund soll für die Bevölkerung eine Ersatzeisfläche zur Freizeitnutzung erstellt werden. Aus ökologischen, baulichen und finanziellen Gründen wurde Synthetic-Eis dafür ausgewählt. Aufgrund der leichten Bauart ist ein Aussenfeld auf der bestehenden Bootshalle 2 möglich. Das bestehende Garderobengebäude auf der Bootshalle 1, das ebenfalls umgebaut wird, soll u.a. dem Schlittschuhverleih dienen. Zudem können die vorhandenen Garderoben für den Publikumsbetrieb genutzt werden. Für den Neubau eines Ausseneisfeldes mit Synthetic-Ice wird ein Kredit von Fr. 400'000.— beantragt.</p>
Fr.	830'000.—	<p>Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung</p> <p>Das Schwimmbadgebäude wurde in den 50er-Jahren im Zusammenhang mit dem Lido Areal erstellt. Das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand (korrodierende Bewehrung, Betonqualität, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen etc.). Es besteht Einsturzgefahr. Eine Sanierung des heutigen Gebäudes ist aufgrund des desolaten Zustandes nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb wird das Schwimmbadgebäude anfangs 2023 zurückgebaut. Die Betriebsräume (Werkstatt, etc.) für das gesamte Areal befinden sich im Untergeschoss des Schwimmbadgebäudes. Bei einem Abbruch muss dafür ein Ersatz geschaffen werden. Mit einer Integration in die Eishalle werden rationelle Abläufe sichergestellt. Für die Projektierung und Ausführung des Ersatzes der Betriebsräume des Schwimmbadgebäudes in der Eisanlage Lido wird ein Kredit von Fr. 830'000.— beantragt.</p>
Fr.	700'000.—	<p>Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, Projektierung und Ausführung</p> <p>Auch die Technikräume (Heizung, Strom und Wasser) für das gesamte Areal Lido befinden sich im Untergeschoss des Schwimmbadgebäudes. Bei einem Abbruch des Gebäudes muss dafür ein Ersatz geschaffen werden. Auch für diese Räume werden mit einer Integration in die Eishalle rationelle Abläufe sichergestellt. Für die Projektierung und Ausführung des Ersatzes der HLK-Räume des Schwimmbadgebäudes in der Eisanlage Lido wird ein Kredit von Fr. 700'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Fr.	350'000.—	Eisanlagen Lido, Sanierung Garderobengebäude Bootshalle 1, Projektierung und Ausführung Das Gebäude ist für sein Alter von fast 70 Jahren in einem guten Zustand. Eine Dachsanierung und ein neuer Bodenbelag sind jedoch unumgänglich, sofern das Gebäude weiter genutzt werden soll. Zudem muss der Hauptzugang zum Garderobengebäude neu erstellt werden, da dieser beim Rückbau des Schwimmbadgebäudes abgebrochen werden muss. Kleinere Erhaltungsmassnahmen wie Maler- und Instandstellungsarbeiten, der Ersatz der Nasszellen und die Erneuerung der Absturzsicherung im Gebäude sind unumgänglich. Damit eine Zwischennutzung des Gebäudes möglich ist, ist eine sanfte Sanierung notwendig. Die Räumlichkeiten können weiterhin durch Vereine des Schwimm- und Eissports (SLRG, SCRJ Lakers etc.), aber auch für den öffentlichen Eissport genutzt werden. Für Projektierung und Ausführung der Sanierung des Garderobengebäudes Bootshalle 1 wird ein Kredit von Fr. 350'000.— beantragt.
Fr.	300'000.—	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023 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. 2023 stehen die nächsten Projekte an. Gemäss aktuellem Planungsstand werden die Spielplätze Belsitoplatz, Giessi, Tüchi, Hanfländer und Paradies-Lenggis erneuert. Für die Umsetzung 2023 des Spiel- und Pausenplatzkonzepts wird ein Kredit von Fr. 300'000.— beantragt.
Fr.	780'000.—	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst Die Fahrzeuge des Werkdienstes müssen in regelmässigen Abständen erneuert werden. Sie stehen täglich für verschiedene Arbeiten im Einsatz und sind Belastungen und Verschleiss ausgesetzt. Im Jahr 2023 ist der Ersatz eines Allrad-Kommunalfahrzeugs mit Dieselmotor durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb geplant. Zusätzlich sind mit der geplanten Soleanlage auch die Geräte für den Winterdienst den neuen Gegebenheiten anzupassen. Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Werkdienstes wird ein Kredit von Fr. 780'000.— beantragt.
Fr.	270'000.—	Beschaffung Soleanlage Werkhof Bildau Der Einsatz von Feuchtsalz (Sole) wird neu ein fester Bestandteil des Winterdienstes. Die Vorteile von Sole liegen unter anderem in der Salzeinsparung, der geringeren Umweltbelastung, der minimalen Streumittelverluste, der sofortigen und langen Wirkungsdauer, der präventiven Einsatzmöglichkeit, der besseren

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>Verkehrssicherheit und der langen Lagerfähigkeit. Der wesentliche Unterschied bei der Ausbringung von Salzsole im Vergleich zu herkömmlichem Trockensalz liegt in der sofortigen Wirkung. Durch die Ausbringung über einen Sprühbalken wird ein gleichmässiger Solefilm auf die Strasse aufgebracht, der die Oberfläche vollständig benetzt. Dies im Unterschied zu herkömmlichen Streumitteln, die nur unmittelbar dort wirken, wo ein Salz- oder Splittkorn liegt. Die Kombination von Streusalz mit Salzlösungen im Winterdienst erzielt sehr gute Ergebnisse, ist sparsamer und belastet die Umwelt weniger stark. Die jährlichen Kosten für den Winterdienst werden verringert. Für die Soleanlage des Werkdienstes wird ein Kredit von Fr. 270'000.— beantragt.</p>
Fr.	190'000.—	<p>Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Studienauftrag</p> <p>Der Knoten Feldlistrasse – Porthofstrasse mit der Zufahrt zu mehreren Gewerbeliegenschaften liegt im Anschlussbereich des Knotens St. Gallerstrasse – Feldlistrasse. Zu Spitzenstunden erfolgt ein Rückstau durch die Lichtsignalanlage an der St. Gallerstrasse (Kantonsstrasse). 2015 wurde für den Knoten ein Kreisel projektiert. 2018 wurde das Projekt noch einmal überarbeitet und auch die Erneuerung und der Ausbau der Kanalisation projektiert. Die weitere Studie und die Planung des Kreisels sollen im 2023 gemeinsam mit dem Kanton für die St. Gallerstrasse erfolgen. Der Ausbau des Knotens dient zur Verbesserung des Verkehrsflusses der Kreuzung Porthofstrasse – Feldlistrasse und ermöglicht die künftige Erschliessung der Quartiere im Einflussbereich der Feldlistrasse. Die Bauarbeiten für den Kreisel Feldlistrasse - Porthofstrasse sind gemeinsam mit den Bauarbeiten des Knoten St. Gallerstrasse – Feldlistrasse zu koordinieren und zu planen. Für den Studienauftrag zum Kreisel Porthof wird ein Kredit von Fr. 190'000.— beantragt.</p>
Fr.	600'000.—	<p>St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung</p> <p>Die St. Wendelinstrasse ist in einem schlechten Zustand. Deshalb und aufgrund des Alters der Strasse drängt sich eine Komplettsanierung inkl. Kofferungsersatz auf. Im südlichen Teilstück zwischen der Alten Jonastrasse und der Kreuzstrasse weist die St. Wendelinstrasse ein Trottoir auf. Einzig auf den ersten 10 m an der Alten Jonastrasse besteht noch eine Trottoirlücke, die mit der geplanten Strassensanierung geschlossen wird. Es wird eine gemeinsame Ausführung des ebenfalls notwendigen Werkleitungsbau (u.a. Kanalisation) angestrebt. Für die Ausführung der Sanierung der St. Wendelinstrasse wird ein Kredit von Fr. 600'000.— beantragt.</p>
Fr.	350'000.—	<p>Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung</p> <p>Die Nelkenstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse, ist in einem ungenügenden Zustand. Der Strassenbelag ist schlecht und die Strassenentwässerung funktioniert nur ungenügend. Mit einer</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>Strassensanierung kann die Nelkenstrasse wieder für viele Jahrzehnte im Wert erhalten werden. Die Kanalisation ist genügend gross dimensioniert und muss nicht ersetzt werden. Für die Sanierung der Nelkenstrasse wird ein Kredit von Fr. 350'000.— beantragt.</p>
Fr.	310'000.—	<p>Schachenbrücke (Neuhüsli), Instandsetzung, Projektierung und Ausführung</p> <p>Die Schachenbrücke (Neuhüslibrücke) wurde 1911 erstellt und in den Jahren 1963 und 1981 erweitert. 2001 wurde die Tragfähigkeit der Brücke überprüft und für Fahrzeuge bis zu 40 Tonnen zugelassen. Der Zustand der Brückentragkonstruktion ist grundsätzlich in einem guten Zustand. Die Randborde haben, auch aufgrund ihrer Konstruktion und Einbindung des Geländers, jedoch stark gelitten. Sie sind in einem schlechten Zustand. Teilweise ist auch die Befestigung des Geländers davon betroffen. Zudem entspricht die Geländerhöhe nicht mehr den aktuellen Vorgaben und wird beidseitig angepasst, um die geforderte Sicherheit zu gewährleisten. Dies gilt auch für das Geländer entlang der Jona, in der Verlängerung Brücke bis Fussgängerstreifen, Höhe Garageneinfahrt Stadthaus. Für die Projektierung und Ausführung der Instandsetzung der Schachenbrücke wird ein Kredit von Fr. 310'000.— beantragt.</p>
Fr.	100'000.—	<p>Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Projektierung</p> <p>Die Bushaltestelle Jona, Buechstrasse Ost, auf dem Grundstück Nr. 3650J ist nicht BehiG-tauglich (Behindertengleichstellungsgesetz, SR 151.3). Der konzessionierte Busbetrieb nutzt mangels Alternativen eine Wendeschlaufe auf einem privaten Grundstück. Neu soll der Bus am östlichen Ende der Buechstrasse wenden können und die bestehende Bushaltestelle rund 50 m östlich behindertentauglich, d.h. hindernisfrei, erstellt werden. Dies auch im Hinblick auf den vorgesehenen Halbstundentakt ins Industriegebiet Buech auf den Fahrplanwechsel 2024. Zudem ist die Wendeschlaufe auch für den Lastwagenverkehr auszubilden. Für die Projektierung der Bushaltestelle und der Wendeschlaufe Buechstrasse wird ein Kredit von Fr. 100'000.— beantragt.</p>
Fr.	900'000.—	<p>Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)</p> <p>Das BehiG gilt seit dem 1. Januar 2004. Sein Zweck ist es, die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verringern. Es enthält Vorschriften, wie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden soll. Bis Ende 2023 sind unter anderem sämtliche ÖV-Haltestellen hindernisfrei auszugestalten. Das erfordert in Rapperswil-Jona bei diversen bestehenden Haltestellen Anpassungen sowie eine Erhöhung der Haltekanten. Für die</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Umrüstung der ÖV-Haltestellen wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.
Fr.	650'000.—	Stützbauwerk Oberbollingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung Im Rahmen einer Inspektion der SBB AG auf der Linie Uznach - Rapperswil wurden Schäden am Stützbauwerk der Oberbollingenstrasse im Abschnitt Brücke – Restaurant Wirtschaft zum Hof, festgestellt. Dieses dient zur Stützung der darüber verlaufenden Gemeindestrasse Oberbollingen 1 und liegt im Zuständigkeitsbereich der Stadt. Das Gewebe der Steinkörbe ist vielerorts gerissen, weshalb die Steine die Böschung hinunter auf das Grundstück der SBB AG rollen und so ein Sicherheitsrisiko darstellen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden Varianten zur Sanierung der Steinkörbe aufgezeigt. Die Bauarbeiten sind von der Oberbollingenstrasse geplant, weshalb auf eine Geleise-sperrung und Nacharbeiten verzichtet werden kann. Auf der Oberbollingenstrasse wird eine Lichtsignalanlage für den Einspurbetrieb sorgen. Für die Projektierung und Ausführung der Sanierung des Stützbauwerks Oberbollingen 1 wird ein Kredit von Fr. 650'000.— beantragt.
Fr.	750'000.—	Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung Am Schiffsteg in Rapperswil können Schiffe seit 1955 beidseitig des ca. 60 m langen Steges anlegen. Damit die Stegkonstruktion von den anfahrenden Schiffen geschützt ist, wurde eine einfache Prellanlage erstellt. Aufgrund des Alters der Prellanlage und der steifen Ausführung kann diese den Schiffen der ZSG nicht mehr standhalten. Erste Schäden wurden im 2015 entdeckt und behoben. Im Zustandsbericht von 2018 wurden weitere Schäden an den Briden, den Verschraubungen und den Trägern festgehalten und umgehend instand gestellt. Im Frühjahr 2019 wurden fünf Prellpfähle ersetzt. Bei der Inspektion im Herbst 2021 wurden weitere Schäden entdeckt. Briden und Schrauben sind gebrochen, Träger deformiert und Prellpfähle unter dem Seegrund gebrochen. Um den Werterhalt der Steganlage zu sichern und weitere Schäden zu vermeiden, ist eine neue Prellanlage zu bauen. Der Steg hingegen weist nur kleine Schäden auf, ist in einem guten Zustand und kann mindestens 30 weitere Jahre genutzt werden. Ein Neubau steht unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen und Normen in keinem Verhältnis zu den anfallenden Kosten. Zudem sind für eine neue Steganlage eine neue Konzession und ökologische Ersatzmassnahmen erforderlich. Für die Projektierung und Ausführung einer Prellanlage beim Schiffsteg Rapperswil wird ein Kredit von Fr. 750'000.— beantragt.
Fr.	230'000.—	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>Das Abwasser aus dem Lenggisgebiet fliesst durch eine Hangleitung von der Rütistrasse Richtung EWJR und zur ARA. Im Bereich der geplanten Überbauung auf dem Grundstück Nr. 2536J, Meienhaldenstrasse, verläuft die Leitung quer durch das Grundstück und muss verlegt werden. Für die Leitung besteht kein Durchleitungsrecht zu Gunsten der Stadt, weshalb die Kosten der Verlegung Sache der Stadt sind. Für die Projektierung und Ausführung der Hangleitung an der Meienhaldenstrasse wird ein Kredit von Fr. 230'000.— beantragt.</p>
Fr.	400'000.—	<p>St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung</p> <p>Die bestehende Kanalisation in der St. Wendelinstrasse ist gemäss Genereller Entwässerungsplanung (GEP) teilweise stark überlastet und soll vergrössert werden. Um spätere Mehrkosten für den Bau der Leitung und grössere Abschreibungen des Strassenkörpers zu verhindern, soll die Leitung gemeinsam mit dem Strassenbau ausgeführt werden. Für die Ausführung der Sanierung der Kanalisation an der St. Wendelinstrasse wird ein Kredit von Fr. 400'000.— beantragt.</p>
Fr.	60'000.—	<p>Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Projektierung</p> <p>Im Pumpwerk Zürcherstrasse wird das Abwasser aus dem westlichen Teil des Quartiers Lenggis und der Zürcherstrasse in Richtung Pumpwerk Para und von dort auf die Abwasserreinigungsanlage gefördert. Ein Rechen und ein Rechengutförderer halten die groben Schmutzstoffe im Abwasser zurück. Die Rechenanlage besteht seit dem Bau des Pumpwerkes und hat ihre Nutzungsdauer erreicht. Gleichzeitig wird die Steuerung ersetzt, die nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Für die Projektierung des Ersatzes der Rechenanlage und der Steuerung wird ein Kredit von Fr. 60'000.— beantragt.</p>
Fr.	75'000.—	<p>Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung</p> <p>Der Ausbau der Meteorwasserleitung dient der getrennten Führung der verschiedenen Abwässer (Trennsystem). Der Kreisel Porthof und auch die im Anschlussbereich liegenden Bushaltestellen werden mittels Betonplatten anstelle von Walzasphalt ausgeführt. Bei einer nachträglichen Ausführung der neuen Leitung zum Strassenbau würden hohe Kosten bei den Betonplatten anfallen. Auch die Ausführung selbst wäre einer Herausforderung, verbunden mit entsprechenden Kosten infolge des ausgelasteten Knotens und der Lichtsignalanlagen. Insbesondere deshalb, weil die St. Gallerstrasse (Kantonsstrasse) vom Bau betroffen ist. Um spätere Mehrkosten für den Bau der Leitung und grössere Abschreibungen des Strassenkörpers zu verhindern, soll die Leitung gemeinsam mit dem Strassenbau (2024 – 2025) erfolgen. Für die Projektierung der Meteorwasserleitung der Feldlistrasse Nord wird ein Kredit von Fr. 75'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Fr.	60'000.—	Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung Das Abwasser aus dem Einzugsgebiet Hanfländer/Kreuzstrasse fliesst durch das Regenklärbecken Seehof, bevor es mittels Pumpen unter dem Bahndamm der SBB-Strecke Rapperswil-Feldbach gedükert wird und anschliessend im Freispiegelgefälle ins Pumpwerk Para gelangt. Im Regenklärbecken Seehof hält ein Rechen und Rechengutförderer die groben Schmutzstoffe im Abwasser zurück. Die Rechenanlage besteht seit dem Bau des Pumpwerkes und hat ihre Nutzungsdauer erreicht. Ersatzteile sind praktisch nicht mehr erhältlich. Grosse Reparaturen lohnen sich aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht mehr. Bei der Projektierung sind auch die bestehenden, langjährig im Betrieb stehenden Pumpen, miteinzubeziehen. Eine Untersuchung wird zeigen, ob diese gleichzeitig zu ersetzen sind. Für die Projektierung der Sanierung des Regenklärbeckens Seehof wird ein Kredit von Fr. 60'000.— beantragt.
Fr.	80'000.—	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Projektierung Die Abwasserreinigungsanlage Rapperswil-Jona produziert als Nebenprodukt Klärgas, das zu ca. 63 % aus Methan besteht. Nach einer Behandlung wird das Gas in zwei Blockheizkraftwerken verbrannt, wodurch Strom und Wärme produziert wird. Die entstehende Wärme und der produzierte Strom werden direkt auf der Abwasserreinigungsanlage eingesetzt und verbraucht. Der Strom kann dabei mittels der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) verkauft werden. Zurzeit wird durch eine Machbarkeitsstudie eruiert, welche Technik zukünftig in der Abwasserreinigungsanlage eingesetzt werden soll (1:1-Ersatz, Biogasanlage etc.). Es ist das Ziel, eine möglichst ökonomische und ökologische Anlage zu errichten. Die beiden Blockheizkraftwerke müssen ersetzt werden, da die Betriebsbewilligung und die KEV per Ende 2025 auslaufen. Für die Projektierung des Ersatzes der Blockheizkraftwerke bei der ARA wird ein Kredit von Fr. 80'000.— beantragt.
Fr.	60'000.—	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Projektierung In der Abwasserreinigungsanlage wird heute der ausgefaulte Schlamm in einem nicht verschlossenen Stapelsilo zwischengelagert, bevor dieser getrocknet und der Verbrennung zugeführt wird. Der dort liegende Schlamm fault nach und produziert weiterhin Methangas, das heute ungehindert in die Atmosphäre entweicht. In der ARA entweichen so zwischen 2 – 15 % Gas, je nach Jahreszeit. Da Methan einerseits ein 25-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxidgas (CO ₂) ist und es in reiner Form als Energiequelle nutzbar ist, sollte auch das Methan aus dem Stapel eingefangen und genutzt werden. Durch das KliK-Förderprogramm (Stiftung Klimaschutz und CO ₂ -Kompensation) wird von 2021 - 2030 das gasdichte Abdecken von Schlammstapeln auf Kläranlagen finanziell unterstützt. Zur Reduktion der

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>Methanemissionen werden am Programm teilnehmende Kläranlagen mit einer gasdichten Abdeckung für relevante Prozessschritte ausgerüstet. Dank der Abdeckung können die Abluftströme gefasst und genutzt oder gegebenenfalls in einem Verbrennungsprozess zerstört werden. Für die Projektierung der gasdichten Stapelabdeckung bei der ARA wird ein Kredit von Fr. 60'000.— beantragt.</p>
Fr.	300'000.—	<p>UFC-Sammelstellen</p> <p>Die Sammelstelle Tüchi ist eine der am meisten genutzten Sammelstellen. Aktuell ist sie mit Oberflurcontainern bestückt, welche ihre Lebensdauer erreicht haben und durchgerostet sind. Die Container wurden bereits mehrmals repariert. Weitere Reparaturen sind nicht mehr möglich. Ziel ist es, die bestehende Anlage durch Unterflurcontainer zu ersetzen. Ausserdem wird die Sammelstelle Zeughaus neu konzipiert und soll das bestehende Abfallkonzept mit Containern ablösen. Für die Realisierung der Unterflurcontainer auf den Sammelstellen Tüchi und Zeughaus wird ein Kredit von Fr. 300'000.— beantragt.</p>
Fr.	600'000.—	<p>See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung</p> <p>Die Uferverbauungen aus Natursteinmauerwerk in der Giessi (Halden) und entlang der Bühlerallee sind in die Jahre gekommen und instand zu stellen. Die Natursteinmauern weisen Auswaschungen in den Fugen und vereinzelt schlechte Mauersteine auf. Zudem sind die Vorbetonierungen teilweise unterspült, weisen starke Abrasionen auf und haben sich an einigen Stellen von der Mauer gelöst. Nebst Moos und Gräsern, die sich an der Mauer festgesetzt haben, wachsen vereinzelt Büsche aus der Mauer. Die Wurzeln drohen das Mauerwerk zu sprengen. Der Blockwurf ist vielerorts stark verspült und kann seinen ursprünglichen Zweck als Kolk- wie Wellenschutz nicht mehr erfüllen. Für die Ausführung der Sanierung und den teilweisen Ersatz der See-Ufermauer von der Giessi bis zum Kapuzinerzipfel wird ein Kredit von Fr. 600'000.— beantragt.</p>
Fr.	150'000.—	<p>Gleisquerung Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie</p> <p>Im Dezember 2020 wurde in Zusammenarbeit mit der SBB AG ein Entwicklungszielplan für das Bahnhofsgelände Rapperswil erarbeitet. Dieser soll die mittel- bis langfristige Entwicklung des Bahnhofareals aufzeigen. Darin wird u.a. auch die Querung der Geleise durch den Langsamverkehr (Fussgänger und Velofahrer) thematisiert. Zum einen gilt es, eine zusätzliche Querung auf der Westseite zum See hin zu prüfen, zum anderen soll auch die heutige Passerelle hindernisfrei und auch für Velofahrer mittels einer Liftanlage passierbar werden. Unabhängig davon hat auch das Architekturforum Obersee anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums einen Vorschlag mittels sog. «Stadtbogen» zu einer</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		<p>grosszügigen und begrünten Gleisquerung für den Langsamverkehr unterbreitet. Im Rahmen von Vorabklärungen mit der SBB AG und einer Machbarkeitsstudie sollen Möglichkeiten geprüft werden, wo und in welcher Form eine Überquerung der Geleisanlagen am Bahnhof Rapperswil möglich wäre. Für die Vorabklärungen und eine Machbarkeitsstudie zu einer Gleisquerung in Rapperswil wird ein Kredit von Fr. 150'000.— beantragt.</p>
Fr.	900'000.—	<p>Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)</p> <p>Um die CO₂-Emissionen bis ins Jahr 2050 auf Netto-Null zu reduzieren sind umfangreiche Massnahmen im Klimaschutz und erneuerbarer Energien nötig. Der Stadtrat ist gewillt, das Thema proaktiv anzugehen und hat per 1. Juni 2022 eine Fachperson Klimaschutz und Energie eingestellt. Dadurch sollen die Ziele aus der Schwerpunktplanung kontinuierlich umgesetzt werden. Für die konkrete Umsetzung von Massnahmen gilt es Konzepte zu erarbeiten, Planungen voranzutreiben und diese letztendlich auch umzusetzen. Für Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.</p>
Fr.	900'000.—	<p>LED-Umrüstung Liegenschaften 2023</p> <p>Als Energiestadt und im mit Blick auf den Klima-Artikel soll in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt auf stromsparenden Massnahmen gesetzt werden. 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 Liegenschaften wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.</p>
Fr.	600'000.—	<p>LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2023</p> <p>Die Strassenbeleuchtungen werden in Zusammenarbeit mit dem EWJR laufend auf LED umgerüstet. Die neu installierten Leuchten führen zu substantiell tieferen Energiekosten. Durch die längere Nutzungsdauer, sinken auch die jährlichen Unterhaltskosten. Aufgrund der Strom-knappheit wird der Umrüstungsplan forciert. Für die LED-Umrüstung der Strassenbeleuchtung wird ein Kredit von Fr. 600'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Investitionen im Finanzvermögen

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

Fr. 860'000.—

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

Die Liegenschaft an der Rietstrasse 92 wurde im Jahr 1977 mit dem Zweck, bezahlbaren Wohnraum für ältere Menschen zu schaffen, erbaut. Die Liegenschaft wird durch die Espart Liegenschaften Verwaltung AG betreut. Zurzeit werden sämtliche Wohnungen saniert, da diese nicht mehr vollumfänglich den heutigen Standards für Alterswohnungen entsprechen. Ersetzt werden Küchen und Bäder, aber auch die Oberflächen wie Böden, Wände und Decken modernisiert. Sämtliche Zimmer sind gut natürlich belichtet und belüftet. Das Treppenhaus und die Allgemeinräume präsentieren sich in robusten Materialien und in mehrheitlich gutem Zustand. Eine energetische Sanierung drängt sich nicht auf, wird aber in einer nächsten Sanierungstranche berücksichtigt (Fassade, Heizung). Ein Schaden- und Hygienierisiko bergen hingegen die Sanitär- und Elektroinstallationen (Steigleitungen), welche ihre Lebensdauer erreicht haben. Diese sind umfassend zu erneuern. Es ist sinnvoll und notwendig, das begonnene Sanierungsprojekt (Innensanierung) fertig umzusetzen, auch im Hinblick auf die Umsetzung der Liegenschaftsstrategie des Stadtrates. Ein Abbruch oder Ersatz des Gebäudes kommt aufgrund der Zustandsbeurteilung nicht in Frage. Die Sanierung ist mit dieser Massnahme nicht abgeschlossen. Mittelfristig ist eine energetische Sanierung der Fassade und der Heizung geplant sowie der Bau einer PV-Anlage zur eigenen Stromproduktion. Für die Sanierung der Sanitär und Elektroinstallationen wird ein Kredit von Fr. 860'000.— beantragt.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Finanzplanung 2023 bis 2027

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

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

Die Finanzplanung besteht aus folgenden Elementen:

- Investitionsprogramm, -planung 2023 bis 2027;
- 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 2028ff.

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

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

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

Das Investitionsprogramm 2023 bis 2027 enthält Investitionen von rund 290,0 Mio. Franken, d.h. durchschnittlich rund 58,0 Mio. Franken pro Jahr.

Schwerpunkte im Investitionsprogramm (gemäss Reihenfolge Kontierungen) bilden:

- Areal Zeughaus: Arealentwicklung, Sanierung Zeughaus 3 + 4 von 6,0 Mio. Franken;
- Grössere Liegenschaften: Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen von 1,5 Mio. Franken (davon 0,5 Mio. Franken 2028ff);
- Mythenstrasse 35: Dachausbau und Aussenraumgestaltung von 2,0 Mio. Franken;
- Kindergarten Dorf: Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage von 2,3 Mio. Franken;
- Schulanlage Burgerau: Gesamtsanierung Neubau von 28,0 Mio. Franken (davon 25,4 Mio. Franken 2028ff);
- Schulanlage Weiden: Ergänzungsbau für Kapazitätserw. PS, Integration KG Weiden, Ausbau Betreuung/Fachzimmer von 9,6 Mio. Franken (davon 4,2 Mio. Franken 2028ff);

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

- Schulanlage Schachen 4: Erweiterungsbau inkl. Mehrzweckraum Musik von 25,3 Mio. Franken (davon 7,5 Mio. Franken 2028ff);
- Schulanlage Schachen: Sanierung Flachdächer und PV-Anlage von 1,6 Mio. Franken;
- Schulanlage Bollwies: Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage von 4,5 Mio. Franken;
- Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen von 1,7 Mio. Franken;
- Informatik Schule: Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT von 1,0 Mio. Franken;
- Schloss: Neuausrichtung, Investitionsbeitrag von 6,9 Mio. Franken;
- Grünfeld: Trainingshallen von 5,0 Mio. Franken;
- Wassersportzentrum: Erweiterung von 1,9 Mio. Franken;
- Frei- und Hallenbad Lido von 40,4 Mio. Franken (davon 17,5 Mio. Franken 2028ff);
- Eishalle und Eisanlagen Lido: Sanierung und Ersatzmassnahmen von 8,2 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse – Oberseestrasse von 2,0 Mio. Franken;
- Holzsteg Rapperswil - Hurden von 5,7 Mio. Franken (davon 5,3 Mio. Franken 2028ff);
- Grünfeldspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radwegverbindung) von 3,1 Mio. Franken;
- Strandweg Wurmsbach - Schmerikon: Punktuelle Verbesserungen von 2,6 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Liftanbauten Passerelle Bahnhof Rapperswil von 1,6 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau von 7,5 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung von 7,6 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Schachen: Neubau von 70,0 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz): Sanierung von 5,6 Mio. Franken;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse von 15,4 Mio. Franken (davon 11,0 Mio. Franken 2028ff);
- Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen von 2,5 Mio. Franken (davon 1,5 Mio. Franken 2028ff);
- Feldlistrasse: Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse von 2,0 Mio. Franken;
- Knoten Feldlistrasse / St. Gallerstrasse von 3,6 Mio. Franken;
- Feldlistrasse: Neubau Jona-Brücke von 3,0 Mio. Franken;
- Holzwiesstrasse: Sanierung Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof von 3,8 Mio. Franken;
- Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse): Belagssanierung von 1,1 Mio. Franken (davon 1,0 Mio. Franken 2028ff);
- Parkleitsystem Rapperswil-Jona von 1,6 Mio. Franken;
- Werkhof Bildaustasse: Gesamtsanierung von 2,7 Mio. Franken;
- Kanalisation Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz) von 1,7 Mio. Franken;
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte von 10,5 Mio. Franken (GEP = generelles Entwässerungskonzept, davon 7,5 Mio. Franken 2028ff);
- ARA Rapperswil-Jona: Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe von 3,2 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe von 2,4 Mio. Franken;

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

- Ehem. ARA-Rapperswil: Altlastensanierung von 1,0 Mio. Franken;
- Hochwassersichere Neugestaltung der Jona von 10,0 Mio. Franken (davon 6,5 Mio. Franken 2028ff);
- Lattenbach: Brückenersatz und Gewässerkorrektur von 2,2 Mio. Franken;
- Felsenhofbach: Sanierung und Revitalisierung von 2,3 Mio. Franken;
- Friedhof Frohbühl Jona: Wald- bzw. Parkfriedhof von 2,9 Mio. Franken;
- Stadtplanung: Zentrumsentwicklung Jona von 2,5 Mio. Franken;
- Gesamtrevision Ortsplanung: Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan von 2,4 Mio. Franken;
- Hafen Rapperswil: Masterplan von 10,5 Mio. Franken (davon 10,4 Mio. Franken 2028ff);
- «wegvomgas»: Komplettersatz fossiler Heizsysteme von 8,0 Mio. Franken (davon 4,0 Mio. Franken 2028ff);
- LED-Umrüstung Liegenschaften von 1,8 Mio. Franken;
- LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung von 1,2 Mio. Franken;
- Volksmotion Solaranlagen von 1,0 Mio. Franken;
- Alterswohnungen Etzelblick: Innensanierung Wohnungen von 1,5 Mio. Franken (davon 0,6 Mio. Franken 2028ff);
- Herrenberg 44: Sanierung Bubikerhaus von 2,7 Mio. Franken.

Investitionsvorhaben ab 2028ff

Ausserhalb des Planungszeitraums, nämlich 2028 und später, sind rund 287 Mio. Franken an Vorhaben enthalten. Es betrifft (gemäss Reihenfolge Kontierungen) vor allem:

- Kindergarten Südquartier, Neubau Kindergarten und Betreuung / Gesamtsanierung
- Kindergarten Bollwies: Energetische Instandstellung und Ausbau Gruppenräume;
- Schulanlage Herrenberg: Sanierung Turnhalle Halden und Ausbau Betreuung;
- Schulanlage Burgerau: Gesamtsanierung Neubau;
- Schulanlage Kreuzstrasse: Gesamtsanierung;
- Schwimmbad Hanfländer: Sanierung;
- Schulanlage Hanfländer: Sanierung / Neubau Aula / Ausbau/ Optimierung;
- Schulanlage Paradies-Lenggis: Sanierung / Ausbau / Optimierung;
- Schulanlage Weiden: Gesamtsanierung Primarschule;
- Schulanlage Weiden: Gesamtsanierung Oberstufe / Neubau;
- Schulanlage Schachen: Gesamtsanierung Klassentrakte und Zwischenbauten / Instandsetzung Schwimmbad und Sporthalle;
- Schulanlage Dorf: Gesamtsanierung / Erweiterungsbau auf Landreserve Ost / Ausbau Betreuung und Fachzimmer;
- Schulanlage Rain: Kapazitätserweiterung / Gesamtsanierung;
- Schulanlage Bollwies: Sanierung / Ausbau Betreuung;
- Schulanlage Wagen: Sanierung;
- Grünfeld: Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse;
- Mobilität Zukunft Rapperswil-Jona: Mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz;
- Kanal L (Schönbodenstrasse - Lido);
- 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

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

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 2028ff 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: 2024: 1,5 %, 2025: 1,5 %, 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %;
- Wohnbevölkerung moderat steigend;
- Personalaufwendungen Stadt: 2024: 1,2 %, 2025: 1,2 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %;
- Personalaufwendungen Schule: 2024: 1,2 %, 2025: 1,2 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %;
- Sachaufwand: 2024: 1,5 %, 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %;
- Eigene Beiträge wie Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Mutterschaftsbeiträge, Asylsuchende, Alimentenbevorschussung: 2024: 1,0 %, 2025: 1,0 %, 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %;
- Vermögenserträge: 2024: 1,0 %, 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %;
- Entschädigungen wie Polizei, Abfall, Abwasser, Feuerwehr etc.: 2024: 0,0 %, 2025: 0,0 %, 2026: 0,0 %, 2027: 0,0 %;
- Zinssätze für Fremdkapital: 2024: 1,5 %, 2025: 1,5 %, 2026: 2,0 %, 2027: 2,0 %;
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsplanung aufgrund des Investitionsprogramms resp. der Anlagebuchhaltung, Basis RMSG und Dienstanweisung;
- Bauteuerung: 2024: 1,5 %, 2025: 1,5 %, 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %;
- Steuern: Die Planungsgrundlagen beruhen auf der Annahme, dass ab 2023 für die folgenden Jahre ein gleichbleibender Steuerfuss von 74 % sowie ein Grundsteueransatz von 0.3‰ gelten. Die Steuerzuwachsrate wurden wie folgt festgelegt:
 - Laufende Einkommens- und Vermögenssteuern: 2024: 1,75 %, 2025: 1,75 %, 2026: 1,75 %, 2027: 1,75 %;
 - Nachzahlungen für frühere Jahre: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2023;
 - Steuern juristische Personen: 2024: 5,0 %, 2025: 5,0 %, 2026: 5,0 %, 2027: 5,0 %;
 - Quellensteuern: 2024: 2,0 %, 2025: 2,0 %, 2026: 2,0 %, 2027: 2,0 %;
 - Grundstückgewinnsteuern: gleichbleibende Einnahmen von 6,5 Mio. Franken;
 - Die weiteren Steuern wurden gemäss Budget 2023 angenommen und gleichbleibend fortgeschrieben;

Der Finanzplanung liegen im Weiteren folgende Annahmen zu Grunde:

- Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz flacht nach einem starken Wachstum in den vergangenen Jahren etwas ab.
- Die Entwicklung der Finanzmärkte bleibt volatil und die damit verbundenen Schwankungen und Unsicherheiten sind gross.
- Das Zinsniveau steigt an.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

- Die Indexentwicklung (Teuerung) steigt weiter an und verbleibt auf höherem Niveau.
- Die Arbeitslosenquote verbleibt auf dem tiefen Niveau.
- Das Preisniveau der Rohstoffe steigt resp. 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 resp. ungelöst.

Folgende Einzelpositionen sind berücksichtigt:

- Ab 2024: Mehraufwendungen eGovernment (2024: + 0,08 Mio. Franken, 2025: + 1,84 Mio. Franken, ab 2026: + 0,10 Mio. Franken);
- Ab 2024: Ausbau Klassenassistenten und Gewährung Zusatzlektion für die Aufgaben als Klassenlehrpersonen 2023 von + 0,32 Mio. Franken;
- Ab 2024: Kindergarten Dorf: Betriebskosten von + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2024: Trainingshallen Flames/Lakers inkl. Eismeister: Betriebsbeiträge von + 0,25 Mio. Franken resp. + 0,50 Mio. Franken ab 2027;
- Ab 2024: Stadtbuss: Ausbau Linie 622 + 0,34 Mio. Franken;
- Ab 2025: Grünfelpark: Betriebskosten von + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2025: Wald- bzw. Parkfriedhof Frohbühl Jona: Betriebskosten von + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2025: Schloss Betriebskosten + 0,125 Mio. Franken;
- Ab 2026: Umsetzung der Subjektfinanzierung bei den stationären Pflegeeinrichtungen: Mieteinnahmen von + 0,60 Mio. Franken;
- Ab 2026: Pflegezentrum Schachen: Einnahmen infolge Inbetriebnahme von + 2,50 Mio. Franken;
- Ab 2026: Passerelle Bahnhof Rapperswil: Betriebskosten Liftanbauten von + 0,10 Mio. Franken.

Unberücksichtigt bleiben:

- Prüfung des Grundsteueransatzes nach Vorliegen des Grundlagenberichts der Regierung des Kantons St. Gallen zur Besteuerung von Grundeigentum
- Mögliche Auswirkungen auf die Steuererträge infolge eines zukünftigen Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung (Abschaffung Besteuerung Eigenmietwert)
- Unternehmensbesteuerung, Mindeststeuer
- Weiterer Ausbau des öffentlichen Verkehrs (4. Ausbaustufe)
- Kostensteigerungen: Kostensteigerungen, die sich möglicherweise ergeben, wie im Sozialhilfebereich und Asylwesen, im Spitex-Bereich, bei der Pflegefinanzierung oder eine weitere Energiepreiserhöhung sind offen und daher unberücksichtigt.
- Planungshorizont 2028ff: Die grossen Investitionsvorhaben 2028 und später ergeben ebenfalls jährlich wiederkehrende Kosten für Zinsen, Abschreibungen und Betrieb. Dies ist nicht berücksichtigt.
- Erkenntnisse aus den Projekten Sportstättenplanung, Gesamtverkehrsoptimierung sowie Zentrumsplanung Ortszentrum Jona.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Einnahmen- wie Ausgabenpositionen der Finanzplanung von verschiedenen Faktoren (wie Ansiedlung neuer Unternehmen und Zuzüge von

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

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, Wertchriften, 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 2021 bei + 114,5 Mio. Franken (Nettovermögen), was rund 122,9 Steuerprozenten und + Fr. 4'145.05 pro Einwohner entspricht. Der Durchschnitt aller St. Galler Gemeinden, welche nach RMSG abschliessen, lag 2021 bei + Fr. 419.50 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, 2020 und 2021 konnte das Nettovermögen deutlich erhöht werden. Die Verschuldung steigt aufgrund der Planungszahlen ab 2023 wiederum deutlich bis auf 122 Steuerprozenten im Jahr 2027. Dieser Zunahme pro Jahr ist besondere Beachtung zu schenken. Das Ansteigen der Verschuldung auf über 100 Steuerprozenten 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 einlässlich prüfen.

Ergebnisse Finanzplan

Die Finanzplanung zeigt, dass

- die Finanzlage der Stadt zurzeit gut ist, mit tiefen Steuern und Gebühren, einer guten Reserve- und Eigenkapitalbasis sowie einer tiefen Verschuldung, resp. einem Nettovermögen.
- die Eckwerte des Finanzleitbilds mit attraktivem Steuerfuss, tiefe Nettoschuld je Einwohner sowie adäquate Reserve für künftige Aufwandüberschüsse sind zurzeit eingehalten sind.
- mit jährlichen Defiziten zu rechnen ist. Diese steigen bis auf 8,6 Mio. Franken an. Damit werden Eigenkapitalbezüge notwendig.
- der Bestand des Eigenkapitals am Ende der Planungsperiode rund 188,2 Mio. Franken beträgt, was rund 209 Steuerprozenten entspricht.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

- von 2023 bis 2027 zwischen 3,8 und 5,9 Mio. Franken pro Jahr an Mitteln zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen.
- von 2023 bis 2027 insgesamt 24,0 Mio. Franken an Mitteln zur Selbstfinanzierung einem Investitionsvolumen von 243,2 Mio. Franken gegenüberstehen.
- die Fremden Mittel (Bankschulden) von 2023 bis 2027 jährlich zwischen 32,4 Mio. Franken und 56,5 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 Steuerprocente 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 2028ff abzeichnen (insbesondere Bildung und Sport/Freizeit).
- 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, im Flüchtlingswesen 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 Legislaturzwecken zu berücksichtigen.
- die Stadt auf weiter steigende Steuereinnahmen - gute wirtschaftliche Situation, Einwohnerzuwachs, stabile Finanzmärkte - angewiesen ist.

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Finanzplanung 2023 bis 2027

Kto.	Art	Werte in 1'000 Franken				
		Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Betrieblicher Aufwand	180'007'200	184'965	188'205	194'129	196'453
30	Personalaufwand	74'456'600	75'671	76'575	77'719	78'880
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'131'100	38'880	39'893	40'500	41'098
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'988'300	11'529	12'297	15'484	15'415
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	770'400	695	619	558	313
36	Transferaufwand	42'763'100	43'776	44'208	44'905	45'596
39	Interne Verrechnungen	13'897'700	14'414	14'613	14'963	15'151
	Betrieblicher Ertrag	167'961'800	170'080	173'404	178'286	180'801
40	Fiskalertrag	119'905'000	122'293	124'968	127'733	130'592
41	Regalien und Konzessionen	174'700	175	175	175	175
42	Entgelte	20'489'700	20'409	20'409	20'409	20'409
43	Verschiedene Erträge	16'500				
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'967'800	413	497	1'897	996
46	Transferertrag	11'510'400	12'376	12'742	13'109	13'478
49	Interne Verrechnungen	13'897'700	14'414	14'613	14'963	15'151
	Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	12'045'400	14'885	14'801	15'843	15'652
	Finanzierung					
34	Finanzaufwand	3'008'400	4'263	4'935	6'701	7'479
44	Finanzertrag	11'196'900	11'224	11'225	14'325	14'325
	Finanzergebnis (- = Ertragsüberschuss)	-8'188'500	-6'961	-6'290	-7'624	-6'846
	Operatives Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)	3'856'900	7'924	8'511	8'219	8'806
	Ausserordentliches Ergebnis					
38	Einlagen in Reserven	662'700				
48	Entnahmen aus Reserven	1'627'000	205	205	205	205
	Ergebnis aus Reservenveränderungen (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)	-964'300	-205	-205	-205	-205
	Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	2'892'600	7'719	8'306	8'014	8'601
	Verwendung					
	Bezug aus Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	2'892'600	7'719	8'306	8'014	8'601
	Total	2'892'600	7'719	8'306	8'014	8'601
	Mittel zur Selbstfinanzierung	4'392'100	3'887	3'908	5'926	5'926
	Investitionen zu finanzieren	60'866'000	51'039	41'640	51'412	38'281
	Rückzahlung auslaufende Darlehen			10'000	7'000	
	Zunahme/Abnahme fremde Mittel	56'473'900	47'152	47'732	52'486	32'355

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Verschuldungsentwicklung

	Werte in 1'000 Franken					
	Budget 2022	Budget 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verschuldung Anfangs Jahr	-114'548	-84'684	-31'575	13'576	51'103	96'383
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35'045	59'006	49'243	41'640	51'412	38'281
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-8'144	-9'988	-11'529	-12'297	-15'484	-15'415
Einlagen/Bezüge Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen/Reserven	-365	1'198	-282	-122	1'338	683
Überschuss (-) / Defizit (+)	3'328	2'893	7'719	8'306	8'014	8'601
Verschuldung Ende Jahr (- Vermögen; + Verschuldung)	-84'684	-31'575	13'576	51'103	96'383	128'533
Gesamtverschuldung in Prozenten der einfachen Steuer (-Vermögen; + Verschuldung)	-90%	-32%	14%	50%	93%	122%
Einfache Steuer 100%	94'257	98'514	100'238	101'992	103'777	105'593

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
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	500	150				
022700	Informatik: Rahmenkredit für Smart City, weitere Projektarbeiten	100	100					
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	750	750					
022700	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung	420		320	100			
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung unterbruchsfreie Stromversorgung und Netzwerkanpassung	200				200		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
290000	Stadthaus, Flachdachsanieierung und PV-Anlage	650		650				
029007	Zentrum Bollwies 4, Sanierung Deckbelag Nord/Süd sowie Zaunerweiterung	315		315				
029008	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	200	175	25				
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung	300	300					
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	5'950		2'100	2'600	1'250		
029008	Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanieierung	250	250					
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	120	120					
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen	1'500			250	250	250	250
029099	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt	150	150					
029099	Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	800		400	400			
029099	Safety First, Umsetzung 2021	400	400					
0	Total Allgemeine Verwaltung	14'348	4'338	3'960	3'350	1'700	250	250
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG							
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
15000	Ersatzbeschaffung Sanitäts- First Responder Fahrzeug (RJO 33)	150			150			
15000	Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJO3	540						
15000	Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr	150				150		
15000	Ersatzbeschaffung Hubretter	1'000						
15000	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	510						
1	Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'350	0	0	150	150	0	0
2	BILDUNG							
2170	Schulliegenschaften							
2170	Mythenstrasse 35, Dachausbau und Aussenraumgestaltung, Projektierung	200				200		
2170	Mythenstrasse 35, Dachausbau und Aussenraumgestaltung, Ausführung	1'800					1'800	
217000	KG Burgerau, Aufgabe Miete - Umzug in SH Kreuzstrasse	100						
217001	KG Thäli, Gesamtsanieierung	1'000						
217002	KG Meienfeld, Gesamtsanieierung	800						
217003	KG Busskirchstrasse, Gesamtsanieierung	550						
217004	KG Südquartier, Sanierung Gebäudehülle und Innenausbau/Technik	200						
217004	KG Südquartier, Neubau KG und Betreuung	3'900						
217017	SA Südquartier, Gesamtsanieierung, Optim. Bestand	6'150						

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
217005	KG Säntisstrasse, Sanierung Sanitär/Elektro und Gesamtsanierung	700						
217007	KG Schachen, Gesamtsanierung	1'000						
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung	200	200					
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage, Ausführung	2'630	300	2'330				
217009	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Projektierung	100	100					
217009	Kindergarten Rain, Ausbau und Sanierung, Ausführung	850	850					
217009	KG Rain, Gesamtsanierung	800						
217010	Kindergarten Bollwies, Energetische Instandstellung (Gebäudehülle, mittleres Dach), Projektierung	150						
217010	Kindergarten Bollwies, Energetische Instandstellung (Gebäudehülle), Ausführung	1'450						
217010	KG Bollwies, Gesamtsanierung, Ausbau Gruppenräume	1'350						
217011	KG Hummelberg, Gesamtsanierung, Ausbau Gruppenräume	1'100						
217012	SA Herrenberg, Turnhalle Halden, Flachdach	50						
217012	SA Herrenberg, Turnhalle Halden, Gesamtsanierung	1'100						
217012	SA Herrenberg, Gesamtsanierung, Ausbau Betreuung im Bestand	3'450						
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	350	200	150				
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Wettbewerb	400				400		
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	2'000					1'000	1'000
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung	25'400						
217013	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	900	400	500				
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	50	50					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung	940		940				
217014	SA Kreuzstrasse, Flachdachsanieierung und PV-Anlage	485					485	
217014	SA Kreuzstrasse, Gesamtsanierung	5'950						
217015	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Projektierung	100	100					
217015	Schulanlage Hanfländer, Schulraumerweiterung, Ausführung	1'700	1'700					
217015	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Projektierung	500						
217015	Schwimmbad Hanfländer, Sanierung, Ausführung	4'500						
217015	Schulanlage Hanfländer, Gesamtsanierung, Optim. Bestand	6'350						
217015	SA Hanfländer, Neubau Aula und Ausbau Betreuung	3'400						
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanieierung und PV-Anlage	540		540				
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis, Gesamtsanierung, Optimierung und Ausbau Betreuung im Bestand	8'900						
217016	SA Paradies-Lenggis, Pavillon, Sanierung Fassade und Innenausbau	550						
217016	SA Paradies-Lenggis, Ersatzneubau Pavillon und KG Thäli, Ausbau Betreuung	10'100						
217017	Schulanlage Südquartier, Ersatz Wasserleitungsnetz	280	280					
217017	Schulanlage Südquartier, Turnhalle, Sanierung infolge Wasserschaden, Projektierung, a.o. Kredit	55	55					
217017	Turnhalle Südquartier, Decken- und Bodensanierung	650		650				
217018	SA Weiden PS, Gesamtsanierung	5'100						
217018	SA Weiden, Ergänzungsbau für Kapazitätserw. PS, Integration KG Weiden, Ausbau Betreuung/Fachzimmer, Wettbewerb	400			200	200		
217018	SA Weiden, Ergänzungsbau für Kapazitätserw. PS, Integration KG Weiden, Ausbau Betreuung/Fachzimmer, Projektierung	840				200	640	
217018	SA Weiden, Ergänzungsbau für Kapazitätserw. PS, Integration KG Weiden, Ausbau Betreuung/Fachzimmer, Ausführung	8'400						4'200

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
217018	SA Weiden OS, Trakt A/B/C, Gesamtanierung Innen	3'250						
217018	SA Weiden OS, Trakt A/B/C, Gesamtanierung Aussen	3'400						
217018	Schulanlage Weiden, Sanierung und Erweiterung Labor	490		490				
217018	SA Weiden, Neubau, Gesamtanierung	3'450						
217019	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Projektierung	50	50					
217019	Schulanlage Schachen, Ersatz Brenner, Ausführung	810	810					
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	400	150	250				
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung	2'500			1'500	1'000		
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Ausführung	22'500					7'500	7'500
217019	Schulanlage Schachen, Sanierung Flachdächer und PV-Anlage	1'600				900	700	
217019	SA Schachen, Gesamtanierung Klassentrakte, Zwischenbauten, Optim. Bestand	7'300						
217019	SA Schachen, Instandsetzung Schwimmbad/Sporthalle	1'300						
290000	Stadthaus / SA Dorf, Umgebungs- und Spielplatzgestaltung	190		190				
217020	SA Dorf, Gesamtanierung, Optim. Bestand	2'850						
217020	SA Dorf, Erweiterungsbau auf Landreserve Ost, Ausbau Betreuung und Fachzimmer	10'500						
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Schulküche	450	450					
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Lehrerzimmer	280	280					
217021	Schulanlage Rain, Gruppenräume	300				300		
217021	SA Rain, Kapazitätserweiterung auf 12 Kl. mit Raumoptimierungen inkl. Mehrzweckraum	6'900						
217021	SA Rain, Gesamtanierung	10'100						
217022	Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer inkl. Mobiliar	350		350				
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieierung inkl. PV-Anlage, Projektierung	380					380	
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieierung inkl. PV-Anlage, Ausführung	4'150						4'150
217022	SA Bollwies, Sanierung Innenausbau, Ausbau Betreuung im Bestand, Optim. Bestand	4'650						
217022	SA Bollwies, Gesamtanierung, Ausbau Betreuung im Bestand, Optim. Bestand	20'850						
217023	Schulhaus Wagen, Schulhauserweiterung, Heizungsersatz erneuerbare Energie, Projektierung	50	50					
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Projektierung	150	150					
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, a.o. Kredit	200	200					
217023	Schulanlage Wagen, bauliche Anpassungen aufgrund höherer Schülerzahlen, Ausführung	3'895	3'895					
217023	SA Wagen, Sanierung Innenausbau, Sanitär und Elektro	1'550						
217023	SA Wagen, Gesamtanierung	3'250						
217025	Grünfels, Ausbau/Kapazitätserw. Musikschule im EG	0						
217027	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)	2'150	500	1'650				
219299	Schulraumplanung, Machbarkeitsstudie	200	200					
219299	Diverse Schulanlagen, Sanierungsmassnahmen aufgrund Radonbelastung	270		270				
2191	Informatik Schule							
21910	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'690	1'690	1'000				
21910	Investitionspaket IT-Schule 2021	215	215					
21910	Informatik Schule: Ersatz Laptops für Kindergarten bis 4. Klasse mit Tablets	480		480				
2	Total Bildung	242'570	12'875	9'790	1'700	3'200	12'505	16'850
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
3110	Museen und Ausstellungen							
311000	Schloss, Neuausrichtung, Projektierung	850	850					

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
311000	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	7'400	500	3'900	3'000			
3411	Sportanlagen							
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasen K1	650	650					
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage	760	760					
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse, Projektierung, Ausführung	4'500						
34110	Grünfeld, Neubau Spielfeld-Beleuchtung, Darlehen an FC Rapperswil-Jona, a.o. Kredit	200	200					
34110	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	350		100	250			
34110	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen	950						
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	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	750	250	500				
34113	Schwimmbad Lido, Zwischennutzung	150		150				
34113	Areal Lido, Studienauftrag, a.o. Kredit	160	160					
34113	Areal Lido, Testplanung und Masterplan	250		250				
34113	Frei- und Hallenbad Lido, Projektwettbewerb inkl. Überarbeitung	400		400				
34113	Frei- und Hallenbad Lido, Projektierung	2'500			1'500	1'000		
34113	Frei- und Hallenbad Lido, Ausführung inkl. Rückbau	37'500					10'000	10'000
34115	Strandbad Stampf, Flachdachsanierung und PV-Anlage	300		300				
34116	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490					2'490	
34116	Eisanlagen Lido, Ausseneisfeld, Neubau Synthetic Ice auf der Bootshalle 2	400		400				
34116	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Planung und Projektierung	540		190	350			
34116	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Ausführung inkl. Instandsetzung	5'800			4'000	1'800		
34116	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					
34116	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	830		830				
34116	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					
34116	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau Projektierung und Ausführung	700		700				
34116	Eisanlagen Lido, Sanierung Garderobengebäude Bootshalle 1, Projektierung und Ausführung	350		350				
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, Provisorium Ausseneisfeld	420	420					
34116	Eisanlagen Lido, Erneuerung Brandschutzbeschichtung der Stahlträger auf der Westseite der Eishalle	480	480					
34119	Neue Sportstättenstrategie, a.o. Kredit	90	90					
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege							
34200	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Planungsarbeiten	75	75					
34200	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung	100	100					
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	280					
34200	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Projektierung	50	50					
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	200	100	100				
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100		100				

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Ersatz, Projektierung	170					170	
34200	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Ersatz, Ausführung	5'300						
34200	Grünfeldspark, Projektierung	180	180					
34200	Grünfeldspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radwegverbindung), Ausführung	3'080		2'500	580			
34200	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	1'100	300	400	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 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	30	40				
34200	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	600			200	400		
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	40	50	100			
34200	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Ausführung	7'300				900	4'600	1'800
34200	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	150	20	80	50			
3421	Freizeitanlagen							
34211	Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung und Umbau, Projektierung	100	100					
34211	Jugendherberge Busskirch, Gesamtsanierung 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	104'710	10'760	15'830	11'510	6'000	19'810	12'550
4	GESUNDHEIT							
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)							
41200	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	740	100	440	200			
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	50	50	50			
41201	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2031	800						
41205	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung	7'950	7'950					
41205	Neubau Zentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170	80	90				
41205	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	70'000		7'000	27'000	28'000	8'000	
4	Total Gesundheit	87'860	8'680	7'580	27'250	28'350	11'800	3'400
5	SOZIALE SICHERHEIT							
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)							
5440	Jugendschutz (allgemein)							
54401	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Projektierung	110	110					
54401	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal	2'990	2'990					
54401	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Nachtragskredit	382	382					

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
5	Total Soziale Sicherheit	3'482	3'482	0	0	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 u. Projektierung	650	550	100				
61500	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz, Ausführung	7'500						
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	100	100					
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	150	50	100				
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	900		200	400	300		
61500	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung	4'600				800	2'000	1'800
61500	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2007	400	250	150				
61500	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2007, Ergänzungskredit	400			200	200		
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	15'400					2'200	2'200
61500	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	185	185					
61500	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	360	360					
61500	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2023	780		780				
61500	Beschaffung Soleanlage Werkhof Bildau	270		270				
61500	Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen	2'480			100	280	300	300
61500	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Projektierung	100	100					
61500	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Studienauftrag	190		190				
61500	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Ausführung	1'800			400	1'400		
61500	Knoten Feldlistrasse/St. Gallerstrasse, Projektierung und Ausführung, Kostenanteil Stadt	3'581					1'800	1'781
61500	Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	175				175		
61500	Hanfländerstrasse, Sanierung, Projektierung	100						
61500	Hanfländerstrasse, Sanierung, Ausführung	500						
61500	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	50	50					
61500	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung	804	804					
61500	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	400		200	200			
61500	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	495	495					
61500	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	180				180		
61500	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung	3'000					200	2'800
61500	Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung	50	50					
61500	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	800	700	100				
61500	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung	100					100	
61500	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Ausführung	750						750

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
61500	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	30	30					
61500	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	680		680				
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	30	30				
61500	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung Gesamtbedarf	400			200	200		
61500	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ausführung	0						
61500	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Projektierung	70	70					
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 - Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung	610	610					
61500	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	858	358					500
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						
61500	Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	80	50	30				
61500	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	690	200	390	100			
61500	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	740	200	340	200			
61500	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	100	100					
61500	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung, Nachtragskredit	15	15					
61500	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	3'838		200	3'638			
61500	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagsanierung, Projektierung	100					100	
61500	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagsanierung, Ausführung	1'000						
61500	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	70	50				20	
61500	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Ausführung	900					500	400
61500	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	600		300	300			
61500	Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung	80						80
61500	Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Ausführung	700						
61500	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
61500	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350		350				
61500	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussondierungen, a.o. Kredit	195	195					
61500	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273	273					
61500	Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung	60			60			
61500	Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung	500				500		

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
61500	Schachenbrücke (Neuhüsli), Instandsetzung, Projektierung und Ausführung	310		310				
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)							
61514	Parkleitsystem Rapperswil-Jona (Agglo-Programm), Projektierung und Ausführung	1'600					800	800
6190	Werkhof, übrige							
61900	Werkhof Bildaustasse 20, Gesamtanierung, Projektierung	200			200			
61900	Werkhof Bildaustasse 20, Gesamtanierung u. Dachsanierung, Ausführung	2'470					2'470	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr							
62200	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	3'600	3'300	300				
62200	Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Projektierung	100		100				
62200	Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Ausführung	400			400			
62200	Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)	900		300	300	300		
62200	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	100					100	
62200	Stützbauwerk Oberböllingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung	650		650				
6310	Schifffahrt							
63100	Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung	750		750				
6	Total Verkehr	78'519	15'460	7'175	6'698	4'335	10'590	11'461
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
72000	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50	50					
72000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Projektierung	300		200	100			
72000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Ausführung	1'350				350	1'000	
72000	Kanalisation Bleichstrasse, Projektierung	50					50	
72000	Kanalisation Bleichstrasse, Ausführung	200						
72000	Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte	10'500					1'500	1'500
72000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Projektierung	25	25					
72000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	725	725					
72000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	20		20				
72000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	380		380				
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	200	350				
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, Projektierung und Ausführung	230		80	150			
72000	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Ausführung	250						250
72000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	90						90
72000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung	800						
72000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40	40					

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
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, Komplettsanierung, Ausführung	870	870					
72000	Fuss- und Radwegunterführung Eichwies, vorzeitige Verlegung Mischwasserkanalisation	910	400	510				
72000	Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Projektierung	50	50					
72000	Meienbergstrasse, Vergrösserung Meteorkanalisation, Ausführung	695	695					
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Projektierung	50	50					
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung	405	100	205	100			
72000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrösserung, Ausführung, Nachtragskredit	250		150	100			
72000	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250	90	80	80			
72000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Projektierung	60		60				
72000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Ausführung	450				450		
72000	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau	900	200	700				
72000	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau, a.o. Kredit	100	100					
72000	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation	945	250	595	100			
72000	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung	880	150	730				
72000	Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation	720	720					
72000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Projektierung	40			40			
72000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Ausführung	200			50	150		
72000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung	75		50	25			
72000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung	500			350	150		
72000	Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung	60		40	20			
72000	Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Ausführung	850				850		
72000	Kanal L (Schönbodenstrasse - Lido), Projektierung und Ausführung	8'000						
72001	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung	50			50			
72001	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Ausführung	225				225		
72001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	100	100					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	3'150		300	1'200	1'150	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	582	100	400			

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Projektierung	360	360					
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	7'756	5'350	1'406	1'000			
72001	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315	315					
72001	Altlastensanierung ehem. ARA-Rapperswil	1'000				500	500	
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Projektierung	80		80				
72001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Ausführung	850				850		
72001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Projektierung	60		60				
72001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung	550			550			
7300	Abfallbeseitigung							
73000	UFC-Sammelstellen	300		300				
7410	Gewässerverbauungen							
74100	Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung	335	335					
74100	Hochwassersichere Neugestaltung der Jona, Ausführung	10'000			500	1'000	1'000	1'000
74100	Wagnerbach (Uznacherstrasse - Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung	30	30					
74100	Fischgängigkeit Jonafloss, Obersee - Gaisrain, Projektierung	50	50					
74100	Fischgängigkeit Jonafloss, Obersee - Gaisrain, Ausführung	400				100	300	
74100	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwisstrasse, Projektierung	150	150					
74100	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwisstrasse, Projektierung, Nachtragskredit	22	22					
74100	Lattenbach, Brückenersatz und Gewässerkorrektur, Ausführung	2'211		1'200	1'011			
74100	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung	100	70	30				
74100	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung	600		200	400			
74100	Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Projektierung	90				90		
74100	Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Ausführung	810					810	
74100	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Projektierung	250		250				
74100	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Ausführung	2'000					2'000	
7710	Friedhof und Bestattung							
77100	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'930	50	2'170	710			
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	250					
79000	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	300	200	100				
79000	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) 2022-2025, Ausführung	900		300	300	300		
79000	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) 2026-2030, Ausführung	1'500					1'500	
79000	Stadtplanung, Zentrumsentwicklung Jona, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit) 2031-2035, Ausführung							
79000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	2'025	600	750	675			
79000	Gleisquerung Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie	150		150				
79000	Gleisquerung Rapperswil, Projektierung und Ausführung	0						

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
79000	Drehscheibe Bahnhof Rapperswil, Projektierung und Ausführung	0						
79000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 2	1'000				1'000		
79000	Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	900		300	300	300		
7	Total Umweltschutz und Raumordnung	79'156	15'899	12'246	8'546	7'465	9'160	2'840
8	VOLKSWIRTSCHAFT							
8400	Tourismus							
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100	50	50				
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Wettbewerb	500						
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Projektierung	900						
84000	Masterplan Hafen Rapperswil, Ausführung	9'000						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel							
8790	Energiestadt-Label							
87900	"wegvomgas", Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	3'000		750	750	750	750	
87900	"wegvomgas", Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit), 2. Tranche	5'000						1'000
8799	Fonds Energie, übrige							
87990	Schulanlage Hanfländer, Solar- und Photovoltaikanlagen	250	250					
87990	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	800	675	125				
87990	LED-Umrüstung Liegenschaften	500	500					
87990	LED-Umrüstung Liegenschaften 2023	900		900				
87990	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2023	600		600				
87990	LED-Umrüstung Liegenschaften 2024	900			900			
87990	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2024	600			600			
87990	Volksmotion Solaranlagen, Umsetzungsplanung, Rahmenkredit	1'000			100	100	200	300
8	Total Volkswirtschaft	24'050	1'475	2'425	2'350	850	950	1'300
	Total Verwaltungsvermögen	637'045	72'969	59'006	61'554	52'050	65'065	48'651
9630	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS							
96900	Parkhaus See, Treppenhaus Dieci, Feuchtigkeitsschäden, Beleuchtung PH, Innere Malerarbeiten PH, Signalisation PH	350	350					
963000	KREUZ, Instandsetzungen Mieterwechsel inkl. Mobilar Saal	923	923					
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen	1'800	1'800					
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Innensanierung Wohnungen (Ergänzungskredit)	410	410					
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Sanierung Sanitär- und Elektroinstallationen (Steigleitungen)	860		860				
963013	Alterswohnungen Etzelblick, Rietstrasse 92, Heizungserneuerung, Brandschutz	600						
963021	BWZ Haus 3, Ausbau UG	270	270					
963021	BWZ Haus 3, Ausbau UG Lernlandschaft	80	80					
963021	BWZ, Nachnutzung Standort Brunnacker; Begleitung des Partizipationsprozesses	120			120			
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Projektierung	200	200					
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Projektierung, a.o. Kredit	100	100					
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	2'976	300	1'000	1'676			
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, a.o. Kredit	185	185					
963001	Liegenschaft Rütiwiesstrasse 8, Instandstellung	550	550					
963099	Areal Zeughaus, Arealentwicklung (Neue Jonastrasse 90), Umsetzung "Wohnen Mittendrin"	3'600						
963099	Vinora-Areal, Kauf Teilgrundstück	4'960						

Traktandum 1

Details zum Budget 2023

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2023	2023	2024	2025	2026	2027
963099	Eisanlagen Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG	550	550					
	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	20'784	7'968	1'860	1'796	0	0	0
	Gesamttotal Investitionen	657'829	80'937	60'866	63'350	52'050	65'065	48'651