



# Bürgerversammlung

## Donnerstag, 7. Dezember 2023

### **Traktandum 1 Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2024**

Details zum Budget 2024

- Erfolgsrechnung 2024
- Investitionsbudget 2024
- Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
	<b>Stadt Rapperswil-Jona</b>	<b>176'614'596.98</b>	<b>183'532'305.86</b>	<b>183'678'300</b>	<b>180'785'700</b>	<b>194'615'100</b>	<b>191'396'500</b>
	Nettoergebnis	6'917'708.88			2'892'600		3'218'600
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>18'412'810.24</b>	<b>6'019'554.96</b>	<b>20'793'400</b>	<b>6'123'100</b>	<b>21'713'000</b>	<b>6'373'100</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'973'464.49</b>	<b>125'810.20</b>	<b>1'941'100</b>	<b>101'500</b>	<b>1'981'500</b>	<b>103'700</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>433'068.68</b>	<b>2'245.20</b>	<b>522'300</b>	<b>7'000</b>	<b>541'300</b>	<b>7'000</b>
<b>0110</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen</b>	<b>122'869.15</b>	<b>2'245.20</b>	<b>159'900</b>	<b>2'000</b>	<b>174'900</b>	<b>2'000</b>
<b>011000</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>122'869.15</b>	<b>2'245.20</b>	<b>159'900</b>	<b>2'000</b>	<b>174'900</b>	<b>2'000</b>
300	Behörden und Kommissionen	23'170.00		20'000		25'000	
305	Arbeitgeberbeiträge			900		900	
309	Übriger Personalaufwand	7'001.75		12'000		12'000	
310	Material- und Warenaufwand	59'465.30		61'000		71'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'232.10		60'000		60'000	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		2'245.20		2'000		2'000
<b>0111</b>	<b>Bürgerversammlung</b>	<b>178'479.74</b>		<b>210'000</b>	<b>5'000</b>	<b>210'000</b>	<b>5'000</b>
<b>011100</b>	<b>Bürgerversammlung</b>	<b>178'479.74</b>		<b>210'000</b>	<b>5'000</b>	<b>210'000</b>	<b>5'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	56'605.40		70'000		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	121'874.34		140'000		140'000	
426	Rückerstattungen				5'000		5'000
<b>0112</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>126'859.39</b>		<b>142'400</b>		<b>151'400</b>	
<b>011200</b>	<b>Geschäftsprüfungskommission</b>	<b>126'859.39</b>		<b>142'400</b>		<b>151'400</b>	
300	Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000		58'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'899.60		5'400		5'400	
309	Übriger Personalaufwand	2'709.70		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	59'446.09		70'000		79'000	
317	Spesenentschädigungen	1'804.00		5'000		5'000	
<b>0113</b>	<b>Stadtforum</b>	<b>4'860.40</b>		<b>10'000</b>		<b>5'000</b>	
<b>011300</b>	<b>Stadtforum</b>	<b>4'860.40</b>		<b>10'000</b>		<b>5'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'860.40		10'000		5'000	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'540'395.81</b>	<b>123'565.00</b>	<b>1'418'800</b>	<b>94'500</b>	<b>1'440'200</b>	<b>96'700</b>
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat und Kommissionen</b>	<b>1'417'824.56</b>	<b>123'565.00</b>	<b>1'279'300</b>	<b>94'500</b>	<b>1'297'100</b>	<b>96'700</b>
<b>012000</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>1'367'033.56</b>	<b>123'565.00</b>	<b>1'204'700</b>	<b>94'500</b>	<b>1'253'000</b>	<b>96'700</b>
300	Behörden und Kommissionen	840'453.65		840'500		840'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					12'200	
304	Zulagen	22'576.40		14'500		16'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	188'145.45		196'600		200'800	
309	Übriger Personalaufwand	7'020.00		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	246'521.01		95'000		105'000	
317	Spesenentschädigungen	39'614.30		15'000		35'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'106.75		21'200		21'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'596.00		1'900		1'600	
426	Rückerstattungen		113'565.00		84'500		86'700
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
<b>012001</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>50'791.00</b>		<b>74'600</b>		<b>44'100</b>	
300	Behörden und Kommissionen	28'272.50		37'600		37'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	964.50		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'579.00		30'000			
317	Spesenentschädigungen	2'975.00		6'000		6'000	
<b>0121</b>	<b>Schulrat und Kommissionen</b>	<b>99'643.60</b>		<b>100'500</b>		<b>110'100</b>	
<b>012100</b>	<b>Schulrat</b>	<b>99'643.60</b>		<b>100'500</b>		<b>110'100</b>	
300	Behörden und Kommissionen	86'938.80		87'000		87'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'251.80		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	5'453.00		5'500		15'100	
<b>0122</b>	<b>Repräsentationen und Anlässe</b>	<b>22'927.65</b>		<b>39'000</b>		<b>33'000</b>	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>012200</b>	<b>Jungbürgerfeier</b>	<b>615.65</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	615.65		5'000		5'000	
<b>012201</b>	<b>Bundesfeier</b>	<b>1'436.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'436.00		10'000		10'000	
<b>012202</b>	<b>Neuzuzügeranlass</b>	<b>10'472.90</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'472.90		8'000		8'000	
<b>012203</b>	<b>Seniorenanlass</b>	<b>10'403.10</b>		<b>16'000</b>		<b>10'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'403.10		16'000		10'000	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>16'439'345.75</b>	<b>5'893'744.76</b>	<b>18'852'300</b>	<b>6'021'600</b>	<b>19'731'500</b>	<b>6'269'400</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'848'146.62</b>	<b>1'566'541.96</b>	<b>2'699'500</b>	<b>1'635'900</b>	<b>2'875'200</b>	<b>1'620'700</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'848'146.62</b>	<b>1'566'541.96</b>	<b>2'699'500</b>	<b>1'635'900</b>	<b>2'875'200</b>	<b>1'620'700</b>
<b>021000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1'605'555.79</b>	<b>207'020.40</b>	<b>1'419'200</b>	<b>202'500</b>	<b>1'512'000</b>	<b>202'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	935'198.40		931'600		994'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	328'969.50		342'600		356'900	
309	Übriger Personalaufwand	3'365.85		16'800		20'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	108'193.21		101'000		115'000	
317	Spesenentschädigungen	1'828.00		2'800		2'400	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	223'692.83		20'000		18'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
426	Rückerstattungen		38'224.30		28'000		31'000
429	Übrige Entgelte		7'027.05				7'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		133'769.05		174'500		164'500
491	Dienstleistungen		28'000.00				
<b>021001</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'242'590.83</b>	<b>1'359'521.56</b>	<b>1'280'300</b>	<b>1'433'400</b>	<b>1'363'200</b>	<b>1'418'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'680.61		927'100		998'800	
304	Zulagen	7'060.00		6'400		6'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	170'097.45		183'400		194'300	
309	Übriger Personalaufwand	575.00		7'000		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	160'695.47		155'000		160'000	
317	Spesenentschädigungen	1'482.30		1'400		1'400	
426	Rückerstattungen		152'298.71		191'400		156'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'165'222.85		1'200'000		1'220'000
491	Dienstleistungen		42'000.00		42'000		42'000
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>11'307'946.01</b>	<b>3'070'472.40</b>	<b>12'548'100</b>	<b>3'323'200</b>	<b>14'216'300</b>	<b>3'442'500</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'642'725.48</b>	<b>195'929.35</b>	<b>2'847'000</b>	<b>402'400</b>	<b>3'318'100</b>	<b>399'900</b>
<b>022000</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>898'311.42</b>	<b>8'100.00</b>	<b>701'800</b>	<b>92'100</b>	<b>754'100</b>	<b>98'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'385.94		553'700		601'700	
304	Zulagen	6'030.00		5'600		11'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	131'484.45		112'800		127'800	
309	Übriger Personalaufwand	14'587.40		23'000		6'000	
310	Material- und Warenaufwand	15'173.13		3'000		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'592.85					
317	Spesenentschädigungen	4'057.65		3'700		3'700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'070.00		1'500		1'500
426	Rückerstattungen		6'030.00		5'600		11'900
491	Dienstleistungen				85'000		85'000
<b>022001</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>536'472.47</b>	<b>5'520.00</b>	<b>553'200</b>	<b>5'600</b>	<b>867'200</b>	<b>5'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'507.02		385'000		613'900	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	74'758.00		80'500		110'600	
309	Übriger Personalaufwand	81'339.50		75'000		130'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	775.45		6'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	572.50		1'100		1'100	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
<b>022002</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>271'460.75</b>	<b>93'700.00</b>	<b>259'800</b>	<b>93'700</b>	<b>252'500</b>	<b>93'700</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'816.10		200'900		194'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'714.35		9'600		9'000	
309	Übriger Personalaufwand	42'804.80		36'000		36'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'450.00		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	11'675.50		10'300		10'000	
491	Dienstleistungen		93'700.00		93'700		93'700
<b>022003</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>61'447.90</b>	<b>25'063.05</b>	<b>61'100</b>	<b>24'000</b>	<b>62'600</b>	<b>40'500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	61'447.90		61'100		62'600	
426	Rückerstattungen				1'000		1'000
469	Verschiedener Transferertrag		25'063.05		23'000		39'500
<b>022004</b>	<b>Benefits Personal</b>	<b>135'058.91</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
309	Übriger Personalaufwand	135'058.91		185'000		195'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			15'000		5'000	
<b>022006</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>105'110.67</b>		<b>105'000</b>		<b>105'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	105'110.67		105'000		105'000	
<b>022007</b>	<b>Kommunikation</b>			<b>352'700</b>		<b>440'800</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			198'400		307'400	
305	Arbeitgeberbeiträge			43'100		65'900	
310	Material- und Warenaufwand					4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			110'900		63'000	
317	Spesenentschädigungen			300		500	
<b>022009</b>	<b>Übrige Allgemeine Dienste</b>	<b>634'863.36</b>	<b>63'546.30</b>	<b>613'400</b>	<b>187'000</b>	<b>635'900</b>	<b>161'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'855.15		186'400		189'900	
304	Zulagen	3'570.00		6'800		6'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	37'959.70		27'900		35'900	
309	Übriger Personalaufwand	10'340.30		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'066.33		2'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'889.60		4'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	313'639.08		315'500		322'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'395.75		3'000		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	32'856.20		32'000		32'000	
317	Spesenentschädigungen	291.25		2'300		300	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		43'346.30		166'800		141'500
490	Material- und Warenbezüge		16'200.00		16'200		16'200
491	Dienstleistungen		4'000.00		4'000		4'000
<b>0221</b>	<b>Bau- und Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>3'756'549.66</b>	<b>718'233.50</b>	<b>4'249'100</b>	<b>740'800</b>	<b>4'665'400</b>	<b>667'600</b>
<b>022100</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>2'704'466.91</b>	<b>544'163.50</b>	<b>2'991'600</b>	<b>572'100</b>	<b>3'302'000</b>	<b>547'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'956'959.09		2'186'700		2'474'700	
304	Zulagen	53'429.60		45'100		40'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	401'985.25		470'000		519'000	
309	Übriger Personalaufwand	22'989.15		39'000		30'000	
310	Material- und Warenaufwand	19'286.37		21'000		21'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	241'530.35		221'000		208'000	
317	Spesenentschädigungen	8'287.10		8'800		9'100	
421	Gebühren für Amtshandlungen		394'053.50		430'000		410'000
426	Rückerstattungen		53'110.00		45'100		40'200
491	Dienstleistungen		91'000.00		91'000		91'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000		6'000
<b>022101</b>	<b>Fachbereich Liegenschaften</b>	<b>1'052'082.75</b>	<b>174'070.00</b>	<b>1'257'500</b>	<b>168'700</b>	<b>1'363'400</b>	<b>120'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'873.36		876'100		942'400	
304	Zulagen	9'270.00		8'900		11'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	130'169.90		165'800		180'200	
309	Übriger Personalaufwand	27'042.04		18'500		44'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	154'802.20		176'500		172'500	
317	Spesenentschädigungen	10'925.25		11'700		12'600	
426	Rückerstattungen		9'270.00		8'900		11'700
491	Dienstleistungen		164'800.00		159'800		108'700
<b>0222</b>	<b>Sicherheitsverwaltung</b>	<b>691'010.16</b>	<b>406'959.50</b>	<b>759'000</b>	<b>412'200</b>	<b>1'070'500</b>	<b>527'200</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>022200</b>	<b>Sicherheitsverwaltung</b>	<b>691'010.16</b>	<b>406'959.50</b>	<b>759'000</b>	<b>412'200</b>	<b>1'070'500</b>	<b>527'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'332.76		617'300		878'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	14'886.30		11'400		11'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	119'022.20		130'100		179'200	
317	Spesenentschädigungen	768.90		200		1'000	
412	Konzessionen		16'759.50		22'000		22'000
491	Dienstleistungen		390'200.00		390'200		505'200
<b>0227</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>4'012'841.49</b>	<b>1'749'350.05</b>	<b>4'381'000</b>	<b>1'747'800</b>	<b>4'769'800</b>	<b>1'827'800</b>
<b>022700</b>	<b>Informatik Stadt Rapperswil-Jona</b>	<b>3'860'487.96</b>	<b>757'984.80</b>	<b>4'234'400</b>	<b>749'300</b>	<b>4'605'600</b>	<b>811'300</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'192'992.44		1'174'200		1'178'600	
304	Zulagen	22'784.80		14'100		16'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	201'761.35		239'800		231'300	
309	Übriger Personalaufwand	8'804.19		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	4'486.95		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48'482.70		53'000		85'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'031'383.15		1'091'800		1'192'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	846'764.23		1'039'000		1'073'300	
317	Spesenentschädigungen	2'301.65		2'600		2'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	191'971.00		378'400		539'800	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	247'435.05		149'700		188'000	
391	Dienstleistungen	43'700.00		43'700		43'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'620.45		35'100		41'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						42'000
426	Rückerstattungen		22'784.80		14'100		16'700
491	Dienstleistungen		350'000.00		350'000		400'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		385'200.00		385'200		352'600
<b>022701</b>	<b>Informatik Stiftung RaJoVita</b>	<b>35'425.34</b>	<b>359'384.30</b>	<b>36'200</b>	<b>345'000</b>	<b>36'200</b>	<b>360'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	11'672.88		12'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'552.46		7'000		7'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'200.00		17'200		17'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		359'384.30		345'000		360'000
<b>022702</b>	<b>Informatik Zweckverband Soziale Dienste</b>	<b>36'177.19</b>	<b>208'453.90</b>	<b>36'800</b>	<b>220'000</b>	<b>36'800</b>	<b>220'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	21'231.85		22'000		22'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'145.34		10'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		4'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		208'453.90		220'000		220'000
<b>022703</b>	<b>Informatik Zweckverband KES Linth</b>	<b>10'085.60</b>	<b>51'096.00</b>	<b>4'900</b>	<b>55'000</b>	<b>19'900</b>	<b>60'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	7'324.00		3'000		17'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	861.60				1'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00		1'900		1'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'096.00		55'000		60'000
<b>022704</b>	<b>Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet</b>	<b>8'174.42</b>	<b>67'134.95</b>	<b>9'500</b>	<b>72'000</b>	<b>9'000</b>	<b>70'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	3'327.92		4'500		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'846.50		5'000		5'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'134.95		72'000		70'000
<b>022705</b>	<b>Informatik Zentrum Regionalmanagement</b>	<b>4'900.42</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'000</b>	<b>11'500</b>	<b>5'200</b>	<b>11'500</b>
310	Material- und Warenaufwand	764.74		1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'135.68		4'000		4'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'500		3'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000
<b>022706</b>	<b>Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona</b>	<b>17'083.20</b>	<b>79'305.90</b>	<b>14'800</b>	<b>85'000</b>	<b>18'000</b>	<b>80'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	2'625.90		3'700		3'500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	7'357.30		4'000		7'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'100.00		7'100		7'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'305.90		85'000		80'000
<b>022707</b>	<b>Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona</b>	<b>9'102.13</b>	<b>25'559.30</b>	<b>2'000</b>	<b>22'000</b>	<b>9'100</b>	<b>25'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	7'615.87		1'000		7'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'486.26		1'000		1'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'559.30		22'000		25'000
<b>022708</b>	<b>Informatik Kath. Kirchgemeinde RJ</b>	<b>19'063.50</b>	<b>101'859.65</b>	<b>22'900</b>	<b>95'000</b>	<b>19'900</b>	<b>102'000</b>
310	Material- und Warenaufwand			10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'163.50		10'000		7'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		2'900		2'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'859.65		95'000		102'000
<b>022709</b>	<b>Informatik Schlüssel</b>	<b>800.99</b>	<b>1'050.00</b>	<b>900</b>	<b>3'000</b>	<b>1'100</b>	<b>1'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	500.99		300		500	
313	Dienstleistungen und Honorare			300		300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300		300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'050.00		3'000		1'000
<b>022710</b>	<b>Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus</b>	<b>8'357.31</b>	<b>65'425.65</b>	<b>10'600</b>	<b>65'000</b>	<b>9'000</b>	<b>66'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	2'394.82		4'000		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'762.49		5'400		4'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'425.65		65'000		66'000
<b>022711</b>	<b>Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus</b>	<b>3'183.43</b>	<b>24'095.60</b>	<b>3'000</b>	<b>25'000</b>		<b>21'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	1'115.59		1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	2'067.84		2'000			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'095.60		25'000		21'000
<b>0228</b>	<b>E-Government</b>	<b>204'819.22</b>		<b>292'000</b>		<b>372'500</b>	
<b>022800</b>	<b>E-Government</b>	<b>204'819.22</b>		<b>292'000</b>		<b>372'500</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	204'819.22		292'000		372'500	
<b>0229</b>	<b>Fonds Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>
<b>022900</b>	<b>Fonds Versicherungsrisiken</b>			<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			20'000		20'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				20'000		20'000
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>2'283'253.12</b>	<b>1'256'730.40</b>	<b>3'604'700</b>	<b>1'062'500</b>	<b>2'640'000</b>	<b>1'206'200</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>2'283'253.12</b>	<b>1'256'730.40</b>	<b>3'604'700</b>	<b>1'062'500</b>	<b>2'640'000</b>	<b>1'206'200</b>
<b>029000</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>651'821.65</b>	<b>88'327.05</b>	<b>781'400</b>	<b>88'900</b>	<b>757'900</b>	<b>90'900</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'893.20		196'600		178'900	
304	Zulagen	6'440.00		8'300		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'789.20		37'000		36'000	
309	Übriger Personalaufwand			3'200		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	34'750.02		34'500		35'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'888.75		36'000		60'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'385.25		202'200		165'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'658.15		11'300		11'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	223'627.50		148'000		157'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'494.19		13'400		16'900	
317	Spesenentschädigungen	1'130.05		1'300		1'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'010.45		43'700		43'700	
390	Material- und Warenbezüge	4'268.89		1'700		2'400	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen	26'000.00		26'000		26'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	486.00		13'200		13'200	
425	Erlös aus Verkäufen		16'287.05		15'000		17'000
426	Rückerstattungen		6'440.00		8'300		8'300
447	Liegenschaftenertrag VV						19'000
491	Dienstleistungen		46'600.00		46'600		46'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'000.00		19'000		
<b>029002</b>	<b>St. Gallerstrasse 23/25 (Miete - GBA, BA)</b>	<b>83'566.65</b>		<b>84'200</b>		<b>120'600</b>	<b>51'400</b>
310	Material- und Warenaufwand	151.80		200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'586.25		12'700		13'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'648.60		4'300		4'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	66'180.00		66'500		102'900	
426	Rückerstattungen						25'000
447	Liegenschaftenertrag VV						26'400
<b>029003</b>	<b>Neuhof 9</b>	<b>66'105.51</b>	<b>10'325.00</b>	<b>43'000</b>	<b>5'500</b>	<b>50'300</b>	<b>10'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'978.75		18'400		18'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'464.80		2'000		2'100	
310	Material- und Warenaufwand	1'000.70		800		900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'440.15		800		5'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'362.91		5'700		6'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	503.30		500		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36'654.90		13'700		13'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		1'600	
391	Dienstleistungen	700.00		700		700	
447	Liegenschaftenertrag VV		10'325.00		5'500		10'000
<b>029004</b>	<b>Alte Jonastrasse 24 (Miete - RBZ)</b>	<b>10'010.40</b>					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'510.40					
391	Dienstleistungen	500.00					
<b>029005</b>	<b>St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)</b>	<b>118'222.00</b>		<b>184'900</b>		<b>175'300</b>	
310	Material- und Warenaufwand	270.05		300		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'087.55		95'900		88'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	304.40		2'900		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	77'760.00		78'000		78'000	
391	Dienstleistungen	7'800.00		7'800		7'800	
<b>029006</b>	<b>St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)</b>	<b>34'020.00</b>		<b>34'100</b>		<b>34'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand			200			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	30'120.00		30'000		30'200	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	
<b>029007</b>	<b>MZG Bollwies 4</b>	<b>456'953.42</b>	<b>556'604.75</b>	<b>448'200</b>	<b>450'800</b>	<b>435'100</b>	<b>556'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'911.00		3'700		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	379.25		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	664.78		1'000		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	131'873.59		163'100		123'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'748.20		8'300		8'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'778.80		10'000		39'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	200'514.10		209'600		209'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'083.70		51'000		48'000	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen				3'000		19'900
426	Rückerstattungen		156'999.55		31'900		161'000
447	Liegenschaftenertrag VV		363'705.20		380'000		375'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'900.00		35'900		

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>029008</b>	<b>Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart</b>	<b>769'145.64</b>	<b>570'656.05</b>	<b>952'900</b>	<b>478'700</b>	<b>824'200</b>	<b>327'600</b>
310	Material- und Warenaufwand	30.00		3'700		2'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'353.74		197'600		180'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	34'958.30		42'300		29'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'627.65		95'000		46'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	409'661.75		459'300		442'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'744.15		32'700		7'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'770.05		122'300		115'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		100
426	Rückerstattungen		123'020.50		88'000		47'800
447	Liegenschaftenertrag VV		332'191.40		200'000		272'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		10'744.15		95'000		7'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		104'700.00		92'700		
<b>029009</b>	<b>Neue Jonastrasse 59</b>					<b>111'200</b>	<b>110'700</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					94'900	
426	Rückerstattungen						15'800
447	Liegenschaftenertrag VV						94'900
<b>029099</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>93'407.85</b>	<b>30'817.55</b>	<b>1'076'000</b>	<b>38'600</b>	<b>131'300</b>	<b>58'900</b>
310	Material- und Warenaufwand	23'037.86		25'200		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'524.50		7'900		8'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'051.55		4'100		3'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'710.75		12'000		16'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'217.85		1'500		2'100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	2'112.75				5'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'521.85		973'800		56'300	
390	Material- und Warenbezüge	4'268.89		1'700		2'400	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'661.85		46'500		8'200	
425	Erlös aus Verkäufen		19'794.50		25'000		20'000
426	Rückerstattungen		2'223.05		4'800		10'000
447	Liegenschaftenertrag VV		500.00		500		28'900
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'300.00		8'300		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>8'340'020.55</b>	<b>7'682'067.26</b>	<b>8'000'300</b>	<b>7'298'300</b>	<b>8'376'900</b>	<b>7'494'100</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'289'395.48</b>	<b>612'170.12</b>	<b>1'353'800</b>	<b>526'300</b>	<b>1'365'700</b>	<b>573'200</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>626'312.75</b>	<b>1'750.00</b>	<b>640'000</b>	<b>1'600</b>	<b>639'900</b>	<b>1'800</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>626'312.75</b>	<b>1'750.00</b>	<b>640'000</b>	<b>1'600</b>	<b>639'900</b>	<b>1'800</b>
<b>111000</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>502'780.00</b>		<b>500'000</b>		<b>500'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	502'780.00		500'000		500'000	
<b>111001</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>	<b>106'955.15</b>		<b>123'500</b>		<b>123'500</b>	
310	Material- und Warenaufwand	2'842.85		3'500		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	104'112.30		120'000		120'000	
<b>111002</b>	<b>Notrufzentrale</b>	<b>16'696.80</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'696.80		16'000		16'000	
<b>111003</b>	<b>Fundbüro</b>	<b>-119.20</b>	<b>1'750.00</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>400</b>	<b>1'800</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	-119.20		500		400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'750.00		1'600		1'800
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>663'082.73</b>	<b>610'420.12</b>	<b>713'800</b>	<b>524'700</b>	<b>725'800</b>	<b>571'400</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>663'082.73</b>	<b>610'420.12</b>	<b>713'800</b>	<b>524'700</b>	<b>725'800</b>	<b>571'400</b>
<b>112000</b>	<b>Polizeidienst</b>	<b>641'556.23</b>	<b>610'420.12</b>	<b>695'800</b>	<b>524'700</b>	<b>707'800</b>	<b>571'400</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'890.13		477'600		494'600	
304	Zulagen	6'720.00		5'600		2'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	98'927.90		114'000		109'600	
309	Übriger Personalaufwand			5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	13'142.05		5'500		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'887.10		7'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'853.50		3'200		5'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'625.10		41'000		35'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'104.45		6'000		11'000	
317	Spesenentschädigungen	6.00		500		500	
391	Dienstleistungen	18'400.00		18'400		18'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000		13'200	
426	Rückerstattungen		6'720.00		5'600		2'300
427	Bussen		334'600.12		250'000		300'000
491	Dienstleistungen		242'500.00		242'500		242'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'600.00		26'600		26'600
<b>112001</b>	<b>Verkehrsdienst</b>	<b>21'526.50</b>		<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'526.50		18'000		18'000	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'238'106.36</b>	<b>3'568'508.99</b>	<b>3'039'900</b>	<b>3'528'600</b>	<b>3'291'900</b>	<b>3'561'100</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'238'106.36</b>	<b>3'568'508.99</b>	<b>3'039'900</b>	<b>3'528'600</b>	<b>3'291'900</b>	<b>3'561'100</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'238'106.36</b>	<b>3'568'508.99</b>	<b>3'039'900</b>	<b>3'528'600</b>	<b>3'291'900</b>	<b>3'561'100</b>
<b>140000</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>726'406.28</b>	<b>404'618.24</b>	<b>595'700</b>	<b>254'400</b>	<b>705'100</b>	<b>362'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'841.88		397'100		410'800	
304	Zulagen	4'480.00		3'400			
305	Arbeitgeberbeiträge	77'974.05		79'200		84'300	
309	Übriger Personalaufwand	3'531.00		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	226'254.45		105'000		200'000	
317	Spesenentschädigungen	1'324.90		4'000		3'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		329'251.34		180'000		300'000
426	Rückerstattungen		13'366.90		4'400		2'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		62'000.00		70'000		60'000
<b>140001</b>	<b>Zivilstandsamt Rapperswil-Jona</b>	<b>113'268.25</b>	<b>30'800.00</b>	<b>97'000</b>	<b>25'000</b>	<b>145'000</b>	<b>30'000</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	9'200.00		12'000		12'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	104'068.25		85'000		133'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		30'800.00		25'000		30'000
<b>140002</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>589'717.05</b>	<b>1'679'081.95</b>	<b>580'900</b>	<b>1'740'000</b>	<b>645'200</b>	<b>1'740'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'960.46		440'000		493'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	81'818.90		86'300		96'800	
309	Übriger Personalaufwand	4'100.00		7'000		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	43'161.99		47'000		45'000	
317	Spesenentschädigungen	675.70		600		600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'589'159.45		1'650'000		1'650'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		89'922.50		90'000		90'000
<b>140003</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>386'067.35</b>	<b>881'228.65</b>	<b>393'200</b>	<b>955'600</b>	<b>350'400</b>	<b>805'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'957.35		319'600		286'400	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	58'524.90		63'400		53'800	
309	Übriger Personalaufwand	281.00		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	784.10		1'600		1'600	
421	Gebühren für Amtshandlungen		875'708.65		950'000		800'000
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
<b>140004</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>855'730.25</b>		<b>777'000</b>		<b>780'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	855'730.25		777'000		780'000	
<b>140005</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>64'891.08</b>	<b>72'900.00</b>	<b>70'000</b>	<b>64'000</b>	<b>66'200</b>	<b>90'000</b>
300	Behörden und Kommissionen	1'190.75		7'000		2'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	32.15		500			
310	Material- und Warenaufwand	2'498.93		2'000		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	269.25		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	900.00				1'200	
391	Dienstleistungen	60'000.00		60'000		60'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		67'500.00		60'000		85'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		5'400.00		4'000		5'000
<b>140006</b>	<b>Ombudswesen</b>	<b>23'747.50</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'747.50		15'000		15'000	
<b>140007</b>	<b>Vermittlungsamt See</b>		<b>8'730.60</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		8'730.60		8'000		8'000
<b>140008</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>46'380.15</b>	<b>63'575.60</b>	<b>60'000</b>	<b>35'000</b>	<b>110'000</b>	<b>55'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	38'590.15		30'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'790.00		30'000		80'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
426	Rückerstattungen		63'575.60		30'000		55'000
<b>140600</b>	<b>Zivilstandskreis Rapperswil-Jona</b>	<b>416'173.95</b>	<b>416'173.95</b>	<b>433'600</b>	<b>433'600</b>	<b>457'500</b>	<b>457'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'992.95		285'900		303'000	
304	Zulagen	11'960.00		8'300		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	56'171.75		60'200		64'300	
309	Übriger Personalaufwand	5'495.00		9'000		9'000	
310	Material- und Warenaufwand	4'169.85		3'500		4'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'935.40		13'000		14'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					19'000	
317	Spesenentschädigungen	949.00		1'200		1'900	
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		22'300	
421	Gebühren für Amtshandlungen		163'362.00		170'000		170'000
426	Rückerstattungen		11'960.00		8'300		8'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		140'851.95		155'300		179'200
491	Dienstleistungen		100'000.00		100'000		100'000
<b>140900</b>	<b>Eichmeister</b>	<b>1'292.70</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'292.70		1'500		1'500	
<b>140901</b>	<b>Datenschutzfachstelle</b>	<b>14'431.80</b>	<b>11'400.00</b>	<b>16'000</b>	<b>13'000</b>	<b>16'000</b>	<b>13'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	14'431.80		16'000		16'000	
426	Rückerstattungen		11'400.00		13'000		13'000
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'941'133.37</b>	<b>2'965'248.68</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'815'600</b>	<b>2'815'600</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'941'133.37</b>	<b>2'965'248.68</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'815'600</b>	<b>2'815'600</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'941'133.37</b>	<b>2'965'248.68</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'700'800</b>	<b>2'815'600</b>	<b>2'815'600</b>
<b>150000</b>	<b>Feuerwehr Rapperswil-Jona</b>	<b>2'506'861.74</b>	<b>2'863'394.48</b>	<b>2'513'000</b>	<b>2'603'300</b>	<b>2'434'900</b>	<b>2'718'100</b>
300	Behörden und Kommissionen	720.00		1'500		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'082.20		436'600		436'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'028.25		23'800		23'500	
309	Übriger Personalaufwand	184'059.51		148'900		140'100	
310	Material- und Warenaufwand	122'603.16		177'000		165'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	232'797.78		388'200		191'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	77'405.65		52'700		53'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	305'230.84		294'500		276'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	216'804.16		209'600		232'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	255'262.30		250'000		271'600	
317	Spesenentschädigungen			8'000		8'000	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'565.58		24'000		24'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	241'031.75		123'100		133'100	
340	Zinsaufwand	1'108.96		2'000		2'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	13'635.70		15'000		15'000	
391	Dienstleistungen	314'800.00		314'800		429'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'300.00		31'300		20'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'425.90		12'000		10'100	
420	Ersatzabgaben		2'395'336.45		2'250'000		2'300'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		179'870.40		133'000		143'000
425	Erlös aus Verkäufen		14'081.30		5'000		5'000
426	Rückerstattungen		152'505.00		110'000		115'000
440	Zinsertrag		7'525.53		9'500		6'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		94'075.80		75'800		128'600
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		20'000		20'000
<b>150001</b>	<b>Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)</b>	<b>49'914.73</b>	<b>101'854.20</b>	<b>66'600</b>	<b>97'500</b>	<b>43'600</b>	<b>97'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'313.09		18'400		18'400	
309	Übriger Personalaufwand	7'716.30		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	6'207.34		6'000		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			12'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	957.70		1'200		1'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'720.30		13'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'000.00		8'000		8'000	
426	Rückerstattungen		12'960.00		12'500		12'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		88'894.20		85'000		85'000
<b>150009</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>384'356.90</b>		<b>121'200</b>		<b>337'100</b>	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	384'356.90		121'200		337'100	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>871'385.34</b>	<b>536'139.47</b>	<b>905'800</b>	<b>542'600</b>	<b>903'700</b>	<b>544'200</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>71'556.12</b>	<b>30'637.50</b>	<b>89'800</b>	<b>30'600</b>	<b>68'700</b>	<b>30'100</b>
<b>1611</b>	<b>Truppeneinquartierungen</b>	<b>11'127.35</b>		<b>14'500</b>		<b>14'500</b>	
<b>161100</b>	<b>Truppeneinquartierungen</b>	<b>11'127.35</b>		<b>14'500</b>		<b>14'500</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764.10		3'800		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	63.25		400		400	
391	Dienstleistungen	10'300.00		10'300		10'300	
<b>1612</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>60'428.77</b>	<b>30'637.50</b>	<b>75'300</b>	<b>30'600</b>	<b>54'200</b>	<b>30'100</b>
<b>161200</b>	<b>Schiessanlage Grunau und Langmoos</b>	<b>60'428.77</b>	<b>30'637.50</b>	<b>75'300</b>	<b>30'600</b>	<b>54'200</b>	<b>30'100</b>
310	Material- und Warenaufwand	63.00		300		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'849.25		11'600		16'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'400.77		37'700		7'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	34'196.30		16'600		20'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'423.75		7'500		7'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	357.90		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	137.80		200		200	
426	Rückerstattungen		537.50		500		12'500
447	Liegenschaftenertrag VV						17'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00		17'600		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500.00		12'500		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>799'829.22</b>	<b>505'501.97</b>	<b>816'000</b>	<b>512'000</b>	<b>835'000</b>	<b>514'100</b>
<b>1620</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>799'829.22</b>	<b>505'501.97</b>	<b>816'000</b>	<b>512'000</b>	<b>835'000</b>	<b>514'100</b>
<b>162000</b>	<b>Zivilschutz Rapperswil-Jona</b>	<b>259'281.90</b>		<b>261'400</b>		<b>284'400</b>	
310	Material- und Warenaufwand	85.00		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'257.80				17'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'584.60		21'000		21'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	478.80		500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'119.40		9'500		15'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	50'000.00		50'000		50'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	173'756.30		180'000		180'000	
<b>162001</b>	<b>Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth</b>	<b>505'883.97</b>	<b>499'501.97</b>	<b>506'000</b>	<b>506'000</b>	<b>508'100</b>	<b>508'100</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'716.75		211'800		216'700	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	36'379.00		41'400		42'400	
310	Material- und Warenaufwand	16'187.22		15'500		14'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	594.75		10'000		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'726.00		6'200		6'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'837.30		14'000		12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	100'403.35		100'000		106'700	
317	Spesenentschädigungen	279.60		15'300		14'600	
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		10'500	
426	Rückerstattungen		2'760.00		2'800		2'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		436'754.97		472'200		485'300
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		59'987.00		31'000		20'000
<b>162002</b>	<b>Regionaler Führungsstab RFO</b>	<b>34'663.35</b>	<b>6'000.00</b>	<b>48'600</b>	<b>6'000</b>	<b>42'500</b>	<b>6'000</b>
300	Behörden und Kommissionen	3'340.00		3'000		3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		2'000		2'000	
309	Übriger Personalaufwand	185.10		3'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand			500		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'262.30		10'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'308.25		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'367.70		8'000		5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	20'000.00		20'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen			100			
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'000.00		6'000		6'000
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>64'985'548.70</b>	<b>6'038'833.65</b>	<b>69'858'100</b>	<b>6'414'500</b>	<b>73'350'000</b>	<b>6'792'300</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>64'985'548.70</b>	<b>6'038'833.65</b>	<b>69'858'100</b>	<b>6'414'500</b>	<b>73'350'000</b>	<b>6'792'300</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe (Kindergarten)</b>	<b>4'455'888.33</b>	<b>91'043.55</b>	<b>4'627'300</b>	<b>128'300</b>	<b>5'011'000</b>	<b>147'200</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>4'455'888.33</b>	<b>91'043.55</b>	<b>4'627'300</b>	<b>128'300</b>	<b>5'011'000</b>	<b>147'200</b>
<b>211000</b>	<b>Kindergarten Allgemein</b>	<b>4'342'662.10</b>	<b>91'043.55</b>	<b>4'460'500</b>	<b>128'300</b>	<b>4'831'600</b>	<b>147'200</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	3'556'009.20		3'667'300		3'965'400	
304	Zulagen	71'868.50		73'200		80'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	674'233.10		681'500		738'500	
309	Übriger Personalaufwand	21'872.95		22'000		29'800	
310	Material- und Warenaufwand	29.05		1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'188.45		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	8'460.85		3'000		4'000	
426	Rückerstattungen		91'043.55		128'300		147'200
<b>211001</b>	<b>Kindergarten Herrenberg</b>	<b>2'664.15</b>		<b>4'800</b>		<b>5'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand	1'445.80		3'000		3'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'218.35		1'600		1'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200			
<b>211002</b>	<b>Kindergarten Hanfländer</b>	<b>33'697.84</b>		<b>25'600</b>		<b>22'900</b>	
310	Material- und Warenaufwand	19'179.86		19'800		15'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'517.98		5'300		6'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
<b>211003</b>	<b>Kindergarten Paradies-Lenggis</b>	<b>9'618.57</b>		<b>13'400</b>		<b>12'800</b>	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	8'723.67		9'300		8'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	894.90		3'600		3'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
<b>211004</b>	<b>Kindergarten Südquartier</b>	<b>11'073.68</b>		<b>16'900</b>		<b>21'800</b>	
310	Material- und Warenaufwand	7'304.08		9'100		9'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'769.60		7'300		12'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
<b>211005</b>	<b>Kindergarten Weiden</b>	<b>13'331.41</b>		<b>18'900</b>		<b>29'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand	9'435.56		11'700		14'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'895.85		6'700		14'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		400	
<b>211006</b>	<b>Kindergarten Schachen</b>	<b>12'847.78</b>		<b>17'500</b>		<b>19'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	10'732.03		12'600		10'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'987.75		4'400		8'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	128.00		500		500	
<b>211007</b>	<b>Kindergarten Dorf</b>	<b>4'247.05</b>		<b>14'600</b>		<b>16'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand	3'007.35		4'600		9'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'239.70		9'500		6'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
<b>211008</b>	<b>Kindergarten Bollwies</b>	<b>20'495.80</b>		<b>43'600</b>		<b>34'200</b>	
310	Material- und Warenaufwand	16'084.48		19'400		24'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'226.82		23'700		9'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	184.50		500		500	
<b>211009</b>	<b>Kindergarten Wagen</b>	<b>5'249.95</b>		<b>11'500</b>		<b>8'400</b>	
310	Material- und Warenaufwand	4'703.65		6'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	546.30		5'000		2'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
<b>211010</b>	<b>Kindergarten Kreuzstrasse</b>					<b>10'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand					6'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen					2'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					500	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'596'683.87</b>	<b>353'461.50</b>	<b>15'038'700</b>	<b>447'800</b>	<b>15'898'000</b>	<b>468'000</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>14'596'683.87</b>	<b>353'461.50</b>	<b>15'038'700</b>	<b>447'800</b>	<b>15'898'000</b>	<b>468'000</b>
<b>212000</b>	<b>Primarstufe Allgemein</b>	<b>13'670'798.60</b>	<b>352'336.30</b>	<b>13'974'800</b>	<b>446'600</b>	<b>14'703'700</b>	<b>468'000</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	11'097'195.75		11'405'300		11'998'500	
304	Zulagen	236'141.75		171'200		182'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'062'721.65		2'098'200		2'190'700	
309	Übriger Personalaufwand	147'048.80		147'700		163'800	
310	Material- und Warenaufwand	8'143.35		2'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	64'067.90		58'300		29'500	
317	Spesenentschädigungen	55'479.40		92'100		131'900	
426	Rückerstattungen		352'336.30		446'600		468'000
<b>212001</b>	<b>Primarstufe Herrenberg</b>	<b>46'905.90</b>		<b>35'900</b>		<b>48'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand	20'811.70		23'900		25'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'304.60		3'700		16'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'468.75		2'500		2'000	
317	Spesenentschädigungen	19'320.85		5'800		4'800	
<b>212002</b>	<b>Primarstufe Hanfländer</b>	<b>203'209.73</b>		<b>201'100</b>		<b>149'800</b>	
310	Material- und Warenaufwand	115'489.49		135'600		88'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	56'017.95		28'000		36'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'334.20		4'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	25'368.09		33'500		19'000	
<b>212003</b>	<b>Primarstufe Paradies-Lenggis</b>	<b>120'040.78</b>		<b>152'500</b>		<b>161'600</b>	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	72'549.40		83'800		86'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'038.47		43'700		49'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'512.55		3'000		4'000	
317	Spesenentschädigungen	15'940.36		22'000		21'000	
<b>212004</b>	<b>Primarstufe Südquartier</b>	<b>77'384.34</b>		<b>64'200</b>		<b>91'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	36'849.03		45'600		47'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'089.92		8'500		28'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'738.70				3'000	
317	Spesenentschädigungen	9'706.69		10'100		12'100	
<b>212005</b>	<b>Primarstufe Weiden</b>	<b>69'336.13</b>		<b>80'200</b>		<b>80'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	43'465.13		47'000		50'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'041.15		12'200		8'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'230.18		6'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	16'599.67		15'000		15'800	
<b>212006</b>	<b>Primarstufe Schachen</b>	<b>165'660.02</b>	<b>1'125.20</b>	<b>197'000</b>	<b>1'200</b>	<b>209'400</b>	
310	Material- und Warenaufwand	78'837.67		89'200		104'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	57'071.86		77'600		64'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'433.75		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	25'316.74		25'200		36'200	
426	Rückerstattungen		1'125.20		1'200		
<b>212007</b>	<b>Primarstufe Dorf</b>	<b>61'006.35</b>		<b>67'800</b>		<b>102'300</b>	
310	Material- und Warenaufwand	38'147.26		44'200		45'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'184.84		9'300		28'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'463.00				1'500	
317	Spesenentschädigungen	14'211.25		14'300		27'600	
<b>212008</b>	<b>Primarstufe Bollwies</b>	<b>122'419.62</b>		<b>172'700</b>		<b>159'200</b>	
310	Material- und Warenaufwand	93'918.87		101'000		111'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'537.29		17'500		14'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'315.80		5'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	14'647.66		49'200		25'500	
<b>212009</b>	<b>Primarstufe Wagen</b>	<b>59'922.40</b>		<b>54'800</b>		<b>69'700</b>	
310	Material- und Warenaufwand	30'730.30		30'500		41'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'056.85		11'000		13'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'168.90		6'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	8'966.35		7'300		8'100	
<b>212010</b>	<b>Primarstufe Kreuzstrasse</b>			<b>37'700</b>		<b>123'200</b>	
310	Material- und Warenaufwand			17'700		54'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			17'000		58'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					1'000	
317	Spesenentschädigungen			3'000		9'700	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>11'051'638.32</b>	<b>273'991.30</b>	<b>11'470'900</b>	<b>330'500</b>	<b>11'920'600</b>	<b>341'300</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>11'051'638.32</b>	<b>273'991.30</b>	<b>11'470'900</b>	<b>330'500</b>	<b>11'920'600</b>	<b>341'300</b>
<b>213000</b>	<b>Oberstufe Allgemein</b>	<b>10'136'368.88</b>	<b>252'907.10</b>	<b>10'395'600</b>	<b>326'500</b>	<b>10'913'200</b>	<b>341'300</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	8'231'289.40		8'524'900		8'931'600	
304	Zulagen	174'297.70		140'900		144'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'604'082.90		1'591'600		1'678'900	
309	Übriger Personalaufwand	80'427.93		75'000		89'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'167.20		30'000		31'500	
317	Spesenentschädigungen	19'103.75		29'200		32'800	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
426	Rückerstattungen		252'907.10		326'500		341'300
<b>213001</b>	<b>Oberstufe Burgerau</b>	<b>260'397.95</b>	<b>5'348.20</b>	<b>284'100</b>	<b>1'000</b>	<b>233'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand	138'894.32		134'700		142'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	83'314.57		109'700		52'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'453.85		10'000		7'000	
317	Spesenentschädigungen	31'735.21		29'700		31'100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
426	Rückerstattungen		5'348.20		1'000		
<b>213003</b>	<b>Oberstufe Weiden</b>	<b>309'318.37</b>	<b>5'804.00</b>	<b>369'300</b>	<b>1'000</b>	<b>332'900</b>	
310	Material- und Warenaufwand	193'777.92		224'700		208'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'394.74		82'600		62'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'896.90		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	45'248.81		50'000		50'000	
426	Rückerstattungen		5'804.00		1'000		
<b>213004</b>	<b>Oberstufe Rain</b>	<b>230'742.33</b>	<b>5'242.00</b>	<b>269'200</b>	<b>1'000</b>	<b>282'200</b>	
310	Material- und Warenaufwand	127'955.22		152'100		144'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	53'997.60		70'600		91'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'949.40		16'500		15'300	
317	Spesenentschädigungen	38'840.11		30'000		31'300	
426	Rückerstattungen		5'242.00		1'000		
<b>213009</b>	<b>Sportschule</b>	<b>114'810.79</b>	<b>4'690.00</b>	<b>152'700</b>	<b>1'000</b>	<b>159'200</b>	
310	Material- und Warenaufwand	57'178.55		66'800		65'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	26'072.64		24'800		29'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'498.70		19'500		18'900	
317	Spesenentschädigungen	20'060.90		41'600		45'300	
426	Rückerstattungen		4'690.00		1'000		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'682'152.87</b>	<b>858'610.60</b>	<b>2'684'500</b>	<b>840'200</b>	<b>2'819'000</b>	<b>865'000</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'682'152.87</b>	<b>858'610.60</b>	<b>2'684'500</b>	<b>840'200</b>	<b>2'819'000</b>	<b>865'000</b>
<b>214000</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'673'020.22</b>	<b>848'752.40</b>	<b>2'665'600</b>	<b>821'300</b>	<b>2'800'100</b>	<b>846'100</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'209.00		152'900		156'300	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'752'500.45		1'749'300		1'767'700	
304	Zulagen	30'526.40		31'500		34'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	319'415.45		300'600		304'300	
309	Übriger Personalaufwand	20'281.00		27'600		26'100	
310	Material- und Warenaufwand	11'595.46		18'100		15'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'350.50		40'200		54'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'697.00				27'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'902.93		32'100		33'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'722.85		18'800		16'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	66'635.40		66'100		150'100	
317	Spesenentschädigungen	107'803.48		119'800		167'600	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'780.30				46'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	108'600.00		108'600			
423	Schul- und Kursgelder		793'661.25		779'000		793'000
426	Rückerstattungen		55'091.15		42'300		53'100
<b>214001</b>	<b>Verbund Stufentest Obersee-Linth</b>	<b>9'132.65</b>	<b>9'858.20</b>	<b>18'900</b>	<b>18'900</b>	<b>18'900</b>	<b>18'900</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'022.75		10'700		10'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	662.95		1'100		1'100	
310	Material- und Warenaufwand	446.95		1'900		1'900	
313	Dienstleistungen und Honorare			5'200		5'200	
423	Schul- und Kursgelder		9'858.20		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen				8'900		8'900
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'500'881.65</b>	<b>1'476'372.65</b>	<b>12'690'900</b>	<b>1'583'600</b>	<b>12'952'400</b>	<b>1'756'000</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'500'881.65</b>	<b>1'476'372.65</b>	<b>12'690'900</b>	<b>1'583'600</b>	<b>12'952'400</b>	<b>1'756'000</b>
<b>217003</b>	<b>Kindergarten Busskirchstrasse</b>	<b>989.10</b>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	909.10					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80.00					
<b>217004</b>	<b>Kindergarten Südquartier (Rietstrasse)</b>	<b>21'299.50</b>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'227.20					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'072.30					
<b>217005</b>	<b>Kindergarten Säntisstrasse</b>	<b>3'733.10</b>					

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'005.70					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	727.40					
<b>217008</b>	<b>Kindergarten Porthof</b>					<b>14'800</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					14'800	
<b>217009</b>	<b>Kindergarten Rain</b>	<b>31'532.60</b>					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	31'532.60					
<b>217012</b>	<b>Schulanlage Herrenberg</b>	<b>308'923.53</b>	<b>60'359.40</b>	<b>338'100</b>	<b>63'500</b>	<b>378'300</b>	<b>63'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'178.05		146'200		149'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'014.90		28'500		29'100	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		500	
310	Material- und Warenaufwand	7'300.99		9'000		9'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'128.40		10'700		7'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'944.19		46'100		52'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'244.80		21'000		6'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	73'406.65		63'800		118'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'891.20		11'000		4'100	
317	Spesenentschädigungen	419.40		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	320.85		400		400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74.10		100		100	
426	Rückerstattungen						2'400
447	Liegenschaftenertrag VV		31'359.40		34'500		61'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		29'000.00		29'000		
<b>217013</b>	<b>Schulanlage Burgerau</b>	<b>511'306.61</b>	<b>4'800.00</b>	<b>507'200</b>	<b>4'800</b>	<b>557'100</b>	<b>4'800</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'405.95		169'100		174'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'237.35		28'100		28'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		500	
310	Material- und Warenaufwand	11'940.88		11'000		11'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'010.35		7'200		5'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'753.25		89'800		93'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'793.10		10'000		10'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131'136.98		96'900		125'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'686.70		11'400		10'400	
317	Spesenentschädigungen	466.00		600		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	18'254.80		60'300		76'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'621.25		21'800		21'400	
447	Liegenschaftenertrag VV						4'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00		4'800		
<b>217014</b>	<b>Schulanlage Kreuzstrasse</b>	<b>330'109.47</b>	<b>80'013.00</b>	<b>487'800</b>	<b>83'000</b>	<b>637'900</b>	<b>96'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'884.85		168'100		187'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	23'305.95		31'800		32'500	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		500	
310	Material- und Warenaufwand	2'153.35		9'400		12'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'378.30		4'600		3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'124.98		70'900		80'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'367.25		7'100		27'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	102'582.24		86'500		180'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'022.95		11'500		8'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			40'800		40'800	
317	Spesenentschädigungen	233.00		400		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	858.35		40'500		46'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	198.25		15'200		18'000	
426	Rückerstattungen				14'000		18'000
447	Liegenschaftenertrag VV		38'013.00		27'000		78'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		
<b>217015</b>	<b>Schulanlage Hanfländer</b>	<b>1'127'711.35</b>	<b>187'385.10</b>	<b>1'481'200</b>	<b>195'900</b>	<b>1'470'800</b>	<b>192'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'384.85		466'700		490'000	
304	Zulagen	10'920.00		2'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	59'869.40		69'300		71'700	
309	Übriger Personalaufwand	628.85		8'000		1'500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	32'713.23		43'500		43'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'458.35		15'600		10'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'939.71		212'400		195'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'716.75		21'800		52'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	283'733.51		491'000		473'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'244.10		26'200		19'400	
317	Spesenentschädigungen	1'549.70		1'200		900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	82'509.25		93'400		83'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'043.65		30'100		28'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'662.60		11'000		7'500
426	Rückerstattungen		10'920.00		2'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		19'802.50		26'000		184'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		150'000.00		156'900		
<b>217016</b>	<b>Schulanlage Paradies-Lenggis</b>	<b>1'372'302.30</b>	<b>83'443.00</b>	<b>1'365'700</b>	<b>88'000</b>	<b>1'369'100</b>	<b>79'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'148.30		333'200		341'600	
304	Zulagen	11'122.90				6'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	55'238.00		54'500		55'800	
309	Übriger Personalaufwand	1'023.85		4'000		3'300	
310	Material- und Warenaufwand	32'043.30		32'700		32'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'775.50		20'300		16'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'131.48		258'000		201'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'992.50		15'900		27'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	442'522.82		293'600		340'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'139.35		23'600		18'400	
317	Spesenentschädigungen	1'350.95		1'100		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	243'432.65		265'100		265'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'380.70		63'700		60'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'743.00		11'000		8'500
426	Rückerstattungen		11'090.00				6'200
447	Liegenschaftenertrag VV		18'610.00		29'000		65'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		48'000.00		48'000		
<b>217017</b>	<b>Schulanlage Südquartier</b>	<b>613'683.75</b>	<b>40'100.00</b>	<b>852'100</b>	<b>45'200</b>	<b>679'900</b>	<b>47'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'266.85		195'300		209'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'691.50		39'000		40'800	
309	Übriger Personalaufwand					500	
310	Material- und Warenaufwand	15'682.70		26'400		27'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'158.65		10'400		16'900	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'963.51		70'300		68'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'868.45		39'700		9'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	321'502.49		374'100		217'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'154.35		15'600		13'800	
317	Spesenentschädigungen	512.60		500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			60'400		54'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'882.65		20'400		21'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		100.00		200		47'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				5'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		40'000		
<b>217018</b>	<b>Schulanlage Weiden</b>	<b>2'285'652.80</b>	<b>125'820.00</b>	<b>2'464'600</b>	<b>132'600</b>	<b>2'488'600</b>	<b>132'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'654.29		416'000		426'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	63'617.25		71'300		73'500	
309	Übriger Personalaufwand	4'350.00		7'000		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	36'786.00		49'900		45'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'354.65		11'900		9'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'940.78		207'900		211'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'814.50		33'700		31'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	267'818.00		222'600		271'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'332.13		25'400		14'400	
317	Spesenentschädigungen	972.50		1'100		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'097'770.90		1'118'300		1'118'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	226'241.80		299'500		283'100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		820.00		2'000		
447	Liegenschaftenertrag VV				5'600		132'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		
<b>217019</b>	<b>Schulanlage Schachen</b>	<b>966'916.40</b>	<b>120'952.00</b>	<b>1'251'800</b>	<b>125'700</b>	<b>1'234'900</b>	<b>136'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'992.10		401'300		402'300	
304	Zulagen	12'732.20		11'700		11'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	63'014.85		70'700		71'300	
309	Übriger Personalaufwand	868.85		2'100		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	31'190.31		30'500		31'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'309.10		25'200		20'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'324.96		272'200		230'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'247.00		11'000		32'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	268'678.23		310'500		328'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'296.80		21'600		16'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			54'600		54'600	
317	Spesenentschädigungen	1'244.50		1'200		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'222.50		29'300		25'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'795.00		9'900		7'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'172.00		20'000		16'000
426	Rückerstattungen		12'610.00		11'700		11'700
447	Liegenschaftenertrag VV		7'270.00		10'000		109'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		86'900.00		84'000		
<b>217020</b>	<b>Schulanlage Dorf</b>	<b>206'943.02</b>		<b>400'300</b>	<b>3'000</b>	<b>449'700</b>	<b>2'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'284.25		78'400		93'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'805.05		14'100		17'600	
309	Übriger Personalaufwand	300.00		2'700		500	
310	Material- und Warenaufwand	6'046.42		4'700		5'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	682.30		7'600		1'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'195.40		52'700		52'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'017.20		4'000		5'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'261.35		63'600		63'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	871.20		4'700		2'400	
317	Spesenentschädigungen	153.00		400		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'104.25		123'400		144'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'222.60		44'000		61'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		2'000
<b>217021</b>	<b>Schulanlage Rain</b>	<b>615'350.25</b>	<b>139'485.00</b>	<b>655'100</b>	<b>137'600</b>	<b>875'600</b>	<b>137'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'718.25		245'100		251'900	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	41'170.40		43'900		44'900	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	17'106.83		17'600		17'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'616.00		14'400		3'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'462.10		72'300		86'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'347.55		13'600		19'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	156'647.27		162'400		368'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'458.25		12'400		7'300	
317	Spesenentschädigungen	780.55		600		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	43'307.15		39'000		56'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'215.90		27'200		11'900	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
447	Liegenschaftenertrag VV		8'965.00		7'000		132'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		
<b>217022</b>	<b>Schulanlage Bollwies</b>	<b>1'175'146.38</b>	<b>137'750.00</b>	<b>1'599'600</b>	<b>153'000</b>	<b>1'495'600</b>	<b>145'900</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'319.58		391'500		401'400	
304	Zulagen	8'720.00		9'000		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	57'770.80		73'200		75'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		1'500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	23'470.76		29'200		29'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'488.25		19'900		25'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'139.86		310'300		257'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'126.70		30'900		27'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	335'546.12		463'700		370'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'049.31		14'000		8'700	
317	Spesenentschädigungen	827.15		800		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	166'078.00		206'100		231'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'609.85		50'000		63'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		1'500
426	Rückerstattungen		8'720.00		9'000		3'400
447	Liegenschaftenertrag VV		30.00		6'000		141'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00		10'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00		125'000		
<b>217023</b>	<b>Schulanlage Wagen</b>	<b>396'503.65</b>	<b>75'833.30</b>	<b>610'800</b>	<b>76'500</b>	<b>627'000</b>	<b>75'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'391.00		157'800		160'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	27'680.20		29'900		30'700	
309	Übriger Personalaufwand					1'200	
310	Material- und Warenaufwand	8'740.40		8'100		8'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'817.05		3'000		12'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'033.25		25'300		30'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'419.45		5'600		7'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	123'232.05		117'400		117'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'830.35		9'000		6'600	
317	Spesenentschädigungen	396.10		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	11'100.40		186'300		186'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'863.40		68'100		65'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		1'500
426	Rückerstattungen						2'000
447	Liegenschaftenertrag VV		33'833.30		31'500		71'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00		42'000		
<b>217024</b>	<b>Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35</b>	<b>39'155.98</b>	<b>24'980.00</b>	<b>47'800</b>	<b>25'000</b>	<b>30'500</b>	<b>28'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	3'894.30		2'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'495.00		2'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'006.68		8'600		9'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	912.40		900		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'885.55		32'300		14'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	385.70		400		400	
391	Dienstleistungen	500.00		500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	76.35		100		100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		180.00		200		6'200
447	Liegenschaftenertrag VV		2'600.00		2'600		18'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'200.00		22'200		
<b>217025</b>	<b>Villa Grünfels</b>	<b>201'803.67</b>	<b>347'647.95</b>	<b>216'000</b>	<b>346'800</b>	<b>209'000</b>	<b>370'800</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'420.95		14'200		14'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'153.85		1'600		1'700	
310	Material- und Warenaufwand	1'665.30		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			8'500		12'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'470.72		43'500		51'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'793.00		7'000		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	120'074.95		132'300		112'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24.90		3'700		3'700	
391	Dienstleistungen	2'200.00		2'200		3'000	
426	Rückerstattungen		11'279.05		11'000		58'800
447	Liegenschaftenertrag VV		91'768.90		91'200		312'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		244'600.00		244'600		

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217026</b>	<b>St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)</b>	<b>234'619.98</b>	<b>111'833.20</b>	<b>250'100</b>	<b>114'000</b>	<b>260'300</b>	<b>194'100</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'556.25		19'800		20'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'717.35		2'200		2'300	
310	Material- und Warenaufwand	306.50		1'000		900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	126.85		500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'344.03		13'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'654.75		1'800		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'100.10		14'000		23'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	112.65		500		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	143'392.15		143'400		143'400	
391	Dienstleistungen	15'800.00		15'800		15'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'509.35		38'100		36'000	
426	Rückerstattungen		17'804.20		19'800		37'000
447	Liegenschaftenertrag VV		51'829.00		52'000		157'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'200.00		42'200		
<b>217027</b>	<b>Ferienhaus Lenzerheide</b>	<b>57'198.21</b>	<b>-64'029.30</b>	<b>162'700</b>	<b>-11'000</b>	<b>173'300</b>	<b>50'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	319.75		500		600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'475.91		1'500		7'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'250.95		18'800		19'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'780.25		6'400		7'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'220.75		13'200		17'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	999.10		400		1'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			86'000		86'000	
391	Dienstleistungen	1'400.00		1'400		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'751.50		34'500		33'200	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-64'029.30		-11'000		50'000
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'516'100.79</b>	<b>1'510'471.75</b>	<b>2'657'400</b>	<b>1'626'100</b>	<b>2'692'100</b>	<b>1'933'200</b>
<b>2180</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>2'516'100.79</b>	<b>1'510'471.75</b>	<b>2'657'400</b>	<b>1'626'100</b>	<b>2'692'100</b>	<b>1'933'200</b>
<b>218000</b>	<b>Verwaltung, Koordination FEK</b>	<b>57'642.05</b>		<b>110'100</b>		<b>106'400</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'839.75		44'400		45'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'081.35		8'300		8'500	
310	Material- und Warenaufwand	3'737.20		4'600		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'983.75		52'800		47'800	
<b>218004</b>	<b>Abklärung Eignung Tagespflegeeltern</b>	<b>3'890.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'890.00		5'000		5'000	
<b>218005</b>	<b>Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel</b>	<b>40'988.23</b>		<b>47'800</b>		<b>43'900</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'957.48		14'500		14'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'403.40		4'600		4'700	
309	Übriger Personalaufwand			3'300			
310	Material- und Warenaufwand	487.40		3'000		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			3'500		4'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'100.15		5'300		4'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					7'500	
317	Spesenentschädigungen	139.80		200		200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900.00		12'900			
<b>218006</b>	<b>Unterrichtsergänzende Betreuung</b>	<b>2'413'580.51</b>	<b>1'510'471.75</b>	<b>2'494'500</b>	<b>1'626'100</b>	<b>2'536'800</b>	<b>1'933'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'725.50		7'100		7'300	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'558'933.80		1'464'100		1'551'900	
304	Zulagen	39'428.10		31'100		33'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	294'810.35		274'100		300'000	
309	Übriger Personalaufwand	29'467.08		75'000		67'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	25'514.84		22'200		21'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'277.65		40'000		36'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	352'421.20		457'500		407'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	10'270.00		20'600		35'600	
317	Spesenentschädigungen	36'039.64		66'200		56'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'042.90		12'100		12'100	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'000.00		21'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'649.45		3'500		3'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'173'452.05		1'200'000		1'100'000
426	Rückerstattungen		39'395.20		31'100		33'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		297'624.50		395'000		800'000
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>19'182'202.87</b>	<b>1'474'882.30</b>	<b>20'688'400</b>	<b>1'458'000</b>	<b>22'056'900</b>	<b>1'281'600</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>3'965'350.59</b>	<b>214'380.00</b>	<b>3'999'500</b>	<b>190'200</b>	<b>4'088'700</b>	<b>184'100</b>
<b>219000</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'070'262.85</b>	<b>33'690.00</b>	<b>2'050'700</b>	<b>6'800</b>	<b>2'111'300</b>	<b>7'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'639'706.60		1'657'700		1'705'400	
304	Zulagen	33'690.00		6'800		7'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	352'641.30		347'800		361'100	
309	Übriger Personalaufwand	39'591.30		33'500		32'500	
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	4'633.65		3'900		3'900	
426	Rückerstattungen		33'690.00		6'800		7'400
<b>219001</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'845'255.99</b>	<b>180'690.00</b>	<b>1'895'800</b>	<b>183'400</b>	<b>1'923'400</b>	<b>176'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'468'140.04		1'483'400		1'515'900	
304	Zulagen	38'390.00		41'100		34'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	298'100.45		312'900		321'300	
309	Übriger Personalaufwand	210.00				500	
310	Material- und Warenaufwand	4'399.30		10'500		9'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'365.45		2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	30'531.00		42'500		36'500	
317	Spesenentschädigungen	3'119.75		2'900		2'800	
426	Rückerstattungen		38'390.00		41'100		34'400
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'500.00		12'500		12'500
491	Dienstleistungen		129'800.00		129'800		129'800
<b>219002</b>	<b>Zeitschrift Klasse!</b>	<b>49'831.75</b>		<b>53'000</b>		<b>54'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	11'059.75		13'000		14'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	38'772.00		40'000		40'000	
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>859'671.57</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'877'700</b>	<b>85'000</b>	<b>2'041'100</b>	
<b>219100</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>859'671.57</b>	<b>85'000.00</b>	<b>1'877'700</b>	<b>85'000</b>	<b>2'041'100</b>	
310	Material- und Warenaufwand			10'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	93'878.00		65'000		50'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	45'935.79		140'000		120'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	237'637.58		416'300		448'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			723'000		843'000	
391	Dienstleistungen	350'000.00		350'000		400'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	130'000.00		130'000		130'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'220.20		43'400		39'800	
426	Rückerstattungen		85'000.00		85'000		
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>5'740'696.15</b>	<b>1'060'847.35</b>	<b>6'058'800</b>	<b>1'058'700</b>	<b>6'648'300</b>	<b>967'500</b>
<b>219200</b>	<b>Spezialprojekte (ganze Schule)</b>	<b>25'233.69</b>		<b>50'500</b>	<b>1'000</b>	<b>43'000</b>	<b>2'000</b>
317	Spesenentschädigungen	25'233.69		50'500		43'000	
426	Rückerstattungen				1'000		2'000
<b>219201</b>	<b>Sportwochen</b>	<b>535'614.61</b>	<b>62'934.00</b>	<b>678'900</b>	<b>92'000</b>	<b>659'100</b>	<b>90'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'183.40		90'000		90'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'944.40		8'500		8'500	
317	Spesenentschädigungen	482'486.81		580'400		560'600	
426	Rückerstattungen		55'919.00		84'000		82'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		7'015.00		8'000		8'000
<b>219202</b>	<b>Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen</b>	<b>285'293.51</b>	<b>49'346.00</b>	<b>269'300</b>	<b>45'000</b>	<b>332'300</b>	<b>49'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'590.00		45'000		45'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'153.25		4'300		4'300	
317	Spesenentschädigungen	241'550.26		220'000		283'000	
426	Rückerstattungen		48'385.00		45'000		48'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		961.00				1'000
<b>219203</b>	<b>Freiwillige Ferienlager</b>	<b>49'502.70</b>	<b>9'690.00</b>	<b>53'900</b>	<b>11'500</b>	<b>53'900</b>	<b>10'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'550.00		8'000		8'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	583.05		900		900	
317	Spesenentschädigungen	31'369.65		45'000		45'000	
426	Rückerstattungen		9'690.00		11'500		10'000
<b>219204</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen</b>	<b>323'396.05</b>		<b>350'800</b>		<b>351'800</b>	
302	Löhne der Lehrpersonen			500		500	
305	Arbeitgeberbeiträge			300		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'332.30		10'000		11'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	313'063.75		340'000		340'000	
<b>219205</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>814'497.85</b>		<b>891'500</b>		<b>1'091'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	330.70		1'500		1'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	814'167.15		890'000		1'090'000	
<b>219206</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>226'926.10</b>		<b>234'000</b>		<b>237'500</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	226'926.10		234'000		237'500	
<b>219207</b>	<b>Freiwilliger Schulbetriebsaufwand, Aufgabenhilfe</b>	<b>432.55</b>					
313	Dienstleistungen und Honorare	432.55					
<b>219208</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>3'079'882.85</b>	<b>910'417.35</b>	<b>3'016'000</b>	<b>893'000</b>	<b>3'323'000</b>	<b>800'000</b>
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	3'079'882.85		3'016'000		3'323'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		910'417.35		893'000		800'000
<b>219209</b>	<b>Bewegungs- und Gesundheitsförderung</b>	<b>96'766.67</b>		<b>164'600</b>		<b>156'500</b>	
302	Löhne der Lehrpersonen	75'591.25		122'900		121'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'318.05		15'200		15'300	
309	Übriger Personalaufwand			3'000		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	1'966.30		2'000		2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'764.27		11'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'800		2'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	155.40		2'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	4'971.40		5'700		5'500	
<b>219210</b>	<b>Talentförderung Oberstufe</b>	<b>97'744.55</b>	<b>24'000.00</b>	<b>96'700</b>	<b>15'000</b>	<b>103'000</b>	<b>15'000</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	50'841.85		47'700		52'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'140.30		9'000		9'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	36'762.40		40'000		40'200	
423	Schul- und Kursgelder		24'000.00		15'000		15'000
<b>219299</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>205'405.02</b>	<b>4'460.00</b>	<b>252'600</b>	<b>1'200</b>	<b>297'200</b>	<b>1'500</b>
309	Übriger Personalaufwand	69'939.80		97'000		162'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'489.42		4'500		4'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	96'237.90		100'500		80'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'557.05		42'400		42'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'180.85		8'200		7'800	
426	Rückerstattungen		4'460.00		1'200		1'500
<b>2193</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>8'616'484.56</b>	<b>114'654.95</b>	<b>8'750'400</b>	<b>122'100</b>	<b>9'276'800</b>	<b>128'000</b>
<b>219309</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>8'616'484.56</b>	<b>114'654.95</b>	<b>8'750'400</b>	<b>122'100</b>	<b>9'276'800</b>	<b>128'000</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	6'166'280.30		6'268'900		6'620'300	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Zulagen	91'882.80		87'300		90'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'237'590.95		1'173'200		1'248'000	
309	Übriger Personalaufwand	28'977.25		20'500		20'800	
310	Material- und Warenaufwand	9'279.75		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	164'059.70		227'000		227'000	
317	Spesenentschädigungen	12'038.30		11'500		11'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	906'375.51		954'000		1'051'000	
426	Rückerstattungen		114'654.95		122'100		128'000
<b>2198</b>	<b>Fonds Obligatorische Schule</b>			<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
<b>219803</b>	<b>Fonds Stipendien und Darlehen</b>			<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			2'000		2'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				2'000		2'000
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>13'696'463.58</b>	<b>2'947'446.05</b>	<b>14'711'700</b>	<b>2'750'600</b>	<b>15'370'500</b>	<b>2'939'200</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>633'425.74</b>		<b>736'800</b>		<b>706'700</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und Bildende Kunst</b>	<b>619'408.04</b>		<b>706'400</b>		<b>683'300</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und Ausstellungen</b>	<b>619'408.04</b>		<b>706'400</b>		<b>683'300</b>	
<b>311000</b>	<b>Museen, Ausstellungen, Diverse</b>	<b>40'670.55</b>		<b>62'700</b>		<b>28'000</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			36'100			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	30'746.25		13'000		15'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'924.30		13'600		13'000	
<b>311001</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>197'813.10</b>		<b>191'700</b>		<b>191'700</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'588.25		5'600		5'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	192'224.85		185'000		185'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1'100		1'100	
<b>311002</b>	<b>IG Halle</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
<b>311003</b>	<b>Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	100'000.00		100'000		100'000	
<b>311004</b>	<b>Kunst(Zeug)haus</b>	<b>221'600.00</b>		<b>280'000</b>		<b>291'600</b>	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	11'600.00				11'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	210'000.00		280'000		280'000	
<b>311005</b>	<b>artefix kultur &amp; schule</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000		15'000	
<b>311006</b>	<b>Kulturnacht</b>	<b>23'813.00</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	23'813.00		25'000		25'000	
<b>311099</b>	<b>Kunst-, Literaturankäufe, Diverses</b>	<b>511.39</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	511.39		12'000		12'000	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>14'017.70</b>		<b>30'400</b>		<b>23'400</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>14'017.70</b>		<b>30'400</b>		<b>23'400</b>	
<b>312000</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>14'017.70</b>		<b>30'400</b>		<b>23'400</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220.85		300		300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'796.85		28'000		21'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			100		100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>2'950'664.64</b>	<b>312'698.80</b>	<b>3'104'000</b>	<b>366'600</b>	<b>3'279'700</b>	<b>370'000</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'477'737.17</b>	<b>144'736.55</b>	<b>1'571'700</b>	<b>145'600</b>	<b>1'633'900</b>	<b>145'600</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'477'737.17</b>	<b>144'736.55</b>	<b>1'571'700</b>	<b>145'600</b>	<b>1'633'900</b>	<b>145'600</b>
<b>321000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>1'390'857.17</b>	<b>144'736.55</b>	<b>1'483'300</b>	<b>145'600</b>	<b>1'545'500</b>	<b>145'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	679'630.40		726'600		763'400	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	122'055.20		133'900		145'300	
309	Übriger Personalaufwand	9'825.88		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	144'208.56		142'500		148'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'722.56		5'500		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'123.85		38'000		38'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	45'663.28		50'500		51'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'962.75		46'000		46'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'584.55		7'200		7'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	245'485.00		247'200		247'200	
317	Spesenentschädigungen	5'475.14		6'700		4'700	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'100.00		60'100		69'300	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		139'216.55		140'000		140'000
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
<b>321001</b>	<b>Ludothek</b>	<b>86'880.00</b>		<b>88'400</b>		<b>88'400</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		13'000		13'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	50'980.00		51'500		51'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>492'212.08</b>	<b>114'019.05</b>	<b>610'700</b>	<b>157'100</b>	<b>659'000</b>	<b>160'000</b>
<b>3220</b>	<b>Musik</b>	<b>243'667.35</b>	<b>47'015.00</b>	<b>262'300</b>	<b>48'400</b>	<b>309'300</b>	<b>47'400</b>
<b>322000</b>	<b>Stadtmusik</b>	<b>22'500.00</b>		<b>22'500</b>		<b>22'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		22'500		22'500	
<b>322001</b>	<b>Feldmusik</b>	<b>22'500.00</b>		<b>37'500</b>		<b>22'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		37'500		22'500	
<b>322002</b>	<b>Musiksommer am Zürichsee</b>	<b>10'000.00</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00		12'000		12'000	
<b>322003</b>	<b>ZAK Grünfels</b>	<b>82'200.00</b>		<b>88'200</b>		<b>149'500</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					56'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'000.00		20'000		80'000	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'300		4'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'900.00		64'900			
<b>322004</b>	<b>Teamchor</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000		5'000	
<b>322005</b>	<b>Il Mosaico, Konzert</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'000.00		5'000		5'000	
<b>322007</b>	<b>Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)</b>	<b>67'317.35</b>	<b>47'015.00</b>	<b>70'100</b>	<b>48'400</b>	<b>70'800</b>	<b>47'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'129.55		5'900		6'100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	599.70		700		700	
310	Material- und Warenaufwand	113.85		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	109.55		300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'024.35		5'300		5'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	553.30		700		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'376.45		3'300		4'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	12'000.00		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	34.95				100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'383.20		32'400		32'400	
391	Dienstleistungen	1'300.00		1'300		1'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'692.45		7'300		6'800	
426	Rückerstattungen		7'415.00		8'800		14'900
447	Liegenschaftenertrag VV						32'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'600.00		39'600		
<b>322009</b>	<b>Diverses Musik</b>	<b>27'150.00</b>		<b>22'000</b>		<b>22'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	27'150.00		22'000		22'000	
<b>3221</b>	<b>Theater, Tanz</b>	<b>73'300.00</b>		<b>76'500</b>		<b>76'500</b>	
<b>322100</b>	<b>Kellerbühne Grüfels</b>	<b>67'000.00</b>		<b>67'000</b>		<b>67'000</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'000.00		18'000		18'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00		49'000			
<b>322101</b>	<b>Kulturvermittlung Theaterpädagogik</b>			<b>2'500</b>		<b>2'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			2'500		2'500	
<b>322109</b>	<b>Diverses Theater, Tanz</b>	<b>6'300.00</b>		<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'300.00		7'000		7'000	
<b>3222</b>	<b>Kulturelle Vereine</b>	<b>48'100.00</b>		<b>48'100</b>		<b>48'100</b>	
<b>322202</b>	<b>Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
<b>322299</b>	<b>Diverses Kulturelle Vereine</b>	<b>28'100.00</b>		<b>28'100</b>		<b>28'100</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	28'100.00		28'100		28'100	
<b>3223</b>	<b>Kulturprogramm</b>	<b>58'855.05</b>	<b>67'004.05</b>	<b>145'800</b>	<b>108'700</b>	<b>147'100</b>	<b>112'600</b>
<b>322300</b>	<b>Kulturprogramm</b>	<b>58'855.05</b>	<b>67'004.05</b>	<b>145'800</b>	<b>108'700</b>	<b>147'100</b>	<b>112'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'467.90		9'700		9'900	
304	Zulagen	1'576.80		1'700		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'848.55		2'100		2'300	
310	Material- und Warenaufwand	26'178.15		41'500		41'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'946.85		67'000		64'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'492.10		15'000		15'000	
317	Spesenentschädigungen	2'344.70		4'800		4'800	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'172.25		90'000		90'000
426	Rückerstattungen		1'576.80		1'700		5'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		13'255.00		17'000		17'000
<b>3224</b>	<b>Kulturprojekte</b>	<b>68'289.68</b>		<b>78'000</b>		<b>78'000</b>	
<b>322400</b>	<b>Kulturprojekte</b>	<b>68'289.68</b>		<b>78'000</b>		<b>78'000</b>	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	68'289.68		78'000		78'000	
<b>329</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>980'715.39</b>	<b>53'943.20</b>	<b>921'600</b>	<b>63'900</b>	<b>986'800</b>	<b>64'400</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>643'198.98</b>	<b>53'943.20</b>	<b>576'600</b>	<b>53'900</b>	<b>641'800</b>	<b>54'400</b>
<b>329000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>	<b>168'756.83</b>	<b>3'943.20</b>	<b>149'100</b>	<b>3'900</b>	<b>153'900</b>	<b>4'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'221.48		115'200		122'900	
304	Zulagen	3'943.20		3'900		4'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	23'859.75		24'700		23'400	
309	Übriger Personalaufwand	300.00		2'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'241.00		1'000			
317	Spesenerschädigungen	1'191.40		2'300		2'200	
426	Rückerstattungen		3'943.20		3'900		4'400
<b>329001</b>	<b>Stadtsaal Kreuz</b>	<b>298'000.00</b>		<b>298'000</b>		<b>298'000</b>	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					280'000	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	280'000.00		280'000			
<b>329002</b>	<b>Vereinsarchive WTL</b>	<b>25'977.35</b>		<b>26'300</b>		<b>26'300</b>	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	25'977.35		26'300		26'300	
<b>329004</b>	<b>Einsiedlerhaus (Beiträge)</b>	<b>18'500.00</b>		<b>18'500</b>		<b>18'500</b>	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					18'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'500.00		18'500			
<b>329007</b>	<b>Kultur Konferenz / Apéro</b>	<b>4'590.40</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'590.40		5'000		5'000	
<b>329008</b>	<b>Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)</b>	<b>51'002.05</b>				<b>50'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	51'002.05				50'000	
<b>329009</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>76'372.35</b>	<b>50'000.00</b>	<b>79'700</b>	<b>50'000</b>	<b>90'100</b>	<b>50'000</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					43'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'140.60		16'200		17'600	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'600.00		43'600			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	631.75		3'900		12'900	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		50'000.00		50'000		50'000
<b>3291</b>	<b>Repräsentationen, Empfänge</b>	<b>337'516.41</b>		<b>345'000</b>	<b>10'000</b>	<b>345'000</b>	<b>10'000</b>
<b>329100</b>	<b>Anlässe Dritter</b>	<b>337'516.41</b>		<b>345'000</b>	<b>10'000</b>	<b>345'000</b>	<b>10'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	77'516.41		85'000		85'000	
391	Dienstleistungen	260'000.00		260'000		260'000	
426	Rückerstattungen				10'000		10'000
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>138'543.05</b>		<b>256'100</b>		<b>379'800</b>	
<b>331</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>11'000.00</b>		<b>18'000</b>		<b>14'000</b>	
<b>3310</b>	<b>Film, Foto, Literatur</b>	<b>11'000.00</b>		<b>18'000</b>		<b>14'000</b>	
<b>331000</b>	<b>Literaturtage</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'000</b>			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'500.00		4'000			
<b>331001</b>	<b>Beiträge, Diverse</b>	<b>6'500.00</b>		<b>14'000</b>		<b>14'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'500.00		14'000		14'000	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>127'543.05</b>		<b>238'100</b>		<b>365'800</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>127'543.05</b>		<b>238'100</b>		<b>365'800</b>	
<b>332000</b>	<b>Stadtspiegel</b>	<b>127'543.05</b>		<b>138'000</b>		<b>143'000</b>	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'350.00		64'200		67'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'403.65		10'800		12'600	
310	Material- und Warenaufwand	36'418.80		33'000		35'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'450.85		25'000		25'000	
317	Spesenentschädigungen	2'919.75		5'000		3'000	
<b>332001</b>	<b>Stadtjournal</b>			<b>100'100</b>		<b>222'800</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'400		21'500	
305	Arbeitgeberbeiträge			2'700		1'300	
310	Material- und Warenaufwand			50'000		100'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			25'000		97'000	
317	Spesenentschädigungen			2'000		3'000	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>9'973'830.15</b>	<b>2'634'747.25</b>	<b>10'614'800</b>	<b>2'384'000</b>	<b>11'004'300</b>	<b>2'569'200</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>8'432'316.57</b>	<b>2'438'257.05</b>	<b>8'863'200</b>	<b>2'216'900</b>	<b>9'155'800</b>	<b>2'357'200</b>
<b>3410</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>2'625'141.57</b>		<b>2'642'100</b>	<b>20'000</b>	<b>2'582'100</b>	<b>1'000</b>
<b>341000</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>2'625'141.57</b>		<b>2'642'100</b>	<b>20'000</b>	<b>2'582'100</b>	<b>1'000</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen	643.30		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	71'253.82		15'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					2'292'900	
317	Spesenentschädigungen	8'194.45		70'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	109'450.00		120'000		120'000	
391	Dienstleistungen	129'800.00		129'800		129'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	87'100.00		79'600		6'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'215'900.00		2'219'900			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		2'800		2'800	
423	Schul- und Kursgelder				20'000		
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen						1'000
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>5'807'175.00</b>	<b>2'438'257.05</b>	<b>6'221'100</b>	<b>2'196'900</b>	<b>6'573'700</b>	<b>2'356'200</b>
<b>341100</b>	<b>Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen</b>	<b>1'484'495.95</b>	<b>779'165.80</b>	<b>1'313'900</b>	<b>680'900</b>	<b>1'442'800</b>	<b>677'900</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'944.32		200'200		196'000	
304	Zulagen	3'360.00		3'400		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	39'939.65		40'900		41'900	
309	Übriger Personalaufwand			500		500	
310	Material- und Warenaufwand	140'589.93		135'600		135'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	71'156.13		19'000		98'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'798.26		133'400		136'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'750.05		18'200		19'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	465'809.55		415'000		379'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'369.11		24'000		25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	117'176.20		99'600		99'600	
317	Spesenentschädigungen	279.60		400		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	231'644.55		159'300		229'900	
390	Material- und Warenbezüge	10'000.00		10'000		10'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'678.60		52'400		65'100	
426	Rückerstattungen		100'735.80		4'400		3'400
447	Liegenschaftenertrag VV		3'930.00		2'000		674'500
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'500.00		674'500		
<b>341101</b>	<b>Sporthalle Grünfeld</b>	<b>651'927.52</b>	<b>335'184.90</b>	<b>684'000</b>	<b>320'600</b>	<b>740'600</b>	<b>327'800</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'809.46		186'700		193'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'788.50		29'400		31'000	
309	Übriger Personalaufwand			500		500	
310	Material- und Warenaufwand	22'122.05		24'200		24'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'515.55		28'000		43'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'832.67		125'500		111'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'043.20		11'400		14'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'134.14		67'000		79'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'071.70		13'500		13'500	
317	Spesenentschädigungen	559.20		300		300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	176'324.30		141'300		176'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'726.75		56'200		54'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		2'500
447	Liegenschaftenertrag VV		200'984.90		198'100		325'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'200.00		3'500		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00		116'000		
<b>341102</b>	<b>Wassersportzentrum</b>	<b>35'208.14</b>	<b>20'000.00</b>	<b>74'700</b>	<b>20'000</b>	<b>65'700</b>	<b>24'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	1'461.60		1'200		2'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	33'746.54		39'000		8'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			30'000		30'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					24'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4'500		400	
447	Liegenschaftenertrag VV						24'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000		
<b>341103</b>	<b>Schwimmbad Lido</b>	<b>812'259.56</b>	<b>27'054.80</b>			<b>185'200</b>	
304	Zulagen	4'254.80					
310	Material- und Warenaufwand	8'523.90					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	332'863.66					
313	Dienstleistungen und Honorare	27'059.65					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	33'590.10					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'877.80					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	381'488.40				156'700	
391	Dienstleistungen	1'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'601.25				28'500	
426	Rückerstattungen		4'254.80				
447	Liegenschaftenertrag VV		13'100.00				
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'700.00				
<b>341104</b>	<b>Seebadanstalt Rapperswil</b>	<b>277'429.88</b>	<b>9'000.00</b>	<b>292'200</b>	<b>18'000</b>	<b>275'400</b>	<b>7'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'492.65		134'100		117'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	23'467.25		25'700		19'700	
309	Übriger Personalaufwand	1'577.30		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'117.78		4'200		4'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'423.70		7'500		16'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'551.40		4'000		6'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'022.10		7'000		5'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	61'600.85		52'200		49'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'103.25		4'800		4'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'432.95		6'500		6'500	
317	Spesenentschädigungen	256.60		1'000		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	30'185.35		30'200		30'200	
391	Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'198.70		8'000		7'600	
447	Liegenschaftenertrag VV		9'000.00		18'000		7'500
<b>341105</b>	<b>Strandbad Stampf</b>	<b>641'726.74</b>	<b>300'290.15</b>	<b>757'800</b>	<b>230'000</b>	<b>668'300</b>	<b>290'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'193.50		262'000		255'400	
303	Temporäre Arbeitskräfte	12'621.95		7'500		7'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	49'674.95		48'200		45'100	
309	Übriger Personalaufwand	2'904.00		2'800		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	47'450.75		45'500		46'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'092.00		25'500		7'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'453.34		117'700		63'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'833.10		15'200		16'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	148'444.10		173'000		133'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'016.60		26'100		57'100	
317	Spesenentschädigungen	545.15		800		600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'185.40		17'200		17'200	
391	Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'311.90		6'300		6'200	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'381.90		100'000		160'000
426	Rückerstattungen		21'308.25		16'500		19'000
447	Liegenschaftenertrag VV		112'100.00		110'000		111'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00		3'500		
<b>341106</b>	<b>Eisanlagen Lido</b>	<b>1'887'843.56</b>	<b>967'561.40</b>	<b>3'055'100</b>	<b>925'000</b>	<b>3'151'700</b>	<b>987'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'156.47		592'000		654'100	
303	Temporäre Arbeitskräfte	42'158.80		29'800		29'800	
304	Zulagen	9'486.00		8'300		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	110'224.45		126'000		136'600	
309	Übriger Personalaufwand	4'566.55		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	51'741.14		52'500		54'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	53'794.90		91'500		81'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'733.24		1'043'500		874'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'646.26		49'900		111'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	375'693.11		367'200		328'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	60'721.79		158'000		147'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	100'000.00		100'000		100'000	
317	Spesenentschädigungen	1'295.60		2'200		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	199'706.20		375'700		553'900	
390	Material- und Warenbezüge	4'000.00		2'000			
391	Dienstleistungen	800.00		800		800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'200.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'919.05		50'700		63'400	
412	Konzessionen		107'700.00		107'700		107'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		179'674.15		149'000		176'100
425	Erlös aus Verkäufen		21'217.00		30'000		30'000
426	Rückerstattungen		9'486.00		8'300		8'300
447	Liegenschaftenertrag VV		23'625.00		30'000		639'900
469	Verschiedener Transferertrag		25'859.25				25'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		600'000.00		600'000		
<b>341107</b>	<b>Wiese Lido, Zwischennutzung</b>			<b>26'800</b>	<b>2'400</b>	<b>30'700</b>	<b>42'000</b>
310	Material- und Warenaufwand			6'000		5'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'500		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			800		100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			8'000		15'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		1'000	
447	Liegenschaftenertrag VV				2'400		42'000
<b>341109</b>	<b>Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)</b>	<b>16'283.65</b>		<b>16'600</b>		<b>13'300</b>	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'931.55		7'800		4'600	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	352.10		800		700	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'541'513.58</b>	<b>196'490.20</b>	<b>1'751'600</b>	<b>167'100</b>	<b>1'848'500</b>	<b>212'000</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Rad- und Wanderwege</b>	<b>1'216'230.03</b>	<b>38'117.50</b>	<b>1'397'900</b>	<b>46'000</b>	<b>1'491'500</b>	<b>54'000</b>
<b>342000</b>	<b>Parkanlagen, Rad- und Wanderwege</b>	<b>1'216'230.03</b>	<b>38'117.50</b>	<b>1'397'900</b>	<b>46'000</b>	<b>1'479'500</b>	<b>42'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	165'357.57		152'000		150'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	113'108.30		120'000		236'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	48'695.60		66'900		62'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	344'605.12		384'000		306'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'512.49		11'000		9'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	12'278.05		6'000		23'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	59'325.95		136'800		193'500	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			10'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	45'530.95		64'500		44'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
391	Dienstleistungen	376'000.00		376'000		376'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'316.00		64'200		73'400	
420	Ersatzabgaben				10'000		5'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		38'117.50		36'000		37'000
<b>342009</b>	<b>Fonds fehlende Kinderspielplätze</b>					<b>12'000</b>	<b>12'000</b>
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					12'000	
420	Ersatzabgaben						12'000
<b>3421</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>262'419.73</b>	<b>158'372.70</b>	<b>242'600</b>	<b>121'100</b>	<b>302'500</b>	<b>158'000</b>
<b>342100</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>43'416.70</b>	<b>49'212.50</b>	<b>26'600</b>	<b>49'000</b>	<b>35'600</b>	<b>49'500</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'574.85		3'000		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'871.10		1'900		1'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'555.15		12'000		19'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'415.60		6'700		6'500	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		49'212.50		49'000		49'500
<b>342101</b>	<b>Jugendherberge Busskirch</b>	<b>216'797.98</b>	<b>79'680.20</b>	<b>215'500</b>	<b>65'100</b>	<b>261'700</b>	<b>79'000</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen	612.30		1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'156.98		37'200		35'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'251.35		2'000		2'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'938.75		22'800		72'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'915.75		1'700		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	108'150.35		110'200		110'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'772.50		40'600		38'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000
426	Rückerstattungen		37'680.20		23'100		40'000
447	Liegenschaftenertrag VV		36'000.00		36'000		36'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000		
<b>342102</b>	<b>Bürogebäude Lido</b>	<b>2'205.05</b>	<b>29'480.00</b>	<b>500</b>	<b>7'000</b>	<b>2'600</b>	<b>29'500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	456.05		500		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'749.00				2'000	
426	Rückerstattungen		5'880.00		2'000		5'900
447	Liegenschaftenertrag VV		23'600.00		5'000		23'600
<b>342103</b>	<b>Jugendtreff Jump-In</b>					<b>2'600</b>	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					2'600	
<b>3422</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>62'863.82</b>		<b>111'100</b>		<b>54'500</b>	
<b>342200</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>62'863.82</b>		<b>111'100</b>		<b>54'500</b>	
310	Material- und Warenaufwand	315.60		3'600		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'072.65		13'000		3'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'975.57		75'000		30'000	
391	Dienstleistungen	19'500.00		19'500		19'500	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>9'063'911.99</b>	<b>1'333'009.65</b>	<b>9'762'500</b>	<b>1'372'800</b>	<b>10'637'700</b>	<b>1'356'100</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'180'824.18</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>5'798'000</b>	<b>1'254'800</b>	<b>6'195'500</b>	<b>1'254'800</b>
<b>412</b>	<b>Kranken, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'180'824.18</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>5'798'000</b>	<b>1'254'800</b>	<b>6'195'500</b>	<b>1'254'800</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)</b>	<b>453'981.23</b>	<b>1'254'800.00</b>	<b>1'345'000</b>	<b>1'254'800</b>	<b>590'500</b>	<b>1'254'800</b>
<b>412000</b>	<b>Pflegezentrum Bühl</b>	<b>209'470.31</b>	<b>671'200.00</b>	<b>206'700</b>	<b>671'200</b>	<b>203'000</b>	<b>671'200</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'580.31		16'700		15'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'015.55		6'500		6'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	142'747.00		142'800		142'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'127.45		40'700		38'600	
447	Liegenschaftenertrag VV						671'200

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		671'200.00		671'200		
<b>412001</b>	<b>Pflegezentrum Meienberg</b>	<b>19'824.62</b>	<b>583'600.00</b>	<b>45'000</b>	<b>583'600</b>	<b>77'000</b>	<b>583'600</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'860.22		15'700		15'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			4'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'229.55		18'800		50'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'734.85		6'500		10'000	
447	Liegenschaftenertrag VV						583'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		583'600.00		583'600		
<b>412003</b>	<b>Pflegewohnung Porthof</b>	<b>100'955.45</b>		<b>105'400</b>		<b>105'500</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	100'955.45		105'400		105'500	
<b>412005</b>	<b>Zentrum Schachen</b>	<b>123'730.85</b>		<b>987'900</b>		<b>205'000</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'007.50		861'800		78'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'723.35		126'100		127'000	
<b>4121</b>	<b>Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>4'720'484.15</b>		<b>4'450'000</b>		<b>5'600'000</b>	
<b>412100</b>	<b>Stationäre Pflegefinanzierung Kanton</b>	<b>4'720'484.15</b>		<b>4'450'000</b>		<b>5'600'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'720'484.15		4'450'000		5'600'000	
<b>4122</b>	<b>Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefiananzierung)</b>	<b>6'358.80</b>		<b>3'000</b>		<b>5'000</b>	
<b>412200</b>	<b>Stationäre Pflegefinanzierung Dritte</b>	<b>6'358.80</b>		<b>3'000</b>		<b>5'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'358.80		3'000		5'000	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'464'446.53</b>	<b>65'582.10</b>	<b>3'460'300</b>	<b>66'000</b>	<b>3'856'400</b>	<b>67'100</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>3'363'184.06</b>	<b>5'520.00</b>	<b>3'359'100</b>	<b>5'600</b>	<b>3'745'500</b>	<b>5'600</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (allgemein)</b>	<b>2'947'420.86</b>	<b>5'520.00</b>	<b>2'929'100</b>	<b>5'600</b>	<b>3'195'500</b>	<b>5'600</b>
<b>421000</b>	<b>Palliative Care</b>	<b>189'071.85</b>		<b>90'000</b>		<b>99'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	189'071.85		90'000		99'000	
<b>421001</b>	<b>Koordination Freiwilligenarbeit</b>	<b>100'000.00</b>		<b>110'000</b>		<b>88'700</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	100'000.00		110'000		88'700	
<b>421002</b>	<b>Ambulante Wochenbettbetreuung</b>	<b>26'530.00</b>		<b>28'000</b>		<b>35'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'530.00		28'000		35'000	
<b>421003</b>	<b>Samaritervereine</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000.00		3'000		3'000	
<b>421004</b>	<b>Spitex Dienste</b>	<b>2'392'423.06</b>		<b>2'469'500</b>		<b>2'716'500</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'392'423.06		2'469'500		2'716'500	
<b>421005</b>	<b>Mütter- und Väterberatung</b>	<b>236'395.95</b>	<b>5'520.00</b>	<b>228'600</b>	<b>5'600</b>	<b>253'300</b>	<b>5'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'191.50		147'900		153'600	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'361.45		23'400		28'100	
309	Übriger Personalaufwand	25'606.10		8'100		19'800	
310	Material- und Warenaufwand	3'017.15		4'200		4'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	804.00		1'000		3'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					12'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'014.10		6'500		6'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					17'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
317	Spesenentschädigungen	1'581.65		2'600		2'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'300.00		29'300			
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
<b>4211</b>	<b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b>	<b>415'763.20</b>		<b>430'000</b>		<b>550'000</b>	
<b>421100</b>	<b>Ambulante Pflegefinanzierung Kanton</b>	<b>415'763.20</b>		<b>430'000</b>		<b>550'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	415'763.20		430'000		550'000	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>101'262.47</b>	<b>60'062.10</b>	<b>101'200</b>	<b>60'400</b>	<b>110'900</b>	<b>61'500</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>101'262.47</b>	<b>60'062.10</b>	<b>101'200</b>	<b>60'400</b>	<b>110'900</b>	<b>61'500</b>
<b>422000</b>	<b>See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr</b>	<b>101'262.47</b>	<b>60'062.10</b>	<b>101'200</b>	<b>60'400</b>	<b>110'900</b>	<b>61'500</b>
300	Behörden und Kommissionen			500		500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'757.50		37'600		45'700	
309	Übriger Personalaufwand	236.30		5'500		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	7'615.00		7'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	513.92		1'000		800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'180.00		3'500		4'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	18'543.20		18'600		18'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'721.60		15'800		15'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	5'717.40		4'500		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'977.55		5'200		5'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		5'461.00		5'300		5'400
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		47'101.10		45'100		46'100
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>360'932.68</b>	<b>12'627.55</b>	<b>366'200</b>	<b>2'000</b>	<b>390'800</b>	<b>4'200</b>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000</b>		<b>124'200</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000</b>		<b>124'200</b>	
<b>432000</b>	<b>Gesundheitsberatung</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000</b>		<b>124'200</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	120'000.00		120'000		124'200	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>229'415.58</b>	<b>10'330.00</b>	<b>235'400</b>		<b>255'100</b>	<b>2'000</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>229'415.58</b>	<b>10'330.00</b>	<b>235'400</b>		<b>255'100</b>	<b>2'000</b>
<b>433000</b>	<b>Schularztdienst</b>	<b>60'895.35</b>		<b>62'900</b>		<b>69'100</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'198.40		50'000		56'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'118.40		2'900		3'100	
310	Material- und Warenaufwand	4'578.55		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			3'000		3'000	
<b>433001</b>	<b>Schulzahnarzt</b>	<b>165'599.23</b>	<b>10'330.00</b>	<b>168'000</b>		<b>181'000</b>	<b>2'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'721.60		140'000		150'000	
304	Zulagen	10'330.00				2'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'675.80		13'800		13'800	
310	Material- und Warenaufwand	5'245.23		8'200		8'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'626.60		6'000		7'000	
426	Rückerstattungen		10'330.00				2'000
<b>433002</b>	<b>Lauskontrolle</b>	<b>2'921.00</b>		<b>4'500</b>		<b>5'000</b>	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812.60		3'600		3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge			400		400	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	1'108.40		500		1'000	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>11'517.10</b>	<b>2'297.55</b>	<b>10'800</b>	<b>2'000</b>	<b>11'500</b>	<b>2'200</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>11'517.10</b>	<b>2'297.55</b>	<b>10'800</b>	<b>2'000</b>	<b>11'500</b>	<b>2'200</b>
<b>434000</b>	<b>Pilzkontrolle</b>	<b>11'517.10</b>	<b>2'297.55</b>	<b>10'800</b>	<b>2'000</b>	<b>11'500</b>	<b>2'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		6'500		7'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	434.80		700		800	
310	Material- und Warenaufwand	872.30		600		1'200	
317	Spesenentschädigungen	910.00		1'000			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'297.55		2'000		2'200
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>57'708.60</b>		<b>138'000</b>	<b>50'000</b>	<b>195'000</b>	<b>30'000</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>57'708.60</b>		<b>138'000</b>	<b>50'000</b>	<b>195'000</b>	<b>30'000</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>57'708.60</b>		<b>88'000</b>		<b>165'000</b>	
<b>490000</b>	<b>Drehscheibe Pauschalbeitrag</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'000</b>		<b>136'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	40'000.00		60'000		136'000	
<b>490009</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>17'708.60</b>		<b>28'000</b>		<b>29'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'903.00		10'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'805.60		18'000		19'000	
<b>4909</b>	<b>Fonds Gesundheit, Alter</b>			<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>490900</b>	<b>Fonds Gesundheit, Alter</b>			<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			50'000		30'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				50'000		30'000
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>24'547'317.66</b>	<b>10'080'833.05</b>	<b>25'317'400</b>	<b>8'128'000</b>	<b>27'313'100</b>	<b>9'153'400</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'059'324.34</b>	<b>1'304'188.90</b>	<b>2'251'600</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'138'800</b>	<b>1'300'000</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>2'008'106.84</b>	<b>1'304'188.90</b>	<b>2'200'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'300'000</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>2'008'106.84</b>	<b>1'304'188.90</b>	<b>2'200'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'300'000</b>
<b>511000</b>	<b>Krankenpflege-Grundversicherung</b>	<b>2'008'106.84</b>	<b>1'304'188.90</b>	<b>2'200'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>1'300'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'008'106.84		2'200'000		2'100'000	
426	Rückerstattungen		121'581.35		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'182'607.55		1'250'000		1'250'000
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>51'217.50</b>		<b>51'600</b>		<b>38'800</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>51'217.50</b>		<b>51'600</b>		<b>38'800</b>	
<b>524000</b>	<b>TIXI Verein Rollstuhlbus</b>	<b>33'162.00</b>		<b>33'400</b>		<b>20'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	33'162.00		33'400			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					20'000	
<b>524001</b>	<b>Pro Infirmis</b>	<b>13'910.50</b>		<b>14'000</b>		<b>14'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'910.50		14'000		14'500	
<b>524002</b>	<b>Procap St.Gallen-Appenzell</b>	<b>4'145.00</b>		<b>4'200</b>		<b>4'300</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'145.00		4'200		4'300	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'313'406.58</b>	<b>44'901.35</b>	<b>2'147'400</b>	<b>123'100</b>	<b>2'226'600</b>	<b>101'100</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>182'702.00</b>	<b>44'657.45</b>	<b>189'500</b>	<b>72'600</b>	<b>281'400</b>	<b>50'600</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>182'702.00</b>	<b>44'657.45</b>	<b>189'500</b>	<b>72'600</b>	<b>281'400</b>	<b>50'600</b>
<b>531000</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>182'702.00</b>	<b>44'657.45</b>	<b>189'500</b>	<b>72'600</b>	<b>201'400</b>	<b>50'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'675.75		149'700		160'200	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'935.55		30'600		28'800	
309	Übriger Personalaufwand			2'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	570.70		1'600		1'800	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		39'137.45		39'000		33'000
491	Dienstleistungen				28'000		12'000
<b>531001</b>	<b>AHV-Ausgleichsbeiträge Nichterwerbstätige</b>					<b>80'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					80'000	
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>271'198.60</b>		<b>29'000</b>		<b>30'000</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>271'198.60</b>		<b>29'000</b>		<b>30'000</b>	
<b>533000</b>	<b>Teuerungszulagen</b>	<b>30'020.60</b>		<b>29'000</b>		<b>30'000</b>	
306	Arbeitgeberleistungen	30'020.60		29'000		30'000	
<b>533001</b>	<b>Leistungen aus Primatswechsel</b>	<b>241'178.00</b>					
305	Arbeitgeberbeiträge	241'178.00					
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>231'229.40</b>		<b>213'400</b>		<b>197'400</b>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>231'229.40</b>		<b>213'400</b>		<b>197'400</b>	
<b>534000</b>	<b>Tagesstätte Grüfels</b>	<b>203'229.40</b>		<b>185'400</b>		<b>185'400</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9'400	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					33'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	160'029.40		142'200		142'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'200.00		43'200			
<b>534001</b>	<b>Stiftung Alterswohnungen</b>	<b>28'000.00</b>		<b>28'000</b>		<b>12'000</b>	
391	Dienstleistungen	28'000.00		28'000		12'000	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>1'628'276.58</b>	<b>243.90</b>	<b>1'715'500</b>	<b>50'500</b>	<b>1'717'800</b>	<b>50'500</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>1'628'276.58</b>	<b>243.90</b>	<b>1'715'500</b>	<b>50'500</b>	<b>1'717'800</b>	<b>50'500</b>
<b>535000</b>	<b>Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst</b>	<b>298'192.25</b>		<b>315'700</b>		<b>315'700</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	298'192.25		315'700		315'700	
<b>535001</b>	<b>Zeitvorsorge</b>	<b>28'072.60</b>		<b>28'500</b>		<b>31'600</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	864.60		1'000		3'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	27'208.00		27'500		28'100	
<b>535009</b>	<b>Übrige Leistungen an das Alter</b>	<b>1'302'011.73</b>	<b>243.90</b>	<b>1'371'300</b>	<b>50'500</b>	<b>1'370'500</b>	<b>50'500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	44'225.23		64'500		63'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			49'000		1'303'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'986.50		3'000		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'254'800.00		1'254'800			
425	Erlös aus Verkäufen		243.90		500		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				50'000		50'000
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>4'585'508.99</b>	<b>337'698.24</b>	<b>5'030'300</b>	<b>319'900</b>	<b>5'782'500</b>	<b>283'200</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>614'324.25</b>	<b>166'495.68</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>650'000</b>	<b>180'000</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>614'324.25</b>	<b>166'495.68</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>650'000</b>	<b>180'000</b>
<b>543000</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>614'324.25</b>	<b>166'495.68</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>650'000</b>	<b>180'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	614'324.25		600'000		650'000	
426	Rückerstattungen		166'495.68		200'000		180'000
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>982'739.40</b>	<b>108'455.70</b>	<b>1'177'500</b>	<b>104'900</b>	<b>1'218'500</b>	<b>83'200</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>978'209.40</b>	<b>108'455.70</b>	<b>1'175'500</b>	<b>104'900</b>	<b>1'213'500</b>	<b>83'200</b>
<b>544000</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>	<b>251'577.60</b>	<b>81'597.60</b>	<b>318'500</b>	<b>75'000</b>	<b>266'200</b>	<b>58'000</b>
305	Arbeitgeberbeiträge	7'362.85		5'000			
310	Material- und Warenaufwand	12'083.00		12'000		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'345.25		81'500		78'200	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	22'999.50		20'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	176'787.00		200'000		150'000	
426	Rückerstattungen		22'600.00		5'000		8'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		58'997.60		70'000		50'000
<b>544001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>708'482.15</b>	<b>26'858.10</b>	<b>842'500</b>	<b>29'900</b>	<b>896'800</b>	<b>25'200</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'227.20		533'000		551'100	
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'760.00				3'800	
304	Zulagen	18'453.60		14'900		15'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	77'297.00		104'000		109'500	
309	Übriger Personalaufwand	4'937.65		16'400		16'800	
310	Material- und Warenaufwand	3'566.10		8'000		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'656.29		6'000		6'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					31'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	30'310.46		38'500		72'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'823.45		1'000		1'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren					73'200	
317	Spesenentschädigungen	1'250.40		900		1'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	44'000.00		44'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'200.00		73'200			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'600			
426	Rückerstattungen		26'858.10		29'900		25'200
<b>544002</b>	<b>Kinderkonferenz</b>	<b>1'916.70</b>		<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'916.70		7'000		7'000	
<b>544003</b>	<b>Jugendrat</b>	<b>16'232.95</b>		<b>7'500</b>		<b>7'500</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'232.95		7'500		7'500	
<b>544004</b>	<b>Offene Werkstatt "Werk-Zeug-Haus"</b>					<b>36'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					36'000	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>4'530.00</b>		<b>2'000</b>		<b>5'000</b>	
<b>544100</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>4'530.00</b>		<b>2'000</b>		<b>5'000</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	4'530.00		2'000		5'000	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2'988'445.34</b>	<b>62'746.86</b>	<b>3'252'800</b>	<b>15'000</b>	<b>3'914'000</b>	<b>20'000</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>44'191.80</b>		<b>98'800</b>		<b>78'800</b>	
<b>545000</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>40'026.80</b>		<b>75'000</b>		<b>55'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'026.80		75'000		55'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>545001</b>	<b>Entlastungsdienst SRK</b>	<b>4'165.00</b>		<b>23'800</b>		<b>23'800</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'165.00		23'800		23'800	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>2'535'937.44</b>		<b>2'774'000</b>		<b>3'384'200</b>	
<b>545100</b>	<b>Verein Kinderhort</b>	<b>795'854.55</b>		<b>920'000</b>		<b>1'167'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	795'854.55		920'000		1'167'000	
<b>545101</b>	<b>Verein Familienforum</b>	<b>190'037.75</b>		<b>196'900</b>		<b>210'900</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	190'037.75		196'900		210'900	
<b>545102</b>	<b>Verein Spatzennest</b>	<b>109'616.95</b>		<b>130'000</b>		<b>132'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	109'616.95		130'000		132'000	
<b>545103</b>	<b>Child Care Concept</b>	<b>792'600.39</b>		<b>734'000</b>		<b>891'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	792'600.39		734'000		891'000	
<b>545104</b>	<b>Verein Muulwürfli</b>	<b>12'000.00</b>		<b>13'600</b>		<b>15'800</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00		13'600		15'800	
<b>545105</b>	<b>Verein GemeinsamStark</b>	<b>9'491.00</b>		<b>14'500</b>		<b>9'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'491.00		14'500		9'500	
<b>545106</b>	<b>FuGu Kinderkrippen</b>	<b>437'606.45</b>		<b>565'000</b>		<b>602'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	437'606.45		565'000		602'000	
<b>545107</b>	<b>Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolino</b>	<b>188'730.35</b>		<b>200'000</b>		<b>230'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	188'730.35		200'000		230'000	
<b>545108</b>	<b>KiTa WTL</b>					<b>126'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					126'000	
<b>5452</b>	<b>Elterschaftsbeiträge</b>	<b>69'783.00</b>	<b>57'292.66</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>
<b>545200</b>	<b>Elterschaftsbeiträge</b>	<b>69'783.00</b>	<b>57'292.66</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	69'783.00		30'000		30'000	
426	Rückerstattungen		57'292.66		10'000		10'000
<b>5453</b>	<b>Pflegeelder für Pflegekinder</b>	<b>197'713.10</b>		<b>270'000</b>		<b>271'000</b>	
<b>545300</b>	<b>Verein Tagesfamilien</b>	<b>197'713.10</b>		<b>270'000</b>		<b>271'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	197'713.10		270'000		271'000	
<b>5454</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>140'820.00</b>	<b>5'454.20</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>150'000</b>	<b>10'000</b>
<b>545400</b>	<b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>	<b>140'820.00</b>	<b>5'454.20</b>	<b>80'000</b>	<b>5'000</b>	<b>150'000</b>	<b>10'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	140'820.00		80'000		150'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'454.20		5'000		10'000
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>183'017.00</b>	<b>21'775.00</b>	<b>183'500</b>	<b>13'000</b>	<b>187'200</b>	<b>17'000</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>	<b>183'017.00</b>	<b>21'775.00</b>	<b>183'500</b>	<b>13'000</b>	<b>187'200</b>	<b>17'000</b>
<b>5591</b>	<b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>	<b>183'017.00</b>	<b>21'775.00</b>	<b>183'500</b>	<b>13'000</b>	<b>187'200</b>	<b>17'000</b>
<b>559100</b>	<b>Beschäftigungsprogramm</b>	<b>155'382.00</b>	<b>21'775.00</b>	<b>155'700</b>	<b>13'000</b>	<b>158'700</b>	<b>17'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'651.50		120'400		123'400	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	24'910.90		24'400		25'000	
309	Übriger Personalaufwand			1'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	666.95		1'500		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'897.50		5'500		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	200.00		500		900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'952.15		2'100		2'100	
317	Spesenentschädigungen	103.00		300		800	
426	Rückerstattungen		14'775.00		6'000		10'000
491	Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000
<b>559101</b>	<b>WTL</b>	<b>27'635.00</b>		<b>27'800</b>		<b>28'500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	27'635.00		27'800		28'500	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>285.00</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>285.00</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>285.00</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>	
<b>560000</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>285.00</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	285.00		1'000		500	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>15'175'775.75</b>	<b>8'372'269.56</b>	<b>15'503'600</b>	<b>6'372'000</b>	<b>16'777'500</b>	<b>7'452'100</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'650'327.29</b>	<b>2'761'981.35</b>	<b>6'525'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>6'295'000</b>	<b>2'000'000</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'650'327.29</b>	<b>2'761'981.35</b>	<b>6'525'000</b>	<b>2'100'000</b>	<b>6'295'000</b>	<b>2'000'000</b>
<b>572000</b>	<b>Schweizer</b>	<b>2'802'969.27</b>	<b>1'603'659.08</b>	<b>3'050'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'000'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'802'969.27		3'050'000		2'500'000	
426	Rückerstattungen		1'603'659.08		1'100'000		1'000'000
<b>572001</b>	<b>Ausländer</b>	<b>3'847'358.02</b>	<b>1'158'322.27</b>	<b>3'475'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'795'000</b>	<b>1'000'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'753.15		15'000		20'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	129'286.65		140'000		150'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'710'318.22		3'320'000		3'625'000	
426	Rückerstattungen		1'158'322.27		1'000'000		1'000'000
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>5'037'154.59</b>	<b>5'096'728.31</b>	<b>4'891'000</b>	<b>3'919'500</b>	<b>6'429'000</b>	<b>5'193'500</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen allgemein</b>	<b>298'931.78</b>	<b>60'000.00</b>	<b>311'000</b>	<b>61'000</b>	<b>328'500</b>	<b>67'000</b>
<b>573000</b>	<b>Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8</b>	<b>24'101.78</b>	<b>60'000.00</b>	<b>31'000</b>	<b>61'000</b>	<b>48'500</b>	<b>67'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'409.05		5'600		13'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	965.00		1'100		1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'839.48		12'800		10'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'888.25		3'500		5'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					16'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					500	
426	Rückerstattungen		6'000.00		7'000		13'000
447	Liegenschaftenertrag VV		54'000.00		54'000		54'000
<b>573001</b>	<b>Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende</b>	<b>274'830.00</b>		<b>280'000</b>		<b>280'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	274'830.00		280'000		280'000	
<b>5732</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>55'079.85</b>	<b>54'424.25</b>	<b>57'500</b>	<b>35'500</b>	<b>77'500</b>	<b>50'500</b>
<b>573201</b>	<b>Asylsuchende</b>	<b>55'079.85</b>	<b>54'424.25</b>	<b>57'500</b>	<b>35'500</b>	<b>77'500</b>	<b>50'500</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.75		1'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	711.80		500		500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'696.25		6'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	45'226.05		50'000		60'000	
426	Rückerstattungen		504.40		500		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		53'919.85		35'000		50'000
<b>5733</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>1'886.00</b>	<b>1'784.00</b>	<b>10'000</b>	<b>3'000</b>	<b>20'000</b>	<b>6'000</b>
<b>573300</b>	<b>Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)</b>	<b>1'886.00</b>	<b>1'784.00</b>	<b>10'000</b>	<b>3'000</b>	<b>20'000</b>	<b>6'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'886.00		10'000		20'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'784.00		3'000		6'000
<b>5734</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>2'746'205.25</b>	<b>2'917'761.50</b>	<b>2'542'000</b>	<b>2'020'000</b>	<b>4'082'500</b>	<b>3'320'000</b>
<b>573400</b>	<b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>	<b>870'641.25</b>	<b>927'137.80</b>	<b>922'000</b>	<b>720'000</b>	<b>957'500</b>	<b>720'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'642.80		20'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'029.10		2'000		2'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	135'274.10		150'000		130'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	718'695.25		750'000		810'000	
426	Rückerstattungen		21'693.40		20'000		20'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		905'444.40		700'000		700'000
<b>573401</b>	<b>Personen mit Schutzstatus S</b>	<b>1'875'564.00</b>	<b>1'990'623.70</b>	<b>1'620'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>3'125'000</b>	<b>2'600'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'218.60		100'000		120'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	65'510.10		40'000		50'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	328'709.75		480'000		750'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'412'125.55		1'000'000		2'205'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'990'623.70		1'300'000		2'600'000
<b>5737</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>1'139'011.41</b>	<b>1'276'441.01</b>	<b>1'120'500</b>	<b>950'000</b>	<b>920'500</b>	<b>750'000</b>
<b>573701</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>1'139'011.41</b>	<b>1'276'441.01</b>	<b>1'120'500</b>	<b>950'000</b>	<b>920'500</b>	<b>750'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'019'011.41		1'000'000		800'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00		120'000		120'000	
426	Rückerstattungen		223'010.21		200'000		100'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'053'430.80		750'000		650'000
<b>5738</b>	<b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>	<b>796'040.30</b>	<b>786'317.55</b>	<b>850'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>573801</b>	<b>Integrationsmassnahmen</b>	<b>796'040.30</b>	<b>786'317.55</b>	<b>850'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	697'689.05		700'000		900'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	98'351.25		150'000		100'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		786'317.55		850'000		1'000'000
<b>579</b>	<b>Fürsorge übrige</b>	<b>3'488'293.87</b>	<b>513'559.90</b>	<b>4'087'600</b>	<b>352'500</b>	<b>4'053'500</b>	<b>258'600</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge übrige</b>	<b>3'467'762.32</b>	<b>493'028.35</b>	<b>4'032'600</b>	<b>297'500</b>	<b>4'008'500</b>	<b>213'600</b>
<b>579000</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'562'227.81</b>	<b>371'465.15</b>	<b>1'718'000</b>	<b>134'300</b>	<b>1'686'600</b>	<b>141'500</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'259'442.31		1'341'200		1'310'100	
304	Zulagen	15'600.00		12'300		14'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	263'373.45		288'300		274'000	
309	Übriger Personalaufwand	10'611.20		26'700		48'100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	10'386.30		45'500		35'000	
317	Spesenentschädigungen	2'814.55		4'000		4'900	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'640.00		2'000		2'000
426	Rückerstattungen		24'825.15		12'300		19'500
491	Dienstleistungen		345'000.00		120'000		120'000
<b>579001</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>1'561'288.45</b>		<b>1'804'500</b>	<b>500</b>	<b>1'937'300</b>	<b>500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	6'817.35		8'000		8'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'493'458.35		1'733'500		1'856'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	61'012.75		63'000		73'000	
426	Rückerstattungen				500		500
<b>579002</b>	<b>Integration</b>	<b>95'557.82</b>	<b>2'122.80</b>	<b>133'100</b>	<b>6'300</b>	<b>121'000</b>	<b>6'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'617.62		52'700		43'600	
304	Zulagen	2'122.80		6'300		6'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'108.75		8'900		8'500	
309	Übriger Personalaufwand	292.35		500		1'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'152.90		48'700		40'500	
317	Spesenentschädigungen	263.40		1'000		700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000		20'000	
426	Rückerstattungen		2'122.80		6'300		6'600
<b>579003</b>	<b>Freiwilligenarbeit</b>	<b>154'024.14</b>	<b>110'660.40</b>	<b>256'600</b>	<b>147'000</b>	<b>140'400</b>	<b>50'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'098.34		118'400		46'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	29'393.75		60'000		45'000	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'578.95		10'900		11'300	
309	Übriger Personalaufwand			4'000		4'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'809.85		10'500		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'586.40		17'000		17'300	
317	Spesenentschädigungen	401.40		1'200		1'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'635.45		11'000		9'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000			
426	Rückerstattungen		31'320.00		21'600		5'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		79'340.40		125'400		45'000
<b>579004</b>	<b>Quartierentwicklung (QuartierJnssel)</b>	<b>76'722.45</b>	<b>8'780.00</b>	<b>110'400</b>	<b>9'400</b>	<b>108'200</b>	<b>9'400</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'900.10		42'500		43'600	
304	Zulagen	8'336.40		8'400		8'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'266.10		8'800		8'600	
310	Material- und Warenaufwand	16'722.92		32'600		30'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	603.06		7'500		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'715.63		8'600		6'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					2'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'178.24		2'000		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		500
426	Rückerstattungen		8'280.00		8'400		8'400
439	Übriger Ertrag		500.00		500		500
<b>579006</b>	<b>Notwohnungen Sozialwesen</b>	<b>17'941.65</b>		<b>10'000</b>		<b>15'000</b>	<b>5'000</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	17'941.65		10'000		15'000	
426	Rückerstattungen						5'000
<b>5799</b>	<b>Fonds Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>20'531.55</b>	<b>20'531.55</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>
<b>579900</b>	<b>Fonds Soziales</b>	<b>12'193.30</b>	<b>12'193.30</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'193.30		40'000		30'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		12'193.30		39'000		29'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				1'000		1'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579901</b>	<b>Fonds Jugend</b>	<b>8'338.25</b>	<b>8'338.25</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'338.25		15'000		15'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		8'338.25		15'000		15'000
<b>59</b>	<b>Soziale Sicherheit, übrige</b>	<b>230'000.00</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>230'000.00</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>230'000.00</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
<b>593000</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>230'000.00</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	230'000.00		200'000		200'000	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>15'800'980.08</b>	<b>4'762'962.79</b>	<b>16'185'900</b>	<b>4'695'900</b>	<b>16'771'400</b>	<b>4'703'800</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>10'226'336.19</b>	<b>4'562'299.79</b>	<b>10'455'200</b>	<b>4'483'900</b>	<b>10'834'900</b>	<b>4'674'800</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>9'722'442.35</b>	<b>4'206'746.69</b>	<b>10'135'300</b>	<b>4'094'900</b>	<b>10'530'800</b>	<b>4'265'800</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'752'168.85</b>	<b>1'158'579.09</b>	<b>7'209'400</b>	<b>1'169'000</b>	<b>7'556'900</b>	<b>1'291'900</b>
<b>615000</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>6'752'168.85</b>	<b>1'158'579.09</b>	<b>7'209'400</b>	<b>1'169'000</b>	<b>7'556'900</b>	<b>1'291'900</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'123'822.96		2'211'700		2'436'400	
304	Zulagen	53'318.10		45'700		38'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	403'466.85		437'700		488'800	
309	Übriger Personalaufwand	26'102.10		50'000		53'000	
310	Material- und Warenaufwand	179'466.08		193'900		176'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	134'724.50		236'000		92'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	463'500.45		528'100		542'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	213'536.55		242'600		299'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'041'070.53		1'654'500		1'663'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	125'787.11		140'500		132'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	18'789.42		18'000		23'000	
317	Spesenentschädigungen	3'735.05		7'000		7'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	669'666.85		935'100		1'106'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	56'494.45		150'000		161'500	
391	Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'500.00		32'500		8'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	156'187.85		276'100		276'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'116.15		40'000		40'000
426	Rückerstattungen		110'462.94		122'000		194'900
490	Material- und Warenbezüge		10'000.00		10'000		10'000
491	Dienstleistungen		998'000.00		997'000		1'047'000
<b>6151</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>2'970'273.50</b>	<b>3'048'167.60</b>	<b>2'925'900</b>	<b>2'925'900</b>	<b>2'973'900</b>	<b>2'973'900</b>
<b>615100</b>	<b>Parkhaus Schanz</b>	<b>266'312.93</b>	<b>420'880.16</b>	<b>363'200</b>	<b>477'800</b>	<b>358'400</b>	<b>447'300</b>
310	Material- und Warenaufwand	2'713.65		2'800		5'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	478.13		700		15'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'195.41		16'000		25'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'076.00		25'500		26'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46'370.46		103'400		80'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'732.37		4'000		4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5'832.75		5'800		70'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	20'777.38		54'500		45'500	
390	Material- und Warenbezüge	8'537.78		3'400		4'700	
391	Dienstleistungen	34'600.00		34'600		32'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'000.00		65'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'999.00		47'500		47'500	
426	Rückerstattungen		37'211.00		40'500		39'000
447	Liegenschaftenertrag VV		362'891.78		382'800		362'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		20'777.38		54'500		45'500

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>615101</b>	<b>Parkhaus See</b>	<b>428'850.80</b>	<b>720'973.15</b>	<b>585'100</b>	<b>696'900</b>	<b>578'800</b>	<b>734'800</b>
310	Material- und Warenaufwand	4'593.97		5'800		6'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	604.22		43'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'375.80		128'300		89'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	37'231.12		38'400		39'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81'120.67		66'500		113'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'806.08		11'500		14'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					93'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	40'767.08		23'400		63'300	
390	Material- und Warenbezüge	9'810.86		3'800		5'400	
391	Dienstleistungen	51'200.00		51'200		35'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	86'200.00		95'700			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	86'141.00		117'500		117'500	
426	Rückerstattungen		61'190.55		61'500		61'500
447	Liegenschaftenertrag VV		615'015.52		610'000		610'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		40'767.08		23'400		63'300
490	Material- und Warenbezüge		4'000.00		2'000		
<b>615102</b>	<b>Parkhaus Bühl</b>	<b>181'601.26</b>	<b>132'530.35</b>	<b>226'200</b>	<b>138'900</b>	<b>242'800</b>	<b>151'500</b>
310	Material- und Warenaufwand	66.67		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'711.43		16'700		28'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'526.09		11'700		11'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'268.99		33'800		36'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'274.74		3'000		3'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					11'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'931.34		18'900		21'500	
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		11'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	85'822.00		117'100		117'100	
447	Liegenschaftenertrag VV		127'599.01		120'000		130'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'931.34		18'900		21'500
<b>615103</b>	<b>Cityparkhaus</b>	<b>68'408.00</b>	<b>67'447.26</b>	<b>76'400</b>	<b>80'000</b>	<b>77'100</b>	<b>90'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	648.00				700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					44'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000.00		44'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'760.00		32'400		32'400	
447	Liegenschaftenertrag VV		67'447.26		80'000		90'000
<b>615104</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>	<b>1'121'569.28</b>	<b>1'706'336.68</b>	<b>1'209'200</b>	<b>1'532'300</b>	<b>1'229'200</b>	<b>1'532'300</b>
310	Material- und Warenaufwand	696.00		5'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	61.51		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	72'087.72		62'000		75'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'724.70		100'000		100'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	79'067.82		100'000		105'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	36'200.28		37'000		536'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	110.00				200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48'221.25		50'000		50'000	
391	Dienstleistungen	278'000.00		278'000		278'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	524'200.00		524'200		26'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'200.00		48'000		48'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		1'614'036.68		1'440'000		1'440'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'300.00		92'300		92'300
<b>615107</b>	<b>Fonds fehlende Parkplätze</b>					<b>18'000</b>	<b>18'000</b>
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					18'000	
420	Ersatzabgaben						18'000
<b>615108</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		10'000	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615109</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>893'531.23</b>		<b>455'800</b>		<b>459'600</b>	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	893'531.23		455'800		459'600	
<b>619</b>	<b>Werkhof, übrige</b>	<b>503'893.84</b>	<b>355'553.10</b>	<b>319'900</b>	<b>389'000</b>	<b>304'100</b>	<b>409'000</b>
<b>6190</b>	<b>Werkhof, Fahrzeuge</b>	<b>503'893.84</b>	<b>355'553.10</b>	<b>319'900</b>	<b>389'000</b>	<b>304'100</b>	<b>409'000</b>
<b>619000</b>	<b>Werkhof Bildaustasse 20 Espart</b>	<b>503'893.84</b>	<b>355'553.10</b>	<b>319'900</b>	<b>389'000</b>	<b>304'100</b>	<b>409'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	834.65		1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'643.25		230'600		223'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'352.14		26'200		26'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	274'215.50		60'000		51'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'507.60		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	340.70		500		500	
426	Rückerstattungen		179'939.70		181'500		180'000
447	Liegenschaftenertrag VV		169'113.40		180'000		229'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'500.00		27'500		
<b>62</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'774'172.94</b>	<b>200'663.00</b>	<b>4'819'600</b>	<b>212'000</b>	<b>5'010'100</b>	<b>29'000</b>
<b>621</b>	<b>öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>286'651.90</b>	<b>700.00</b>	<b>368'700</b>	<b>1'000</b>	<b>365'300</b>	<b>29'000</b>
<b>6210</b>	<b>öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>286'651.90</b>	<b>700.00</b>	<b>368'700</b>	<b>1'000</b>	<b>365'300</b>	<b>29'000</b>
<b>621000</b>	<b>Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenau</b>	<b>286'651.90</b>	<b>700.00</b>	<b>368'700</b>	<b>1'000</b>	<b>365'300</b>	<b>29'000</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'649.40		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	23.30				100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			87'000		42'000	
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	20'987.75		6'000			
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		75'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'515.00		71'900		69'400	
426	Rückerstattungen						28'000
447	Liegenschaftenertrag VV		700.00		1'000		1'000
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'279'447.90</b>		<b>4'240'900</b>	<b>1'000</b>	<b>4'644'800</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>4'279'447.90</b>		<b>4'240'900</b>	<b>1'000</b>	<b>4'644'800</b>	
<b>622000</b>	<b>Stadtbus</b>	<b>157'895.90</b>		<b>238'900</b>	<b>1'000</b>	<b>217'600</b>	
310	Material- und Warenaufwand			2'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	28'364.30		25'000		25'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			25'000		25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3'200.00		3'500		3'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	62'658.50		78'600		79'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'352.00		25'000		15'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'321.10		49'800		38'200	
426	Rückerstattungen				1'000		
<b>622001</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>4'121'552.00</b>		<b>4'002'000</b>		<b>4'427'200</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					15'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'121'552.00		4'002'000		4'400'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					11'300	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>208'073.14</b>	<b>199'963.00</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>	<b>208'073.14</b>	<b>199'963.00</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>		
<b>629000</b>	<b>Verkauf SBB Tageskarten</b>	<b>208'073.14</b>	<b>199'963.00</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>		
310	Material- und Warenaufwand	208'073.14		210'000			
425	Erlös aus Verkäufen		199'963.00		210'000		

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>800'470.95</b>		<b>911'100</b>		<b>926'400</b>	
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>727'529.60</b>		<b>811'100</b>		<b>776'400</b>	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>727'529.60</b>		<b>811'100</b>		<b>776'400</b>	
<b>631000</b>	<b>Schifffahrt, Hafenanlagen</b>	<b>727'529.60</b>		<b>811'100</b>		<b>776'400</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	835.30		500		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'896.90		25'000		25'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'642.70		63'700		28'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	596'895.00		600'000		600'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'259.70		91'900		91'700	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>72'941.35</b>		<b>100'000</b>		<b>150'000</b>	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>72'941.35</b>		<b>100'000</b>		<b>150'000</b>	
<b>634000</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>72'941.35</b>		<b>100'000</b>		<b>150'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	72'941.35		100'000		150'000	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>8'454'511.30</b>	<b>6'465'826.76</b>	<b>9'224'200</b>	<b>6'941'400</b>	<b>9'801'600</b>	<b>7'308'400</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'408'812.73</b>	<b>3'570'772.53</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'517'900</b>	<b>4'517'900</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'408'812.73</b>	<b>3'570'772.53</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'517'900</b>	<b>4'517'900</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'408'812.73</b>	<b>3'570'772.53</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'212'200</b>	<b>4'517'900</b>	<b>4'517'900</b>
<b>720000</b>	<b>Kanalisationen und Aussenstationen</b>	<b>577'494.92</b>		<b>796'500</b>		<b>810'000</b>	
310	Material- und Warenaufwand	4'132.26		23'500		21'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51'663.89		13'500		17'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'509.18		169'000		77'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	116'679.34		101'800		223'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	242'525.82		320'000		320'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'699.43		55'500		53'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			9'200			
391	Dienstleistungen	80'000.00		80'000		80'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'285.00		21'000		14'100	
<b>720001</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>1'924'338.31</b>	<b>263'916.26</b>	<b>2'295'800</b>	<b>268'100</b>	<b>2'501'700</b>	<b>276'300</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'508.19		602'800		671'200	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	118'346.80		131'500		146'700	
309	Übriger Personalaufwand	13'412.86		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	265'468.91		312'000		324'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'413.71		45'500		47'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'176.22		306'000		156'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	328'066.74		355'600		422'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91'418.27		89'000		273'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54'636.41		100'500		135'000	
317	Spesenentschädigungen	817.20		3'400		3'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			2'800			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	257'553.00		261'000		260'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000.00		38'000		16'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'100			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		154'231.76		145'000		157'000
426	Rückerstattungen		11'640.00		9'100		9'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		41'044.50		57'000		58'000
491	Dienstleistungen		55'000.00		55'000		50'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000		2'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>720008</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>906'979.50</b>	<b>3'306'856.27</b>	<b>1'119'900</b>	<b>3'471'100</b>	<b>1'206'200</b>	<b>3'900'200</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	87'000.00		58'000		58'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	414'958.60		519'900		588'400	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	205'020.90		342'000		359'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'318'255.07		2'230'000		2'411'500
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		988'601.20		1'241'100		1'488'700
<b>720009</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>				<b>473'000</b>		<b>341'400</b>
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				473'000		341'400
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'407'000</b>	<b>2'407'000</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'407'000</b>	<b>2'407'000</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'407'000</b>	<b>2'407'000</b>
<b>730000</b>	<b>Abfallbeseitigung allgemein</b>	<b>2'180'740.34</b>	<b>2'494'692.36</b>	<b>2'210'400</b>	<b>2'393'800</b>	<b>2'244'900</b>	<b>2'407'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	53'763.38		24'000		60'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'284'624.52		1'336'000		1'332'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'533.62		16'000		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	4'000.00		4'000		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'978.55		33'500		33'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	704'479.67		682'000		700'000	
390	Material- und Warenbezüge	6'000.00		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen	71'000.00		71'000		66'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00		16'000		13'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'360.60		16'900		12'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'311'688.33		2'224'800		2'300'000
425	Erlös aus Verkäufen		183'004.03		169'000		107'000
<b>730009</b>	<b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>	<b>313'952.02</b>		<b>183'400</b>		<b>162'100</b>	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	313'952.02		183'400		162'100	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>4'493.25</b>	<b>4'493.25</b>	<b>23'600</b>	<b>23'600</b>	<b>38'400</b>	<b>38'400</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'493.25</b>	<b>4'493.25</b>	<b>23'600</b>	<b>23'600</b>	<b>38'400</b>	<b>38'400</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'493.25</b>	<b>4'493.25</b>	<b>23'600</b>	<b>23'600</b>	<b>38'400</b>	<b>38'400</b>
<b>741000</b>	<b>Jonakorrekutionsunternehmen</b>	<b>4'493.25</b>	<b>4'493.25</b>	<b>23'600</b>	<b>23'600</b>	<b>38'400</b>	<b>38'400</b>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			12'900		22'000	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'421.35					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'071.90		10'700		16'400	
447	Liegenschaftenertrag VV				1'000		1'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				18'100		32'900
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'493.25		4'500		4'500
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>502'410.10</b>	<b>87'403.05</b>	<b>316'100</b>	<b>58'500</b>	<b>361'600</b>	<b>63'500</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>502'410.10</b>	<b>87'403.05</b>	<b>316'100</b>	<b>58'500</b>	<b>361'600</b>	<b>63'500</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>502'410.10</b>	<b>87'403.05</b>	<b>316'100</b>	<b>58'500</b>	<b>361'600</b>	<b>63'500</b>
<b>750000</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>469'125.95</b>	<b>71'003.05</b>	<b>288'100</b>	<b>42'100</b>	<b>333'600</b>	<b>47'100</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	186'408.05		30'400		30'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	228'699.45		201'000		201'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'799.55		4'200		47'100	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	24'966.15		25'000		25'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'252.75		2'500		5'300	
426	Rückerstattungen		68'875.00		40'000		45'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'128.05		2'100		2'100
<b>750001</b>	<b>Ökologische Vernetzung</b>	<b>33'284.15</b>	<b>16'400.00</b>	<b>28'000</b>	<b>16'400</b>	<b>28'000</b>	<b>16'400</b>
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'284.15		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'000		8'000	
439	Übriger Ertrag		16'400.00		16'000		16'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				400		400
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		<b>540.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>540.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>540.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
<b>761000</b>	<b>Feuerungskontrolle</b>		<b>540.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
421	Gebühren für Amtshandlungen		540.00		5'000		5'000
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'796'251.41</b>	<b>296'185.57</b>	<b>1'931'100</b>	<b>233'800</b>	<b>2'108'600</b>	<b>262'100</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>947'210.02</b>	<b>115'724.15</b>	<b>1'055'900</b>	<b>70'000</b>	<b>999'800</b>	<b>100'000</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>947'210.02</b>	<b>115'724.15</b>	<b>1'055'900</b>	<b>70'000</b>	<b>999'800</b>	<b>100'000</b>
<b>771000</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>296'961.90</b>		<b>319'700</b>		<b>358'600</b>	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'536.85		6'100		8'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'290.60		21'000		5'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	279'468.45		286'000		260'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'320.50		1'700		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'112.80		3'200		77'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'232.70		1'700		5'300	
<b>771001</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>650'248.12</b>	<b>115'724.15</b>	<b>736'200</b>	<b>70'000</b>	<b>641'200</b>	<b>100'000</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen	275'838.00		150'000		200'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	193'320.57		375'000		240'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'489.55		30'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	134'400.00		140'000		140'000	
391	Dienstleistungen	41'200.00		41'200		41'200	
426	Rückerstattungen		115'724.15		70'000		100'000
<b>779</b>	<b>Umweltschutz übrige</b>	<b>849'041.39</b>	<b>180'461.42</b>	<b>875'200</b>	<b>163'800</b>	<b>1'108'800</b>	<b>162'100</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz übrige</b>	<b>849'041.39</b>	<b>180'461.42</b>	<b>875'200</b>	<b>163'800</b>	<b>1'108'800</b>	<b>162'100</b>
<b>779000</b>	<b>Allgemeiner Umweltschutz</b>	<b>57'471.70</b>		<b>69'500</b>		<b>223'400</b>	
310	Material- und Warenaufwand	95.90		8'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'121.70		5'500		103'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'254.10		18'000		17'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					60'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					2'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					4'400	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		4'000	
<b>779001</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen</b>	<b>791'569.69</b>	<b>180'461.42</b>	<b>805'700</b>	<b>163'800</b>	<b>885'400</b>	<b>162'100</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'308.82		466'400		474'200	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	90'489.95		93'100		95'500	
310	Material- und Warenaufwand	27'072.30		22'000		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'222.35		3'000		18'500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'675.80		12'000		16'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'181.20		12'800		18'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	163'842.25		162'000		198'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'885.62		7'600		9'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	1'232.40		1'100		29'200	
317	Spesenentschädigungen	699.00		700		700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'200.00		22'200			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'515.00		33'000		8'000
426	Rückerstattungen		2'760.00		2'800		2'800
490	Material- und Warenbezüge		29'886.42		12'100		16'400
491	Dienstleistungen		116'300.00		115'900		134'900
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>247'851.45</b>	<b>11'740.00</b>	<b>347'400</b>	<b>14'500</b>	<b>368'100</b>	<b>14'500</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>247'851.45</b>	<b>11'740.00</b>	<b>347'400</b>	<b>14'500</b>	<b>368'100</b>	<b>14'500</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>247'851.45</b>	<b>11'740.00</b>	<b>347'400</b>	<b>14'500</b>	<b>368'100</b>	<b>14'500</b>
<b>790000</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>115'398.01</b>	<b>240.00</b>	<b>209'400</b>	<b>3'000</b>	<b>230'100</b>	<b>3'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	76'776.06		137'000		132'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'482.00		61'800		85'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'139.95		10'600		12'700	
426	Rückerstattungen		240.00		3'000		3'000
<b>790001</b>	<b>Geografisches-/Landinformationssystem</b>	<b>132'453.44</b>	<b>11'500.00</b>	<b>138'000</b>	<b>11'500</b>	<b>138'000</b>	<b>11'500</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	132'453.44		138'000		138'000	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'500.00		11'500		11'500
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>3'274'181.38</b>	<b>688'636.35</b>	<b>3'339'600</b>	<b>1'535'600</b>	<b>3'684'900</b>	<b>1'934'300</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>14'112.85</b>		<b>16'800</b>	<b>500</b>	<b>16'000</b>	<b>500</b>
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>14'112.85</b>		<b>16'000</b>	<b>500</b>	<b>15'500</b>	<b>500</b>
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>14'112.85</b>		<b>16'000</b>	<b>500</b>	<b>15'500</b>	<b>500</b>
<b>813000</b>	<b>Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge</b>	<b>14'112.85</b>		<b>16'000</b>	<b>500</b>	<b>15'500</b>	<b>500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	263.95		1'000		500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'697.70		2'500		2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'151.20		12'500		12'500	
426	Rückerstattungen				500		500
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>			<b>800</b>		<b>500</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>			<b>800</b>		<b>500</b>	
<b>814000</b>	<b>Feuerbrand etc.</b>			<b>800</b>		<b>500</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare			800		500	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'109.00</b>	<b>21'688.25</b>	<b>106'500</b>	<b>20'500</b>	<b>105'000</b>	<b>21'500</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'109.00</b>	<b>21'688.25</b>	<b>106'500</b>	<b>20'500</b>	<b>105'000</b>	<b>21'500</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'109.00</b>	<b>21'688.25</b>	<b>106'500</b>	<b>20'500</b>	<b>105'000</b>	<b>21'500</b>
<b>820000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'109.00</b>	<b>21'688.25</b>	<b>106'500</b>	<b>20'500</b>	<b>105'000</b>	<b>21'500</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	100'109.00		106'500		105'000	
426	Rückerstattungen		21'688.25		20'500		21'500
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>714'010.06</b>	<b>205'731.40</b>	<b>814'400</b>	<b>159'900</b>	<b>663'900</b>	<b>204'900</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>714'010.06</b>	<b>205'731.40</b>	<b>814'400</b>	<b>159'900</b>	<b>663'900</b>	<b>204'900</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>714'010.06</b>	<b>205'731.40</b>	<b>814'400</b>	<b>159'900</b>	<b>663'900</b>	<b>204'900</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>840000</b>	<b>Tourismus</b>	<b>692'101.00</b>	<b>187'620.00</b>	<b>782'900</b>	<b>140'800</b>	<b>627'900</b>	<b>185'800</b>
310	Material- und Warenaufwand	6'198.05		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	84'572.25		40'000		40'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					7'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	460'730.70		598'500		443'500	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	79'700.00		79'700		79'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'900.00		39'700		32'700	
403	Besitz- und Aufwandsteuern		171'820.00		125'000		170'000
491	Dienstleistungen		15'800.00		15'800		15'800
<b>840001</b>	<b>Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See</b>	<b>21'909.06</b>	<b>18'111.40</b>	<b>31'500</b>	<b>19'100</b>	<b>36'000</b>	<b>19'100</b>
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'979.46		12'100		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	882.85		1'300		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'604.30		3'000		3'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'822.20		11'900		16'900	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	120.25		1'700		300	
426	Rückerstattungen		14'711.40		13'200		17'100
447	Liegenschaftenertrag VV				2'000		2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'400.00		3'900		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>895'136.40</b>		<b>955'200</b>		<b>1'100'600</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>895'136.40</b>		<b>955'200</b>		<b>1'100'600</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>895'136.40</b>		<b>955'200</b>		<b>1'100'600</b>	
<b>850000</b>	<b>Impulsort Wirtschaft</b>	<b>354'867.00</b>		<b>155'000</b>		<b>262'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	210'467.00		50'000		137'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			20'000		40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48'500.00					
391	Dienstleistungen	3'000.00		85'000		85'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	78'900.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'000.00					
<b>850001</b>	<b>Aussenbeziehungen</b>	<b>68'084.00</b>		<b>95'000</b>		<b>70'000</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	68'084.00		95'000		70'000	
<b>850002</b>	<b>Standortförderung</b>	<b>371'847.65</b>		<b>553'200</b>		<b>611'900</b>	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'980.00		35'000		115'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					3'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	351'867.65		429'000		407'000	
391	Dienstleistungen			3'000		3'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		72'200		69'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			14'000		14'000	
<b>850003</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>	<b>100'337.75</b>		<b>152'000</b>		<b>156'700</b>	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	78'803.00		130'000		135'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'594.90		19'600		19'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'939.85		2'400		2'100	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'550'813.07</b>	<b>461'216.70</b>	<b>1'446'700</b>	<b>1'354'700</b>	<b>1'799'400</b>	<b>1'707'400</b>
<b>879</b>	<b>übrige Energie</b>	<b>1'550'813.07</b>	<b>461'216.70</b>	<b>1'446'700</b>	<b>1'354'700</b>	<b>1'799'400</b>	<b>1'707'400</b>
<b>8790</b>	<b>übrige Energie</b>	<b>1'089'596.37</b>		<b>96'000</b>	<b>4'000</b>	<b>96'000</b>	<b>4'000</b>
<b>879000</b>	<b>Energiestadt-Label</b>	<b>1'089'596.37</b>		<b>96'000</b>	<b>4'000</b>	<b>96'000</b>	<b>4'000</b>
310	Material- und Warenaufwand	3'900.50		21'000		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'085'695.87		75'000		80'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				4'000		4'000
<b>8799</b>	<b>Fonds Energie, übrige</b>	<b>461'216.70</b>	<b>461'216.70</b>	<b>1'350'700</b>	<b>1'350'700</b>	<b>1'703'400</b>	<b>1'703'400</b>
<b>879900</b>	<b>Fonds Erneuerbare Energie</b>	<b>461'216.70</b>	<b>461'216.70</b>	<b>1'350'700</b>	<b>1'350'700</b>	<b>1'203'400</b>	<b>1'203'400</b>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			145'100		192'600	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	461'216.70		1'165'000		970'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			40'600		40'800	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		461'216.70		1'350'700		1'203'400
<b>879901</b>	<b>Fonds Förderung Ersatz fossile Heizsysteme Privater</b>					<b>500'000</b>	<b>500'000</b>
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					500'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						500'000
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>10'038'851.50</b>	<b>137'513'135.34</b>	<b>6'485'200</b>	<b>135'525'500</b>	<b>7'596'000</b>	<b>143'341'800</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>341'228.12</b>	<b>119'677'200.31</b>	<b>633'000</b>	<b>120'089'000</b>	<b>375'000</b>	<b>126'605'000</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>341'228.12</b>	<b>119'677'200.31</b>	<b>633'000</b>	<b>120'089'000</b>	<b>375'000</b>	<b>126'605'000</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>341'228.12</b>	<b>119'677'200.31</b>	<b>633'000</b>	<b>120'089'000</b>	<b>375'000</b>	<b>126'605'000</b>
<b>910000</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>292'349.16</b>	<b>85'246'173.01</b>	<b>510'000</b>	<b>86'115'000</b>	<b>310'000</b>	<b>92'175'000</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180'728.15		300'000		200'000	
340	Zinsaufwand	100'151.01		200'000		100'000	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'470.00		10'000		10'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		77'899'325.72		79'200'000		84'900'000
402	Übrige direkte Steuern		7'133'788.75		6'450'000		6'970'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		167'440.00		165'000		155'000
440	Zinsertrag		45'618.54		300'000		150'000
<b>910001</b>	<b>Einnahmenanteile</b>	<b>48'878.96</b>	<b>34'431'027.30</b>	<b>123'000</b>	<b>33'974'000</b>	<b>65'000</b>	<b>34'430'000</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'691.11		120'000		50'000	
340	Zinsaufwand	8'187.85		3'000		15'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'342'977.10		2'365'000		2'720'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		22'904'955.55		25'100'000		22'300'000
402	Übrige direkte Steuern		9'175'916.75		6'500'000		9'400'000
440	Zinsertrag		7'177.90		9'000		10'000
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>509'000.00</b>		<b>199'300</b>		<b>563'300</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>509'000.00</b>		<b>199'300</b>		<b>563'300</b>
<b>9301</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>		<b>509'000.00</b>		<b>199'300</b>		<b>563'300</b>
<b>930100</b>	<b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>		<b>509'000.00</b>		<b>199'300</b>		<b>563'300</b>
462	Finanz- und Lastenausgleich		509'000.00		199'300		563'300
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>		<b>1'172'951.80</b>		<b>1'185'000</b>		<b>1'241'000</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>1'172'951.80</b>		<b>1'185'000</b>		<b>1'241'000</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile übrige</b>		<b>1'172'951.80</b>		<b>1'185'000</b>		<b>1'241'000</b>
<b>950000</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>1'172'951.80</b>		<b>1'185'000</b>		<b>1'241'000</b>
412	Konzessionen		40'148.80		45'000		45'000
429	Übrige Entgelte						1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		932'803.00		940'000		995'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		200'000.00		200'000		200'000
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>9'697'623.38</b>	<b>15'259'217.73</b>	<b>5'852'200</b>	<b>13'080'200</b>	<b>7'221'000</b>	<b>14'680'500</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>595'204.18</b>	<b>4'563'792.45</b>	<b>955'200</b>	<b>6'208'500</b>	<b>1'694'200</b>	<b>6'340'500</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>595'204.18</b>	<b>4'563'792.45</b>	<b>955'200</b>	<b>6'208'500</b>	<b>1'694'200</b>	<b>6'340'500</b>
<b>961000</b>	<b>Zinsen</b>	<b>595'204.18</b>	<b>4'563'792.45</b>	<b>955'200</b>	<b>6'208'500</b>	<b>1'694'200</b>	<b>6'340'500</b>
340	Zinsaufwand	595'204.18		955'200		1'694'200	
440	Zinsertrag		1'493'061.00		1'496'200		1'605'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'070'731.45		4'712'300		4'735'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'707'919.20</b>	<b>7'024'424.28</b>	<b>4'897'000</b>	<b>6'538'700</b>	<b>5'526'800</b>	<b>6'878'000</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'707'919.20</b>	<b>7'024'424.28</b>	<b>4'897'000</b>	<b>6'538'700</b>	<b>5'526'800</b>	<b>6'878'000</b>
<b>963000</b>	<b>Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit</b>	<b>865'045.39</b>	<b>458'568.97</b>	<b>933'700</b>	<b>473'700</b>	<b>1'362'200</b>	<b>543'700</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'203.68		104'300		106'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	20'019.25		21'900		22'500	
317	Spesenentschädigungen	139.80		300		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	184'448.25		184'700		184'700	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	375'613.41		454'100		846'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	100'940.00		64'600		101'000	
391	Dienstleistungen	18'000.00		12'500		12'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66'681.00		89'300		86'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		101'979.75		139'000		391'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		54'589.22		32'700		130'400
491	Dienstleistungen		22'000.00		22'000		22'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000.00		280'000		
<b>963001</b>	<b>Rütiwiesstrasse 8 (MFH)</b>	<b>6'913.55</b>		<b>19'300</b>	<b>35'600</b>	<b>38'200</b>	<b>65'800</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'830.55		7'800		21'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital			5'000		10'700	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'883.00		5'300		5'300	
443	Liegenschaftenertrag FV				30'600		53'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				5'000		12'500
<b>963002</b>	<b>Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)</b>	<b>40'971.34</b>	<b>38'169.50</b>	<b>20'200</b>	<b>27'200</b>	<b>24'000</b>	<b>33'300</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	23'258.34		10'900		13'400	
389	Einlagen in das Eigenkapital	12'000.00		2'000		3'300	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'213.00		5'800		5'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		25'200.00		25'200		30'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'969.50		2'000		3'300
<b>963003</b>	<b>Jonaport 21-25 (REFH) Espart</b>	<b>22'078.66</b>	<b>40'651.10</b>	<b>40'800</b>	<b>51'900</b>	<b>39'400</b>	<b>47'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'426.91		22'200		21'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'759.75		7'000		7'000	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'392.00		10'100		10'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		37'891.35		44'900		40'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'759.75		7'000		7'000
<b>963007</b>	<b>Porthofstrasse 16 (MFH)</b>	<b>117'753.65</b>	<b>132'546.15</b>	<b>80'200</b>	<b>96'300</b>	<b>81'800</b>	<b>156'100</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	73'773.65		44'300		43'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	23'980.00		9'900		12'100	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'500.00		22'500		22'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		86'550.00		86'400		144'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		45'996.15		9'900		12'100
<b>963009</b>	<b>Scheune Porthofstrasse</b>	<b>104'837.60</b>	<b>68'116.40</b>	<b>90'800</b>	<b>45'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	69'202.60		46'200		33'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'660.00		10'700		2'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'475.00		33'400		33'400	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		68'116.40		45'000		2'000
<b>963010</b>	<b>Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart</b>	<b>44'164.41</b>	<b>62'193.05</b>	<b>45'500</b>	<b>60'600</b>	<b>55'800</b>	<b>67'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	24'209.06		22'000		26'300	
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'025.35		6'000		12'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'430.00		17'000		17'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		55'167.70		54'600		55'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'025.35		6'000		12'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung		Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>963011</b>	<b>Rietstrasse 74 (EFH)</b>	<b>Espart</b>	<b>23'131.38</b>	<b>28'209.00</b>	<b>34'300</b>	<b>29'400</b>	<b>34'600</b>	<b>21'800</b>
343	Liegenschaftenaufwand		3'330.38		6'800		7'100	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		1'701.00		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen		500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		17'600.00		24'000		24'000	
443	Liegenschaftenertrag FV			26'508.00		26'400		18'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			1'701.00		3'000		3'000
<b>963012</b>	<b>Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe)</b>	<b>Espart</b>	<b>74'832.03</b>	<b>156'332.55</b>	<b>84'700</b>	<b>154'000</b>	<b>89'400</b>	<b>157'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand		37'999.78		39'200		49'300	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		6'292.25		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen		500.00		500		500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'400.00		5'400			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		24'640.00		33'600		33'600	
443	Liegenschaftenertrag FV			150'040.30		148'000		151'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			6'292.25		6'000		6'000
<b>963013</b>	<b>Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92)</b>	<b>Espart</b>	<b>341'518.75</b>	<b>443'523.70</b>	<b>363'700</b>	<b>457'000</b>	<b>318'600</b>	<b>467'500</b>
343	Liegenschaftenaufwand		211'828.65		209'500		173'600	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		62'768.45		43'000		28'000	
391	Dienstleistungen		500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		66'421.65		110'700		116'500	
443	Liegenschaftenertrag FV			380'755.25		414'000		439'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			62'768.45		43'000		28'000
<b>963014</b>	<b>Bootsanlagen</b>		<b>540'221.70</b>	<b>1'096'573.35</b>	<b>627'300</b>	<b>1'111'500</b>	<b>642'200</b>	<b>1'079'000</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'545.10		3'100		3'100	
305	Arbeitgeberbeiträge		423.55		500		500	
343	Liegenschaftenaufwand		236'775.40		263'300		403'700	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		44'583.90		73'000		57'500	
391	Dienstleistungen		52'000.00		52'000		52'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'000.00		110'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		91'893.75		125'400		125'400	
443	Liegenschaftenertrag FV			1'027'289.45		1'015'000		1'021'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			44'583.90		73'000		57'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten			24'700.00		23'500		
<b>963015</b>	<b>Parkplatz Bachstrasse</b>		<b>109'786.25</b>	<b>133'720.80</b>	<b>139'400</b>	<b>130'000</b>	<b>139'100</b>	<b>130'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand		8'996.25		11'800		25'000	
	Finanzvermögen							
391	Dienstleistungen		10'700.00		10'700		10'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500		3'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		73'590.00		100'400		100'400	
443	Liegenschaftenertrag FV			133'720.80		130'000		130'000
<b>963016</b>	<b>Rietstrasse 88 (MFH)</b>	<b>Espart</b>	<b>51'930.10</b>	<b>71'908.55</b>	<b>57'500</b>	<b>73'300</b>	<b>56'000</b>	<b>76'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand		34'849.35		31'300		29'800	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		2'918.75		7'000		7'000	
391	Dienstleistungen		500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'662.00		18'700		18'700	
443	Liegenschaftenertrag FV			68'989.80		66'300		69'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			2'918.75		7'000		7'000
<b>963017</b>	<b>Zürcherstrasse 9 (Bürohaus)</b>	<b>Espart</b>	<b>125'382.05</b>	<b>196'490.70</b>	<b>113'900</b>	<b>170'000</b>	<b>109'500</b>	<b>176'500</b>
343	Liegenschaftenaufwand		35'664.55		29'800		24'900	
	Finanzvermögen							
389	Einlagen in das Eigenkapital		31'477.50		6'500		11'500	
391	Dienstleistungen		5'000.00		5'000		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		53'240.00		72'600		72'600	
443	Liegenschaftenertrag FV			165'013.20		163'500		165'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			31'477.50		6'500		11'500
<b>963019</b>	<b>Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)</b>		<b>30'747.50</b>	<b>34'426.90</b>	<b>35'800</b>	<b>32'100</b>	<b>39'100</b>	<b>41'600</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'414.20		1'500		1'500	

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	13.80		100		100	
343	Liegenschaftenaufwand	11'899.50		13'000		15'700	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'100.00		2'400		3'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'320.00		16'800		16'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		16'663.45		15'900		38'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'563.45		2'000		3'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'200.00		14'200		
<b>963020</b>	<b>Marktgasse 17 / Seestrasse 13 (2 x STWEG)</b>	<b>19'753.10</b>	<b>34'223.00</b>	<b>18'500</b>	<b>34'600</b>	<b>24'000</b>	<b>38'100</b>
343	Liegenschaftenaufwand	10'873.10		6'900		12'400	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'223.00		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'457.00		8'900		8'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		33'000.00		33'100		36'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'223.00		1'500		1'500
<b>963021</b>	<b>Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)</b>	<b>336'190.99</b>	<b>502'366.31</b>	<b>482'400</b>	<b>511'800</b>	<b>633'000</b>	<b>600'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand	173'712.03		271'800		340'700	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	55'680.16		73'300		155'000	
391	Dienstleistungen	23'000.00		23'000		23'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83'798.80		114'300		114'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		446'686.15		438'500		445'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		55'680.16		73'300		155'000
<b>963022</b>	<b>Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)</b>	<b>369'701.71</b>	<b>408'888.75</b>	<b>127'700</b>	<b>292'800</b>	<b>210'400</b>	<b>331'500</b>
343	Liegenschaftenaufwand	203'867.96		78'700		124'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	158'133.75		41'300		78'500	
391	Dienstleistungen	7'700.00		7'700		7'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		250'755.00		251'500		253'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		158'133.75		41'300		78'500
<b>963023</b>	<b>Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)</b>	<b>21'828.29</b>	<b>179'701.00</b>	<b>23'400</b>	<b>170'000</b>	<b>30'300</b>	<b>181'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand	13'504.99		12'200		18'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'123.30		6'000		7'000	
391	Dienstleistungen	5'200.00		5'200		5'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		176'577.70		164'000		174'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'123.30		6'000		7'000
<b>963025</b>	<b>Parkplatz ARA</b>	<b>77'852.00</b>	<b>193'713.70</b>	<b>83'500</b>	<b>193'000</b>	<b>83'700</b>	<b>193'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand	292.00		100		52'300	
	Finanzvermögen						
391	Dienstleistungen	9'500.00		9'500		9'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'000.00		52'000			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'060.00		21'900		21'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		190'713.70		190'000		193'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000		
<b>963027</b>	<b>Bubikerhaus (MFH)</b>	<b>19'288.90</b>	<b>39'852.75</b>	<b>16'400</b>	<b>13'200</b>	<b>16'500</b>	<b>1'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand	4'794.60		3'000		3'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'252.75		1'000		1'000	
391	Dienstleistungen	1'600.00		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'641.55		10'800		10'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		36'600.00		12'200		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'252.75		1'000		1'000
<b>963028</b>	<b>Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung) Espart</b>	<b>107'009.25</b>	<b>170'808.55</b>	<b>98'100</b>	<b>167'400</b>	<b>113'600</b>	<b>155'000</b>
343	Liegenschaftenaufwand	49'870.05		42'200		52'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	17'999.20		5'000		17'000	
391	Dienstleistungen	6'800.00		6'800		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'340.00		44'100		44'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'809.35		157'400		138'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		17'999.20		5'000		17'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000		

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
<b>963029</b>	<b>Hauptplatz 6 (Bürohaus)</b>	<b>262'097.65</b>	<b>244'033.20</b>	<b>121'900</b>	<b>88'000</b>	<b>67'900</b>	<b>84'500</b>
	<b>Espart</b>						
343	Liegenschaftenaufwand	179'877.65		29'600		23'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	50'240.00		50'300		6'500	
391	Dienstleistungen	4'700.00		4'800		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'280.00		37'200		37'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		85'236.35		84'500		78'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		158'796.85		3'500		6'500
<b>963031</b>	<b>Tiefenaustrasse 7</b>	<b>82'833.65</b>	<b>92'267.35</b>	<b>141'700</b>	<b>141'500</b>	<b>127'900</b>	<b>131'900</b>
	<b>(Feuerwehr/Wohnung)</b>						
	<b>Espart</b>						
343	Liegenschaftenaufwand	17'407.90		54'800		49'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'200.30		28'000		20'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61'725.45		58'400		58'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		89'067.05		113'500		111'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'200.30		28'000		20'000
<b>963032</b>	<b>Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)</b>	<b>50'256.46</b>	<b>151'514.80</b>	<b>70'600</b>	<b>152'900</b>	<b>71'800</b>	<b>154'700</b>
343	Liegenschaftenaufwand	13'085.86		22'000		21'400	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'660.60		5'000		6'800	
391	Dienstleistungen	5'900.00		5'900		5'900	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'610.00		37'700		37'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'854.20		147'900		147'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'660.60		5'000		6'800
<b>963033</b>	<b>Kinderhort Kreuzstrasse 42</b>	<b>26'034.85</b>	<b>65'937.15</b>	<b>53'600</b>	<b>87'700</b>	<b>45'100</b>	<b>77'100</b>
343	Liegenschaftenaufwand	12'386.90		34'300		23'900	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'747.95		16'400		18'300	
391	Dienstleistungen	2'900.00		2'900		2'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		55'189.20		55'200		55'200
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		10'747.95		32'500		21'900
<b>963034</b>	<b>Burgeraustasse 18 (MFH)</b>	<b>86'371.55</b>	<b>89'187.20</b>	<b>73'400</b>	<b>73'700</b>	<b>68'500</b>	<b>66'200</b>
343	Liegenschaftenaufwand	46'751.70		28'100		23'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	17'100.00		17'100		17'100	
391	Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'519.85		21'200		21'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		53'640.00		53'700		53'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		35'547.20		20'000		12'500
<b>963036</b>	<b>Schachenstrasse 2</b>	<b>145'428.94</b>	<b>92'892.85</b>	<b>103'500</b>	<b>37'000</b>	<b>119'000</b>	<b>55'000</b>
	<b>Espart</b>						
343	Liegenschaftenaufwand	83'918.94		31'000		53'700	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	31'860.00		32'200		25'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'150.00		39'800		39'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		33'455.65		32'000		30'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		59'437.20		5'000		25'000
<b>963037</b>	<b>Schachenstrasse 8 (EFH)</b>	<b>31'081.55</b>	<b>25'693.80</b>	<b>28'800</b>	<b>37'000</b>	<b>28'000</b>	<b>37'000</b>
	<b>Espart</b>						
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'417.25		7'400		7'400	
343	Liegenschaftenaufwand	9'062.70		12'100		13'400	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'143.80		6'000		4'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'957.80		2'800		2'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'550.00		31'000		33'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		7'143.80		6'000		4'000
<b>963038</b>	<b>Rütiwiesstrasse 5/7 (MFH)</b>	<b>7'579.55</b>	<b>3'207.55</b>	<b>18'400</b>	<b>4'000</b>	<b>18'100</b>	<b>3'500</b>
343	Liegenschaftenaufwand	4'372.00		4'800		5'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'207.55		4'000		3'500	
391	Dienstleistungen			500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			9'100		9'100	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'207.55		4'000		3'500
<b>963099</b>	<b>Diverse Grundstücke</b>	<b>565'296.40</b>	<b>1'768'705.60</b>	<b>748'000</b>	<b>1'586'500</b>	<b>770'100</b>	<b>1'704'200</b>
	<b>Finanzvermögen</b>						

## Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Funktionen  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'807.80				22'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	548'488.60		748'000		748'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		876'205.60		695'000		1'704'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		892'500.00		891'500		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen übrige</b>	<b>4'394'500.00</b>	<b>3'671'001.00</b>		<b>333'000</b>		<b>1'462'000</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen übrige</b>	<b>4'394'500.00</b>	<b>3'671'001.00</b>		<b>333'000</b>		<b>1'462'000</b>
<b>969000</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>4'394'500.00</b>	<b>3'671'001.00</b>		<b>333'000</b>		<b>1'462'000</b>
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	4'394'500.00					
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		3'671'001.00		333'000		1'462'000
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>46'891.50</b>		<b>17'000</b>		<b>47'000</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>46'891.50</b>		<b>17'000</b>		<b>47'000</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>		<b>46'891.50</b>		<b>17'000</b>		<b>47'000</b>
<b>971000</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>46'891.50</b>		<b>17'000</b>		<b>47'000</b>
469	Verschiedener Transferertrag		46'891.50		17'000		47'000
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>847'874.00</b>		<b>955'000</b>		<b>205'000</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>847'874.00</b>		<b>955'000</b>		<b>205'000</b>
<b>9900</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>847'874.00</b>		<b>955'000</b>		<b>205'000</b>
<b>990000</b>	<b>Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)</b>		<b>847'874.00</b>		<b>955'000</b>		<b>205'000</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		847'874.00		955'000		205'000

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>185'016'586.26</b>	<b>185'016'586.26</b>	<b>183'678'300</b>	<b>180'785'700</b>	<b>194'615'100</b>	<b>191'396'500</b>
	Nettoergebnis				2'892'600		3'218'600
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>185'016'586.26</b>		<b>183'678'300</b>		<b>194'615'100</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>72'714'370.86</b>		<b>74'456'600</b>		<b>78'831'100</b>	
300	Behörden und Kommissionen	1'042'085.70		1'055'100		1'054'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'320'903.36		26'215'600		27'972'400	
302	Löhne der Lehrpersonen	32'491'984.50		33'250'900		35'010'200	
303	Temporäre Arbeitskräfte	109'788.55		108'700		97'700	
304	Zulagen	1'116'823.65		888'100		915'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'486'436.05		11'568'400		12'237'400	
306	Arbeitgeberleistungen	30'020.60		29'000		30'000	
309	Übriger Personalaufwand	1'116'328.45		1'340'800		1'513'000	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>36'245'201.61</b>		<b>38'131'100</b>		<b>44'151'500</b>	
310	Material- und Warenaufwand	3'543'698.10		3'902'300		3'807'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'887'952.01		2'269'800		2'350'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'149'610.37		5'640'300		5'094'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'797'640.40		10'227'600		11'005'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'660'647.83		8'684'400		8'907'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'034'137.91		2'768'400		2'904'100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	2'208'778.85		2'369'900		7'858'400	
317	Spesenentschädigungen	1'464'278.17		1'804'400		1'887'400	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	498'457.97		464'000		338'000	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'753'293.35</b>		<b>9'988'300</b>		<b>9'598'400</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'505'858.30		9'838'600		9'410'400	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	247'435.05		149'700		188'000	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>7'178'901.71</b>		<b>3'008'400</b>		<b>4'387'900</b>	
340	Zinsaufwand	704'652.00		1'160'200		1'811'200	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	4'308.00		4'400		4'400	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'075'441.71		1'843'800		2'572'300	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	4'394'500.00					
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'773'759.85</b>		<b>770'400</b>		<b>993'800</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'421.35					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'770'338.50		770'400		993'800	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>41'774'407.35</b>		<b>42'763'100</b>		<b>47'136'000</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'470.00		10'000		10'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'186'659.65		12'473'700		13'571'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	29'576'277.70		30'279'400		33'554'900	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Reserven</b>	<b>6'058'233.66</b>		<b>662'700</b>		<b>762'600</b>	
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'058'233.66		662'700		762'600	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>12'518'417.87</b>		<b>13'897'700</b>		<b>8'753'800</b>	
390	Material- und Warenbezüge	80'086.42		60'300		62'600	
391	Dienstleistungen	3'241'700.00		3'095'300		3'257'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'430'000.00		3'329'900		499'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'695'900.00		2'699'900		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'070'731.45		4'712'300		4'735'000	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>185'016'586.26</b>		<b>180'785'700</b>		<b>191'396'500</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>119'796'223.87</b>		<b>119'905'000</b>		<b>126'615'000</b>

# Traktandum 1

Details zum Budget 2024 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten  
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		80'242'302.82		81'565'000		87'620'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		22'904'955.55		25'100'000		22'300'000
402	Übrige direkte Steuern		16'309'705.50		12'950'000		16'370'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		339'260.00		290'000		325'000
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>164'608.30</b>		<b>174'700</b>		<b>174'700</b>
412	Konzessionen		164'608.30		174'700		174'700
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>22'560'921.98</b>		<b>20'489'700</b>		<b>20'757'900</b>
420	Ersatzabgaben		2'395'336.45		2'260'000		2'335'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'456'266.94		3'480'100		3'455'300
423	Schul- und Kursgelder		827'519.45		824'000		818'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'863'277.56		7'547'800		7'853'100
425	Erlös aus Verkäufen		454'750.78		454'500		179'500
426	Rückerstattungen		7'221'143.63		5'673'300		5'809'000
427	Bussen		335'600.12		250'000		300'000
429	Übrige Entgelte		7'027.05				8'000
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>106'900.00</b>		<b>16'500</b>		<b>16'500</b>
439	Übriger Ertrag		106'900.00		16'500		16'500
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>14'782'905.86</b>		<b>11'196'900</b>		<b>17'934'900</b>
440	Zinsertrag		1'624'711.71		1'814'700		1'772'000
441	Realisierte Gewinne FV		1'160.00				
443	Liegenschaftenertrag FV		4'917'109.00		4'819'300		6'200'500
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		3'671'001.00		333'000		1'462'000
447	Liegenschaftenertrag VV		4'568'924.15		4'229'900		8'500'400
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>490'632.40</b>		<b>1'967'800</b>		<b>2'173'700</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		8'884.15		18'100		32'900
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		481'748.25		1'949'700		2'140'800
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>12'463'009.45</b>		<b>11'510'400</b>		<b>13'972'200</b>
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'503'424.42		3'688'700		4'035'000
462	Finanz- und Lastenausgleich		509'000.00		199'300		563'300
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		7'364'170.03		6'341'300		7'773'700
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		988'601.20		1'241'100		1'488'700
469	Verschiedener Transferertrag		97'813.80		40'000		111'500
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Reserven</b>		<b>2'132'966.53</b>		<b>1'627'000</b>		<b>997'800</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'132'966.53		1'627'000		997'800
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>12'518'417.87</b>		<b>13'897'700</b>		<b>8'753'800</b>
490	Material- und Warenbezüge		80'086.42		60'300		62'600
491	Dienstleistungen		3'241'700.00		3'095'300		3'257'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'430'000.00		3'329'900		499'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'695'900.00		2'699'900		200'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'070'731.45		4'712'300		4'735'000

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Erfolgsrechnung 2024

#### 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 4,37 Mio. Franken (+ 5,9 %) auf neu 78,83 Mio. Franken an (Vorjahr: 74,46 Mio. Franken).

Das Budget geht von generellen Anpassungen der Besoldungsansätze von 2,50 % beim Verwaltungspersonal und 1,40 % bei den Lehrpersonen aus. Die Stufenanstiege werden bei guten Leistungen in allen Bereichen gewährt.

Im Verwaltungsbereich steigen die Lohnaufwendungen um 1,75 Mio. Franken an; im Volksschulbereich inklusive Betreuung und Schulleitungen steigen diese um 1,76 Mio. Franken. Im Verwaltungsbereich gibt es Stellenplananpassungen bei:

- 80 % Fachstelle Kommunikation
- 300 % Stellen für Lehrabgänger
- 50 % Sachbearbeitung Personaldienst
- 50 % Sachbearbeitung Grundbuchamt
- 100 % Fachperson Verkehr und Mobilität
- 100 % Technische Sachbearbeitung Baubewilligungen
- 100 % Teamleitung Strassenunterhalt
- 40 % Sachbearbeitung Fachstelle Alter und Gesundheit
- 40 % Mitarbeitende Kinder- und Jugendarbeit / Quartierinsel
- 100 % Fachbereichsleitung Brandschutz
- 100 % Staboffizier Zivilschutz

Der bewilligte Stellenplan steigt 2024 um gesamthaft 1060,0 Stellenprozente an.

Im Volksschulbereich werden im Schuljahr 2023/2024 156 Klassen (Vorjahr 150) geführt. Darin enthalten sind 6 Sportklassen. Besucht werden 2'928 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 2'855). Festzustellen ist eine deutliche Zunahme der Schülerzahlen, vor allem auch bei den in die Volksschule eintretenden Schülerinnen und Schüler. Insgesamt werden 6 neue Schulklassen geführt. Für die Massnahmenpakete Attraktivitätssteigerung/Entlastung von Lehrpersonen, nämlich Zusatzlektion Klassenverantwortung und Zusatzressourcen Kindergarten und untere Primarstufen, sind 1,07 Mio. Franken im Budget enthalten.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,24 Mio. Franken auf neu 4,18 Mio. Franken an. Die Personalversicherungsbeiträge sind mit 6,02 Mio. Franken 0,29 Mio. Franken höher. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,16 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge sind mit 0,75 Mio. Franken 0,05 Mio. Franken höher.

Der übrige Personalaufwand ist mit 1,51 Mio. Franken ebenfalls 0,17 Mio. Franken höher. Deutlich mehr Mittel sind für die Personalwerbung und den übrigen Schulbetriebsaufwand vorgesehen.

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Erfolgsrechnung 2024

#### **31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

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

Der Sachaufwand steigt um 6,02 Mio. Franken (+ 15,8 %) auf neu 44,15 Mio. Franken (Vorjahr 38,13 Mio. Franken). Der Liegenschaften- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand (Kostenart 34) budgetiert und beläuft sich auf 2,57 Mio. Franken (Vorjahr 1,84 Mio. Franken).

Die Mehrausgaben sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nutzungen von Liegenschaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinterne Stellen, neu analog Drittmieten, Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht mehr über interne Verrechnungen erfolgen (total 5,11 Mio. Franken). Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Ohne Berücksichtigung dieser Systemänderung ist der Anstieg mit rund 1,7 % moderat und innerhalb der Teuerungsentwicklung.

#### *Material- und Warenaufwand*

Der Material- und Warenaufwand wird mit 3,81 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,90 Mio. Franken). Bei der Abwasserreinigungsanlage wurden die Rohstoffe teurer und die Aufwendungen für Treibstoffe sinken leicht. Bei der Feuerwehr nimmt der Aufwand für das Verbrauchsmaterial ab. Dort ist die Erarbeitung eines Image-Films geplant. Das Konzept für das Stadtjournal wird angepasst, und zwar soll es eine höhere Anzahl Ausgaben mit erweitertem Umfang geben. Es entfallen die Aufwendungen für den Kauf der SBB-Tageskarten Gemeinden; dieses Angebot erfolgt neu über eine Internetplattform der Schweizerischen Bundesbahnen.

#### *Nicht aktivierbare Anlagen*

Die nicht aktivierbaren Anlagen werden mit 2,35 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,27 Mio. Franken). Beim Werkdienst ist der Ersatz einer neuen, mobilen Bühne vorgesehen (0,10 Mio. Franken). Im Bereich Umweltschutz werden weitere Unterflurcontainer beschafft (0,10 Mio. Franken). Bei den Sportanlagen Grünfeld ist der Ersatz des Kleintraktors vorgesehen (0,06 Mio. Franken).

#### *Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen*

Die Ver- und Entsorgung wird mit 5,09 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 5,64 Mio. Franken).

Grundsätzlich basiert die Budgetierung der Energieaufwendungen auf den verbrauchten Mengen 2022. Bei Strom und Gas wurden Grobabschätzungen zu den Preisentwicklungen vorgenommen; dies unter anderem gemäss den Empfehlungen der Werke.

Die Aufwendungen für Wasser und Abwasser sind praktisch analog Vorjahr budgetiert.

Beim Strom inklusive Strassenbeleuchtung wurden mit 2,33 Mio. Franken rund 1,00 Mio. Franken weniger budgetiert als im Vorjahr. Für die Liegenschaften mit Grundversorgung (wie Haushalte) wurde mit einer Preissteigerung von durchschnittlich 33 % gerechnet (gemäss Tarifierhöhungen der Elektrizitätswerke Jona-Rapperswil AG). An rund 20 Stand-

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

orten ist die Stadt Grossbezügerin mit über 100'000 kWh Verbrauch pro Jahr und beschafft damit den Strom auf dem freien Strommarkt nach den entsprechenden Preisen. Die Beschaffungen für 2024 sind zu rund zwei Drittel bereits erfolgt. Die Stadt ist weiterhin daran, sukzessive sämtliche Liegenschaften konsequent mit LED-Leuchtmittel auszurüsten, was den Verbrauch senkt. Auf 16 städtischen Liegenschaften werden Photovoltaikanlagen betrieben. Die entsprechenden Minderverbrauche sind eingerechnet und die Erträge aus dem Stromverkauf sind in den Ertragskonti angezeigt.

Für den Gasverbrauch sind 1,39 Mio. Franken budgetiert, 0,07 Mio. Franken mehr als im Vorjahr.

Für den Fernwärmeaufwand sind 0,20 Mio. Franken budgetiert; dies betrifft das Stadthaus. Die Schulanlagen Dorf und Bollwies, die Villa Grünfels sowie das Einsiedlerhaus.

#### *Dienstleistungen und Honorare*

Die Dienstleistungen und Honorare werden mit 11,01 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 10,23 Mio. Franken). Enthalten sind hier insbesondere auch Aufwendungen für Grobklärungen, Initialisierungen etc. für spätere Verpflichtungskreditvorhaben/Investitionsvorhaben.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Projekten Schulentwicklung. Vorgesehen ist eine Testplanung Masterplan Industriequartier Buech. Der Impulsort Wirtschaft wird das Projekt Stadtidee in Angriff nehmen. Die Gebührenbelastungen beim Einwohneramt nehmen zu, auf der anderen Seite aber auch die Gebührenerträge. 2024 ist wiederum die Ausrichtung der Stadtpreise vorgesehen. Das gleiche gilt für die EXPO, wo die Stadt jeweils einen Informationsstand betreibt. An das Seenachtfest wird ein Beitrag von 0,10 Mio. Franken geleistet. Bei den Eisanlagen Lido wird die Mobile-Infrastruktur aufgerüstet.

Für Planungen und Projektierungen wird 0,50 Mio. Franken vorgesehen, 0,12 Mio. Franken mehr als im Vorjahr. Vorgesehen sind Planung Dachsanierung Schulanlage Kreuzstrasse, Machbarkeitsstudie Betreuung Standort Schulanlage Hanfländer, Planung Dachsanierung Kindergarten Thäli, Planung Dachsanierung Schulanlage Schachen, Unterhaltsprojekte Strassenunterhalt Werkdienst, Ausarbeitung von Teilstrassenplänen und Gewässerraumplanungen. Hinzu kommen Sondernutzungspläne und Testplanungen, eine Fach- und Anlaufstelle für preisgünstiges Wohnen, dann die Umsetzung des Baumkonzepts sowie die Aufwertung der Quartierstrukturen.

Aufwendungen sind vorgesehen für das Projekt Stratpop sowie die Reorganisation von Stadtrat und Verwaltung. Im Abwasserbereich sind es GEP-Themen mit Grundwasserschutz zonen sowie Machbarkeitsstudien Stromspeicher. Höher sind die Beiträge an das kantonale E-Government-Projekt Digital. Im Informatikbereich nehmen die Kosten für Dienstleistungen Dritte zu, da immer mehr und neue Applikationen zum Einsatz kommen. Zusätzlich wurde das Mengengerüst der Informatiklandschaft der Stadt, insbesondere im Schulbereich deutlich erhöht, was zu entsprechend höheren jährlich wiederkehrenden Betriebs- und Unterhaltskosten führt.

#### *Baulicher und betrieblicher Unterhalt*

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 8,91 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,68 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,89 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,47 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftenunterhalt wird laufend vorgenommen.

Beim Winterdienst sind die Bereitstellungskosten bei den verschiedenen Auftragnehmern gestiegen. Der Naturschutz-Unterhalt in den Schutzgebieten wird leicht erhöht. Beim Abwasserwesen ist der bauliche Unterhalt angestiegen, insbesondere bei den Kanal- und Beckenreinigungen. Für den baulichen Unterhalt des Holzstegs Rapperswil-Hurden sind 0,15 Mio. Franken veranschlagt. Bei der Schulanlage Rain müssen die Eingangsfronten bei den Turnhallen ersetzt werden. Für den nicht technisch bedingten Unterhalt bei den Schulanlagen sind 0,43 Mio. Franken vorgesehen; so für einen Workout Park bei der

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

Sportschule, Beleuchtungen und Steuerungen sowie Schallschutz und Sitzschutz in Schulzimmern, Raumanpassungen mit Wanddurchbrüchen, abschliessbare Velounterstände sowie Einbauschränke/Garderoben.

Bei der Abwasserreinigungsanlage müssen die Leitungen der Fällmitteldosierung ersetzt werden.

Die Aufwendungen für die Serviceverträge und Servicearbeiten steigen auf insgesamt 0,71 Mio. Franken an. Der Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung ist wiederum mit 0,13 Mio. Franken budgetiert.

#### *Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen*

Den Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen wird mit 2,90 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,77 Mio. Franken). Die Aufwendungen für den Unterhalt Mobiliar steigen leicht an; beim Strandbad Stampf sind die öffentlichen Garderobenschränke zu reparieren. Die Aufwendungen für die Serviceverträge Mobiliar bleiben unverändert; dies gilt auch für den Unterhalt der Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. Weitergeführt wird die Miete des Notstromaggregats im Abwasserbereich. Die Unterhaltsaufwendungen im Informatikbereich für Hardware und Software steigen deutlich an. Einerseits geht es um erhöhte Lizenzkosten und andererseits wurde das Mengengerüst der Informatiklandschaft der Stadt deutlich erhöht; dies insbesondere für die flächendeckende Ausstattung der Schulen mit Laptops und Tablets. Dies führt zu entsprechend höheren jährlichen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen.

#### *Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren*

Die Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren werden mit 7,86 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,37 Mio. Franken). Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen werden neu effektiv und nicht mehr intern verrechnet (total 5,11 Mio. Franken).

Für das Projekt Start-up Space von Impulsort Wirtschaft werden Räumlichkeiten angemietet und an Jungunternehmern weitergegeben. Die Musikschule wird nach dem Umbau auf dem Zeughausareal neue und weitere Räumlichkeiten beziehen können. Für Personen mit Schutzstatus S werden weitere, zusätzliche Wohnräume angemietet werden müssen.

#### *Spesenentschädigungen*

Die Spesenentschädigungen werden mit 1,89 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,80 Mio. Franken). Es sind mehr Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen und Schulverlegungen vorgesehen, sodass die entsprechenden Entschädigungen ansteigen. Im Schulbereich sollen erneut vermehrt Zivildienstleistende zum Einsatz kommen, sodass die entsprechenden Entschädigungen ansteigen.

#### *Wertberichtigung auf Forderungen*

Die Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Steuerguthaben, werden mit 0,34 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,46 Mio. Franken). Reduziert werden können die Abschreibungsaufwendungen auf Gemeindesteuern.

### **33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

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

Die Abschreibungen sind mit 9,60 Mio. Franken budgetiert; 0,39 Mio. tiefer als im Vorjahr (9,99 Mio. Franken). Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2024 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 2024 zur Genehmigung vorgelegt und 2024 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Schulanlagen, Eisanlagen Lido, Pfllegezentren,

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

Werkdienst sowie Informatik Schule und Verwaltung, aufgrund deren die Abschreibungs-  
lasten hoch sind.

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 be-  
trieblichem Unterhalt hier verbucht.

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 4,39 Mio. Franken (Vorjahr 3,01 Mio. Franken).

##### *Zinsaufwand*

Der Zinsaufwand wird auf 1,81 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,16 Mio. Franken). Das  
Darlehen bei der Pensionskasse bleibt unverändert. Der Fremdmittelbedarf wird aufgrund  
der anstehenden Investitionen weiter ansteigen. Gegenüber Vorjahr sind die Zinssätze im  
kurz- und langfristigen Bereich weiter 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 2,57 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr  
1,84 Mio. Franken). Davon sind 0,89 Mio. Franken Aufwendungen für den baulichen und  
betrieblichen Unterhalt und 1,34 Mio. Franken Aufwendungen für Energie, Versicherun-  
gen, Grundsteuern sowie Gebühren. 0,35 Mio. Franken betrifft den nicht baulichen Unter-  
halt wie Anschaffungen und Unterhalt von Mobilien.

Im Rahmen der Instandhaltung wird der ordentliche werterhaltende Unterhalt vorgenom-  
men. Beim Gemeindezentrum KREUZ werden im Saal die Bühnenhochzüge sowie der Bo-  
den erneuert sowie bei der Lüftung Ersatzinvestitionen vorgenommen.

Beim übrigen Liegenschaftenaufwand (1,34 Mio. Franken) schlagen vor allem die erhöh-  
ten Preise für Elektrizität zu Buche. Projektierungs- und Planungsarbeiten werden für die  
Sanierung der Scheune Porthofstrasse angestossen. Die Mietaufwendungen steigen, da  
Nutzungen von Liegenschaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinternen Stel-  
len, neu analog Dritter, Mieten verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht  
mehr über interne Verrechnungen erfolgen.

##### *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 0,99 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,77 Mio. Franken). Vor-  
gesehen sind Einlagen aus den spezialfinanzierten Betriebsrechnungen Feuerwehr, Abfall  
und Parkierung sowie Fonds Ersatz Kinderspielflächen und fehlende Parkplätze.

#### **36 Transferaufwand**

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

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Erfolgsrechnung 2024

Im Transferaufwand budgetiert sind 47,14 Mio. Franken (Vorjahr 42,76 Mio. Franken).

In diesem Bereich ergeben sich 2024 teilweise erhebliche Mehraufwendungen: Für die Restkosten der Pflegefinanzierung sind die Aufwendungen 1,15 Mio. Franken höher; für die ambulante Pflegefinanzierung von privaten Unternehmungen ist dies 0,12 Mio. Franken. Für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind 0,40 Mio. Franken mehr aufzuwenden. Im Asylwesen inklusive Schutzbedürftige mit Status S dürften sich Mehraufwendungen von 0,26 Mio. Franken ergeben. Im Schulbereich sind es die Sonderschulskosten mit + 0,44 Mio. Franken, der Zweckverband Logopädischer Dienst mit + 0,09 Mio. Franken. Beim Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit sind die Mehraufwendungen 0,32 Mio. Franken; wobei der Hauptteil auf den Ausbau der Personalressourcen bei der Schulsozialarbeit entfällt. Die Entschädigungen an die Stiftung RaJoVita sind 0,14 Mio. Franken höher und neu soll ein Nachspitexangebot durch die Region erfolgen mit Aufwendungen von 0,14 Mio. Franken für die Stadt. Bei der Kultureinrichtung ZAK Grünfels kommt ein neues Konzept zur Anwendung, welches 0,06 Mio. Franken mehr kostet. Bei der familienergänzenden Kinderbetreuung gibt es eine Anpassung der Tarife sowie eine neue zusätzliche Einrichtung (Mehraufwendungen 0,65 Mio. Franken).

Folgende Aufwendungen sind enthalten:

- Entschädigung Kanton für Stadtpolizei	0,50 Mio. Franken (Vorjahr 0,50 Mio. Franken)
- Anteil Regionales Zivilstandsamt	0,13 Mio. Franken (Vorjahr 0,09 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband KES Zürichsee-Linth	0,78 Mio. Franken (Vorjahr 0,78 Mio. Franken)
- Anteil Regionaler Zivilschutz Zürichsee Linth	0,18 Mio. Franken (Vorjahr 0,18 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit	2,95 Mio. Franken (Vorjahr 2,63 Mio. Franken)
- Schulgelder für gesetzliche Sonderschulskosten	2,80 Mio. Franken (Vorjahr 2,36 Mio. Franken)
- Weitere Schulgelder inkl. externer Unterricht DaZ	0,52 Mio. Franken (Vorjahr 0,66 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet	0,97 Mio. Franken (Vorjahr 0,88 Mio. Franken)
- Abfall, Verwertungs- und Transportkosten	0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,68 Mio. Franken)
- Stiftung RaJoVita inkl. Spitex und zusätzliche Leistungen wie Mieterlasse Pflegezentren	4,88 Mio. Franken (Vorjahr 4,73 Mio. Franken)
- Restkosten Pflegefinanzierung	5,60 Mio. Franken (Vorjahr 4,45 Mio. Franken)
- Ambulante Pflegefinanzierung Privatunternehmungen	0,55 Mio. Franken (Vorjahr 0,43 Mio. Franken)
- Abgeltungen öffentlicher Verkehr	4,40 Mio. Franken (Vorjahr 4,00 Mio. Franken)
- Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten	0,28 Mio. Franken (Vorjahr 0,28 Mio. Franken)
- Beiträge Agglo Obersee und Zürichsee/Linth inkl. Kultur ZL und Erholungsfonds	0,38 Mio. Franken (Vorjahr 0,38 Mio. Franken)
- Beiträge Zürichsee-Linth: Nachspitex und AHV	0,23 Mio. Franken (Vorjahr 0,00 Mio. Franken)
- Schulpsychologischer Dienst	0,34 Mio. Franken (Vorjahr 0,34 Mio. Franken)
- Betriebsbeiträge Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft	0,60 Mio. Franken (Vorjahr 0,60 Mio. Franken)
- Kulturaufwendungen inkl. Stadtbibliothek	4,00 Mio. Franken (Vorjahr 3,73 Mio. Franken)

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Erfolgsrechnung 2024

- Nettoaufwand Krankenpflege Grundversicherung	0,80 Mio. Franken (Vorjahr 0,90 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Alimentsbevorschussung	0,47 Mio. Franken (Vorjahr 0,40 Mio. Franken)
- Unterbringung in Heimen	0,15 Mio. Franken (Vorjahr 0,20 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen sozialpädagogische Familienbegleitung	0,14 Mio. Franken (Vorjahr 0,08 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)	4,30 Mio. Franken (Vorjahr 4,43 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Asyl-Wesen inkl. Schutzstatus S	1,24 Mio. Franken (Vorjahr 0,97 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen unterrichtsergänzende Betreuung	0,60 Mio. Franken (Vorjahr 0,87 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Kinderhorte und -krippen, Tagesfamilien	3,89 Mio. Franken (Vorjahr 3,24 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Tourismus	0,46 Mio. Franken (Vorjahr 0,65 Mio. Franken)
- Kostenanteil Verlustschein-Bewirtschaftung	0,80 Mio. Franken (Vorjahr 0,90 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	0,13 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 0,76 Mio. Franken (Vorjahr 0,66 Mio. Franken). Es werden gemäss Reglement Reserve Werterhalt Finanzvermögen bei Finanzliegenschaften, wo 2024 Bezüge aus der Unterhaltsreserve vorgesehen sind (für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmassnahmen) wiederum Einlagen budgetiert, und zwar im Umfang von 2 % des Neuwerts der einzelnen Liegenschaften.

### 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.

Die Minderaufwendungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nutzungen von Liegenschaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinterne Stellen, neu analog Drittmieten, Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht mehr über interne Verrechnungen erfolgen (total 5,11 Mio. Franken). Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 8,75 Mio. Franken (Vorjahr 13,90 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 2024

### Erfolgsrechnung 2024

#### 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 126,62 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 74 %). Die Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget insgesamt belaufen sich auf 6,71 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 2024 mit einem leichten Wachstum des Bruttoinlandprodukts gerechnet. Damit kann mit gewissen Steigerungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei den Steuern juristische Personen, gerechnet werden.

Für 2024 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 + 3,0 % festgelegt. Der Kanton sieht den Ausgleich der kalten Progression, bezogen auf die Teuerung der letzten Jahre, vor. Angepasst werden die Tarife und die Abzüge; die zu erwartenden Mindereinnahmen sind schwierig abzuschätzen. Bei den Nachzahlungen für frühere Jahre wird aufgrund der drei Vorjahreswerte mit höheren Einnahmen gerechnet.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern kann mit einer Steigerung von 7,5 % gegenüber der Jahresrechnung 2023 gerechnet werden; dies auf der Basis der mutmasslichen Einnahmen 2023, welche deutlich unter dem Budget 2023 zu liegen kommen werden.

Bei den Grundstückgewinnsteuern und den Handänderungssteuern kann ebenfalls mit einem Plus gerechnet werden. Es wurde auf den Durchschnitt der letzten beiden 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 2023 (in Fr.)	Budget 2024 (in Fr.)
Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerfuss)	72'900'000 (74 %)	78'200'000 (74 %)
Nachzahlungen für frühere Jahre	6'000'000	6'400'000
Nachsteuern	300'000	300'000
Quellensteuern	2'365'000	2'720'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	25'100'000	22'300'000
Grundsteuern	3'250'000	3'370'000
Grundstückgewinnsteuern	6'500'000	9'400'000
Handänderungssteuern	3'200'000	3'600'000
Hundesteuern	165'000	155'000
Kurtaxen	125'000	170'000

# **Traktandum 1**

## **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

#### **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 20,76 Mio. Franken (Vorjahr 20,49 Mio. Franken).

Die Einnahmen aus der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe belaufen sich auf 2,30 Mio. Franken.

Die Ersatzabgaben für fehlende Parkplätze und Kinderspielflächen werden auf 0,03 Mio. Franken geschätzt.

Bei den Gebühren für Amtshandlungen sind 3,46 Mio. Franken im Budget enthalten (Vorjahr 3,48 Mio. Franken). Die Gebührenansätze bleiben unverändert. Mehreinnahmen ergeben sich bei den Gebühren des Einwohneramts, wo der Wegfall des Gebührenanteils des Kantons nicht zu stark ins Gewicht fällt wie angenommen. Die Betriebsgebühren werden tiefer veranschlagt, da neu öffentlich-rechtliche Forderungen ab Konkursandrohung via Konkursamt abgewickelt werden. Die Grundbuchgebühren werden unverändert mit 1,65 Mio. Franken budgetiert.

Die Schul- und Kursgelder werden mit 0,82 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,82 Mio. Franken). Bei der Musikschule ergeben sich innerhalb der verschiedenen Gebührenarten Verschiebungen.

7,85 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 7,55 Mio. Franken). Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahrs werden die Einnahmen bei der unterrichtsergänzenden Betreuung leicht tiefer vorgesehen. Bei den Abwassergebühren und im Abfallwesen wird aufgrund der Vorjahre mit Mehreinnahmen gerechnet.

Die Stadt hat auf 16 Liegenschaften und Anlagen Photovoltaikanlagen installiert und in Betrieb genommen. Nicht selbstgenutzte Elektrizität wird ins Stromnetz eingespiessen und an die Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG verkauft. Hierfür sind 0,17 Mio. Franken an Einnahmen vorgesehen.

Bei den Einnahmen für Dienstleistungen der städtischen Informatik ergeben sich Mehrerträge von 0,06 Mio. Franken. Es steigen auch die Einnahmen aus Eintritten beim Strandbad Stampf und den Eisanlagen Lido.

Die Erlöse aus Verkäufen werden auf 0,18 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,45 Mio. Franken). Die Einnahmen aus Verkäufen von Karton, Altmetall und Papier gehen zurück (0,06 Mio. Franken). Es entfallen die Einnahmen aus dem Verkauf der SBB-Tageskarten Gemeinden; dieses Angebot erfolgt neu über eine Internetplattform der Schweizerischen Bundesbahnen.

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen belaufen sich auf 5,81 Mio. Franken (Vorjahr 5,67 Mio. Franken). Enthalten sind Rückerstattungen aus den Versicherungen im

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

Personalbereich, Betriebskosten, Nebenkosten bei vermieteten Verwaltungsliegenschaften und beim Ressort Gesellschaft, Alter mit Asylwesen, Flüchtlingswesen, finanzielle Sozialhilfe, Rückerstattungen von Einsatzkosten, Kurskosten etc. Aufgrund der höheren Preise für Elektrizität ergeben sich höhere Rückerstattungen aus Nebenkosten.

Für die Genehmigung der Aufgrabungsgesuche der Werke werden neu erstmals 0,13 Mio. Franken budgetiert. Die Erträge aus Verkehrsbussen werden mit 0,30 Mio. Franken veranschlagt.

#### **43 Verschiedene Erträge**

Es handelt sich um anderswo nicht zugeordnete Erträge aus betrieblicher Tätigkeit. Budgetiert sind 0,02 Mio. Franken (Vorjahr 0,02 Mio. Franken). In der Erfolgsrechnung 2024 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 17,93 Mio. Franken (Vorjahr 11,20 Mio. Franken).

##### *Zinsertrag*

Beim Zinsertrag sind 1,77 Mio. Franken veranschlagt, und zwar vor allem die Erträge aus den Wertschriften EWJR AG und EZL AG (Vorjahr 1,81 Mio. Franken). Die Ausgleichszinsensteuern sind tiefer, während aufgrund der positiven Zinsen wiederum Einnahmen aus Kontokorrentverzinsungen (0,1 Mio. Franken) budgetiert werden können.

##### *Liegenschaftsertrag Finanzvermögen*

Die Liegenschaftserträge beim Finanzvermögen mit Miet- und Pachtzinsen, Benützungsgebühr und Rückerstattungen Nebenkosten belaufen sich auf 6,20 Mio. Franken (Vorjahr 4,82 Mio. Franken).

Die Mehreinnahmen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nutzungen von Liegenschaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinterne Stellen, neu analog Drittmieten, Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht mehr über interne Verrechnungen erfolgen (total 5,11 Mio. Franken). Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Mehreinnahmen ergeben sich bei der Liegenschaft Rütiwiesstrasse (Neuvermietung nach Sanierung), dann Liegenschaft Porthofstrasse 16, Alterswohnungen Etzelblick sowie Schachenstrasse 8. Aufgrund der erhöhten Preise für Elektrizität 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. Es wurde geprüft, welche Liegenschaften 2024 von Amtes wegen durch das Grundbuchamt im 10-Jahres-Rhythmus neu geschätzt werden und es wurde eine grobe Annahme der Wertsteigerung ins Budget eingestellt (1,46 Mio. Franken).

##### *Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen*

Die Liegenschaftserträge beim Verwaltungsvermögen werden auf 8,50 Mio. Franken (Vorjahr 4,23 Mio. Franken) budgetiert.

Die Mehreinnahmen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nutzungen von Liegen-

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

schaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinterne Stellen, neu analog Drittmietler, Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht mehr über interne Verrechnungen erfolgen (total 5,11 Mio. Franken). Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Beim Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen belaufen sich die Vergütungen für Benützungen auf 5,05 Mio. Franken (Vorjahr 2,80 Mio. Franken); dies sind vor allem die Einnahmen aus den Parkgebühren und die vereinsmässigen Nutzungen der Sport- und Freizeitinfrastrukturen.

Die Einnahmen aus Mietzinsen bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen steigen auf 3,45 Mio. Franken (Vorjahr 1,43 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 Rückstellung für die Erstaussstattung des neuen Pflegezentrums Schachen in den nächsten Jahren zu bilden.

Die Mieterträge beim Zeughausareal steigen aufgrund der Um-/Neunutzungen. Im Rahmen des Impulsorts Wirtschaft, werden im Rahmen des Space-Up-Projekts, Mietflächen für Jungunternehmer angemietet. Bei der Schulanlage Kreuzstrasse werden einige Räume an die Heilpädagogische Schule vermietet.

#### **45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**

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

Die Entnahmen werden mit 2,17 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,97 Mio. Franken).

Im Abwasserwesen wird die Entnahme aus der Reserve mit 0,34 Mio. Franken tiefer veranschlagt als im Vorjahr. 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.

Die Entnahmen aus den verschiedenen Fonds werden praktisch unverändert vorgesehen. Der Bezug aus dem Fonds für erneuerbare Energien wird mit 1,20 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr 1,35 Mio. Franken). Aus dem Fonds Förderung Ersatz fossile Heizsysteme Privater ist ein erster Bezug von 0,50 Mio. Franken vorgesehen.

#### **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 13,97 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11,51 Mio. Franken).

Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung erhöhen sich die Beiträge von Bund und Kanton auf neu 0,80 Mio. Franken. Die Einnahmen der Schulgelder Sportschule belaufen sich auf 0,80 Mio. Franken.

Bei den Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bezugsprovisionen für die Staats- und Korporationssteuern (1,32 Mio. Franken), regionaler Zivilschutz (0,48 Mio. Franken) und Zivilstandsamt (0,18 Mio. Franken) und verschiedene Verwaltungsent-schädigungen des Kantons, beispielsweise beim Grundbuchamt.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons kann die Stadt mit 0,56 Mio. Franken rechnen. Dies betrifft den soziodemografischen Sonderlastenausgleich.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bundesbeiträge im Asylwesen (0,05 Mio. Franken), Bundesbeiträge für vorläufige Aufgenommene (0,70 Mio. Franken),

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Erfolgsrechnung 2024**

Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (2,60 Mio. Franken), Flüchtlingswesen (0,65 Mio. Franken), Integrationsmassnahmen (1,00 Mio. Franken), Krankenpflege-Grundversicherung (1,25 Mio. Franken), Unterbringung in Heimen (0,03 Mio. Franken) und Beiträge an die Strassenlasten (0,47 Mio. Franken).

Veranschlagt sind auch die Beiträge der Werke Strom, Wasser, Gas an die Stadt (total 0,73 Mio. Franken). Nach der Sanierung der Liegenschaft soll beim Ferienhaus Lenzerheide wiederum ein Ertrag aus dem Betrieb von 0,05 Mio. Franken möglich werden. Aus der Rückverteilung CO<sub>2</sub>-Abgabe können 0,07 Mio. Franken erwartet werden.

Für die planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge im Abwasserwesen sind 1,49 Mio. Franken budgetiert.

#### **48 Entnahmen aus Reserven**

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

Budgetiert sind 1,00 Mio. Franken (Vorjahr 1,63 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).

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 0,79 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.

Die Mindereinnahmen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Nutzungen von Liegenschaften und Anlagen durch Vereine und verwaltungsinterne Stellen, neu analog Drittmieten, Mieten zwischen den Ressorts und Fachbereichen verrechnet werden und die Belastungen/Gutschriften nicht mehr über interne Verrechnungen erfolgen (total 5,11 Mio. Franken). Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 8,75 Mio. Franken (Vorjahr 13,90 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 2024

### Investitionsbudget 2024

Kto.	Bezeichnung	Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>T</b>	<b>Investitionsrechnung Stadt Rapperswil-Jona</b>	<b>72'914'000</b>	<b>2'550'000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>70'364'000</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'927'000</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine</b>	<b>4'927'000</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine</b>	<b>1'162'000</b>	
<b>0227</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>1'162'000</b>	
<b>022700</b>	<b>Informatik Stadt Rapperswil-Jona</b>	<b>1'162'000</b>	
	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	750'000	
	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung	100'000	
	* Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware für Drittleistungsbezüger und Beamer in den Schulen	312'000	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>3'765'000</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>3'765'000</b>	
<b>029000</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>250'000</b>	
	Stadthaus, Flachdachsanierung und PV-Anlage	250'000	
<b>029008</b>	<b>Areal Zeughaus</b>	<b>2'640'000</b>	
	* Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte, 2. Tranche (Rahmenkredit)	40'000	
	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	2'600'000	
<b>029099</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>875'000</b>	
	* Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen	75'000	
	Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	150'000	
	* Altes Feuerwehrdepot Wagen, Ausbau, Projektierung und Ausführung	650'000	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
<b>150000</b>	<b>Feuerwehr Rapperswil-Jona</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
	* Ersatzbeschaffung Sanitäts- First Responder Fahrzeug (RJO 33)	200'000	50'000
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>6'310'000</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>6'310'000</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'210'000</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'210'000</b>	
<b>217013</b>	<b>Schulanlage Burgerau</b>	<b>400'000</b>	
	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Wettbewerb	400'000	
<b>217016</b>	<b>Schulanlage Paradies-Lenggis</b>	<b>140'000</b>	
	Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanierung und PV-Anlage	140'000	
<b>217017</b>	<b>Schulanlage Südquartier</b>	<b>200'000</b>	
	* Schulanlage Südquartier, Dachsanierung Kindergarten Säntisstrasse	200'000	
<b>217018</b>	<b>Schulanlage Weiden</b>	<b>3'300'000</b>	
	SA Weiden, Modular erweiterbarer Schulraum, Ausführung	3'300'000	
<b>217019</b>	<b>Schulanlage Schachen</b>	<b>100'000</b>	
	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	100'000	
<b>217021</b>	<b>Schulanlage Rain</b>	<b>440'000</b>	
	* Schulanlage Rain, Sanierung Labor	440'000	
<b>217022</b>	<b>Schulanlage Bollwies</b>	<b>630'000</b>	
	* Schulanlage Bollwies, Innenmarkisen Schulzimmer PS	180'000	
	* Schulanlage Bollwies, Sanierung Schulküche	450'000	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übrige</b>	<b>1'100'000</b>	
<b>2191</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'000'000</b>	
<b>219100</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>1'000'000</b>	
	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	1'000'000	

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Investitionsbudget 2024

<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>100'000</b>
<b>219299</b>	<b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>	<b>100'000</b>
	Diverse Schulanlagen, Sanierungsmassnahmen aufgrund Radonbelastung	100'000
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>10'740'000</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>3'000'000</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>3'000'000</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und Ausstellungen</b>	<b>3'000'000</b>
<b>311000</b>	<b>Museen, Ausstellungen, Diverse</b>	<b>3'000'000</b>
	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	3'000'000
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>7'740'000</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>5'480'000</b>
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>5'480'000</b>
<b>341100</b>	<b>Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen</b>	<b>300'000</b>
	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	300'000
<b>341101</b>	<b>Sporthalle Grünfeld</b>	<b>1'490'000</b>
	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	1'490'000
<b>341102</b>	<b>Wassersportzentrum</b>	<b>150'000</b>
	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150'000
<b>341103</b>	<b>Schwimmbad Lido</b>	<b>1'100'000</b>
	Frei- und Hallenbad Lido, Projektwettbewerb inkl. Überarbeitung	100'000
	Freibad Lido, Projektierung	500'000
	Hallenbad Lido, Projektierung	500'000
<b>341106</b>	<b>Eisanlagen Lido</b>	<b>2'440'000</b>
	Trainingshalle Eishockey Lakers, Beteiligung Stadt	1'200'000
	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Planung und Projektierung	410'000
	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	430'000
	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, Projektierung und Ausführung	400'000
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'260'000</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Rad- und Wanderwege</b>	<b>2'260'000</b>
<b>342000</b>	<b>Parkanlagen, Rad- und Wanderwege</b>	<b>2'260'000</b>
	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Ausführung	530'000
	Grünfeldspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radwegverbindung), Ausführung	580'000
	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	200'000
	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023	200'000
	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	200'000
	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	500'000
	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	50'000
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>27'300'000</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>27'300'000</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>27'300'000</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)</b>	<b>27'300'000</b>
<b>412000</b>	<b>Pflegezentrum Bühl</b>	<b>250'000</b>
	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	250'000
<b>412001</b>	<b>Pflegezentrum Meienberg</b>	<b>50'000</b>
	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	50'000
<b>412005</b>	<b>Pflegezentrum Schachen</b>	<b>27'000'000</b>
	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	27'000'000
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>400'000</b>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>400'000</b>
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>400'000</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen allgemein</b>	<b>400'000</b>
<b>573000</b>	<b>Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8</b>	<b>400'000</b>
	* Notunterkunft Busskirch, Sofortmassnahmen	400'000

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Investitionsbudget 2024

<b>6</b>		<b>Verkehr</b>	<b>6'190'000</b>	
<b>61</b>		<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'790'000</b>	
<b>615</b>		<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'790'000</b>	
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'790'000</b>	
<b>615000</b>		<b>Werkdienst</b>	<b>4'790'000</b>	
		Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	150'000	
		Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse- Schlüsselplatz), Projektierung	400'000	
	*	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Ergänzungskredit	200'000	
	*	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen, Gesamtschau	200'000	
	*	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2024	390'000	
		Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Erstellung Kreisel, Ausführung	280'000	
		Bildastrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	330'000	
	*	Bildastrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung, Ergänzungskredit	200'000	
		Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung	180'000	
		Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	100'000	
		Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	200'000	
		Holzwasstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	1'500'000	
		St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	300'000	
		Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	300'000	
	*	Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung	60'000	
<b>62</b>		<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>900'000</b>	
<b>622</b>		<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>900'000</b>	
<b>6220</b>		<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>900'000</b>	
<b>622000</b>		<b>Stadtbus</b>	<b>900'000</b>	
	*	Gesamtverkehrsoptimierung, neue Haltestellen	200'000	
	*	Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Ausführung	400'000	
		Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)	300'000	
<b>63</b>		<b>Verkehr, übrige</b>	<b>500'000</b>	
<b>631</b>		<b>Schifffahrt</b>	<b>500'000</b>	
<b>6310</b>		<b>Schifffahrt</b>	<b>500'000</b>	
<b>631000</b>		<b>Schifffahrt, Hafenanlagen</b>	<b>500'000</b>	
		Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung	500'000	
<b>7</b>		<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>12'521'000</b>	<b>2'500'000</b>
<b>72</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'985'000</b>	<b>2'500'000</b>
<b>720</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'985'000</b>	<b>2'500'000</b>
<b>7200</b>		<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>4'985'000</b>	<b>2'500'000</b>
<b>720000</b>		<b>Kanalisationen und Aussenstationen</b>	<b>2'035'000</b>	
		Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Projektierung	100'000	
		Kanalisation Bildastrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung	300'000	
		Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung	150'000	
		St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	100'000	
		Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung	100'000	
		Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung, Nachtragskredit	100'000	
		Nelkenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	300'000	
		Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250'000	
		Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation	100'000	
	*	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Projektierung	40'000	
	*	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Ausführung	50'000	
		Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung	25'000	
	*	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung	350'000	
		Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung	20'000	
	*	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung	50'000	

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Investitionsbudget 2024

<b>720001</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>2'950'000</b>	
	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	1'200'000	
	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	200'000	
	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	1'000'000	
	* ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung	550'000	
<b>720008</b>	<b>Finanzierung</b>		<b>2'500'000</b>
	Abwasserbeseitigung, Anschlussbeiträge		2'500'000
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>100'000</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>100'000</b>	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>100'000</b>	
<b>730000</b>	<b>Abfallbeseitigung allgemein</b>	<b>100'000</b>	
	UFC-Sammelstellen	100'000	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>2'431'000</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'431'000</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'431'000</b>	
<b>741000</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'431'000</b>	
	Lattenbach, Brückenersatz und Gewässerkorrektur, Ausführung	2'011'000	
	* Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Projektierung	90'000	
	Felsenhofbach, Revitalisierung, Projektierung	150'000	
	* Abtreppung Jona, Projektierung	180'000	
<b>75</b>	<b>Arten- Landschaftsschutz</b>	<b>400'000</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>400'000</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>400'000</b>	
<b>750000</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>400'000</b>	
	Stützbauwerk Oberbollingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung	400'000	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2'430'000</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>2'430'000</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>2'430'000</b>	
<b>771000</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>2'430'000</b>	
	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'430'000	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'175'000</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'175'000</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'175'000</b>	
<b>790000</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>2'175'000</b>	
	Stadtplanung Zentrumsentwicklung Jona 2022-2025 (Rahmenkredit), Planungskredit	300'000	
	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	675'000	
	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 2	900'000	
	Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	300'000	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>2'650'000</b>	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>50'000</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>50'000</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>50'000</b>	
<b>840000</b>	<b>Tourismus</b>	<b>50'000</b>	
	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	50'000	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>2'600'000</b>	
<b>879</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>2'600'000</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, übrige</b>	<b>1'350'000</b>	
<b>879000</b>	<b>Energiestadt-Label</b>	<b>1'350'000</b>	
	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	750'000	
	Volksmotion PV-Anlage, 1. Tranche (Rahmenkredit)	600'000	
<b>8799</b>	<b>Fonds Energie, übrige</b>	<b>1'250'000</b>	
<b>879900</b>	<b>Fonds erneuerbare Energie</b>	<b>1'250'000</b>	
	* LED-Umrüstung Liegenschaften 2024	950'000	
	* LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2024	300'000	

**Traktandum 1**  
**Details zum Budget 2024**  
**Investitionsbudget 2024**

<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'676'000</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'676'000</b>	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'676'000</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'676'000</b>	
<b>963027</b>	<b>Bubikerhaus (MFH)</b>	<b>1'676'000</b>	
	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	1'676'000	
	<b>Bruttoinvestitionen</b>	<b>72'914'000</b>	
	<b>Beiträge Dritter (Bund, Kantone, Gemeinden, Private)</b>		<b>50'000</b>
	<b>Anschlussbeiträge Abwasserwesen</b>		<b>2'500'000</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>70'364'000</b>

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

#### 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 2024 zur Genehmigung vorgelegt (\*).

Nettokredite 2024	Projekt
Fr. 312'000.—	<p><b>Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware für Drittdienstleistungsbezügler und Beamer in den Schulen</b></p> <p>Im Rahmen des Erneuerungszyklus von fünf Jahren bei Laptops und 10 Jahren bei Beamern soll die Hardware für Drittdienstleistungsbezügler (z.B. Stiftung RaJoVita, Ortsgemeinde Rapperswil-Jona) ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung wird ein Kredit von Fr. 312'000.— beantragt.</p>
Fr. 160'000.—	<p><b>Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte, 2. Tranche (Rahmenkredit)</b></p> <p>Das Zeughausareal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Identifikationspunkt in der Stadt entwickelt. Dabei trägt der Arealverein mit unterschiedlichsten Aktivitäten einen wesentlichen Teil zur Belebung des Areals bei. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde ein Nutzungskonzept entwickelt. Damit sich das Zeughausareal auch nach der Sanierung wieder zu einem wichtigen Treffpunkt für Jung und Alt etabliert, sollen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten verschiedene Initialisierungsprojekte lanciert und Veranstaltungen durchgeführt werden. Für die Arealentwicklung auf dem Zeughausareal wird ein Kredit von Fr. 160'000.— beantragt.</p>
Fr. 500'000.—	<p><b>Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen (Rahmenkredit)</b></p> <p>Das städtische Immobilienportfolio wurde zur Verifizierung der Tragsicherheit einer Analyse unterzogen. Anhand der Ergebnisse sollen vertiefte Abklärungen gemacht werden. Für die vertieften Abklärungen der grösseren Liegenschaften wird ein Kredit von Fr. 500'000.— beantragt.</p>
Fr. 650'000.—	<p><b>Altes Feuerwehrdepot Wagen, Ausbau, Projektierung und Ausführung</b></p> <p>Die zentrale Lage des alten Feuerwehrdepots Wagen bei der Schulanlage und dem Spielplatz, welche auch neben den Schulzeiten wichtige Treffpunkte bilden, anerbieten sich, das</p>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		<p>Angebot im Ortszentrum zu erweitern und eine Lösung für eine fehlenden öffentliche WC-Anlage zu realisieren. Mit einem Umbau kann auch der Bedarf verschiedener Nutzergruppen abgedeckt werden (Blauring-Jungwacht Rapperswil-Jona, Spielgruppe Wagen, Sitzungsraum für Vereine in Wagen, Indoor-Spielplatz Wagen). Für die Projektierung und Ausführung des Ausbaus des alten Feuerwehrdepots Wagen wird ein Kredit von Fr. 650'000.— beantragt.</p>
Fr.	150'000.—	<p><b>Ersatzbeschaffung Sanitäts-Firstresponder Welab (RJO 33)</b></p> <p>Das Sanitäts-First Responder Fahrzeug RJO 33 wurde 2006 beschafft. Eine Prüfung des Fahrzeuges hat ergeben, dass dieses ersetzt werden muss. Mit dem Konzept GRAL des Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen wird eine Änderung des Einsatzkonzeptes vorgenommen. Sämtliche Module der Sanitätshilfsstelle werden neu auf einem WELAB (Wechseladebehälter) mitgeführt. Für die First Responder wird ein elektrisches Kleinfahrzeug beschafft, welches über die Spezialfinanzierung Feuerwehr abgeschrieben wird. Für die Ersatzbeschaffung eines Sanitäts-Firstresponder Welab wird ein Kredit von Fr. 150'000.— beantragt.</p>
Fr.	200'000.—	<p><b>Schulanlage Südquartier, Dachsanierung Kindergarten Säntisstrasse</b></p> <p>Das Flachdach des Kindergartens Säntisstrasse (Schulanlage Südquartier) hat seine Lebensdauer erreicht und muss saniert werden. In diesem Zug ist die bestehende über 10-jährige Solarthermie-Anlage zu ersetzen. Die Absturzsicherungen sind wo nötig zu ergänzen. Zwei der insgesamt sechs Dachflächen sind undicht. Aufgrund des Alters sollen alle sechs Teilflächen saniert werden. Zudem soll auf das Dach des Kindergartens zeitgleich eine neue Photovoltaikanlage (oder kombiniert mit Solarthermie-Anlage) installiert werden. Diese wird über den Rahmenkredit für die Erstellung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Bauten finanziert. Für die Dachsanierung Kindergarten Säntisstrasse wird ein Kredit von Fr. 200'000.— beantragt.</p>
Fr.	440'000.—	<p><b>Schulanlage Rain, Sanierung Labor</b></p> <p>Das bestehende Labor der OS Rain aus dem Jahr 1988 ist für den Unterricht in Natur und Technik unpraktisch, entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und ermöglicht keinen modernen schülerzentrierten Unterricht. Das bestehende Labor soll erneuert werden. 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 des Labors der Schulanlage Rain wird ein Kredit von Fr. 440'000.— beantragt.</p>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Fr.	180'000.—	<b>Schulanlage Bollwies, Innenmarkisen Schulzimmer PS</b>  In den Räumen der Primarschule Bollwies ist ein Abdunkeln nur mit den Sonnenstoren möglich. Diese Verdunkelung reicht einerseits nicht aus, um Beamer und Visualizer zu nutzen, andererseits verhindert die Automatik der vorhandenen Sonnenstoren, diese bei Wind zu nutzen. Ein Auf und Ab dieser Storen macht es unmöglich, diese zum Zweck der Verdunkelung zu nutzen. Beamer und Visualizer werden im Unterricht häufig eingesetzt, so dass eine Anpassung nötig ist. Digitale Geräte gehören heute ins Klassenzimmer, entsprechend müssen die Unterrichtsräume bei Bedarf verdunkelt werden können. Die Schulzimmer der Oberstufe (Sportschule) sind bereits mit Innenmarkisen ausgestattet. Die Ausführung würde analog des Modells Sportschule stattfinden. Für die Innenmarkisen der Primarschule Bollwies wird ein Kredit von Fr. 180'000.— beantragt.
Fr.	450'000.—	<b>Schulanlage Bollwies, Sanierung Schulküche</b>  Das Grundgerüst der Küche stammt aus dem Baujahr 1973. Die Möbel und Installationen mussten in den vergangenen Jahren immer öfter repariert werden, weshalb ein Ersatz angezeigt ist. Gleichzeitig müssen die meisten Geräte ersetzt werden. Für den Unterricht soll die bestehende Küchenanordnung verändert werden, um den Lehrpersonen eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Zudem sollen der Waschraum sowie der Lagerraum von der Küche her durchlässiger zugänglich sein (teilweise Wanddurchbrüche). Für die Sanierung der Schulküche Schulanlage Bollwies wird ein Kredit von Fr. 450'000.— beantragt.
Fr.	400'000.—	<b>Notunterkunft Busskirch, Sofortmassnahmen</b>  Das Gebäude am Hessenhofweg 8 dient der Stadt als Notunterkunft. Die Räume sind für tiefe Ansprüche in bewohnbarem Zustand. Die Liegenschaft muss aber einer nutzungs- und organisationstechnischen Überarbeitung unterzogen und im Anschluss grundlegend saniert werden, was voraussichtlich im Jahr 2028 der Fall sein wird. Um das Gebäude bis dahin betreiben zu können, sind Sicherheitsmängel zu beheben. Für Sofortmassnahmen in der Notunterkunft Busskirch wird ein Kredit von Fr. 400'000.— beantragt.
Fr.	400'000.—	<b>Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Ergänzungskredit</b>  In Rapperswil-Jona sind insgesamt 22 Tempo 30-Zonen oder verkehrsberuhigte Zonen vorgesehen. Ein grosserer Teil davon ist bereits umgesetzt oder steht kurz bevor. Ziel der Tempo 30-Zonen ist es, die Quartierstrassen zu beruhigen und die Sicherheit in den Quartieren zu erhöhen. Für die wei-

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		<p>tere Projektierung und Umsetzung der Zonen und/oder verkehrsberuhigenden Massnahmen (u.a. Rain, Oberwies, Kramen, Curtiberg etc.) soll der Kredit, den die Bürgerversammlung am 10. Dezember 2009 bewilligt hat, ergänzt werden. Für die Projektierung und Umsetzung Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen wird ein Ergänzungskredit von Fr. 400'000.— beantragt.</p>
Fr.	200'000.—	<p><b>Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen, Gesamtschau</b></p> <p>Aus verschiedenen Quartieren und von unterschiedlichen Anspruchsgruppen wird die Einführung respektive der Ausbau von Tempo 30 im Siedlungsgebiet gefordert. Das Thema erfordert eine Gesamtschau, um die gegenseitigen Auswirkungen und Abhängigkeiten zu kennen und einschätzen zu können. Der Stadtrat will diese im Jahr 2024 durchführen und in der Folge einen Vorgehensentscheid fällen. Für die Gesamtschau zu den Tempo 30-Zonen wird ein Kredit von Fr. 200'000.— beantragt.</p>
Fr.	390'000.—	<p><b>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2024</b></p> <p>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 2024 ist der Ersatz eines Lieferwagens mit Benzinmotor durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb geplant. Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Werkdienstes wird ein Kredit von Fr. 390'000.— beantragt.</p>
Fr.	200'000.—	<p><b>Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiengartenstrasse, Sanierung, Ausführung, Ergänzungskredit</b></p> <p>Die Bildaustrasse (nördlich Hanfländerstrasse), Attenhoferstrasse (nördlich Wettenschwilerstrasse) und Meienhaldenstrasse sind in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 einen Nettokredit von Fr. 680'000.— bewilligt. Die Meienhaldenstrasse war zu diesem Zeitpunkt eine Korporationsstrasse. Mit der Auflösung des Unternehmens Meienhaldenstrassenunternehmen wird kein Grundeigentümeranteil an der Sanierung der Strasse resultieren, wodurch sich die Kosten für die Stadt um Fr. 200'000.— erhöhen. Für die Sanierung der Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- und Meiengartenstrasse, wird ein Ergänzungskredit von Fr. 200'000.— beantragt.</p>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Fr.	60'000.—	<b>Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung</b>  Die Leitungen der Wasserversorgung sowie der Energie ZürichseeLinth AG befinden sich in der Seestrasse (Gemeindestrasse 3. Klasse) im Abschnitt Seequai bis Rathaus in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Aufgrund des Generellen Entwässerungsplans (GEP) drängt sich in der Seestrasse der Einbau eines Trennsystems anstelle des bestehenden Mischsystems auf. Es ist eine Gesamtsanierung der Werkleitungen und der Strasse notwendig, damit diese für Jahrzehnte wieder in einem guten Zustand sind. Bei der Instandstellung der Pflästerung ist diese, soweit möglich, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu gestalten, damit das Befahren der Pflästerung ohne grosse Einschränkungen möglich wird. Für die Projektierung der Sanierung der Seestrasse wird ein Kredit von Fr. 60'000.— beantragt.
Fr.	200'000.—	<b>Gesamtverkehrsoptimierung, neue Haltestellen</b>  Das Buskonzept 2024 sieht u.a. einen Angebotsausbau, die Verbesserung der Erschliessung des Industriegebietes Buech sowie weiterer Quartiere etc. vor. Dies bedingt neben den Sanierungsmassnahmen bestehender Haltestellen auch den Ausbau der vorhandenen Infrastruktur. Der Ausbau umfasst dabei neue Haltestellen inkl. Buswartehäuschen, Beleuchtung, etc.. Der von der Bürgerversammlung am 14. Juni 2012 bewilligte Rahmenkredit reicht für die zusätzlichen Neubaukosten nicht aus. Für die neuen Haltestellen im Zusammenhang mit dem Buskonzept 2024 wird ein Kredit von Fr. 200'000.— beantragt.
Fr.	400'000.—	<b>Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschleufe Buechstrasse, Ausführung</b>  Die Buechstrasse erschliesst das Industriegebiet Buech ab der Uznacherstrasse. Das Industriegebiet ist an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Die Bushaltestelle entspricht aber nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz. Ausserdem manövriert der Busbetreiber mangels Alternativen auf einem privaten Grundstück zwischen privaten Parkfeldern. Neu soll der Bus am östlichen Ende der Buechstrasse wenden und die Bushaltestelle rund 50 m östlich hindernisfrei erstellt werden. Dies auch im Hinblick auf den vorgesehenen Halbstundentakt in das Industriegebiet Buech auf den Fahrplanwechsel 2024. Zudem ist die Wendeschleufe auch für den Lastwagenverkehr auszubilden, der bis heute keine Wendemöglichkeit auf der Buechstrasse hat und deshalb gefährliche Rückwärtsfahrmanöver zum Wenden ausführen muss. Für die Realisierung der Bushaltestelle und der Wendeschleufe Buechstrasse wird ein Kredit von Fr. 400'000.— beantragt.

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

<p>Fr. 240'000.—</p> <p>Projektierung: Fr. 40'000.— Ausführung: Fr. 200'000.—</p>	<p><b>Hummelberg-Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Projektierung und Ausführung</b></p> <p>Die Erlenstrasse besitzt heute im südlichen Teil eine getrennte Abwasserführung (Trennsystem) des Schmutzwassers (Hauskanalisation etc.) und des Meteorwassers (Strassenentwässerung, Hausentwässerung Sauberwasser wie Dach-, Vorplatzentwässerung etc.). Die nördliche Hälfte besitzt nur eine Mischwasserleitung, welche beide Abwassertypen führt. Die Fortsetzung der Meteorwasserleitung nach Norden ist Teil des künftigen Ausbaus in der Erlenstrasse. Im 2025 – 2026 wird die St. Gallerstrasse (Kantonsstrasse) im Bereich der Knotens Hummelbergstrasse – Erlenstrasse total saniert und teilweise ausgebaut, inklusive der Bushaltestelle Erlen. Die Strassenbauarbeiten können sinnvollerweise für den Bau der Meteorwasserleitung genutzt werden. Mit der Querung der St. Gallerstrasse von der Hummelbergstrasse in die Erlenstrasse ist gewährleistet, dass der künftige Ausbau der Hummelbergstrasse bereits erschlossen ist. Zudem kann die zu sanierende Strassenentwässerung der St. Gallerstrasse (Kanton) über die Strassenabwasser-Behandlungsanlage bereits an eine Meteorwasserleitung angeschlossen werden. Künftige Umlegungen des Anschlusses in diesem Kreuzungsbereich werden so umgangen. Für die Projektierung der Meteorwasserleitung Hummelberg-Erlenstrasse wird ein Kredit von Fr. 40'000.— beantragt, für die Ausführung ein Kredit von Fr. 200'000.—.</p>
<p>Fr. 500'000.—</p>	<p><b>Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung</b></p> <p>Die Feldlistrasse weist heute eine gemeinsame Mischwasserleitung für sämtliches Abwasser auf. Ziel ist eine getrennte Führung des Schmutzwassers (Hauskanalisation etc.) und des Meteorwassers (Strassenentwässerung, Hausentwässerung Sauberwasser wie Dach-, Vorplatzentwässerung, etc.). Geplant und gebaut werden soll eine neue, zusätzliche Leitung für die getrennte Führung des Meteorwassers im Bereich der Feldlistrasse Nord und der Querung der St. Gallerstrasse. Die Planung erfolgt in Koordination mit dem Kreiselpjekt Porthof und dem Bau der neuen Bushaltestelle Feldlistrasse. Für die Ausführung der Meteorwasserleitung Feldlistrasse Nord wird ein Kredit von Fr. 500'000.— beantragt.</p>
<p>Fr. 50'000.—</p>	<p><b>Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung</b></p> <p>Das bestehende Mischsystem in der Seestrasse ist gemäss Generellem Entwässerungsplanung (GEP) durch ein Trennsystem zu erneuern. Im Trennsystem werden das verschmutzte und das nicht verschmutzte Abwasser in zwei voneinander getrennten Leitungen abgeleitet. Das häusliche wie auch das gewerbliche Abwasser wird in der bestehenden Schmutzwasserleitung der ARA zugeleitet. Das oberflächlich anfallende Wasser von Dächern, Plätzen und Strasse wird in</p>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		<p>einem neuen Meteorwasserkanal dem nächstgelegenen Gewässer (hier Zürichsee) zugeleitet. Für die Projektierung der Sanierung der Seestrasse (Kanalisation im Trennsystem) wird ein Kredit von Fr. 50'000.— beantragt.</p>
Fr.	550'000.—	<p><b>ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung</b></p> <p>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. So entweichen je nach Jahreszeit 2 – 15 %. Da Methan einerseits ein 25-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxidgas (CO<sub>2</sub>) 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<sub>2</sub>-Kompensation) wird von 2021 - 2030 das gasdichte Abdecken von Schlammstapeln auf Kläranlagen finanziell unterstützt. Für die Stadt verbleiben Investitionen von Fr. 550'000.—. Für die Ausführung der gasdichten Stapelabdeckung in der ARA Rapperswil-Jona wird ein Kredit von Fr. 550'000.— beantragt.</p>
Fr.	90'000.—	<p><b>Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Projektierung</b></p> <p>Die Uferverbauungen in der Giessi (Halden) und entlang der Bühlerallee in Rapperswil sind in die Jahre gekommen und sind instand zu stellen. Der Abschnitt Giessi (Halden), im Bereich der Mündung des Stadtkanals in den Zürichsee, ist in einem schlechten Zustand. In diesem Abschnitt hat sich die Mauerecke gesenkt, die Steine sind stark abgetragen und die Fugen stark ausgewaschen. Zudem drohen die Wurzeln der nahen Bäume das Mauerwerk zu sprengen. Der Auslauf des Stadtkanals ist unterspült. Die Betonplatten der Bachüberdeckung haben Risse und Schäden infolge Korrosion. Um den Werterhalt der Anlage zu sichern und weitere Schäden zu vermeiden, ist eine Sanierung unumgänglich. Die Mauer weist Unterspülungen auf und die Fugen sind ausgewaschen. Bei einer Sanierung kann die Lebensdauer um 30- 40 Jahre verlängert werden. Für die Projektierung der Sanierung der Uferbauten Giessi/Stadtkanal Halden wird ein Kredit von Fr. 90'000.— beantragt.</p>
Fr.	180'000.—	<p><b>Abtreppung Jona, Projektierung</b></p> <p>Im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens wurde der Prozess zur Zentrumsentwicklung Jona durchgeführt. Die Ergebnisse aus dem Prozess wurden in einem Bericht „Leitbild und Massnahmen“ zusammengefasst. Im Rahmen des Mitwirkungsprozesses war die Aufwertung und Zugänglichkeit der Jona</p>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		<p>im Zentrum Jona ein viel diskutiertes Thema. Durch eine Abtreppung entlang der Jona im Bereich der Parkfläche der Porthofstrasse soll diesem Anliegen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Für die Projektierung der Abtreppung im Zentrum Jona wird ein Kredit von Fr. 180'000.— beantragt.</p>
Fr.	950'000.—	<p><b>LED-Umrüstung Liegenschaften 2024</b></p> <p>Als Energiestadt und im Hinblick auf den Klima-Artikel, will die Stadt in den kommenden Jahren für stromsparende Massnahmen einen Schwerpunkt setzen. Dabei stehen insbesondere Leuchtmittel (in den städtischen Liegenschaften wie Sportanlagen und Schulhäusern) im Fokus. Im Rahmen der LED-Umrüstungen soll in den städtischen Liegenschaften grossflächig umgerüstet werden. Der daraus entstehende geringere Stromverbrauch führt zu tieferen Energiekosten, was die Erfolgsrechnung jährlich wiederkehrend entlastet. Für die LED-Umrüstung von Liegenschaften wird ein Kredit von Fr. 950'000.— beantragt.</p>
Fr.	600'000.—	<p><b>LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2024</b></p> <p>Die Strassenbeleuchtungen werden laufend auf LED umgerüstet. Die herkömmlichen Leuchtmittel werden nicht mehr produziert und müssen sukzessive ausgewechselt und durch die neuen Leuchtmittel (LED) ersetzt werden. Diese Umrüstungen verlaufen nach einem Plan mit entsprechender Priorisierung (Altstadt, Gemeindestrassen 1. Klasse, Gemeindestrassen 2. Klasse, Gemeindestrassen 3. Klasse). Die Stadt mit Energielabel führt mit der forcierten Umrüstung den eingeschlagenen Weg im Energiemanagement konsequent weiter. Die neu installierten Leuchten führen zu substanzial tieferen Energiekosten und können im Gegensatz zu den herkömmlichen Leuchtmitteln auch intelligent gesteuert werden (u.a. sind diese dimmbar und besser vernetzbar). Durch die längere Nutzungsdauer, sinken auch die jährlichen Unterhaltskosten. Für die LED-Umrüstung der Strassenbeleuchtung wird ein Kredit von Fr. 600'000.— beantragt.</p>

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

#### **Finanzplanung 2024 bis 2028**

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 2024 bis 2028;
- 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 2029ff.

#### **Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

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 2024 bis 2028 enthält Investitionen von rund 352,0 Mio. Franken, d.h. durchschnittlich rund 70,4 Mio. Franken pro Jahr.

Schwerpunkte im Investitionsprogramm (gemäss Reihenfolge Kontierungen) bilden:

- Areal Zeughaus: Arealentwicklung, Sanierung Zeughaus 3 + 4 von 3,9 Mio. Franken;
- Grössere Liegenschaften: Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen von 1,4 Mio. Franken (davon 1,0 Mio. Franken 2029ff);
- Mythenstrasse 35: Doppelkindergarten und Aussenraumgestaltung von 2,8 Mio. Franken;
- Schulanlage Burgerau: Gesamtsanierung Neubau von 50,4 Mio. Franken (davon 21,0 Mio. Franken 2029ff);
- Schulanlage Kreuzstrasse: Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen) von 6,2 Mio. Franken (davon 6,0 Mio. Franken 2029ff);
- Schulanlage Weiden: Modular erweiterbarer Schulraum von 8,3 Mio. Franken;

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

- Schulanlage Schachen 4: Erweiterungsbau inkl. Mehrzweckraum Musik von 35,4 Mio. Franken (davon 21,5 Mio. Franken 2029ff);
- Schulanlage Schachen: Sanierung Flachdächer von 1,2 Mio. Franken;
- Schulanlage Bollwies: Flachdachsanieierung von 4,2 Mio. Franken;
- Informatik Schule: Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT von 1,0 Mio. Franken;
- Informatik Schule: Jährlicher Ersatz Laptops Schule (flächendeckende Ausstattung) von 2,8 Mio. Franken (davon 1,8 Mio. Franken 2029ff);
- Schloss: Neuausrichtung, Investitionsbeitrag von 3,0 Mio. Franken;
- Grünfeld: Trainingshallen von 5,0 Mio. Franken;
- Wassersportzentrum von 2,5 Mio. Franken;
- Freibad Lido von 31,0 Mio. Franken 8davon 7,5 Mio. Franken 2029ff);
- Hallenbad Lido von 50,0 Mio. Franken (davon 15,0 Mio. Franken 2029ff);
- Trainingshalle Eishockey Lakers: Beteiligung Stadt von 1,2 Mio. Franken;
- Eishalle und Eisanlagen Lido: Sanierung und Ersatzmassnahmen von 7,2 Mio. Franken;
- Holzsteg Rapperswil - Hurden von 5,9 Mio. Franken (davon 5,3 Mio. Franken 2029ff);
- Strandweg Wurmsbach - Schmerikon: Punktuelle Verbesserungen von 2,6 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Liftanbauten Passerelle Bahnhof Rapperswil von 1,5 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Personenunterführung Oberseestrasse von 10,5 Mio. Franken (davon 9,5 Mio. Franken 2029ff);
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung und Werterhalt Unterhalt von 7,9 Mio. Franken (davon 4,8 Mio. Franken 2029ff);
- Pflegezentrum Schachen: Neubau von 71,5 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz): Sanierung von 5,3 Mio. Franken;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse von 15,4 Mio. Franken (davon 11,0 Mio. Franken 2029ff);
- Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen von 3,1 Mio. Franken (davon 1,5 Mio. Franken 2029ff);
- Feldlistrasse: Kreisel Porthof von 2,7 Mio. Franken;
- Knoten Feldlistrasse / St. Gallerstrasse von 3,6 Mio. Franken;
- Feldlistrasse: Neubau Jona-Brücke von 3,0 Mio. Franken;
- Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen von 1,4 Mio. Franken (davon 1,0 Mio. Franken 2029ff);
- Holzwisstrasse: Sanierung Abschnitt Tägernastrasse bis Lattenhof von 3,6 Mio. Franken;
- Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse): Belagssanierung von 1,1 Mio. Franken;
- Werkhof Bildaustasse: Gesamtsanierung von 8,6 Mio. Franken;
- Kanalisation Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz) von 1,5 Mio. Franken;
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte von 10,5 Mio. Franken (GEP = Generelles Entwässerungskonzept, davon 7,5 Mio. Franken 2029ff);
- Kanal L (Schönbodenstrasse – Lido) von 8,0 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe von 3,7 Mio. Franken;

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

- ARA Rapperswil-Jona: Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe von 1,0 Mio. Franken;
- Ehem. ARA-Rapperswil: Altlastensanierung von 1,0 Mio. Franken;
- Hochwassersichere Neugestaltung der Jona von 30,0 Mio. Franken (davon 27,5 Mio. Franken 2029ff);
- Lattenbach: Brückenersatz und Gewässerkorrektur von 2,0 Mio. Franken;
- Felsenhofbach: Sanierung und Revitalisierung von 1,9 Mio. Franken;
- Abtreppe Jona von 1,7 Mio. Franken;
- Friedhof Frohbühl Jona: Waldfriedhof von 2,4 Mio. Franken;
- Stadtplanung: Weiterentwicklung Zentrum Jona von 3,6 Mio. Franken (davon 2,4 Mio. Franken 2029ff);
- Gesamtrevision Ortsplanung: Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan von 5,2 Mio. Franken;
- Komplettersatz fossiler Heizsysteme von 7,0 Mio. Franken (davon 3,0 Mio. Franken 2029ff);
- Volksmotion PV-Anlage: 1. Tranche von 3,0 Mio. Franken;
- Kreuz, Instandsetzungen von 3,7 Mio. Franken;
- Kreuzstrasse 40: Instandsetzung von 2,8 Mio. Franken;
- BWZ Haus 3: Instandsetzung von 1,2 Mio. Franken;
- Herrenberg 44: Sanierung Bubikerhaus von 1,7 Mio. Franken;
- Vinora-Areal: Kauf Teilgrundstück von 5,0 Mio. Franken.

### **Investitionsvorhaben ab 2029ff**

Ausserhalb des Planungszeitraums, nämlich 2029 und später, sind rund 449,6 Mio. Franken an Vorhaben enthalten. Es betrifft (gemäss Reihenfolge Kontierungen) vor allem:

- Kindergarten Südquartier: Neubau Kindergarten und Betreuung
- 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 Südquartier: Gesamtsanierung
- Schulanlage Weiden: Gesamtsanierung Primarschule / Ausbau;
- Schulanlage Weiden: Gesamtsanierung Oberstufe / Neubau;
- Schulanlage Schachen: Erweiterungsbau Schachen 4, Gesamtsanierung Klassen-trakte und Zwischenbauten / Instandsetzung Sporthalle;
- Schulanlage Dorf: Gesamtsanierung / Erweiterungsbau auf Landreserve Ost / Aus-bau Betreuung und Fachzimmer;
- Schulanlage Rain: Kapazitätserweiterung / Gesamtsanierung;
- Schulanlage Bollwies: Sanierung / Ausbau Betreuung /Gesamtsanierung;
- Schulanlage Wagen: Sanierung;
- Grünfeld: Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse;
- Sportanlagen Wagen: Ausbau;
- Freibad Lido;
- Hallenbad Lido;
- Eisanlagen Lido: Rückbau Stadion und Stadionkomplex;

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

- Holzsteg Rapperswil-Hurden: Ersatz;
- Agglo-Programm: Personenunterführung Oberseestrasse;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung;
- Mobilitätsszukunft Rapperswil-Jona: Mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz;
- Fernwärme-Netz (KEZO): Bürgschaft;
- Hochwassersichere Neugestaltung der Jona;
- Gleisquerung Rapperswil;
- Drehscheibe Bahnhof Rapperswil;
- Masterplan Hafen Rapperswil;
- Areal Zeughaus: Arealentwicklung.

Es gilt zu berücksichtigen, dass die Investitionen in den kommenden Jahren sehr hoch sind. Der Mitteleinsatz und die Zunahme von Abschreibungen und Zinsen werden daher durch den Stadtrat zu steuern sein. Nicht zu beeinflussen ist ein allfälliger Anstieg von Teuerungsraten und Zinssätzen. Bei den Verpflichtungskreditvorhaben (Investitionsvorhaben) wird ein Umsetzungsgrad von 75 % angenommen.

Die Vorhaben ab 2029ff 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: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %;
- Wohnbevölkerung moderat steigend;
- Personalaufwendungen Stadt: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,5 %;
- Personalaufwendungen Schule: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,5 %;
- Sachaufwand: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,5 %;
- Eigene Beiträge wie Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Mutterschaftsbeiträge, Asylsuchende, Alimentenbevorschussung: 2025: 1,0 %, 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %;
- Vermögenserträge: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,5 %;
- Entgelte wie Polizei, Abfall, Abwasser, Feuerwehr etc.: 2025: 0,0 %, 2026: 0,0 %, 2027: 0,0 %, 2028: 0,0 %;
- Zinssätze für Fremdkapital: 2025: 2,0 %, 2026: 2,0 %, 2027: 2,0 %, 2028: 1,5 %;
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsplanung aufgrund des Investitionsprogramms resp. der Anlagebuchhaltung, Basis RMSG und Dienstanweisung;
- Bauteuerung: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,5 %;
- 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: 2025: 1,75 %, 2026: 1,75 %, 2027: 1,75 %, 2028: 1,75 %;

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

- Nachzahlungen für frühere Jahre: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2024;
- Steuern juristische Personen: 2025: 5,0 %, 2026: 5,0 %, 2027: 5,0 %, 2028: 5,0 %;
- Quellensteuern: 2025: 1,75 %, 2026: 1,75 %, 2027: 1,75 %, 2028: 1,75 %;
- Grundstückgewinnsteuern: gleichbleibende Einnahmen von 9,4 Mio. Franken;
- Die weiteren Steuern wurden gemäss Budget 2024 angenommen und gleichbleibend fortgeschrieben;

Der Finanzplanung liegen im Weiteren folgende Annahmen zu Grunde:

- Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz weist ein leichtes Wachstum auf.
- Die Entwicklung der Finanzmärkte bleibt volatil und die damit verbundenen Schwankungen und Unsicherheiten sind gross.
- Das Zinsniveau steigt weiter an.
- Die Indexentwicklung (Teuerung) stagniert 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 2025: Mehraufwendungen eGovernment (2025: + 0,23 Mio. Franken, ab 2026: + 0,31 Mio. Franken);
- Ab 2025: Schloss: Betriebskosten + 0,125 Mio. Franken;
- Ab 2025: Stadtbus: Ausbau Linie 622 + 0,34 Mio. Franken;
- Ab 2025: Waldfriedhof Frohbühl Jona: Betriebskosten von + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2026: Passerelle Bahnhof Rapperswil: Betriebskosten Liftanbauten + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2028: Unihockeyhalle Grünfeld: Betriebskosten + 0,20 Mio. Franken;
- Ab 2028: Myhtenstrasse 35, Doppelkindergarten: Betriebskosten + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2028: Wassersportzentrum: Betriebskosten: + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2026: Umsetzung der Subjektfinanzierung bei den stationären Pflegeeinrichtungen: Mieteinnahmen von + 0,60 Mio. Franken;
- Ab 2026: Pflegezentrum Schachen: Einnahmen infolge Inbetriebnahme (2026: + 1,25 Mio. Franken, ab 2027: + 2,55 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)
- Laufende Steuern: Mindereinnahmen aus Ausgleich der kalten Progression (Tarife

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

- und Abzüge)
- Unternehmensbesteuerung, Mindeststeuer
- Weiterer Ausbau des öffentlichen Verkehrs (4. Ausbaustufe)
- Kostensteigerungen: Personalaufwand bei Ausbau Ressourcen Verwaltung und Schule sowie anhaltender Teuerungsentwicklung
- 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 2029ff: Die grossen Investitionsvorhaben 2029 und später ergeben ebenfalls jährlich wiederkehrende Kosten für Zinsen, Abschreibungen und Betrieb. Dies ist nicht berücksichtigt.
- Notwendige regelmässige Aktualisierung und Anpassungen in den Projekten Sportstättenplanung, Schulraumplanung, Gesamtverkehrsoptimierung, Zustandsberichte Strassen und Liegenschaften, GEP sowie Zentrumsplanung Ortszentrum Jona.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Einnahmen- wie Ausgabenpositionen der Finanzplanung von verschiedenen Faktoren (wie Ansiedlung neuer Unternehmen und Zuzüge von Privatpersonen, allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung an den Kapitalmärkten, Teuerung, Zu- und Wegzug von Steuerzahlern, Sparsbemühungen 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 mit Unterhaltsreserven, z. B. frei veräusserbares Bauland, 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 oder von Anlagen des Finanzvermögens.

Die Verschuldung lag Ende 2022 bei + 111,7 Mio. Franken (Nettovermögen), was rund 116,4 Steuerprozenten und + Fr. 3'982.54 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 früherer 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, 2021 und 2022 konnte das Nettovermögen deutlich erhöht werden. Die Verschuldung steigt aufgrund der Planungszahlen ab 2024 wiederum deutlich bis auf 129 Steuerprocente im Jahr 2028. Dieser Zunahme pro Jahr ist besondere Beachtung zu schenken. Das Ansteigen der Verschuldung auf über 100 Steuerprocente ist finanzpolitisch nicht sinnvoll, ein gewisses Ansteigen jedoch ist verkraftbar und tolerierbar.

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

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

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 10,0 Mio. Franken an. Damit werden Eigenkapitalbezüge notwendig.
- der Bestand des Eigenkapitals am Ende der Planungsperiode rund 192,3 Mio. Franken beträgt, was rund 190 Steuerprozenten entspricht.
- von 2024 bis 2028 zwischen 1,6 und 7,7 Mio. Franken pro Jahr an Mitteln zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen.
- von 2024 bis 2028 insgesamt 23,2 Mio. Franken an Mitteln zur Selbstfinanzierung einem Investitionsvolumen von 263,1 Mio. Franken gegenüberstehen.
- die Fremden Mittel (Bankschulden) von 2024 bis 2028 jährlich zwischen 29,4 Mio. Franken und 61,3 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 2029ff 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.
- Faktoren wie Wirtschaftslage, Kapitalmärkte, aber auch Gesetzgebung, Sparprogramme von Bund und Kanton, neue Aufgaben etc. den Handlungsspielraum der Stadt beeinflussen.
- die Stadt den Realisierungszeitpunkt und die Prioritäten im Investitionsbereich ge-

## **Traktandum 1**

### **Details zum Budget 2024**

### **Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028**

mäss den finanzpolitischen Eckwerten festzulegen hat. Dies ist auch in den Legislaturzielen zu berücksichtigen.

- die Stadt auf weiter steigende Steuereinnahmen - gute wirtschaftliche Situation, Einwohnerzuwachs, stabile Finanzmärkte - angewiesen ist.

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

#### Finanzplanung 2024 bis 2028

Kto.	Art	Werte in 1'000 Franken				
		Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>189'464'600</b>	<b>194'824</b>	<b>201'669</b>	<b>205'312</b>	<b>209'187</b>
30	Personalaufwand	78'831'100	80'013	81'214	82'432	83'668
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'151'500	45'467	46'324	47'006	47'899
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'598'400	11'256	15'059	16'266	17'400
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	993'800	812	734	642	563
36	Transferaufwand	47'136'000	47'918	48'655	49'135	49'621
39	Interne Verrechnungen	8'753'800	9'358	9'683	9'831	10'036
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>172'463'800</b>	<b>175'386</b>	<b>180'197</b>	<b>184'870</b>	<b>188'516</b>
40	Fiskalertrag	126'615'000	129'672	133'004	136'445	139'998
41	Regalien und Konzessionen	174'700	176	178	179	181
42	Entgelte	20'757'900	20'522	20'638	20'755	20'872
43	Verschiedene Erträge	16'500	17	17	17	17
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'173'700	1'279	1'924	2'497	1'873
46	Transferertrag	13'972'200	14'362	14'753	15'146	15'539
49	Interne Verrechnungen	8'753'800	9'358	9'683	9'831	10'036
	<b>Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss)</b>	<b>17'000'800</b>	<b>19'438</b>	<b>21'472</b>	<b>20'442</b>	<b>20'671</b>
	<b>Finanzierung</b>					
34	Finanzaufwand	4'387'900	6'436	7'248	8'037	7'668
44	Finanzertrag	17'934'900	16'658	18'508	19'808	19'808
	<b>Finanzergebnis (- = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-13'547'000</b>	<b>-10'222</b>	<b>-11'260</b>	<b>-11'771</b>	<b>-12'140</b>
	<b>Operatives Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)</b>	<b>3'453'800</b>	<b>9'216</b>	<b>10'212</b>	<b>8'671</b>	<b>8'531</b>
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>					
38	Einlagen in Reserven	892'900				
48	Entnahmen aus Reserven	1'128'100	205	205	205	205
	<b>Ergebnis aus Reservenveränderungen (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)</b>	<b>-235'200</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
	<b>Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss)</b>	<b>3'218'600</b>	<b>9'011</b>	<b>10'007</b>	<b>8'466</b>	<b>8'326</b>
	<b>Verwendung</b>					
	Bezug aus Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	3'218'600	9'011	10'007	8'466	8'326
	<b>Total</b>	<b>3'218'600</b>	<b>9'011</b>	<b>10'007</b>	<b>8'466</b>	<b>8'326</b>
	<b>Mittel zur Selbstfinanzierung</b>	<b>4'053'300</b>	<b>1'608</b>	<b>4'019</b>	<b>5'855</b>	<b>7'678</b>
	<b>Investitionen zu finanzieren</b>	<b>54'503'250</b>	<b>50'946</b>	<b>26'415</b>	<b>62'318</b>	<b>68'929</b>
	<b>Rückzahlung auslaufende Darlehen</b>		<b>10'000</b>	<b>7'000</b>		
	<b>Zunahme/Abnahme fremde Mittel</b>	<b>50'449'950</b>	<b>59'338</b>	<b>29'396</b>	<b>56'463</b>	<b>61'251</b>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

#### Verschuldungsentwicklung

	Werte in 1'000 Franken					
	Budget 2023	Budget 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Verschuldung Anfangs Jahr	-111'726	-61'117	-16'921	25'374	46'426	97'804
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	56'506	49'395	44'072	24'914	57'323	55'624
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'988	-9'598	-11'256	-15'059	-16'266	-17'400
Einlagen/Bezüge Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen/Reserven	1'198	1'180	467	1'190	1'855	1'310
Überschuss (-) / Defizit (+)	2'893	3'219	9'012	10'007	8'466	8'327
<b>Verschuldung Ende Jahr (- Vermögen; + Verschuldung)</b>	<b>-61'117</b>	<b>-16'921</b>	<b>25'374</b>	<b>46'426</b>	<b>97'804</b>	<b>145'665</b>
<b>Gesamtverschuldung in Prozenten der einfachen Steuer (-Vermögen; + Verschuldung)</b>	<b>-62%</b>	<b>-16%</b>	<b>24%</b>	<b>42%</b>	<b>88%</b>	<b>129%</b>
<b>Einfache Steuer 100%</b>	<b>98'514</b>	<b>105'676</b>	<b>107'525</b>	<b>109'407</b>	<b>111'322</b>	<b>113'270</b>

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

#### Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>0221</b>	<b>Bau- und Liegenschaftenverwaltung</b>							
029099	Boden- und Immobilienstrategie (BIS), a.o. Kredit	100	100					
<b>0227</b>	<b>Informatik allgemein</b>							
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	650					
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			
022700	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware für Drittdienstleistungsbezüger und Beamer in den Schulen	312		312				
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>							
029000	Stadthaus, Flachdachsanierung und PV-Anlage	650	400	250				
029003	Neuhof 9, Instandsetzung	900						900
029007	Zentrum Bollwies 4, Sanierung Deckbelag Nord/Süd sowie Zaunerweiterung	315	315					
029008	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte (Rahmenkredit)	200	200					
029008	Areal Zeughaus, Arealentwicklung, Initialisierungsprojekte, 2. Tranche (Rahmenkredit)	160		40	40	40	40	
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung	300	300					
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Projektierung, Nachtragskredit	45	45					
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	5'950	2'100	2'600	1'250			
029008	Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanierung	250	250					
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen	120	120					
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, Nachtragskredit	18	18					
029099	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen (Rahmenkredit)	500		75	75	75	75	75
029099	Liegenschaftenverwaltung, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Pilotprojekt	150	150					
029099	Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	800		150	150	150	200	150
029099	Safety First, Umsetzung 2021	400	400					
029099	Altes Feuerwehrdepot Wagen, Ausbau, Projektierung und Ausführung	650		650				
<b>0</b>	<b>Total Allgemeine Verwaltung</b>	<b>15'533</b>	<b>7'061</b>	<b>4'927</b>	<b>1'715</b>	<b>265</b>	<b>315</b>	<b>1'125</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>							
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>							
150000	Ersatzbeschaffung Sanitäts- First Responder Welab (RJO 33)	150		150				
150000	Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJO3	540						540
150000	Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr	150			150			
150000	Ersatz Einsatz-Leitfahrzeug	200					200	
<b>1</b>	<b>Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>1'040</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>540</b>
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>							
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
2170	Mythenstrasse 35, Doppelkindergarten, Projektierung	200			200			

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
2170	Mythenstrasse 35, Doppelkindergarten, Ausführung	2'300					500	1'800
2170	Mythenstrasse 35, Aussenraumgestaltung	250					250	
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten, Projektierung	200	200					
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage, Ausführung	2'630	2'630					
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage, Ausführung, Nachtragskredit	421	421					
217008	Kindergarten Dorf, Ersatzneubau Kindergarten inkl. PV-Anlage, Referendum und teuerungsbed. Nachtrag	370	370					
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	350	350					
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Wettbewerb	400		400				
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Projektierung	5'000			500	1'900	2'600	
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung	45'000					12'000	12'000
217013	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	900	900					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	50	50					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung	940	940					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung, Nachtragskredit	190	190					
217014	SA Kreuzstrasse, Flachdachsanieung	285					285	
217015	Schulanlage Hanfländer, bauliche Anpassungen für Betreuungsangebote, Ausführung	400			400			
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanieung und PV-Anlage	540	400	140				
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					
217017	Schulanlage Südquartier, Dachsanierung Kindergarten Säntisstrasse	200		200				
217018	SA Weiden, Modular erweiterbarer Schulraum, Vorprojekt, a.o Kredit	150	150					
217018	SA Weiden, Modular erweiterbarer Schulraum, Ausführung	8'300		3'300	5'000			
217018	Schulanlage Weiden, Sanierung und Erweiterung Labor	490	490					
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	400	50	100	250			
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung	3'500			500	1'200	1'800	
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Ausführung	31'500						10'000
217019	Schulanlage Schachen, Sanierung Flachdächer	1'200					700	500
290000	Stadthaus / SA Dorf, Umgebungs- und Spielplatzgestaltung	190	190					
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Labor	440		440				
217021	Schulanlage Rain, Einrichtung Gruppenräume in Korridor	300			300			
217022	Schulanlage Bollwies, Zusammenlegung Schulzimmer inkl. Mobiliar	350	350					
217022	Schulanlage Bollwies, Innenmarkisen Schulzimmer PS	180		180				
217022	Schulanlage Bollwies, Sanierung Schulküche	450		450				
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieung, Projektierung	380					380	
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieung, Ausführung	3'800					1'900	1'900
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					

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
217025	Grünfels, Umnutzung EG	250					250	
217025	Villa Grünfels, Instandsetzung	600						600
217027	Ferienhaus Lenzerheide, Instandsetzungsmassnahmen, Projektierung und Ausführung (Rahmenkredit)	2'150	2'150					
219299	Diverse Schulanlagen, Sanierungsmassnahmen aufgrund Radonbelastung	270	170	100				
<b>2191</b>	<b>Informatik Schule</b>							
219100	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'690	1'690	1'000				
219100	Jährl. Ersatz Laptops Schule (flächendeckende Ausstattung)					350	350	350
219100	Investitionspaket IT-Schule 2021	215	215					
219100	Informatik Schule: Ersatz Laptops für Kindergarten bis 4. Klasse mit Tablets	480	480					
<b>2</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>124'191</b>	<b>17'666</b>	<b>6'310</b>	<b>7'150</b>	<b>3'450</b>	<b>21'015</b>	<b>27'150</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>							
<b>3110</b>	<b>Museen und Ausstellungen</b>							
311000	Schloss, Neuausrichtung, Projektierung	850	850					
311000	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	7'400	4'400	3'000				
<b>3220</b>	<b>Musik</b>							
322003	ZAK Grünfels, Instandsetzung	400					400	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen</b>							
341100	Grünfeld, Sportanlagen, Aufrüstung Flutlichtanlage	760	760					
341100	Grünfeld, Neubau Spielfeld-Beleuchtung, Darlehen an FC Rapperswil-Jona, a.o. Kredit	200	200					
341100	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	350	50	300				
341100	Grünfeld, Mehrzweckgebäude, Instandsetzung	200					200	
341100	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasen	950						950
341101	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490		1'490	1'000			
341102	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150		150				
341102	Wassersportzentrum, Projektierung	300			300			
341102	Wassersportzentrum, Ausführung	2'000					1'500	500
341103	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	750	750					
341103	Schwimmbad Lido, Zwischennutzung	150	150					
341103	Areal Lido, Studienauftrag, a.o. Kredit	160	160					
341103	Areal Lido, Testplanung und Masterplan	250	250					
341103	Areal Lido, Neophytenbekämpfung	280	280					
341103	Frei- und Hallenbad Lido, Projektwettbewerb inkl. Überarbeitung	400	300	100				
341103	Freibad Lido, Projektierung	3'000		500	1'000	1'500		
341103	Freibad Lido, Ausführung inkl. Rückbau	28'000				500	10'000	10'000
341103	Hallenbad Lido, Projektierung	5'000		500	2'000	2'500		
341103	Hallenbad Lido, Ausführung	45'000					15'000	15'000
341105	Strandbad Stampf, Flachdachsanierung und PV-Anlage	300	300					
341106	Grünfeld, Trainingshalle Eishockey Lakers, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490					2'490	
341106	Trainingshalle Eishockey Lakers, Beteiligung Stadt	1'200		1'200				
341106	Eisanlagen Lido, Ausseneisfeld, Neubau Synthetic Ice auf der Bootshalle 2	400	400					
341106	Eisanlagen Lido, Ausseneisfeld, Neubau Synthetic Ice auf der Bootshalle 2, Nachtragskredit	60	60					
341106	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Planung und Projektierung	600	190	410				
341106	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Ausführung inkl. Instandsetzung	6'000			1'600	1'700	2'700	
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	830	400	430				
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau Projektierung und Ausführung	700	300	400				
341106	Eisanlagen Lido, Sanierung Garderobengebäude Bootshalle 1, Projektierung und Ausführung	350	350					
341106	Eisanlagen Lido, Sanierung Garderobengebäude Bootshalle 1, Projektierung und Ausführung, Nachtragskredit	53	53					
341106	Eisanlagen Lido, LED-Beleuchtung Eishalle	155	155					
341106	Eisanlagen Lido, LED-Beleuchtung Eisanlage, Nachtragskredit	795	795					
341106	Eisanlagen Lido, Erneuerung Brandschutzbeschichtung der Stahlträger auf der Westseite der Eishalle	480	480					
341109	Multisportanlagen Rapperswil-Jona	250					250	
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Rad- und Wanderwege</b>							
342000	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Planungsarbeiten	75	75					
342000	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Projektierung	100	100					
342000	Agglo-Programm, Fuss-/Radwegunterführung Eichwiesstrasse - Oberseestrasse, Ausführung	2'280	1'750	530				
342000	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Projektierung	40	40					
342000	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwiesstrasse, Ausführung	280	280					
342000	Fuss-/Radwegverbindung Grünfeldspark, Projektierung	50	50					
342000	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung	200	200					
342000	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Pfahlersatz, Ausführung, Ergänzungskredit	100	100					
342000	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Ersatzneubau, Wettbewerb	200					200	
342000	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Ersatzneubau, Vorprojekt	200					200	
342000	Holzsteg Rapperswil-Hurden, Ersatz, Projektierung	190						190
342000	Grünfeldspark, Projektierung	180	180					
342000	Grünfeldspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radwegverbindung), Ausführung	3'080	2'500	580				
342000	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	1'100	700	200	200			
342000	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	50					50	
342000	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Ausführung	2'500					700	1'800
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021	300	300					
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022	300	300					
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023	300	100	200				
342000	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung	70	70					
342000	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	600		200	200	200		
342000	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	150	150					
342000	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	1'500		500	500	500		
342000	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	190	90		100			
342000	Agglo-Programm, Personenunterführung Oberseestrasse, Projektierung	1'000						1'000
342000	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	150	20	50	80			
342000	Skatepark Stampfstrasse, Weiterentwicklung Skaterpark, Projektierung und Ausführung	300			300			
342000	Skatepark Stampfstrasse, Weiterentwicklung Skaterpark, Projektierung und Ausführung	300						300
<b>3</b>	<b>Total Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>129'788</b>	<b>18'938</b>	<b>10'740</b>	<b>7'280</b>	<b>6'900</b>	<b>33'690</b>	<b>29'740</b>
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)</b>							
412000	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	740	250	250	240			

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
412000	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung	750					500	250
412000	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Ausführung	6'650						1'850
412001	Pflegezentrum Meienberg, diverse Sanierungsmassnahmen für Restnutzungszeit	500	500					
412001	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	150	100	50				
412005	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung	7'950	7'950					
412005	Neubau Zentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170	170					
412005	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	78'500	7'000	27'000	28'000	16'500		
<b>4</b>	<b>Total Gesundheit</b>	<b>95'410</b>	<b>15'970</b>	<b>27'300</b>	<b>28'240</b>	<b>16'500</b>	<b>500</b>	<b>2'100</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>							
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>							
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>							
544001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Projektierung	110	110					
544001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal	2'990	2'990					
544001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendzentrum, Umbau GSM-Gebäude Zeughausareal, Nachtragskredit	382	382					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen (allgemein)</b>							
573000	Notunterkunft Busskirch, Sofortmassnahmen	400		400				
<b>5</b>	<b>Total Soziale Sicherheit</b>	<b>3'882</b>	<b>3'482</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>							
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>							
615000	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	160	160					
615000	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	650	500	150				
615000	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Konzept	100	100					
615000	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	150	150					
615000	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Projektierung	900	200	400	300			
615000	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung	4'600			800	1'500	2'300	
615000	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2007	400	400					
615000	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Einzelprojekte für 2010ff	900	900					
615000	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/Verkehrsberuhigungen, Ergänzungskredit	400		200	200			
615000	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen, Gesamtschau	200		200				
615000	Johannisbergstrasse, 1. Teil (Aubrigstrasse - Fussweg Wäldliweg), Projektierung	50	50					
615000	Johannisbergstrasse, 2. Teil (Fussweg Wäldliweg - Zufahrt Schützenhaus), Projektierung	50	50					
615000	Johannisbergstrasse, 1. + 2. Teil (Aubrigstrasse - Zufahrt Schützenhaus), Ausführung	1'575	1'575					
615000	Sanierungen gem. Zustandsanalyse	15'400					2'200	2'200
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	185	185					
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	360	360					
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2023	780	780					
615000	Beschaffung Soleanlage Werkhof Bildau	270	270					
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2024	390		390				
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2025	300			300			
615000	Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen	2'400				300	300	300
615000	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Projektierung	100	100					

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
615000	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Studienauftrag	190	190					
615000	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Erstellung Kreisel, Ausführung	2'650		280	1'400	970		
615000	Knoten St. Gallerstrasse - Feldlistrasse, Projektierung und Ausführung, Kostenanteil Stadt	3'581				500	3'081	
615000	Hanfländerstrasse, provisorische Verbreiterung	175				175		
615000	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Projektierung	50	50					
615000	Hombrechtikerstrasse, Radweg und Belagssanierung, Ausführung	804	804					
615000	Sicherheit an Fussgängerstreifen (Rahmenkredit)	400					200	200
615000	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	495	495					
615000	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	180			180			
615000	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Ausführung	3'000					3'000	
615000	Druckerstrasse, Strassenbau, Projektierung	50	50					
615000	Druckerstrasse, Strassenbau, Ausführung	800	800					
615000	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Projektierung	100					100	
615000	Austrasse, Sanierung und Verbreiterung, Ausführung	750						750
615000	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	30	30					
615000	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	680	350	330				
615000	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung, Ergänzungskredit	200		200				
615000	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	50	50					
615000	Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	700	700					
615000	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	60	60					
615000	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung Gesamtbedarf	400			100	100	200	
615000	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Projektierung	70	70					
615000	Rietstrasse (Schönbodenstrasse bis Passerelle), Sanierung, Ausführung	980	800	180				
615000	Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und Trottoirerstellung	970	970					
615000	Mövenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	Mövenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	650	650					
615000	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Hanfländerstrasse), Strassensanierung, Ausführung	610	610					
615000	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	Frohbergstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Parkplätze, Strassensanierung, Ausführung	858	358				500	
615000	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Holz Wiesstrasse, Strassensanierung, Kostenanteil Stadt	205	205					
615000	Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse - Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Projektierung	50					50	
615000	Stampfstrasse (Kreisel Feldlistrasse - Kiebitzstrasse), Belagssanierung, Ausführung	500						500
615000	Rainstrasse/Aubrigstrasse, Sanierung, Projektierung	80	80					
615000	Rainstrasse (Aubrig- bis Raineggstrasse), Strassensanierung, Ausführung	690	590	100				
615000	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	740	540	200				
615000	Holz Wiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	100	100					
615000	Holz Wiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung, Nachtragskredit	15	15					
615000	Holz Wiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	3'838	200	1'500	2'138			

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
615000	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagsanierung, Projektierung	100					100	
615000	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagsanierung, Ausführung	1'000						1'000
615000	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Projektierung	70	50			20		
615000	Oberwiesstrasse, Belagsanierung, Ausführung	900					500	400
615000	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	600		300	300			
615000	Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Projektierung	80					80	
615000	Oberseestrasse, Belagsanierung div. Bereiche, Ausführung	700						700
615000	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350	50	300				
615000	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussondierungen, a.o. Kredit	195	195					
615000	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273	273					
615000	Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung	60		60				
615000	Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung	500			500			
615000	Schachenbrücke (Neuhüsli), Instandsetzung, Projektierung und Ausführung	310	310					
<b>6190</b>	<b>Werkhof, übrige</b>							
619000	Werkhof Bildaustasse 20, Gesamtsanierung, Projektierung	800			400	400		
619000	Werkhof Bildaustasse 20, Gesamtsanierung u. Dachsanierung, Ausführung	7'800					3'900	3'900
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>							
622000	Gesamtverkehrsoptimierung, Umsetzungsmassnahmen, neue Haltestellen (Rahmenkredit)	3'600	3'600					
622000	Gesamtverkehrsoptimierung, neue Haltestellen	200		200				
622000	Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Projektierung	100	100					
622000	Industrie Buech, Bushaltestelle und Wendeschlaufe Buechstrasse, Ausführung	400		400				
622000	Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)	900	300	300	300			
622000	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	100					100	
622000	Stützbauwerk Oberbollingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung	650	250	400				
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt</b>							
631000	Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung	750	250	500				
<b>6</b>	<b>Total Verkehr</b>	<b>76'709</b>	<b>20'175</b>	<b>6'590</b>	<b>6'918</b>	<b>3'965</b>	<b>16'611</b>	<b>9'950</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>							
720000	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50	50					
720000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Projektierung	300	200	100				
720000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Ausführung	1'350			350	500	500	
720000	Kanalisation Bleichestrasse, Projektierung	50				50		
720000	Kanalisation Bleichestrasse, Ausführung	200					200	
720000	Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte	10'500					1'500	1'500
720000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Projektierung	25	25					
720000	Druckerstrasse, Neubau Kanalisation, Ausführung	725	725					
720000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Projektierung	20	20					
720000	Kanalisation Bildaustasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung	380	80	300				
720000	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Projektierung	30	30					

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
720000	Kanalisation Eisenbahnstrasse und Florastrasse (Schönboden- bis Helvetiastrasse), Sanierung, Ausführung	220	220					
720000	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	550	550					
720000	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Projektierung	25	25					
720000	Mövenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	830	830					
720000	Spinnereistrasse (Alte Jonastrasse - Spinnerei), Sanierung/Vergrößerung Kanalisation, Projektierung	25	25					
720000	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung	230	80	150				
720000	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Projektierung und Ausführung	250			250			
720000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	90					90	
720000	Oberseestrasse, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung	800						800
720000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40	40					
720000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	400	300	100				
720000	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse - Auslauf See), Projektierung	50	50					
720000	Meteorkanal Zürcherstrasse (Gubelfeldstrasse - Auslauf See), Ausführung	490	490					
720000	Meteorkanal Falkenstrasse	200	200					
720000	Meteorkanal Falkenstrasse, Ergänzungskredit	90	90					
720000	Pumpwerk Rütistrasse, Sanierung Rechen und Steuerungen, Projektierung	50	50					
720000	Regenklärbecken und Pumpwerk Rütistrasse, Komplettsanierung, Ausführung	870	870					
720000	Fuss- und Radwegunterführung Eichwies, vorzeitige Verlegung Mischwasserkanalisation	910	910					
720000	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Projektierung	50	50					
720000	Meienbergstrasse, Vergrößerung Meteorkanalisation, Ausführung	695	695					
720000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Projektierung	50	50					
720000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung	405	305	100				
720000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung, Nachtragskredit	250	150	100				
720000	Nelkenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	340	40	300				
720000	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250		250				
720000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Projektierung	60	60					
720000	Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Ausführung	450			450			
720000	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau	900	900					
720000	Regenklärbecken Lido, Notfall Hochwasserentlastung, Ersatz und Ausbau, a.o. Kredit	100	100					
720000	Rütistrasse, Abschnitt Kreuzacker- bis Lenggiserstrasse, Meteorkanalisation	945	845	100				
720000	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung	880	200		480	200		
720000	Zürcherstrasse, Abschnitt Rütistrasse bis Haus Nr. 117, Neubau Meteorwasserkanalisation	720	720					
720000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Projektierung	40		40				
720000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Ausführung	200		50	150			
720000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung	75	50	25				
720000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung	500		350	150			
720000	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Meteorleitungen, Ausführung	300			300			
720000	Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung	60	40	20				
720000	Regenklärbecken Seehof, Massnahmen, Ausführung	850					850	

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
720000	Kanal L (Schönbodenstrasse - Lido), Projektierung	800					800	
720000	Kanal L (Schönbodenstrasse - Lido), Ausführung	7'200						7'200
720000	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Projektierung	50		50				
720000	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Ausführung	225			225			
720001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Projektierung	100	100					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	4'045	300	1'200	1'150	1'395		
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gebläse Belüftungsbecken, inkl. allfällige bauliche Massnahmen, Projektierung	50	50					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Projektierung	70	70					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Hebewerk Kramen, Entlastungsschnecke, Ausführung	260	260					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf, Projektierung	80	80					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Bypass ARA-Zulauf und Sand-Kiesfang, Ausführung	335	335					
720001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Projektierung	50	50					
720001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	1'082	882	200				
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Projektierung	360	360					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	7'756	6'756	1'000				
720001	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315	315					
720001	Altlastensanierung ehem. ARA-Rapperswil	1'000					500	500
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Projektierung	80	80					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Ausführung	850			850			
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Projektierung	60	60					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung	550		550				
<b>7300</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
730000	UFC-Sammelstellen	300	200	100				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>							
741000	Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung	335	335					
741000	Hochwassersichere Neugestaltung der Jona, Ausführung	30'000					1'500	1'000
741000	Wagnerbach (Uznacherstrasse - Bahnlinie), Hochwasserschutzmassnahmen, Projektierung	30	30					
741000	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Projektierung	50	50					
741000	Fischgängigkeit Jonafluss, Obersee - Gaisrain, Ausführung	400					100	300
741000	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung	150	150					
741000	Lattenbach, 100-jähriges Hochwasser, Durchlass unter Holzwiesstrasse, Projektierung, Nachtragskredit	22	22					
741000	Lattenbach, Brückenersatz und Gewässerkorrektur, Ausführung	2'211	200	2'011				
741000	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Projektierung	100	100					
741000	See-Ufermauer Giessi-Kapuzinerzipfel, Sanierung/teilw. Ersatzneubau, Ausführung	600	600					
741000	Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Projektierung	90		90				
741000	Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Ausführung	810			810			
741000	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Projektierung	250	100	150				
741000	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Ausführung	1'750			1'750			
741000	Abtreppung Jona, Projektierung	180		180				
741000	Abtreppung Jona, Ausführung	1'500			1'000	500		

# Traktandum 1

## Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>							
771000	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'930	500	2'430				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>							
790000	Agglo-Programm, Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse, Strassenraumgestaltung, Vorprojekt und Umsetzung Zonenplanung (Rahmenkredit)	200	200					
790000	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	300	300					
790000	Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona 2023-2025 (Rahmenkredit), Planungskredit	900	300	300	300			
790000	Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona 2026-2030 (Rahmenkredit), Planungskredit	1'500					300	300
790000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	2'025	1'350	675				
790000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit), Arbeitspaket 2	4'500		900	900	900	900	900
790000	Gleisquerung Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie	150	150					
790000	Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	900	300	300	300			
<b>7</b>	<b>Total Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>105'371</b>	<b>24'650</b>	<b>12'121</b>	<b>9'415</b>	<b>3'545</b>	<b>7'240</b>	<b>12'500</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>							
840000	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100	50	50				
<b>8790</b>	<b>Energiestadt-Label</b>							
879000	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	3'000	959	750	750	541		
879000	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit), 2. Tranche	5'000					1'000	1'000
879000	Volksmotion PV-Anlage, 1. Tranche (Rahmenkredit)	3'000		600	600	600	600	600
<b>8799</b>	<b>Fonds Energie, übrige</b>							
879900	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	800	800					
879900	LED-Umrüstung Liegenschaften	500	500					
879900	LED-Umrüstung Liegenschaften 2023	900	900					
879900	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2023	600	600					
879900	LED-Umrüstung Liegenschaften 2024	950		950				
879900	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2024	600		300	300			
879901	Förderung Ersatz fossile Heizsysteme (Fonds)	2'500	2'500					
<b>8</b>	<b>Total Volkswirtschaft</b>	<b>17'950</b>	<b>6'309</b>	<b>2'650</b>	<b>1'650</b>	<b>1'141</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>569'874</b>	<b>114'251</b>	<b>71'188</b>	<b>62'518</b>	<b>35'766</b>	<b>81'171</b>	<b>84'705</b>
<b>9630</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS</b>							
963000	KREUZ, Instandsetzungen Mieterwechsel inkl. Mobilar Saal	923	923					
963000	KREUZ, Instandsetzungen	3'700						3'700
963002	Lenggiserstrasse 1, Instandsetzung	500					500	
963003	Jonaport 21-25, Instandsetzung	800						800
963010	Kreuzstrasse 40, Instandsetzung, Projektierung	250				250		
963010	Kreuzstrasse 40, Instandsetzung, Ausführung	2'500					1'500	1'000
963012	Merkurstrasse 20, Sanierung	400					400	
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					
963021	BWZ Haus 3, Ausbau UG	270	270					
963021	BWZ Haus 3, Ausbau UG Lernlandschaft	80	80					
963021	BWZ Haus 3, Instandsetzung	1'200						1'200
963021	BWZ, Nachnutzung Standort Brunnacker; Begleitung des Partizipationsprozesses	120					120	

## Traktandum 1

### Details zum Budget 2024

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 bis 2028

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028
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	1'300	1'676				
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung	1'500	1'500					
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Innenausbau	750	750					
963034	Burgenzastrasse 18, Instandsetzung	500						500
963001	Liegenschaft Rütiwiesstrasse 8, Instandstellung	550	550					
963099	Vinora-Areal, Kauf Teilgrundstück	4'960			4'960			
963099	Eisanlagen Lido, Provisorium Bürogebäude Lakers Sport AG	550	550					
	<b>Total Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>25'899</b>	<b>9'293</b>	<b>1'676</b>	<b>4'960</b>	<b>250</b>	<b>2'520</b>	<b>7'200</b>
	<b>Gesamttotal Investitionen</b>	<b>595'773</b>	<b>123'544</b>	<b>72'864</b>	<b>67'478</b>	<b>36'016</b>	<b>83'691</b>	<b>91'905</b>