



Bürgerversammlung

Donnerstag, 5. Dezember 2024

Traktandum 1 Bericht und Antrag des Stadtrats zum Budget 2025

Details zum Budget 2025

- Erfolgsrechnung 2025
- Investitionsbudget 2025
- Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
	Stadt Rapperswil-Jona	191'614'548.25	191'614'548.25	194'615'100	191'396'500	207'749'300	201'746'200
	Nettoergebnis				3'218'600		6'003'100
0	Allgemeine Verwaltung	20'665'634.83	6'364'685.06	21'713'000	6'373'100	24'267'900	7'223'800
01	Legislative und Exekutive	2'041'772.24	158'587.10	1'981'500	103'700	2'250'100	153'800
011	Legislative	591'960.17	11'307.10	541'300	7'000	574'900	10'000
0110	Abstimmungen, Wahlen	280'348.59	11'307.10	174'900	2'000	185'900	5'000
011000	Abstimmungen und Wahlen	280'348.59	11'307.10	174'900	2'000	185'900	5'000
300	Behörden und Kommissionen	38'940.00		25'000		28'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	863.05		900		900	
309	Übriger Personalaufwand	7'711.80		12'000		12'000	
310	Material- und Warenaufwand	133'418.30		71'000		61'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	93'415.44		60'000		78'000	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
426	Rückerstattungen		11'307.10		2'000		5'000
0111	Bürgerversammlung	170'849.73		210'000	5'000	210'000	5'000
011100	Bürgerversammlung	170'849.73		210'000	5'000	210'000	5'000
310	Material- und Warenaufwand	60'448.85		70'000		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	110'400.88		140'000		140'000	
426	Rückerstattungen				5'000		5'000
0112	Geschäftsprüfungskommission	136'759.65		151'400		174'000	
011200	Geschäftsprüfungskommission	136'759.65		151'400		174'000	
300	Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000		87'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'911.00		5'400		8'000	
309	Übriger Personalaufwand	170.00		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	69'600.15		79'000		70'000	
317	Spesenentschädigungen	4'078.50		5'000		5'000	
0113	Stadtforum	4'002.20		5'000		5'000	
011300	Stadtforum	4'002.20		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'002.20		5'000		5'000	
012	Exekutive	1'449'812.07	147'280.00	1'440'200	96'700	1'675'200	143'800
0120	Gemeinderat und Kommissionen	1'328'301.47	143'920.00	1'297'100	96'700	1'538'900	141'600
012000	Stadtrat	1'300'378.62	143'920.00	1'253'000	96'700	1'502'200	141'600
300	Behörden und Kommissionen	843'276.05		840'500		1'112'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'200			
304	Zulagen	15'800.00		16'700		11'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	191'617.95		200'800		224'500	
309	Übriger Personalaufwand	6'484.00		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	192'202.10		105'000		80'000	
317	Spesenentschädigungen	28'033.02		35'000		30'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	21'106.75		21'200		21'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'858.75		1'600		1'300	
426	Rückerstattungen		133'920.00		86'700		131'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		10'000.00		10'000		10'000
012001	Kommissionen	27'922.85		44'100		36'700	
300	Behörden und Kommissionen	26'257.50		37'100		33'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	704.15		1'000		600	
313	Dienstleistungen und Honorare	160.00				1'000	
317	Spesenentschädigungen	801.20		6'000		2'000	
0121	Schulrat und Kommissionen	101'965.00	3'360.00	110'100		103'300	2'200
012100	Schulrat	101'965.00	3'360.00	110'100		103'300	2'200
300	Behörden und Kommissionen	86'938.80		87'000		87'800	
304	Zulagen	3'360.00				2'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	7'354.80		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	4'311.40		15'100		5'300	
426	Rückerstattungen		3'360.00				2'200

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
0122	Repräsentationen und Anlässe	19'545.60		33'000		33'000	
012200	Jungbürgerfeier			5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000		5'000	
012201	Bundesfeier	2'911.90		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'911.90		10'000		10'000	
012202	Neuzuzügeranlass	9'899.30		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'899.30		8'000		8'000	
012203	Seniorenanlass	6'734.40		10'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'734.40		10'000		10'000	
02	Allgemeine Dienste	18'623'862.59	6'206'097.96	19'731'500	6'269'400	22'017'800	7'070'000
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'787'529.81	1'618'377.26	2'875'200	1'620'700	2'884'500	1'672'800
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'787'529.81	1'618'377.26	2'875'200	1'620'700	2'884'500	1'672'800
021000	Finanzverwaltung	1'492'718.14	208'518.43	1'512'000	202'500	1'525'500	216'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'871.16		994'500		1'058'900	
304	Zulagen	4'280.00				5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	347'328.05		356'900		371'400	
309	Übriger Personalaufwand	10'914.70		20'800		17'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	71'327.95		115'000		30'000	
317	Spesenentschädigungen	2'315.80		2'400		2'500	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	71'526.48		18'000		35'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'154.00		4'400		4'400	
426	Rückerstattungen		59'383.13		31'000		46'500
429	Übrige Entgelte		4'980.10		7'000		5'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		144'155.20		164'500		164'700
021001	Steuerverwaltung	1'294'811.67	1'409'858.83	1'363'200	1'418'200	1'359'000	1'456'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	918'127.61		998'800		988'900	
304	Zulagen	7'960.00		6'200		11'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	178'203.35		194'300		191'600	
309	Übriger Personalaufwand	9'317.20		2'500		5'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	179'447.81		160'000		160'000	
317	Spesenentschädigungen	1'755.70		1'400		1'400	
426	Rückerstattungen		192'913.98		156'200		161'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'172'393.05		1'220'000		1'250'000
491	Dienstleistungen		44'551.80		42'000		45'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'488'783.56	3'346'444.10	14'216'300	3'442'500	15'696'100	3'790'700
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'006'418.21	299'741.75	3'318'100	399'900	3'404'800	400'400
022000	Stadtkanzlei	758'639.27	99'211.20	754'100	98'400	767'800	99'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'338.73		601'700		591'800	
304	Zulagen	11'640.00		11'900		12'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	108'060.55		127'800		116'100	
309	Übriger Personalaufwand	23'127.00		6'000		22'000	
310	Material- und Warenaufwand	14'126.24		3'000		17'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'009.70				1'000	
317	Spesenentschädigungen	6'337.05		3'700		7'700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		850.00		1'500		1'500
425	Erlös aus Verkäufen		396.40				500
426	Rückerstattungen		12'964.80		11'900		12'200
491	Dienstleistungen		85'000.00		85'000		85'000
022001	Personaldienst	721'539.26	5'520.00	867'200	5'600	853'500	5'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'019.46		613'900		635'600	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	79'637.45		110'600		110'400	
309	Übriger Personalaufwand	151'620.80		130'000		81'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	29'099.90		6'000		20'000	
317	Spesenentschädigungen	641.65		1'100		1'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'500
022002	Lehrlingswesen	242'416.99	93'361.45	252'500	93'700	271'400	93'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'775.24		194'500		208'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'205.55		9'000		10'400	
309	Übriger Personalaufwand	41'464.05		36'000		40'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'570.00		3'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	8'402.15		10'000		10'000	
426	Rückerstattungen		-338.55				
491	Dienstleistungen		93'700.00		93'700		93'700
022003	Versicherungswesen	61'322.45	39'574.25	62'600	40'500	65'700	37'000
313	Dienstleistungen und Honorare	61'322.45		62'600		65'700	
426	Rückerstattungen				1'000		1'000
469	Verschiedener Transferertrag		39'574.25		39'500		36'000
022004	Benefits Personal	165'613.74		200'000		195'000	
309	Übriger Personalaufwand	165'613.74		195'000		195'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			5'000			
022006	Büromaterial	94'427.86		105'000		118'000	
310	Material- und Warenaufwand	94'427.86		105'000		118'000	
022007	Kommunikation	370'830.79	16'728.00	440'800		489'400	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'511.62		307'400		283'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	43'581.30		65'900		56'300	
309	Übriger Personalaufwand	4'640.00				5'000	
310	Material- und Warenaufwand	266.29		4'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	111'273.43		63'000		143'600	
317	Spesenentschädigungen	558.15		500		400	
426	Rückerstattungen		16'728.00				2'000
022009	Übrige Allgemeine Dienste	591'627.85	45'346.85	635'900	161'700	644'000	163'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'663.07		189'900		193'200	
304	Zulagen	5'010.00		6'800		6'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'568.45		35'900		33'300	
309	Übriger Personalaufwand	7'138.45		15'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'616.55		2'500		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	388.80		10'000		9'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421.05				500	
313	Dienstleistungen und Honorare	287'236.58		322'500		330'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'567.95		3'000		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	33'653.55		32'000		32'000	
317	Spesenentschädigungen	363.40		300		300	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		18'000	
426	Rückerstattungen		25'146.85		141'500		141'400
490	Material- und Warenbezüge		16'200.00		16'200		17'600
491	Dienstleistungen		4'000.00		4'000		4'000
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung	4'348'353.89	751'084.45	4'665'400	667'600	5'270'400	618'900
022100	Bauverwaltung	3'077'776.84	529'280.85	3'302'000	547'200	3'347'500	438'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'076'122.06		2'474'700		2'587'900	
304	Zulagen	46'290.00		40'200		23'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	428'273.40		519'000		520'600	
309	Übriger Personalaufwand	21'564.55		30'000		30'000	
310	Material- und Warenaufwand	30'307.40		21'000		28'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	466'684.88		208'000		148'500	
317	Spesenentschädigungen	8'534.55		9'100		8'900	
421	Gebühren für Amtshandlungen		381'036.95		410'000		415'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'035.00				
426	Rückerstattungen		48'208.90		40'200		23'600
491	Dienstleistungen		91'000.00		91'000		
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000		
022101	Fachbereich Liegenschaften	1'270'577.05	221'803.60	1'363'400	120'400	1'599'400	180'200

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920'291.82		942'400		996'100	
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'025.00					
304	Zulagen	12'790.00		11'700		20'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	159'204.35		180'200		177'400	
309	Übriger Personalaufwand	14'261.52		44'000		16'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	147'983.65		172'500		363'500	
317	Spesenentschädigungen	12'020.71		12'600		13'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					10'100	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'600	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		280.00				500
426	Rückerstattungen		61'723.60		11'700		20'500
491	Dienstleistungen		159'800.00		108'700		159'200
022102	Infrastrukturbau					323'500	
310	Material- und Warenaufwand					2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare					171'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					150'000	
0222	Sicherheitsverwaltung	767'526.03	479'460.25	1'070'500	527'200	1'362'300	751'200
022200	Sicherheitsverwaltung	767'526.03	479'460.25	1'070'500	527'200	1'362'300	751'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'695.63		878'700		1'109'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	14'766.75		11'600		11'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	124'990.90		179'200		221'300	
309	Übriger Personalaufwand	714.35					
313	Dienstleistungen und Honorare	3'338.70				18'500	
317	Spesenentschädigungen	1'019.70		1'000		1'300	
412	Konzessionen		75'618.85		22'000		22'000
426	Rückerstattungen		13'641.40				
491	Dienstleistungen		390'200.00		505'200		723'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						6'000
0227	Informatik allgemein	4'091'492.63	1'814'457.65	4'769'800	1'827'800	5'030'600	2'000'200
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	3'967'517.70	757'683.80	4'605'600	811'300	4'894'400	863'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	945'779.12		1'178'600		1'429'500	
304	Zulagen	19'650.00		16'700		17'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	215'286.00		231'300		263'700	
309	Übriger Personalaufwand	12'916.79		10'000		15'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'034.41		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'045.25		85'000		75'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'148'439.06		1'192'200		1'209'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'030'521.52		1'073'300		1'128'000	
317	Spesenentschädigungen	2'472.65		2'600		1'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	355'988.20		539'800		537'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	112'344.65		188'000		150'000	
391	Dienstleistungen	43'700.00		43'700		43'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'340.05		41'400		20'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'125.00		42'000		15'000
426	Rückerstattungen		21'358.80		16'700		17'800
491	Dienstleistungen		350'000.00		400'000		400'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		385'200.00		352'600		430'600
022701	Informatik Stiftung RaJoVita	33'641.20	393'511.25	36'200	360'000	36'500	420'000
310	Material- und Warenaufwand	10'856.25		12'000		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'584.95		7'000		5'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'200.00		17'200		19'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		393'511.25		360'000		420'000
022702	Informatik Zweckverband Soziale Dienste	13'953.16	188'333.60	36'800	220'000	18'200	220'000
310	Material- und Warenaufwand	2'178.80		22'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'974.36		10'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		5'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'333.60		220'000		220'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
022703	Informatik Zweckverband KES Linth	4'573.09	77'101.00	19'900	60'000	9'000	85'000
310	Material- und Warenaufwand	2'673.09		17'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000		2'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00		1'900		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'101.00		60'000		85'000
022704	Informatik Logopädischer Dienst Linthgebiet	12'732.83	64'939.85	9'000	70'000	14'000	70'000
310	Material- und Warenaufwand	3'039.83		4'000		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'693.00		5'000		10'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'939.85		70'000		70'000
022705	Informatik Zentrum Regionalmanagement		8'000.00	5'200	11'500		12'300
310	Material- und Warenaufwand			1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			4'200			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'500		3'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'800
022706	Informatik Ortsgemeinde Rapperswil-Jona	14'483.72	76'609.10	18'000	80'000	11'300	35'000
310	Material- und Warenaufwand	2'214.12		3'500		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'169.60		7'400		2'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'100.00		7'100		7'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'609.10		80'000		35'000
022707	Informatik Kinderhort Rapperswil-Jona	2'443.10	22'379.00	9'100	25'000	2'500	23'000
310	Material- und Warenaufwand	956.84		7'600		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'486.26		1'500		1'500	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'379.00		25'000		23'000
022708	Informatik Kath. Kirchgemeinde RJ	30'203.64	106'793.25	19'900	102'000	31'200	130'000
310	Material- und Warenaufwand	13'378.03		10'000		14'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'925.61		7'000		14'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'900.00		2'900		3'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		106'793.25		102'000		130'000
022709	Informatik Schlüssel	518.40	1'200.00	1'100	1'000	700	1'500
310	Material- und Warenaufwand			500			
313	Dienstleistungen und Honorare	218.40		300		300	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	300.00		300		400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'000		1'500
022710	Informatik Rapperswil Zürichsee Tourismus	8'460.75	68'339.05	9'000	66'000	9'300	80'000
310	Material- und Warenaufwand	2'906.17		3'000		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'354.58		4'800		5'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'339.05		66'000		80'000
022711	Informatik Stiftung Kunst(Zeug)Haus	2'965.04	24'267.75		21'000	3'500	30'000
310	Material- und Warenaufwand	612.75				900	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'352.29				2'600	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'267.75		21'000		30'000
022712	Informatik Amden		25'300.00				30'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'300.00				30'000
0228	E-Government	273'292.80		372'500		608'000	
022800	E-Government	273'292.80		372'500		608'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	273'292.80		372'500		608'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
0229	Fonds Allgemeine Dienste, übrige	1'700.00	1'700.00	20'000	20'000	20'000	20'000
022900	Fonds Versicherungsrisiken	1'700.00	1'700.00	20'000	20'000	20'000	20'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'700.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			20'000		20'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				20'000		16'700
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00				3'300
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'347'549.22	1'241'276.60	2'640'000	1'206'200	3'437'200	1'606'500
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'347'549.22	1'241'276.60	2'640'000	1'206'200	3'437'200	1'606'500
029000	Stadthaus	776'390.41	94'463.48	757'900	90'900	655'000	89'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'993.15		178'900		147'100	
304	Zulagen	8'280.00		8'300		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	31'668.75		36'000		29'300	
309	Übriger Personalaufwand			2'500		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	37'232.61		35'000		40'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'776.48		60'000		34'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	266'458.00		165'400		111'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'582.26		11'000		17'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	128'490.45		157'300		153'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'285.00		16'900		23'600	
317	Spesenentschädigungen	920.35		1'300		1'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	18'387.70		43'700		43'700	
390	Material- und Warenbezüge	6'456.51		2'400		4'800	
391	Dienstleistungen	26'000.00		26'000		26'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	859.15		13'200		12'300	
425	Erlös aus Verkäufen		19'174.78		17'000		19'000
426	Rückerstattungen		9'688.70		8'300		8'300
447	Liegenschaftenertrag VV				19'000		19'000
491	Dienstleistungen		46'600.00		46'600		42'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'000.00				
029002	St. Gallerstrasse 23/25 (Miete - GBA, BA)	156'046.15	64'333.00	120'600	51'400	105'200	20'800
310	Material- und Warenaufwand			200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'132.35		13'000		18'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'199.95		4'000		3'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	445.85		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	120'268.00		102'900		82'700	
426	Rückerstattungen		12'000.00		25'000		20'800
447	Liegenschaftenertrag VV		52'333.00		26'400		
029003	Neuhof 9	39'887.41	11'023.50	50'300	10'000	40'600	10'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'893.70		18'900		19'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'866.15		2'100		1'800	
310	Material- und Warenaufwand	1'101.51		900		1'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	480.45		5'800		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'406.20		6'700		7'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	456.85		600		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'932.25		13'000		7'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50.30		1'600		1'700	
391	Dienstleistungen	700.00		700		700	
426	Rückerstattungen		150.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		10'873.50		10'000		10'000
029005	St. Gallerstrasse 29 (Miete - IT)	187'067.05		175'300		125'700	
310	Material- und Warenaufwand			200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'876.90		88'800		44'200	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'110.15		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	71'280.00		78'000		73'000	
391	Dienstleistungen	7'800.00		7'800		7'800	
029006	St. Gallerstrasse 41 (Miete - GSA, FSK, KJB)	34'179.80		34'100		34'400	
310	Material- und Warenaufwand	159.80				300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	30'120.00		30'200		30'200	
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900		3'900	
029007	MZG Bollwies 4	408'866.61	440'187.75	435'100	556'700	394'200	377'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'158.65		3'800		3'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	717.40		500		800	
310	Material- und Warenaufwand	1'416.37		500		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	990.70		1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'271.92		123'400		64'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'650.24		8'400		7'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'887.58		39'900		61'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	200'573.80		209'600		209'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'199.95		48'000		44'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210.05		19'900		19'200
426	Rückerstattungen		14'857.70		161'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		388'220.00		375'800		357'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'900.00				
029008	Zeughaus-Areal (Gewerbe) Espart	944'771.89	557'278.95	824'200	327'600	1'178'500	609'900
310	Material- und Warenaufwand	743.75		2'500		4'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271'681.02		180'700		229'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	39'289.17		29'100		28'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87'155.95		46'500		51'200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	407'660.60		442'700		745'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	32'640.00		7'000		7'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	105'601.40		115'700		111'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100		2'400
426	Rückerstattungen		195'128.35		47'800		47'800
447	Liegenschaftenertrag VV		182'294.65		272'700		552'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		87'155.95		7'000		7'700
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		92'700.00				
029009	Neue Jonastrasse 59	28'347.85	17'500.17	111'200	110'700	111'200	110'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'617.85		15'800		15'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	23'730.00		94'900		94'900	
426	Rückerstattungen		2'233.17		15'800		15'800
447	Liegenschaftenertrag VV		15'267.00		94'900		94'900
029010	Stadtbibliothek					323'200	323'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					30'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					46'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren					247'200	
426	Rückerstattungen						76'000
447	Liegenschaftenertrag VV						247'200
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften	771'992.05	56'489.75	131'300	58'900	469'200	65'900
310	Material- und Warenaufwand	22'742.63		25'200		25'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'845.30		8'400		6'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'175.76		3'400		4'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'954.64		16'500		12'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'640.20		2'100		2'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3'365.00		5'000		5'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	672'361.81		56'300		348'700	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
390	Material- und Warenbezüge	6'456.51		2'400		4'800	
391	Dienstleistungen	3'300.00		3'800		3'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'150.20		8'200		55'800	
425	Erlös aus Verkäufen		20'522.00		20'000		20'000
426	Rückerstattungen		12'140.90		10'000		12'000
447	Liegenschaftenertrag VV		15'526.85		28'900		33'900
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'300.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	8'819'476.26	8'089'098.43	8'376'900	7'494'100	8'981'700	7'695'500
11	Öffentliche Sicherheit	1'372'787.44	636'116.49	1'365'700	573'200	1'362'000	624'300
111	Polizei	627'876.25	1'799.10	639'900	1'800	633'900	1'800
1110	Polizei	627'876.25	1'799.10	639'900	1'800	633'900	1'800
111000	Stadtpolizei	517'040.00		500'000		500'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	517'040.00		500'000		500'000	
111001	Sicherheitsdienst	91'620.05		123'500		113'500	
310	Material- und Warenaufwand	2'666.10		3'500		3'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	88'953.95		120'000		110'000	
111002	Notrufzentrale	19'216.20		16'000		20'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	19'216.20		16'000		20'000	
111003	Fundbüro		1'799.10	400	1'800	400	1'800
313	Dienstleistungen und Honorare			400		400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'799.10		1'800		1'800
112	Verkehrssicherheit	744'911.19	634'317.39	725'800	571'400	728'100	622'500
1120	Verkehrssicherheit	744'911.19	634'317.39	725'800	571'400	728'100	622'500
112000	Polizeidienst	723'293.09	634'317.39	707'800	571'400	703'100	622'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'367.43		494'600		476'300	
304	Zulagen	6'440.00		2'300		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	100'264.00		109'600		98'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'404.45		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'573.91		5'000		12'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'779.60		8'000		10'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'736.70		5'200		4'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	88'678.80		35'000		35'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'648.20		11'000		26'000	
317	Spesenentschädigungen			500		500	
391	Dienstleistungen	18'400.00		18'400		18'400	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		13'200		13'200	
426	Rückerstattungen		10'682.05		2'300		3'400
427	Bussen		354'535.34		300'000		350'000
491	Dienstleistungen		242'500.00		242'500		242'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'600.00		26'600		26'600
112001	Verkehrsdienst	21'618.10		18'000		25'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'618.10		18'000		25'000	
14	Allgemeines Rechtswesen	3'431'116.71	3'780'787.56	3'291'900	3'561'100	3'795'900	3'623'300
140	Allgemeines Rechtswesen	3'431'116.71	3'780'787.56	3'291'900	3'561'100	3'795'900	3'623'300
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'431'116.71	3'780'787.56	3'291'900	3'561'100	3'795'900	3'623'300
140000	Einwohneramt	648'606.60	329'713.78	705'100	362'000	638'900	334'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'885.65		410'800		400'400	
304	Zulagen	560.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	76'207.50		84'300		64'000	
309	Übriger Personalaufwand	690.00		7'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	165'288.40		200'000		151'500	
317	Spesenentschädigungen	975.05		3'000		3'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		264'653.78		300'000		270'000
426	Rückerstattungen		560.00		2'000		2'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		64'500.00		60'000		62'000
140001	Zivilstandsamt Rapperswil-Jona	124'879.41	27'497.80	145'000	30'000	160'600	30'000
313	Dienstleistungen und Honorare	180.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'850.00		12'000		16'200	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	115'849.41		133'000		144'400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		27'497.80		30'000		30'000
140002	Grundbuchamt	647'625.00	1'887'093.11	645'200	1'740'000	700'400	1'743'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'828.85		493'800		535'500	
304	Zulagen					3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	87'146.00		96'800		99'600	
309	Übriger Personalaufwand	8'200.00		9'000		9'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	50'525.45		45'000		52'000	
317	Spesenentschädigungen	924.70		600		700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'801'648.65		1'650'000		1'650'000
426	Rückerstattungen						3'600
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		85'444.46		90'000		90'000
140003	Betreibungsamt	380'853.19	976'277.28	350'400	805'600	400'400	905'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'252.39		286'400		331'300	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	55'170.50		53'800		58'900	
309	Übriger Personalaufwand	2'250.00		3'000		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'916.75					
317	Spesenentschädigungen	743.55		1'600		1'700	
421	Gebühren für Amtshandlungen		970'757.28		800'000		900'000
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'500
140004	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'048'061.15		780'000		1'246'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'048'061.15		780'000		1'246'000	
140005	Einbürgerungen	66'193.95	85'400.00	66'200	90'000	67'900	85'000
300	Behörden und Kommissionen	1'138.50		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	1'785.80		2'500		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'644.65		500		2'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	625.00		1'200		1'200	
391	Dienstleistungen	60'000.00		60'000		60'000	
421	Gebühren für Amtshandlungen		80'900.00		85'000		80'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		4'500.00		5'000		5'000
140006	Ombudswesen	19'625.00		15'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'625.00		15'000		20'000	
140007	Vermittlungsamt See		7'840.20		8'000		8'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		7'840.20		8'000		8'000
140008	Amtliche Vermessung	53'290.70	29'306.98	110'000	55'000	70'000	30'000
313	Dienstleistungen und Honorare	43'578.85		30'000		30'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'711.85		80'000		40'000	
426	Rückerstattungen		29'306.98		55'000		30'000
140600	Zivilstandskreis Rapperswil-Jona	426'258.41	426'258.41	457'500	457'500	474'200	474'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'207.30		303'000		323'300	
304	Zulagen	8'280.00		8'300		8'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	58'550.55		64'300		63'400	
309	Übriger Personalaufwand	4'605.00		9'000		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	3'236.81		4'500		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'029.10		14'000		14'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	2'400.00		19'000		19'000	
317	Spesenentschädigungen	1'449.65		1'900		2'300	
390	Material- und Warenbezüge	7'200.00		7'200		8'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'300.00		22'300		24'300	
421	Gebühren für Amtshandlungen		161'139.60		170'000		170'000
426	Rückerstattungen		8'280.00		8'300		8'800
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		156'838.81		179'200		195'400
491	Dienstleistungen		100'000.00		100'000		100'000
140900	Eichmeister	1'291.50		1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'291.50		1'500		1'500	
140901	Datenschutzfachstelle	14'431.80	11'400.00	16'000	13'000	16'000	13'000
313	Dienstleistungen und Honorare	14'431.80		16'000		16'000	
426	Rückerstattungen		11'400.00		13'000		13'000
15	Feuerwehr	3'112'992.22	3'112'992.22	2'815'600	2'815'600	2'877'800	2'877'800
150	Feuerwehr	3'112'992.22	3'112'992.22	2'815'600	2'815'600	2'877'800	2'877'800
1500	Feuerwehr	3'112'992.22	3'112'992.22	2'815'600	2'815'600	2'877'800	2'877'800
150000	Feuerwehr Rapperswil-Jona	2'527'626.91	3'022'449.22	2'434'900	2'718'100	2'646'000	2'780'800
300	Behörden und Kommissionen	660.00		1'500		1'500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'629.25		436'600		436'800	
303	Temporäre Arbeitskräfte	516.95					
305	Arbeitgeberbeiträge	26'541.85		23'500		18'000	
309	Übriger Personalaufwand	153'910.40		140'100		136'600	
310	Material- und Warenaufwand	173'844.83		165'200		171'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	387'857.15		191'000		375'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135.15				200	
313	Dienstleistungen und Honorare	65'127.12		53'600		53'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	218'943.34		276'000		350'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	259'059.97		232'900		202'100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	266'006.85		271'600		266'400	
317	Spesenentschädigungen	647.25		8'000		8'000	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'894.73		24'000		24'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	123'099.30		133'100		118'500	
340	Zinsaufwand	1'033.97		2'000		2'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'103.65		15'000		15'000	
391	Dienstleistungen	317'351.80		429'800		432'800	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'300.00		20'900		21'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'963.35		10'100		12'300	
420	Ersatzabgaben		2'556'638.57		2'300'000		2'350'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'590.25		143'000		143'000
425	Erlös aus Verkäufen		19'162.60		5'000		5'000
426	Rückerstattungen		160'876.60		115'000		115'000
440	Zinsertrag		8'131.07		6'500		6'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		77'150.13		128'600		129'000
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		20'000		20'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00				12'300
150001	Regionaler Stützpunkt (Chemie- und Ölwehr)	84'924.60	90'543.00	43'600	97'500	54'800	97'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'440.00		18'400		18'400	
309	Übriger Personalaufwand	7'475.65		8'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand	12'718.97		6'000		7'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'574.00		2'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'251.01		1'200		1'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'464.97				6'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'000.00		8'000		8'000	
426	Rückerstattungen				12'500		12'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		90'543.00		85'000		85'000
150009	Ausgleich Spezialfinanzierung	500'440.71		337'100		177'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	500'440.71		337'100		177'000	
16	Verteidigung	902'579.89	559'202.16	903'700	544'200	946'000	570'100
161	Militärische Verteidigung	75'392.28	33'606.10	68'700	30'100	67'300	27'600
1611	Truppeneinquartierungen	11'285.10	3'090.00	14'500		14'600	-3'000
161100	Truppeneinquartierungen	11'285.10	3'090.00	14'500		14'600	-3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806.55		3'800		3'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	148.95		400		400	
313	Dienstleistungen und Honorare	29.60					
391	Dienstleistungen	10'300.00		10'300		10'300	
447	Liegenschaftenertrag VV		3'090.00				-3'000
1612	Schiessanlagen	64'107.18	30'516.10	54'200	30'100	52'700	30'600
161200	Schiessanlage Grunau und Langmoos	64'107.18	30'516.10	54'200	30'100	52'700	30'600
310	Material- und Warenaufwand	38.00		200		200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'990.75		16'100		12'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	24'742.83		7'900		8'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'361.10		20'900		21'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	434.05		7'500		8'400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	357.90		400		400	
391	Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	182.55		200		200	
426	Rückerstattungen		416.10		12'500		13'000
447	Liegenschaftenertrag VV				17'600		17'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500.00				
162	Zivile Verteidigung	827'187.61	525'596.06	835'000	514'100	878'700	542'500
1620	Zivile Verteidigung	827'187.61	525'596.06	835'000	514'100	878'700	542'500
162000	Zivilschutz Rapperswil-Jona	274'445.65	11'500.00	284'400		288'500	
310	Material- und Warenaufwand	76.00		400		400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			17'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'307.70		21'000		20'700	
313	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	780.15		15'500		9'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	50'000.00		50'000		50'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	206'281.80		180'000		207'400	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		11'500.00				
162001	Regionaler Zivilschutz ZürichseeLinth	508'096.06	508'096.06	508'100	508'100	536'500	536'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'098.65		216'700		233'600	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	37'100.80		42'400		42'600	
309	Übriger Personalaufwand	6'650.00					
310	Material- und Warenaufwand	25'321.70		14'500		16'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'403.00		9'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'471.45		6'200		5'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'382.11		12'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	100'403.30		106'700		107'300	
317	Spesenentschädigungen	18'505.05		14'600		19'300	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000		3'000	
391	Dienstleistungen	69'700.00		69'700		69'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'300.00		10'500		11'000	
426	Rückerstattungen		8'060.15		2'800		2'800
427	Bussen						2'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		471'192.50		485'300		517'700
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		28'843.41		20'000		14'000
162002	Regionaler Führungsstab RFO	44'645.90	6'000.00	42'500	6'000	53'700	6'000
300	Behörden und Kommissionen	7'200.00		3'000		3'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		2'000		5'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	18.35				200	
309	Übriger Personalaufwand	435.00		5'000		8'000	
310	Material- und Warenaufwand			500		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			5'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'130.95		2'000		2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	861.60		5'000		5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	20'000.00		20'000		20'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		6'000.00		6'000		6'000
2	Bildung	71'289'727.50	6'318'382.37	73'350'000	6'792'300	78'125'200	6'389'400
21	Obligatorische Schule	71'289'727.50	6'318'382.37	73'350'000	6'792'300	78'125'200	6'389'400
211	Eingangsstufe (Kindergarten)	4'902'262.73	133'342.60	5'011'000	147'200	5'390'900	152'300
2110	Kindergarten	4'902'262.73	133'342.60	5'011'000	147'200	5'390'900	152'300
211000	Kindergarten Allgemein	4'761'847.60	133'342.60	4'831'600	147'200	5'230'200	152'300
302	Löhne der Lehrpersonen	3'894'027.50		3'965'400		4'287'500	
304	Zulagen	91'460.70		80'400		85'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	742'744.45		738'500		823'200	
309	Übriger Personalaufwand	21'641.40		29'800		28'100	
310	Material- und Warenaufwand			1'500			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'155.10		12'000			
317	Spesenentschädigungen	8'818.45		4'000		6'000	
426	Rückerstattungen		133'342.60		147'200		152'300
211001	Kindergarten Herrenberg	3'956.10		5'100		5'100	
310	Material- und Warenaufwand	3'123.50		3'500		3'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	832.60		1'600		1'300	
211002	Kindergarten Hanfländer	43'367.76		22'900		22'000	
310	Material- und Warenaufwand	16'294.21		15'900		16'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	26'695.55		6'500		5'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	378.00		500		500	
211003	Kindergarten Lenggis	8'951.63		12'800		12'300	
310	Material- und Warenaufwand	6'474.18		8'800		9'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'457.05		3'500		2'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20.40		500		500	
211004	Kindergarten Südquartier	10'818.65		21'800		15'100	
310	Material- und Warenaufwand	5'175.80		9'100		8'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'642.85		12'200		5'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
211005	Kindergarten Weiden	12'651.59		29'100		17'900	
310	Material- und Warenaufwand	6'982.04		14'400		14'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'669.55		14'300		2'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400		400	
211006	Kindergarten Schachen	10'013.78		19'000		18'400	
310	Material- und Warenaufwand	8'865.68		10'500		10'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'148.10		8'000		7'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
211007	Kindergarten Dorf	9'559.38		16'100		17'400	
310	Material- und Warenaufwand	3'673.83		9'400		9'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'885.55		6'200		7'800	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
211008	Kindergarten Bollwies	34'208.59		34'200		32'600	
310	Material- und Warenaufwand	13'367.74		24'000		21'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'840.85		9'700		10'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
211009	Kindergarten Wagen	6'887.65		8'400		8'600	
310	Material- und Warenaufwand	3'361.20		5'000		6'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'526.45		2'900		2'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500			
211010	Kindergarten Kreuzstrasse			10'000		11'300	
310	Material- und Warenaufwand			6'800		5'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'700		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
212	Primarstufe	15'319'500.40	233'367.37	15'898'000	468'000	16'510'900	286'900
2120	Primarstufe	15'319'500.40	233'367.37	15'898'000	468'000	16'510'900	286'900
212000	Primarstufe Allgemein	14'279'843.54	231'568.47	14'703'700	468'000	15'338'000	286'900
302	Löhne der Lehrpersonen	11'626'579.40		11'998'500		12'399'100	
304	Zulagen	196'934.40		182'300		196'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'159'099.25		2'190'700		2'368'300	
309	Übriger Personalaufwand	145'498.92		163'800		175'500	
310	Material- und Warenaufwand	4'315.85		7'000		27'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'836.57		29'500		37'800	
317	Spesenentschädigungen	120'579.15		131'900		133'900	
426	Rückerstattungen		231'568.47		468'000		286'900
212001	Primarstufe Herrenberg	32'408.74		48'100		67'600	
310	Material- und Warenaufwand	22'920.71		25'200		27'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'088.48		16'100		32'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	917.55		2'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	5'482.00		4'800		6'900	
212002	Primarstufe Hanfländer	205'043.32	188.90	149'800		145'500	
310	Material- und Warenaufwand	129'907.18		88'600		87'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'167.89		36'200		22'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'661.03		6'000		16'000	
317	Spesenentschädigungen	32'307.22		19'000		19'100	
425	Erlös aus Verkäufen		188.90				
212003	Primarstufe Lenggis	147'903.29	285.00	161'600		144'700	
310	Material- und Warenaufwand	83'636.64		86'900		87'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'734.20		49'700		35'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'266.10		4'000		4'000	
317	Spesenentschädigungen	18'266.35		21'000		17'400	
426	Rückerstattungen		285.00				
212004	Primarstufe Südquartier	55'839.30		91'000		113'500	
310	Material- und Warenaufwand	41'434.50		47'800		47'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'508.90		28'100		37'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'766.10		3'000		2'500	
317	Spesenentschädigungen	7'129.80		12'100		26'300	
212005	Primarstufe Weiden	67'447.32	300.00	80'000		90'200	
310	Material- und Warenaufwand	47'342.87		50'200		54'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'676.20		8'000		9'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'207.95		6'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	11'220.30		15'800		20'700	
426	Rückerstattungen		300.00				
212006	Primarstufe Schachen	222'862.74	1'025.00	209'400		177'400	
310	Material- und Warenaufwand	89'702.29		104'000		103'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	108'613.55		64'200		41'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'301.05		5'000		5'000	
317	Spesenentschädigungen	20'245.85		36'200		27'000	
426	Rückerstattungen		1'025.00				
212007	Primarstufe Dorf	58'306.79		102'300		81'600	
310	Material- und Warenaufwand	40'592.03		45'100		50'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'347.45		28'100		9'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'930.26		1'500		2'000	
317	Spesenentschädigungen	11'437.05		27'600		20'400	
212008	Primarstufe Bollwies	153'050.00		159'200		168'200	
310	Material- und Warenaufwand	102'481.48		111'200		115'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'449.90		14'500		18'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'117.12		8'000		8'000	
317	Spesenentschädigungen	38'001.50		25'500		25'800	
212009	Primarstufe Wagen	54'992.10		69'700		81'400	
310	Material- und Warenaufwand	37'347.69		41'700		40'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'164.76		13'900		10'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'044.60		6'000		6'000	
317	Spesenentschädigungen	6'435.05		8'100		24'300	
212010	Primarstufe Kreuzstrasse	41'803.26		123'200		102'800	
310	Material- und Warenaufwand	13'158.80		54'300		53'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'961.93		58'200		35'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	75.40		1'000		3'000	
317	Spesenentschädigungen	5'607.13		9'700		10'900	
213	Oberstufe	11'604'062.40	253'046.46	11'920'600	341'300	12'420'200	316'800
2130	Oberstufe	11'604'062.40	253'046.46	11'920'600	341'300	12'420'200	316'800
213000	Oberstufe Allgemein	10'582'288.60	227'068.65	10'913'200	341'300	11'454'200	316'300
302	Löhne der Lehrpersonen	8'610'823.75		8'931'600		9'273'300	
304	Zulagen	195'416.20		144'900		220'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'672'432.90		1'678'900		1'785'100	
309	Übriger Personalaufwand	62'820.05		89'500		102'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.05					
313	Dienstleistungen und Honorare	16'675.70		31'500		24'300	
317	Spesenentschädigungen	20'119.95		32'800		44'500	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000	
426	Rückerstattungen		227'068.65		341'300		316'300
213001	Oberstufe Burgerau	299'460.84	3'057.11	233'100		242'300	
310	Material- und Warenaufwand	163'974.67		142'100		158'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	105'342.90		52'900		41'700	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'356.22		7'000		10'000	
317	Spesenentschädigungen	20'787.05		31'100		31'700	
426	Rückerstattungen		2'445.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		612.11				
213003	Oberstufe Weiden	346'803.87	6'422.61	332'900		338'300	500
310	Material- und Warenaufwand	217'700.77		208'500		215'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	76'236.64		62'400		59'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'410.41		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	40'456.05		50'000		51'300	
426	Rückerstattungen		380.00				
439	Übriger Ertrag		900.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		5'142.61				500
213004	Oberstufe Rain	244'538.85	2'835.00	282'200		258'100	
310	Material- und Warenaufwand	145'689.40		144'000		148'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'646.80		91'600		57'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'271.10		15'300		19'000	
317	Spesenentschädigungen	19'931.55		31'300		33'600	
426	Rückerstattungen		2'835.00				

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
213009	Sportschule	130'970.24	13'663.09	159'200		127'300	
310	Material- und Warenaufwand	59'258.22		65'400		60'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'364.02		29'600		15'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'496.65		18'900		21'100	
317	Spesenentschädigungen	25'851.35		45'300		30'100	
426	Rückerstattungen		13'663.09				
214	Musikschulen	2'649'562.27	861'367.05	2'819'000	865'000	2'882'400	881'400
2140	Musikschulen	2'649'562.27	861'367.05	2'819'000	865'000	2'882'400	881'400
214000	Musikschule	2'636'996.02	848'800.80	2'800'100	846'100	2'863'400	862'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'057.35		156'300		158'700	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'692'071.85		1'767'700		1'792'700	
304	Zulagen	35'560.00		34'700		38'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	315'718.50		304'300		319'600	
309	Übriger Personalaufwand	11'862.25		26'100		33'300	
310	Material- und Warenaufwand	9'940.22		15'400		13'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35'699.45		54'900		39'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			27'600		27'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'948.55		33'200		52'400	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'271.85		16'200		16'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	65'735.40		150'100		156'300	
317	Spesenentschädigungen	119'776.35		167'600		146'300	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	54'754.25		46'000		69'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	108'600.00					
423	Schul- und Kursgelder		804'160.10		793'000		805'000
426	Rückerstattungen		44'640.70		53'100		57'400
214001	Verbund Stufentest Obersee-Linth	12'566.25	12'566.25	18'900	18'900	19'000	19'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'863.40		10'700		10'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	708.15		1'100		800	
310	Material- und Warenaufwand	1'994.70		1'900		3'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			5'200		5'200	
423	Schul- und Kursgelder		10'037.05		10'000		8'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'529.20		8'900		10'800
217	Schulliegenschaften	12'672'359.13	1'652'287.74	12'952'400	1'756'000	13'403'900	1'670'200
2170	Schulliegenschaften	12'672'359.13	1'652'287.74	12'952'400	1'756'000	13'403'900	1'670'200
217008	Kindergarten Porthof			14'800			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			14'800			
217012	Schulanlage Herrenberg	331'050.02	61'264.60	378'300	63'400	374'300	64'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'527.95		149'800		151'500	
304	Zulagen	506.00				600	
305	Arbeitgeberbeiträge	26'290.70		29'100		27'300	
309	Übriger Personalaufwand			500		500	
310	Material- und Warenaufwand	8'507.53		9'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'409.30		7'700		5'300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'100.35		52'500		59'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'879.09		6'300		6'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	54'509.30		118'500		108'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'493.40		4'100		4'400	
317	Spesenentschädigungen	409.30		300		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	320.85		400		400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	96.25		100		100	
426	Rückerstattungen		2'975.80		2'400		3'000
447	Liegenschaftenertrag VV		29'288.80		61'000		61'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		29'000.00				
217013	Schulanlage Burgerau	507'212.80	19'070.26	557'100	4'800	518'000	8'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'615.95		174'600		175'800	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
304	Zulagen	3'266.00				3'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'847.15		28'200		29'800	
309	Übriger Personalaufwand	161.40		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	12'959.83		11'000		13'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'059.00		5'000		11'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'136.59		93'300		109'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'090.44		10'200		10'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96'414.00		125'700		56'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'202.99		10'400		12'900	
317	Spesenentschädigungen	490.30		500		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	39'284.10		76'300		70'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'685.05		21'400		24'100	
426	Rückerstattungen		14'270.26				3'300
447	Liegenschaftenertrag VV				4'800		4'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800.00				
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	490'661.77	100'606.44	637'900	96'000	686'700	100'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'300.33		187'500		217'200	
304	Zulagen	4'048.00				4'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'827.15		32'500		34'600	
309	Übriger Personalaufwand			500		500	
310	Material- und Warenaufwand	9'945.15		12'400		13'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'305.65		3'000		4'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'192.17		80'200		105'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'300.28		27'700		8'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70'556.99		180'900		162'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'601.50		8'000		8'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	40'800.00		40'800		40'800	
317	Spesenentschädigungen	242.10		300		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	46'847.80		46'100		69'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'694.65		18'000		17'300	
426	Rückerstattungen		22'606.44		18'000		22'400
447	Liegenschaftenertrag VV		36'000.00		78'000		78'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00				
217015	Schulanlage Hanfländer	1'441'347.54	221'215.54	1'470'800	192'400	1'285'300	198'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'990.11		490'000		500'100	
304	Zulagen	10'910.00				1'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	68'522.40		71'700		76'400	
309	Übriger Personalaufwand	2'836.15		1'500		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	40'506.71		43'500		45'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'101.30		10'300		5'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236'744.13		195'100		194'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'416.29		52'600		24'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	431'629.10		473'800		309'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'334.70		19'400		19'400	
317	Spesenentschädigungen	1'821.70		900		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	82'509.25		83'300		82'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'025.70		28'700		24'600	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		9'485.84		7'500		12'000
426	Rückerstattungen		36'437.20				1'100
447	Liegenschaftenertrag VV		18'392.50		184'900		184'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		156'900.00				
217016	Schulanlage Lenggis	1'408'725.10	91'085.35	1'369'100	79'700	1'536'700	74'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'944.58		341'600		387'900	
304	Zulagen	9'134.00		6'200			
305	Arbeitgeberbeiträge	56'428.10		55'800		60'300	
309	Übriger Personalaufwand	4'114.05		3'300		4'800	
310	Material- und Warenaufwand	30'381.13		32'700		34'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'356.77		16'600		21'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'564.87		201'700		187'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'315.09		27'000		32'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	305'133.76		340'000		443'800	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20'136.95		18'400		18'300	
317	Spesenentschädigungen	1'385.20		700		800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	245'270.20		265'100		288'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'560.40		60'000		56'700	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'354.75		8'500		9'000
426	Rückerstattungen		10'485.60		6'200		300
447	Liegenschaftenertrag VV		25'245.00		65'000		65'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		48'000.00				
217017	Schulanlage Südquartier	750'073.54	51'635.84	679'900	47'000	903'400	47'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'954.78		209'300		217'500	
304	Zulagen	276.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	37'797.95		40'800		40'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'445.35		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	28'169.93		27'100		28'900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'591.80		16'900		15'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'263.07		68'500		94'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	29'728.36		9'600		10'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	276'991.00		217'600		389'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'221.45		13'800		17'700	
317	Spesenentschädigungen	689.70		500		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	53'659.05		54'300		66'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'285.10		21'000		22'300	
426	Rückerstattungen		5'131.84				
447	Liegenschaftenertrag VV		1'504.00		47'000		47'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00				
217018	Schulanlage Weiden	2'515'534.88	138'812.10	2'488'600	132'600	2'550'200	132'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'343.90		426'800		439'400	
304	Zulagen	280.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	77'942.25		73'500		77'200	
309	Übriger Personalaufwand			1'500		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	36'395.15		45'800		45'800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'092.00		9'700		6'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'306.45		211'400		202'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	38'549.94		31'200		32'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	211'703.59		271'900		325'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'550.35		14'400		17'700	
317	Spesenentschädigungen	1'304.80		1'000		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'114'433.75		1'118'300		1'130'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	292'632.70		283'100		270'500	
426	Rückerstattungen		5'852.10				
447	Liegenschaftenertrag VV		7'960.00		132'600		132'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00				
217019	Schulanlage Schachen	1'330'742.39	123'875.30	1'234'900	136'700	1'252'700	139'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'354.95		402'300		440'700	
304	Zulagen	11'640.00		11'700		12'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	66'706.85		71'300		69'000	
309	Übriger Personalaufwand	4'010.00		1'500		3'300	
310	Material- und Warenaufwand	29'623.60		31'500		32'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'312.80		20'500		13'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	330'540.10		230'200		232'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'390.02		32'100		13'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	360'233.47		328'100		329'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'237.90		16'900		16'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	51'970.70		54'600		54'600	
317	Spesenentschädigungen	1'310.10		1'000		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'075.90		25'300		25'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'336.00		7'900		7'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'650.30		16'000		18'000
426	Rückerstattungen		11'870.00		11'700		12'200

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		9'355.00		109'000		109'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		84'000.00				
217020	Schulanlage Dorf	402'922.04	1'479.70	449'700	2'000	598'100	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'280.63		93'700		82'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'330.45		17'600		12'600	
309	Übriger Personalaufwand	3'050.00		500		500	
310	Material- und Warenaufwand	4'921.90		5'500		6'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'915.75		1'700		6'700	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'035.39		52'800		74'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'466.23		5'400		6'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	67'385.29		63'900		165'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'354.80		2'400		2'400	
317	Spesenentschädigungen	157.80		500		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	132'100.70		144'200		173'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'923.10		61'500		67'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'479.70		2'000		2'000
217021	Schulanlage Rain	741'122.08	138'544.46	875'600	137'600	805'600	134'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'676.19		251'900		268'800	
304	Zulagen	5'244.00		5'600		2'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	40'520.05		44'900		43'100	
309	Übriger Personalaufwand	4'278.95		1'000		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	16'579.75		17'600		18'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'970.40		3'800		9'400	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'770.59		86'400		69'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'326.66		19'200		15'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	246'354.09		368'900		281'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'886.70		7'300		5'100	
317	Spesenentschädigungen	652.05		500		700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	43'307.15		56'600		70'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'555.50		11'900		19'300	
426	Rückerstattungen		7'544.46		5'600		2'800
447	Liegenschaftenertrag VV		6'000.00		132'000		132'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00				
217022	Schulanlage Bollwies	1'626'230.46	146'771.90	1'495'600	145'900	1'460'200	147'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'966.68		401'400		437'400	
304	Zulagen	3'920.00		3'400		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	64'683.20		75'200		78'300	
309	Übriger Personalaufwand			1'500		1'500	
310	Material- und Warenaufwand	29'208.11		29'200		34'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'671.60		25'000		58'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'866.14		257'800		198'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'773.72		27'700		29'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	483'646.63		370'700		289'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'597.08		8'700		14'200	
317	Spesenentschädigungen	885.40		700		1'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	205'537.75		231'300		242'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'474.15		63'000		72'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'831.90		1'500		3'000
426	Rückerstattungen		4'620.00		3'400		4'100
447	Liegenschaftenertrag VV		4'320.00		141'000		140'300
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		125'000.00				
217023	Schulanlage Wagen	610'272.29	68'896.30	627'000	75'000	843'700	56'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'373.65		160'100		160'000	
304	Zulagen	1'316.00				3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	30'209.50		30'700		29'400	
309	Übriger Personalaufwand	4'066.00		1'200		1'200	
310	Material- und Warenaufwand	7'126.35		8'100		9'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'673.60		12'500		15'400	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'728.00		30'500		30'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'578.02		7'500		7'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	111'559.95		117'900		109'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'899.77		6'600		7'600	
317	Spesenentschädigungen	450.95		300		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	158'890.25		186'300		350'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'400.25		65'300		119'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'404.30		1'500		3'000
426	Rückerstattungen		3'796.00		2'000		3'400
447	Liegenschaftenertrag VV		21'696.00		71'500		50'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		42'000.00				
217024	Mehrzweckgebäude Mythenstrasse 35	38'825.66	24'980.00	30'500	28'000	24'300	25'000
310	Material- und Warenaufwand	1'749.05		2'500		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'384.25		9'400		10'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'078.26		1'000		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'706.60		14'600		8'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	923.45		500		500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	385.70		400		400	
391	Dienstleistungen	500.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	98.35		100		100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		
426	Rückerstattungen		180.00		6'200		6'200
447	Liegenschaftenertrag VV		2'600.00		18'800		18'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'200.00				
217025	Villa Grünfels	122'642.19	339'595.00	209'000	370'800	145'400	333'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'480.80		14'500		14'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	996.45		1'700		1'300	
310	Material- und Warenaufwand	2'956.05		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'347.75		12'600		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'974.40		51'000		21'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'943.74		7'000		6'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	88'821.60		112'500		87'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'921.40		3'700		3'700	
391	Dienstleistungen	2'200.00		3'000		3'000	
426	Rückerstattungen				58'800		20'500
447	Liegenschaftenertrag VV		94'995.00		312'000		313'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		244'600.00				
217026	St. Gallerstrasse 1 (Haus Schlüssel)	238'624.10	175'810.00	260'300	194'100	238'900	157'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'097.85		20'200		20'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'826.10		2'300		3'400	
310	Material- und Warenaufwand	1'602.50		900		900	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'476.55		500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'002.55		15'000		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'581.50		1'800		1'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'334.20		23'700		15'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'421.60		700		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	38'089.10		36'000		33'800	
426	Rückerstattungen				37'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		133'610.00		157'100		157'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'200.00				
217027	Ferienhaus Lenzerheide	116'372.27	-51'355.05	173'300	50'000	180'400	50'000
310	Material- und Warenaufwand	267.65		600		600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'004.45		7'000		7'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'175.90		19'600		21'300	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	3'997.17		7'000		6'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'827.90		17'300		18'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	989.00		1'200		7'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	75'185.65		86'000		86'000	
391	Dienstleistungen	1'400.00		1'400		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'524.55		33'200		32'100	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-51'355.05		50'000		50'000
218	Tagesbetreuung	2'901'387.26	1'654'900.05	2'692'100	1'933'200	3'405'100	2'042'200
2180	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'901'387.26	1'654'900.05	2'692'100	1'933'200	3'405'100	2'042'200
218000	Verwaltung, Koordination FEK	87'074.95		106'400		100'200	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'390.45		45'500		48'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'166.25		8'500		9'700	
310	Material- und Warenaufwand	6'190.05		4'600		4'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'279.00		47'800		37'800	
317	Spesenentschädigungen	49.20					
218004	Abklärung Eignung Tagespflegeeltern	2'940.00		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'940.00		5'000		5'000	
218005	Verwaltung, Koordination Familienzentrum Schlüssel	37'585.96		43'900		43'700	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'199.71		14'900		15'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'828.90		4'700		3'100	
309	Übriger Personalaufwand	3'250.00				1'900	
310	Material- und Warenaufwand	50.45		1'500		1'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36.30		4'500		3'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'400		5'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'123.80		4'700		4'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			7'500		7'500	
317	Spesenentschädigungen	196.80		200		200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900.00					
218006	Unterrichtsergänzende Betreuung	2'773'786.35	1'654'900.05	2'536'800	1'933'200	3'256'200	2'042'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'914.95		7'300			
302	Löhne der Lehrpersonen	1'820'214.20		1'551'900		2'253'100	
304	Zulagen	40'580.00		33'200		42'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	330'325.25		300'000		266'000	
309	Übriger Personalaufwand	28'154.50		67'000		69'100	
310	Material- und Warenaufwand	18'604.25		21'000		30'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'612.90		36'000		71'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	413'462.05		407'000		412'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	10'738.00		35'600		35'600	
317	Spesenentschädigungen	41'705.15		56'400		56'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'042.90		12'100		12'100	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'432.20		3'300		3'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'173'894.30		1'100'000		1'200'000
426	Rückerstattungen		45'700.75		33'200		42'200
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		435'305.00		800'000		800'000
219	Obligatorische Schule, übrige	21'240'593.31	1'530'071.10	22'056'900	1'281'600	24'111'800	1'039'600
2190	Schulleitung, Schulverwaltung	4'192'662.25	221'090.15	4'088'700	184'100	4'418'600	25'600
219000	Schulleitung	2'140'561.15	24'000.00	2'111'300	7'400	2'370'300	-25'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'715'243.75		1'705'400		1'893'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
304	Zulagen	24'000.00		7'400		25'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	362'277.05		361'100		391'200	
309	Übriger Personalaufwand	34'545.80		32'500		55'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	60.00		1'000			
317	Spesenentschädigungen	4'434.55		3'900		4'500	
426	Rückerstattungen		24'000.00		7'400		-25'800
219001	Schulverwaltung	2'001'364.70	197'090.15	1'923'400	176'700	1'994'300	51'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'591'760.00		1'515'900		1'580'600	
304	Zulagen	44'933.90		34'400		38'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	313'771.85		321'300		316'800	
309	Übriger Personalaufwand	4'667.00		500		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	7'139.30		9'500		9'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'435.85		2'500		2'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	33'185.70		36'500		42'000	
317	Spesenentschädigungen	3'471.10		2'800		3'000	
426	Rückerstattungen		54'790.15		34'400		38'900
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'500.00		12'500		12'500
491	Dienstleistungen		129'800.00		129'800		
219002	Zeitschrift Klasse!	50'736.40		54'000		54'000	
310	Material- und Warenaufwand	11'586.40		14'000		14'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	39'150.00		40'000		40'000	
2191	Informatik Schule	1'701'833.79	78'431.10	2'041'100		2'039'400	110'000
219100	Informatik Schule	1'701'833.79	78'431.10	2'041'100		2'039'400	110'000
310	Material- und Warenaufwand	29'031.76		10'000		10'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'397.01		50'000		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	134'174.08		120'000		135'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	421'389.64		448'300		414'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	570'368.65		843'000		846'700	
391	Dienstleistungen	350'000.00		400'000		400'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	130'000.00		130'000		140'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'472.65		39'800		23'400	
426	Rückerstattungen		78'431.10				110'000
2192	Volksschule Sonstiges	5'774'608.30	1'073'879.15	6'648'300	967'500	6'937'300	842'000
219200	Spezialprojekte (ganze Schule)	36'985.37	2'814.00	43'000	2'000	63'500	2'000
317	Spesenentschädigungen	36'985.37		43'000		63'500	
426	Rückerstattungen		2'814.00		2'000		2'000
219201	Sportwochen	713'755.12	156'470.40	659'100	90'000	776'100	71'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'315.60		90'000		148'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	535.10		8'500		4'500	
317	Spesenentschädigungen	615'904.42		560'600		623'600	
426	Rückerstattungen		130'200.00		82'000		65'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		26'270.40		8'000		6'000
219202	Klassenlager, Schulverlegungen, mehrtägige Exkursionen	237'588.90	48'589.70	332'300	49'000	354'300	45'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'740.00		45'000		45'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	24.15		4'300		4'300	
317	Spesenentschädigungen	200'824.75		283'000		305'000	
426	Rückerstattungen		45'489.70		48'000		45'000
439	Übriger Ertrag		3'100.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				1'000		
219203	Freiwillige Ferienlager	33'016.05	7'340.00	53'900	10'000	54'100	7'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'020.00		8'000		8'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	76.35		900		900	
317	Spesenentschädigungen	24'919.70		45'000		45'000	
426	Rückerstattungen		7'340.00		10'000		7'500
219204	Schulpsychologischer Dienst, diverse Beratungsstellen	328'410.30		351'800		351'800	
302	Löhne der Lehrpersonen			500		500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge			300		300	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'838.45		11'000		11'000	
317	Spesenentschädigungen	137.95					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	318'433.90		340'000		340'000	
219205	Schulsozialarbeit	896'751.45		1'091'000		1'288'700	
310	Material- und Warenaufwand	923.15		1'000		1'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	895'828.30		1'090'000		1'287'700	
219206	Schülertransporte	271'272.85		237'500		261'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	271'272.85		237'500		261'000	
219208	Schulgelder	2'850'236.30	818'075.05	3'323'000	800'000	3'309'000	700'000
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'850'236.30		3'323'000		3'309'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		818'075.05		800'000		700'000
219209	Bewegungs- und Gesundheitsförderung	85'770.91		156'500		107'600	
302	Löhne der Lehrpersonen	67'112.65		121'400		75'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'134.20		15'300		10'600	
309	Übriger Personalaufwand			1'500		3'000	
310	Material- und Warenaufwand	2'461.75		2'000		2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'236.71		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'800		2'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	339.00		1'000		1'000	
317	Spesenentschädigungen	1'486.60		5'500		6'200	
219210	Talentförderung Oberstufe	97'730.80	28'000.00	103'000	15'000	106'700	15'000
302	Löhne der Lehrpersonen	51'440.10		52'900		52'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'441.10		9'900		10'100	
309	Übriger Personalaufwand	299.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	35'463.80		40'200		43'700	
317	Spesenentschädigungen	86.80					
423	Schul- und Kursgelder		28'000.00		15'000		15'000
219299	Übriger Schulbetriebsaufwand	223'090.25	12'590.00	297'200	1'500	264'500	1'500
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'800.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	71.70					
309	Übriger Personalaufwand	88'751.75		162'000		137'500	
310	Material- und Warenaufwand	6'608.50		4'500		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	86'017.55		80'500		69'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'841.75		42'400		43'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'999.00		7'800		7'000	
426	Rückerstattungen		12'590.00		1'500		1'500
2193	Sonderpädagogische Massnahmen	9'569'816.92	154'998.65	9'276'800	128'000	10'711'500	57'000
219309	Sonderpädagogische Massnahmen	9'569'816.92	154'998.65	9'276'800	128'000	10'711'500	57'000
302	Löhne der Lehrpersonen	6'895'479.90		6'620'300		7'679'500	
304	Zulagen	108'649.40		90'200		96'200	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'392'511.00		1'248'000		1'516'600	
309	Übriger Personalaufwand	18'430.15		20'800		27'700	
310	Material- und Warenaufwand	5'804.30		8'000		8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	205'867.70		227'000		225'000	
317	Spesenentschädigungen	11'866.45		11'500		11'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	931'208.02		1'051'000		1'147'000	
426	Rückerstattungen		154'998.65		128'000		57'000
2198	Fonds Obligatorische Schule	1'672.05	1'672.05	2'000	2'000	5'000	5'000
219800	Fonds Schule Wagen	1'272.05	1'272.05			1'000	1'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'272.05				1'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'172.05				800
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				200
219801	Fonds Musikschule	100.00	100.00			1'000	1'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	100.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					1'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						900
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				100
219802	Fonds Jugendorchester	100.00	100.00			1'000	1'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	100.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					1'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						900
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				100
219803	Fonds Stipendien und Darlehen	200.00	200.00	2'000	2'000	2'000	2'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	200.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			2'000		2'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				2'000		1'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00				500
3	Kultur, Sport und Freizeit	15'622'896.45	2'901'767.60	15'370'500	2'939'200	16'226'100	2'900'400
31	Kulturerbe	689'520.06		706'700		757'500	
311	Museen und Bildende Kunst	668'968.26		683'300		734'100	
3110	Museen und Ausstellungen	668'968.26		683'300		734'100	
311000	Museen, Ausstellungen, Diverse	11'422.85		28'000		73'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					43'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'422.85		15'000		15'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			13'000		15'700	
311001	Stadtmuseum	191'677.95		191'700		191'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'588.25		5'600		5'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	185'000.00		185'000		185'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'089.70		1'100		1'000	
311002	IG Halle	20'000.00		20'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		25'000	
311003	Gebert Stiftung für Kultur, Kuratorprojekt	100'000.00		100'000		100'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	100'000.00		100'000		100'000	
311004	Kunst(Zeug)haus	291'600.00		291'600		291'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	11'600.00		11'600		11'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	280'000.00		280'000		280'000	
311005	artefix kultur & schule	15'000.00		15'000		15'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000		15'000	
311006	Kulturnacht	26'560.71		25'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'560.71		25'000		25'000	
311099	Kunst-, Literaturankäufe, Diverses	12'706.75		12'000		12'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'706.75		12'000		12'000	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'551.80		23'400		23'400	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'551.80		23'400		23'400	
312000	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'551.80		23'400		23'400	
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220.85		300		300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'264.70		21'000		21'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66.25		100		100	
32	Kultur, übrige	3'161'485.58	332'305.62	3'279'700	370'000	3'526'600	339'300
321	Bibliotheken	1'575'211.21	180'401.47	1'633'900	145'600	1'546'700	157'800
3210	Bibliotheken	1'575'211.21	180'401.47	1'633'900	145'600	1'546'700	157'800
321000	Stadtbibliothek	1'486'978.21	180'401.47	1'545'500	145'600	1'546'700	157'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'143.48		763'400		765'800	
304	Zulagen	14'240.00		5'600		17'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	136'301.50		145'300		131'900	
309	Übriger Personalaufwand	11'508.20		10'000		10'000	
310	Material- und Warenaufwand	136'397.04		148'000		148'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'425.40		5'500		5'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'892.80		38'000		76'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	47'806.09		51'800		51'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'967.05		46'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'601.60		7'200		13'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	245'485.00		247'200		247'200	
317	Spesenentschädigungen	5'610.05		4'700		4'800	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		3'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'100.00		69'300		71'300	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'716.67		140'000		140'000
426	Rückerstattungen		29'684.80		5'600		17'800
321001	Ludothek	88'233.00		88'400			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		13'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	58'333.00		51'500			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000			
391	Dienstleistungen	3'900.00		3'900			
322	Konzert und Theater	619'096.42	91'580.95	659'000	160'000	664'200	117'600
3220	Musik	295'478.17	39'600.00	309'300	47'400	320'900	32'500
322000	Stadtmusik	22'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	22'500.00		22'500		22'500	
322001	Feldmusik	37'500.00		22'500		22'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	37'500.00		22'500		22'500	
322002	Musiksommer am Zürichsee	10'000.00		12'000		10'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'000.00		12'000		10'000	
322003	ZAK Grünfels	118'201.05		149'500		160'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'900		10'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			56'000		66'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50'001.05		80'000		80'000	
391	Dienstleistungen	3'300.00		4'600		4'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'900.00					

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
322004	Teamchor	5'000.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'000.00		5'000		5'000	
322005	Il Mosaico, Konzert	4'000.00		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'000.00		5'000		5'000	
322007	Einsiedlerhaus (Haus der Musik, Baurecht)	76'727.12	39'600.00	70'800	47'400	73'100	32'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'075.40		6'100			
305	Arbeitgeberbeiträge	728.15		700			
310	Material- und Warenaufwand	555.74		400		500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			300		300	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	284.30		5'600			
313	Dienstleistungen und Honorare	590.73		500		800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'393.10		4'100		18'800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500		400	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	12'000.00		12'000		12'000	
317	Spesenentschädigungen	139.80		100			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	32'383.20		32'400		32'400	
391	Dienstleistungen	1'300.00		1'300		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'276.70		6'800		6'400	
426	Rückerstattungen				14'900		
447	Liegenschaftenertrag VV				32'500		32'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		39'600.00				
322009	Diverses Musik	21'550.00		22'000		22'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'550.00		22'000		22'000	
3221	Theater, Tanz	74'500.00		76'500		74'000	
322100	Kellerbühne Grünfels	67'000.00		67'000		67'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'000		9'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			40'000		40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	18'000.00		18'000		18'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	49'000.00					
322101	Kulturvermittlung Theaterpädagogik			2'500			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			2'500			
322109	Diverses Theater, Tanz	7'500.00		7'000		7'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'500.00		7'000		7'000	
3222	Kulturelle Vereine	49'896.80		48'100		51'800	
322202	Gebert Stiftung für Kultur, Vereinsbenützung	20'000.00		20'000		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	20'000.00		20'000		20'000	
322299	Diverses Kulturelle Vereine	29'896.80		28'100		31'800	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5'500.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	24'396.80		28'100		31'800	
3223	Kulturprogramm	122'914.45	51'980.95	147'100	112'600	139'500	85'100
322300	Kulturprogramm	122'914.45	51'980.95	147'100	112'600	139'500	85'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700.55		9'900		10'000	
303	Temporäre Arbeitskräfte	275.00					
304	Zulagen	1'576.80		5'600		1'600	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	1'987.40		2'300		1'900	
310	Material- und Warenaufwand	34'846.40		41'500		41'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	51'478.10		64'000		61'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	8'863.70		15'000		11'500	
317	Spesenentschädigungen	10'186.50		4'800		4'000	
391	Dienstleistungen	4'000.00		4'000		8'000	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		40'644.05		90'000		75'000
426	Rückerstattungen		1'576.80		5'600		1'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		9'760.10		17'000		8'500
3224	Kulturprojekte	76'307.00		78'000		78'000	
322400	Kulturprojekte	76'307.00		78'000		78'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	76'307.00		78'000		78'000	
329	Kultur, übrige	967'177.95	60'323.20	986'800	64'400	1'315'700	63'900
3290	Kultur, übrige	616'070.41	60'023.20	641'800	54'400	970'700	53'900
329000	Kulturverwaltung	168'345.81	3'943.20	153'900	4'400	146'000	3'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'817.56		122'900		119'200	
304	Zulagen	3'943.20		4'400		3'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'585.35		23'400		20'800	
309	Übriger Personalaufwand	8'400.00		1'000			
317	Spesenentschädigungen	1'599.70		2'200		2'100	
426	Rückerstattungen		3'943.20		4'400		3'900
329001	Stadtsaal Kreuz	298'000.00		298'000		292'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			280'000		280'000	
391	Dienstleistungen	18'000.00		18'000		12'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	280'000.00					
329002	Vereinsarchive WTL	26'347.35		26'300		26'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	26'347.35		26'300		26'300	
329004	Einsiedlerhaus (Beiträge)	18'500.00		18'500		18'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			18'500		18'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'500.00					
329007	Kultur Konferenz / Apéro	5'285.05		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'285.05		5'000		5'000	
329008	Stadtpreise (Sport-, Kultur und Würdigungspreise RJ)			50'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000			
329009	Kultur, übrige	99'592.20	56'080.00	90'100	50'000	482'900	50'000
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			43'600		53'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'140.60		17'600		302'300	
391	Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'600.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'851.60		12'900		111'000	
425	Erlös aus Verkäufen		80.00				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		56'000.00		50'000		50'000
3291	Repräsentationen, Empfänge	351'107.54	300.00	345'000	10'000	345'000	10'000
329100	Anlässe Dritter	351'107.54	300.00	345'000	10'000	345'000	10'000
313	Dienstleistungen und Honorare	91'107.54		85'000		85'000	
391	Dienstleistungen	260'000.00		260'000		260'000	
426	Rückerstattungen		300.00		10'000		10'000
33	Medien	319'627.25		379'800		384'400	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
331	Film und Kino	33'000.00		14'000		26'000	
3310	Film, Foto, Literatur	33'000.00		14'000		26'000	
331000	Literaturtage	12'000.00				12'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00				12'000	
331001	Beiträge, Diverse	21'000.00		14'000		14'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	21'000.00		14'000		14'000	
332	Massenmedien	286'627.25		365'800		358'400	
3320	Massenmedien	286'627.25		365'800		358'400	
332000	Stadtspiegel	157'210.75		143'000		156'600	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'986.50		67'400		40'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'821.75		12'600		3'600	
310	Material- und Warenaufwand	20'288.55		35'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	95'146.95		25'000		90'000	
317	Spesenentschädigungen	1'967.00		3'000		3'000	
332001	Stadtjournal	129'287.25		222'800		201'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'246.75		21'500		21'800	
305	Arbeitgeberbeiträge			1'300			
310	Material- und Warenaufwand	37'535.60		100'000		80'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	69'200.60		97'000		97'000	
317	Spesenentschädigungen	304.30		3'000		3'000	
332002	Social Media	129.25					
313	Dienstleistungen und Honorare	129.25					
34	Sport und Freizeit	11'452'263.56	2'569'461.98	11'004'300	2'569'200	11'557'600	2'561'100
341	Sport	9'804'680.28	2'340'400.43	9'155'800	2'357'200	9'481'900	2'352'100
3410	Sport und Freizeit	2'575'888.86		2'582'100	1'000	2'625'200	26'500
341000	Sport und Freizeit	2'575'888.86		2'582'100	1'000	2'625'200	26'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					120'200	
304	Zulagen					5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge					25'300	
309	Übriger Personalaufwand					1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'045.45		5'000		10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'211.55		15'000		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			2'292'900		2'186'200	
317	Spesenentschädigungen	9'222.20		10'000		68'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	116'309.66		120'000		185'000	
391	Dienstleistungen	129'800.00		129'800			
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'600.00		6'600		6'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'219'900.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		2'800		2'200	
423	Schul- und Kursgelder						21'000
424	Benützunggebühren und Dienstleistungen				1'000		
426	Rückerstattungen						5'500
3411	Sportanlagen	7'228'791.42	2'340'400.43	6'573'700	2'356'200	6'856'700	2'325'600
341100	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	1'465'060.36	682'777.50	1'442'800	677'900	1'908'900	680'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'253.40		196'000		197'800	
304	Zulagen	3'360.00		3'400		3'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	40'029.10		41'900		41'000	
309	Übriger Personalaufwand			500		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	138'579.00		135'600		137'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'737.65		98'000		101'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'914.14		136'500		148'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	14'871.02		19'300		19'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	421'088.23		379'600		403'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'824.12		25'000		26'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	97'790.20		99'600		99'600	
317	Spesenentschädigungen	279.60		400		400	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	231'195.35		229'900		627'800	
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	52'138.55		65'100		90'100	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200
426	Rückerstattungen		3'360.00		3'400		3'400
447	Liegenschaftenertrag VV		4'917.50		674'500		677'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		674'500.00				
341101	Sporthalle Grünfeld	779'290.08	330'192.05	740'600	327'800	737'400	343'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'402.39		193'100		192'700	
304	Zulagen	7'800.00				6'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	31'769.30		31'000		33'900	
309	Übriger Personalaufwand			500		1'000	
310	Material- und Warenaufwand	23'422.80		24'200		24'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'997.30		43'000		33'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'886.12		111'500		104'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'697.23		14'000		18'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'765.99		79'000		81'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'047.50		13'500		14'000	
317	Spesenentschädigungen	559.20		300		900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	176'324.30		176'400		176'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'617.95		54'100		50'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'687.15		2'500		1'500
426	Rückerstattungen		7'800.00				6'100
447	Liegenschaftenertrag VV		201'204.90		325'300		335'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00				
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		116'000.00				
341102	Wassersportzentrum	44'611.10	20'000.00	65'700	24'000	71'900	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare	2'375.45		2'600		2'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'235.65		8'700		7'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			30'000		37'600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			24'000		20'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			400		3'800	
447	Liegenschaftenertrag VV				24'000		20'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00				
341103	Schwimmbad Lido			185'200			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			156'700			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			28'500			
341104	Seebadanstalt Rapperswil	253'210.67	9'300.00	275'400	7'500	290'100	7'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'311.40		117'100		120'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	21'968.35		19'700		18'000	
309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000		2'000	
310	Material- und Warenaufwand	3'732.79		4'200		4'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'047.15		16'300		28'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'966.75		6'600		6'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'713.88		5'900		14'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'378.05		49'200		41'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'729.65		4'600		6'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'432.95		6'500		6'500	
317	Spesenentschädigungen	244.35		500		200	
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	8'000.00		7'600		7'100	
447	Liegenschaftenertrag VV		9'300.00		7'500		7'500

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
341105	Strandbad Stampf	790'017.11	344'272.92	668'300	290'000	676'300	265'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'140.83		255'400		257'700	
303	Temporäre Arbeitskräfte	9'315.85		7'500		7'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	46'062.20		45'100		49'800	
309	Übriger Personalaufwand	2'607.00		2'800		2'800	
310	Material- und Warenaufwand	43'267.55		46'500		47'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'953.88		7'300		8'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'198.27		63'400		78'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'931.46		16'200		28'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	171'615.77		133'000		139'200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'535.95		57'100		22'400	
317	Spesenentschädigungen	491.75		600		1'100	
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	1'711.20		6'200		5'900	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'457.87		160'000		132'000
426	Rückerstattungen		87'045.05		19'000		19'000
447	Liegenschaftenertrag VV		115'270.00		111'000		114'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'500.00				
341106	Eisanlagen Lido	3'866'444.05	942'857.96	3'151'700	987'000	3'119'600	964'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'701.41		654'100		697'900	
303	Temporäre Arbeitskräfte	22'795.30		29'800		30'800	
304	Zulagen	10'520.00		8'300		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	145'391.10		136'600		143'400	
309	Übriger Personalaufwand	1'809.95		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	51'844.19		54'200		56'200	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	228'937.35		81'500		71'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'408'502.68		874'800		697'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	62'751.86		111'800		69'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	509'268.52		328'500		322'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	170'604.14		147'000		203'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	100'000.00		100'000		100'000	
317	Spesenentschädigungen	2'334.95		2'000		2'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	388'378.15		553'900		658'400	
390	Material- und Warenbezüge	2'000.00					
391	Dienstleistungen	800.00		800			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'804.45		63'400		53'700	
412	Konzessionen		107'700.00		107'700		108'100
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158'762.51		176'100		176'100
425	Erlös aus Verkäufen		20'073.40		30'000		25'000
426	Rückerstattungen		37'222.05		8'300		14'300
447	Liegenschaftenertrag VV		19'100.00		639'900		640'500
469	Verschiedener Transferertrag				25'000		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		600'000.00				
341107	Wiese Lido, Zwischennutzung	12'806.30	11'000.00	30'700	42'000	33'200	44'900
310	Material- und Warenaufwand	235.85		5'600		5'600	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'877.75		9'000		8'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	380.20		100		100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'141.45		15'000		18'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	171.05		1'000		1'000	
426	Rückerstattungen		2'000.00				7'000
447	Liegenschaftenertrag VV		9'000.00		42'000		37'900
341109	Übrige Sportanlagen (Vita Parcours, etc.)	17'351.75		13'300		19'300	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000		2'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'931.55		4'600		10'000	
391	Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'420.20		700		1'300	
342	Freizeit	1'647'583.28	229'061.55	1'848'500	212'000	2'075'700	209'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'262'743.46	35'077.90	1'491'500	54'000	1'761'300	53'000
342000	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'262'743.46	35'077.90	1'479'500	42'000	1'749'300	41'000
310	Material- und Warenaufwand	146'476.61		150'000		159'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	101'635.18		236'500		142'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	39'546.00		62'400		52'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	382'600.14		306'000		304'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'813.07		9'000		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	13'927.71		23'700		38'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	95'474.40		193'500		413'100	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	44'039.00		44'000		44'000	
391	Dienstleistungen	376'000.00		376'000		426'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'500.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'731.35		73'400		154'600	
420	Ersatzabgaben				5'000		5'000
426	Rückerstattungen		500.00				
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		34'577.90		37'000		36'000
342009	Fonds fehlende Kinderspielplätze			12'000	12'000	12'000	12'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			12'000		12'000	
420	Ersatzabgaben				12'000		12'000
3421	Freizeitanlagen	290'292.07	193'983.65	302'500	158'000	253'800	156'000
342100	Familiengärten	39'841.40	49'400.00	35'600	49'500	26'300	49'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'809.85		4'600		4'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'797.60		1'900		1'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	23'818.35		19'600		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'415.60		6'500		6'500	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	
447	Liegenschaftenertrag VV		49'400.00		49'500		49'500
342101	Jugendherberge Busskirch	248'963.04	115'103.65	261'700	79'000	224'900	77'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'515.26		35'100		45'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'209.83		2'100		4'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'899.65		72'900		28'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'964.65		1'500		2'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	108'150.35		110'200		108'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38'223.30		38'900		35'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		257.30		3'000		1'000
426	Rückerstattungen		72'846.35		40'000		40'000
447	Liegenschaftenertrag VV		36'000.00		36'000		36'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00				
342102	Bürogebäude Lido	1'487.63	29'480.00	2'600	29'500	2'600	29'500
313	Dienstleistungen und Honorare	521.58		600		600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	966.05		2'000		2'000	
426	Rückerstattungen		5'880.00		5'900		5'900
447	Liegenschaftenertrag VV		23'600.00		23'600		23'600
342103	Jugendtreff Jump-In			2'600			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'600			
3422	Öffentliche Brunnen	94'547.75		54'500		60'600	
342200	Öffentliche Brunnen	94'547.75		54'500		60'600	
310	Material- und Warenaufwand	2'702.10		2'000		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'618.37		3'000		4'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	58.18				100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'669.10		30'000		35'000	
391	Dienstleistungen	19'500.00		19'500		19'500	
4	Gesundheit	10'519'356.72	1'347'068.80	10'637'700	1'356'100	11'967'500	3'363'300
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'390'396.64	1'254'800.00	6'195'500	1'254'800	6'850'600	3'254'800
412	Kranken, Alters- und Pflegeheime	6'390'396.64	1'254'800.00	6'195'500	1'254'800	6'850'600	3'254'800
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	494'279.44	1'254'800.00	590'500	1'254'800	545'600	3'254'800
412000	Pflegezentrum Bühl	214'778.37	671'200.00	203'000	671'200	229'600	671'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'913.57		15'100		14'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'445.10		6'500		5'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	142'747.00		142'800		172'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'672.70		38'600		37'400	
447	Liegenschaftenertrag VV				671'200		671'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		671'200.00				
412001	Pflegezentrum Meienberg	121'551.57	583'600.00	77'000	583'600	151'700	583'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'276.68		15'000		12'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	105'139.45		50'000		125'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'135.44		10'000		7'500	
447	Liegenschaftenertrag VV				583'600		583'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		583'600.00				
412002	Pflegezentrum Linthgebiet						2'000'000
460	Ertragsanteile						2'000'000
412003	Pflegewohnung Porthof	103'634.45		105'500		105'400	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	103'634.45		105'500		105'400	
412005	Zentrum Schachen	54'315.05		205'000		58'900	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'007.50		78'000		53'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'307.55		127'000		5'300	
4121	Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)	5'891'530.05		5'600'000		6'300'000	
412100	Stationäre Pflegefinanzierung Kanton	5'891'530.05		5'600'000		6'300'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	5'891'530.05		5'600'000		6'300'000	
4122	Stationäre Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)	4'587.15		5'000		5'000	
412200	Stationäre Pflegefinanzierung Dritte	4'587.15		5'000		5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'587.15		5'000		5'000	
42	Ambulante Krankenpflege	3'713'137.52	50'417.70	3'856'400	67'100	4'322'600	64'300
421	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	3'621'417.05	6'270.00	3'745'500	5'600	4'222'100	5'500
4210	Ambulante Krankenpflege (allgemein)	3'063'374.93	6'270.00	3'195'500	5'600	3'522'100	5'500
421000	Palliative Care	102'144.87		99'000		99'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	102'144.87		99'000		99'000	
421001	Koordination Freiwilligenarbeit	110'000.00		88'700		63'900	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	110'000.00		88'700		63'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
421002	Ambulante Wochenbettbetreuung	26'325.00		35'000		30'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'325.00		35'000		30'000	
421003	Samaritervereine	3'500.00		3'000		3'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'500.00		3'000		3'500	
421004	Spitex Dienste	2'592'828.97		2'716'500		2'991'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'592'828.97		2'716'500		2'991'500	
421005	Mütter- und Väterberatung	228'576.09	6'270.00	253'300	5'600	234'200	5'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'841.54		153'600		156'800	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'433.45		28'100		26'000	
309	Übriger Personalaufwand	14'973.45		19'800		12'700	
310	Material- und Warenaufwand	1'572.10		4'000		4'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	46.60		3'500		1'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			12'300		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'188.70		6'800		7'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	96.95				500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			17'000		17'000	
317	Spesenentschädigungen	2'603.30		2'600		2'600	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'300.00					
426	Rückerstattungen		6'270.00		5'600		5'500
421006	Stiftung/Mahlzeitendienst					100'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen					100'000	
4211	Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)	558'042.12		550'000		700'000	
421100	Ambulante Pflegefinanzierung Kanton	558'042.12		550'000		700'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	558'042.12		550'000		700'000	
422	Rettungsdienste	91'720.47	44'147.70	110'900	61'500	100'500	58'800
4220	Rettungsdienste	91'720.47	44'147.70	110'900	61'500	100'500	58'800
422000	See- und Wasserrettungszug der Feuerwehr	91'720.47	44'147.70	110'900	61'500	100'500	58'800
300	Behörden und Kommissionen			500		500	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'280.00		45'700		39'100	
309	Übriger Personalaufwand	4'010.00		5'000		5'000	
310	Material- und Warenaufwand	5'273.45		8'000		8'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	494.87		800		800	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'512.10		4'500		8'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	11'000.00		18'600		11'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'721.60		15'800		15'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	5'240.35		5'000		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'188.10		5'000		4'800	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'180.00		10'000		10'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'944.70		5'400		5'100
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		34'023.00		46'100		43'700
43	Gesundheitsprävention	300'845.46	11'751.10	390'800	4'200	466'000	8'700
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		124'200		199'100	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	120'000.00		124'200		199'100	
432000	Gesundheitsberatung	120'000.00		124'200		199'100	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	120'000.00		124'200		199'100	
433	Schulgesundheitsdienst	171'181.41	10'080.00	255'100	2'000	256'800	6'700
4330	Schulgesundheitsdienst	171'181.41	10'080.00	255'100	2'000	256'800	6'700
433000	Schularztdienst	52'574.30		69'100		66'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'391.70		56'000		31'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	922.55		3'100		800	
310	Material- und Warenaufwand	3'942.55		7'000		7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'317.50		3'000		28'000	
433001	Schulzahnarzt	114'428.61	10'080.00	181'000	2'000	184'000	6'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'989.90		150'000		130'000	
304	Zulagen	10'080.00		2'000		6'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	5'315.30		13'800		11'500	
310	Material- und Warenaufwand	6'604.21		8'200		8'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	26'439.20		7'000		27'600	
426	Rückerstattungen		10'080.00		2'000		6'700
433002	Lauskontrolle	4'178.50		5'000		6'000	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'317.50		3'600		3'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	196.20		400		400	
310	Material- und Warenaufwand	1'664.80		1'000		2'000	
434	Lebensmittelkontrolle	9'664.05	1'671.10	11'500	2'200	10'100	2'000
4340	Lebensmittelkontrolle	9'664.05	1'671.10	11'500	2'200	10'100	2'000
434000	Pilzkontrolle	9'664.05	1'671.10	11'500	2'200	10'100	2'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		7'500		6'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	341.75		800		500	
310	Material- und Warenaufwand	872.30		1'200		1'100	
317	Spesenentschädigungen	850.00				500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'000	
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'671.10		2'200		2'000
49	Gesundheitswesen, übrige	114'977.10	30'100.00	195'000	30'000	328'300	35'500
490	Gesundheitswesen, übrige	114'977.10	30'100.00	195'000	30'000	328'300	35'500
4900	Gesundheitswesen, übrige	84'877.10		165'000		292'800	
490000	Drehscheibe Pauschalbeitrag	60'000.00		136'000		261'300	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	60'000.00		136'000		261'300	
490009	Gesundheitswesen, übrige	24'877.10		29'000		31'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'949.40		10'000		12'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	16'927.70		19'000		19'000	
4909	Fonds Gesundheit, Alter	30'100.00	30'100.00	30'000	30'000	35'500	35'500
490900	Fonds Gesundheit, Alter	27'300.00	27'300.00	30'000	30'000	30'000	30'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'300.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	25'000.00		30'000		30'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		25'000.00		30'000		25'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00				4'500

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
490901	Fonds zur Finanzierung der Rückstellungskosten Zeitvorsorgemodell St. Gallen	2'800.00	2'800.00			5'500	5'500
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'800.00				5'500	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'800.00				5'500
5	Soziale Sicherheit	27'206'992.86	11'691'848.86	27'313'100	9'153'400	28'765'100	10'293'100
51	Krankheit und Unfall	2'123'019.51	1'292'231.25	2'138'800	1'300'000	2'139'000	1'300'000
511	Krankenversicherungen	2'087'853.61	1'292'231.25	2'100'000	1'300'000	2'100'000	1'300'000
5110	Krankenversicherungen	2'087'853.61	1'292'231.25	2'100'000	1'300'000	2'100'000	1'300'000
511000	Krankenpflege-Grundversicherung	2'087'853.61	1'292'231.25	2'100'000	1'300'000	2'100'000	1'300'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'087'853.61		2'100'000		2'100'000	
426	Rückerstattungen		89'848.45		50'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'202'382.80		1'250'000		1'250'000
524	Leistungen an Invalide	35'165.90		38'800		39'000	
5240	Leistungen an Invalide	35'165.90		38'800		39'000	
524000	TIXI Verein Rollstuhlbus	16'832.40		20'000		20'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'832.40					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			20'000		20'000	
524001	Pro Infirmis	14'125.50		14'500		14'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	14'125.50		14'500		14'500	
524002	Procap St.Gallen-Appenzell	4'208.00		4'300		4'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'208.00		4'300		4'500	
53	Alter und Hinterlassene	2'277'353.47	97'772.00	2'226'600	101'100	2'478'100	65'000
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	190'292.42	72'650.40	281'400	50'600	247'400	34'500
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	190'292.42	72'650.40	281'400	50'600	247'400	34'500
531000	AHV-Zweigstelle	190'292.42	72'650.40	201'400	50'600	157'400	34'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'149.17		160'200		126'200	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'178.65		28'800		22'700	
309	Übriger Personalaufwand	1'066.00		5'000		2'000	
317	Spesenentschädigungen	378.60		1'800		1'000	
426	Rückerstattungen		5'520.00		5'600		5'500
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		39'130.40		33'000		29'000
491	Dienstleistungen		28'000.00		12'000		
531001	AHV-Ausgleichsbeiträge Nichterwerbstätige			80'000		90'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			80'000		90'000	
533	Leistungen an Pensionierte	195'791.00		30'000		38'000	
5330	Leistungen an Pensionierte	195'791.00		30'000		38'000	
533000	Teuerungszulagen	37'926.00		30'000		38'000	
306	Arbeitgeberleistungen	37'926.00		30'000		38'000	
533001	Leistungen aus Primatswechsel	157'865.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	157'865.00					

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	234'832.80		197'400		221'800	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	234'832.80		197'400		221'800	
534000	Tagesstätte Grüfels	206'832.80		185'400		221'800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'400			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			33'800		33'800	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	163'632.80		142'200		188'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'200.00					
534001	Stiftung Alterswohnungen	28'000.00		12'000			
391	Dienstleistungen	28'000.00		12'000			
535	Leistungen an das Alter	1'656'437.25	25'121.60	1'717'800	50'500	1'970'900	30'500
5350	Leistungen an das Alter	1'656'437.25	25'121.60	1'717'800	50'500	1'970'900	30'500
535000	Pro Senectute Haushilfe, Sozialdienst und administrativer Dienst	284'072.10		315'700		407'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	284'072.10		315'700			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					407'500	
535001	Zeitvorsorge	28'225.70		31'600		32'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'017.70		3'500		4'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	27'208.00		28'100		28'000	
535002	Fachstelle Alter & Gesellschaft					169'900	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					141'700	
305	Arbeitgeberbeiträge					27'900	
317	Spesenentschädigungen					300	
535009	Übrige Leistungen an das Alter	1'344'139.45	25'121.60	1'370'500	50'500	1'361'500	30'500
313	Dienstleistungen und Honorare	37'167.45		63'200		53'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	49'008.00		1'303'800		1'303'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'164.00		3'500		4'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'254'800.00					
425	Erlös aus Verkäufen		121.60		500		500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		25'000.00		50'000		30'000
54	Familie und Jugend	5'118'666.03	454'720.42	5'782'500	283'200	5'991'900	377'500
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	679'477.03	180'312.37	650'000	180'000	700'000	200'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	679'477.03	180'312.37	650'000	180'000	700'000	200'000
543000	Alimentenbevorschussung und -inkasso	679'477.03	180'312.37	650'000	180'000	700'000	200'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	679'477.03		650'000		700'000	
426	Rückerstattungen		180'312.37		180'000		200'000
544	Jugendschutz	1'360'097.71	185'864.25	1'218'500	83'200	1'429'200	145'500
5440	Jugendschutz	1'350'682.51	185'864.25	1'213'500	83'200	1'419'200	145'500
544000	Kinder- und Jugendschutz	453'520.70	162'570.75	266'200	58'000	422'500	125'000
305	Arbeitgeberbeiträge	5'959.65				4'000	
310	Material- und Warenaufwand	11'953.20		13'000		13'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	53'247.20		78'200		75'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	58'648.60		25'000		30'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	323'712.05		150'000		300'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
426	Rückerstattungen				8'000		5'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		162'570.75		50'000		120'000
544001	Kinder- und Jugendarbeit	891'435.66	23'293.50	896'800	25'200	947'200	20'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'510.27		551'100		618'800	
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'400.00		3'800		6'500	
304	Zulagen	10'271.00		15'200		10'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	102'807.30		109'500		115'300	
309	Übriger Personalaufwand	8'918.80		16'800		16'800	
310	Material- und Warenaufwand	4'730.90		6'000		6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'689.68		6'000		6'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			31'000		31'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	33'397.76		72'800		49'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'568.45		1'500		1'500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			73'200		73'200	
317	Spesenentschädigungen	1'361.50		1'900		2'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	44'000.00		8'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'200.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'580.00				2'600	
426	Rückerstattungen		23'293.50		25'200		20'500
544002	Kinderkonferenz	4'070.77		7'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'070.77		7'000		6'000	
544003	Jugendrat	1'655.38		7'500		7'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'655.38		7'500		7'500	
544004	Offene Werkstatt "Werk-Zeug-Haus"			36'000		36'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			36'000		36'000	
5441	Kinder- und Jugendheime	9'415.20		5'000		10'000	
544100	Kinder- und Jugendheime	9'415.20		5'000		10'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	9'415.20		5'000		10'000	
545	Leistungen an Familien	3'079'091.29	88'543.80	3'914'000	20'000	3'862'700	32'000
5450	Leistungen an Familien	69'686.45	9'583.00	78'800		78'800	2'000
545000	Leistungen an Familien (allgemein)	59'343.95	9'583.00	55'000		55'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	59'343.95		55'000		55'000	
426	Rückerstattungen		9'583.00				2'000
545001	Entlastungsdienst SRK	10'342.50		23'800		23'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'342.50		23'800		23'800	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'553'937.79		3'384'200		3'301'400	
545100	Verein Kinderhort	779'922.34		1'167'000		999'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	779'922.34		1'167'000		999'000	
545101	Verein Familienforum	177'271.55		210'900		290'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	177'271.55		210'900		290'000	
545102	Verein Spatzennest	105'407.00		132'000		106'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	105'407.00		132'000		106'000	
545103	Child Care Concept	751'970.28		891'000		896'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	751'970.28		891'000		896'000	
545104	Verein Muulwürfli	13'166.00		15'800		15'900	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	13'166.00		15'800		15'900	
545105	Verein GemeinsamStark	11'816.00		9'500		11'300	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'816.00		9'500		11'300	
545106	FuGu Kinderkrippen	455'369.37		602'000		560'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	455'369.37		602'000		560'000	
545107	Verein Familiäsach / Kindertagesstätte Pippolino	259'015.25		230'000		290'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	259'015.25		230'000		290'000	
545108	KiTa WTL			126'000		133'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			126'000		133'200	
5452	Elternschaftsbeiträge	67'987.25	57'638.80	30'000	10'000	30'000	10'000
545200	Elternschaftsbeiträge	67'987.25	57'638.80	30'000	10'000	30'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	67'987.25		30'000		30'000	
426	Rückerstattungen		57'638.80		10'000		10'000
5453	Pflegegelder für Pflegekinder	215'264.65		271'000		272'500	
545300	Verein Tagesfamilien	215'264.65		271'000		272'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	215'264.65		271'000		272'500	
5454	Sozialpädagogische Familienbegleitung	172'215.15	21'322.00	150'000	10'000	180'000	20'000
545400	Sozialpädagogische Familienbegleitung	172'215.15	21'322.00	150'000	10'000	180'000	20'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	172'215.15		150'000		180'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		21'322.00		10'000		20'000
55	Arbeitslosigkeit	150'870.27	62'885.15	187'200	17'000	210'300	33'000
559	Arbeitslosigkeit, übrige	150'870.27	62'885.15	187'200	17'000	210'300	33'000
5591	Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe	150'870.27	62'885.15	187'200	17'000	210'300	33'000
559100	Beschäftigungsprogramm	122'816.27	62'885.15	158'700	17'000	181'800	33'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'289.87		123'400		126'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	22'363.80		25'000		25'600	
309	Übriger Personalaufwand			2'000		2'500	
310	Material- und Warenaufwand	1'118.30		1'000		5'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'032.00		3'500		17'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	29.00		900		1'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	738.90		2'100		2'500	
317	Spesenentschädigungen	244.40		800		800	
426	Rückerstattungen		15'885.15		10'000		26'000
491	Dienstleistungen		47'000.00		7'000		7'000
559101	WTL	28'054.00		28'500		28'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	28'054.00		28'500		28'500	
56	Sozialer Wohnungsbau			500			
560	Sozialer Wohnungsbau			500			
5600	Sozialer Wohnungsbau			500			
560000	Sozialer Wohnungsbau			500			

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			500			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'307'083.58	9'784'240.04	16'777'500	7'452'100	17'745'800	8'517'600
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'984'010.78	3'084'877.30	6'295'000	2'000'000	6'635'000	2'800'000
5720	Wirtschaftliche Hilfe	6'984'010.78	3'084'877.30	6'295'000	2'000'000	6'635'000	2'800'000
572000	Schweizer	2'772'729.69	1'448'011.97	2'500'000	1'000'000	3'000'000	1'400'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'772'729.69		2'500'000		3'000'000	
426	Rückerstattungen		1'448'011.97		1'000'000		1'400'000
572001	Ausländer	4'211'281.09	1'636'865.33	3'795'000	1'000'000	3'635'000	1'400'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'505.95		20'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'738.15				25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	139'178.75		150'000		180'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'050'858.24		3'625'000		3'410'000	
426	Rückerstattungen		1'636'865.33		1'000'000		1'400'000
573	Asylwesen	6'516'261.34	6'301'304.64	6'429'000	5'193'500	6'777'600	5'464'300
5730	Asylwesen allgemein	21'658.22	45'000.00	328'500	67'000	124'300	49'300
573000	Notunterkunft Busskirch, Hessenhofweg 8	21'658.22	45'000.00	48'500	67'000	124'300	49'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'633.40		13'200		4'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	769.10		1'100		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'528.32		10'000		8'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	809.95		5'700		3'700	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			16'000		96'000	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	917.45				1'000	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		1'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			500		8'500	
426	Rückerstattungen		-6'000.00		13'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		51'000.00		54'000		49'300
573001	Unbegleitende Minderjährige Asylsuchende			280'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			280'000			
5732	Asylsuchende	168'304.80	112'802.45	77'500	50'500	375'800	321'000
573201	Asylsuchende	168'304.80	112'802.45	77'500	50'500	375'800	321'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'783.60		2'000		15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'263.10		500		5'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	39'416.20		15'000		100'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					5'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	120'841.90		60'000		250'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					800	
426	Rückerstattungen		5'987.50		500		1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		106'814.95		50'000		320'000
5733	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	30'279.00	9'704.50	20'000	6'000	10'000	4'000
573300	Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe)	30'279.00	9'704.50	20'000	6'000	10'000	4'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	30'279.00		20'000		10'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		9'704.50		6'000		4'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
5734	Vorläufig aufgenommene Ausländer	4'363'934.52	4'042'445.72	4'082'500	3'320'000	4'202'000	3'170'000
573400	Vorläufig aufgenommene Ausländer	970'268.45	818'619.75	957'500	720'000	890'000	650'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'571.10		15'000		20'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'377.75		2'500		15'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	105'211.65		130'000		130'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	841'107.95		810'000		725'000	
426	Rückerstattungen		33'546.90		20'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		785'072.85		700'000		600'000
573401	Personen mit Schutzstatus S	3'393'666.07	3'223'825.97	3'125'000	2'600'000	3'312'000	2'520'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'841.15		120'000		150'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	86'881.57		50'000		60'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	758'826.60		750'000		1'000'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'309'116.75		2'205'000		2'102'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00					
426	Rückerstattungen		34'359.55				120'000
447	Liegenschaftenertrag VV		78'465.63				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'111'000.79		2'600'000		2'400'000
5737	Flüchtlinge	966'039.30	1'156'000.38	920'500	750'000	1'065'500	920'000
573701	Flüchtlinge	966'039.30	1'156'000.38	920'500	750'000	1'065'500	920'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	187.50		500		500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	6'180.00				40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	839'671.80		800'000		900'000	
391	Dienstleistungen	120'000.00		120'000		120'000	
426	Rückerstattungen		169'226.67		100'000		200'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		986'773.71		650'000		720'000
5738	Integrationsmassnahmen Flüchtlinge	966'045.50	935'351.59	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
573801	Integrationsmassnahmen	966'045.50	935'351.59	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
313	Dienstleistungen und Honorare	899'762.55		900'000		900'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	66'282.95		100'000		100'000	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		935'351.59		1'000'000		1'000'000
579	Fürsorge übrige	3'806'811.46	398'058.10	4'053'500	258'600	4'333'200	253'300
5790	Fürsorge übrige	3'787'915.56	379'162.20	4'008'500	213'600	4'293'200	213'300
579000	Sozialamt	1'681'004.85	304'838.90	1'686'600	141'500	1'919'500	146'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'302'605.80		1'310'100		1'511'800	
304	Zulagen	22'520.00		14'500		22'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	266'179.25		274'000		285'400	
309	Übriger Personalaufwand	27'984.35		48'100		35'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	58'136.50		35'000		60'000	
317	Spesenentschädigungen	3'578.95		4'900		4'400	
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'880.00		2'000		3'000
426	Rückerstattungen		26'638.40		19'500		23'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		76'320.50				
491	Dienstleistungen		200'000.00		120'000		120'000
579001	Allgemeine Sozialhilfe	1'749'003.30		1'937'300	500	2'001'500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	4'777.35		8'000		8'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'633'526.00		1'856'300		1'905'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	110'699.95		73'000		88'000	
426	Rückerstattungen				500		500
579002	Integration	82'593.33	4'296.90	121'000	6'600	105'700	2'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'774.23		43'600		44'200	
303	Temporäre Arbeitskräfte	630.00					
304	Zulagen	2'219.00		6'600		2'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'124.45		8'500		8'500	
309	Übriger Personalaufwand	1'034.55		1'100		500	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'450.00		40'500		24'500	
317	Spesenentschädigungen	361.10		700		600	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	12'000.00		20'000		25'000	
426	Rückerstattungen		4'296.90		6'600		2'400
579003	Freiwilligenarbeit	154'282.34	58'732.70	140'400	50'600	131'800	49'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'586.59		46'500		48'500	
303	Temporäre Arbeitskräfte	51'204.75		45'000		43'000	
304	Zulagen	5'520.00		5'600		5'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'906.00		11'300		9'400	
309	Übriger Personalaufwand	188.80		4'000		7'500	
310	Material- und Warenaufwand	53.35		500			
313	Dienstleistungen und Honorare	5'503.80		17'300		8'800	
317	Spesenentschädigungen	760.35		1'200		1'100	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'558.70		9'000		8'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00					
426	Rückerstattungen		5'617.70		5'600		5'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		53'115.00		45'000		44'000
579004	Quartierentwicklung (QuartierJnsel)	103'628.54	8'280.00	108'200	9'400	109'700	9'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'706.28		43'600		44'000	
304	Zulagen	8'280.00		8'400		8'900	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'432.20		8'600		8'700	
310	Material- und Warenaufwand	34'720.15		30'500		33'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	764.35		6'000		6'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'564.06		6'600		4'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	165.85		2'500		2'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'995.65		2'000		2'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
426	Rückerstattungen		8'280.00		8'400		8'900
439	Übriger Ertrag				500		1'000
579006	Notwohnungen Sozialwesen	17'403.20	3'013.70	15'000	5'000	25'000	5'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	17'403.20		15'000		25'000	
426	Rückerstattungen		3'013.70		5'000		5'000
5799	Fonds Sozialhilfe und Asylwesen	18'895.90	18'895.90	45'000	45'000	40'000	40'000
579900	Fonds Soziales	11'849.75	11'849.75	30'000	30'000	30'000	30'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'849.75		30'000		30'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		9'949.75		29'000		26'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				1'000		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00				3'800
579901	Fonds Jugend	7'046.15	7'046.15	15'000	15'000	10'000	10'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	7'046.15		15'000		10'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		6'546.15		15'000		9'100

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500.00				900
59	Soziale Sicherheit, übrige	230'000.00		200'000		200'000	
593	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
593000	Hilfsaktionen im Ausland	230'000.00		200'000		200'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	230'000.00		200'000		200'000	
6	Verkehr	15'910'847.33	5'044'130.68	16'771'400	4'703'800	16'421'200	4'816'000
61	Strassenverkehr	10'668'999.14	4'862'513.90	10'834'900	4'674'800	10'831'800	4'788'000
615	Gemeindestrassen	10'317'254.89	4'414'766.11	10'530'800	4'265'800	10'470'800	4'367'500
6150	Gemeindestrassen	7'042'977.33	1'140'488.55	7'556'900	1'291'900	7'466'100	1'362'800
615000	Werkdienst	7'042'977.33	1'140'488.55	7'556'900	1'291'900	7'466'100	1'362'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'179'534.37		2'436'400		2'517'100	
304	Zulagen	50'720.00		38'900		50'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	410'156.10		488'800		485'500	
309	Übriger Personalaufwand	46'207.45		53'000		52'000	
310	Material- und Warenaufwand	154'881.42		176'500		165'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	233'929.14		92'000		104'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	486'781.55		542'900		584'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	286'957.54		299'600		71'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'739'974.42		1'663'600		1'626'100	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	142'536.97		132'500		144'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	24'520.67		23'000		38'000	
317	Spesenentschädigungen	6'277.15		7'300		7'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	841'643.95		1'106'000		1'216'100	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	140'928.60		161'500			
391	Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'500.00		8'700		38'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	215'428.00		276'200		315'200	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'060.15		40'000		40'000
426	Rückerstattungen		98'428.40		194'900		204'800
490	Material- und Warenbezüge		10'000.00		10'000		10'000
491	Dienstleistungen		997'000.00		1'047'000		1'108'000
6151	Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	3'274'277.56	3'274'277.56	2'973'900	2'973'900	3'004'700	3'004'700
615100	Parkhaus Schanz	278'223.90	391'436.31	358'400	447'300	358'800	443'800
310	Material- und Warenaufwand	2'631.80		5'300		4'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	263.14		15'000		8'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'114.33		25'900		31'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'914.49		26'700		28'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'273.42		80'900		83'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'997.39		4'000		3'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	4'585.05		70'900		70'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	18'558.72		45'500		44'800	
390	Material- und Warenbezüge	7'850.56		4'700		4'500	
391	Dienstleistungen	34'600.00		32'000		34'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'435.00		47'500		46'700	
426	Rückerstattungen		28'693.43		39'000		37'000
447	Liegenschaftenertrag VV		344'184.16		362'800		362'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		18'558.72		45'500		44'800
615101	Parkhaus See	638'594.59	737'578.02	578'800	734'800	459'800	693'000
310	Material- und Warenaufwand	5'762.77		6'300		7'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'966.48		1'000		5'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'301.64		89'300		45'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'223.18		39'800		46'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'742.85		113'500		73'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'226.22		14'500		12'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			93'000		95'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	54'143.99		63'300		15'500	
390	Material- und Warenbezüge	8'862.46		5'400		5'100	
391	Dienstleistungen	51'200.00		35'200		37'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	95'700.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	117'465.00		117'500		117'500	
426	Rückerstattungen		83'170.92		61'500		76'500
447	Liegenschaftenertrag VV		598'263.11		610'000		601'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		54'143.99		63'300		15'500
490	Material- und Warenbezüge		2'000.00				
615102	Parkhaus Bühl	275'808.81	177'760.45	242'800	151'500	265'500	180'600
310	Material- und Warenaufwand	700.42		1'000		1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	526.18		500		2'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'970.70		28'600		33'900	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'040.82		11'100		3'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	54'785.68		36'200		58'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'938.63		3'300		3'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			11'000			
389	Einlagen in das Eigenkapital	37'816.38		21'500		36'000	
390	Material- und Warenbezüge	3'000.00		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	11'000.00		11'000		10'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	117'030.00		117'100		117'100	
426	Rückerstattungen		5'002.60				
447	Liegenschaftenertrag VV		134'941.47		130'000		144'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		37'816.38		21'500		36'000
615103	Cityparkhaus	77'048.00	98'645.31	77'100	90'000	77'100	95'000
313	Dienstleistungen und Honorare	648.00		700		700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			44'000		44'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'400.00		32'400		32'400	
447	Liegenschaftenertrag VV				90'000		
449	Übriger Finanzertrag		98'645.31				95'000
615104	Öffentliche Parkplätze	1'155'555.82	1'849'957.47	1'229'200	1'532'300	1'269'400	1'532'300
310	Material- und Warenaufwand	643.55		5'000		2'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'032.40		5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	98'379.39		75'000		90'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51'575.12		100'000		100'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'140.08		105'000		90'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	36'450.28		536'400		572'300	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			200			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48'135.00		50'000		50'000	
391	Dienstleistungen	278'000.00		278'000		285'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	524'200.00		26'600		26'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'000.00		48'000		48'000	
426	Rückerstattungen		72'181.41				
447	Liegenschaftenertrag VV		1'676'876.06		1'440'000		1'440'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'900.00		92'300		92'300
615107	Fonds fehlende Parkplätze			18'000	18'000	18'000	18'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			18'000		18'000	
420	Ersatzabgaben				18'000		18'000
615108	Finanzierung	10'000.00	18'900.00	10'000		11'000	42'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		11'000	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'900.00				42'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
615109	Ausgleich Spezialfinanzierung	839'046.44		459'600		545'100	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	839'046.44		459'600		545'100	
619	Werkhof, übrige	351'744.25	447'747.79	304'100	409'000	361'000	420'500
6190	Werkhof, Fahrzeuge	351'744.25	447'747.79	304'100	409'000	361'000	420'500
619000	Werkhof Bildaustasse 20 Espart	351'744.25	447'747.79	304'100	409'000	361'000	420'500
310	Material- und Warenaufwand	627.30		1'000		1'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230'124.54		223'300		206'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'369.54		26'200		26'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'544.12		51'500		124'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	333.70				500	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	44'795.40					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'507.60		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	442.05		500		400	
426	Rückerstattungen		206'981.99		180'000		207'000
447	Liegenschaftenertrag VV		213'265.80		229'000		213'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		27'500.00				
62	öffentlicher Verkehr	4'491'774.60	181'616.78	5'010'100	29'000	4'733'400	28'000
621	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	336'275.80	662.50	365'300	29'000	359'200	28'000
6210	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	336'275.80	662.50	365'300	29'000	359'200	28'000
621000	Bahnstationen Jona, Kempraten, Blumenuau	336'275.80	662.50	365'300	29'000	359'200	28'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'192.90		5'000		11'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	20.80		100		100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'311.65		42'000		32'000	
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	18'421.90					
391	Dienstleistungen	25'000.00		75'000		75'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71'852.10		69'400		66'900	
426	Rückerstattungen				28'000		28'000
447	Liegenschaftenertrag VV		662.50		1'000		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'999'509.94		4'644'800		4'374'200	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'999'509.94		4'644'800		4'374'200	
622000	Stadtbus	139'719.49		217'600		167'700	
310	Material- und Warenaufwand			1'000		1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare			25'000		20'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'290.89		25'000			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3'600.00		3'500		3'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	62'658.50		79'900		62'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'922.00		15'000		15'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'248.10		38'200		35'500	
622001	Regionalverkehr	3'859'790.45		4'427'200		4'206'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'548.20		15'900		54'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'846'458.00		4'400'000		4'128'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	784.25		11'300		23'800	
629	Öffentlicher Verkehr, übrige	155'988.86	180'954.28				
6290	Öffentlicher Verkehr, übrige	155'988.86	180'954.28				

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
629000	Verkauf SBB Tageskarten	155'988.86	180'954.28				
310	Material- und Warenaufwand	155'988.86					
425	Erlös aus Verkäufen		180'954.28				
63	Verkehr, übrige	750'073.59		926'400		856'000	
631	Schiffahrt	696'608.85		776'400		751'000	
6310	Schiffahrt	696'608.85		776'400		751'000	
631000	Schiffahrt, Hafenanlagen	696'608.85		776'400		751'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	683.75		1'000		1'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	509.40		25'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'697.55		28'700		28'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	570'049.15		600'000		600'000	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'669.00		91'700		91'300	
634	Verkehrsplanung allgemein	53'464.74		150'000		105'000	
6340	Verkehrsplanung allgemein	53'464.74		150'000		105'000	
634000	Verkehrsplanung allgemein	53'464.74		150'000		105'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	53'464.74		150'000		105'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'415'102.67	7'240'968.59	9'801'600	7'308'400	11'646'800	8'386'300
72	Abwasserbeseitigung	4'359'345.65	4'359'345.65	4'517'900	4'517'900	5'596'800	5'596'800
720	Abwasserbeseitigung	4'359'345.65	4'359'345.65	4'517'900	4'517'900	5'596'800	5'596'800
7200	Abwasserbeseitigung	4'359'345.65	4'359'345.65	4'517'900	4'517'900	5'596'800	5'596'800
720000	Kanalisationen und Aussenstationen	757'163.57		810'000		752'500	
310	Material- und Warenaufwand	8'304.45		21'500		21'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'493.88		17'000		25'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'794.00		77'500		98'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	111'398.65		223'400		91'900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	300'648.16		320'000		358'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'499.43		53'500		60'500	
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	14'025.00		14'100		14'100	
720001	Abwasserreinigungsanlage	2'637'898.20	276'185.54	2'501'700	276'300	2'630'500	345'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'892.14		671'200		703'300	
304	Zulagen	12'870.00		5'800		17'800	
305	Arbeitgeberbeiträge	118'100.80		146'700		138'500	
309	Übriger Personalaufwand	10'127.29		15'000		18'000	
310	Material- und Warenaufwand	251'771.75		324'500		330'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'790.69		47'000		59'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	825'867.98		156'000		234'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	293'497.79		422'600		375'800	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	141'558.54		273'000		277'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59'429.67		135'000		138'000	
317	Spesenentschädigungen	780.55		3'500		3'400	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	257'211.00		260'000		266'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000.00		16'400		43'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148'450.23		157'000		192'000
426	Rückerstattungen		26'931.88		9'300		44'300
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		43'803.43		58'000		57'500
491	Dienstleistungen		55'000.00		50'000		50'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'000.00		2'000		2'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
720002	Leitungskataster					66'000	
313	Dienstleistungen und Honorare					66'000	
720008	Finanzierung	964'283.88	3'414'166.74	1'206'200	3'900'200	2'147'800	4'111'700
313	Dienstleistungen und Honorare	29'000.00		58'000		58'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	464'133.35		588'400		926'800	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	271'150.53		359'800		963'000	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'238'406.14		2'411'500		2'405'000
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		1'141'460.60		1'488'700		1'641'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'300.00				65'200
720009	Ausgleich Spezialfinanzierung		668'993.37		341'400		1'139'300
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		668'993.37		341'400		1'139'300
73	Abfallwirtschaft	2'419'918.85	2'419'918.85	2'407'000	2'407'000	2'436'900	2'436'900
730	Abfallwirtschaft	2'419'918.85	2'419'918.85	2'407'000	2'407'000	2'436'900	2'436'900
7300	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	2'419'918.85	2'419'918.85	2'407'000	2'407'000	2'436'900	2'436'900
730000	Abfallbeseitigung allgemein	2'064'857.35	2'419'918.85	2'244'900	2'407'000	2'268'900	2'436'900
310	Material- und Warenaufwand	49'022.30		60'000		52'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'195'152.37		1'332'000		1'315'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000		5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'144.24		10'000		10'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	3'714.02		7'000		7'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'979.55		33'500		33'500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	680'470.17		700'000		700'000	
390	Material- und Warenbezüge	6'000.00		6'000		6'000	
391	Dienstleistungen	71'000.00		66'000		66'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00		13'000		14'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'374.70		12'400		60'400	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'327'182.08		2'300'000		2'350'000
425	Erlös aus Verkäufen		85'736.77		107'000		71'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000.00				15'900
730009	Ausgleich Spezialfinanzierung	355'061.50		162'100		168'000	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	355'061.50		162'100		168'000	
74	Verbauungen	5'693.25	5'693.25	38'400	38'400	39'400	39'400
741	Gewässerverbauungen	5'693.25	5'693.25	38'400	38'400	39'400	39'400
7410	Gewässerverbauungen	5'693.25	5'693.25	38'400	38'400	39'400	39'400
741000	Jonakorrekutionsunternehmen	5'693.25	5'693.25	38'400	38'400	39'400	39'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			22'000		24'100	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'693.25					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			16'400		15'300	
447	Liegenschaftenertrag VV				1'000		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				32'900		32'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		4'393.25		4'500		4'500
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00				2'700
75	Arten- und Landschaftsschutz	429'702.06	189'039.35	361'600	63'500	459'200	68'300
750	Arten- und Landschaftsschutz	429'702.06	189'039.35	361'600	63'500	459'200	68'300
7500	Arten- und Landschaftsschutz	429'702.06	189'039.35	361'600	63'500	459'200	68'300

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
750000	Naturschutz	369'358.21	141'658.80	333'600	47'100	426'200	52'100
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'770.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	31'689.40		30'200		32'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	279'687.81		201'000		221'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'799.55		47'100		74'900	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	26'981.95		25'000		27'000	
391	Dienstleistungen	25'000.00		25'000		35'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'429.50		5'300		35'900	
426	Rückerstattungen		139'530.75		45'000		50'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'128.05		2'100		2'100
750001	Ökologische Vernetzung	60'343.85	47'380.55	28'000	16'400	33'000	16'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'343.85		20'000		25'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'000.00		8'000		8'000	
439	Übriger Ertrag		20'320.00		16'000		16'000
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		27'060.55				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				400		200
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		860.00		5'000	140'000	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		860.00		5'000	140'000	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		860.00		5'000	140'000	
761000	Feuerungskontrolle		860.00		5'000		
421	Gebühren für Amtshandlungen		860.00		5'000		
761001	Massnahmen Klimaschutz und Energie					140'000	
391	Dienstleistungen					140'000	
77	Übriger Umweltschutz	1'889'157.99	254'611.49	2'108'600	262'100	2'242'500	230'400
771	Friedhof und Bestattung	991'868.61	93'518.85	999'800	100'000	1'262'300	100'000
7710	Friedhof und Bestattung	991'868.61	93'518.85	999'800	100'000	1'262'300	100'000
771000	Friedhöfe	296'216.76		358'600		513'100	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'748.90		8'200		11'100	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'970.91		5'600		49'200	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	273'463.65		260'800		369'300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'286.25		1'500		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'112.80		77'200		76'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'634.25		5'300		5'200	
771001	Bestattungswesen	695'651.85	93'518.85	641'200	100'000	749'200	100'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	114'341.45		200'000		120'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	372'064.10		240'000		395'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'446.30		20'000		53'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	138'600.00		140'000		140'000	
391	Dienstleistungen	41'200.00		41'200		41'200	
426	Rückerstattungen		93'518.85		100'000		100'000
779	Umweltschutz übrige	897'289.38	161'092.64	1'108'800	162'100	980'200	130'400
7790	Umweltschutz übrige	897'289.38	161'092.64	1'108'800	162'100	980'200	130'400
779000	Allgemeiner Umweltschutz	70'257.53		223'400		84'400	
310	Material- und Warenaufwand	7'324.95		3'000		3'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'154.50		103'000		18'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'589.58		17'000		5'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	188.50		60'000		10'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000		10'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren			4'400		4'400	
391	Dienstleistungen	30'000.00		30'000		30'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		4'000		4'000	
779001	Öffentliche WC-Anlagen, Hauswartungen	827'031.85	161'092.64	885'400	162'100	895'800	130'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'966.91		474'200		481'100	
304	Zulagen	2'760.00		2'800		8'300	
305	Arbeitgeberbeiträge	92'608.75		95'500		94'100	
310	Material- und Warenaufwand	23'993.64		22'000		22'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'736.13		18'500		6'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'697.10		16'700		17'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'688.27		18'600		14'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	172'844.60		198'000		196'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'467.45		9'200		25'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskostengebühren	2'370.00		29'200		30'200	
317	Spesenentschädigungen	699.00		700		700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'200.00					
424	Benützungskostengebühren und Dienstleistungen		5'850.00		8'000		
426	Rückerstattungen		6'716.60		2'800		8'300
490	Material- und Warenbezüge		32'626.04		16'400		20'700
491	Dienstleistungen		115'900.00		134'900		101'400
79	Raumordnung	311'284.87	11'500.00	368'100	14'500	732'000	14'500
790	Raumordnung	311'284.87	11'500.00	368'100	14'500	732'000	14'500
7900	Raumordnung	311'284.87	11'500.00	368'100	14'500	732'000	14'500
790000	Stadtplanung	171'065.77		230'100	3'000	592'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	134'982.12		132'000		112'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'482.00		85'400		441'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'601.65		12'700		38'300	
426	Rückerstattungen				3'000		3'000
790001	Geografisches-/Landinformationss ystem	140'219.10	11'500.00	138'000	11'500	140'000	11'500
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	140'219.10		138'000		140'000	
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'500.00		11'500		11'500
8	Volkswirtschaft	4'787'351.35	513'164.15	3'684'900	1'934'300	3'201'200	1'439'700
81	Landwirtschaft	13'002.35		16'000	500	16'000	
813	Produktionsverbesserung Vieh	13'002.35		15'500	500	15'500	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	13'002.35		15'500	500	15'500	
813000	Notschlachtlokal, Tierseuchenbekämpfung, Beiträge	13'002.35		15'500	500	15'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	237.65		500		500	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	919.10		2'500		2'500	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'845.60		12'500		12'500	
426	Rückerstattungen				500		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen			500		500	
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen			500		500	
814000	Feuerbrand etc.			500		500	
313	Dienstleistungen und Honorare			500		500	
82	Forstwirtschaft	94'145.00	20'374.30	105'000	21'500	103'000	21'000
820	Forstwirtschaft	94'145.00	20'374.30	105'000	21'500	103'000	21'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
8200	Forstwirtschaft	94'145.00	20'374.30	105'000	21'500	103'000	21'000
820000	Forstwirtschaft	94'145.00	20'374.30	105'000	21'500	103'000	21'000
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	94'145.00		105'000		103'000	
426	Rückerstattungen		20'374.30		21'500		21'000
84	Tourismus	868'666.76	269'379.25	663'900	204'900	591'900	224'900
840	Tourismus	868'666.76	269'379.25	663'900	204'900	591'900	224'900
8400	Tourismus	868'666.76	269'379.25	663'900	204'900	591'900	224'900
840000	Tourismus	545'220.05	201'353.00	627'900	185'800	562'900	205'800
310	Material- und Warenaufwand			5'000		2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'430.15		40'000		35'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			7'000			
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	370'389.90		443'500		393'500	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		20'000		20'000	
391	Dienstleistungen	79'700.00		79'700		79'700	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'700.00		32'700		32'700	
403	Besitz- und Aufwandsteuern		185'553.00		170'000		190'000
491	Dienstleistungen		15'800.00		15'800		15'800
840001	Visitor Center inkl. Hochbaute Parkhaus See	5'166.81	20'185.25	36'000	19'100	29'000	19'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	960.51		13'000		2'800	
313	Dienstleistungen und Honorare	747.45		1'000		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			3'300		1'500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'822.20		16'900		21'900	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136.65		300		400	
426	Rückerstattungen		16'285.25		17'100		17'100
447	Liegenschaftenertrag VV				2'000		2'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'900.00				
840003	Stadtfest Rapperswil-Jona	318'279.90	47'841.00				
310	Material- und Warenaufwand	3'912.45					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	600.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	313'767.45					
425	Erlös aus Verkäufen		7'141.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		40'700.00				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'014'722.84	1'000.00	1'100'600		1'117'600	25'000
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'014'722.84	1'000.00	1'100'600		1'117'600	25'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'014'722.84	1'000.00	1'100'600		1'117'600	25'000
850000	Impulsort Wirtschaft	218'480.64	1'000.00	262'000		217'000	25'000
313	Dienstleistungen und Honorare	119'774.93		137'000		92'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	4'363.71		40'000		40'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'342.00					
391	Dienstleistungen	85'000.00		85'000		85'000	
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'000.00				
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						25'000
850001	Aussenbeziehungen	76'291.75		70'000		70'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	76'291.75		70'000		70'000	
850002	Standortförderung	545'972.85		611'900		674'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'039.40		115'000		115'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren			3'500		20'000	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	425'133.45		407'000		454'000	
391	Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'800.00		69'400		70'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'000.00		14'000		12'000	
850003	Weihnachtsbeleuchtung	173'977.60		156'700		156'400	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	149'991.30		135'000		135'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	2'040.00					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'594.90		19'600		19'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'351.40		2'100		1'800	
87	Brennstoffe und Energie	2'796'814.40	222'410.60	1'799'400	1'707'400	1'372'700	1'168'800
879	übrige Energie	2'796'814.40	222'410.60	1'799'400	1'707'400	1'372'700	1'168'800
8790	übrige Energie	75'903.80	1'500.00	96'000	4'000	203'900	
879000	Energiestadt-Label	75'903.80	1'500.00	96'000	4'000	203'900	
310	Material- und Warenaufwand	11'529.75		16'000		16'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	64'374.05		80'000		80'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					92'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					15'400	
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'500.00		4'000		
8799	Fonds Energie, übrige	2'720'910.60	220'910.60	1'703'400	1'703'400	1'168'800	1'168'800
879900	Fonds Erneuerbare Energie	220'910.60	220'910.60	1'203'400	1'203'400	818'800	818'800
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128'653.10		192'600		150'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	82'443.15		970'000		630'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'814.35		40'800		38'100	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		214'410.60		1'203'400		818'800
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00				
879901	Fonds Förderung Ersatz fossile Heizsysteme Privater	2'500'000.00		500'000	500'000	350'000	350'000
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'500'000.00					
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			500'000		350'000	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				500'000		350'000
9	Finanzen und Steuern	7'377'162.28	142'103'433.71	7'596'000	143'341'800	8'146'600	149'238'700
91	Steuern	378'710.00	124'312'556.71	375'000	126'605'000	432'000	131'543'000
910	Steuern	378'710.00	124'312'556.71	375'000	126'605'000	432'000	131'543'000
9100	Steuern	378'710.00	124'312'556.71	375'000	126'605'000	432'000	131'543'000
910000	Gemeindesteuern	322'977.05	91'066'908.11	310'000	92'175'000	362'000	95'608'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	231'142.80		200'000		200'000	
340	Zinsaufwand	80'334.25		100'000		150'000	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'500.00		10'000		12'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		84'176'858.96		84'900'000		88'200'000
402	Übrige direkte Steuern		6'597'573.37		6'970'000		7'050'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		163'237.90		155'000		158'000
440	Zinsertrag		129'237.88		150'000		200'000
910001	Einnahmenanteile	55'732.95	33'245'648.60	65'000	34'430'000	70'000	35'935'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32'831.25		50'000		50'000	
340	Zinsaufwand	22'901.70		15'000		20'000	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'671'301.35		2'720'000		2'820'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		20'764'392.45		22'300'000		23'000'000
402	Übrige direkte Steuern		9'785'081.95		9'400'000		10'100'000
440	Zinsertrag		24'872.85		10'000		15'000
93	Finanz- und Lastenausgleich		199'300.00		563'300		717'000
930	Finanz- und Lastenausgleich		199'300.00		563'300		717'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
9301	Finanzausgleich 1. Stufe		199'300.00		563'300		717'000
930100	Finanzausgleich 1. Stufe		199'300.00		563'300		717'000
462	Finanz- und Lastenausgleich		199'300.00		563'300		717'000
95	Ertragsanteile, übrige		1'233'652.74		1'241'000		1'197'000
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'233'652.74		1'241'000		1'197'000
9500	Ertragsanteile übrige		1'233'652.74		1'241'000		1'197'000
950000	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'233'652.74		1'241'000		1'197'000
412	Konzessionen		45'783.74		45'000		45'000
429	Übrige Entgelte				1'000		1'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		987'869.00		995'000		951'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		200'000.00		200'000		200'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'409'554.08	14'417'418.15	7'221'000	14'680'500	7'714'600	15'484'700
961	Zinsen	914'105.55	5'706'938.28	1'694'200	6'340'500	2'167'200	8'061'500
9610	Zinsen	914'105.55	5'706'938.28	1'694'200	6'340'500	2'167'200	8'061'500
961000	Zinsen	914'105.55	5'706'938.28	1'694'200	6'340'500	2'167'200	8'061'500
340	Zinsaufwand	828'505.55		1'694'200		2'010'200	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82'600.00				157'000	
440	Zinsertrag		1'528'701.67		1'605'500		1'672'800
443	Liegenschaftenertrag FV		3'840.00				46'600
447	Liegenschaftenertrag VV		95'120.00				584'300
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'079'276.61		4'735'000		5'757'800
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'495'448.54	7'016'917.87	5'526'800	6'878'000	5'479'900	7'223'200
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'495'448.54	7'016'917.87	5'526'800	6'878'000	5'479'900	7'223'200
963000	Zentrum KREUZ, Kultur und Gastlichkeit	1'094'770.45	569'646.12	1'362'200	543'700	969'800	511'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'612.50		106'500		107'500	
304	Zulagen	2'760.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	20'507.20		22'500		21'000	
309	Übriger Personalaufwand					500	
317	Spesenentschädigungen	139.80		200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	184'448.25		184'700		184'500	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	607'234.23		846'200		508'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	75'958.97		101'000		49'400	
391	Dienstleistungen	12'500.00		12'500		12'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000		2'200	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'609.50		86'600		83'100	
426	Rückerstattungen		2'760.00				
443	Liegenschaftenertrag FV		238'424.70		391'300		442'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		26'461.42		130'400		49'400
491	Dienstleistungen		22'000.00		22'000		20'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		280'000.00				
963001	Rütiwiesstrasse 8 (MFH)	17'751.79	32'178.85	38'200	65'800	37'400	54'700
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'957.94		21'000		7'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	5'298.85		10'700		5'800	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'400	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'295.00		5'300		22'300	
443	Liegenschaftenertrag FV		26'880.00		53'300		48'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'298.85		12'500		5'800
963002	Lenggiserstrasse 1 (2FH/Lager)	22'040.70	23'692.90	24'000	33'300	21'700	26'300
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'533.30		13'400		9'400	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'262.40		3'300		5'200	
391	Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'745.00		5'800		5'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		20'400.00		30'000		21'100
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'292.90		3'300		5'200
963003	Jonaport 21-25 (REFH) Espart	34'480.08	43'281.30	39'400	47'000	44'500	45'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'683.78		21'800		25'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'216.30		7'000		8'700	
391	Dienstleistungen	1'500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'080.00		10'100		10'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		37'065.00		40'000		36'800
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'216.30		7'000		8'700
963007	Porthofstrasse 16 (MFH)	77'836.93	74'584.15	81'800	156'100	55'600	70'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'856.93		43'700		17'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	23'980.00		12'100		11'200	
391	Dienstleistungen	3'500.00		3'500		4'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00		22'500		22'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		59'592.00		144'000		59'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		14'992.15		12'100		11'200
963009	Scheune Porthofstrasse	95'383.10	49'143.60	69'000	2'000	42'400	1'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	50'848.10		33'100		7'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'660.00		2'000		1'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'375.00		33'400		33'400	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		49'143.60		2'000		1'000
963010	Kreuzstrasse 40 (MFH) Espart	68'523.77	66'513.35	55'800	67'000	60'600	68'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	30'773.77		26'300		32'600	
389	Einlagen in das Eigenkapital	20'300.00		12'000		10'500	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'950.00		17'000		17'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		56'823.15		55'000		57'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		9'690.20		12'000		10'500
963011	Rietstrasse 74 (EFH) Espart	30'129.35	19'200.00	34'600	21'800	42'300	23'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'429.35		7'100		12'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'200.00		3'000		5'600	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		24'000		24'000	
443	Liegenschaftenertrag FV		18'000.00		18'800		18'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'200.00		3'000		5'600
963012	Merkurstrasse 20 (MFH/Gewerbe) Espart	106'957.29	171'087.95	89'400	157'000	111'100	179'900
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	52'961.24		49'300		61'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	14'496.05		6'000		16'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'600.00		33'600		33'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		156'591.90		151'000		163'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		14'496.05		6'000		16'000
963013	Alterswohnungen Etzelblick (Rietstrasse 92) Espart	383'159.02	534'453.10	318'600	467'500	637'700	643'800
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	229'860.47		173'600		362'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	64'598.55		28'000		115'300	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'200.00		116'500		159'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		469'854.55		439'500		528'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		64'598.55		28'000		115'300
963014	Bootsanlagen	790'994.34	1'230'079.37	642'200	1'079'000	678'800	1'089'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'115.80		3'100		3'100	
305	Arbeitgeberbeiträge	374.15		500		300	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	340'900.59		403'700		422'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	158'296.15		57'500		75'000	
391	Dienstleistungen	52'000.00		52'000		52'000	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	125'307.65		125'400		125'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		1'048'283.22		1'021'500		1'014'700
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		158'296.15		57'500		75'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'500.00				
963015	Parkplatz Bachstrasse	135'918.26	129'295.32	139'100	130'000	138'300	130'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'368.26		25'000		25'400	
391	Dienstleistungen	10'700.00		10'700		9'200	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		3'000		3'300	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'350.00		100'400		100'400	
443	Liegenschaftenertrag FV		129'295.32		130'000		130'000
963016	Rietstrasse 88 (MFH) Espart	55'683.51	76'152.50	56'000	76'000	66'100	86'900
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	35'383.81		29'800		39'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'169.70		7'000		7'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'630.00		18'700		18'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		74'982.80		69'000		79'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'169.70		7'000		7'000
963017	Zürcherstrasse 9 (Bürohaus) Espart	338'869.54	181'654.00	109'500	176'500	129'700	184'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	29'482.36		24'900		37'100	
389	Einlagen in das Eigenkapital	231'787.18		11'500		19'500	
391	Dienstleistungen	5'000.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72'600.00		72'600		72'600	
443	Liegenschaftenertrag FV		165'013.20		165'000		165'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		16'640.80		11'500		19'500
963019	Areal Gaswerkstrasse (ehemals Gaswerk)	32'444.60	40'606.75	39'100	41'600	34'200	30'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414.20		1'500		1'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	11.40		100			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'369.55		15'700		12'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'849.45		3'000		1'500	
391	Dienstleistungen	2'000.00		2'000		1'700	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'800.00		16'800		16'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		25'020.75		38'600		29'300
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'386.00		3'000		1'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'200.00				
963020	Marktgasse 17 / Seestrasse 13 (2 x STWEG)	16'042.70	31'695.00	24'000	38'100	13'200	35'100
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'237.70		12'400		1'800	
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'800.00		1'500		1'500	
391	Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'805.00		8'900		8'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		28'895.00		36'600		33'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'800.00		1'500		1'500
963021	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 1 (Haus 1 + 2)	557'445.02	722'072.92	633'000	600'000	596'100	614'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	420'174.92		340'700		313'200	
389	Einlagen in das Eigenkapital			155'000		139'000	
391	Dienstleistungen	23'000.00		23'000		23'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	114'270.10		114'300		120'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		552'333.75		445'000		475'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		169'739.17		155'000		139'000
963022	Berufsschulhaus Zürcherstrasse 7 (Haus 3)	70'975.60	299'941.31	210'400	331'500	166'100	310'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	63'275.60		124'200		100'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital			78'500		57'500	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
391	Dienstleistungen	7'700.00		7'700		7'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		260'778.35		253'000		252'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		39'162.96		78'500		57'500
963023	Berufsschulhaus Pavillon (Haus 4)	16'854.88	177'042.70	30'300	181'000	26'300	176'500
343	Liegenschaftenaufwand	11'654.88		18'100		15'600	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			7'000		5'500	
391	Dienstleistungen	5'200.00		5'200		5'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		170'798.45		174'000		171'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'244.25		7'000		5'500
963025	Parkplatz ARA	83'692.00	191'045.90	83'700	193'000	88'900	193'000
343	Liegenschaftenaufwand	292.00		52'300		56'500	
	Finanzvermögen						
391	Dienstleistungen	9'500.00		9'500		10'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'000.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00		21'900		21'900	
443	Liegenschaftenertrag FV		188'045.90		193'000		193'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00				
963027	Bubikerhaus (MFH)	15'028.95	7'650.00	16'500	1'000	36'100	108'200
343	Liegenschaftenaufwand	2'628.95		3'100		11'200	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			1'000		3'200	
391	Dienstleistungen	1'600.00		1'600		1'600	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'800.00		10'800		20'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		7'650.00				105'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				1'000		3'200
963028	Hauptplatz 2 (Büro/Wohnung) Espart	74'840.25	151'098.80	113'600	155'000	129'400	166'900
343	Liegenschaftenaufwand	23'940.25		52'000		64'000	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital			17'000		20'800	
391	Dienstleistungen	6'800.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'100.00		44'100		44'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		146'098.80		138'000		146'100
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				17'000		20'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00				
963029	Hauptplatz 6 (Bürohaus) Espart	94'123.73	88'242.80	67'900	84'500	109'500	101'500
343	Liegenschaftenaufwand	30'793.27		23'200		50'300	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	21'330.46		6'500		21'500	
391	Dienstleistungen	4'800.00		1'000		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'200.00		37'200		37'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		79'620.85		78'000		80'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		8'621.95		6'500		21'500
963031	Tiefenaustrasse 7 (Feuerwehr/Wohnung) Espart	125'882.16	137'865.30	127'900	131'900	196'700	140'600
343	Liegenschaftenaufwand	52'355.46		49'000		62'900	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	22'476.70		20'000		16'200	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'550.00		58'400		117'100	
443	Liegenschaftenertrag FV		115'388.60		111'900		124'400
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		22'476.70		20'000		16'200
963032	Rietstrasse 66 (ehem. Werkhof)	59'054.06	149'073.45	71'800	154'700	63'800	151'900
343	Liegenschaftenaufwand	14'284.81		21'400		17'100	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'219.25		6'800		4'000	
391	Dienstleistungen	5'900.00		5'900		5'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'650.00		37'700		37'700	
443	Liegenschaftenertrag FV		147'854.20		147'900		147'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'219.25		6'800		4'000
963033	Kinderhort Kreuzstrasse 42	55'474.11	87'692.30	45'100	77'100	10'100	58'200
343	Liegenschaftenaufwand	34'274.11		23'900		4'900	
	Finanzvermögen						
389	Einlagen in das Eigenkapital	18'300.00		18'300		3'000	
391	Dienstleistungen	2'900.00		2'900		2'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		55'189.20		55'200		55'200

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Funktionen
Stadt Rapperswil-Jona

Bezeichnung		Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		32'503.10		21'900		3'000
963034	Burgeraustrasse 18 (MFH)	50'686.13	51'485.50	68'500	66'200	55'400	60'900
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'422.63		23'200		15'700	
389	Einlagen in das Eigenkapital	17'100.00		17'100		13'000	
391	Dienstleistungen	7'000.00		7'000		5'500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'163.50		21'200		21'200	
443	Liegenschaftenertrag FV		46'440.00		53'700		47'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		5'045.50		12'500		13'000
963036	Schachenstrasse 2 Espart	119'470.55	77'470.70	119'000	55'000	98'200	80'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	47'360.55		53'700		47'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	31'860.00		25'000		10'000	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'750.00		39'800		39'800	
443	Liegenschaftenertrag FV		70'553.00		30'000		70'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		6'917.70		25'000		10'000
963037	Schachenstrasse 8 (EFH) Espart	21'243.49	3'000.00	28'000	37'000	23'500	37'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'417.25		7'400		7'500	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'276.04		13'400		10'500	
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'380.00		4'000		2'500	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'670.20		2'700		2'500	
443	Liegenschaftenertrag FV				33'000		34'600
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'000.00		4'000		2'500
963038	Rütiwiesstrasse 5/7 (MFH)	23'160.83	1'010.85	18'100	3'500	14'100	1'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'155.83		5'000		3'000	
389	Einlagen in das Eigenkapital	11'460.00		3'500		1'500	
391	Dienstleistungen	500.00		500		500	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'045.00		9'100		9'100	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'010.85		3'500		1'500
963099	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	826'531.35	1'598'961.08	770'100	1'704'200	782'300	1'840'600
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	23'527.35		22'100		25'800	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	803'004.00		748'000		756'500	
443	Liegenschaftenertrag FV		707'461.08		1'704'200		1'840'600
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		891'500.00				
969	Finanzvermögen übrige	-0.01	1'693'562.00		1'462'000	67'500	200'000
9690	Finanzvermögen übrige	-0.01	1'693'562.00		1'462'000	67'500	200'000
969000	Finanzvermögen, übrige	-0.01	1'693'562.00		1'462'000	67'500	200'000
349	Verschiedener Finanzaufwand					53'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-0.01				14'500	
441	Realisierte Gewinne FV		48'837.00				
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1'644'725.00		1'462'000		200'000
97	Rückverteilungen		67'192.40		47'000		92'000
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		67'192.40		47'000		92'000
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		67'192.40		47'000		92'000
971000	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		67'192.40		47'000		92'000
469	Verschiedener Transferertrag		67'192.40		47'000		92'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	588'898.20	1'873'313.71		205'000		205'000
990	Nicht aufgeteilte Posten	588'898.20	1'873'313.71		205'000		205'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	588'898.20	1'873'313.71		205'000		205'000
990000	Gesetzlich vorgegebene Reserveveränderungen (Stadtrat)	588'898.20	1'873'313.71		205'000		205'000
389	Einlagen in das Eigenkapital	588'898.20					
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'873'313.71		205'000		205'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
	Erfolgsrechnung	191'614'548.25	191'614'548.25	194'615'100	191'396'500	207'749'300	201'746'200
	Nettoergebnis				3'218'600		6'003'100
3	Aufwand	191'614'548.25		194'615'100		207'749'300	
30	Personalaufwand	76'546'721.20		78'831'100		84'708'800	
300	Behörden und Kommissionen	1'062'410.85		1'054'600		1'355'800	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'283'529.09		27'972'400		29'824'000	
302	Löhne der Lehrpersonen	34'657'749.35		35'010'200		37'813'600	
303	Temporäre Arbeitskräfte	113'499.60		97'700		99'700	
304	Zulagen	1'132'694.60		915'800		1'114'600	
305	Arbeitgeberbeiträge	12'011'413.70		12'237'400		12'961'200	
306	Arbeitgeberleistungen	37'926.00		30'000		38'000	
309	Übriger Personalaufwand	1'247'498.01		1'513'000		1'501'900	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'800'859.75		44'151'500		45'333'300	
310	Material- und Warenaufwand	3'679'622.01		3'807'300		3'867'400	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'264'257.32		2'350'000		2'190'200	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'033'158.78		5'094'100		4'957'600	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'463'233.01		11'005'200		11'294'700	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'855'290.06		8'907'000		9'190'900	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'673'930.50		2'904'100		2'988'200	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	2'781'112.84		7'858'400		8'419'400	
317	Spesenentschädigungen	1'641'105.72		1'887'400		2'046'900	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	409'149.51		338'000		378'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'262'371.46		9'598'400		12'402'600	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'150'026.81		9'410'400		12'252'600	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	112'344.65		188'000		150'000	
34	Finanzaufwand	3'136'144.95		4'387'900		4'625'000	
340	Zinsaufwand	932'775.47		1'811'200		2'182'200	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	2'154.00		4'400		4'400	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'201'215.48		2'572'300		2'385'400	
349	Verschiedener Finanzaufwand					53'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'207'441.90		993'800		930'600	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'693.25					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'201'748.65		993'800		930'600	
36	Transferaufwand	44'675'997.24		47'136'000		48'935'700	
360	Ertragsanteile an Dritte	11'500.00		10'000		12'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'682'118.44		13'571'100		14'537'700	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	31'982'378.80		33'554'900		34'386'000	
38	Einlagen in Reserven	1'486'057.30		762'600		734'900	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'486'057.30		762'600		734'900	
39	Interne Verrechnungen	13'498'954.45		8'753'800		10'078'400	
390	Material- und Warenbezüge	80'826.04		62'600		68'300	
391	Dienstleistungen	3'217'851.80		3'257'200		3'317'500	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'338'500.00		499'000		577'800	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	2'699'900.00		200'000		200'000	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'161'876.61		4'735'000		5'914'800	
4	Ertrag		191'614'548.25		191'396'500		201'746'200
40	Fiskalertrag		124'343'998.98		126'615'000		131'518'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		86'848'160.31		87'620'000		91'020'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		20'764'392.45		22'300'000		23'000'000
402	Übrige direkte Steuern		16'382'655.32		16'370'000		17'150'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 / Erfolgsrechnung nach Kostenarten
Stadt Rapperswil-Jona

Kto.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		348'790.90		325'000		348'000
41	Regalien und Konzessionen		229'102.59		174'700		175'100
412	Konzessionen		229'102.59		174'700		175'100
42	Entgelte		22'749'522.23		20'757'900		22'012'700
420	Ersatzabgaben		2'556'638.57		2'335'000		2'385'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'693'023.16		3'455'300		3'521'400
423	Schul- und Kursgelder		842'197.15		818'000		849'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'696'769.39		7'853'100		8'077'900
425	Erlös aus Verkäufen		353'551.73		179'500		141'000
426	Rückerstattungen		7'247'826.79		5'809'000		6'680'200
427	Bussen		354'535.34		300'000		352'000
429	Übrige Entgelte		4'980.10		8'000		6'000
43	Verschiedene Erträge		24'320.00		16'500		17'000
439	Übriger Ertrag		24'320.00		16'500		17'000
44	Finanzertrag		13'351'166.98		17'934'900		18'257'500
440	Zinsertrag		1'690'943.47		1'772'000		1'894'300
441	Realisierte Gewinne FV		48'837.00				
443	Liegenschaftenertrag FV		5'107'173.77		6'200'500		6'618'900
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1'644'725.00		1'462'000		200'000
447	Liegenschaftenertrag VV		4'759'842.43		8'500'400		9'449'300
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		1'000.00				
449	Übriger Finanzertrag		98'645.31				95'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		953'132.47		2'173'700		2'421'900
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		27'060.55		32'900		32'200
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		926'071.92		2'140'800		2'389'700
46	Transferertrag		13'721'737.70		13'972'200		16'325'700
460	Ertragsanteile						2'000'000
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'646'721.50		4'035'000		4'011'700
462	Finanz- und Lastenausgleich		199'300.00		563'300		717'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		8'627'488.95		7'773'700		7'827'500
466	Auflösung passivierte Anschlussbeiträge		1'141'460.60		1'488'700		1'641'500
469	Verschiedener Transferertrag		106'766.65		111'500		128'000
48	Entnahmen aus Reserven		2'742'612.85		997'800		939'900
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'742'612.85		997'800		939'900
49	Interne Verrechnungen		13'498'954.45		8'753'800		10'078'400
490	Material- und Warenbezüge		80'826.04		62'600		68'300
491	Dienstleistungen		3'217'851.80		3'257'200		3'317'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'338'500.00		499'000		577'800
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		2'699'900.00		200'000		200'000
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'161'876.61		4'735'000		5'914'800

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

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 5,88 Mio. Franken (+ 7,46 %) auf neu 84,71 Mio. Franken an (Vorjahr: 78,83 Mio. Franken).

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

Im Verwaltungsbereich steigen die Lohnaufwendungen um 1,86 Mio. Franken an; im Volksschulbereich inklusive Betreuung und Schulleitungen steigen diese um 2,80 Mio. Franken. Im Verwaltungsbereich gibt es Stellenplananpassungen bei:

- 100% Sachbearbeitung IT-Netzwerk/Sicherheit (per 1. Oktober 2025)
- 100% Sachbearbeitung unterrichtsergänzende Betreuung
- 100% Sachbearbeitung Zentraler Dienst Sozialamt
- 30% Sachbearbeitung Zentraler Dienst Sozialamt (befristet bis 31. Dezember 2025)
- 80% Sachbearbeitung Sozialhilfe (Flüchtlinge) (befristet bis 31. Dezember 2025)
- 30% Objektbetreuung Eisanlagen Lido (Umwandlung Std.lohn/keine Erhöhung)
- 50% Mitarbeiter/in ARA; Kanalisation
- 100% Mitarbeiter/in Werkdienst Grünpflege (u.a. Pflege Grünfelpark)
- 20% Mitarbeiter/in Ressortsekretariat Bau
- 10% Sachbearbeitung Fachbereich Baubewilligung und Dienste
- 70% Projektleitung Infrastruktur (befristet bis 31. Dezember 2025)
- 100% Fachperson Baurecht (befristet bis 31. Dezember 2025)
- 20% Sachbearbeitung Zivilstands- und Bestattungsamt
- 100% Leitung Bildung (auf Basis bewilligte Führungsstruktur Stadtrat)
- 100% Lernende/r Fachleute Betriebsunterhalt mit Schwerpunkt Sportanlagen
- 100% Lernende/r Fachleute Betriebsunterhalt mit Schwerpunkt Hausdienst
- 100% Applikationsmanager Informatik
- 40% Sachbearbeitung Finanzverwaltung
- 100% Sachbearbeitung Finanzverwaltung ERP (befristet bis 31. Dezember 2026)
- 232% Erhöhung Pensen SLA Reinigung Schulanlagen

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 2

- 10% Fachstelle kommunale Schutzobjekte (Denkmalpflege)
- 30% Sachbearbeitung Personaldienst Schule (befristet bis 31. Juli 2025)

Der bewilligte Stellenplan steigt 2025 um 1'172 Stellenprozent an (ohne bereits während des Rechnungsjahrs 2024 neu bewilligte Stellen und ohne befristete Stellen).

Seit dem Schuljahr 2024/2025 werden insgesamt 158 Klassen geführt (Vorjahr 156). Es werden 2'954 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr 2'928). Der Klassenschnitt über alle Klassen (ohne Kleinklasse) beträgt 19,12 Schülerinnen und Schüler.

Im Volksschulbereich bleibt die Anzahl Klassen auf der Kindergartenstufe gleich. Auf der Primarstufe werden zwei zusätzliche Klassen geführt, auf der Oberstufe bleibt die Anzahl Klassen gleich. Ab dem SJ 2025/26 wird mit einer Klasse mehr auf der Primarstufe sowie mit einer Klasse zusätzlich auf der Oberstufe gerechnet. Auf der Kindergartenstufe dürfte im SJ 2025/26 eine Klasse entfallen. Diese zusätzlichen Klassen wurden für den Zeitraum August – Dezember 2025 ins Budget 2025 miteingerechnet.

Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der deutlichen Zunahme der Schülerzahlen. Wegen steigender Schülerzahlen nimmt der Bedarf im Bereich Sonderpädagogik zu. Die Begabungsförderung wird gemäss kantonalen Vorgaben ausgebaut.

Die Sozialversicherungsbeiträge steigen um 0,17 Mio. Franken auf neu 4,35 Mio. Franken an. Die Personalversicherungsbeiträge sind mit 6,47 Mio. Franken 0,45 Mio. Franken höher. Die Verwaltungskosten der Pensionskasse werden mit 0,17 Mio. Franken vorgesehen. Die Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge sind mit 0,76 Mio. Franken 0,02 Mio. Franken höher.

Der übrige Personalaufwand ist mit 1,50 Mio. Franken um 0,73 % tiefer als im Vorjahr.

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 1,18 Mio. Franken (+ 2,68 %) auf neu 45,33 Mio. Franken (Vorjahr 44,15 Mio. Franken). Der Liegenschaftens- und Betriebsaufwand der Finanzliegenschaften ist im Finanzaufwand (Kostenart 34) budgetiert und beläuft sich auf 2,39 Mio. Franken (Vorjahr 2,57 Mio. Franken).

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 3

Sach- und Betriebsaufwand	Budget 2024 (in Fr.)	Budget 2025 (in Fr.)
Material- und Warenaufwand	3'807'300	3'867'400
Nicht aktivierbare Anlagen	2'350'000	2'190'200
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'094'100	4'957'600
Dienstleistungen und Honorare	11'005'200	11'294'700
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'907'000	9'190'900
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'904'100	2'988'200
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	7'858'400	8'419'400
Spesenentschädigungen	1'887'400	2'046'900
Wertberichtigungen auf Forderungen	338'000	378'000

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus höher budgetierten Miet-/Pachtkosten von Liegenschaften, höheren Dienstleistungen Dritter, baulicher und betrieblicher Unterhalt und Spesenentschädigungen.

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand wird mit 3,87 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 3,81 Mio. Franken). Aufgrund der steigenden Schüler- und Klassenzahlen steigen die budgetierten Aufwendungen für Lehrmittel und Anschaffungsmaterial (+ Fr. 61'500), während die budgetierten Aufwendungen für das Stadtjournal sinken, da im Budget 2024 die Aufwendungen für das neue Konzept berücksichtigt waren.

Nicht aktivierbare Anlagen

Die nicht aktivierbaren Anlagen werden mit 2,20 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,35 Mio. Franken). Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr ist auf die bereits erfolgte Ersatzbeschaffungen beim Werkdienst sowie im Bereich Umweltschutz (Unterflurcontainer) zurückzuführen. Bei der Feuerwehr ist im Budget 2025 u.a. der Ersatz einer Schlauchpflegeanlage, einer Atemschutzmasken-Waschmaschine, eines Atemschutzkompressors sowie Strassenrettungsgeräte vorgesehen.

Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Ver- und Entsorgung wird mit 4,96 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 5,09 Mio. Franken).

Grundsätzlich basiert die Budgetierung der Energieaufwendungen auf den verbrauchten Mengen 2023. Bei Strom und Gas wurden Grobabschätzungen zu den Preisentwicklungen vorgenommen; dies unter anderem gemäss den Empfehlungen der Werke. Die Stadt bezieht seit 2021 100% Biogas, was auch im Budget 2025 beibehalten wurde und Mehrkosten von rund 0,40 Mio. Franken ausmacht.

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

Beim Strom inklusive Strassenbeleuchtung wurden mit 1,92 Mio. Franken rund 0,41 Mio. Franken weniger budgetiert als im Vorjahr, während die Gasaufwendungen rund

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 4

0,16 Mio. Franken höher budgetiert wurden.

An rund 20 Standorten 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 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 Minderverbräuche sind eingerechnet und die Erträge aus dem Stromverkauf sind in den Ertragskonti angezeigt.

Für den Fernwärmeaufwand sind 0,18 Mio. Franken budgetiert; dies betrifft das Stadthaus, Schulanlage Südquartier, Schulanlage Dorf, Schulanlage Rain sowie die Schulanlage Bollwies.

Dienstleistungen und Honorare

Die Dienstleistungen und Honorare werden mit 11,30 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11,01 Mio. Franken). Enthalten sind hier insbesondere auch Aufwendungen für Grobabklärungen, Initialisierungen etc. für spätere Verpflichtungskreditvorhaben/Investitionsvorhaben.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Dienstleistungen Dritter, insbesondere im Fachbereich Liegenschaften (+ 0,20 Mio. Franken) u.a. für Lido-Koordinator und Stratus und dem Bestattungswesen (+ 0,16 Mio. Franken). Für Planungen und Projektierungen wird 0,37 Mio. Franken vorgesehen, das sind 0,16 Mio. Franken weniger als im Vorjahr. Darin enthalten sind u. a. diverse Planungen der Verkehrs- und Stadtplanung.

Für das eGovernment sind im Budget 2025 0,61 Mio. Franken berücksichtigt, was einer Erhöhung gegenüber dem letztjährigen Budget von 0,24 Mio. Franken entspricht. Der Informatik-Nutzaufwand wird dementsprechend rund 0,24 Mio. höher budgetiert.

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird mit 9,20 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,91 Mio. Franken). Für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist baulicher Unterhalt von 0,69 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,89 Mio. Franken). Der werterhaltende Liegenschaftunterhalt wird laufend vorgenommen.

Mehrausgaben ergeben sich u. a. beim baulichen Unterhalt Friedhof insbesondere für die Neugestaltung der Reihengräber. Im Bereich Bestattungswesen fallen auch mehr Kosten an infolge Grabräumungen und für die Beschriftungstafeln der Urnenwand Süd sowie im Bereich Naturschutz entstehen aufgrund mehr Unterhaltsmassnahmen ebenfalls Mehrausgaben.

Bei den Hochbauten wird ein Aufwand von 5,6 Mio. budgetiert, 0,14 Mio. mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass bei einigen Liegenschaften und Schulanlagen ein veraltetes Schlüsselsystem besteht, welches ausgewechselt werden muss, da dieses System mit der neuen Zylinderversion nicht mehr kompatibel ist. Bei den Schulanlagen sind auch Mehrausgaben budgetiert für Eingangstüren, die altershalber ersetzt werden müssen, Fenstermotoren und -scheren aufgrund von Defekten, Ersatz von Bodenbelägen und Duschkörper/Duschsteuerung, welche auch altershalber ersetzt werden müssen. Die Lüftung bei der Schulanlage Weiden muss ersetzt werden, welche auch Mehrausgaben im Bereich Hochbauten generiert. Bei der Schulanlage Dorf muss das Geländer im Treppenhaus erhöht werden. Beim Feuerwehrgebäude ist eine Sanierung des Theoriesaals notwendig und auch die Bodenabläufe im Waschraum müssen ersetzt werden.

Die Aufwendungen für die Serviceverträge und Servicearbeiten steigen auf insgesamt

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 5

0,79 Mio. Franken an. Die Wartungen der Anlagen erfolgt gemäss gesetzlichen Vorgaben und gemäss Herstellervorgaben. 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 2,99 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,90 Mio. Franken). Diese Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aufgrund höher budgetierten Unterhaltsaufwendungen der Eisanlagen Lido (+ 0,06 Mio. Franken). Diese beinhalten die Revision der Kälteanlage sowie den Batterieersatz der Eismaschine.

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

Die Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren werden mit 8,42 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 7,86 Mio. Franken).

Für die Personen mit Schutzstatus S werden weitere, zusätzliche Wohnräume angemietet werden müssen (+ 0,25 Mio. Franken). Zudem wurde die Systematik der Verrechnung der Miete für die Stadtbibliothek geändert, sodass die Mietaufwendungen um 0,25 Mio. Franken ansteigen, auf der anderen Seite jedoch auch die Mieterträge um denselben Betrag auf der entsprechenden Liegenschaft.

Spesenentschädigungen

Die Spesenentschädigungen werden mit 2,05 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,89 Mio. Franken). Es sind mehr Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen vorgesehen, sodass die entsprechenden Entschädigungen ansteigen.

Wertberichtigung auf Forderungen

Die Abschreibungen auf Forderungen, insbesondere Steuerguthaben, werden mit 0,38 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,34 Mio. Franken).

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

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

Die Abschreibungen sind mit 12,40 Mio. Franken budgetiert; 2,80 Mio. höher als im Vorjahr (9,60 Mio. Franken). Es handelt sich um die Abschreibung von Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Eine Vielzahl von Vorhaben im Verpflichtungskreditwesen, welche 2025 in Nutzung gehen, werden in diesem Jahr das erste Mal voll abgeschrieben. Das gilt auch für kleinere Vorhaben im Verpflichtungskreditbereich, welche der Stimmbürgerschaft mit dem Budget 2025 zur Genehmigung vorgelegt und 2025 umgesetzt werden. Neben hohen Abschreibungslasten im Bereich Tiefbau mit Strassen und Abwasserwesen sind es grosse Vorhaben im Hochbau wie Schulanlagen, Sportanlagen, Eisanlagen Lido, Pflegezentren, Werkdienst sowie Informatik Schule und Verwaltung, aufgrund deren die Abschreibungslasten 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

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 6

Liegenschaftenaufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen mit baulichem und betrieblichem Unterhalt hier verbucht.

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 4,63 Mio. Franken (Vorjahr 4,39 Mio. Franken).

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand wird auf 2,18 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 1,81 Mio. Franken). Das Darlehen bei der Pensionskasse bleibt unverändert. Der Fremdmittelbedarf und die Zinsaufwendungen werden aufgrund der anstehenden Investitionen weiter ansteigen. Entgegen dem Vorjahr ist eher mit sinkenden Zinsen zu rechnen.

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

Der Liegenschaftenaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens mit baulichem und betrieblichem Unterhalt wird auf insgesamt 2,39 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 2,57 Mio. Franken) und fällt gegenüber dem Budget 2024 tiefer aus. Davon sind 0,69 Mio. Franken Aufwendungen für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und 1,30 Mio. Franken Aufwendungen für Energie, Versicherungen, Grundsteuern sowie Gebühren. 0,40 Mio. Franken betrifft den nicht baulichen Unterhalt wie Anschaffungen und Unterhalt von Mobilien.

Im Rahmen der Instandhaltung wird der ordentliche, werterhaltende Unterhalt vorgenommen. Im Vorjahr sind u.a. Mehraufwände bei der Liegenschaft KREUZ bei den Berufsschulhäuser Zürcherstrasse 1/7 für Storen-Reparaturen angefallen. Diese Aufwendungen entfallen im Budget 2025. Mehraufwendungen im Budget 2025 betreffen hauptsächlich die Alterswohnungen Etzelblick (Sanierung Tragstruktur der Stahlstützen, Fassadenreinigung, Maler-/Gipserarbeiten).

Beim nicht baulichen Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen werden insbesondere Mehraufwendungen für die Liegenschaft KREUZ (Ersatz Theaterscheinwerfer (LED), Vorhänge Bühne) und Alterswohnungen Etzelblick (Inbetriebnahme Brandmelder) budgetiert.

Der übrige Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen beinhaltet u.a. Löhne des Hauptwarts- und Reinigungspersonals, diverse Gebühren und Versicherungen, Kosten der externen Liegenschaftenverwaltung sowie die internen Verrechnungen. Die Minderaufwendungen sind auf diverse Konten zurückzuführen.

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 0,93 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 0,99 Mio. Franken). Vorgesehen 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 verschiedenen Partnern (wie Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, Organisationen, private

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 7

Haushalte) getätigt werden (z.B. Schulgelder, Beitrag öffentlicher Verkehr, Vereinsbeiträge, Sportbeiträge, finanzielle Sozialhilfe).

Im Transferaufwand budgetiert sind 48,94 Mio. Franken (Vorjahr 47,14 Mio. Franken).

In diesem Bereich ergeben sich 2025 teilweise erhebliche Mehraufwendungen: Für Restkosten der Pflegefinanzierung sind die Aufwendungen 0,70 Mio. Franken höher; für die ambulante Pflegefinanzierung von privaten Unternehmungen ist dies um 0,10 Mio. Franken. Beim Zweckverband Soziale Dienste inklusive Schulsozialarbeit steigen die Kosten um 0,24 Mio. Franken. Im Bereich unterrichtsergänzende Betreuung ergibt sich ein Mehraufwand von 0,60 Mio. Franken. Die Entschädigung an RaJoVita ist um 0,62 Mio. Franken höher. Bei der wirtschaftlichen Hilfe wird mit leicht tieferen Aufwendungen gerechnet.

Folgende Aufwendungen sind enthalten:

- Entschädigung Kanton für Stadtpolizei	0,50 Mio. Franken (Vorjahr 0,50 Mio. Franken)
- Anteil Regionales Zivilstandsamt	0,15 Mio. Franken (Vorjahr 0,13 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband KES Zürichsee-Linth	1,25 Mio. Franken (Vorjahr 0,78 Mio. Franken)
- Anteil Regionaler Zivilschutz Zürichsee Linth	0,21 Mio. Franken (Vorjahr 0,18 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet inklusive Schulsozialarbeit	3,19 Mio. Franken (Vorjahr 2,95 Mio. Franken)
- Schulgelder für gesetzliche Sonderschulkosten	3,00 Mio. Franken (Vorjahr 2,80 Mio. Franken)
- Weitere Schulgelder inkl. externer Unterricht DaZ	0,31 Mio. Franken (Vorjahr 0,52 Mio. Franken)
- Anteil Zweckverband Logopädischer Dienst Linthgebiet	1,06 Mio. Franken (Vorjahr 0,97 Mio. Franken)
- Abfall, Verwertungs- und Transportkosten	0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,70 Mio. Franken)
- Stiftung RaJoVita inkl. Spitex und zusätzliche Leistungen und Miet-erlasse Pflegezentren	5,50 Mio. Franken (Vorjahr 4,88 Mio. Franken)
- Restkosten Pflegefinanzierung	6,30 Mio. Franken (Vorjahr 5,60 Mio. Franken)
- Ambulante Pflegefinanzierung Privatunternehmungen	0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,55 Mio. Franken)
- Abgeltungen öffentlicher Verkehr	4,13 Mio. Franken (Vorjahr 4,40 Mio. Franken)
- Vereinigung St. Galler Gemeinde-präsidentinnen und Gemeindepräsidenten (entfällt im Budget 2025)	0,00 Mio. Franken (Vorjahr 0,28 Mio. Franken)
- Beiträge Agglo Obersee und Zürichsee/Linth inkl. Kultur ZL und Erholungsfonds	0,42 Mio. Franken (Vorjahr 0,38 Mio. Franken)
- Beiträge Zürichsee-Linth: Nachtspitex und AHV	0,23 Mio. Franken (Vorjahr 0,23 Mio. Franken)
- Schulpsychologischer Dienst Betriebsbeiträge Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft	0,34 Mio. Franken (Vorjahr 0,34 Mio. Franken)
	0,60 Mio. Franken (Vorjahr 0,60 Mio. Franken)

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 8

- Kulturaufwendungen inkl. Stadtbibliothek	4,30 Mio. Franken (Vorjahr 4,00 Mio. Franken)
- Nettoaufwand Krankenpflege Grundversicherung	0,80 Mio. Franken (Vorjahr 0,80 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Alimentenbevorschussung	0,50 Mio. Franken (Vorjahr 0,47 Mio. Franken)
- Unterbringung in Heimen	0,30 Mio. Franken (Vorjahr 0,15 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen sozialpädagogische Familienbegleitung	0,16 Mio. Franken (Vorjahr 0,14 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)	3,80 Mio. Franken (Vorjahr 4,30 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Asylwesen inkl. Schutzstatus S	1,31 Mio. Franken (Vorjahr 1,24 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen unterrichtsergänzende Betreuung	1,21 Mio. Franken (Vorjahr 0,60 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Kinderhorte und -krippen, Tagesfamilien	3,80 Mio. Franken (Vorjahr 3,89 Mio. Franken)
- Nettoaufwendungen Tourismus	0,37 Mio. Franken (Vorjahr 0,46 Mio. Franken)
- Kostenanteil Verlostschein-Bewirtschaftung	0,80 Mio. Franken (Vorjahr 0,80 Mio. Franken)
- Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	0,27 Mio. Franken (Vorjahr 0,26 Mio. Franken)
- Beförderung	0,10 Mio. Franken (Vorjahr 0,11 Mio. Franken)
- Geografisches-/ Landinformationssystem GIS/LIS	0,14 Mio. Franken (Vorjahr 0,13 Mio. Franken)
- Humanitäre Hilfe Ausland	0,20 Mio. Franken (Vorjahr 0,20 Mio. Franken)

38 Einlagen in Reserven

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

Budgetiert sind 0,73 Mio. Franken (Vorjahr 0,76 Mio. Franken). Es werden gemäss Reglement Reserve Werterhalt Finanzvermögen bei Finanzliegenschaften, wo 2025 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.

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 10,08 Mio. Franken (Vorjahr 8,75 Mio. Franken).

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 9

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,5 % verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,50 % festgelegt.

40 Fiskalertrag

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

Insgesamt sind die Steuereinnahmen auf 131,52 Mio. Franken veranschlagt (Gemeindesteuerfuss 74 %). Die Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget insgesamt belaufen sich auf 4,90 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 2025 mit einem leichten Wachstum des Bruttoinlandprodukts gerechnet.

Für 2025 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 + 3,3 % festgelegt. 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 5,0 % gegenüber der Jahresrechnung 2024 gerechnet werden; dies auf der Basis der mutmasslichen Einnahmen 2024, welche unter dem Budget 2024 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 2024 (in Fr.)	Budget 2025 (in Fr.)
Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerfuss)	78'200'000 (74 %)	80'800'000 (74 %)
Nachzahlungen für frühere Jahre	6'400'000	7'100'000
Nachsteuern	300'000	300'000
Quellensteuern	2'720'000	2'820'000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	22'300'000	23'000'000
Grundsteuern	3'370'000	3'450'000
Grundstückgewinnsteuern	9'400'000	10'100'000
Handänderungssteuern	3'600'000	3'600'000
Hundesteuern	155'000	158'000
Kurtaxen	170'000	190'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 10

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 budgetiert.

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 22,00 Mio. Franken (Vorjahr 20,76 Mio. Franken).

Die Einnahmen aus der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe belaufen sich auf 2,35 Mio. Franken.

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

Bei den Gebühren für Amtshandlungen sind 3,51 Mio. Franken im Budget enthalten (Vorjahr 3,46 Mio. Franken). Die Gebührenansätze bleiben unverändert. Mehreinnahmen sind bei den Gebühren des Betriebsamtes budgetiert.

Die Schul- und Kursgelder werden mit 0,85 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,82 Mio. Franken).

8,08 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 7,85 Mio. Franken).

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 0,21 Mio. Franken an Einnahmen vorgesehen (Vorjahr 0,17).

Bei den Einnahmen für Dienstleistungen der städtischen Informatik ergeben sich Mehrerträge von 0,09 Mio. Franken. Die Einnahmen aus Eintritten beim Strandbad Stampfen nehmen um 0,03 Mio. ab. Die Einnahmen der Eisanlagen Lido bleiben zum Vorjahr unverändert.

Die Erlöse aus Verkäufen werden auf 0,14 Mio. Franken veranschlagt (Vorjahr 0,18 Mio. Franken). Die Einnahmen aus Verkäufen von Karton, Altmetall und Papier gehen erneut zurück (0,04 Mio. Franken).

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen belaufen sich auf 6,68 Mio. Franken (Vorjahr 5,81 Mio. Franken). Enthalten sind Rückerstattungen aus den Versicherungen im Personalbereich, Betriebskosten, Nebenkosten bei vermieteten Verwaltungsliegenschaften und beim Ressort Gesellschaft, Alter mit Asylwesen, Flüchtlingswesen, finanzielle Sozialhilfe, Rückerstattungen von Einsatzkosten, Kurskosten etc. Aufgrund der höheren Preise für Elektrizität ergeben sich höhere Rückerstattungen aus Nebenkosten.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 11

Die Erträge aus Verkehrsbussen wurden mit 0,35 Mio. im Budget berücksichtigt.

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 18,26 Mio. Franken (Vorjahr 17,93 Mio. Franken).

Zinsertrag

Beim Zinsertrag sind 1,89 Mio. Franken veranschlagt, und zwar vor allem die Erträge aus den Wertschriften EWJR AG und EZL AG (Vorjahr 1,77 Mio. Franken). Die Ausgleichszinsensteuern fallen zum Vorjahr höher aus, während die Zinsen für Einnahmen aus Kontokorrentverzinsungen zum Budget 2024 tiefer budgetiert werden.

Liegenschaftsertrag Finanzvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Finanzvermögen mit Miet- und Pachtzinsen, Benützungsgebühr und Rückerstattungen Nebenkosten belaufen sich auf 6,62 Mio. Franken (Vorjahr 6,20 Mio. Franken).

Mehreinnahmen ergeben sich bei der Liegenschaft Bubikerhaus (Neuvermietung nach Sanierung).

Wertberichtigungen Anlage Finanzvermögen

Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind gemäss Rechnungsmodell St. Gallen (RMSG) zum amtlichen Verkehrswert zu bewerten. Es wurde geprüft, welche Liegenschaften 2025 von Amtes wegen durch das Grundbuchamt im 10-Jahres-Rhythmus neu geschätzt werden und es wurde eine grobe Annahme der Wertsteigerung ins Budget eingestellt (0,2 Mio. Franken).

Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen

Die Liegenschaftserträge beim Verwaltungsvermögen werden auf 9,45 Mio. Franken (Vorjahr 8,50 Mio. Franken) budgetiert.

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. Dies betrifft die Liegenschaften von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen sowie die Sport- und Freizeitanlagen.

Beim Liegenschaftenertrag im Verwaltungsvermögen belaufen sich die Vergütungen für Benützungen auf 4,98 Mio. Franken (Vorjahr 5,05 Mio. Franken); dies sind vor allem die Einnahmen aus den Parkgebühren und die vereinsmässigen Nutzungen der Sport- und Freizeitinfrastrukturen.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 12

Die Einnahmen aus Mietzinsen bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen steigen auf 4,47 Mio. Franken (Vorjahr 3,45 Mio. Franken). Die Mieterträge beim Zeughausareal steigen aufgrund der Um-/Neunutzungen. Im 2025 wird ebenfalls ein Baukreditzins für das beanspruchte Grundstück Neubau eines Pflegezentrums im Gebiet Schachen von 0,58 Mio. Franken budgetiert zu Lasten des Projektes in der Investitionsrechnung.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

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

Die Entnahmen werden mit 2,42 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,17 Mio. Franken).

Im Abwasserwesen wird die Entnahme aus der Reserve mit 1,14 Mio. Franken höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Finanzierungsstruktur der Spezialfinanzierung Abwasser ist intakt. Das negative Betriebsergebnis ergibt sich wegen RMSG seit 2019, wonach die Anschlussgebühren direkt in der Investitionsrechnung und nicht mehr in der Erfolgsrechnung zu vereinnahmen sind. Die Anschlussgebühren werden in der Investitionsrechnung vereinnahmt und anschliessend planmässig während 10 Jahren über die Erfolgsrechnung aufgelöst.

Die Entnahmen aus den verschiedenen Fonds werden mit 1,25 budgetiert (Vorjahr 1,80). Der Bezug aus dem Fonds für erneuerbare Energien wird mit 0,82 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr 1,20 Mio. Franken). Aus dem Fonds Förderung Ersatz fossile Heizsysteme Privater ist ein Bezug von 0,35 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 16,33 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 13,97 Mio. Franken).

Bei der unterrichtsergänzenden Betreuung belaufen sich die Beiträge von Bund und Kanton auf 0,80 Mio. Franken gemäss Vorjahr. Die Einnahmen der Schulgelder Sport-schule belaufen sich auf 0,70 Mio. Franken (Vorjahr 0,80).

Bei den Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bezugsprovisionen für die Staats- und Korporationssteuern (1,22 Mio. Franken), regionaler Zivilschutz (0,52 Mio. Franken) und Zivilstandsamt (0,20 Mio. Franken) und verschiedene Verwaltungsentschädigungen des Kantons, beispielsweise beim Grundbuchamt.

Aus dem Finanz- und Lastenausgleich des Kantons kann die Stadt mit 0,72 Mio. Franken rechnen. Dies betrifft den soziodemografischen Sonderlastenausgleich.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen sind es Bundesbeiträge im Asylwesen (0,32 Mio. Franken), Bundesbeiträge für vorläufige Aufgenommene (0,60 Mio. Franken), Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (2,40 Mio. Franken), Flüchtlingswesen (0,72 Mio. Franken), Integrationsmassnahmen (1,00 Mio. Franken) und Krankenpflege-Grundversicherung (1,25 Mio. Franken).

Durch die Schliessung bzw. Auflösung des Zweckverbandes Pflegezentrum Linthgebiet und dem Verkauf der Liegenschaft ist ein einmaliger und ausserordentlicher Ertragsanteil von 2,00 Mio. Franken zu erwarten (nach Verrechnung der bestehenden Guthaben).

Veranschlagt sind auch die Beiträge der Werke Strom, Wasser, Gas an die Stadt (total

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Erfolgsrechnung 2025

Seite 13

0,53 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 CO₂-Abgabe können 0,09 Mio. Franken erwartet werden. Für die planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge im Abwasserwesen sind 1,64 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 0,94 Mio. Franken (Vorjahr 1,00 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. Für 2025 ist netto keine Veränderung der Reserve vorgesehen.

49 Interne Verrechnungen

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

Budgetiert sind interne Verrechnungen von 10,08 Mio. Franken (Vorjahr 8,75 Mio. Franken).

Gemäss Vorgaben des Stadtrats werden die Spezialfinanzierungen mit 0,5 % verzinst (Guthaben) und die Negativverzinsung wurde auf 1,50 % festgelegt.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 Investitionsbudget 2025

Kto.	Bezeichnung	Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen
T	Investitionsrechnung Stadt Rapperswil-Jona	71'338'000	2'500'000
	Saldo		68'838'000
0	Allgemeine Verwaltung	1'525'000	
02	Allgemeine Dienste	1'525'000	
022	Allgemeine Dienste, übrige	220'000	
0227	Informatik allgemein	220'000	
022700	Informatik Stadt Rapperswil-Jona	220'000	
	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung	220'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'305'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'305'000	
029008	Areal Zeughaus	1'180'000	
	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung	250'000	
	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung, Nachtragskredit	350'000	
	Zeughausareal; Vermietung, Gastronomie (Werki), a.o. Kredit, fakult. Referendum	580'000	
029099	Übrige Verwaltungsliegenschaften	125'000	
	Grössere Liegenschaften, Tragsicherheitsprüfungen, vertiefte Abklärungen	75'000	
	Fachbereich Liegenschaften, Plandigitalisierung städtische Gebäude, Ausführung	50'000	
2	Bildung	10'860'000	
21	Obligatorische Schule	10'860'000	
217	Schulliegenschaften	10'360'000	
2170	Schulliegenschaften	10'360'000	
217014	Schulanlage Kreuzstrasse	530'000	
	* Schulanlage Kreuzstrasse, Lüftungs- und Deckenanpassungen Westtrakt (Brandschutz)	200'000	
	* Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanierung Nord-/Mittel-/Südtrakt	330'000	
217016	Schulanlage Lenggis	280'000	
	* Schulanlage Lenggis, Sanierung Aussentreppe	280'000	
217018	Schulanlage Weiden	9'000'000	
	Schulanlage Weiden, Erweiterung Schulraum, Gesamtleistung	9'000'000	
217019	Schulanlage Schachen	250'000	
	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	250'000	
217021	Schulanlage Rain	300'000	
	* Schulanlage Rain, Einrichtung Gruppenräume in Korridor	300'000	
219	Obligatorische Schule, übrige	500'000	
2191	Informatik	500'000	
219100	Informatik Schule	500'000	
	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	300'000	
	* Jährl. Ersatz Laptops Schule (Rahmenkredit)	200'000	
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'150'000	
34	Sport und Freizeit	7'150'000	
341	Sport	5'550'000	
3411	Sportanlagen	5'550'000	
341100	Sportanlagen Grünfeld, Lido und Wagen	2'290'000	
	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	200'000	
	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasenfeld 4, Ausführung	2'090'000	
341101	Sporthalle Grünfeld	990'000	
	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	990'000	
341102	Wassersportzentrum	190'000	
	* Erweiterung Wassersportzentrum, Wettbewerb	190'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 Investitionsbudget 2025

341106	Eisanlagen Lido	2'080'000	
	Trainingshalle Eishockey Lakers, Beteiligung Stadt	600'000	
	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	800'000	
	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, Projektierung und Ausführung	680'000	
342	Freizeit	1'600'000	
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'600'000	
342000	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege	1'600'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	200'000	
	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	100'000	
	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	1'200'000	
	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	100'000	
4	Gesundheit	32'300'000	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	32'300'000	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	32'300'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)	32'300'000	
412000	Pflegezentrum Bühl	250'000	
	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	250'000	
412001	Pflegezentrum Meienberg	50'000	
	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	50'000	
412005	Pflegezentrum Schachen	32'000'000	
	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	32'000'000	
6	Verkehr	6'218'000	
61	Strassenverkehr	5'918'000	
615	Gemeindestrassen	5'918'000	
6150	Gemeindestrassen	5'918'000	
615000	Werkdienst	5'918'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	150'000	
	Stadttunnel Rapperswil-Jona, Stadttunnel Plus, Phase 1 (2025-2027)	150'000	
	* Gesamtverkehrskonzept GVK 2040: Umsetzungsmassnahmen (2025-2027)	200'000	
	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse- Schlüsselplatz), Projektierung	300'000	
	Gesamtverkehrsoptimierung, Tempo 30-Zonen/ Verkehrsberuhigungen, Ergänzungskredit	200'000	
	* Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2025	200'000	
	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Erstellung Kreisel, Ausführung	1'400'000	
	Feldlistrasse, Neubau Jona-Brücke, Projektierung, Ergänzungskredit	180'000	
	Holzweisstrasse, Abschnitt Tägernastrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	2'138'000	
	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	400'000	
	* Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung	500'000	
	* Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, 1. Phase, Projektierung	100'000	
62	Öffentlicher Verkehr	300'000	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	300'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	300'000	
622000	Stadtbus	300'000	
	Umrüstung ÖV-Haltestellen gemäss Vorgaben BehiG (Rahmenkredit)	300'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'135'000	2'500'000
72	Abwasserbeseitigung	4'855'000	2'500'000
720	Abwasserbeseitigung	4'855'000	2'500'000
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	4'855'000	2'500'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025 Investitionsbudget 2025

720000	Kanalisationen und Aussenstationen	2'755'000	
	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung	150'000	
	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Projektierung und Ausführung	250'000	
	* Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Ausführung	350'000	
	* Vorbereitungsarbeiten Erneuerung GEP (Rahmenkredit)	200'000	
	* Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Ausführung	450'000	
	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Ausführung	680'000	
	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung	150'000	
	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Meteorleitungen, Ausführung	300'000	
	* Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Ausführung	225'000	
720001	Abwasserreinigungsanlage	2'100'000	
	ARA Rapperswil-Jona, Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe, Ausführung	1'150'000	
	* ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Ausführung	950'000	
720008	Finanzierung		2'500'000
	Abwasserbeseitigung, Anschlussbeiträge		2'500'000
74	Verbauungen	1'810'000	
741	Gewässerverbauungen	1'810'000	
7410	Gewässerverbauungen	1'810'000	
741000	Gewässerverbauungen	1'810'000	
	* Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Ausführung	810'000	
	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Ausführung	750'000	
	Abtreppung Jona, Projektierung	100'000	
	* Sanierung Stadtkanal, Zustandserfassung (Rahmenkredit)	150'000	
77	Übriger Umweltschutz	2'070'000	
771	Friedhof und Bestattung	2'070'000	
7710	Friedhof und Bestattung	2'070'000	
771000	Friedhöfe	2'070'000	
	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'070'000	
79	Raumordnung	1'400'000	
790	Raumordnung	1'400'000	
7900	Raumordnung	1'400'000	
790000	Stadtplanung	1'400'000	
	Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona 2023-2025 (Rahmenkredit), Planungskredit	300'000	
	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 2	650'000	
	* Gleisquerungen Bahnhof Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie	150'000	
	Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	300'000	
8	Volkswirtschaft	2'650'000	
84	Tourismus	100'000	
840	Tourismus	100'000	
8400	Tourismus	100'000	
840000	Tourismus	100'000	
	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100'000	
87	Brennstoffe und Energie	2'550'000	
879	Energie, übrige	2'550'000	
8790	Energie, übrige	2'550'000	
879000	Energiestadt-Label	2'550'000	
	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	750'000	
	Volksmotion PV-Anlage, 1. Tranche (Rahmenkredit)	600'000	
	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung 2024	300'000	
	* LED-Umrüstung Liegenschaften 2025	900'000	

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Investitionsbudget 2025

9	Finanzen und Steuern	500'000	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	500'000	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000	
963027	Bubikerhaus (MFH)	500'000	
	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	500'000	
	Bruttoinvestitionen	71'338'000	
	Anschlussbeiträge Abwasserwesen		2'500'000
	Nettoinvestitionen		68'838'000

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Kredite

Gemäss Bst. A Ziffer 1 des Anhangs 2 zur Gemeindeordnung Rapperswil-Jona werden einmalige neue Ausgaben der Investitionsrechnung bis Fr. 200'000.— je Fall für Projektierungen und bis Fr. 1'000'000.— für übrige Investitionsausgaben/Ausführungskredite über das Budget 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 2025 zur Genehmigung vorgelegt (*).

Verpflichtungskredite 2025	Projekt
Fr. 200'000.—	Schulanlage Kreuzstrasse, Lüftungs- und Deckenanpassungen Westtrakt (Brandschutz) Im Jahr 2023 wurde festgestellt, dass bei der Lüftung Westtrakt (Turnhalle) bauliche Anpassungen notwendig sind, um die brandschutztechnischen Anforderungen zu erfüllen. In diesem Zuge wird der Ersatz der Decken im Korridorbereich vorgenommen. Die heruntergehängten Decken im Korridorbereich des Schul- und Turnhallentraktes (Westtrakt) entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen der heutigen Zeit. Der Brandschutz der im Deckenhohlraum liegenden Lüftungsanlage muss auf EI30 ertüchtigt werden. Ebenso muss die Täferdecke im gleichen Zug auf RF1 ertüchtigt werden. Schadstoffe nach den heutigen Schweizer Normen sind im Deckenbereich keine gefunden worden. Die Decken in den Korridoren im UG/EG/OG vom Westtrakt sollen komplett ersetzt werden. In diesem Zuge werden Beleuchtungsanpassungen und Malerarbeiten notwendig. Die neue Decke soll sich auch gestalterisch passend in das Gebäude einfügen. Für die Lüftungs- und Deckenanpassungen (Brandschutz) im Westtrakt der Schulanlage Kreuzstrasse wird ein Kredit von Fr. 200'000.— beantragt.
Fr. 330'000.—	Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanieierung Nord-/Mittel-/Südtrakt Die Flachdächer (Nord-/Mittel-/Südtrakt) der Schulanlage Kreuzstrasse haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen saniert werden. Die Absturzsicherungen sind wo nötig zu ergänzen. Die Anschlüsse der Anbauten sind aktuell undicht und es hat innen bereits sichtbare Spuren. Es empfiehlt sich, auf Grund des Alters (25 Jahre) die Dächer zu sanieren. Durch die Sanierung wird zudem die Wärmedämmung verbessert, wodurch die Heizenergie gespart werden kann.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		<p>Die Massnahmen dienen der Erhaltung der Bausubstanz und stellen reguläre Instandsetzungsarbeiten dar. Im selben Zuge soll die Installation einer Photovoltaikanlage geprüft werden, welche über den separaten Rahmenkredit finanziert wird. Für die Flachdachsanierung Nord-/Mittel-/Südtrakt der Schulanlage Kreuzstrasse wird ein Kredit von Fr. 330'000.— beantragt.</p>
Fr.	280'000.—	<p>Schulanlage Lenggis, Sanierung Aussentreppe</p> <p>In den Räumlichkeiten unterhalb der Aussentreppe der Schulanlage Lenggis (zwischen Sporttrakt und Schulhaus Paradies 2) sind Feuchtschäden festgestellt worden. Für das Lager mit Material und Gerätschaften sowie die Elektroverteilung stellt die Feuchtigkeit ein grosses Sicherheitsrisiko dar. Zur genauen Begutachtung und Empfehlung einer Schadenbehebung wurde die Firma Buri Bauphysik & Akustik AG, Volketswil, beigezogen, welche in ihrem Bericht die genauen Schadenherde aufzeigt. Es ist die komplette Neuerstellung der Treppenanlage vorgesehen. Für die Sanierung der Aussentreppe der Schulanlage Lenggis wird ein Kredit von Fr. 280'000.— beantragt.</p>
Fr.	300'000.—	<p>Schulanlage Rain, Einrichtung Gruppenräume in Korridor</p> <p>Auf der Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler in Zentrumsschulen unterrichtet. Im Gegensatz zu den Quartierschulen auf der Primarstufe führt dies zu längeren Schulwegen. Vor diesem Hintergrund halten sich Schüler und Schülerinnen häufiger im Schulhaus auf und verbringen dort Zeit; zum Beispiel, wenn sie über Mittag nicht nach Hause gehen und im Schulhaus eine mitgebrachte Mahlzeit einnehmen, in Zwischenstunden oder auch bei Projekt- und Gruppenarbeiten. In der Oberstufe Rain besteht im 1. Obergeschoss des Schultrakts ein offener Korridor mit viel Raum in den Gängen. Diese Flächen sind aktuell kaum möbliert und laden nicht zum Aufenthalt und Arbeiten ein. In diesem Korridor sollen zwei Gruppen-/Aufenthaltsräume (West und Süd) eingerichtet werden. Im Zuge dessen fallen Kosten für Brandschutzmassnahmen an. Für die Einrichtung von Gruppenräumen im Korridor der Schulanlage Rain wird ein Kredit von Fr. 300'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Fr.	900'000.—	Jährlicher Ersatz Laptops Schule (Rahmenkredit) Im Rahmen des Erneuerungszyklus der Laptops soll die Hardware ersetzt werden. Für die jährliche Ersatzbeschaffung bis 2028 wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.
Fr.	190'000.—	Erweiterung Wassersportzentrum (Wettbewerbskredit) Das Wassersportzentrum im Lido wurde im Jahr 2005 erstellt und befindet sich im Eigentum der Stadt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanuclub Rapperswil-Jona (KCRJ), dem Ruderclub Rapperswil-Jona (RCRJ) sowie dem Schweizerischen Kanuverband (SKV) erstellt. In den vergangenen Jahren hat die Mitgliederzahl um ca. 30 % auf rund 530 Personen zugenommen. Zudem führen neue Trends (Stand Up Paddling, Schulsportprogramme etc.), die Zusammenarbeit mit der Stiftung Cerebral (paddeln für alle) sowie eine starke Forcierung des Nachwuchs- und Leistungssports (inkl. Sportschule) zu einem erhöhten Raumbedarf. Diese Anforderungen können im bestehenden Wassersportzentrum nicht mehr abgedeckt werden. Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanu- und Ruderclub ein Raumprogramm für eine Erweiterung erarbeitet und dieses im Rahmen einer Machbarkeitsstudie auf die örtlichen Verhältnisse überprüft. Da sich das Wassersportzentrum an einem sensiblen Ort befindet, muss für die Erweiterung ein qualitätssicherndes Verfahren gewählt werden, dass diesen Umständen Rechnung trägt. Für die Durchführung eines Wettbewerbs wird ein Kredit von Fr. 190'000.— beantragt.
Fr.	600'000.—	Gesamtverkehrskonzept GVK 2040: Umsetzungsmassnahmen 2025-2027 Mit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) wurde eine gesamtheitliche Betrachtungsweise im Sinne der Abstimmung von Siedlung/Stadtraum und Verkehr geschaffen. Im nächsten Schritt steht die Umsetzung an. Dabei werden verschiedene Zeithorizonte berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none">– Kurzfristig (Umsetzung innert 5 Jahre): Sofortmassnahmen;– Mittelfristig (Umsetzung innert 5 – 10 Jahre): unabhängig vom Stadttunnel umsetzbare Optimierungsmassnahmen/Übergangslösungen, unter Beizug /Weiterentwicklung der bisherigen Überlegungen zu den mittelfristigen Lösungen;

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

	<p>– Längerfristig (Umsetzung 2030 und später): Stadttunnel inkl. Flankierende Massnahmen, koordiniert bezüglich dessen Umsetzung und abgestimmt auf das GVK.</p> <p>Zur Erreichung der Ziele wurden zu sechs Themenfeldern total 20 Massnahmen sowie zusätzlich vier flankierende Massnahmen – falls der Stadttunnel gebaut wird – erarbeitet, die darauf ausgerichtet sind, die 4V-Strategie (vermeiden, verlagern, verträglich abwickeln, vernetzen) als Grundsatz einer nachhaltigen Mobilität umzusetzen. Darin sind auch Massnahmen enthalten, die unabhängig vom Stadttunnel realisiert werden sollten und einen grossen Einfluss auf das künftige Mobilitätsverhalten und die Stadtentwicklung haben: die sogenannten «Ohnehin-Massnahmen». In einem ersten Schritt sind die kurzfristigen Massnahmen innerhalb von fünf Jahren anzugehen und umzusetzen. Für die Umsetzungsmassnahmen 2025-2027 des Gesamtverkehrskonzepts GVK 2040 wird ein Kredit von Fr. 600'000.— beantragt.</p>
Fr. 200'000.—	<p>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2025</p> <p>Die Fahrzeuge im Werkdienst müssen gemäss Fahrzeugkonzept in regelmässigen Abständen ersetzt werden. Dabei wird das Ziel der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte weitergeführt und vorangetrieben. Für die Beschaffung von zwei Elektro-Lieferwagen im Rahmen der laufenden Erneuerung und Elektrifizierung der Fahrzeug-Flotte im Werkdienst, wird ein Kredit von Fr. 200'000.— beantragt.</p>
Fr. 500'000.—	<p>Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung</p> <p>Die Leitungen der Wasserversorgung sowie der Energie Zürichsee Linth AG befinden sich in der Seestrasse (Gemeindestrasse 3. Klasse), im Abschnitt Seequai bis Rathaus in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Aufgrund des Generalen Entwässerungsplans (GEP) drängt sich in der Seestrasse der Einbau eines Trennsystems anstelle des bestehenden Mischsystems auf. Es ist deshalb eine Gesamtanierung der Werkleitungen und der Strasse notwendig. Bei der Instandstellung der Pflasterung ist diese, soweit möglich, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu gestalten, damit das Befahren der Pflasterung ohne grosse Einschränkungen möglich wird. Für die Ausführung der Strassensanierung Seestrasse wird ein Kredit von Fr. 500'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Fr. 180'000.—	Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, 1. Phase (Projektierungskredit) <p>Mit der Realisierung des Überbauungsprojektes Frohbühl zwischen der Kirche Maria Himmelfahrt und der Eichfeldstrasse, realisiert die Stadt eine durchgehende Rad-/Gehwegverbindung (Gemeindeweg 1. Klasse) auf einer Länge von 300 m, welche das SBB-Trasse im Westen unterqueren soll. In einer ersten Phase wird die Etappe von der Friedhof- bis zur Eichwiesstrasse ohne Unterführung realisiert. Einerseits soll damit die südlich der Hauptachse St. Gallstrasse – Neue Jonastrasse verlaufende Velotangente geschlossen werden. Andererseits wird mit dieser Massnahme der südliche Anschluss an den Bahnhof Jona für den Fuss- und Radverkehr wesentlich verbessert. Es wird zukünftig möglich sein, mit dem Fahrrad vom Jonacenter bis zum Bahnhof Rapperswil auf einer durchgehenden Veloverbindung zu fahren. Mit diesem Projekt wird die Sicherheit des Langsamverkehrs verbessert und eine unabhängige Südachse für die Mobilität von Ost nach West bzw. West nach Ost realisiert. Eine Querung auf die bestehende Nordachse, d.h. nördlich der Kantonsstrasse Neue Jonastrasse/St. Gallerstrasse ist nicht mehr notwendig, da eine direkte Verbindung geschaffen wird. Für die 1. Phase der Projektierung einer Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl wird ein Kredit von Fr. 180'000.— beantragt.</p>
Fr. 700'000.—	Düker Kanalisation (Schachenstrasse – Rütiwiesstrasse), Ausführung <p>In der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) Rapperswil-Jona 2012 ist ein neuer Mischabwasserkanal von der St. Gallerstrasse bis zur Rütiwiesstrasse (ca. 630 m) vorgesehen. Unterhalb der Schachenbrücke soll die Jona zwischen Schachenstrasse und Rütiwiesstrasse mittels Abwasserdüker unterquert werden. Die Energie Zürichsee Linth AG (EZL) muss für den Ausbau des Fernwärmenetzes ebenfalls die Jona unterqueren. Um Synergieeffekte zu nutzen, ist es sinnvoll, dass die Jona gemeinsam und im gleichen Bereich unterquert wird. Einerseits ist dadurch nur ein Eingriff in die Jona notwendig und andererseits sind Kosteneinsparungen für beide Parteien möglich. Die EZL wird die Querung der Jona im Jahr 2025/26 ausführen. Der Abwasserdüker ist als Vorinvestition zu tätigen, um anschliessend den geplanten Mischabwasserkanal anschliessen zu können. Eine spätere unabhängige Erstellung des Abwasserdükers wäre mit entsprechend höheren Kosten verbunden.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		<p>Mit der Erstellung des Abwasserdükers und der anschliessenden Erstellung des Mischabwasserkanals kann der Gewässerschutz erheblich verbessert werden. Für die Ausführung der Düker Kanalisation (Schachenstrasse-Rütiwiesstrasse) wird ein Kredit von Fr. 700'000.— beantragt.</p>
Fr.	900'000.—	<p>Vorbereitungsarbeiten Erneuerung Genereller Entwässerungsplan GEP (Rahmenkredit)</p> <p>Die Stadt Rapperswil-Jona besitzt ca. 120 km öffentliche Kanalisation. Diese wurde letztmalig in den Jahren 1998 bis 2002 mittels Kanal-TV untersucht. Seit den letzten Untersuchungen sind nun mindestens 22 Jahre vergangen. Eine erneute flächendeckende Untersuchung der Kanalisation ist überfällig und zwingend nötig, um allfällige Schäden, Fehlschlüsse etc. zu identifizieren und den gesetzlichen Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes gerecht zu werden. Zudem ist es nötig die Kanal-TV Aufnahmen auszuwerten, zu beurteilen und gegebenenfalls Nachführungen im Abwasserkataster vorzunehmen. Frühzeitig erkannte Schäden können zielgerichtet und effizient behoben werden. Mittels Reparaturen und Renovierungen kann die Lebensdauer der öffentlichen Abwasserinfrastruktur wesentlich verlängert werden. Für die Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerung des GEP wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.</p>
Fr.	450'000.—	<p>Pumpwerk Zürcherstrasse, Ersatz Rechenanlage und Sanierung Steuerung, Ausführung</p> <p>Im Pumpwerk Zürcherstrasse wird das Abwasser aus dem westlichen Teil des Quartiers Lenggis und der Zürcherstrasse in Richtung Pumpwerk Para und von dort auf die Abwasserreinigungsanlage gefördert. Im Pumpwerk Zürcherstrasse befindet sich ein Rechen und ein Rechengutförderer, welche die groben Schmutzstoffe im Abwasser zurückhalten. Das anfallende Rechengut muss der Verbrennung zugeführt werden. Die gesamte Rechenanlage besteht seit dem Bau des Pumpwerkes, hat seine Lebensdauer erreicht und ist zwingend zu ersetzen. Die gesamte Steuerung der Pumpen und Rechenanlage ist ebenfalls seit dem Bau des Pumpwerkes in Betrieb und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Ein gleichzeitiger Ersatz der gesamten Steuerung mit der Rechenanlage ist sinnvoll und notwendig. Für den Ersatz der Rechenanlage und die Sanierung der Steuerung des Pumpwerk Zürcherstrasse wird ein Kredit von Fr. 450'000.— beantragt.</p>

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Fr.	225'000.—	Seestrasse, Trennsystem Kanalisation, Ausführung 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 Abwasserreinigungsanlage zugeleitet. Das oberflächlich anfallende Wasser von Dächern, Plätzen und Strasse wird in einem neuen Meteorwasserkanal dem nächstgelegenen Gewässer (Zürichsee) zugeleitet. Für die Erneuerung des Trennsystems der Kanalisation Seestrasse wird ein Kredit von Fr. 225'000.— beantragt.
Fr.	950'000.—	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Ausführung Die Abwasserreinigungsanlage produziert in einem Prozess als Nebenprodukt Klärgas, das zu ca. 63 % aus Methan besteht. Nach einer Behandlung wird das Gas in zwei Blockheizkraftwerken verbrannt, wodurch Strom und Wärme produziert wird. Die entstehende Wärme und der produzierte Strom werden direkt auf der Abwasserreinigungsanlage eingesetzt und verbraucht. Der Strom kann dabei mittels der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) verkauft werden. Die beiden Blockheizkraftwerke müssen zwingend ersetzt werden, da die Betriebsbewilligung und die KEV per Ende 2025 auslaufen. Es handelt sich um eine werterhaltende Investition. Für den Ersatz der Blockheizkraftwerke der ARA Rapperswil-Jona wird ein Kredit von Fr. 950'000.— beantragt.
Fr.	810'000.—	Uferbauten Giessi/Stadtkanal Rapperswil, Sanierung, Ausführung 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 Mauer- ecke 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

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Anlage zu sichern und weitere Schäden zu vermeiden, ist eine Sanierung unumgänglich. Bei einer Sanierung kann die Lebensdauer auf mindestens 30-40 Jahre verlängert werden. Bei einem Unterlass der Arbeiten muss mit Setzungen der Mauer und einem örtlichen Zerfall gerechnet werden. Für die Sanierung der Uferbauten Giessi/Stadtkanal wird ein Kredit von Fr. 810'000.— beantragt.
Fr.	450'000.—	Sanierung Stadtkanal, Zustandserfassung (Rahmenkredit) Streckenweise verläuft der Stadtbach im offenen Gerinne. Im Siedlungsgebiet ist er grösstenteils eingedolt. Einzelne Abschnitte unter der Altstadt wurden vor über 100 Jahren erstellt. Der bauliche Zustand der Eindolungen und der Zustand der offenen Gerinneabschnitte ist bis dato nicht untersucht wurden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Eindolungen sind bauliche Schäden wahrscheinlich. Ziel der Sanierung ist es, die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können und Schäden anderer zu vermeiden. Für die Zustandserfassung zur Sanierung des Stadtkanals wird ein Kredit von Fr. 450'000.— beantragt.
Fr.	150'000.—	Gleisquerungen Bahnhof Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie Die Geleisanlagen am Bahnhof Rapperswil bilden eine Zäsur zwischen dem nördlichen und südlichen Stadtgebiet. Im Hinblick auf die Entwicklungen im Areal Lido sowie auch im Zusammenhang mit dem geplanten BWZ am Standort Lido wird diese Verbindung in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Bevor mit der eigentlichen Projektierung begonnen werden kann, müssen Vorabklärungen mit der SBB erfolgen und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie verschiedene Varianten geprüft werden. Für die Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie der Gleisquerungen Bahnhof Rapperswil wird ein Kredit in der Höhe von Fr. 150'000.— beantragt.
Fr.	900'000.—	LED-Umrüstung Liegenschaften 2025 Als Energiestadt und im Hinblick auf den neuen Klima-Artikel in der Gemeindeordnung, möchte die Stadt in den kommenden Jahren für stromsparenden 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

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

	<p>den städtischen Liegenschaften grossflächig umgerüstet werden. Der daraus entstehende geringere Stromverbrauch führt zu tieferen Energiekosten, was die Erfolgsrechnung jährlich wiederkehrend entlastet. Für die LED-Umrüstung der städtischen Liegenschaften im 2025 wird ein Kredit von Fr. 900'000.— beantragt.</p>
--	--

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Finanzplanung 2025 bis 2029

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 2025 bis 2029;
- 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 2030ff.

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

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 2025 bis 2029 enthält Investitionen von rund 312,7 Mio. Franken, d.h. durchschnittlich rund 62,5 Mio. Franken pro Jahr.

Schwerpunkte im Investitionsprogramm (gemäss Reihenfolge Kontierungen) bilden:

- Schulanlage Burgerau: Gesamtanierung Neubau von 48,5 Mio. Franken (davon 15,0 Mio. Franken 2030ff);
- Schulanlage Weiden: Erweiterung Schulraum von 17,7 Mio. Franken;
- Schulanlage Schachen 4: Erweiterungsbau inkl. Mehrzweckraum Musik von 35,0 Mio. Franken;
- Schulanlage Schachen: Sanierung Flachdächer von 1,2 Mio. Franken;
- Schulanlage Bollwies: Flachdachsanieierung von 3,8 Mio. Franken;
- Sportanlagen Grünfeld: Kunstrasenfeld 4 von 2,1 Mio. Franken;
- Sportanlagen Wagen: Ausbau von 4,0 Mio. Franken (davon 2,0 Mio. Franken 2030ff);
- Grünfeld: Trainingshalle Unihockey Flames von 2,5 Mio. Franken;

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

- Wassersportzentrum von 2,0 Mio. Franken;
- Grünfeld: Beteiligung Trainingshalle Eishockey Lakers von 1,8 Mio. Franken;
- Eishalle und Eisanlagen Lido: Sanierung von 6,0 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Liftanbauten Passerelle Bahnhof Rapperswil von 1,2 Mio. Franken;
- Agglo-Programm: Personenunterführung Oberseestrasse von 10,5 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Bühl: Sanierung von 6,7 Mio. Franken;
- Pflegezentrum Schachen: Neubau von 58,7 Mio. Franken;
- Asyl- und Flüchtlingswesen: Unterkünfte / Bauten von 2,0 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz): Sanierung von 10,4 Mio. Franken;
- Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse von 17,5 Mio. Franken (davon 12,5 Mio. Franken 2030ff);
- Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen von 2,4 Mio. Franken (davon 1,5 Mio. Franken 2030ff);
- Feldlistrasse: Kreisel Porthof von 2,4 Mio. Franken;
- Knoten Feldlistrasse / St. Gallerstrasse von 3,6 Mio. Franken;
- Feldlistrasse: Neubau Jona-Brücke von 3,0 Mio. Franken;
- Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen von 1,0 Mio. Franken;
- Holzwisstrasse: Sanierung Abschnitt Tägernastrasse bis Lattenhof von 2,1 Mio. Franken;
- Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse): Belagssanierung von 1,0 Mio. Franken;
- Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, 1. Phase von 1,8 Mio. Franken;
- Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse – Schlüsselplatz): Sanierung Kanalisation von 2,0 Mio. Franken;
- Sanierungen gemäss GEP-Zustandsberichte von 14,0 Mio. Franken (GEP = Generelles Entwässerungskonzept, davon 10,0 Mio. Franken 2030ff);
- Überarbeitung / Erneuerung GEP von 1,0 Mio. Franken
- Kanal L (Schönbodenstrasse – Lido) von 7,2 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe von 2,5 Mio. Franken;
- ARA Rapperswil-Jona: Altlastensanierung ehem. ARA-Rapperswil von 1,0 Mio. Franken (davon 0,5 Mio. Franken 2030ff);
- ARA Rapperswil-Jona: Gasdichte Stapelabdeckung von 1,9 Mio. Franken;
- Hochwassersichere Neugestaltung der Jona von 30,0 Mio. Franken (davon 26,5 Mio. Franken 2030ff);
- Felsenhofbach: Sanierung und Revitalisierung von 1,8 Mio. Franken;
- Abtreppe Jona von 1,5 Mio. Franken;
- Friedhof Frohbühl Jona: Waldfriedhof von 2,1 Mio. Franken;
- Stadtplanung: Weiterentwicklung Zentrum Jona 2026-2030 von 1,5 Mio. Franken (davon 0,6 Mio. Franken 2030ff);
- Gesamtrevision Ortsplanung: Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan von 3,2 Mio. Franken;
- Komplettersatz fossiler Heizsysteme von 4,3 Mio. Franken (davon 2,0 Mio. Franken 2030ff);
- Volksmotion PV-Anlage: 1. Tranche von 2,4 Mio. Franken;
- Kreuz, Instandsetzungen von 3,7 Mio. Franken;
- Kreuzstrasse 40: Instandsetzung von 2,5 Mio. Franken;

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

- Zürcherstrasse 9: Gesamtanierung von 1,8 Mio. Franken;
- BWZ Haus 3: Instandsetzung von 1,2 Mio. Franken.

Investitionsvorhaben ab 2030ff

Ausserhalb des Planungszeitraums, nämlich 2030 und später, sind rund 389,0 Mio. Franken an Vorhaben enthalten. Es betrifft (gemäss Reihenfolge Kontierungen) vor allem:

- Schulanlage Herrenberg: Sanierung Turnhalle Halden / Ausbau Betreuung;
- Schulanlage Kreuzstrasse: Gesamtanierung;
- Schulanlage Hanfländer: Sanierung / Neubau Aula / Ausbau/ Optimierung;
- Schulanlage Lenggis: Sanierung / Ausbau / Optimierung;
- Schulanlage Südquartier: Gesamtanierung / Neubau Kindergarten u. Betreuung;
- Schulanlage Weiden: Gesamtanierung Primarschule / Ausbau und Oberstufe / Neubau;
- Schulanlage Schachen: Gesamtanierung Kindergarten und Klassentrakte / Instandsetzung Sporthalle;
- Schulanlage Dorf: Gesamtanierung / Erweiterungsbau auf Landreserve Ost / Ausbau Betreuung und Fachzimmer;
- Schulanlage Rain: Kapazitätserweiterung / Gesamtanierung;
- Schulanlage Bollwies: Sanierung / Ausbau Betreuung / Gesamtanierung;
- Schulanlage Wagen: Sanierung;
- Grünfeld: Ausbau Stadion und Verlegung Blaubrunnenstrasse;
- Eisanlagen Lido: Rückbau Stadion und Stadionkomplex;
- Holzsteg Rapperswil-Hurden: Ersatz;
- Mobilitätsszukunft Rapperswil-Jona: Mittelfristig realisierbare MIV-Massnahmen, flankierende Massnahmen Strassennetz;
- Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl: Unterführung;
- Parkhaus Schanz: Instandsetzung;
- Parkhaus See: Instandsetzung;
- Werkhof Bildaustasse 20: Gesamtanierung inkl. Dachsanierung;
- ARA Rapperswil-Jona: Modernisierung und Umrüstung Schlammstapelsilo;
- Sanierung Stadtkanal;
- Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona;
- Gleisquerung Rapperswil;
- Drehscheibe Bahnhof Rapperswil;
- Masterplan Hafen Rapperswil;
- Volksmotion PV-Anlage;
- Förderung Ersatz fossiler privater Heizsysteme;
- 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 geschätzt 75 % angenommen.

Die Vorhaben ab 2030ff sind in der vorliegenden Finanzplanung nicht abgebildet, da diese lediglich fünf Jahre (2025-2029) umfasst.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

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: 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Wohnbevölkerung stetig wachsend;
- Personalaufwendungen Stadt: 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Personalaufwendungen Schule: 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Sachaufwand: 2025: 1,5 %, 2026: 1,5 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %;
- Eigene Beiträge wie Sozialhilfe, öffentlicher Verkehr, Mutterschaftsbeiträge, Asylsuchende, Alimentenbevorschussung: 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Vermögenserträge: 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Entgelte wie Polizei, Abfall, Abwasser, Feuerwehr etc.: 2026: 1,0 %, 2027: 1,0 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Zinssätze für Fremdkapital: 2026: 2,0 %, 2027: 2,0 %, 2028: 1,5 %, 2029: 1,5 %;
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsplanung aufgrund des Investitionsprogramms resp. der Anlagebuchhaltung, Basis RMSG und Dienstanweisung;
- Bauteuerung: 2026: 1,5 %, 2027: 1,5 %, 2028: 1,0 %, 2029: 1,0 %;
- Steuern: Die Planungsgrundlagen beruhen auf der Annahme, dass ab 2023 für die folgenden Jahre ein gleichbleibender Steuerfuss von 74 % sowie ein Grundsteueransatz von 0.3‰ gelten. Die Steuerzuwachsrate wurden wie folgt festgelegt:
 - Laufende Einkommens- und Vermögenssteuern: 2026: 3,31 %, 2027: 3,31 %, 2028: 3,31 %, 2029: 3,31 %;
 - Nachzahlungen für frühere Jahre: gleichbleibende Einnahmen gemäss Budget 2025;
 - Steuern juristische Personen: 2026: 5,0 %, 2027: 7,5 %, 2028: 7,5 %, 2029: 7,5 %;
 - Quellensteuern: 2026: 3,31 %, 2027: 3,31 %, 2028: 3,31 %, 2029: 3,31 %;
 - Grundstückgewinnsteuern: gleichbleibende Einnahmen von 10,1 Mio. Franken;
 - Die weiteren Steuern wurden gemäss Budget 2025 angenommen und gleichbleibend fortgeschrieben;
- Auswirkungen von Steuergesetzrevisionen, tarifarischen Massnahmen etc. sind keine berücksichtigt;
- Nicht berücksichtigt sind auch mögliche Auswirkungen durch einen zukünftigen Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung (Abschaffung Besteuerung Eigenmietwert);
- Für die Umsetzung der Verpflichtungskreditvorhaben (Investitionen) wird ein Erreichungsgrad von geschätzten 75 % pro Jahr angenommen.

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 stagniert.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

- 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 Preise für Energie stagnieren.
- 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 2026: Mehraufwendungen eGovernment + 0,07 Mio. Franken;
- Ab 2026: Mehraufwendungen Informatik Software + 0,02 Mio. Franken;
- Ab 2026: Schulanlage Weiden: Betriebskosten Erweiterung Schulraum (ohne Schulbetrieb, 2026: +0,10 Mio. Franken, ab 2027: + 0,2 Mio. Franken);
- Ab 2026: Betriebskosten Kunstrasenfeld 4 + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2026: Baulicher Unterhalt Parkanlagen + 0,09 Mio. Franken;
- Ab 2026: Betriebskosten Unterkünfte / Bauten Asyl- und Flüchtlingswesen + 0,40 Mio. Franken;
- Ab 2026: Stadtbus: Ausbau Linie 622 + 0,34 Mio. Franken;
- Ab 2026: Waldfriedhof Frohbühl Jona: Betriebskosten von + 0,10 Mio. Franken;
- Ab 2027: Trainingshallen Grünfeld: Betriebskosten + 0,50 Mio. Franken;
- Ab 2027: Passerelle Bahnhof Rapperswil: Betriebskosten Liftanbauten + 0,05 Mio. Franken;
- Ab 2027: ARA Rapperswil-Jona: Betriebskosten Elimination Mikroverunreinigungen 5. Reinigungsstufe +0,20 Mio. Franken;
- Ab 2029: Schulanlage Schachen: Betriebskosten Erweiterung (ohne Schulbetrieb) + 0,20 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: + 0,43 Mio. Franken, ab 2027: + 2,55 Mio. Franken (abzüglich Instandhaltungskosten)).

Unberücksichtigt bleiben:

- Prüfung des Grundsteueransatzes nach Vorliegen des Grundlagenberichts der Regierung des Kantons St. Gallen zur Besteuerung von Grundeigentum
- Mögliche Auswirkungen auf die Steuererträge infolge eines zukünftigen Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung (Abschaffung Besteuerung Eigenmietwert)
- Unternehmensbesteuerung, Mindeststeuer
- Weiterer Ausbau des öffentlichen Verkehrs (4. Ausbaustufe)
- Kostensteigerungen: 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.
- Projekt Fernwärme KEZO der Energie Zürichsee Linth AG, allfällige Beitragsleistung

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

der Stadt

- Planungshorizont 2030ff: Die grossen Investitionsvorhaben 2030 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 sowie Zentrumsplanung Ortszentrum Jona, etc.

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 usw.) abhängen, die auf lange Frist nicht zuverlässig beurteilt werden können.

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

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 2023 bei + 84,2 Mio. Franken (Nettovermögen), was rund 78 Steuerprozenten und + Fr. 2'942.84 pro Einwohner entspricht. Der Durchschnitt aller St. Galler Gemeinden, welche nach RMSG abschliessen, lag 2021 bei + Fr. 419.50 pro Einwohner (Nettovermögen).

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 2025 weiter deutlich bis auf 155 Steuerprozenten im Jahr 2029. Dieser Zunahme pro Jahr ist sehr hoch und ihr ist besondere Beachtung zu schenken. Das Ansteigen der Verschuldung auf über 100 Steuerprozenten ist finanzpolitisch nicht sinnvoll, ein gewisses Ansteigen jedoch ist verkraftbar und tolerierbar. Grund für die starke Zunahme der Verschuldung sind hauptsächlich die bewilligten und geplanten Investitionen.

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.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die Investitionen selbst finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % bedeutet, dass die Investitionen nicht aus dem erwirtschafteten Ergebnis gedeckt werden können. Dies

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

führt zu einer höheren Verschuldung. Längerfristig müssen Selbstfinanzierung und Investitionsvolumen somit in etwa gleich hoch sein.

Der Selbstfinanzierungsgrad in den Jahren 2020 bis 2023 betrug im Durchschnitt 75 %. Der für 2025 prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad liegt bei rund 6,6 %. Dies ist deutlich zu tief. Die Vorgabe des Finanzleitbildes kann nicht eingehalten werden.

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 Entwicklung ist jedoch negativ.
- die Eckwerte des Finanzleitbildes mit attraktivem Steuerfuss, tiefer Nettoschuld je Einwohner und Investitionsplafonds zurzeit eingehalten sind. Nicht eingehalten sind die Eckwerte zu einem ausgeglichenen Budget sowie zum Selbstfinanzierungsgrad.
- mit jährlichen Defiziten zu rechnen ist. Diese steigen bis auf 12,1 Mio. Franken an. Damit werden Eigenkapitalbezüge notwendig.
- der Bestand des Eigenkapitals am Ende der Planungsperiode rund 197,7 Mio. Franken beträgt, was rund 181 Steuerprozenten entspricht.
- von 2025 bis 2029 zwischen 1,2 und 9,9 Mio. Franken pro Jahr an Mitteln zur Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen, was deutlich zu tief ist.
- von 2025 bis 2029 insgesamt 28,3 Mio. Franken an Mitteln zur Selbstfinanzierung einem Investitionsvolumen von über 200 Mio. Franken gegenüberstehen.
- die Fremden Mittel (Bankschulden) von 2025 bis 2029 jährlich zwischen 21,3 Mio. Franken und 74,1 Mio. Franken zunehmen.
- die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen während der Finanzplanperiode deutlich ansteigen.
- die Belastung der Erfolgsrechnung mit neuen jährlich wiederkehrenden Betriebskosten aus den Investitionen hoch ist.
- die Verschuldung (Nettovermögen) derzeit sehr tief ist und die Verschuldungssituation derzeit als gut bezeichnet werden kann. Die Entwicklung ist jedoch genau zu überwachen und zu steuern. Die Verschuldung steigt aufgrund der Planungszahlen bis auf 155 Steuerprozent an. Ein Ansteigen auf über 100 Steuerprozent ist finanzpolitisch nicht sinnvoll. Ein gewisser Anstieg der Verschuldung ist 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 2030ff abzeichnen (insbesondere Bildung und Sport/Freizeit).
- die folgenden vier Ziele gemäss dem Finanzleitbild vom 22. April 2024 nicht vollständig eingehalten sind. Die Grundlage der finanziellen Tätigkeit des Stadtrats und der Verwaltung bildet die Legislaturplanung, wonach die Stadt die gute finanzielle Situation erhalten und den finanziellen Spielraum bewahren soll.

Ziele gemäss Dienstanweisung Finanzleitbild vom 22. April 2024:

Steuerfuss gehört zu den zehn günstigsten im Kanton;

Gezielte Eigenkapitalbezüge bis zu 5 Steuerfussprozente zugelassen. Damit gilt ein Budget als ausgeglichen;

Investitionsplafonds von 145 Mio. Franken, rollend über einen 5-Jahreszyklus;

Selbstfinanzierungsgrad im gleitenden Vier-Jahres-Mittel in der Regel 100 %;

Nettoschuld je Einwohner hat einen mittleren Wert, in der Regel zwischen Fr. 1'000.— und Fr. 5'000.—.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Der Gemeindesteuerfuss 2024 beträgt 74 % und ist damit der viertgünstigste der St. Galler Gemeinden. Für 2025 ist ein gleichbleibender Gemeindesteuerfuss von 74 % budgetiert.

Das Budget 2025 zeigt ein Defizit von 6,0 Mio. Franken und überschreitet somit die Vorgabe eines ausgeglichenen Budgets von bis zu 5 Steuerfussprozenten gemäss Finanzleitbild.

Der Investitionsplafonds von 145 Mio. Franken, rollend über einen 5-Jahreszyklus ist fürs Budget 2025 eingehalten, wobei der Bau des Pflegezentrums Schachens nicht eingerechnet ist.

Der vorliegende Budgetentwurf weist Mittel zur Selbstfinanzierung von 4,7 Mio. Franken auf. Der für 2025 prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad liegt bei rund 6,6 %. Der Selbstfinanzierungsgrad in den Jahren 2020 bis 2023 betrug im Durchschnitt 75 %; damit ist diese Vorgabe nicht eingehalten.

Die Nettoschuld pro Einwohner betrug Ende 2023 Fr. -2'942.84. Mit diesem Nettovermögen ist diese Vorgabe deutlich unterschritten.

- 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 gemäss 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. Eine Veränderung der Steuereinnahmen ist auch durch eine Anpassung des Steuerfusses zu erreichen. Dies ist zu prüfen.

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Finanzplanung 2025 bis 2029

Kto.	Art	Werte in 1'000 Franken				
		Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Betrieblicher Aufwand	202'389'400	207'976	212'369	215'797	219'366
30	Personalaufwand	84'708'800	85'807	87'094	87'965	88'845
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'333'300	47'411	49'297	50'144	51'207
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'402'600	13'848	14'026	15'026	15'877
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	930'600	668	642	607	588
36	Transferaufwand	48'935'700	49'760	50'515	51'015	51'519
39	Interne Verrechnungen	10'078'400	10'482	10'795	11'040	11'330
	Betrieblicher Ertrag	182'548'800	183'513	189'505	196'025	201'454
40	Fiskalertrag	131'518'000	135'436	140'106	145'007	150'152
41	Regalien und Konzessionen	175'100	175	175	175	175
42	Entgelte	22'012'700	21'788	21'789	21'789	21'789
43	Verschiedene Erträge	17'000	17	17	18	18
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'421'900	921	1'535	2'512	3'109
46	Transferertrag	16'325'700	14'694	15'088	15'484	14'881
49	Interne Verrechnungen	10'078'400	10'482	10'795	11'040	11'330
	Betriebsergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	19'840'600	24'463	22'864	19'772	17'912
	Finanzierung					
34	Finanzaufwand	4'625'000	7'339	7'704	7'121	7'630
44	Finanzertrag	18'257'500	19'456	21'739	21'898	22'059
	Finanzergebnis (- = Ertragsüberschuss)	-13'632'500	-12'117	-14'035	-14'777	-14'429
	Operatives Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)	6'208'100	12'346	8'829	4'995	3'483
	Ausserordentliches Ergebnis					
38	Einlagen in Reserven	831'200	98	99	100	101
48	Entnahmen aus Reserven	1'036'200	303	304	305	306
	Ergebnis aus Reservenveränderungen (+ = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss)	-205'000	-205	-205	-205	-205
	Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	6'003'100	12'141	8'624	4'790	3'278
	Verwendung					
	Bezug aus Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	6'003'100	12'141	8'624	4'790	3'278
	Total	6'003'100	12'141	8'624	4'790	3'278
	Mittel zur Selbstfinanzierung	4'703'200	1'250	4'303	8'126	9'873
	Investitionen zu finanzieren	71'338'000	38'884	12'409	72'957	56'768
	Rückzahlung auslaufende Darlehen	32'000'000			10'000	
	Zunahme/Abnahme fremde Mittel	98'634'800	37'634	8'106	74'831	46'895

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Verschuldungsentwicklung

	Werte in 1'000 Franken					
	Budget 2024	Budget 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Verschuldung Anfangs Jahr	-84'224	-20'735	45'194	82'285	89'660	148'384
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	68'688	70'838	38'546	11'884	67'055	53'918
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'598	-12'403	-13'848	-14'026	-15'026	-15'877
Einlagen/Bezüge Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen/Reserven	1'180	1'491	252	893	1'905	2'521
Überschuss (-) / Defizit (+)	3'219	6'003	12'141	8'624	4'790	3'278
Verschuldung Ende Jahr (- Vermögen; + Verschuldung)	-20'735	45'194	82'285	89'660	148'384	192'224
Gesamtverschuldung in Prozenten der einfachen Steuer (-Vermögen; + Verschuldung)	-20%	41%	73%	77%	123%	155%
Einfache Steuer 100%	105'676	109'189	112'806	116'543	120'403	124'391

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0221	Bau- und Liegenschaftenverwaltung							
029099	Boden- und Immobilienstrategie (BIS), a.o. Kredit	100	100					
0227	Informatik allgemein							
022700	Öffentliche Ausschreibung Software Rechnungswesen und LohnHR	150	150					
022700	Informatik: Anschaffung Software-Programm Rechnungswesen und Lohn/Personalmanagement (Rahmenkredit)	650	650					
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung zentrale Kernsysteme	750	750					
022700	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware Verwaltung	420	200	220				
022700	Informatik: Ersatzbeschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung und Netzwerkanpassung	200			200			
022700	Informatik: Ersatz und Ergänzung Hardware für Drittdienstleistungsbezügler und Beamer in den Schulen	312	312					
022700	Informatik: Ersatz Telefonie	200				50	150	
022700	Informatik: Netzwerk, Switch	500					300	200
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
029000	Stadthaus, Flachdachsanieierung und PV-Anlage	650	650					
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	160					
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	5'700	250				
029008	Zeughausareal; Vermietung, Gastronomie (Werki), a.o. Kredit, fakult. Referendum	880	300	580				
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung, Nachtragskredit	350		350				
029008	Areal Zeughaus, Sanierung Zeughaus 3+4, Ausführung, teuerungsbed. Nachtragskredit	250	250					
029008	Zeughausareal Rapperswil, Leitungssanieierung	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	50	50	50	50	450
029099	Altes Feuerwehrdepot Wagen, Ausbau, Projektierung und Ausführung	650	650					
0	Total Allgemeine Verwaltung	15'770	11'495	1'525	325	175	1'475	650
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG							
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)							
150000	Welab Sanität	150	150					
150000	Ersatzbeschaffung Rüstwagen RJO3	540					540	
150000	Ersatzbeschaffung Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr	150				150		
150000	Ersatz Einsatz-Leitfahrzeug	200				200		
1	Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'040	150	0	0	350	540	0
2	BILDUNG							
2170	Schulliegenschaften							

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
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, Wettbewerb	400	400					
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, neue Projektierung	3'500			500	1'500	1'500	
217013	Schulanlage Burgerau, Gesamtsanierung Neubau, Ausführung	45'000					15'000	15'000
217013	Schulanlage Burgerau, Sofortmassnahmen	900	900					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnützung in KG-PS Anlage für 8 Klassen, Projektierung	50	50					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung	940	940					
217014	SA Kreuzstrasse, Umnutzungsmassnahmen in Primarschulanlage (6 Klassen), Ausführung, Nachtragskredit	190	190					
217014	Schulanlage Kreuzstrasse, Lüftungs- und Deckanpassungen Westtrakt (Brandschutz)	200		200				
217014	Schulanlage Kreuzstrasse, Flachdachsanieierung Nord-/Mittel-/Südtrakt	330		330				
217016	Schulanlage Paradies-Lenggis (P1), Flachdachsanieierung und PV-Anlage	540	540					
217016	Schulanlage Lenggis, Sanierung Aussentreppe	280		280				
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 Bodensanieierung	650	650					
217017	Schulanlage Südquartier, Dachsanierung Kindergarten Säntisstrasse	200	200					
217018	SA Weiden, Modular erweiterbarer Schulraum, Vorprojekt, a.o Kredit	150	150					
217018	Schulanlage Weiden, Erweiterung Primarschulanlage, Projektierung	600	600					
217018	Schulanlage Weiden, Erweiterung Primarschulanlage, Planungsaufwendungen, a.o. Kredit	100	100					
217018	Schulanlage Weiden, Erweiterung Schulraum, Gesamtleistung	17'700		9'000	8'700			
217018	Schulanlage Weiden, Sanierung und Erweiterung Labor	490	490					
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Wettbewerb und Überarbeitung	400	150	250				
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Projektierung	3'500			700	1'000	1'800	
217019	Erweiterungsbau Schachen 4, inkl. Mehrzweckraum Musik, Ausführung	31'500					16'000	15'500
217019	Schulanlage Schachen, Sanierung Flachdächer	1'200					700	500
217021	Schulanlage Rain, Sanierung Labor	440	440					
217021	Schulanlage Rain, Einrichtung Gruppenräume in Korridor	300		300				
217022	Schulanlage Bollwies, Innenmarkisen Schulzimmer PS	180	180					
217022	Schulanlage Bollwies, Sanierung Schulküche	450	450					
217022	Schulanlage Bollwies, Schulraumerweiterung für zusätzl. Primarklasse, a.o. Kredit	291	291					
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieierung, Projektierung	380					380	
217022	Schulanlage Bollwies, Flachdachsanieierung, Ausführung	3'800						3'800
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 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
217023	Schulanlage Wagen, Raumreorganisation Betreuungsangebote/Umnutzung Wohnung	500			500			
217025	Grünfels, Umnutzung EG	250					250	
217025	Villa Grünfels, Neubau Stützmauer	280					280	
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	270					
290000	Stadthaus / Schulanlage Dorf, Umgebungs- und Spielplatzgestaltung	190	190					
2191	Informatik Schule							
219100	Erhöhung Mengengerüst für flächendeckende Ausstattung der ICT	2'690	2'390	300				
219100	Jährl. Ersatz Laptops Schule (Rahmenkredit)	900		200	200	200	300	
219100	Jährl. Ersatz Laptops Schule, 2. Tranche (Rahmenkredit)	900						200
219100	Investitionspaket IT-Schule 2021	215	215					
2	Total Bildung	131'857	20'187	10'860	10'600	2'700	36'810	35'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
3110	Museen und Ausstellungen							
311000	Schloss, Neuausrichtung, Projektierung	850	850					
311000	Schloss, Neuausrichtung, Investitionsbeitrag	7'400	7'400					
3220	Musik							
322003	ZAK Grünfels, Instandsetzung						400	
3410	Sportförderung							
341000	Erneuerung Clubhaus Tennisclub Rapperswil, Darlehen	80	80					
3411	Sportanlagen							
341100	Grünfeld, Neubau Spielfeld-Beleuchtung, Darlehen an FC Rapperswil-Jona, a.o. Kredit	200	200					
341100	Entwicklungsplan Sportanlagen Grünfeld	350	150	200				
341100	Grünfeld, Mehrzweckgebäude, Instandsetzung	200				200		
341100	Grünfeld, Sportanlagen, Erneuerung Kunstrasen K2+3	950					950	
341100	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasenfeld 4, Projektierung, a.o. Kredit	120	120					
341100	Grünfeld, Sportanlagen, Kunstrasenfeld 4, Ausführung	2'090		2'090				
341100	Sportanlagen Wagen, Ausbau	4'000						2'000
341101	Grünfeld, Trainingshalle Unihockey Flames, inkl. Überführung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2'490		990	1'500			
341102	Erweiterung Wassersportzentrum, Studienauftrag	150	150					
341102	Erweiterung Wassersportzentrum, Wettbewerb	190		190				
341102	Erweiterung Wassersportzentrum, Projektierung	300				300		
341102	Erweiterung Wassersportzentrum, Ausführung	2'000					1'000	1'000
341103	Schwimmbad Lido, Instandstellung, Rückbau Infrastrukturbauten	750	750					
341103	Areal Lido, Studienauftrag, a.o. Kredit	160	160					
341103	Areal Lido, Testplanung und Masterplan	250	250					
341103	Frei- und Hallenbad Lido, Projektwettbewerb inkl. Überarbeitung	400	400					
341105	Strandbad Stampf, Flachdachsanierung und PV-Anlage	300	300					
341106	Trainingshalle Eishockey Lakers, Beteiligung Stadt	1'800		600	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	600					
341106	Eishalle und Eisanlagen Lido, Sanierung, Ausführung inkl. Instandsetzung	6'000			1'500	1'500	3'000	
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz Betriebsräume, Anbau, Projektierung und Ausführung	830	30	800				

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau, a.o. Kredit	150	150					
341106	Eisanlagen Lido, Ersatz HLK-Räume, Anbau Projektierung und Ausführung	700	20	680				
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					
3420	Parkanlagen, Rad- und Wanderwege							
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	2'280					
342000	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwies-strasse, Projektierung	40	40					
342000	Fuss-/Radwegverbindung Aubrigstrasse - Bollwies-strasse, Ausführung	280	280					
342000	Fuss-/Radwegverbindung Grünfelspark, 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, Ersatz, Projektierung	720					300	420
342000	Grünfelspark, Projektierung	180	180					
342000	Grünfelspark (inkl. Rollpark und Fuss-/Radweg-Verbindung), Ausführung	3'080	3'080					
342000	Gesamtverkehrsoptimierung, Langsamverkehr, Fuss-/Radwege, Ausführung (Rahmenkredit)	1'100	200	200	200	200	300	
342000	Strandweg Wurmsbach - Schmerikon, punktuelle Verbesserungen, Projektierung	50	50					
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2021	300	300					
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2022	300	300					
342000	Spiel- und Pausenplatzkonzept, Umsetzung 2023	300	300					
342000	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Projektierung	70	70					
342000	Agglo-Programm 2. Generation, öffentliche Veloparkierungen, Ausführung	600	200	100	100	100	100	
342000	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Projektierung	150	150					
342000	Agglo-Programm, Passerelle Bahnhof Rapperswil, Liftanbauten, Ausführung	1'500	300	1'200				
342000	Agglo-Programm, Personenunterführung beim Bahnhof Blumenau, Projektierung	190	190					
342000	Agglo-Programm, Personenunterführung Oberseestrasse, Projektierung	1'000					1'000	
342000	Agglo-Programm, Personenunterführung Oberseestrasse, Ausführung	9'500						9'500
342000	Projekte im öffentlichen Raum, Projektierung	150	50	100				
342000	Skatepark Stampfstrasse, Weiterentwicklung Skaterpark, Projektierung und Ausführung	600						600
3	Total Kultur, Sport und Freizeit	57'438	21'118	7'150	4'500	2'300	7'250	13'520
4	GESUNDHEIT							
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (allgemein)							
412000	Pflegezentrum Bühl, werterhaltender Unterhalt, inkl. Machbarkeitsstudie spätere Sanierung	740	250	250	240			
412000	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Projektierung	750				250	500	
412000	Pflegezentrum Bühl, Sanierung, Ausführung	6'650					1'850	4'800
412001	Pflegezentrum Meienberg, bauliche Massnahmen für Betriebszeit bis 2026	150	50	50	50			
412005	Neubau Pflegezentrum Schachen, Projektierung	7'950	7'950					
412005	Neubau Zentrum Schachen, Kunst am Bau, Ausschreibung und Umsetzung	170	70		100			
412005	Neubau Pflegezentrum Schachen, Ausführung	78'500	19'800	32'000	23'700	3'000		

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
4	Total Gesundheit	94'910	28'120	32'300	24'090	3'250	2'350	4'800
5	SOZIALE SICHERHEIT							
5730	Asylwesen (allgemein)							
573000	Asyl- und Flüchtlingswesen, Planung Wohnzwischenlösung, a.o. Kredit	50	50					
573000	Asyl- und Flüchtlingswesen, Unterkünfte / Bauten	2'000			2'000			
573000	Notunterkunft Busskirch, Sofortmassnahmen	400	400					
5	Total Soziale Sicherheit	2'450	450	0	2'000	0	0	0
6	VERKEHR							
6150	Gemeindestrassen							
615000	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt	160	160					
615000	Steinackerstrasse, Fuss- und Radwege, Kostenanteil Stadt; Nachtragskredit	100	100					
615000	Gesamtverkehrsoptimierung und flankierende Massnahmen zum Stadttunnel, Projektleitung u. Projektierung	650	500	150				
615000	Stadttunnel, Kostenbeteiligung Stadt Art. 35 StrG							
615000	Stadttunnel Rapperswil-Jona, Stadttunnel Plus, Phase 1 (2025-2027)	450		150	150	150		
615000	Gesamtverkehrskonzept GVK 2040: Umsetzungsmassnahmen (2025-2027)	600		200	200	200		
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	600	300				
615000	Sanierung Alte Jonastrasse (Kreuzstrasse-Schlüsselplatz), Ausführung	10'400					5'200	5'200
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 Strassen gem. Zustandsanalyse	17'500					2'500	2'500
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2024	390	390					
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2025	200		200				
615000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst 2026	500			500			
615000	Werkdienst: laufender Ersatz von Fahrzeugen	2'400				300	300	300
615000	Feldlistrasse (Kreisel Feldlistrasse/Porthofstrasse), Projektierung	100	100					
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					3'581	
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	400					
615000	Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona, mittelfristig realisierbare Massnahmen, Grundlagenerarbeitung	495	495					

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
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	680					
615000	Bildaustrasse, Abschnitt Hanfländer- sowie Attenhofer- u. Meiangartenstrasse, Sanierung, Ausführung, Ergänzungskredit	200	200					
615000	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung und Projektierung	60	60					
615000	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ermittlung Gesamtbedarf	400				100	100	200
615000	Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen, Ausführung	1'000						1'000
615000	Oberseestrasse West, Sanierung, Projektierung	150					150	
615000	Oberseestrasse West, Sanierung, Ausführung	800						800
615000	Engelhölzlistrasse, Strassenausbau und Trottoirerstellung	970	970					
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 Holzwiesstrasse, 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	690					
615000	Aubrigstrasse (Tägernau- bis Oberwiesstrasse), Strassensanierung, Ausführung	740	740					
615000	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung	100	100					
615000	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung, Projektierung, Nachtragskredit	15	15					
615000	Holzwiesstrasse, Abschnitt Tägernaustrasse bis Lattenhof, Sanierung und Ausbau, Ausführung	3'838	1'700	2'138				
615000	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagssanierung, Projektierung	100				100		
615000	Schönbodenstrasse (Neue Jonastrasse - Oberseestrasse), Belagssanierung, Ausführung	1'000					1'000	
615000	Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Projektierung	70	50		20			
615000	Oberwiesstrasse, Belagssanierung, Ausführung	900					900	
615000	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	St. Wendelinstrasse, Strassensanierung, Ausführung	600	200	400				
615000	Oberseestrasse, Belagssanierung div. Bereiche, Projektierung	80				80		
615000	Oberseestrasse, Belagssanierung div. Bereiche, Ausführung	700					700	
615000	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Projektierung	50	50					
615000	Nelkenstrasse, Strassensanierung, Ausführung	350	350					
615000	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussondierungen, a.o. Kredit	195	195					
615000	Porthofstrasse, Belag- und Abschlussondierungen, Nachtragskredit	80	80					
615000	Erneuerung Lichtsignalanlagen, Kostenanteil Stadt	273	273					
615000	Seestrasse, Sanierung Strasse, Projektierung	60	60					
615000	Seestrasse, Sanierung Strasse, Ausführung	500		500				

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
615000	Schachenbrücke (Neuhüsli), Instandsetzung, Projektierung und Ausführung	310	310					
615000	Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, 1. Phase, Projektierung	180		100	80			
615000	Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, 1. Phase, Ausführung	1'800					1'000	800
615000	Fuss- und Radwegverbindung Frohbühl, Unterführung, 2. Phase, Projektierung	620					300	320
6190	Werkhof, übrige							
619000	Werkhof Bildaustasse 20, Gesamtanierung, Projektierung	800					400	400
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr							
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	450	300	150			
622000	Gesamtverkehrsoptimierung, Haltestelle St. Dionys	100	100					
622000	Stützbauwerk Oberbollingen 1, Sanierung, Projektierung und Ausführung	650	650					
6310	Schifffahrt							
631000	Schiffsteg Rapperswil, Ersatz Prellanlage, Projektierung und Ausführung	750	750					
6	Total Verkehr	78'234	22'290	6'218	2'245	1'080	20'881	11'520
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
7200	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)							
720000	Kanalisation Alte Jonastrasse Ost, Projektierung	50	50					
720000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Projektierung	300	300					
720000	Alte Jonastrasse (Abschnitt Kreuzstrasse – Schlüsselplatz), Sanierung Kanalisation, Ausführung	2'000			400	500	1'100	
720000	Kanalisation Bleichestrasse, Projektierung	50			50			
720000	Kanalisation Bleichestrasse, Ausführung	200				200		
720000	Sanierungen Kanalisation gemäss GEP-Zustandsberichte (Unterscheidung Unterhalt und Ausbau)	14'000					2'000	2'000
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	380					
720000	Rütistrasse, Kreuzacker- bis Meienbergstrasse, Meteorkanalisation	550	550					
720000	Verlegung Hangleitung Meienhaldenstrasse, Projektierung und Ausführung	230	80	150				
720000	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Projektierung und Ausführung	250		250				
720000	Düker Kanalisation (Schachenstrasse - Rütiwiesstrasse), Ausführung	700		350	350			
720000	Oberseestrasse Ost, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Projektierung	90				90		
720000	Oberseestrasse Ost, Kanalisationssanierung in Grundwasserschutzzone S2, Ausführung	800					800	
720000	Oberseestrasse West, Kanalisationssanierung, Projektierung	100					100	
720000	Oberseestrasse West, Kanalisationssanierung, Ausführung	600						600
720000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Projektierung	40	40					
720000	St. Wendelinstrasse, Kanalisationssanierung, Ausführung	400	400					

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
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	405					
720000	Rainstrasse, Kanalisationsvergrößerung, Ausführung, Nachtragskredit	250	250					
720000	Nelkenstrasse, Sanierung Kanalisation, Ausführung	340	340					
720000	Kanal-TV-Aufnahmen öffentliche Kanalisationen	250	250					
720000	Vorbereitungsarbeiten Erneuerung GEP (Rahmenkredit)	900		200	350	350		
720000	Überarbeitung/Erneuerung GEP	1'000					1'000	
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	945					
720000	Hessenhof, Sanierung Kanalisation (Ersatz Vakuumsystem und Kapazitätssteigerung Kanalisation), Projektierung und Ausführung	880	200	680				
720000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Projektierung	40	40					
720000	Hummelberg- Erlenstrasse, Meteorwasserleitung, Ausführung	200	200					
720000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Projektierung	75	75					
720000	Feldlistrasse Nord, Meteorwasserleitung, Ausführung	500	350	150				
720000	Kreisel Porthof, Feldlistrasse, Meteorleitungen, Ausführung	300		300				
720000	Regenklärbecken Seehof, Sanierung, Projektierung	60	60					
720000	Regenklärbecken Seehof, Massnahmen, Ausführung	850				850		
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	1'500	1'150	1'395			
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gebläse Belüftungsbecken, inkl. allfällige bauliche Massnahmen, Projektierung	50	50					
720001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Projektierung	50	50					
720001	ARA Rapperswil-Jona, faltbares Solarstrom-Kraftwerk, Ausführung	1'082	1'082					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Projektierung	360	360					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ausbau Kapazität Biologische Reinigungsstufe, Ausführung	7'756	7'756					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Sanierung Becken Filtration	315	315					
720001	Altlastensanierung ehem. ARA-Rapperswil	1'000						500
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Projektierung	80	80					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Ersatz Blockheizkraftwerke, Ausführung	950		950				
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Projektierung	60	60					
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung	550	550					

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
720001	ARA Rapperswil-Jona, Gasdichte Stapelabdeckung, Ausführung	1'900					1'500	400
720001	ARA Rapperswil-Jona, Schlammstapelsilo 2.0: Modernisierung und Umrüstung, Projektierung	150					150	
720001	ARA Rapperswil-Jona, Schlammstapelsilo 2.0: Modernisierung und Umrüstung, Ausführung	1'750						
7300	Abfallbeseitigung							
730000	UFC-Sammelstellen	300	300					
7410	Gewässerverbauungen							
741000	Hochwassersicherer Ausbau der Jona, Projektierung	335	335					
741000	Hochwassersichere Neugestaltung der Jona, Ausführung	30'000					2'500	1'000
741000	Fischgängigkeit Jonafloss, Obersee - Gaisrain, Projektierung	50	50					
741000	Fischgängigkeit Jonafloss, 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	2'211					
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	250					
741000	Felsenhofbach, Sanierung und Revitalisierung, Ausführung	1'750		750	1'000			
741000	Abtreppung Jona, Projektierung	180	80	100				
741000	Abtreppung Jona, Ausführung	1'500			1'500			
741000	Sanierung Stadtkanal, Zustandserfassung (Rahmenkredit)	450		150	150	150		
741000	Sanierung Stadtkanal, Projektierung	500					500	
7710	Friedhof und Bestattung							
771000	Friedhof Frohbühl Jona, Waldfriedhof, Projektierung und Ausführung (Bäume)	2'930	860	2'070				
7900	Raumordnung							
790000	Stadtplanung, Umsetzung Stadtentwicklungskonzept Phasen 3 und 4	300	300					
790000	Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona 2023-2025 (Rahmenkredit), Planungskredit	900	600	300				
790000	Stadtplanung, Weiterentwicklung Zentrum Jona 2026-2030 (Rahmenkredit), Planungskredit und kleinere Umsetzungen	1'500				300	300	300
790000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit); Arbeitspaket 1	2'025	2'025					
790000	Gesamtrevision Ortsplanung, Innenentwicklung und Rahmennutzungsplan (Rahmenkredit), Arbeitspaket 2	3'200		650	650	650	650	600
790000	Gleisquerungen Bahnhof Rapperswil, Vorabklärungen und Machbarkeitsstudie	150		150				
790000	Drehscheibe Bahnhof Rapperswil, Vorabklärung und Machbarkeit	500				100	400	
790000	Projekte zur Förderung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien (Rahmenkredit)	900	250	300	350			
7	Total Umweltschutz und Raumordnung	112'296	28'626	10'135	6'195	4'090	18'500	5'400
8	VOLKSWIRTSCHAFT							
8400	Tourismus							
840000	Masterplan Hafen Rapperswil, Tourismus, Konzeptstudie	100		100				
8790	Energiestadt-Label							
879000	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit)	3'000	1'710	750	540			

Traktandum 1

Details zum Budget 2025

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 bis 2029

		Werte in 1'000 Franken						
		Kosten netto	vor 2025	2025	2026	2027	2028	2029
879000	Komplettersatz fossiler Heizsysteme (Rahmenkredit), 2. Tranche	5'000				1'000	1'000	1'000
879000	Volksmotion PV-Anlage, 1. Tranche (Rahmenkredit)	3'000	600	600	600	600	600	
8799	Fonds Energie, übrige							
879900	LED-Initiative, Umrüstung städtische Liegenschaften	800	800					
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				
879900	LED-Umrüstung Liegenschaften 2025	900	900					
879900	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtungen 2026	600			300	300		
8	Total Volkswirtschaft	16'450	5'860	2'650	1'440	1'900	1'600	1'000
	Total Verwaltungsvermögen	510'445	138'296	70'838	51'395	15'845	89'406	71'890
9630	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS							
963000	KREUZ, Instandsetzungen	3'700						3'700
963002	Lenggiserstrasse 1, Sanierung, Projektierung	100						100
963003	Jonaport 21-25, Instandsetzung	800					800	
963007	Porthofstrasse 16, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Projektierung	100				100		
963007	Porthofstrasse 16, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Ausführung	500					500	
963010	Kreuzstrasse 40, Projektierung	250			250			
963010	Kreuzstrasse 40, Instandsetzung, Ausführung	2'500					2'500	
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					
963017	Zürcherstrasse 9, Gesamtsanierung, Projektierung	200			200			
963017	Zürcherstrasse 9, Gesamtsanierung, Ausführung	1'800					1'800	
963021	BWZ Haus 3, Instandsetzung	1'200					1'200	
963021	BWZ, Nachnutzung Standort Brunnacker; Begleitung des Partizipationsprozesses	120					120	
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Projektierung	200	200					
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Projektierung, a.o. Kredit	100	100					
963027	Herrenberg 44, Bubikerhaus, Sanierung, Ausführung	2'976	2'476	500				
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Sanierung, Projektierung und Ausführung	1'500	1'500					
963031	Altes Feuerwehrdepot Tiefenastrasse 7, Innenausbau	750	750					
963034	Burgenstrasse 18, Instandsetzung	500					500	
963001	Liegenschaft Rütiwiesstrasse 8, Instandstellung	550	550					
963099	KG Busskirchstrasse, Planung Machbarkeit	50					50	
963099	Büro-Räume Lakers Sport AG	600				600		
	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	21'966	8'646	500	450	700	7'870	3'800
	Gesamttotal Investitionen	532'411	146'942	71'338	51'845	16'545	97'276	75'690