



Finanzplan 2014 – 2018

inkl. Bericht und Antrag

Genehmigung Stadtrat: 21. Mai 2014

Finanz- und Investitionsplan 2014 - 2018

Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Bericht und Antrag an das Stadtparlament	1
Teil 2	Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)	6
Teil 3	Finanzplan 2014 - 2018 (Planbilanz)	14
Teil 4	Investitionsplan 2014 - 2018	15

Finanz- und Investitionsplan 2014 – 2018

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

1. Ausgangslage

Ein Finanz- und Investitionsplan zeigt die vorgesehene Entwicklung der Finanzen und Aufgaben einer Gemeinde oder einer Stadt auf. Er ist ein Instrument zur mittelfristigen Planung. Die Planungsgrundlagen dienen den Behörden primär als Führungsinstrument. Ein Investitions- und Finanzplan ist kein Mehrjahresbudget. Ihm kommt im Gegensatz zum Budget keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung zu. Er soll lediglich zeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte. In der Erarbeitung sollten Ziele, Visionen und Zukunftsszenarien des Gemeinwesens aufgezeigt werden.

Die Investitionsplanung ist das „Fundament“ der Finanzplanung, führen doch Investitionen zu langfristigen wesentlichen Mehrbelastungen im Finanzhaushalt. Investitionen haben namentlich Einfluss auf folgende Positionen:

- ⇒ Abschreibungen (Nutzungsdauer)
- ⇒ Schuldzinsen infolge Zunahme der Verschuldung (Kapitalaufnahmen)
- ⇒ Personalaufwand (z. B. Unterhalt und Reinigung)
- ⇒ Sachaufwand (z. B. Anschaffungen und Unterhalt)

2. Investitionsplan 2014 – 2018

Für die Planungsperiode 2014 – 2018 resultiert ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 55,971 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:

Investitionen	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	später
Ausgaben	21'619	11'734	14'133	9'965	11'800	60'878
Einnahmen	4'492	2'731	657	4'020	1'380	11'970
Ausgabenüberschuss	17'127	9'003	13'476	5'945	10'420	48'908
davon Abwasserbeseitigung	2'000	686	1'135	0	1'750	0
Investitionsvolumen 75%	12'845	6'752	10'107	4'459	7'815	36'681

Die jährliche Selbstfinanzierung (Abschreibungen des Verwaltungsvermögens + Einlagen in Vor- und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Vor- und Spezialfinanzierungen +/- Rechnungsergebnisse) beträgt während der Planperiode durchschnittlich rund Fr. 9 Millionen. Ist das Investitionsvolumen höher als die Selbstfinanzierung, resultiert ein Zuwachs der Verschuldung; ist das Investitionsvolumen tiefer als die Selbstfinanzierung, nimmt die Verschuldung ab. Konkret heisst das, im Planjahr 2014 steigt die Verschuldung voraussichtlich auf Fr. 91,9 Millionen. Darin sind die prognostizierten Beiträge an die Pensionskasse von Fr. 6,2 Mio. bereits enthalten. Wird von einem

Finanz- und Investitionsplan 2014 – 2018

durchschnittlichen Realisierungsgrad von 75% der angezeigten Investitionen 2014 – 2018 ausgegangen, reduziert sich die städtische Netto-Verschuldung bis Ende 2018 auf rund Fr. 84 Millionen.

Die Investitionsplanung enthält folgende Investitionsvorhaben (netto) ab Fr. 1 Mio., die zusammen Fr. 32,522 Mio. betragen:

	Kredit	2014-2018	(in Mio. Fr.)
2 Primarschule Lindenhof; Gesamtsanierung Gebäudehülle	6.000	6.000	
Primarschule Obermatt; Sanierung	4.860	189	bewilligt
3 Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept (netto)	58.476	3.876	bewilligt
6 Verkehrsentlastung Zentrum; Toggenburgerstrasse	1.000	1.000	
Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2.000	1.717	bewilligt
Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	1.900	1.900	
Aufwertung Bahnhof Wil: Projekt	1.200	1.200	
Aufwertung Bahnhof Wil: Realisierung	9'000	5'000	
7 Rebhofweg / Ulrich Hilberweg: Kanalneubau	1.850	900	bewilligt
Kanal West: Hochwasserentlastung	1.750	1.750	
Krebsbach; Realisierung Hochwasserschutz	1.750	1.750	
Freiraumgestaltung Obere Weierwise	2.240	1.040	
9 Pensionskasse: Ausfinanzierung infolge Anschluss	6'200	6.200	

Die Investitionen wurden priorisiert nach folgenden drei Kriterien:

- Nachholbedarf (NA)
- Entwicklungsbedarf (EN)
- Wahlbedarf (WA)

Der Stadtrat hat entschieden, dass aufgrund der aktuell hohen Verschuldung und der vielen anstehenden Investitionen mit Priorisierungen „Nachholbedarf“ (Fr. 13,231 Mio.) und „Entwicklungsbedarf“ (Fr. 42,740 Mio.) derzeit keine Investitionen der Kategorie „Wahlbedarf“ in den Investitionsplan aufgenommen werden.

3. Finanzplan 2014 – 2018

Gestützt auf die Rechnung 2013 (erstes Ergebnis der vereinigten Stadt Wil), den Voranschlag 2014 sowie den Investitionsplan 2014 - 2018 wird im Finanzplan die daraus resultierende Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts für die Jahre 2014 – 2018 aufgezeigt. Es wird dabei von einer jährlichen Zunahme der Bevölkerung von rund 200 – 250 Einwohnenden ausgegangen.

Finanz- und Investitionsplan 2014 – 2018

Die Indizes für die Planperiode 2014 – 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Zahl der Einwohnenden	23'300	23'500	23'700	23'900	24'100
Steuerfuss	129%	129%	129%	129%	129%
Entwicklung der einfachen Steuer	-0,5%	+1,5%	+1,5%	+1,5%	+1,5%
Teuerungsfaktor	0,0%	0,0%	+0,5%	+0,5%	+0,5%
Personalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	+1,0%	+1,0%
Sollzinsen	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Realisierungsgrad der Investitionsvorhaben	75%	75%	75%	75%	75%

Das Budget 2014 (Basisjahr) sowie die Planungsgrundlagen 2015 – 2018 wurden aufgrund der Rechnung 2013 sowie neuer Erkenntnisse angepasst. Die aus einer ersten Beurteilung möglichen Auswirkungen aus dem Projekt „Effizienz+“ wurden im Finanzplan summarisch ab dem Rechnungsjahr 2015 angezeigt.

(+ positive Auswirkung / - negative Auswirkung auf die Rechnungsergebnisse)	BU 2014	2015	2016	2017	2018
<i>01.46 Wegfall Startbeitrag</i>		-49'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
<i>21.30 Reduktion Personalaufwand Bildung gem. RE 2013</i>	+500'000				
<i>41.46 Erhöhung Sonderlastenausgleich</i>	+600'000				
<i>57.36 Erhöhung finanzielle Sozialhilfe</i>	-300'000				
<i>57.46 Wegfall interkant. Rückerstattungen Sozialhilfe</i>	-			-300'000	-400'000
<i>57.46 Anpassung Sonderlastenausgleich</i>				+150'000	+200'000
<i>62.36 Reduktion Beiträge an ÖV</i>	+400'000		+300'000	+300'000	+300'000
<i>91.40 Entwicklung der Steuereinnahmen</i>	-200'000	+900'000	+802'500	+1'107'237	+1'162'196
<i>95.44 Abgaben TBW (Mehreinnahmen aus Betriebsergebnis)</i>	+600'000				
<i>99.30 Reduktion Personalaufwand allg. Verwaltung</i>	+300'000				
<i>99.31 Reduktion Sachaufwand allg. Verwaltung</i>	+300'000				
<i>99.31 Erfolg aus Projekt „Effizienz+“</i>		+1'000'000	+1'500'000	+2'000'000	+2'500'000
<i>99.33 Abschreibungen</i>		-500'000	-500'000	-1'000'000	-1'000'000

Diese Anpassungen sind im folgenden Finanzplan Seiten 6 bis 13 ebenfalls kursiv angezeigt.

	BU 2014	2015	2016	2017	2018
Prognostizierte Rechnungsergebnisse	-1'694'600	-593'600	-273'036	307'414	1'486'135

Der Stadtrat wird aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen seine strategischen Zielvorgaben voraussichtlich erreichen können, das heisst, bei stabilem Steuerfuss die Realisierung strategischer Investitionen sicherzustellen und dabei gleichzeitig die Verschuldung des städtischen Haushalts zu reduzieren.

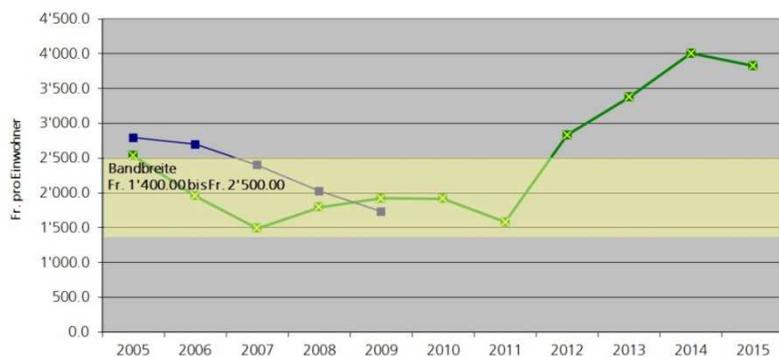
Finanz- und Investitionsplan 2014 – 2018

3. Entwicklung der Verschuldung

Mit einer Nettoverschuldung von rund Fr. 92 Mio. resp. rund Fr. 4'000.-- pro einwohnende Person sollte der Schulden-Pike der Stadt Wil Ende 2014 erreicht sein. Folgend die prognostizierte Schuldenentwicklung bis Planjahr 2018:

	BU 2014	2015	2016	2017	2018
Entwicklung Netto-Verschuldung	-91'903'056	-89'977'956	-90'619'878	-87'297'894	-84'112'829
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	-3'944	-3'829	-3'823	-3'653	-3'490

Bereits mit dem Finanzplan 2011 – 2015 (Grafik 1) wurde diese Entwicklung angezeigt. In der Grafik 2 ist ersichtlich, dass die Pro-Kopf-Verschuldung bis zum Jahr 2018 voraussichtlich auf unter Fr. 3'500.-- sinken wird.



Grafik 1



Grafik 2

Die bisherigen Ziele des Stadtrats Wil, langfristig eine haushaltsverträgliche Verschuldung und einen stabilen Steuerfuss auf tiefem Niveau anzustreben sowie am Bandbreitenmodell mit einer Pro-Kopf-Verschuldung zwischen Fr. 1'400 und Fr. 2'500 festzuhalten, sind weiterhin anzustreben.

4. Zuständigkeit

Investitions- und Finanzplan werden vom Parlament lediglich zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. Gemäss Gemeindegesetz liegt die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans beim Stadtrat. Für eine angemessene Finanzplanung hat der Rat zu sorgen (Art. 122 GG). Mit der Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Voranschlag oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden.

Finanz- und Investitionsplan 2014 – 2018

5. Antrag

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2014 – 2018 der Stadt Wil Kenntnis genommen wurde.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
		ERGEBNIS	-1'694'600	-593'600	-273'036	307'414	1'486'135
01		Legislative und Exekutive	-703'900	-752'900	-1'906'802	-1'917'150	-1'927'556
01	30	Personalaufwand	-1'484'800	-1'484'800	-1'484'800	-1'492'224	-1'499'685
01	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-302'000	-302'000	-303'510	-305'028	-306'553
01	36	Transferaufwand	-45'900	-45'900	-45'900	-45'900	-45'900
01	39	Interne Verrechnungen	-139'200	-139'200	-140'592	-141'998	-143'418
01	42	Entgelte	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
01	46	Transferertrag (Startbeitrag)	1'200'000	1'151'000			
01	49	Interne Verrechnungen	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
02		Allgemeine Dienste	-5'323'500	-5'323'500	-5'342'760	-5'394'556	-5'446'639
02	30	Personalaufwand	-6'481'900	-6'481'900	-6'481'900	-6'514'310	-6'546'881
02	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'673'400	-2'673'400	-2'686'767	-2'700'201	-2'713'702
02	38	Ausserordentlicher Aufwand	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
02	39	Interne Verrechnungen	-589'300	-589'300	-595'193	-601'145	-607'156
02	42	Entgelte	962'800	962'800	962'800	962'800	962'800
02	43	Verschiedene Erträge	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
02	44	Finanzertrag	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100
02	46	Transferertrag	1'336'000	1'336'000	1'336'000	1'336'000	1'336'000
02	48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
02	49	Interne Verrechnungen	1'764'200	1'764'200	1'764'200	1'764'200	1'764'200
11		Öffentliche Sicherheit	-721'800	-721'800	-729'634	-737'540	-745'513
11	30	Personalaufwand	-1'800	-1'800	-1'800	-1'809	-1'818
11	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-579'200	-579'200	-582'096	-585'006	-587'932
11	36	Transferaufwand	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000
11	39	Interne Verrechnungen	-493'800	-493'800	-498'738	-503'725	-508'763
11	42	Entgelte	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
11	49	Interne Verrechnungen	608'000	608'000	608'000	608'000	608'000

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG		Erfolgsrechnung 2014 - 2018					21.05.2014
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
14		Allgemeines Rechtswesen	-51'700	-51'700	-63'188	-83'414	-103'779
14	30	Personalaufwand	-1'728'500	-1'728'500	-1'728'500	-1'737'143	-1'745'828
14	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-765'100	-765'100	-768'926	-772'770	-776'634
14	36	Transferaufwand	-824'100	-824'100	-824'100	-824'100	-824'100
14	39	Interne Verrechnungen	-766'200	-766'200	-773'862	-781'601	-789'417
14	42	Entgelte	3'749'000	3'749'000	3'749'000	3'749'000	3'749'000
14	46	Transferertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
14	49	Interne Verrechnungen	243'200	243'200	243'200	243'200	243'200
16		Verteidigung	-325'400	-325'400	-326'143	-326'930	-327'721
16	30	Personalaufwand	-7'900	-7'900	-7'900	-7'940	-7'979
16	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-127'600	-127'600	-128'238	-128'879	-129'524
16	36	Transferaufwand	-358'700	-358'700	-358'700	-358'700	-358'700
16	39	Interne Verrechnungen	-10'500	-10'500	-10'605	-10'711	-10'818
16	42	Entgelte	28'300	28'300	28'300	28'300	28'300
16	44	Finanzertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
16	46	Transferertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
16	49	Interne Verrechnungen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
21		Obligatorische Schule	-44'167'400	-44'167'400	-44'261'724	-44'534'947	-44'809'862
21	30	Personalaufwand	-35'621'200	-35'621'200	-35'621'200	-35'799'306	-35'978'303
21	30	<i>Reduktion Personalaufwand gem. RE 2013</i>	<i>500'000</i>	<i>500'000</i>	<i>500'000</i>	<i>500'000</i>	<i>500'000</i>
21	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'997'800	-5'997'800	-6'027'789	-6'057'928	-6'088'218
21	36	Transferaufwand	-5'282'000	-5'282'000	-5'282'000	-5'282'000	-5'282'000
21	39	Interne Verrechnungen	-6'433'500	-6'433'500	-6'497'835	-6'562'813	-6'628'441
21	42	Entgelte	1'194'000	1'194'000	1'194'000	1'194'000	1'194'000
21	44	Finanzertrag	775'100	775'100	775'100	775'100	775'100
21	46	Transferertrag	800'500	800'500	800'500	800'500	800'500
21	49	Interne Verrechnungen	5'897'500	5'897'500	5'897'500	5'897'500	5'897'500
29		Übriges Bildungswesen	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
29	36	Transferaufwand	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
31		Kulturerbe	-275'300	-275'300	-275'898	-277'039	-278'184
31	30	Personalaufwand	-107'700	-107'700	-107'700	-108'239	-108'780
31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-103'600	-103'600	-104'118	-104'639	-105'162
31	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-600	-600	-600	-600	-600
31	36	Transferaufwand	-139'200	-139'200	-139'200	-139'200	-139'200
31	39	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	-8'080	-8'161	-8'242
31	44	Finanzertrag	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200
31	46	Transferertrag	57'000	57'000	57'000	57'000	57'000
31	49	Interne Verrechnungen	600	600	600	600	600
32		Kultur, übrige	-1'566'300	-1'566'300	-1'571'343	-1'580'344	-1'589'393
32	30	Personalaufwand	-785'800	-785'800	-785'800	-789'729	-793'678
32	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-867'800	-867'800	-872'139	-876'500	-880'882
32	36	Transferaufwand	-643'900	-643'900	-643'900	-643'900	-643'900
32	39	Interne Verrechnungen	-70'400	-70'400	-71'104	-71'815	-72'533
32	42	Entgelte	198'900	198'900	198'900	198'900	198'900
32	44	Finanzertrag	447'500	447'500	447'500	447'500	447'500
32	49	Interne Verrechnungen	155'200	155'200	155'200	155'200	155'200
33		Medien	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
33	36	Transferaufwand	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
34		Sport und Freizeit	-3'476'400	-3'476'400	-3'489'587	-3'507'877	-3'526'308
34	30	Personalaufwand	-997'600	-997'600	-997'600	-1'002'588	-1'007'601
34	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-680'400	-680'400	-683'802	-687'221	-690'657
34	36	Transferaufwand	-1'939'900	-1'939'900	-1'939'900	-1'939'900	-1'939'900
34	39	Interne Verrechnungen	-978'500	-978'500	-988'285	-998'168	-1'008'150
34	42	Entgelte	357'000	357'000	357'000	357'000	357'000
34	44	Finanzertrag	134'400	134'400	134'400	134'400	134'400
34	49	Interne Verrechnungen	628'600	628'600	628'600	628'600	628'600
41		Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-2'626'500	-2'626'500	-2'626'500	-2'626'500	-2'626'500
41	36	Transferaufwand	-3'620'000	-3'620'000	-3'620'000	-3'620'000	-3'620'000
41	46	Transferertrag	393'500	393'500	393'500	393'500	393'500
41	46	<i>Erhöhung Sonderlastenausgleich</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
42		Ambulante Krankenpflege	-2'236'000	-2'236'000	-2'236'000	-2'236'014	-2'236'028
42	30	Personalaufwand	-2'800	-2'800	-2'800	-2'814	-2'828
42	36	Transferaufwand	-2'243'900	-2'243'900	-2'243'900	-2'243'900	-2'243'900
42	46	Transferertrag	10'700	10'700	10'700	10'700	10'700
43		Gesundheitsprävention	-1'095'400	-1'095'400	-1'099'135	-1'106'137	-1'113'176
43	30	Personalaufwand	-649'800	-649'800	-649'800	-653'049	-656'314
43	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-723'500	-723'500	-727'118	-730'753	-734'407
43	36	Transferaufwand	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800
43	39	Interne Verrechnungen	-11'700	-11'700	-11'817	-11'935	-12'055
43	42	Entgelte	345'000	345'000	345'000	345'000	345'000
43	43	Verschiedene Erträge	103'400	103'400	103'400	103'400	103'400
43	46	Transferertrag	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000
49		Gesundheitswesen, n.a.g.	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
49	36	Transferaufwand	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
51		Krankheit und Unfall	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
51	36	Transferaufwand	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
51	46	Transferertrag	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
52		Invalidität	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600
52	36	Transferaufwand	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600
53		Alter + Hinterlassene	-245'300	-245'300	-245'558	-246'353	-247'154
53	30	Personalaufwand	-107'000	-107'000	-107'000	-107'535	-108'073
53	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'000	-11'000	-11'055	-11'110	-11'166
53	36	Transferaufwand	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
53	39	Interne Verrechnungen	-20'300	-20'300	-20'503	-20'708	-20'915
53	46	Transferertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
54		Familie und Jugend	-3'054'700	-3'054'700	-3'059'957	-3'066'770	-3'073'639
54	30	Personalaufwand	-300'900	-300'900	-300'900	-302'405	-303'917
54	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-101'200	-101'200	-101'706	-102'215	-102'726
54	36	Transferaufwand	-2'984'300	-2'984'300	-2'984'300	-2'984'300	-2'984'300
54	39	Interne Verrechnungen	-475'100	-475'100	-479'851	-484'650	-489'496
54	42	Entgelte	501'000	501'000	501'000	501'000	501'000
54	46	Transferertrag	305'800	305'800	305'800	305'800	305'800

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
55		Arbeitslosigkeit	-1'180'000	-1'180'000	-1'183'138	-1'189'630	-1'196'154
55	30	Personalaufwand	-668'000	-668'000	-668'000	-671'340	-674'697
55	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-672'500	-672'500	-675'863	-679'242	-682'638
55	39	Interne Verrechnungen	-9'000	-9'000	-9'090	-9'181	-9'273
55	42	Entgelte	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
55	43	Verschiedene Erträge	31'500	31'500	31'815	32'133	32'454
55	49	Interne Verrechnungen	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000
57		Sozialhilfe und Asylwesen	-5'993'600	-5'993'600	-5'998'552	-6'166'634	-6'234'827
57	30	Personalaufwand	-2'617'300	-2'617'300	-2'617'300	-2'630'387	-2'643'538
57	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-200'500	-200'500	-201'503	-202'510	-203'523
57	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
57	36	Transferaufwand	-9'427'000	-9'427'000	-9'427'000	-9'427'000	-9'427'000
57	36	<i>Erhöhung finanzielle Sozialhilfe</i>	<i>-300'000</i>	<i>-300'000</i>	<i>-300'000</i>	<i>-300'000</i>	<i>-300'000</i>
57	39	Interne Verrechnungen	-394'900	-394'900	-398'849	-402'837	-406'866
57	42	Entgelte	3'455'000	3'455'000	3'455'000	3'455'000	3'455'000
57	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
57	46	Transferertrag	2'398'200	2'398'200	2'398'200	2'398'200	2'398'200
57	46	<i>Wegfall interkant. Rückerstattung Sozialhilfe</i>				<i>-300'000</i>	<i>-400'000</i>
57	46	<i>Anpassung Sonderlastenausgleich</i>				<i>150'000</i>	<i>200'000</i>
57	49	Interne Verrechnungen	1'082'600	1'082'600	1'082'600	1'082'600	1'082'600
59		Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
59	36	Transferaufwand	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
61		Strassenverkehr	-1'756'200	-1'756'200	-1'788'193	-1'832'272	-1'876'658
61	30	Personalaufwand	-2'368'000	-2'368'000	-2'368'000	-2'379'840	-2'391'739
61	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'927'900	-2'927'900	-2'942'540	-2'957'252	-2'972'038
61	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
61	36	Transferaufwand	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
61	39	Interne Verrechnungen	-1'735'300	-1'735'300	-1'752'653	-1'770'180	-1'787'881
61	42	Entgelte	1'972'000	1'972'000	1'972'000	1'972'000	1'972'000
61	44	Finanzertrag	9'100	9'100	9'100	9'100	9'100
61	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
61	46	Transferertrag	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
61	49	Interne Verrechnungen	2'971'900	2'971'900	2'971'900	2'971'900	2'971'900

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
62		Öffentlicher Verkehr	-3'910'800	-3'910'800	-3'611'143	-3'611'487	-3'611'834
62	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-48'500	-48'500	-48'743	-48'986	-49'231
62	36	Transferaufwand	-4'292'300	-4'292'300	-4'292'300	-4'292'300	-4'292'300
62	36	<i>Reduktion Beiträge an ÖV</i>	<i>400'000</i>	<i>400'000</i>	<i>700'000</i>	<i>700'000</i>	<i>700'000</i>
62	39	Interne Verrechnungen	-10'000	-10'000	-10'100	-10'201	-10'303
62	42	Entgelte	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
73		Abfallwirtschaft	-22'000	-22'000	-22'080	-22'161	-22'242
73	36	Transferaufwand	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
73	39	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	-8'080	-8'161	-8'242
73	46	Transferertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
74		Verbauungen	-63'000	-63'000	-63'460	-63'924	-64'392
74	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'000	-34'000	-34'170	-34'341	-34'513
74	39	Interne Verrechnungen	-29'000	-29'000	-29'290	-29'583	-29'879
75		Arten- und Landschaftsschutz	-43'500	-43'500	-43'640	-43'781	-43'923
75	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'000	-16'000	-16'080	-16'160	-16'241
75	36	Transferaufwand	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
75	39	Interne Verrechnungen	-6'000	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182
76		Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-71'000	-71'000	-71'368	-71'737	-72'109
76	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-68'500	-68'500	-68'843	-69'187	-69'533
76	39	Interne Verrechnungen	-2'500	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576
77		Übriger Umweltschutz	-721'800	-721'800	-727'299	-732'841	-738'427
77	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-471'800	-471'800	-474'159	-476'530	-478'912
77	39	Interne Verrechnungen	-314'000	-314'000	-317'140	-320'311	-323'515
77	42	Entgelte	64'000	64'000	64'000	64'000	64'000
77	46	Transferertrag					
79		Raumordnung	-213'000	-213'000	-213'565	-214'133	-214'703
79	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-113'000	-113'000	-113'565	-114'133	-114'703
79	36	Transferaufwand	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
79	42	Entgelte	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
81		Landwirtschaft	-70'700	-70'700	-70'893	-71'088	-71'285
81	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'000	-7'000	-7'035	-7'070	-7'106
81	36	Transferaufwand	-47'900	-47'900	-47'900	-47'900	-47'900
81	39	Interne Verrechnungen	-15'800	-15'800	-15'958	-16'118	-16'279

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
82		Forstwirtschaft	-63'800	-63'800	-63'881	-63'962	-64'044
82	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'200	-16'200	-16'281	-16'362	-16'444
82	36	Transferaufwand	-59'300	-59'300	-59'300	-59'300	-59'300
82	42	Entgelte	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700
83		Jagd und Fischerei	-13'400	-13'400	-13'470	-13'540	-13'611
83	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'000	-14'000	-14'070	-14'140	-14'211
83	36	Transferaufwand	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300	-1'300
83	46	Transferertrag	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
84		Tourismus	-358'000	-358'000	-358'540	-359'085	-359'636
84	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'000	-9'000	-9'045	-9'090	-9'136
84	36	Transferaufwand	-299'500	-299'500	-299'500	-299'500	-299'500
84	39	Interne Verrechnungen	-49'500	-49'500	-49'995	-50'495	-51'000
85		Industrie, Gewerbe, Handel	-143'500	-143'500	-144'553	-146'115	-147'689
85	30	Personalaufwand	-100'300	-100'300	-100'300	-100'802	-101'306
85	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-81'500	-81'500	-81'908	-82'317	-82'729
85	36	Transferaufwand	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000
85	39	Interne Verrechnungen	-64'500	-64'500	-65'145	-65'796	-66'454
85	42	Entgelte	151'800	151'800	151'800	151'800	151'800
87		Brennstoffe und Energie	-253'900	-253'900	-255'953	-258'024	-260'115
87	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-50'500	-50'500	-50'753	-51'006	-51'261
87	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000
87	36	Transferaufwand	-325'400	-325'400	-325'400	-325'400	-325'400
87	39	Interne Verrechnungen	-180'000	-180'000	-181'800	-183'618	-185'454
87	42	Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
87	46	Transferertrag	223'000	223'000	223'000	223'000	223'000
87	49	Interne Verrechnungen	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
91		Steuern	82'573'000	83'473'000	84'275'500	85'382'737	86'544'933
91	40	<i>Steuern</i>	<i>82'573'000</i>	<i>83'473'000</i>	<i>84'275'500</i>	<i>85'382'737</i>	<i>86'544'933</i>
95		Ertragsanteile, übrige	4'680'000	4'680'000	4'680'000	4'680'000	4'680'000
95	41	Regalien und Konzessionen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
95	44	Finanzertrag	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000
95	44	<i>Abgaben TBW (Mehrertrag aus Betriebsergebnis)</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>	<i>600'000</i>

Finanzplan 2014 - 2018 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG Steuerhaushalt			Erfolgsrechnung 2014 - 2018 Gliederung nach Funktionen				21.05.2014
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
			Basiswerte				
96		Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1'288'400	-1'538'400	-1'453'179	-1'341'229	-1'282'876
96	30	Personalaufwand	-94'800	-94'800	-94'800	-95'274	-95'750
96	34	Passivzinsen	-1'820'000	-1'820'000	-1'796'064	-1'660'674	-1'580'971
96	34	Finanzaufwand	-823'200	-823'200	-823'200	-823'200	-823'200
96	39	Interne Verrechnungen	-50'500	-50'500	-51'005	-51'515	-52'030
96	39	verrechnete Passivzinsen	-258'700	-258'700	-197'483	-220'326	-241'077
96	44	Finanzertrag	1'508'800	1'508'800	1'508'800	1'508'800	1'508'800
96	44	Buchgewinne Finanzvermögen	250'000				
96	49	verrechnete Aktivzinsen			573	960	1'352
97		Rückverteilungen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
97	46	Transferertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
99		Nicht aufgeteilte Posten	-6'541'700	-6'041'700	-5'541'700	-5'542'409	-5'043'121
99	30	a.o. Lohnanpassungen	-141'700	-141'700	-141'700	-142'409	-143'121
99	30	<i>Reduktion Personalaufwand gem. RE 2013</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>
99	31	<i>Reduktion Sach- und Betriebsaufwand gem. RE 2013</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>	<i>300'000</i>
99	31	<i>Erfolg aus Projekt "effizienz+"</i>		<i>1'000'000</i>	<i>1'500'000</i>	<i>2'000'000</i>	<i>2'500'000</i>
99	33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-7'000'000</i>	<i>-7'500'000</i>	<i>-7'500'000</i>	<i>-8'000'000</i>	<i>-8'000'000</i>

Finanzplan 2014 - 2018 (Planbilanz)

Stadt Wil SG	Planbilanz 2014 - 2018	21.05.2014
Gesamtergebnis		

		2014	2015	2016	2017	2018
	AKTIVEN	250'009'360	252'119'460	256'205'970	262'701'171	260'576'936
10	Finanzvermögen	113'470'360	116'843'460	118'960'970	128'997'171	128'370'936
11	Verwaltungsvermögen	136'539'000	135'276'000	137'245'000	133'704'000	132'206'000
13	Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0
	PASSIVEN	250'009'360	252'119'460	256'205'970	262'701'171	260'576'936
20	Fremdkapital	205'373'416	206'821'416	209'580'848	216'295'065	212'483'765
29	SF Diverse	7'933'100	7'074'400	6'865'700	3'657'000	2'468'300
29	SF RA Feuerwehr	1'897'846	2'087'946	2'280'906	2'475'805	2'672'663
29	SF RA Abwasserbeseitigung	16'216'432	18'178'732	19'833'152	22'359'476	23'591'593
29	SF RA Abfallbeseitigung	412'596	374'596	336'030	297'077	257'732
29	Eigenkapital	18'175'970	17'582'370	17'309'334	17'616'748	19'102'883
	Nettoverschuldung	91'903'056	89'977'956	90'619'878	87'297'894	84'112'829

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
T	STADT WIL														
	Ausgaben		199'906	69'944	18'796	21'619	11'734	14'133	9'965	11'800	60'878				
	Einnahmen		25'595	418	4'439	4'492	2'731	657	4'020	1'380	11'970				
	Ausgabenüberschuss		174'311	69'526	14'357	17'127	9'003	13'476	5'945	10'420	48'908				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
	Ausgaben		4'617	1'775	452	834	100				1'909				
	Einnahmen		310	1		200	110								
	Ausgabenüberschuss		4'307	1'774	452	634					1'909				
	Einnahmenüberschuss						10								
01	Legislative u. Exekutive														
	Ausgaben		1'670	1'531		140									
	Einnahmen		310	1		200	110								
	Ausgabenüberschuss		1'360	1'530											
	Einnahmenüberschuss					60	110								
013	Gemeindevereinigung														
	Ausgaben		1'670	1'531		140									
	Einnahmen		310	1		200	110								
	Ausgabenüberschuss		1'360	1'530											
	Einnahmenüberschuss					60	110								
01300	Gemeindevereinigung														
	Ausgaben		1'670	1'531		140									
	Einnahmen		310	1		200	110								
	Ausgabenüberschuss		1'360	1'530											
	Einnahmenüberschuss					60	110								
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben		1'670	1'531		140							En	1	1
		03.07.2011	310	1		200	110								
			1'360	1'530		-60	-110								
02	Allgemeine Dienste														
	Ausgaben		2'947	244	452	694	100				1'909				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'947	244	452	694	100				1'909				
022	Allgemeine Dienste, übrige														
	Ausgaben		350		250	250	100								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		350		250	250	100								
02270	Informatik														
	Ausgaben		350		250	250	100								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		350		250	250	100								
02270.52000.101	Internetauftritt 2014		150		150	150							En	1	1
		05.12.2013													
			150		150	150									

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	05.12.2013	100		100	100						En	1	1	
			100		100	100									
02270.52000.301	KLIBnet: Erneuerung Software für Sozialarbeit		100				100					Na	2	1	neu
029	Verwaltungsliegenschaften														
	Ausgaben		2'597	244	202	444					1'909				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'597	244	202	444					1'909				
02900	Verwaltungsliegenschaften														
	Ausgaben		2'597	244	202	444					1'909				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'597	244	202	444					1'909				
02900.50400.101	Rat-/Tambourenhaus: Konzeption statische/geologische Rahmenbedingungen		100	1							99	En	2	3	
			100	1							99				
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)		60								60	En	2	3	bisher 2016
			60								60				
02900.50400.112	Tambourenhaus: Sanierung		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.121	Rathaus: Optimierung Zugang/Kundenbereich (Projekt)	05.12.2013	50		50						50	En	1	3	bisher 2014
			50		50						50				
02900.50400.122	Rathaus: Optimierung Zugang/Kundenbereich		700								700	En	2	3	bisher 2015
			700								700				
02900.50400.133	Rathaus: Fassadensanierung Nord		500								500	En	2	3	neu
			500								500				
02900.50400.191	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt)	28.11.2012	535	243		292						Na	1	3	
			535	243		292									
02900.50400.192	Verwaltungsliegenschaften (wertvermehrender Unterhalt 2014)	05.12.2013	152		152	152						En	1	3	
			152		152	152									

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT															
	Ausgaben		795	354		86										
	Einnahmen															
	Ausgabenüberschuss		795	354		86										
11	Öffentliche Sicherheit															
	Ausgaben		795	354		86										
	Einnahmen															
	Ausgabenüberschuss		795	354		86										
111	Polizei															
	Ausgaben		795	354		86										
	Einnahmen															
	Ausgabenüberschuss		795	354		86										
11100	Polizei															
	Ausgaben		795	354		86										
	Einnahmen															
	Ausgabenüberschuss		795	354		86										
11100.50600.101	Videoüberwachung öffentl. Grund		795	354		86							En	1	4	
		30.08.2012														
			795	354		86										

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
2	BILDUNG														
	Ausgaben		32'765	5'475	4'779	949	3'140	5'580	3'220		14'240				
	Einnahmen		4'917	50	1'020	320	970	357	3'220		50				
	Ausgabenüberschuss		27'848	5'425	3'759	629	2'170	5'223			14'190				
21	Obligatorische Schule														
	Ausgaben		32'765	5'475	4'779	949	3'140	5'580	3'220		14'240				
	Einnahmen		4'917	50	1'020	320	970	357	3'220		50				
	Ausgabenüberschuss		27'848	5'425	3'759	629	2'170	5'223			14'190				
217	Schulliegenschaften														
	Ausgaben		32'765	5'475	4'779	949	3'140	5'580	3'220		14'240				
	Einnahmen		4'917	50	1'020	320	970	357	3'220		50				
	Ausgabenüberschuss		27'848	5'425	3'759	629	2'170	5'223			14'190				
21710	Kindergärten														
	Ausgaben		1'170	50		10	30	400			650				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'170	50		10	30	400			650				
21710.50410.101	Kindergarten Flurhof, Waldegg: Konzept energetische Sanierung		50								50	En	2	3	neu
			50								50				
21710.50410.102	Kindergarten Flurhof: Sanierung Gebäudehülle		300								300	En	2	3	
			300								300				
21710.50410.103	Kindergarten Waldegg: Sanierung Gebäudehülle		300								300	En	2	3	neu
			300								300				
21710.50410.201	Kindergarten Rossrüti: Erweiterung mit Vordach	04.04.2012	60	50		10						En	1	3	Abschluss IR-Projekt PG Bronschhofen
			60	50		10									
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung		200					200				En	2	3	
			200					200							
21710.50410.211	Kindergarten Weiherhof: energetische Sanierung (Analyse/Konzept)	04.04.2012	60				30					En	1	3	Reduktion 60 auf 30
			60				30								
21710.50410.212	Kindergarten Weiherhof: Flachdachsanierung		200					200				En	2	3	
			200					200							

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721	Schulhäuser Primarstufe														
	Ausgaben		21'215	5'424	2'159	449	1'930	4'700			8'580				
	Einnahmen			50											
	Ausgabenüberschuss		21'215	5'375	2'159	449	1'930	4'700			8'580				
21721.50410.101	Tonhalleschulhaus: Überdeckter Pausenplatzbereich		200								200	En	2	3	
			200								200				
21721.50410.103	Klosterwegschulhaus: energet. Sanierung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
21721.50410.105	Klosterwegschulhaus: Sanierung WC-Anlagen		180								180	En	2	3	bisher 2015
			180								180				
21721.50410.107	Schulhaus Matt: Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz		100				100					En	2	3	neu
			100				100								
21721.50410.111	Primarschule Lindenhof: Projekt Sanierung Heizungsanlage/energet. Analyse	07.12.2006	80	32		48						Na	1	3	
			80	32		48									
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	01.12.2011	150	128		22						En	1	3	
			150	128		22									
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle		6'000		1'800		1'800	4'200				En	3	3	Erhöhung 1'800 auf 6'000 / bisher 2014
			6'000		1'800		1'800	4'200							
21721.50410.117	Primarschule Lindenhof: Dachsanierung	12.01.2012	745	641 39		20						En	1	3	
			745	601		20									
21721.50410.121	Primarschulraum (Nord): Projekt		200								200	En	2	3	neu
			200								200				
21721.50410.122	Primarschulraum (Nord)		4'000								4'000	En	3	3	bisher 2015/16
			4'000								4'000				
21721.50410.131	Primarschule Obermatt: Sanierung	29.01.2012	4'860	4'623 10	189	189						En	1	3	
			4'860	4'613	189	189									

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.133	Primarschule Obermatt: Sanierung Turnhalle (Ausführung)		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
21721.50410.142	Schulhaus Türmli: Fassadensanierung UG	05.12.2013	170		170	170						En	1	3	
			170		170	170									
21721.50410.151	Primarschule Bommerten: Dachsanierung (Konzept)		30				30					En	2	3	Reduktion 50 auf 30
			30				30								
21721.50410.152	Primarschule Bommerten: Dachsanierung		500					500				En	2	3	
			500					500							
21721.50410.161	Schulhaus/MZG/KG Rossrüti: Gesamtkonzept energetische Sanierung		100								100	En	2	3	Erhöhung 60 auf 100 / bisher 2015
			100								100				
21721.50410.164	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage		400								400	En	2	3	bisher 2017
			400								400				
21721.50410.165	Schulhaus/MZG Rossrüti: Sanierung Flachdach (Projekt + Ausführung)		500								500	En	2	3	neu
			500								500				
21722	Schulhäuser Oberstufe														
	Ausgaben		2'800		1'650	170	210	260			2'160				
	Einnahmen		187		50			137			50				
	Ausgabenüberschuss		2'613		1'600	170	210	123			2'110				
21722.50410.101	Oberstufe Lindenhof: Personenunterstand		100								100	En	2	3	
			100								100				
21722.50410.104	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept)		150								150	En	2	3	bisher 2017
			150								150				
21722.50410.106	Oberstufe Sonnenhof: Bereich Provisorium (Projekt)		100								100	En	2	3	bisher 2015
			100								100				
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	28.11.2012	80			20	60					Na	1	3	bisher 2013
			80			20	60								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21722.50410.503	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Energiezentrale		1'500 50 1'450		1'500 50 1'450						1'500 50 1'450	En	2	3	bisher 2014
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)		150 150								150 150	En	2	3	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400 45 355		150 150	150 150	150 150	100 45 55				Na	1	3	
21722.50410.601	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Erneuerung Lift		160 92 68					160 92 68				En	2	3	bisher 2015
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Garderobe/DU Halle 4		160 160								160 160	En	2	3	bisher 2016
21723	Schulhäuser Berufsschule														
	Ausgaben		4'730		970	320	970	220	3'220						
	Einnahmen		4'730		970	320	970	220	3'220						
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	28.11.2012	100 100			100 100						En	1	3	
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle		3'000 3'000						3'000 3'000			En	3	3	
21723.50410.104	Berufsschulzentrum Lindenhof: Dachsanierung	05.12.2013	750 750		750 750		750 750					En	1	3	bisher 2014
21723.50410.202	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2014	05.12.2013	220 220		220 220	220 220						En	1	3	
21723.50410.203	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2015		220 220				220 220					En	2	3	
21723.50410.204	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2016		220 220					220 220				En	2	3	
21723.50410.205	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2017		220 220						220 220			En	2	3	

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info	
21729	Schulhäuser Diverse															
	Ausgaben		2'850								2'850					
	Einnahmen															
	Ausgabenüberschuss		2'850								2'850					
21729.50410.101	Musikschulhaus Sonnenhof: Projekt		100								100	En	2	3	bisher 2016	
	Gesamtsanierung		100								100					
21729.50410.102	Musikschulhaus Sonnenhof:		2'750								2'750	En	3	3		
	Gesamtsanierung		2'750								2'750					

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT														
	Ausgaben		71'408	57'423	6'249	7'236	1'550	669	350		6'260				
	Einnahmen		3'580	367	2'500	3'080	200								
	Ausgabenüberschuss		67'828	57'055	3'749	4'156	1'350	669	350		6'260				
32	Kultur, übrige														
	Ausgaben		5'520		160	160	200	250			4'910				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		5'520		160	160	200	250			4'910				
329	Kultur, übrige														
	Ausgaben		5'520		160	160	200	250			4'910				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		5'520		160	160	200	250			4'910				
32900	Tiefbauten Kultur														
	Ausgaben		960					100			860				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		960					100			860				
32900.50300.101	Kirch- und Bärenplatzgestaltung (Projekt)		100								100	En	2	3	
			100								100				
32900.50300.102	Kirchplatz-Gestaltung		410								410	En	2	3	
			410								410				
32900.50300.104	Bärenplatz-Gestaltung		350								350	En	2	3	
			350								350				
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe		100					100				En	2	3	neu
			100					100							
32910	Hochbauten Kultur														
	Ausgaben		4'560		160	160	200	150			4'050				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		4'560		160	160	200	150			4'050				
32910.50400.102	Stadtsaal: Erneuerung Küche/Office (Projekt)		150								150	En	2	3	bisher 2015
			150								150				
32910.50400.103	Stadtsaal: Erneuerung Küche/Office		2'000								2'000	En	3	3	
			2'000								2'000				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32910.50400.104	Stadtsaal: Visuelle Aufwertung Eingangsfassade (Projekt + Ausführung)		200				200					En	2	3	neu
			200				200								
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	05.12.2013	160		160	160						En	1	3	
			160		160	160									
32910.50400.202	Ebnet-Saal: Fenstersanierung		1'900								1'900	En	3	3	bisher 2016
			1'900								1'900				
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation		150					150				En	2	3	
			150					150							
34	Sport u. Freizeit														
	Ausgaben		65'888	57'423	6'089	7'076	1'350	419	350		1'350				
	Einnahmen		3'580	367	2'500	3'080	200								
	Ausgabenüberschuss		62'308	57'055	3'589	3'996	1'150	419	350		1'350				
341	Sport														
	Ausgaben		64'236	56'880	5'799	6'916	1'070	350			1'100				
	Einnahmen		3'580	367	2'500	3'080	200								
	Ausgabenüberschuss		60'656	56'513	3'299	3'836	870	350			1'100				
34100	Tiefbauten Sport														
	Ausgaben		1'630		30	30	500				1'100				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'630		30	30	500				1'100				
34100.50300.101	Kunstrasen Bergholz: Projekt Sanierung	05.12.2013	30		30	30						En	1	3	
			30		30	30									
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung		500				500					En	2	3	Reduktion 800 auf 500
			500				500								
34100.50300.111	PU-Platz Bergholz: Projekt		50								50	En	2	3	
			50								50				
34100.50300.112	PU-Platz Bergholz: Realisierung		500								500	En	2	3	
			500								500				
34100.50300.121	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Konzept)		50								50	En	2	3	neu
			50								50				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34100.50300.122	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Ausführung)		500								500	En	2	3	neu
			500								500				
34110	Hochbauten Sport														
	Ausgaben		850		500		500		350						
	Einnahmen		300		300		200								
	Ausgabenüberschuss		550		200		300		350						
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	05.12.2013	500 300 200		500 300 200		500 200 300					En	1	3	Einnahmenreduktion 300 auf 200 / bisher 2014
34110.50400.201	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken		350						350			En	2	3	
			350						350						
34140	Sportpark Bergholz														
	Ausgaben		61'756	56'880	5'269	6'886	70								
	Einnahmen		3'280	367	2'200	3'080									
	Ausgabenüberschuss		58'476	56'513	3'069	3'806	70								
34140.50400.101	Sportpark Bergholz: Projektkosten	28.11.2010	440	437	78	78						Na	1	3	
			440	437	78	78									
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	28.11.2010	1'770	633	200	1'137						Na	1	3	
			1'770	633	200	1'137									
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia	28.11.2010	58'096	55'256	4'825	4'825						Na	1	3	
			58'096	55'089	4'825	4'825									
34140.50400.201	Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge	28.11.2010	2'200	200	2'200	2'000						En	1	3	
			-2'200	-200	-2'200	-2'000									
34140.52900.101	Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling	03.12.2009	240	233	26	26						Na	1	3	
			240	233	26	26									
34140.52900.102	Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG	28.11.2010	1'000	320		680						En	1	3	
			1'000	320		680									
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf	28.11.2010	1'080			1'080						En	1	3	
			-1'080			-1'080									

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34140.52900.201	Sportpark Bergholz: Monitoring		140		140	140						En	1	3	
	Energieverbrauch, Nachbetreuung u. Objektübergabe	05.12.2013	140		140	140									
34140.52900.202	Sportpark Bergholz: Monitoring II		70				70					En	2	3	neu
	Energieüberwachung		70				70								
342	Freizeit														
	Ausgaben		1'652	543	290	160	280	419			250				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'652	543	290	160	280	419			250				
34200	Tiefbauten Freizeit														
	Ausgaben		1'502	543	290	160	280	419			100				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'502	543	290	160	280	419			100				
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept	04.12.2008	952	543	140	140	150	119				En	1	3	
			952	543	140	140	150	119							
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz	05.12.2013	150		150	20	130					En	1	3	bisher 2014
			150		150	20	130								
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung		100					100				En	2	3	
			100					100							
34200.50300.106	Kinderspielplatz Schulhaus Matt		100							100		En	2	3	neu
			100							100					
34200.50300.201	Fun- und Skatepark		200					200				En	2	3	bisher 2015
			200					200							
34210	Hochbauten Freizeit														
	Ausgaben		150								150				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		150								150				
34210.50400.101	Obere Mühle: energetische Sanierung (Projekt)		150								150	En	2	3	
			150								150				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
6	VERKEHR														
	Ausgaben		60'761	3'979	4'826	3'244	5'008	5'802	3'729	9'250	29'309				
	Einnahmen		10'558		819	612	801	100	700	1'380	6'920				
	Ausgabenüberschuss		50'203	3'979	4'007	2'632	4'207	5'702	3'029	7'870	22'389				
61	Strassenverkehr														
	Ausgaben		42'151	3'919	4'523	2'941	4'025	5'110	2'957	3'600	19'159				
	Einnahmen		3'558		819	612	801	100	700	1'300					
	Ausgabenüberschuss		38'593	3'919	3'704	2'329	3'224	5'010	2'257	2'300	19'159				
613	Kantonsstrassen														
	Ausgaben		12'581		400	200	600	510	620	1'700	8'900				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		12'581		400	200	600	510	620	1'700	8'900				
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte														
	Ausgaben		12'581		400	200	600	510	620	1'700	8'900				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		12'581		400	200	600	510	620	1'700	8'900				
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. LV 23) A-Prio.		150					80	70			En	2	3	neu
			150					80	70						
61300.56100.111	Scheidweg: neue Knotengestaltung		400					100			300	En	2	3	bisher 2015
			400					100			300				
61300.56100.121	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	03.12.2009	251		200	200						En	1	3	
			251		200	200									
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse	28.11.2012	350		200		300	50				En	1	3	bisher 2014/15
			350		200		300	50							
61300.56100.202	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.8) B-Prio.		1'600								1'600	En	3	3	
			1'600								1'600				
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.		100				50	50				En	2	3	bisher 2016
			100				50	50							
61300.56100.204	Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.		900							600	300	En	3	3	bisher später
			900							600	300				
61300.56100.206	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.9) A-Prio.		1'000						500	500		En	3	3	bisher 2015/16
			1'000						500	500					

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.211	Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg (Agglo-Prog ZEW 1.7) B-Prio.		800								800	En	3	3	
			800								800				
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.1, A) C-Prio.		100								100	En	2	3	
			100								100				
61300.56100.222	Netzergänzung Nord (Agglo-Prog. ZEW 1.1, A) C-Prio.		1'400								1'400	En	3	3	
			1'400								1'400				
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, A)		100				50	50				En	2	3	bisher später
			100				50	50							
61300.56100.232	Netzergänzung Grünaustrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.2, A)		700								700	En	3	3	
			700								700				
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.3, A) A-Prio		100					50	50			En	2	3	bisher 2016
			100					50	50						
61300.56100.242	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3, A) A-Prio.		700							300	400	En	3	3	Reduktion 3'500 auf 700 / bisher später
			700							300	400				
61300.56100.243	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3) B-Prio.		1'200								1'200	En	3	3	neu
			1'200								1'200				
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW...		50				50					En	2	3	bisher später
			50				50								
61300.56100.252	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)		700							300	400	En	3	3	bisher später
			700							300	400				
61300.56100.261	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.14) B-Prio.		800								800	En	3	3	Reduktion 900 auf 800
			800								800				
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen (Agglo-Prog.)	28.11.2012	180				50	130				En	1	3	
			180				50	130							
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.)...		100				100					En	2	3	neu
			100				100								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.264	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. ZEW 1.15) B-Prio.		900								900	En	2	3	neu
			900								900				
615	Gemeindestrassen														
	Ausgaben		28'990	3'919	3'923	2'541	3'145	4'600	2'237	1'900	10'259				
	Einnahmen		3'558		819	612	801	100	700	1'300					
	Ausgabenüberschuss		25'432	3'919	3'104	1'929	2'344	4'500	1'537	600	10'259				
61500	Strassen und Plätze														
	Ausgaben		16'138	2'875	2'570	1'350	1'874	2'060	1'467	100	6'109				
	Einnahmen		1'611		612	210	801		600						
	Ausgabenüberschuss		14'527	2'875	1'958	1'140	1'073	2'060	867	100	6'109				
61500.50100.102	Thurastrasse: Belagsanierung		220	179	41	41						En	1	3	
		01.12.2011													
			220	179	41	41									
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau		469	200	269		269					En	1	3	bisher 2014
		16.11.1995	312		312		312								
			157	200	-43		-43								
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen		600								600	En	3	3	
			600								600				
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen		910	869							24	En	1	3	
		25.09.2008									24				
			910	869							24				
61500.50100.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfirstenstr.): Sanierung		300	203					47			En	1	3	Reduktion 300 auf 250 / bisher 2015
		06.12.2007							47						
			300	203					47						
61500.50100.227	Lagerweg: Sanierung		260	200	59	59						En	1	3	
		06.12.2007													
			260	200	59	59									
61500.50100.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.): Sanierung		300	318	167	10						En	1	3	
		04.12.2008													
			300	318	167	10									
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)		150		150		50	100				En	1	3	bisher 2014
		28.11.2012													
			150		150		50	100							
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen		322	23	249	49	250					En	1	3	bisher 2014
		03.02.2011	90		90		90								
			232	23	159	49	160								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.235	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung (Agglo-Prog. ZEW 1.10, A)		1'250								1'250	En	3	3	bisher 2015/16
			1'250								1'250				
61500.50100.236	Gallusstrasse (Winkelried- bis Schillerstr.): Sanierung		650								650	En	2	3	
			650								650				
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	28.11.2012	100		50	50	50					En	1	3	
			100		50	50	50								
61500.50100.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.): Sanierung	28.11.2012	350	276	25	25						En	1	3	
			350	276	25	25									
61500.50100.245	Dufourstrasse (Bronschhoferstr. bis J.G.Müllerstr.): Sanierung	28.11.2012	200	135	50	50						En	1	3	
			200	135	50	50									
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung		400						400			En	2	3	bisher 2016
			400						400						
61500.50100.250	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung		200								200	En	2	3	
			200								200				
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz		280					280				En	2	3	bisher 2015
			280					280							
61500.50100.254	Hubstrasse: Strassenraumgestaltung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
61500.50100.260	Erschliessung Zeughausareal		900							100	800	En	2	3	Erhöhung 500 auf 900 / bisher später
			900							100	800				
61500.50100.301	Bildfeld/Bildweg-Steigung: Steigweg		180								180	En	2	3	
			180								180				
61500.50100.302	Mörikonerstrasse (Los D): Sanierung	04.04.2012	680	447		53						En	1	3	
			680	447		53									
61500.50100.303	Mörikonerstrasse Los E1 Abschnitt Trungen: Sanierung	15.05.2012	150	7	20	120	23					En	1	3	
			150	7	20	120	23								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.304	Braunauerstrasse: Sanierung 2. Etappe		400								400	En	2	3	
			400								400				
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung		110		60	80	10					Na	1	3	
		28.11.2012	110		60	80	10								
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe		205								205	En	2	3	
			205								205				
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)		280		280	280						En	1	3	
		19.06.2013	210		210	210									
			70		70	70									
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106		232		200	200	32					En	1	3	
		05.12.2013	174				174								
			58		200	200	-142								
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rüttlstr. - Lindenstr.)		120				120					En	2	3	
			120				120								
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)		250					250				En	2	3	
			250					250							
61500.50100.408	Pestalozzistrasse: Sanierung (Winkelried - Alleestr.)		300						300			En	2	3	
			300						300						
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung		300								300	En	2	3	
			300								300				
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung		450	5	450	45	350	50				En	1	3	bisher 2014
		05.12.2013	450	5	450	45	350	50							
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach		200	3	200	97	100					En	1	3	bisher 2014
		05.12.2013	200	3	200	97	100								
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung		900	9	200	91	100	600	100			En	1	3	bisher 2014/15/16
		05.12.2013	900	9	200	91	100	600	100						
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)		100				100					En	2	3	
			100				100								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti (Projekt)		100						100			En	2	3	bisher später
			100						100						
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	05.12.2013	100		100	100						En	1	3	
			100		100	100									
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.		500					500				En	3	3	Reduktion 1'000 auf 500 / bisher 2015/2016
			500					500							
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau		200				200					En	2	3	neu
			150				150								
			50				50								
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung		120						120			En	2	3	neu
			120						120						
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau		800				120	280	400			En	2	3	neu
			600						600						
			200				120	280	-200						
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau		100				100					En	2	3	neu
			75				75								
			25				25								
61510	Parkplätze														
	Ausgaben		1'500					100	100	1'300					
	Einnahmen		1'500					100	100	1'300					
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projektbegleitung (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.		200					100	100			En	2	3	bisher später (Fondsfinanzierung)
			200					100	100						
61510.50600.102	Parkleitsystem (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.		1'300							1'300		En	3	3	bisher später (Fondsfinanzierung)
			1'300							1'300					
61520	Fussgänger u. Veloverkehr														
	Ausgaben		10'652	1'020	1'218	1'115	1'171	2'440	670	300	3'850				
	Einnahmen		447		207	402									
	Ausgabenüberschuss		10'205	1'020	1'011	713	1'171	2'440	670	300	3'850				
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000	282	400	217	400	400	400	300		En	1	3	
		04.02.2010													
			2'000	282	400	217	400	400	400	300					

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen		280		280	50	50	180				En	1	3	bisher 2014
		04.04.2012													
			280		280	50	50	180							
61520.50100.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan		50	35	10	10	9					En	1	3	
		04.12.2003													
			50	35	10	10	9								
61520.50100.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - Konstanzerstrasse		950								950	En	3	3	
			950								950				
61520.50100.141	Grundstrasse: Neubau Trottoir		290	144		56						En	1	3	
		28.11.2012	145			100									
			145	144		-44									
61520.50100.142	Sonnenwiesweg: Fussgängerverbindung		127	115		12						En	1	3	
		28.11.2012	95			95									
			32	115		-83									
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615	420	128	128	67					En	1	3	
		26.08.2010													
			615	420	128	128	67								
61520.50100.150	Sanierung unsichere Fussgängerstreifen		130	18		112						En	1	3	
		28.11.2012													
			130	18		112									
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160	5		130	25					En	1	3	
		28.11.2012													
			160	5		130	25								
61520.50100.301	Trottoir AMP-Strasse bis Trungen		120					120				En	1	3	
		28.11.2012													
			120					120							
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)		220		50	50	50	50	70			En	1	3	bisher 2014/15
		05.12.2013													
			220		50	50	50	50	70						
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss- und Radwegverbindung (St.Gallerstrasse - Zeughausstrasse)		220		220	220						En	1	3	
		05.12.2013	110		110	110									
			110		110	110									
61520.50100.402	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fussweg (Baufeld A u. B)		130		130	130						En	1	3	
		05.12.2013	97		97	97									
			33		33	33									
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg		400				40	360				En	2	3	
			400				40	360							

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. LV 1.3) A-Prio.		160				30	130				En	2	3	neu
			160				30	130							
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.		100								100	En	2	3	
			100								100				
61520.50100.412	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.		400								400	En	2	3	
			400								400				
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.		100								100	En	2	3	bisher 2016
			100								100				
61520.50100.414	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.		2'300								2'300	En	3	3	
			2'300								2'300				
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11		1'900				500	1'200	200			En	3	3	bisher 2015
			1'900				500	1'200	200						
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte Ausgaben		700	24	135	76	100			200	300				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		700	24	135	76	100			200	300				
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd		100	24	35	76						En	1	3	
		02.12.2010													
			100	24	35	76									
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)		100		100			100				En	1	3	bisher 2014
		05.12.2013													
			100		100			100							
61580.52900.204	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)		500							200	300	En	2	3	bisher später
			500							200	300				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
619	Werkhof														
	Ausgaben		580		200	200	280		100						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		580		200	200	280		100						
61900	Werkhof														
	Ausgaben		100						100						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		100						100						
61900.50400.101	Neubau Werkhof: Vorstudie		100						100			En	2	3	neu
			100						100						
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge														
	Ausgaben		480		200	200	280								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		480		200	200	280								
61930.50600.101	Kommunalfahrzeug (Ladog 97): Ersatz		200		200	200						En	1	3	
		05.12.2013	200		200	200									
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (neu)		280				280					En	2	3	
			280				280								
62	Öffentlicher Verkehr														
	Ausgaben		18'610	60	303	303	983	692	772	5'650	10'150				
	Einnahmen		7'000							80	6'920				
	Ausgabenüberschuss		11'610	60	303	303	983	692	772	5'570	3'230				
621	Bahninfrastruktur														
	Ausgaben		18'090	31	230	230	610	669	750	5'650	10'150				
	Einnahmen		7'000							80	6'920				
	Ausgabenüberschuss		11'090	31	230	230	610	669	750	5'570	3'230				
62100	Bahninfrastruktur														
	Ausgaben		18'090	31	230	230	610	669	750	5'650	10'150				
	Einnahmen		7'000							80	6'920				
	Ausgabenüberschuss		11'090	31	230	230	610	669	750	5'570	3'230				
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		200		200	200						En	1	3	Reduktion 200 auf 120 infolge Beiträge
		05.12.2013	80							80					
			120		200	200				-80					
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		2'000				200	600	600	600		En	1	3	Erhöhung 800 auf 1'200 / bisher 2015/2016
		15.01.2014	800								800				
			1'200				200	600	600	600	-800				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	Ost2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)		300				300					En	2	3	neu
			120								120				
			180				300				-120				
62100.50100.104	Aufwertung Bahnhof Wil: Realisierung (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		15'000							5'000	10'000	En	4	3	Reduktion 1'000 / bisher später
			6'000								6'000				
			9'000							5'000	4'000				
62100.50100.105	Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. öV 1.5, A)		100						100			En	2	3	bisher später
			100						100						
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. öV 1.7, A/B)		300					50	50	50	150	En	2	3	bisher 2015/16/später
			300					50	50	50	150				
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	06.12.2007	90	31	30	30	10	19				En	1	3	bisher 2013/14/15
			90	31	30	30	10	19							
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)		100									En	2	3	neu
			100								100				
623	Agglomerationsverkehr														
	Ausgaben		520	29	73	73	373	23	22						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		520	29	73	73	373	23	22						
62300	Businfrastruktur														
	Ausgaben		520	29	73	73	373	23	22						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		520	29	73	73	373	23	22						
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	02.12.2010	120	29	23	23	23	23	22			En	1	3	
			120	29	23	23	23	23	22						
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	05.12.2013	400		50	50	350					En	1	3	
			400		50	50	350								

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG														
	Ausgaben		17'480	940	2'390	2'790	1'536	1'982	2'566	2'550	4'160				
	Einnahmen		350				250	100							
	Ausgabenüberschuss		17'130	940	2'390	2'790	1'286	1'882	2'566	2'550	4'160				
72	Abwasserbeseitigung														
	Ausgaben		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
720	Abwasserbeseitigung														
	Ausgaben		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
72010	Kanalisation														
	Ausgaben		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		7'255	729	1'670	2'000	686	1'135		1'750					
72010.50300.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser	06.12.2007	150	133	47		17					En	1	3	
			150	133	47		17								
72010.50300.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.): Kanalvergrösserung	05.12.2013	540	1	500	500	39					En	1	3	
			540	1	500	500	39								
72010.50300.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Neubau	25.04.2013	1'850	594	323	870	30					En	1	3	bisher 2013/2014
			1'850	594	323	870	30								
72010.50300.260	Kanal West: Hochwasserentlastung		1'750							1'750		En	3	3	Reduktion 2'500 auf 1'750 / bisher später
			1'750							1'750					
72010.50300.268	Churfürstenstrasse: Kanalvergrösserung (Unt. Bahnhofstrasse bis Regenfangbecken)	05.12.2013	600		600							En	1	3	Projekt wird nicht realisiert
			600		600										
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung		350				350					En	2	3	neu
			350				350								
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	28.11.2012	450		200	200	250					En	1	3	
			450		200	200	250								
72010.50300.305	Hauptstrasse: Meteorwasserleitung		600					600				En	2	3	bisher später
			600					600							

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
72010.50300.308	Industriestrasse / Dreibrunnen: Sauberwasserkanal		315					315				En	2	3	bisher 2015
			315					315							
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung		430			430						En	2	3	neu
			430			430									
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal		220					220				En	2	3	neu
			220					220							
74	Verbauung														
	Ausgaben		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
741	Gewässerverbauung														
	Ausgaben		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
74100	Gewässerverbauung														
	Ausgaben		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'805	69	150	150	160	100	2'326						
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz	06.12.2007	400	19			30	50	301			En	1	3	bisher später
			400	19			30	50	301						
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz	04.12.2008	355				30	50	275			En	1	3	bisher später
			355				30	50	275						
74100.50200.111	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Vorprojekt)	01.12.2011	100	50	50	50						En	1	3	
			100	50	50	50									
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)	05.12.2013	200		100	100	100					En	1	3	
			200		100	100	100								
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz		1'750						1'750			En	3	3	Reduktion 2'300 auf 1'750
			1'750						1'750						

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung														
	Ausgaben		2'350		270		500	350			1'500				
	Einnahmen		350				250	100							
	Ausgabenüberschuss		2'000		270		250	250			1'500				
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung														
	Ausgaben		2'350		270		500	350			1'500				
	Einnahmen		350				250	100							
	Ausgabenüberschuss		2'000		270		250	250			1'500				
76900	Altlastensanierungen														
	Ausgaben		2'350		270		500	350			1'500				
	Einnahmen		350				250	100							
	Ausgabenüberschuss		2'000		270		250	250			1'500				
76900.50300.101	Sanierung belastete Standorte Thurau		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen		700		270		500	200				En	2	3	Erhöhung 270 auf 700 (Neukredit 50% zL DKB) / bisher 2014
			350				250	100							
			350		270		250	100							
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rossrüti		150					150				En	2	3	bisher 2015
			150					150							
77	Übriger Umweltschutz														
	Ausgaben		660	103				97			460				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		660	103				97			460				
771	Friedhof u. Bestattungen														
	Ausgaben		660	103				97			460				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		660	103				97			460				
77100	Tiefbauten Friedhof														
	Ausgaben		200	103				97							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		200	103				97							
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe		200	103				97				En	1	3	bisher 2015
		03.12.2009													
			200	103				97							

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
77110	Hochbauten Friedhof														
	Ausgaben		460								460				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		460								460				
77110.50400.101	Friedhof Altstatt: Studie Platzüberdachung		60								60	En	2	3	bisher 2017
			60								60				
77110.50400.102	Friedhof Altstatt: Platzüberdachung		400								400	En	2	3	
			400								400				
79	Raumordnung														
	Ausgaben		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
790	Raumordnung														
	Ausgaben		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
79000	Raumplanung														
	Ausgaben		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		4'410	38	300	640	190	300	240	800	2'200				
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	28.11.2013	180	30	60	100	50					En	1	3	
			180	30	60	100	50								
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof	05.12.2013	140		140	140						En	1	3	
			140		140	140									
79000.52900.111	Arealentwicklung Bleicheplatz		180					60	120			En	2	3	bisher 2015/2016
			180					60	120						
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	28.11.2012	160			160						En	1	3	
			160			160									
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	05.12.2013	200		20	160	40					En	1	3	bisher 2014/2015/2016/ später
			200		20	160	40								
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	28.11.2012	160	9	80	80	30	40				En	1	3	
			160	9	80	80	30	40							

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.119	Erschliessung Wilfeld (SRB 128/2011 STEK UP): Erschliessungsplan		150				70	80				En	2	3	bisher später
			150				70	80							
79000.52900.120	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP)		2'240					120	120	800	1'200	En	2	3	Erhöhung 200 auf 2'240 / bisher später
			2'240					120	120	800	1'200				
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)		200								200	En	2	3	
			200								200				
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Südost (SRB 128/2011 STEK UP)		200								200	En	2	3	
			200								200				
79000.52900.127	Studie Aufwertung Zentrum Wil (Bahnhof Süd bis Adler): Agglo.-Prog. 5, A/B		200								200	En	2	3	
			200								200				
79000.52900.129	LV-Anbindung ESP Wil-West: Agglo.-Prog. WW 1.6, A		400								400	En	2	3	
			400								400				

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
9	FINANZEN U. STEUERN														
	Ausgaben		12'080		100	6'480	400	100	100		5'000				
	Einnahmen		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
	Ausgabenüberschuss		6'200			6'200									
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung														
	Ausgaben		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
	Einnahmen		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens														
	Ausgaben		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
	Einnahmen		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens														
	Ausgaben		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
	Einnahmen		5'880		100	280	400	100	100		5'000				
96300.50900.105	Personalhaus Spital: Konzept Sanierung/Umbau		100 100								100 100	En	2	3	bisher 2016
96300.50900.106	Personalhaus Spital: Sanierung/Umbau		3'800 3'800								3'800 3'800	En	3	3	
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)		100 100				100 100					En	2	3	
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung		300 300				100 100	100 100	100 100			En	2	3	neu
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	28.11.2012	280 280			180 180	100 100					En	1	3	
96300.50900.123	Schutzraum Gaswerkstrasse; Nutzungsstudie		100 100				100 100					En	2	3	
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Marchbarkeitsstudie	05.12.2013	100 100		100 100	100 100						En	1	3	
96300.50900.141	Gerichtshaus: Konzeptstudie		100 100								100 100	En	2	3	bisher 2017
96300.50900.142	Gerichtshaus: Umbau		1'000 1'000								1'000 1'000	En	3	3	

Investitionsplan 2014 - 2018

21.05.2014

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2013 Saldo	BU2014 Saldo	IP2014 Saldo	IP2015 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
99	Nicht aufgeteilte Posten														
	Ausgaben		6'200			6'200									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		6'200			6'200									
990	Nicht aufgeteilte Posten														
	Ausgaben		6'200			6'200									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		6'200			6'200									
99001	Pensionskasse														
	Ausgaben		6'200			6'200									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		6'200			6'200									
99001.56500.101	Ausgleich Unterdeckung		4'700			4'700						Na	1	1	neu
			4'700			4'700									
99001.56500.102	Ausfinanzierung Altersrenten		1'500			1'500						Na	3	1	neu
			1'500			1'500									