



Stadt Wil

Finanzplan 2009 – 2013

Genehmigt durch
Stadtrat am 29.04.2009

Glossar

Laufende Rechnung	Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand (+) und Ertrag (-).
Investitionen	Investitionen sind alle Ausgaben für den Erwerb oder die Schaffung eigener oder subventionierter Vermögenswerte, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Dazu gehören z.B. Fahrzeuge, Strassen, Verwaltungsgebäude, Investitionsbeiträge an Dritte. Die Investitionen werden in der Investitionsrechnung verbucht und Ende Jahr ins Verwaltungsvermögen übertragen. Investitionen bis zum Betrag von Fr. 100'000.-- können in Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnern der Laufenden Rechnung belastet werden. Diese Möglichkeit wird in der Stadt Wil nicht ausgeschöpft.
Verschuldung	Verwaltungsvermögen und Vorschüsse an Spezialfinanzierungen, abzüglich Vorfinanzierungen, Spezialfinanzierungen und Eigenkapital
Selbstfinanzierung	Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung. Differenz zwischen laufendem Ertrag und Aufwand ohne Abschreibungen und Veränderungen von Vor- und Spezialfinanzierungen.
<u>Investitionsplanung:</u>	
Priorität (Spalte P)	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind 3 Prioritäten unterschieden:
Nachholbedarf (N)	Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten;
Entwicklungsbedarf (E)	Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung erforderlich werden;
Wahlbedarf (W)	Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können.
Kreditsprechung (Spalte A)	Mit dieser Codierung wird das Bewilligungsverfahren (Kreditsprechung) der einzelnen Investitionsvorhaben aufgezeigt:
Genehmigt (1)	Die Investitionsausgabe ist bereits bewilligt (siehe auch Bewilligungsdatum);
Voranschlag (2)	Die Bewilligung der Investitionen werden über den Voranschlag (Budget) eingeholt;
Parlamentarische Vorlage (3)	Die Investitionsvorhaben werden mit separater Vorlage durch das Parlament beschlossen, vorbehalten fakultatives Referendum;
Bürgerschaftsbeschluss (4)	Die Investitionsvorhaben werden durch Volksabstimmung beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
Teil 1	Einleitung	2
Teil 2	Ziele und Massnahmen	3
Teil 3	Planungsgrundlagen	6
Teil 4	Finanzplanung	
	Laufende Rechnung	9
	Bestandesrechnung	23
Teil 5	Investitionsplanung	25
Teil 6	Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung	
	Zusammenfassung mit IR-Realisierungsgrad 100%	55
	Zusammenfassung mit IR-Realisierungsgrad 75%	58
Teil 7	Kennzahlen	61
Teil 8	Steuerfuss und Verschuldung	67

1. Einleitung

A) Allgemein

Der Finanzplan zeigt die vorgesehene **Entwicklung der Finanzen und Aufgaben** der **Stadt Wil** auf. Er ist ein Instrument zur mittelfristigen Planung. Als Basis dient der Voranschlag.

Die Finanzplanung dient den Behörden primär als Führungsinstrument. Der Finanzplan ist kein Mehrjahresbudget. Ihm kommt, im Gegensatz zum Voranschlag, keine verpflichtende oder ermächtigte Wirkung zu. Er soll lediglich zeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte.

Nicht die **Genauigkeit** des Finanzplans ist am wichtigsten, sondern der **Prozess**, der zum Finanzplan führt. In der Erarbeitung sollten Ziele, Visionen und Zukunftsszenarien des Gemeinwesens entwickelt werden.

B) Inhalt

Der Finanzplan enthält für fünf Jahre:

- ⇒ einen funktionalen Überblick über die laufenden Ausgaben und Einnahmen;
- ⇒ eine Zusammenstellung der Investitionsvorhaben;
- ⇒ eine Schätzung des Finanzbedarfs;
- ⇒ eine Übersicht über die Finanzierungsmöglichkeiten.

Der Finanzplan ist jährlich anzupassen (rollende Planung).

C) Planung der Investitionen (Investitionsplanung)

Die Investitionsplanung bildet für die Finanzplanung eine wichtige Grundlage und kann als "Fundament" betrachtet werden. Investitionsvorhaben beeinflussen die folgenden Positionen in der Finanzplanung nachhaltig:

- ⇒ Abschreibungen
- ⇒ Schuldzinsen (durch Verschuldungszunahme)
- ⇒ Personalaufwand
- ⇒ Sachaufwand (z.B. Anschaffungen und Unterhalt)

2. Ziele und Massnahmen

Die obere Bandbreite der Verschuldung von 45 Mio. Franken wird voraussichtlich im Jahr 2011 überschritten. Aufgrund von namhaften Steuerausfällen bereits ab 2009 sind spätestens mit dem Planungsjahr 2010 ausserordentliche Massnahmen angezeigt, die einer übermässigen Verschuldung und der vollständigen Auflösung der Eigenkapitalbasis entgegenwirken. Die Realisierung des Sportparks Bergholz mit einem Nettoinvestitionsvolumen von geschätzten 46,0 Mio. Franken in den Jahren 2011 bis 2013 steht infolge der Dringlichkeit weiterhin an vorderster Stelle.

Eine ausgewogene Finanzpolitik bedingt, dass die drei Komponenten

- attraktives und zeitgemässes öffentliches Leistungs- und Infrastrukturanangebot
- massvolle und haushaltverträgliche Verschuldung
- stabiler Steuerfuss auf tiefem Niveau

in Einklang stehen.

Mit Fokus "situationsbedingte Verschuldung" bei "adäquatem Steuerfuss" weicht der Stadtrat von seinen bisher restriktiven finanzpolitischen Zielen ab und definiert in dieser Planungsperiode folgende ausserordentlichen Richtwerte:

- **Verschuldung in Prozenten der einfachen Steuer** < 200 Prozent
- **Reale Verschuldung** < 80 Mio. Franken
- **Steuerfuss** Rangierung im ersten Viertel aller St. Gallischen Gemeinden

Zusätzlich zu den bereits mit der Finanzplanung 2008 - 2012 getroffenen Massnahmen (Reduktion/Priorisierung des Investitionsvolumens um rund 20 Mio. Franken, Erhöhung der TBW-Abgabe um 1 Mio. Franken ab Verschuldung > 45 Mio. mit gleichzeitiger Steuerfusserhöhung) sind für die Planungsperiode 2009 bis 2013 folgende, zum Teil weitergehende Massnahmen notwendig geworden:

1. **Reduktion/Priorisierung der Investitionen in den Planjahren 2009 - 2013 um rund 30 Mio. Franken** (siehe Seiten 4 und 5);
2. **Einsparungen im allgemeinen Haushalt von jährlich mindestens 1 Mio. Franken ab 2009, insbesondere beim Sachaufwand;**
3. **Zusätzliche Gewinnablieferung 2008 TBW von 2 Mio. Franken für Erhöhung Eigenkapitalbasis des städtischen Haushalts;**
4. **Zusätzliche Abgabe (Sockelbeitrag) der TBW von 1 Mio. Franken bereits ab 2009;**
5. **Steuerfusserhöhung bereits ab 2010.**

Bei der Reduktion des Investitionsvolumens wurden die einzelnen Positionen der Jahre 2009 bis 2013 überprüft und in Abstimmung mit den Sachzielen der Legislaturplanung 2009 bis 2012 priorisiert. Bei der Priorisierung wurden folgende Kriterien zu Grunde gelegt:

1. **Priorität:** Projekte, die in gesellschaftspolitischer Hinsicht für die Stadtentwicklung von grosser Bedeutung sind.
2. **Priorität:** Projekte, die einen wichtigen Beitrag zur Standortattraktivität leisten.
3. **Priorität:** Sanierungsprojekte im Bereich Liegenschaften, Strassen und Abwasserbeseitigung, die für den Werterhalt zwingend notwendig sind.

2. Ziele und Massnahmen

Bereinigung der Investitionen (Priorisierung / Reduktion)

	IP 2009	IP 2010	IP 2011	IP 2012	IP 2013	Entlast.
Investitionen 2009-2013 gemäss Eingabe der Departemente	14'180	12'695	32'635	37'755	20'335	
Kürzungen/Priorisierungen Stadtrat und Departemente						
107.5030.106 Rathaus; Projekt Umbau/Sanierung				-200		200
107.5030.107 Rathaus; Umbau/Sanierung					-1'000	1'000
107.5030.111 Marktgasse 57; Projekt Umbau/Sanierung				-150		150
107.5030.112 Marktgasse 57; Umbau/Sanierung					-2'800	2'800
107.5030.115 SD; Infrastrukturerweiterung		-120				120
121.5040.148 Pirmarschule Lindenhof; Energetische Sanierung			-750	-750		1'500
121.5040.162 Quartierprimarschule Nord; Projekt				-300		300
130.5030.114 Lokremise; Umbau (def. Nutzung)					-500	500
131.5010.104 Kirchplatz-Gestaltung; Ausführung				-30	-460	490
134.5031.102 Sportpark Bergholz					-3'000	
134.5031.103 Projektbegleitung Bergholz		-80			80	
134.5031.104 Betriebsaktiengesellschaft; Aktienkapital					1'000	
134.5038.108 Sanierung belastete Standorte					-1'500	1'500
157.5630.004 AZS Projekt Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt		-213	213			
157.5630.005 AZS Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt			-1'500	-2'000		3'500
157.5630.006 AZS; baul. Erhaltung Projekt				-75		75
161.5610.222 Fürstenland-/St. Gallerstrasse; Einlenker			-50			
161.5610.226 Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle		30	-30			
161.5610.228 Verkehrsentlastung Zentrum Wil		-150	-150	-150	-200	650
162.5010.223 Buebenloostrasse; Sanierung	-300	-200	-50			550
162.5010.234 Fürstenlandstrasse, Strassenraum			-250			250
162.5010.236 Gallusstrasse (Winkelried/Schillerstr.; Ausbau/Gestaltung			-650			650
162.5010.246 Dörfliweg; Sanierung				-150		150
162.5010.248 Reuttistrasse; Ausbau				-400		400
162.5010.252 Hubstrasse; Belagersatz				-280		280
162.5010.254 Hubstrasse; Strassenraumgestaltung					-1'500	1'500
162.5012.137 Vorplatz Nikolauskirche					-100	100
162.5012.143 Bahnhofplatz/Allee; Gestaltungskonzept		-100	-200	300		
162.5012.144 Bahnhofplatz/Allee; Umsetzung Gestaltungskonzept				-5'110		5'110
162.5012.148 Schulwegsicherheit (gemäss Konzept)					-5	
174.5010.103 Friedhof; Personenunterstand			-300			300

2. Ziele und Massnahmen

	IP 2009	IP 2010	IP 2011	IP 2012	IP 2013	Entlast.
175.5016.128 Krebsbach (Weierwiese); Hochwasserschutz		-355				355
194.5090.105 Personalhaus Spital; Sanierungskonzept		-90				90
194.5090.106 Personalhaus Spital; Sanierung/Umbau				-3'300		3'300
194.5090.112 Erschliessung Zeughausareal		-100	-100	-1'800		
Nettoinvestitionen bereinigt:	13'880	11'317	28'818	23'360	10'350	
Total Kürzungen	-300	-1'378	-3'817	-14'395	-9'985	-29'875

3. Planungsgrundlagen

Planungsjahre	2009	2010	2011	2012	2013
1. Bevölkerungsprognose per 31.12.	17'800	17'900	18'000	18'100	18'200
<p>2. Einfache Steuer inkl. Nachzahlungen (Zunahme in %) Einfache Steuer (in 1'000 Fr.) / Budget 2009 = 43,6 Mio.</p> <p>Nebst den wirtschaftlichen Faktoren und bereits bekannten Steuerausfällen bei den natürlichen Personen ist ab 2009 mit einer deutlichen Reduktion der einfachen Steuer zu rechnen. Die Nachträge zum Steuergesetz haben ab 2010 für die Stadt Wil zusätzlich eine Reduktion der einfachen Steuer von rund 5 % zur Folge (Ø SG 8%).</p> <p>Frühestens ab Rechnungsjahr 2013 ist nach heutiger Einschätzung wieder mit einer Zunahme der Steuererträge zu rechnen.</p>	40'800	- 5.0 % 38'760	0.0 % 38'760	0.0 % 38'760	+ 2.0 % 39'535
3. Steuerfuss	124 %	128 %	134 %	134 %	134 %
<p>4. Linearer Teuerungsfaktor auf Funktionsergebnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwand - Sachaufwand - übriger Aufwand - Einnahmen und Erträge ohne Steuern <p>Ø Zuwachs laufende Rechnung Bruttoinlandprodukt (BIP real) gemäss KOF</p>		+ 1.0 % + 0.0 % + 0.0 % + 0.5 % + 0.5 % - 0.3 %	+ 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 %	+ 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 %	+ 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 % + 1.0 %
5. Durchschnittliche Schuldzinsbelastung		3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %

3. Planungsgrundlagen

Planungsjahre	2009 Basiswerte	2010	2011	2012	2013
6. Wesentliche Veränderungen (in 1'000 Fr.):	Abweichungen zum Budget	Veränderungen zu Basis 2009	Veränderungen zu Basis 2009	Veränderungen zu Basis 2009	Veränderungen zu Basis 2009
10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung					
* 100 National- u. Ständeratswahlen (<i>Mehrausgaben</i>)			20		
* 100 Wahlen Parlament u. SR (<i>Mehrausgaben</i>)				150	
100 Vereinigung Bronschhofen-Wil (<i>Mehrausgaben</i>)		100	150	150	
* 104 Leistungsprämie (<i>Mehrausgaben</i>)	15.0				
* 104(1) Lohn Stadtplaner ab Juli 2009 (<i>Mehrausgaben</i>)	80.0	80	80	80	80
* 104(1) Leistungsprämie (<i>Mehrausgaben</i>)	19.0				
104(1) Liegenschafts-Software (<i>Mehrausgaben</i>) (2009 Software einmalig Fr. 120'000 / jährlich wiederkehrend Fr. 20'000 ab 2010)	120.0	-100	-100	-100	-100
11 Öffentliche Sicherheit					
* 111 VI. Nachtrag z. StG; Wegfall Kostenanteil KAPO (Minderausgaben)		- 122	- 122	- 122	- 122
12 Bildung					
* 1217 Einlage in Vorfinanzierung Kollektivtrakt Lindenhof (Mehrausgabe). Neu Investitionsprojekt!	112.0				
* 1217 Bezug aus Vorfinanzierung Lindenhof (Mindereinnahmen). Neu Investitionsprojekt!	117.7				
* 1218 Leistungsprämie (<i>Mehrausgaben</i>)	16.0				
1219 Ausbau Tagesstrukturen u. Kinderhort (<i>Mehrausgaben</i>) (Kredit Fr. 1'368.4 / 2009 Fr.125.4 / 2010 Fr. 347.0 / 2011 Fr. 347.0 / 2012 Fr. 347.0 / 2013 Fr. 202.0)	125.4	222	222	222	77
13 Kultur, Freizeit					
* 130 Kulturförderung; Stadtbibliothek (<i>Mehrausgaben</i>)		100	100	100	100

3. Planungsgrundlagen

Planungsjahre	2009 Basiswerte	2010	2011	2012	2013
15 Soziale Wohlfahrt					
* 150 VI. Nachtrag z. StG; Wegfall Beitrag an Ergänzungsleistung (<i>Minderausgaben</i>)		- 1'357	- 1'357	- 1'357	- 1'357
153 - Verbesserung der Jugend- und Familienberatung - Verhinderung von Armut und Sozialabhängigkeit - Ausbau u. Freiwilligenarbeit im Vormundschaftsbereich (<i>Mehrausgaben</i>)				75	150
153 Nachholbedarf Vormundschaft und Buchhaltung Sozialhilfe (<i>Mehrausgaben</i>)		150	150	150	150
* 153 Leistungsprämie (<i>Mehrausgaben</i>)	13.0				
* 154 Ausbau familienergänzender Kinderbetreuung im Vorschulalter Phase 1 (<i>Mehrausgaben 2009 Fr. 185'000, ab 2010 Fr. 255'000</i>)	185.0	70	70	70	70
154 Ausbau familienergänzender Kinderbetreuung im Vorschulalter Phase 2 (<i>Erhöhung um Fr. 150'000 ab 2012</i>)				150	150
157 Kooperation im Alter (<i>Mehrausgaben</i>)			100		
16 Verkehr					
165 Systemoptimierung Stadtbuss (<i>Mehrausgaben</i>)		95	95	95	95
19 Finanzen					
* 190 Korrektur Steuerausfälle (<i>Mindereinnahmen</i>)	-3'500.0				
* 193 Berücksichtigung Konjunkturückgang (Mindereinnahmen) VI. Nachtrag z. StG; Erhöhung Gemeindeanteil von 100 auf 110% sowie weitere Einnahmen gemäss Angaben des Kant. Steueramts	-200.0	600	600	600	600
196 +1 Mio. Sockelbeitrag ab 2009 (<i>Mehreinnahmen</i>)	827.0	130	190	203	219
* 199 Abschreibungen (<i>Minderausgabe</i>)	-283.7				
1 Sparmassnahmen Stadtrat (<i>Minderausgaben</i>)	-1'000.0	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000

Die aufgeführten Veränderungen der laufenden Rechnung basieren auf Prognosen, die von geplanten Gesetzesrevisionen und der parlamentarischen Kreditsprechung abhängig sind.

*) Bewilligte oder gebundene Ausgaben

Die Veränderungen sind in der Finanzplanung (Teil 4) grau hinterlegt.

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung						
100 Abstimmungen, Wahlen	122.8	223.4	294.6	425.9	127.2	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
101 Stadtparlament	304.5	306.0	309.1	312.2	315.3	Aufwand
	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	Ertrag
102 Stadtrat, Kommissionen	1'058.3	1'063.6	1'074.2	1'085.0	1'095.8	Aufwand
	-73.4	-73.8	-74.5	-75.2	-76.0	Ertrag
103 Schulrat, Schulkommissionen	160.8	161.6	163.2	164.9	166.5	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
104 Allgemeine Verwaltung	9'112.5	9'138.1	9'229.6	9'322.1	9'415.6	Aufwand
	-4'720.3	-4'743.9	-4'791.3	-4'839.3	-4'887.6	Ertrag
107 Verwaltungsgebäude	535.8	538.5	543.9	549.3	554.8	Aufwand
	-29.4	-29.5	-29.8	-30.1	-30.4	Ertrag
108 Öffentliche Anlässe	181.5	182.4	184.2	186.1	187.9	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	6'651.1	6'764.4	6'901.2	7'098.7	6'866.9	
<i>Total Aufwand</i>	<i>11'476.2</i>	<i>11'613.6</i>	<i>11'798.9</i>	<i>12'045.4</i>	<i>11'863.1</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-4'825.1</i>	<i>-4'849.2</i>	<i>-4'897.7</i>	<i>-4'946.7</i>	<i>-4'996.2</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Öffentliche Sicherheit)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Öffentliche Sicherheit						
110 Rechtsaufsicht	554.0	556.8	562.3	568.0	573.6	Aufwand
	-1'307.5	-1'314.0	-1'327.2	-1'340.4	-1'353.9	Ertrag
111 Polizei	1'021.0	904.1	914.4	924.7	935.2	Aufwand
	-268.0	-269.3	-272.0	-274.8	-277.5	Ertrag
112 Rechtssprechung	68.8	69.1	69.8	70.5	71.2	Aufwand
	-35.5	-35.7	-36.0	-36.4	-36.8	Ertrag
114 Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
115 Militär	138.1	138.8	140.2	141.6	143.0	Aufwand
	-38.4	-38.6	-39.0	-39.4	-39.8	Ertrag
116 Zivilschutz	381.0	382.9	386.7	390.6	394.5	Aufwand
	-74.3	-74.7	-75.4	-76.2	-76.9	Ertrag
Total Nettoaufwand	439.2	319.4	323.8	328.3	332.8	
<i>Total Aufwand</i>	<i>2'162.9</i>	<i>2'051.7</i>	<i>2'073.5</i>	<i>2'095.4</i>	<i>2'117.6</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-1'723.7</i>	<i>-1'732.3</i>	<i>-1'749.6</i>	<i>-1'767.1</i>	<i>-1'784.8</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Bildung)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Bildung						
120 Kindergarten	2'584.3	2'597.2	2'623.2	2'649.4	2'675.9	Aufwand
	-5.8	-5.8	-5.9	-5.9	-6.0	Ertrag
1210 Primarstufe	8'487.3	8'529.7	8'615.0	8'701.2	8'788.2	Aufwand
	-215.3	-216.4	-218.5	-220.7	-222.9	Ertrag
1212 Oberstufe	6'363.8	6'395.6	6'459.6	6'524.2	6'589.4	Aufwand
	-280.7	-282.1	-284.9	-287.8	-290.7	Ertrag
1214 Musikschule	2'133.4	2'144.1	2'165.5	2'187.2	2'209.0	Aufwand
	-1'228.4	-1'234.5	-1'246.9	-1'259.4	-1'271.9	Ertrag
1215 Sonderpädagogische Massnahmen	3'172.4	3'188.3	3'220.1	3'252.3	3'284.9	Aufwand
	-109.1	-109.6	-110.7	-111.8	-113.0	Ertrag
1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung	502.7	505.2	510.3	515.4	520.5	Aufwand
	-98.8	-99.3	-100.3	-101.3	-102.3	Ertrag
1217 Schulanlagen	4'593.8	4'616.8	4'662.94	4'709.6	4'756.7	Aufwand
	-1'146.7	-1'152.4	-1'164.0	-1'175.6	-1'187.4	Ertrag
1218 Schulverwaltung	1'829.1	1'838.2	1'856.6	1'875.2	1'893.9	Aufwand
	-89.6	-90.0	-90.9	-91.9	-92.8	Ertrag
1219 Übrige Volksschule	5'054.1	5'301.4	5'352.2	5'403.5	5'310.3	Aufwand
	-585.6	-588.5	-594.4	-600.4	-606.4	Ertrag
125 Allgemeinbildende Schulen	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
129 Übrige Bildungsstätten	31.0	31.2	31.5	31.8	32.1	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	31'002.9	31'379.9	31'691.5	32'006.2	32'179.0	
<i>Total Aufwand</i>	<i>34'762.9</i>	<i>35'158.7</i>	<i>35'508.1</i>	<i>35'860.9</i>	<i>36'072.3</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-3'760.0</i>	<i>-3'778.8</i>	<i>-3'816.6</i>	<i>-3'854.8</i>	<i>-3'893.3</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Kultur, Freizeit)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Kultur, Freizeit						
130 Kulturförderung	1'977.1	2'087.0	2'106.9	2'126.9	2'147.2	Aufwand
	-560.7	-563.5	-569.1	-574.8	-580.6	Ertrag
131 Denkmalpflege, Heimatschutz	68.0	68.3	69.0	69.7	70.4	Aufwand
	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	Ertrag
133 Parkanlagen, Wanderwege	1'987.9	1'997.8	2'017.8	2'038.0	2'058.4	Aufwand
	-1'177.7	-1'183.6	-1'195.4	-1'207.4	-1'219.5	Ertrag
134 Sport	2'446.3	2'458.5	2'483.1	2'507.9	2'533.0	Aufwand
	-476.6	-479.0	-483.8	-488.6	-493.5	Ertrag
137 Übrige Freizeitgestaltung	117.6	118.2	119.4	120.6	121.8	Aufwand
	-16.4	-16.5	-16.6	-16.8	-17.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	4'365.4	4'487.2	4'531.1	4'575.4	4'620.2	
<i>Total Aufwand</i>	<i>6'596.9</i>	<i>6'729.9</i>	<i>6'796.2</i>	<i>6'863.1</i>	<i>6'930.8</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-2'231.5</i>	<i>-2'242.7</i>	<i>-2'265.1</i>	<i>-2'287.7</i>	<i>-2'310.6</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Gesundheit)						
	2009	2010	2011	2012	2013	
Laufende Rechnung						
in 1'000 Fr.						
Gesundheit						
140 Spitäler (Freibettenfonds)	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
	-170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
145 Ambulante Krankenpflege	1'102.4	1'107.9	1'119.0	1'130.2	1'141.5	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
147 Schulgesundheitsdienst	334.2	335.9	339.2	342.6	346.0	Aufwand
	-193.5	-194.5	-196.4	-198.4	-200.4	Ertrag
148 Lebensmittelkontrolle	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
149 Übriges Gesundheitswesen	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	1'249.2	1'255.4	1'268.0	1'280.7	1'293.5	
<i>Total Aufwand</i>	<i>1'612.7</i>	<i>1'449.9</i>	<i>1'464.4</i>	<i>1'479.1</i>	<i>1'493.8</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-363.5</i>	<i>-194.5</i>	<i>-196.4</i>	<i>-198.4</i>	<i>-200.4</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Soziale Wohlfahrt)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Soziale Wohlfahrt						
150 Sozialversicherungen	2'657.2	1'300.0	1'300.0	1'300.0	1'300.0	Aufwand
	-1'300.0	-1'300.0	-1'300.0	-1'300.0	-1'300.0	Ertrag
153 Allgemeine Sozialhilfe	5'910.6	6'090.2	6'149.6	6'284.6	6'420.1	Aufwand
	-1'029.7	-1'034.8	-1'045.2	-1'055.6	-1'066.2	Ertrag
154 Kinder und Jugendliche	2'499.1	2'581.6	2'606.7	2'782.1	2'807.7	Aufwand
	-673.8	-677.2	-683.9	-690.8	-697.7	Ertrag
155 Invalidität	17.2	17.3	17.5	17.6	17.8	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
156 Sozialer Wohnungsbau	45.0	45.2	45.7	46.1	46.6	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
157 Kooperation im Alter	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
158 Finanzielle Sozialhilfe	4'710.0	4'733.6	4'780.9	4'828.7	4'877.0	Aufwand
	-2'450.0	-2'462.3	-2'486.9	-2'511.7	-2'536.9	Ertrag
159 Humanitäre Hilfen, Patenschaften	20.0	20.1	20.3	20.5	20.7	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	10'405.6	9'313.6	9'504.6	9'721.4	9'889.2	
<i>Total Aufwand</i>	<i>15'859.1</i>	<i>14'787.9</i>	<i>15'020.6</i>	<i>15'279.6</i>	<i>15'489.9</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-5'453.5</i>	<i>-5'474.3</i>	<i>-5'516.0</i>	<i>-5'558.2</i>	<i>-5'600.8</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Verkehr und Umwelt, Raumordnung)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Verkehr						
162 Gemeindestrassen	4'447.5	4'469.7	4'514.4	4'559.6	4'605.2	Aufwand
	-3'446.4	-3'463.6	-3'498.3	-3'533.3	-3'568.6	Ertrag
165 Öffentlicher Verkehr	2'280.2	2'386.6	2'409.5	2'432.7	2'456.0	Aufwand
	-40.0	-40.2	-40.6	-41.0	-41.4	Ertrag
Total Nettoaufwand	3'241.3	3'352.5	3'385.1	3'418.0	3'451.2	
<i>Total Aufwand</i>	<i>6'727.7</i>	<i>6'856.3</i>	<i>6'924.0</i>	<i>6'992.2</i>	<i>7'061.2</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-3'486.4</i>	<i>-3'503.8</i>	<i>-3'538.9</i>	<i>-3'574.3</i>	<i>-3'610.0</i>	
Umwelt, Raumordnung (ohne Abwasser- und Abfallbeseitigung)						
173 Übriger Umweltschutz	202.2	203.2	205.2	207.3	209.4	Aufwand
	-10.0	-10.1	-10.2	-10.3	-10.4	Ertrag
174 Friedhof, Bestattungen	707.8	711.3	718.5	725.6	732.9	Aufwand
	-159.4	-160.2	-161.8	-163.4	-165.1	Ertrag
175 Gewässerverbauungen	39.0	39.2	39.6	40.0	40.4	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
177 Raumplanung	122.2	122.8	124.0	125.3	126.5	Aufwand
	-26.6	-26.7	-27.0	-27.3	-27.5	Ertrag
178 Naturschutz	9.4	9.4	9.5	9.6	9.7	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	884.6	889.0	897.9	906.9	916.0	
<i>Total Aufwand</i>	<i>1'080.6</i>	<i>1'086.0</i>	<i>1'096.9</i>	<i>1'107.8</i>	<i>1'118.9</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-196.0</i>	<i>-197.0</i>	<i>-198.9</i>	<i>-200.9</i>	<i>-202.9</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Volkswirtschaft)						
	2009	2010	2011	2012	2013	
Laufende Rechnung						
in 1'000 Fr.						
Volkswirtschaft						
180 Landwirtschaft	30.5	30.7	31.0	31.3	31.6	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
181 Forstwirtschaft	45.6	45.8	46.3	46.7	47.2	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
182 Jagd, Fischerei, Tierschutz	8.8	8.8	8.9	9.0	9.1	Aufwand
	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	Ertrag
183 Tourismus, Kommunale Werbung	304.8	306.3	309.4	312.5	315.6	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
184 Industrie, Gewerbe, Handel	253.1	254.4	256.9	259.5	262.1	Aufwand
	-82.0	-82.4	-83.2	-84.1	-84.9	Ertrag
186 Energie	144.5	145.2	146.7	148.1	149.6	Aufwand
	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	Ertrag
Total Nettoaufwand	703.0	706.5	713.6	720.7	727.9	
<i>Total Aufwand</i>	<i>787.3</i>	<i>791.2</i>	<i>799.1</i>	<i>807.1</i>	<i>815.2</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-84.3</i>	<i>-84.7</i>	<i>-85.6</i>	<i>-86.4</i>	<i>-87.3</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Liegenschaften Finanzvermögen und Zinsen)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
194 Liegenschaften Finanzvermögen						
Aufwand	931.4	936.1	945.4	954.9	964.4	Aufwand
Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Ertrag	-1'025.4	-1'030.5	-1'040.8	-1'051.2	-1'061.8	Ertrag
Total Nettoaufwand	-94.0	-94.5	-95.4	-96.4	-97.3	
<i>Total Aufwand</i>	<i>931.4</i>	<i>936.1</i>	<i>945.4</i>	<i>954.9</i>	<i>964.4</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-1'025.4</i>	<i>-1'030.5</i>	<i>-1'040.8</i>	<i>-1'051.2</i>	<i>-1'061.8</i>	
195 Zinsen (IV = intern verrechnet)						
Aufwand	2'693.1	2'832.6	2'956.0	3'551.3	4'027.2	Aufwand
Spezialfinanzierung Feuerwehr	10.3	15.9	17.2	18.6	20.0	IV-Aufwand
Spezialfinanzierung Abwasser	155.0	113.8	120.4	89.6	144.3	IV-Aufwand
Spezialfinanzierung Abfall	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	IV-Aufwand
Ertrag	-40.0	-40.2	-40.6	-41.0	-41.4	Ertrag
Spezialfinanzierung Feuerwehr		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Alterszentrum		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Abwasser		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Abfall		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Total Nettoaufwand	2'819.5	2'924.1	3'055.0	3'620.4	4'152.0	
<i>Total Aufwand</i>	<i>2'859.5</i>	<i>2'964.3</i>	<i>3'095.6</i>	<i>3'661.4</i>	<i>4'193.4</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-40.0</i>	<i>-40.2</i>	<i>-40.6</i>	<i>-41.0</i>	<i>-41.4</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Abschreibungen und Vorfinanzierungen)					
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013
in 1'000 Fr.					
199 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibung linear	3'032.5	3'032.5	1'942.5	1'942.5	3'782.5
<i>gemäss Abschreibungsreglement</i>					
35%	322.0	564.9	754.3	619.8	546.4
15%	822.0	1'020.8	1'545.7	1'675.5	1'670.1
10%	1'589.8	1'795.8	1'754.3	1'620.1	1'494.1
<i>zusätzliche Abschreibungen</i>					
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Planungen	0.0				
Gemeindestrassen	0.0				
Übriges Verwaltungsvermögen	0.0				
Kantonsanteil Sanierung Lindenhof (Res-Bezug)					
Total Nettoaufwand	5'766.3	6'414.0	5'996.7	5'857.9	7'493.1
Einlagen in Vorfinanzierungen					
Einlagen (Parkplätze, Berufsbildungszentrum)	374.1	374.1	374.1	374.1	374.1
Entnahmen	-131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Nettoaufwand	243.1	374.1	374.1	374.1	374.1

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Spezialfinanzierung Feuerwehr)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Spezialfinanzierung Feuerwehr						
Aufwand	1'038.0	1'043.2	1'053.6	1'064.2	1'074.8	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung	38.3	44.0	45.6	47.3	49.0	
Ertrag	-1'066.0	-1'071.3	-1'082.0	-1'092.9	-1'103.8	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-10.3	-15.9	-17.2	-18.6	-20.0	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.0	0.0	0.0	0.0	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>	
		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallentsorgung)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Spezialfinanzierung Abwasser						
Aufwand	1'279.0	1'285.4	1'298.2	1'311.2	1'324.3	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	3'945.0	2'526.0	3'805.0	950.0	1'250.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung		219.1	0.0	1'823.7	1'605.3	
Ertrag	-3'897.2	-3'916.7	-3'955.9	-3'995.4	-4'035.4	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-155.0	-113.8	-120.4	-89.6	-144.3	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung	-1'171.8	0.0	-1'027.0	0.0	0.0	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		nein	nein	nein	nein	
		0.0	0.0	0.0	0.0	
Spezialfinanzierung Abfall						
Aufwand	745.0	748.7	756.2	763.8	771.4	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ertrag	-742.0	-745.7	-753.2	-760.7	-768.3	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-1.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung	-1.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		nein	nein	nein	nein	
		0.0	0.0	0.0	0.0	
Gesamttotal Nettoaufwand	67'677.2	68'085.8	68'547.2	69'812.3	72'198.5	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Steuern, allg. Einnahmen, Ergebnis)						
Laufende Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Allgemeine Mittel (ohne direkte Finanzausgleichsbeiträge)						
190 Steuern vom Einkommen und Vermögen	-50'600.0	-49'612.8	-51'938.4	-51'938.4	-52'977.2	Ertrag
190 Abschreibungen, Vergütungen	620.0	623.1	629.3	635.6	642.0	Aufwand
190 Grundsteuern	-2'140.0	-2'150.7	-2'172.2	-2'193.9	-2'215.9	Ertrag
191 Strassenlastenbeiträge/LSVA (Anteil 2007)						
190 Handänderungssteuern	-1'800.0	-1'800.0	-1'800.0	-1'800.0	-1'800.0	Ertrag
190 Nachsteuern, Hundesteuern, Verzugszinsen	-432.0	-434.2	-438.5	-442.9	-447.3	Ertrag
193 Grundstückgewinnsteuern	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	Ertrag
193 Steuern juristischer Personen	-3'600.0	-4'200.0	-4'200.0	-4'200.0	-4'200.0	Ertrag
193 Quellensteuern	-1'570.0	-1'491.5	-1'491.5	-1'491.5	-1'521.3	Ertrag
193 Erbschaftssteuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
193 weitere Steueranteile, Verzugszinsen	-10.8	-10.9	-11.0	-11.1	-11.2	Ertrag
193 Abschreibungen, Vergütungen	42.0	42.2	42.6	43.1	43.5	Aufwand
196 div. Erträge ohne Zweckbindung	-7.0	-7.0	-7.1	-7.2	-7.2	Ertrag
196 Beitrag TBW	-3'647.0	-3'777.0	-3'837.0	-3'850.0	-3'866.0	Ertrag
1 Sparmassnahmen SR (insbesondere Sachaufwand)	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	Aufwand
Total allg. Mittel (ohne DFA)	-66'144.8	-65'818.7	-68'223.7	-68'256.3	-69'360.6	
Aufwandüberschuss (IR 100%)	1'532.4	2'267.1	323.4	1'556.0	2'837.9	
<i>Deckung des Aufwandüberschusses durch:</i>						
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag		0.0	0.0	0.0	0.0	
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag	1'532.4	2'267.1	323.4	1'556.0	2'837.9	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Finanzbedarf)						
Finanzbedarf	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Steuern vom Einkommen und Vermögen	50'600.0	49'612.8	51'938.4	51'938.4	52'977.2	
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag	1'532.4	2'267.1	323.4	1'556.0	2'837.9	
Total Finanzbedarf	52'132.4	51'879.9	52'261.8	53'494.4	55'815.1	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Bestandesrechnung						
Bestandesrechnung	01.01.09	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
in 1'000 Fr.						
Aktiven						
Finanzvermögen						
Liegenschaften Finanzvermögen	47'032.1	47'132.1	47'222.1	47'222.1	47'222.1	47'222.1
Übriges Finanzvermögen	27'151.6	27'151.6	27'151.6	27'151.6	27'151.6	27'151.6
Verwaltungsvermögen (ohne Spezialfinanzierungen)						
Verwaltungsvermögen (Projekte > 4 Mio. / lineare Abschreibung)	34'855.4	35'022.9	33'790.4	53'561.9	71'619.4	73'836.9
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Planungen	920.1	1'614.1	2'155.1	1'770.8	1'561.0	1'434.7
Gemeindestrassen	5'480.2	6'805.2	10'304.5	11'169.8	11'134.3	10'434.2
Übriges Verwaltungsvermögen	15'897.2	17'958.4	17'542.5	16'201.3	14'941.2	15'157.0
Total	57'152.9	61'400.6	63'792.5	82'703.8	99'255.9	100'862.8
Bilanzfehlbetrag						
Bilanzfehlbetrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aktiven	131'336.6	135'684.3	138'166.2	157'077.5	173'629.6	175'236.5

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Bestandesrechnung						
	01.01.09	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Bestandesrechnung						
in 1'000 Fr.						
Passiven						
Fremdkapital						
Verzinsliches Fremdkapital	-87'647.5	-94'419.9	-98'532.7	-118'375.7	-134'239.8	-136'657.4
Nichtverzinsliches Fremdkapital	-17'874.8	-17'874.8	-17'874.8	-17'874.8	-17'874.8	-17'874.8
Sondervermögen						
Zweckbestimmte Zuwendungen	-299.5	-299.5	-299.5	-299.5	-299.5	-299.5
Spezialfinanzierung Feuerwehr	-491.6	-529.9	-573.9	-619.6	-666.9	-715.9
Spezialfinanzierung Abwasser	-4'965.3	-3'793.5	-4'012.6	-2'985.6	-4'809.3	-6'414.6
Spezialfinanzierung Abfall	-70.0	-68.1	-67.1	-66.1	-65.0	-63.8
Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	-4'749.7	-4'992.8	-5'366.9	-5'741.0	-6'115.1	-6'489.2
Eigenkapital						
Eigenkapital	-15'238.2	-13'705.8	-11'438.7	-11'115.3	-9'559.2	-6'721.3
Total Passiven	-131'336.6	-135'684.3	-138'166.2	-157'077.5	-173'629.6	-175'236.5
Vermögen Spezialfinanzierungen:						
<i>Spezialfinanzierung Feuerwehr</i>	<i>-491.6</i>	<i>-529.9</i>	<i>-573.9</i>	<i>-619.6</i>	<i>-666.9</i>	<i>-715.9</i>
<i>Spezialfinanzierung Abwasser</i>	<i>-4'965.3</i>	<i>-3'793.5</i>	<i>-4'012.6</i>	<i>-2'985.6</i>	<i>-4'809.3</i>	<i>-6'414.6</i>
<i>Spezialfinanzierung Abfall</i>	<i>-70.0</i>	<i>-68.1</i>	<i>-67.1</i>	<i>-66.1</i>	<i>-65.0</i>	<i>-63.8</i>

5. Investitionsplanung

Das von Stadtrat und Verwaltung erarbeitete Investitionsprogramm ist analog der Investitionsrechnung nach Aufgaben (Funktionen) gegliedert. Der Stadtrat hat jedem Vorhaben die Priorität **Nachhol-**, **Entwicklungs-** oder **Wahlbedarf** zugeordnet.

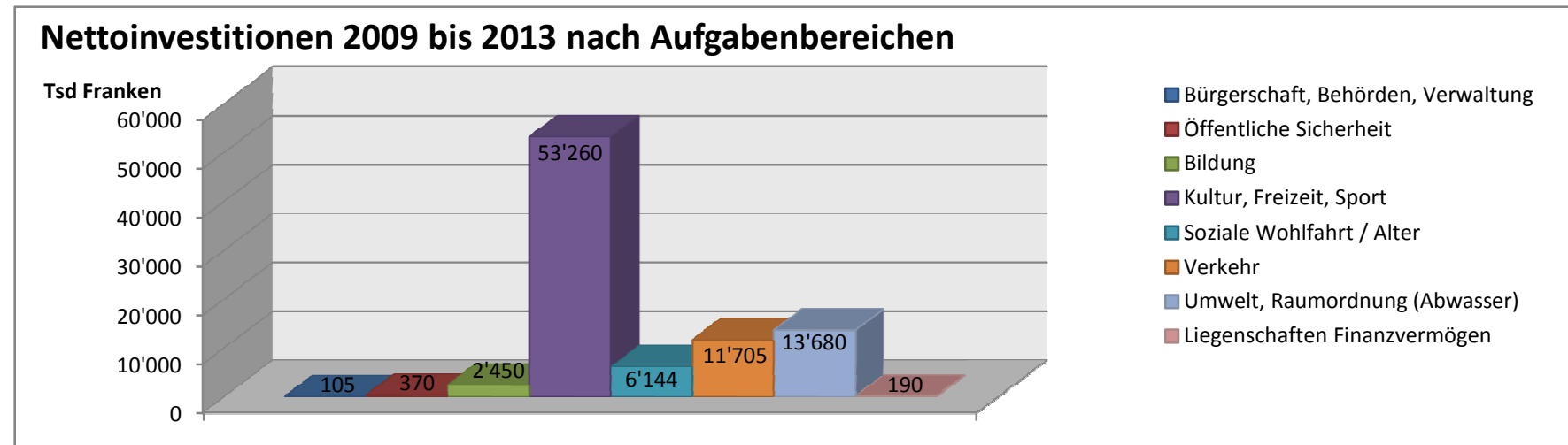
Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt in der Planungsperiode 2009 bis 2013 insgesamt **87'904'000 Franken**.

Die Aufteilung nach Kreditsprechung (Bewilligungsinstanz) sieht wie folgt aus:

Fr.	24'016'000	Bewilligt durch frühere Beschlussfassung (Code 1)
Fr.	5'160'000	Genehmigung durch Voranschlag (Code 2)
Fr.	11'488'000	Genehmigung durch parlamentarische Vorlage (Code 3)
Fr.	47'240'000	Genehmigung durch Bürgerschaftsbeschluss (Code 4)

Die in der Planung vorgesehenen Investitionen enthalten in den Bereichen Sport, Alter, Verkehr und Umwelt (Abwasser) die grössten Positionen. Im Bereich Sport steht die Neukonzeption des Sportparks Bergholz im Zentrum; in der Sozialen Wohlfahrt ist ein Sanierungsbeitrag an das Pflegezentrum Fürstenau vorgesehen. Die Verkehrsentlastung Zentrum Wil, die Förderung des Veloverkehrs sowie die baulichen Massnahmen Tempo 30 sind nur einige der geplanten verkehrstechnischen Massnahmen.

Im Abwasserbereich betragen die Investitionen in der Planungsperiode durchschnittlich 2,5 Mio. Franken pro Jahr. Diese Investitionsausgaben werden zu 100 Prozent über die Betriebsrechnung finanziert. Ebenfalls werden die Planungskosten für die Erschliessung des Zeughauses direkt dem Finanzvermögen belastet und haben somit keinen Einfluss auf die städtische Verschuldung.



5. Investitionsplanung

Die Investitionsplanung 2009 bis 2013 enthält konkret folgende bedeutende Investitionsvorhaben, die zusammen 72,3 Mio. Franken betragen:

	2008-2012	2009-2013	(in Mio. Fr.)
12	Mattschulhaus; Sanierung/Erweiterung inkl. Schulverlegung	11.748	1.500 bewilligt
	Lindenhof; Sanierung Kollektivtrakt		0.570
	Primarschule Lindenhof; energetische Sanierung	1.500	
13	Erwerb Lokremise inkl. prov. Umnutzung u. Nutzungskonzept	1.290	0.282 teilw. bewilligt
	Baubeitrag an Hof 2. Etappe inkl. Stadtbibliothek	3.625	2.211 bewilligt
	Hofplatz-Gestaltung	1.200	1.400
	Kinderspielplätze (Umsetzung Spielplatzkonzept)		0.720
	Grundstück Langacker; Kauf für RLZ Ost	1.700	bewilligt
	Sportpark Bergholz; TU-Ausschreibung	0.460	0.179 bewilligt
	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept (netto)	43.000	46.000
15	Pflegezentrum Fürstenu; Sanierungsbeitrag	5.214	5.214 bewilligt
16	Rössliplatz; Sanierungsbeitrag	0.873	0.232 bewilligt
	Fürstenlandkreisel	0.875	0.935
	Verkehrsentlastung Zentrum Wil (Projekt)		0.600
	Tempo 30; bauliche Massnahmen	0.860	0.905 bewilligt
	Buebenloostrasse; Sanierung	0.500	bewilligt
	Fürstenlandstrasse; Strassenraumgestaltung	0.450	0.250
	Gallusstrasse (Winkelried-Schillerstrasse); Ausbau/Gestaltung	0.650	
	Förderung Veloverkehr		2.000
	Radweg Bahnhof - Kanti	0.550	0.643
	Gestaltungskonzept Bahnhofplatz/Allee		0.300
	Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept		0.615

5. Investitionsplanung

	2008-2012	2009-2013	
17 Kanalvergrößerung St. Gallerstrasse	0.865	0.845	bewilligt
Hauptkanal Südquartier	0.800	0.500	bewilligt
Kanalvergrößerung Toggenburgerstrasse	0.695	0.773	bewilligt
Kanal Nelkenstrasse; Vergrößerung/Neubau	1.000	1.000	
Kanal Rebhofweg / Ulrich Hilberweg; Vergrößerung	2.900	2.900	
Kanal Weierwiese; Ersatz	0.555	0.555	
Kanal Georg-Sailerstrasse; Vergrößerung	0.500	0.550	
Kanal Churfürstenstrasse; Vergrößerung		0.600	

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
1	Gemeinderechnung										
	Ausgaben		187'915	14'690	12'284	28'713	23'360	15'350	77'145		
	Einnahmen		8'033	631	862			5'000	1'540		
	Ausgabenüberschuss		179'882	14'059	11'422	28'713	23'360	10'350	75'605		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung										
	Ausgaben		8'420		150				8'270		
	Einnahmen		45		45						
	Ausgabenüberschuss		8'375		105				8'270		
107	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben		8'420		150				8'270		
	Einnahmen		45		45						
	Ausgabenüberschuss		8'375		105				8'270		
107.5030	Hochbauten										
	Ausgaben		8'420		150				8'270		
	Einnahmen		45		45						
	Ausgabenüberschuss		8'375		105				8'270		
5030.104	Rathaus; Brandmeldeanlage		150		150					N	2
			45		45						
			105		105						
5030.106	Rathaus; Projekt Umbau/Sanierung		200						200	E	3
			200						200		
5030.107	Rathaus; Umbau/Sanierung		5'000						5'000	E	3
			5'000						5'000		
5030.111	Marktgasse 57; Projekt Umbau/Sanierung		150						150	E	3
			150						150		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5030.112	Marktgasse 57; Umbau/Sanierung		2'800						2'800	E	3
			2'800						2'800		
5030.115	Soziale Dienste; Infrastrukturweiterung		120						120	E	2
			120						120		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
11	Öffentliche Sicherheit										
	Ausgaben		425	125	300						
	Einnahmen		55	55							
	Ausgabenüberschuss		370	70	300						
110	Rechtsaufsicht										
	Ausgaben		125	125							
	Einnahmen		55	55							
	Ausgabenüberschuss		70	70							
110.5810	Grundbuchvermessung										
	Ausgaben		125	125							
	Einnahmen		55	55							
	Ausgabenüberschuss		70	70							
5810.101	Datenmodell DM01-AV		125	125						E	1
		04.12.2008	55	55							
			70	70							
111	Polizei										
	Ausgaben		300		300						
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		300		300						
111.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge										
	Ausgaben		300		300						
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		300		300						
5060.101	Videoüberwachung öffentl. Grund		300		300					E	3
			300		300						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
12	Bildung										
	Ausgaben		34'255	1'800	1'080				17'595		
	Einnahmen		480		430				50		
	Ausgabenüberschuss		33'775	1'800	650				17'545		
121	Volksschule										
	Ausgaben		34'255	1'800	1'080				17'595		
	Einnahmen		480		430				50		
	Ausgabenüberschuss		33'775	1'800	650				17'545		
121.5040	Schulhäuser										
	Ausgaben		33'255	1'800	1'080				16'595		
	Einnahmen		480		430				50		
	Ausgabenüberschuss		32'775	1'800	650				16'545		
5040.101	Tonhalleschulhaus; Überdeckter Pausenplatzbereich		115						115	E	2
			115						115		
5040.102	Mattschulhaus; Sanierung/Erweiterung	26.11.2006	15'280	1'500						N	1
			15'280	1'500							
5040.108	Turnhalle Klosterweg; Sanierung Heizung u. Lüftung	04.12.2008	100	100						N	1
			100	100							
5040.122	Klosterwegschulhaus, energet. Sanierung		1'500						1'500	N	3
			1'500						1'500		
5040.145	Lindenhof Kollektivtrakt; Projekt Sanierung Mensa		50	50						N	3
			50	50							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5040.146	Lindenhof Kollektivtrakt; Sanierung		1'000		1'000					N	3
	Mensa		430		430						
			570		570						
5040.148	Primarschule Lindenhof; energet.		1'500						1'500	N	3
	Sanierung		1'500						1'500		
5040.156	Musikschulhaus Sonnenhof; Projekt		100						100	N	3
	Gesamtsanierung		100						100		
5040.157	Musikschulhaus Sonnenhof;		2'300						2'300	N	3
	Gesamtsanierung		2'300						2'300		
5040.162	Quartierprimarschule Nord; Projekt		700						700	E	3
			700						700		
5040.163	Quartierprimarschule Nord		10'300						10'300	E	4
			50						50		
			10'250						10'250		
5040.173	Oberstufe Lindenhof;		80						80	E	2
	Personenunterstand		80						80		
5040.174	Oberstufe Lindenhof;		150	150						N	1
	Fensteranstrichsanierung	04.12.2008	150	150							
5040.183	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage);		80		80					E	2
	Konzept energetische Sanierung		80		80						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
121.5041	Sportanlagen										
	Ausgaben		1'000						1'000		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'000						1'000		
5041.101	Aussensportanlage Lindenhof; Ausbau		1'000						1'000	W	3
			1'000						1'000		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
13	Kultur, Freizeit										
	Ausgaben		65'287	3'874	1'881	20'240	20'340	12'290	4'300		
	Einnahmen		5'865	290	75			5'000	500		
	Ausgabenüberschuss		59'422	3'584	1'806	20'240	20'340	7'290	3'800		
130	Kulturförderung										
	Ausgaben		5'672	2'247	511				1'000		
	Einnahmen		765	190	75				500		
	Ausgabenüberschuss		4'907	2'057	436				500		
130.5030	Hochbauten										
	Ausgaben		1'547	397	150				1'000		
	Einnahmen		765	190	75				500		
	Ausgabenüberschuss		782	207	75				500		
5030.112	Lokremise; Sanierung (prov. Nutzung)		397	397						E	1
		06.11.2008	190	190							
			207	207							
5030.113	Lokremise; Nutzungs-/Umbaukonzept		150		150					E	3
			75		75						
			75		75						
5030.114	Lokremise; Umbau (def. Nutzung)		1'000						1'000	E	3
			500						500		
			500						500		
130.5650	Beiträge an private Institutionen										
	Ausgaben		4'125	1'850	361						
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		4'125	1'850	361						
5650.101	Hof Wil; 2. Etappe (Stadtbibliothek)		3'350	1'450						E	1
		28.09.2006									
			3'350	1'450							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5650.102	Hof Wil; Betriebseinrichtung		775	400	361					E	1
	Stadtbibliothek	28.09.2006									
			775	400	361						
131	Denkmalpflege, Heimatschutz										
	Ausgaben		2'325	228	1'200				840		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		2'325	228	1'200				840		
131.5010	Strassen und Plätze										
	Ausgaben		2'325	228	1'200				840		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		2'325	228	1'200				840		
5010.100	Hofplatz-Gestaltung; Projekt		85	28						E	1
		06.12.2001									
			85	28							
5010.101	Hofplatz-Gestaltung; Ausführung		1'400	200	1'200					E	3
			1'400	200	1'200						
5010.104	Kirchplatz-Gestaltung; Ausführung		490						490	E	3
			490						490		
5010.106	Bärenplatz-Gestaltung		350						350	E	3
			350						350		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
133	Parkanlagen, Stadtgärtnerei										
	Ausgaben		1'370	375	170	160	210	210	210		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'370	375	170	160	210	210	210		
133.5010	Tiefbauten										
	Ausgaben		930	100	100	100	210	210	210		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		930	100	100	100	210	210	210		
5010.111	Kinderspielplätze; Umsetzung Sanierungskonzept	04.12.2008	930	100	100	100	210	210	210	E	1
			930	100	100	100	210	210	210		
133.5030	Hochbauten										
	Ausgaben		250	215							
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		250	215							
5030.106	Stadtgärtnerei; Folienwachshaus	06.12.2007	250	215						E	1
			250	215							
133.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge										
	Ausgaben		190	60	70	60					
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		190	60	70	60					
5060.101	Lieferwagen Stadtgärtnerei (Ersatz)	04.12.2008	60	60						E	1
			60	60							
5060.102	Kleinfahrzeug/Traktor (Ersatz)		70		70					E	2
			70		70						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5060.103	Grossflächenmäher (Ersatz)		60			60				E	2
			60			60					
134	Sport										
	Ausgaben		54'920	824		20'080	20'080	12'080	1'500		
	Einnahmen		5'100	100				5'000			
	Ausgabenüberschuss		49'820	724		20'080	20'080	7'080	1'500		
134.5031	Sportanlagen										
	Ausgaben		53'020	424		20'080	20'080	12'080			
	Einnahmen		5'000					5'000			
	Ausgabenüberschuss		48'020	424		20'080	20'080	7'080			
5031.101	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept		530	179						N	1
	TU-Ausschreibung	27.09.2007									
			530	179							
5031.102	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept		51'000			20'000	20'000	11'000		N	4
	Realisierung		5'000					5'000			
			46'000			20'000	20'000	6'000			
5031.103	Sportpark Bergholz;		240			80	80	80		N	4
	Projektbegleitung/Controlling										
			240			80	80	80			
5031.105	Sportpark Bergholz; Aktienkapital		1'000					1'000		N	4
	Betriebs-AG										
			1'000					1'000			
5031.201	Schwimmbad Weierwiese; Erneuerung		250	245						N	1
	Kasse/Kiosk/Küche	06.12.2007									
			250	245							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
134.5038	Schiessanlagen										
	Ausgaben		1'900	400					1'500		
	Einnahmen		100	100							
	Ausgabenüberschuss		1'800	300					1'500		
5038.106	Schiessanlage Thurau; Sanierung		400	400						E	1
	50m-Stand	04.12.2008	100	100							
			300	300							
5038.108	Sanierung belastete Standorte (Thurau)		1'500						1'500	E	3
			1'500						1'500		
137	Übrige Freizeitgestaltung										
	Ausgaben		1'000	200			50		750		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'000	200			50		750		
137.5030	Hochbauten										
	Ausgaben		1'000	200			50		750		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'000	200			50		750		
5030.102	Obere Mühle; Ausbau für Tagesstruktur		200	200						N	1
		04.12.2008									
			200	200							
5030.104	Obere Mühle; Projekt Sanierung und		50				50			E	2
	Umbau										
			50				50				
5030.105	Obere Mühle; Sanierung und Umbau		750						750	E	3
			750						750		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
15	Soziale Wohlfahrt										
	Ausgaben		10'679	1'987	2'230	1'927			4'825		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		10'679	1'987	2'230	1'927			4'825		
157	Altersheim, Pflegeheim										
	Ausgaben		10'679	1'987	2'230	1'927			4'825		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		10'679	1'987	2'230	1'927			4'825		
157.5620	Beiträge an Gemeinden										
	Ausgaben		5'214	1'700	1'800	1'714					
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		5'214	1'700	1'800	1'714					
5620.100	Pflegezentrum Wil; Sanierungsbeitrag		5'214	1'700	1'800	1'714				N	1
		30.11.2008									
			5'214	1'700	1'800	1'714					
157.5630	Beiträge an eigene Unternehmen										
	Ausgaben		5'465	287	430	213			4'825		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		5'465	287	430	213			4'825		
5630.003	Anpassung Gartengeschoss Haus A		173	173						N	1
		06.12.2007									
			173	173							
5630.004	Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt; Projektierung		213			213				N	2
			213			213					
5630.005	Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt; Ausführung		3'500						3'500	E	3
			3'500						3'500		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5630.006	Betriebl./baul. Erhaltung Haus A/B mit Gemeinschaftstrakt; Projektierung		75						75	E	3
			75						75		
5630.007	Betriebl./baul. Erhaltung Haus A/B mit Gemeinschaftstrakt; Ausführung		1'250						1'250	E	3
			1'250						1'250		
5630.008	AZS Fassadensanierung		64	64						N	1
		04.12.2008	64	64							
			64	64							
5630.009	AZS Sanierung/Umbau Küche		190	50	430					N	1
		04.12.2008	190	50	430						
			190	50	430						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
16	Verkehr										
	Ausgaben		47'091	2'755	3'827	2'541	1'870	1'310	34'770		
	Einnahmen		1'588	286	312				990		
	Ausgabenüberschuss		45'503	2'469	3'515	2'541	1'870	1'310	33'780		
161	Staatsstrassen										
	Ausgaben		4'456	375	1'636	450	200	150	1'000		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		4'456	375	1'636	450	200	150	1'000		
161.5610	Beiträge an Kanton										
	Ausgaben		4'456	375	1'636	450	200	150	1'000		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		4'456	375	1'636	450	200	150	1'000		
5610.217	Regionalverbindungsstrasse; Vorprojekt		50	50						E	1
		01.12.2005									
			50	50							
5610.218	Fürstenland-/St.Gallerstrasse; Projekt		50	50						E	1
	Korrektion Kreuzung	07.12.2006									
			50	50							
5610.219	Gammakreuzung; Baubeitrag		45	43						E	1
		07.06.2007									
			45	43							
5610.220	Rössliplatz; Sanierungsbeitrag		875	232						E	1
		08.02.2007									
			875	232							
5610.222	Fürstenlandkreisel		935		935					E	3
			935		935						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5610.224	Scheidweg; neue Knotengestaltung		400				50		350	E	3
			400				50		350		
5610.226	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle		251		251					E	2
			251		251						
5610.228	Verkehrsentlastung Zentrum Wil (15. SBP Kt.SG); Projektierung		1'250		150	150	150	150	650	E	3
			1'250		150	150	150	150	650		
5610.232	Zürcherstrasse; Busspur sowie Geh- und Radweg		600		300	300				E	3
			600		300	300					
162	Gemeindestrassen										
	Ausgaben		42'495	2'240	2'171	2'071	1'650	1'140	33'750		
	Einnahmen		1'588	286	312				990		
	Ausgabenüberschuss		40'907	1'954	1'859	2'071	1'650	1'140	32'760		
162.5010	Strassen und Plätze										
	Ausgaben		29'990	993	1'578	1'286	465	150	25'630		
	Einnahmen		598	286	312						
	Ausgabenüberschuss		29'392	707	1'266	1'286	465	150	25'630		
5010.102	Thuraustrasse; Belagsanierung		180				180			E	2
			180				180				
5010.104	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd		100		50	50				E	2
			100		50	50					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5010.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil); Neubau	16.11.1995	469 312 157		269 312 -43					E	1
5010.188	Obere Hofbergstrasse (Quellenstr. bis Bauzonengrenze); Ausbau	05.06.2003	440 286 154	209 286 -77						E	1
5010.212	Rössliplatz; Neugestaltung Parkplatz	08.02.2007	170 170	50 50						E	1
5010.217	Unterer Rebweg; Sanierung	06.12.2007	490 490	340 340	25 25					E	1
5010.219	Tempo 30; bauliche Massnahmen	25.09.2008	910 910	200 200	400 400	200 200	105 105			E	1
5010.221	Neulandenstrasse (Fürstenland- bis Buebenloostr.); Trottoir mit Beleuchtung		135 135			135 135				E	2
5010.222	Buebenloostrasse; Projekt	07.12.2006	50 50	44 44						E	1
5010.223	Buebenloostrasse; Sanierung	06.12.2007	500 500						550 550	E	1
5010.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.); Sanierung	06.12.2007	300 300			270 270	30 30			E	1

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5010.227	Lagerweg; Sanierung	06.12.2007	260		234	25				E	1
			260		234	25					
5010.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.); Ausbau	04.12.2008	300		250	50				E	1
			300		250	50					
5010.232	Wolfhaldenstrasse; Ausbau		176		150	26				E	2
			176		150	26					
5010.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel); Strassenraumgest.		500		50	200			250	E	3
			500		50	200			250		
5010.236	Gallusstrasse (Winkelried- bis Schillerstr.); Ausbau/Gestaltung		650						650	E	3
			650						650		
5010.240	Regionalverbindungsstrasse		21'500						21'500	E	4
			21'500						21'500		
5010.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.); Belagserneuerung		180			180				E	2
			180			180					
5010.246	Dörfliweg (Wilen- bis Rosenstr.); Sanierung		150						150	E	2
			150						150		
5010.248	Reuttistrasse; Ausbau		400						400	E	3
			400						400		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5010.250	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1); Teilsanierung		200						200	E	2
			200						200		
5010.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn); Belagersatz		280						280	E	2
			280						280		
5010.254	Hubstrasse; Strassenraumgestaltung		1'500						1'500	E	3
			1'500						1'500		
5010.500	STRASSEN UND PLÄTZE (RAHMENKREDIT)		150	150	150	150	150	150	150	E	1
		04.12.2008	150	150	150	150	150	150	150		
			150	150	150	150	150	150	150		
162.5012	Fussgängerverbindungen, Radwege										
	Ausgaben		11'250	687	318	575	875	570	7'970		
	Einnahmen		990						990		
	Ausgabenüberschuss		10'260	687	318	575	875	570	6'980		
5012.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000			400	400	400	800	E	3
			2'000			400	400	400	800		
5012.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan		50	28						E	1
		04.12.2003	50	28							
			50	28							
5012.131	Fuss- und Radweg Klosterweg (Toggenburgerstrasse - Tonhalle)		455	139						E	1
		04.09.2003	455	139							
			455	139							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5012.134	Radweg Bahnhof - Kanti; Ausführung		660	500	143					E	3
			660	500	143						
5012.137	Vorplatz St. Nikolauskirche; Sanierung		100						100	E	2
			100						100		
5012.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - Konstanzerstrasse		950						950	W	3
			950						950		
5012.143	Bahnhofplatz/Allee; Gestaltungskonzept		300				300			E	3
			300				300				
5012.144	Bahnhofplatz/Allee; Umsetzung Gestaltungskonzept		6'100						6'100	E	3
			990						990		
			5'110						5'110		
5012.148	Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept		615		155	155	155	150		E	3
			615		155	155	155	150			
5012.500	FUSS- UND RADWEGE (RAHMENKREDIT)		20	20	20	20	20	20	20	E	1
		04.12.2008	20	20	20	20	20	20	20		
162.5014	Öffentliche Beleuchtung										
	Ausgaben		150	150	100	100	100	100	100		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		150	150	100	100	100	100	100		
5014.500	STRASSENBELEUCHTUNGEN (RAHMENKREDIT)		150	150	100	100	100	100	100	E	1
		04.12.2008	150	150	100	100	100	100	100		
			150	150	100	100	100	100	100		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
162.5061	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge										
	Ausgaben		955	260	125	60	160	270			
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		955	260	125	60	160	270			
5061.103	Kommunalfahrzeug (Unimog gross mit Kran); Ersatz	04.12.2008	260	260						E	1
			260	260							
5061.105	Kommunalfahrzeug (Lieferwagen); Ersatz		125		125					E	2
			125		125						
5061.106	Kommunalfahrzeug Werkhof; Ersatz		100				100			E	2
			100				100				
5061.108	Kommunalfahrzeug (Lieferwagen); Ersatz		60				60			E	2
			60				60				
5061.110	Transportfahrzeug (Bus); Ersatz		70					70		E	2
			70					70			
5061.112	Kehrmaschine; Ersatz		200					200		E	2
			200					200			
5061.500	KLEINFahrzeuge (RAHMENKREDIT)		140			60				E	2
			140			60					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
162.5810	Planungen										
	Ausgaben		150	150	50	50	50	50	50		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		150	150	50	50	50	50	50		
5810.500	PLANUNGEN (RAHMENKREDIT)		150	150	50	50	50	50	50	E	1
		04.12.2008									
			150	150	50	50	50	50	50		
165	Öffentlicher Verkehr										
	Ausgaben		140	140	20	20	20	20	20		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		140	140	20	20	20	20	20		
165.5010	Tiefbauten										
	Ausgaben		50	50	20	20	20	20	20		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		50	50	20	20	20	20	20		
5010.130	Bushaltestelle Adler (Kunsthalle)		30	30						E	1
		08.11.2007									
			30	30							
5010.500	BUSHALTESTELLEN (RAHMENKREDIT)		20	20	20	20	20	20	20	E	1
		04.12.2008									
			20	20	20	20	20	20	20		
165.5600	Beiträge an den Bund										
	Ausgaben		90	90							
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		90	90							
5600.101	SBB; Info-Konzept Bahnhof		90	90						E	1
		06.12.2007									
			90	90							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
17	Umwelt, Raumordnung										
	Ausgaben		18'268	4'049	2'726	4'005	1'150	1'750	3'995		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		18'268	4'049	2'726	4'005	1'150	1'750	3'995		
171	Abwasserbeseitigung										
	Ausgaben		16'110	3'945	2'526	3'805	950	1'250	3'240		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		16'110	3'945	2'526	3'805	950	1'250	3'240		
171.5015	Kanalbauten										
	Ausgaben		16'110	3'945	2'526	3'805	950	1'250	3'240		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		16'110	3'945	2'526	3'805	950	1'250	3'240		
5015.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser		150		91					E	1
		06.12.2007									
			150		91						
5015.221	St.Gallerstrasse (St.Galler- bis Weidlestr.); Kanalvergrösserung		865	845						E	1
		07.12.2006									
			865	845							
5015.222	Südquartier Hauptkanal (Linden- bis Glärnischstrasse)		2'900	500						E	1
		07.09.2006									
			2'900	500							
5015.230	Lagerweg; Kanalvergrösserung		305		303					E	1
		07.12.2006									
			305		303						
5015.232	Toggenburgerstrasse (Lagerweg/Toggenburgerstr.); Kanalvergrösserung		775		773					E	1
		07.12.2006									
			775		773						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5015.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.); Kanalvergrößerung	06.12.2007	340	20	319					E	1
			340	20	319						
5015.238	Glärnischstrasse (Wiesen- bis Lindenstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	410	408						E	1
			410	408							
5015.240	Wiesenstrasse (Glärnisch- bis Scheffelstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	205	203						E	1
			205	203							
5015.242	Wiesenstrasse (Tödi- bis Glärnischstr.); Neubau	04.12.2008	240	238						E	1
			240	238							
5015.244	Nelkenstrasse; Kanalvergrößerung		1'000	800	200					E	3
			1'000	800	200						
5015.246	Gallusstrasse (Othmar- bis Schillerstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	330	328						E	1
			330	328							
5015.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse); Kanalsanierung	04.12.2008	105	103						E	1
			105	103							
5015.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse; Neubau		165		165					E	2
			165		165						
5015.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Vergrößerung		2'900		50	2'850				E	3
			2'900		50	2'850					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
5015.254	Verbindung Churfirstenstr. bis Areal Speerstr.		125		125					E	2
			125		125						
5015.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.); Ersatz		555			555				E	2
			555			555					
5015.260	Kanal West; Hochwasserentlastung		2'500						2'500	E	3
			2'500						2'500		
5015.262	Georg-Sailerstrasse; Kanalvergrößerung		550				550			E	2
			550				550				
5015.266	Ob. Bahnhofstrasse; Kanalvergrößerung (West- bis Unt. Bahnhofstrasse)		250					250		E	2
			250					250			
5015.268	Churfirstenstrasse; Kanalvergrößerung (Unt. Bahnhofstrasse bis Regenfangbecken)		600					600		E	2
			600					600			
5015.270	Poststrasse; Kanalvergrößerung (Kreuzung Post-/Lerchenfeldstrasse)		120						120	E	2
			120						120		
5015.272	Schützenstrasse; Kanalneubau		220						220	E	2
			220						220		
5015.500	KANALBAUTEN (RAHMENKREDIT)		500	500	500	400	400	400	400	E	1
		04.12.2008	500	500	500	400	400	400	400		
			500	500	500	400	400	400	400		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
174	Friedhof, Bestattung										
	Ausgaben		300						300		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		300						300		
174.5010	Tiefbauten										
	Ausgaben		300						300		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		300						300		
5010.103	Friedhof Altstadt; Personenunterstand Abdankung		300						300	E	2
			300						300		
175	Gewässerverbauungen										
	Ausgaben		823	28				400	355		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		823	28				400	355		
175.5016	Wasserbau										
	Ausgaben		823	28				400	355		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		823	28				400	355		
5016.117	Perimeterbeiträge Kiesfang Lochwiesenbach (vor Quellenstrasse)	04.12.2003	68	28						E	1
			68	28							
5016.128	Krebsbach (Weierwiese); Hochwasserschutz	04.12.2008	355						355	E	1
			355						355		
5016.132	Krebsbach (Konstanzerstrasse); Hochwasserschutz	06.12.2007	400					400		E	1
			400					400			

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
177	Raumplanung										
	Ausgaben		1'035	76	200	200	200	100	100		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'035	76	200	200	200	100	100		
177.5810	Planungen										
	Ausgaben		1'035	76	200	200	200	100	100		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		1'035	76	200	200	200	100	100		
5810.100	Stadtentwicklung; Konzept		635	76						E	1
		08.06.2006									
			635	76							
5810.102	Nutzungsplanung (Zonenplan/Bau- u. Parkplatzreglement etc.)		300		100	100	100			E	2
			300		100	100	100				
5810.500	HOCHBAUPLANUNGEN/STUDIEN (RAHMENKREDIT)		50		50	50	50	50	50	E	2
			50		50	50	50	50	50		
5810.501	STADTPLANUNG (RAHMENKREDIT)		50		50	50	50	50	50	E	2
			50		50	50	50	50	50		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahre später	P	A
19	Finanzen										
	Ausgaben		3'490	100	90				3'390		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		3'490	100	90				3'390		
194	Liegenschaften Finanzvermögen										
	Ausgaben		3'490	100	90				3'390		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		3'490	100	90				3'390		
194.5090	Wertvermehrende Aufwendungen										
	Ausgaben		3'490	100	90				3'390		
	Einnahmen										
	Ausgabenüberschuss		3'490	100	90				3'390		
5090.105	Personalhaus Spital; Konzept Sanierung/Umbau		90						90	E	2
			90						90		
5090.106	Personalhaus Spital; Sanierung/Umbau		3'300						3'300	E	3
			3'300						3'300		
5090.110	Zeughausareal; Gesamtkonzept		100	100	90					E	1
		07.12.2006	100	100	90						

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Laufende Rechnung - Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Aufwand						
Nettozinsaufwand	2'819.5	2'924.1	3'055.0	3'620.4	4'152.0	ohne Sp.
	-166.4	-131.7	-139.6	-110.1	-166.2	Sp.
	2'653.1	2'792.4	2'915.4	3'510.3	3'985.8	Total
Konsumausgaben (ohne Schuldzinsen)	81'659.7	81'126.7	82'099.0	83'164.3	83'612.8	ohne Sp.
	3'062.0	3'077.3	3'108.1	3'139.2	3'170.6	Sp.
	84'721.7	84'204.0	85'207.1	86'303.5	86'783.3	Total
Einlagen in Vorfinanzierungen	243.1	374.1	374.1	374.1	374.1	ohne Sp.
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'766.3	6'414.0	5'996.7	5'857.9	7'493.1	ohne Sp.
	3'945.0	2'526.0	3'805.0	950.0	1'250.0	Sp.
	9'711.3	8'940.0	9'801.7	6'807.9	8'743.1	Total
Einlagen in Spezialfinanzierungen	38.3	263.1	45.6	1'871.0	1'654.3	Sp.
Total Aufwand	97'367.5	96'573.7	98'343.9	98'866.8	101'540.6	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Laufende Rechnung - Ertrag	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Ertrag						
übrige Einnahmen	88'956.2	88'571.8	91'201.4	91'460.7	92'794.1	ohne Sp.
	5'705.2	5'733.7	5'791.1	5'849.0	5'907.5	Sp.
	94'661.4	94'305.6	96'992.4	97'309.7	98'701.6	Total
Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'173.7	1.0	1'028.0	1.1	1.2	Sp.
Total Ertrag	95'835.1	94'306.5	98'020.5	97'310.8	98'702.7	
Total Aufwandüberschuss	1'532.4	2'267.1	323.4	1'556.0	2'837.9	
Interne Verrechnungen	3'874.2	3'893.6	3'932.5	3'971.8	4'011.6	
Selbstfinanzierung	4'477.0	4'521.0	6'047.4	4'676.0	5'029.3	ohne Sp.
	2'809.6	2'788.2	2'822.6	2'819.9	2'903.1	Sp.
	7'286.6	7'309.2	8'870.0	7'495.9	7'932.5	Total
Finanzertrag	91'960.9	90'413.0	94'088.0	93'338.9	94'691.2	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Investitionsrechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Total Nettoinvestition	10'014.0	8'806.0	24'908.0	22'410.0	9'100.0	ohne Sp.
	3'945.0	2'526.0	3'805.0	950.0	1'250.0	Sp.
	13'959.0	11'332.0	28'713.0	23'360.0	10'350.0	Total
2) Selbstfinanzierungsgrad	52.2%	64.5%	30.9%	32.1%	76.6%	
Verschuldung						
	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
in 1'000 Fr.						
Verschuldung	37'165.0	42'702.0	46'986.9	65'847.6	83'581.6	87'652.3 ohne Sp.
	-5'526.9	-4'391.5	-4'653.7	-3'671.3	-5'541.2	-7'194.3 Sp.
Reale Verschuldung	31'638.1	38'310.5	42'333.3	62'176.3	78'040.4	80'457.9 Total
1) in Prozenten der einfachen Steuer	72.7%	93.9%	109.2%	160.4%	201.3%	203.5%
Kennzahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	
Kennzahlen in % des Finanzertrages						
3) Selbstfinanzierungsanteil	7.9%	8.1%	9.4%	8.0%	8.4%	
4) Zinsbelastungsanteil	2.9%	3.1%	3.1%	3.8%	4.2%	
5) Kapitaldienstanteil	13.4%	13.0%	13.5%	11.1%	13.4%	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Laufende Rechnung - Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Aufwand						
Nettozinsaufwand	2'819.5	2'873.0	2'949.8	3'488.1	3'997.7	ohne Sp.
	-166.4	-131.7	-139.6	-110.1	-166.2	Sp.
	2'653.1	2'741.3	2'810.2	3'378.0	3'831.4	Total
Konsumausgaben (ohne Schuldzinsen)	81'659.7	81'126.7	82'099.0	83'164.3	83'612.8	ohne Sp.
	3'062.0	3'077.3	3'108.1	3'139.2	3'170.6	Sp.
	84'721.7	84'204.0	85'207.1	86'303.5	86'783.3	Total
Einlagen in Vorfinanzierungen	243.1	374.1	374.1	374.1	374.1	ohne Sp.
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'766.3	6'153.4	5'487.6	5'317.1	6'947.9	ohne Sp.
	3'945.0	2'526.0	3'805.0	950.0	1'250.0	Sp.
	9'711.3	8'679.4	9'292.6	6'267.1	8'197.9	Total
Einlagen in Spezialfinanzierungen	38.3	263.1	45.6	1'871.0	1'654.3	Sp.
Total Aufwand	97'367.5	96'261.9	97'729.6	98'193.7	100'841.0	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Laufende Rechnung - Ertrag	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Ertrag						
übrige Einnahmen	88'956.2	88'571.8	91'201.4	91'460.7	92'794.1	ohne Sp.
	5'705.2	5'733.7	5'791.1	5'849.0	5'907.5	Sp.
	94'661.4	94'305.6	96'992.4	97'309.7	98'701.6	Total
Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'173.7	1.0	1'028.0	1.1	1.2	Sp.
Total Ertrag	95'835.1	94'306.5	98'020.5	97'310.8	98'702.7	
Total Aufwandüberschuss	1'532.4	1'955.3	-290.9	882.9	2'138.3	
Interne Verrechnungen	3'874.2	3'893.6	3'932.5	3'971.8	4'011.6	
Selbstfinanzierung	4'477.0	4'572.1	6'152.6	4'808.3	5'183.7	ohne Sp.
	2'809.6	2'788.2	2'822.6	2'819.9	2'903.1	Sp.
	7'286.6	7'360.3	8'975.2	7'628.2	8'086.8	Total
Finanzertrag	91'960.9	90'413.0	94'088.0	93'338.9	94'691.2	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2009 - 2013 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Investitionsrechnung	2009	2010	2011	2012	2013	
in 1'000 Fr.						
Total Nettoinvestition	8'310.5	7'054.5	24'109.5	21'807.5	8'325.0	ohne Sp.
	3'945.0	2'526.0	3'805.0	950.0	1'250.0	Sp.
	12'255.5	9'580.5	27'914.5	22'757.5	9'575.0	Total
2) Selbstfinanzierungsgrad	59.5%	76.8%	32.2%	33.5%	84.5%	
Verschuldung						
	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
in 1'000 Fr.						
Verschuldung	37'165.0	40'998.5	43'480.8	61'437.8	78'437.0	81'578.3 ohne Sp.
	-5'526.9	-4'391.5	-4'653.7	-3'671.3	-5'541.2	-7'194.3 Sp.
Reale Verschuldung	31'638.1	36'607.0	38'827.2	57'766.5	72'895.8	74'384.0 Total
1) in Prozenten der einfachen Steuer	72.7%	89.7%	100.2%	149.0%	188.1%	188.1%
Kennzahlen						
	2009	2010	2011	2012	2013	
Kennzahlen in % des Finanzertrages						
3) Selbstfinanzierungsanteil	7.9%	8.1%	9.5%	8.2%	8.5%	
4) Zinsbelastungsanteil	2.9%	3.0%	3.0%	3.6%	4.0%	
5) Kapitaldienstanteil	13.4%	12.6%	12.9%	10.3%	12.7%	

7. Kennzahlen

Die Kennzahlen 2009 - 2013 der Stadt Wil

Die fünf Standard-Kennzahlen eignen sich gut zur Analyse der **eigenen Finanzsituation** sowie zum bedingten Vergleich mit anderen Gemeinden (siehe Broschüre St.Galler Gemeindefinanzen). Bei einem Vergleich mit anderen Gemeinwesen gilt immer zu beachten, dass die Gemeindeaufgaben unterschiedlich gelöst werden.

Bei der Berechnung der Kennzahlen werden auch die Spezialfinanzierungen (Feuerwehr, Abwasser- und Abfallbeseitigung) mitberücksichtigt.

KENNZAHLEN

1) Verschuldung in Steuerprozenten

2) Selbstfinanzierungsgrad

3) Selbstfinanzierungsanteil

4) Zinsbelastungsanteil

5) Kapitaldienstanteil

LANGFRISTIGE RICHTWERTE

max. 140 Prozent

min. 100 Prozent (Ø Planungsperiode)

min. 15 Prozent

max. 3 Prozent

max. 12 Prozent

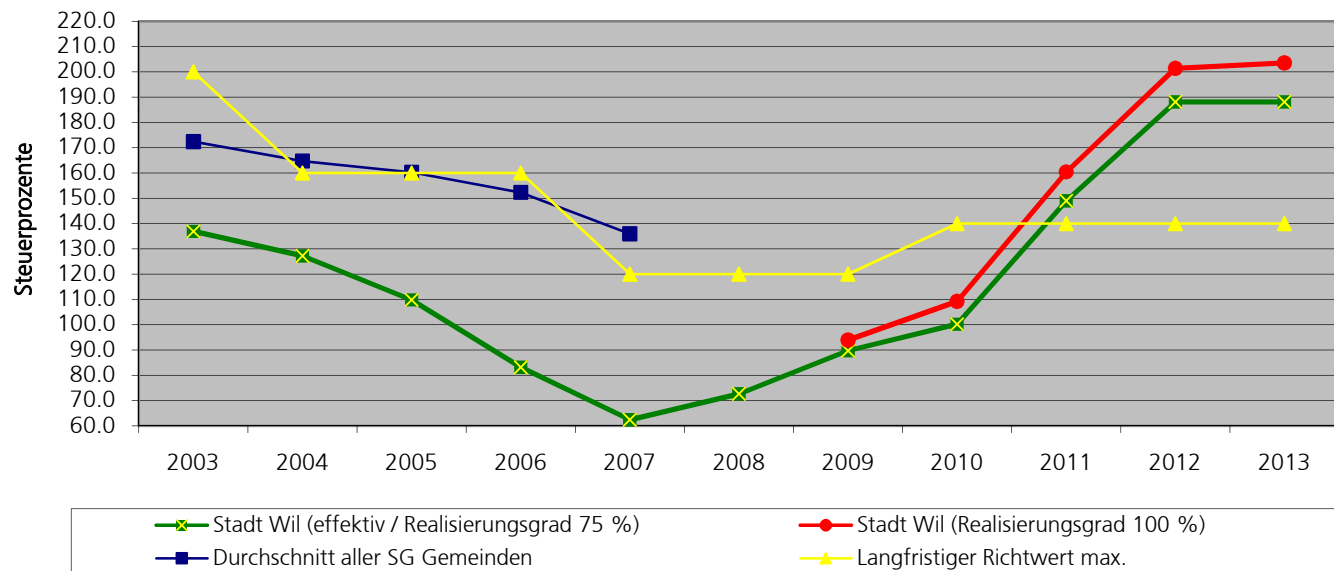
7. Kennzahlen

1) Verschuldung in Steuerprozenten

Die Kennzahl zeigt, wie viele Steuerprocente notwendig wären, um die Verschuldung abzutragen.

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	136.9	127.2	109.8	83.2	62.4	72.7	89.7	100.2	149.0	188.1	188.1
Stadt Wil (Realisierungsgrad 100 %)							93.9	109.2	160.4	201.3	203.5
Durchschnitt aller SG Gemeinden	172.4	164.7	160.2	152.3	135.9						
Langfristiger Richtwert max.	200.0	160.0	160.0	160.0	120.0	120.0	120.0	140.0	140.0	140.0	140.0



7. Kennzahlen

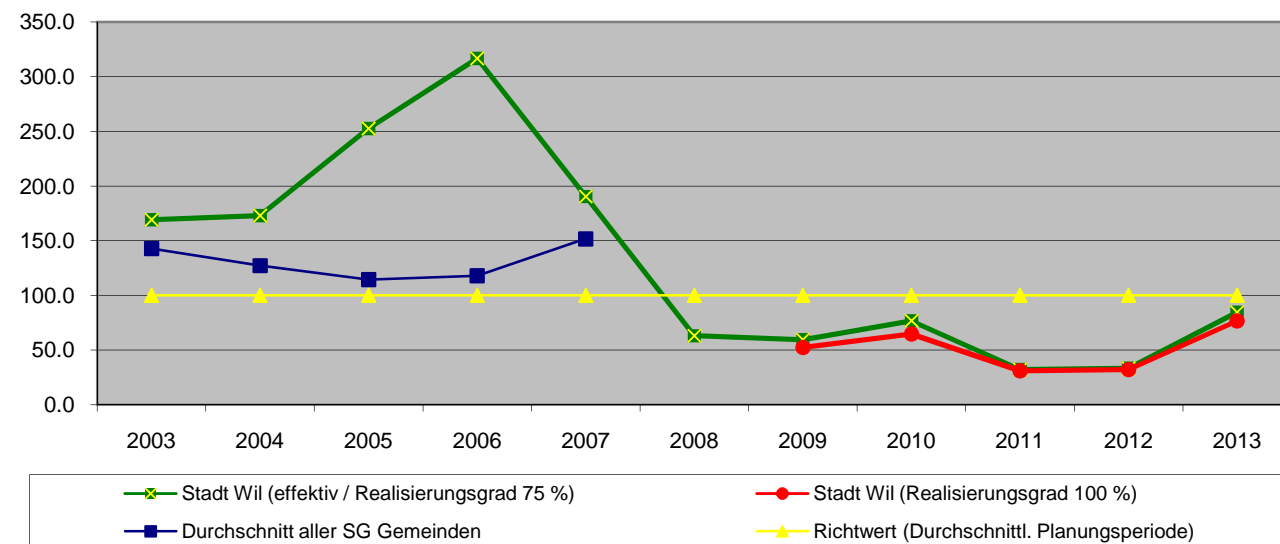
2) Selbstfinanzierungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, 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 führt zu einer höheren Verschuldung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird nebst den erzielten Bruttoüberschüssen vor allem durch die Investitionen, welche starken Schwankungen unterworfen sind, beeinflusst.

Richtwerte:
anzustreben 100%
vertretbar 70 - 80 %

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	169.0	172.9	252.4	316.5	190.3	63.1	59.5	76.8	32.2	33.5	84.5
Stadt Wil (Realisierungsgrad 100 %)							52.2	64.5	30.9	32.1	76.6
Durchschnitt aller SG Gemeinden	142.8	127.2	114.4	117.9	151.7						
Richtwert (Durchschnittl. Planungsperiode)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



7. Kennzahlen

3) Selbstfinanzierungsanteil

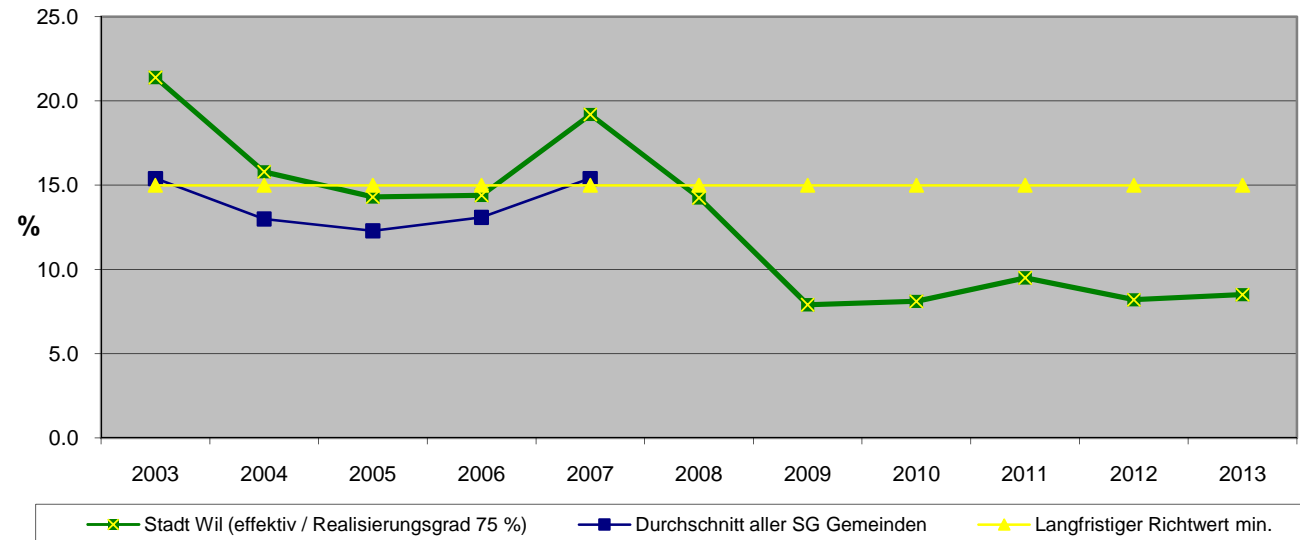
Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wird. Eine hohe Kennzahl kann auf einen grossen Abschreibungsbedarf als auch auf eine genügende Selbstfinanzierung hinweisen.

Richtwerte:

schwach	- 10 %
mittel	10 - 20 %
gut bis sehr gut	über 20 %

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	21.4	15.8	14.3	14.4	19.2	14.3	7.9	8.1	9.5	8.2	8.5
Durchschnitt aller SG Gemeinden	15.4	13.0	12.3	13.1	15.4						
Langfristiger Richtwert min.	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0



7. Kennzahlen

4) Zinsbelastungsanteil

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für den Zinsdienst verwendet wird. Eine steigende Kennzahlenreihe weist auf die Einengung der finanziellen Flexibilität hin.

Richtwerte:	
geringe Verschuldung	- 2 %
mittlere Verschuldung	2 - 5 %
hohe Verschuldung	5 - 8 %
zu hohe Verschuldung	über 8 %

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	3.2	3.1	2.3	2.8	1.2	1.5	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0
Durchschnitt aller SG Gemeinden	1.4	1.5	1.1	0.1	-0.7						
Langfristiger Richtwert max.	4.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0



—x— Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)
 —■— Durchschnitt aller SG Gemeinden
 —▲— Langfristiger Richtwert max.

7. Kennzahlen

5) Kapitaldienstanteil

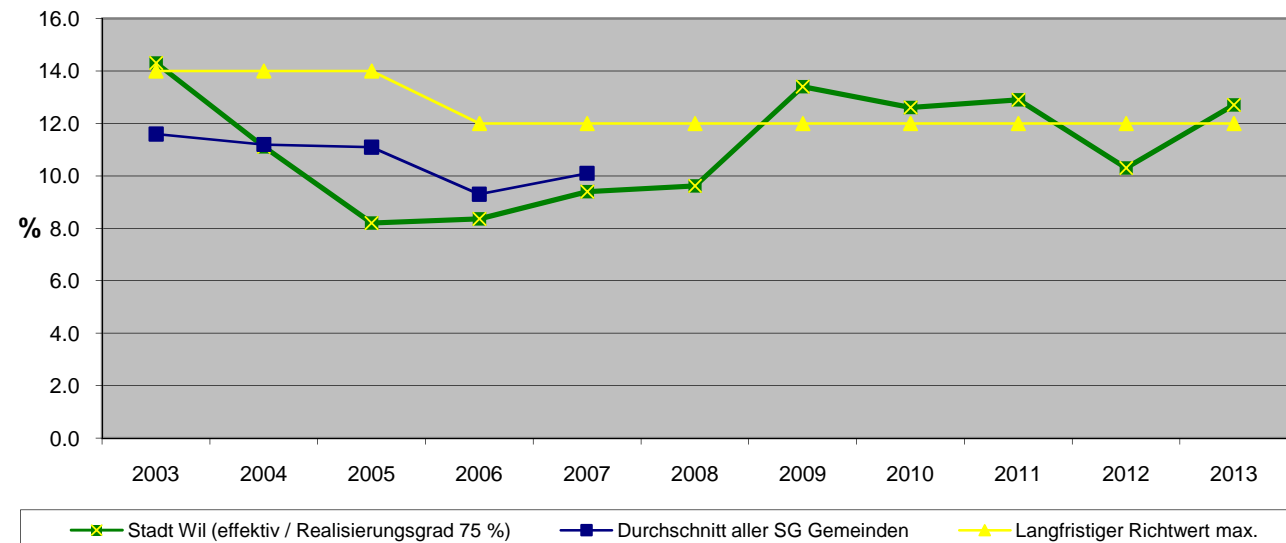
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für den Kapitaldienst (Nettozinsen und Abschreibungen) verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil kann zweierlei Ursachen haben: hohe Verschuldung oder hoher Abschreibungsbedarf.

Richtwerte:

gut	- 5 %
tragbar	5 - 15 %
hoch	15 - 20 %
kritisch	über 20 %

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	14.3	11.1	8.2	8.4	9.4	9.6	13.4	12.6	12.9	10.3	12.7
Durchschnitt aller SG Gemeinden	11.6	11.2	11.1	9.3	10.1						
Langfristiger Richtwert max.	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

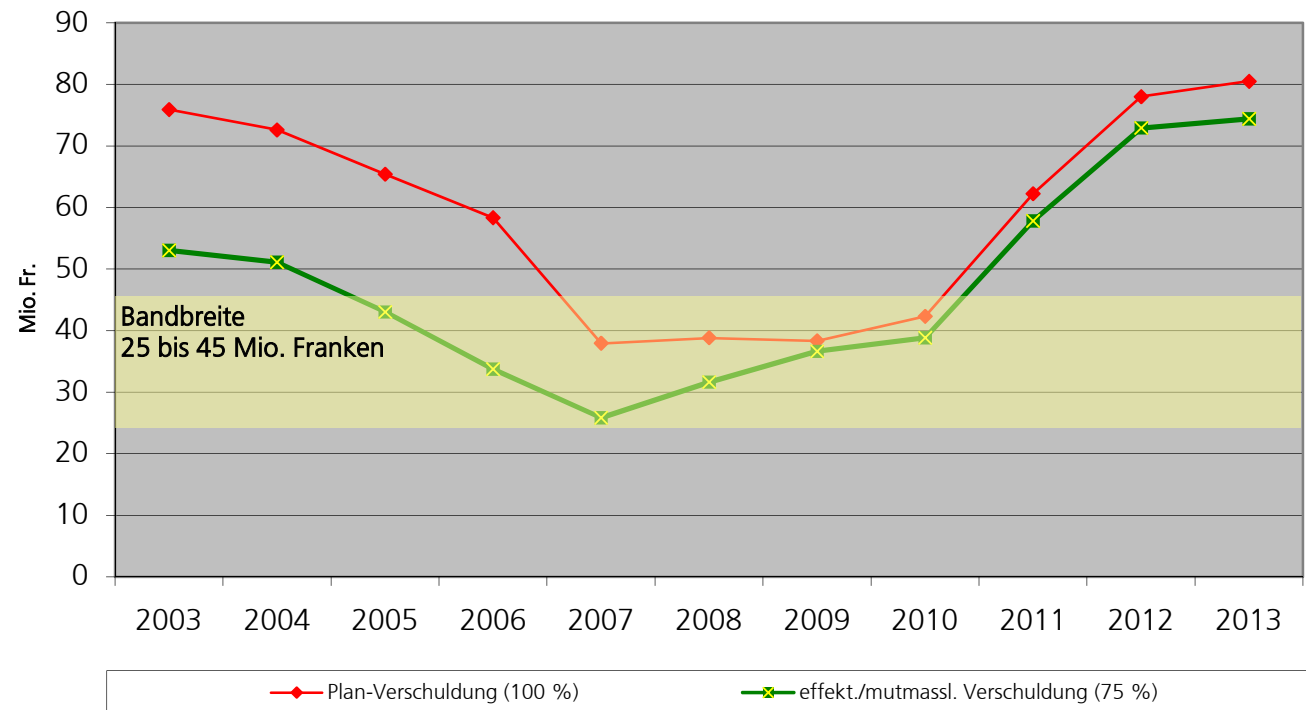


8. Steuerfuss und Verschuldung

Verschuldung in Mio. Franken (nach Vornahme der Massnahmen)

Werte per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plan-Verschuldung (100 %)	75.9	72.6	65.4	58.3	37.9	38.8	38.3	42.3	62.2	78.0	80.5
effekt./mutmassl. Verschuldung (75 %)	53.0	51.1	43.0	33.7	25.8	31.6	36.6	38.8	57.8	72.9	74.4
Steuerfuss	131%	131%	131%	129%	129%	124%	124%	128%	134%	134%	134%



8. Steuerfuss und Verschuldung

Verschuldung pro Einwohner (nach Vornahme der Massnahmen)

Werte in 1'000 Fr. per 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
effekt./mutmassl. Verschuldung (75 %)	3'146.1	3'023.1	2'536.6	1'957.5	1'491.5	1'795.0	2'056.6	2'169.1	3'209.3	4'027.4	4'087.0
Durchschnitt aller SG Gemeinden	3'058.2	2'888.8	2'797.2	2'702.2	2'400.0						

Einwohner Stadt Wil	16'846	16'903	16'952	17'198	17'283	17'626	17'800	17'900	18'000	18'100	18'200
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Steuerfuss	131%	131%	131%	129%	129%	124%	124%	128%	134%	134%	134%
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

