STADT WIL

Finanzplan 2016 – 2020

inkl. Bericht und Antrag

Genehmigung Stadtrat: 18. Mai 2016

Finanz- und Investitionsplan 2016 - 2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag an das Stadtparlament 1

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung) 6

Finanzplan 2016 - 2020 (Planbilanz) 16

Investitionsplan 2016 - 2020 17

Legende zum Investitionsplan

GK	Gesamtkosten
OSt2015	Objektstand 31.12.2015
BU2016	Budgetwerte 2016
IP	Investitionsplanwerte
IPS	Investitionsplanwerte später (nach 2020)

P	Priorität	En	Entwicklungsbedarf
		Na	Nachholbedarf
		Wa	Wahlbedarf
A	Ausführungsstand	1	Genehmigt!
		2	Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
		3	Genehmigung mit Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
		4	Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)
V	Verantwortungsstelle	1	Dep. Finanzen, Kultur und Verwaltung
		2	Dep. Bildung und Sport
		3	Dep. Bau, Umwelt und Verkehr
		4	Dep. Versorgung und Sicherheit
		5	Dep. Soziales, Jugend und Alter

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Antrag

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2016 – 2020 der Stadt Wil Kenntnis genommen wurde.

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)

Die Technischen Betriebe Wil (unselbständiges öffentliches Unternehmen) erstellen jeweils eine separate Finanzplanung. Im Finanzplan der Stadt werden unter dem Konto 95.44 „Finanzertrag" nur die mutmasslichen Abgaben an den städtischen Haushalt angezeigt. Diese Werte können von der Finanzplanung der Technischen Betriebe abweichen.

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

2. Investitionsplan

Für die Planungsperiode 2016 – 2020 resultiert ein **Nettoinvestitionsvolumen (100%) von Fr. 75,256 Mio.,** das sich wie folgt zusammensetzt:

Investitionen in Mio.	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr später
Ausgaben	10,948	24,409	17,271	22‘086	17‘884	71‘272
Einnahmen	1,337	9,559	3,230	2,684	0,532	10‘500
Ausgabenüberschuss	**9‘611**	**14,850**	**14,041**	**19‘402**	**17‘352**	**60‘772**
Realisierungsgrad 70%	6‘728	10‘395	9‘829	13‘581	12‘146	42‘540
davon Abwasserbeseitigung	0,344	0,856	1‘550	0,798	0,553	1‘120

Die Investitionsplanung enthält folgende Investitionsvorhaben (netto) ab Fr. 1 Mio., die in den Planjahren 2016 - 2020 zusammen Fr. 42,462 Mio. betragen:

		Kredit	**2016-2020**	(in Mio. Fr.)
2	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung	9,500	9,500	
	Schulraumbedarf Süd	3,000	3,000	
3	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe	4,000	4,000	
	Sportpark Bergholz: Erstausstattung	1,770	0,487	bewilligt
	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia	58,096	1,200	bewilligt
5	Asylbewerberunterkünfte/Überganswohnheime: Wohncontainer	1,500	1,500	
6	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse	2,345	2,345	
	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung	1,250	0,500	
	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2,000	1,600	bewilligt
	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	2,500	2,500	
	Aufwertung Bahnhof Wil: Projekt	1,200	1,200	
	Aufwertung Bahnhof Wil: Realisierung	9,000	10,000	
7	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung	1,200	1,200	
	Krebsbach A1: Hochwasserschutz	1,600	0,400	
	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	1,030	1,030	
	Freiraumgestaltung Obere Weierwise	2,000	2,000	

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Schule 2020“ werden im laufenden Jahr die Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Schulraumbedarf in der Stadt Wil vertieft untersucht. Das Ergebnis wird in die Investitionsplanung 2017 - 2021 einfliessen. Es wurde im Investitionsplan 2016 - 2020 bewusst darauf verzichtet, spekulativ Schulbautenprojekte neu zu erfassen. Tiefbauten im Zusammenhang mit dem Aggloprogramm stehen in Abhängigkeit von Bund und Kanton. Bei diesen Projekten wird von einem Realisierungsgrad von maximal 50 Prozent ausgegangen.

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

Die Investitionen 2016 - 2020 wurden gemäss den folgenden drei Kriterien priorisiert:

- Nachholbedarf (NA) Fr. 8,679 Mio.
- Entwicklungsbedarf (EN) Fr. 66‘577 Mio.
- Wahlbedarf (WA) Fr. 0,000 Mio.

Der Stadtrat hält an seinem letztjährigen Entscheid fest, dass aufgrund der hohen Verschuldung und der vielen anstehenden Investitionen mit Priorisierungen „Nachholbedarf und „Entwicklungsbedarf derzeit **keine Investitionen der Kategorie „Wahlbedarf“ in den Investitionsplan aufgenommen werden.**

3. Finanzplan

Gestützt auf die Rechnung 2015, das Budget 2016 sowie den Investitionsplan 2016 - 2020 wird im Finanzplan die daraus resultierende Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts für die Jahre 2016 - 2020 aufgezeigt. Es wird dabei von einer jährlichen Zunahme der Bevölkerung von rund 0,6 Prozent (ca. 140 Einwohnenden) ausgegangen.

Die Indizes für die Planperiode 2016 – 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahl der Einwohnenden per 31.12.	*23‘492*	23‘630	23‘770	23‘910	24‘050	24‘190
Steuerfuss	*129%*	129%	129%	129%	129%	129%
Entwicklung der einfachen Steuer		0,0%	+1,5%	+1,5%	+1,5%	+1,5%
Teuerungsfaktor		0,0%	+0,5%	+0,5%	+0,5%	+0,5%
Personalaufwand		0,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%
Sollzinsen		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Realisierungsgrad der Investitionsvorhaben		70%	70%	70%	70%	70%

Das **Planjahr 2016 (Basisjahr)** sowie die Planungsgrundlagen 2017 – 2020 wurden aufgrund der Rechnung 2015 sowie aktueller Erkenntnisse im laufenden Jahr angepasst.

(+ positive Auswirkung / - negative Auswirkung auf die Rechnungsergebnisse)		2016	2017	2018	2019	2020
01	Schulrat: Reduktion Schulräte von 11 auf 5		95‘000	95‘000	95‘000	95‘000
01	Gemeindevereinigung: Beiträge an fusionsbedingten Mehraufwand IR	300‘000				
21	Primarstufe inkl. Kindergarten: zusätzl. 1 KG + 1 RK ab SJ 16/17		-163‘000	-163‘000	-163‘000	-163‘000
21	Primarstufe inkl. Kindergarten: zusätzl. 1 RK ab SJ 17/18		-65‘000	-156‘000	-156‘000	-156‘000

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

(+ positive Auswirkung / - negative Auswirkung auf die Rechnungsergebnisse)		2016	2017	2018	2019	2020
21	Musikschule: Umsetzung Berufsauftrag ab SJ 17/18		-48‘000	-114‘000	-114‘000	-114‘000
41	Pflegefinanzierung: Erhöhung Kostenanteil ab 2016	-80‘000				
51	Krankenpflege Grundversicherung: Fallzuwachs u. Prämienerhöhungen	-200‘000				
57	Sozialhilfe: Wegfall interkantonale Rückerstattungen		-300‘000	-400‘000	-400‘000	-400‘000
62	Regionalverkehr: Beiträge	500‘000				
91	Quellensteuern: Erhöhung gemäss Rechnung 2014 u. 2015	160‘000				
91	Steuern jur. Personen	-500‘000				
91	Steuern jur. Personen: USTR III				-3‘000‘000	-3‘000‘000
95	Technische Betriebe Wil: Erhöhung Abgabe (neues Abgabemodell)	500‘000				
96	Verzinsung langfristige Verbindlichkeit: Ablauf 12 Mio. zu 3%		360‘000	360‘000	360‘000	360‘000

	Budget 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prognostizierte Rechnungsergebnisse	279‘000	959‘000	873‘142	1‘184‘988	-1‘342‘268	-926‘251

4. Kennzahlen

Die jährliche Selbstfinanzierung beträgt während der Planperiode durchschnittlich rund Fr. 8,5 Millionen. Ist das Investitionsvolumen höher als die Selbstfinanzierung, resultiert ein Zuwachs der Verschuldung; ist das Investitionsvolumen tiefer als die Selbstfinanzierung, nimmt die Verschuldung ab. Während der Planungsperiode 2016 bis 2020 erhöht sich die Verschuldung von Fr. 69,5 Mio. per Ende 2015 auf voraussichtlich Fr. 79,5 Mio. per 31. Dezember 2020.

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Selbstfinanzierung	Fr. 17,8 Mio.	Fr. 10,0 Mio.	Fr. 7,3 Mio.	Fr. 9,3 Mio.	Fr. 7,5 Mio.	Fr. 8,6 Mio.
Selbstfinanzierungsgrad	462%	149%	70%	94%	55%	71%
Entwicklung Netto-Verschuldung	Fr. 69,5 Mio.	Fr. 66,2 Mio.	Fr. 69,3 Mio.	Fr. 69,9 Mio.	Fr. 76,0 Mio.	Fr. 79,5 Mio.
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	Fr. 2‘959	Fr. 2‘802	Fr. 2‘916	Fr. 2‘923	Fr. 3‘160	Fr. 3‘287
Entwicklung des freien Eigenkapitals	Fr. 22,2 Mio.	Fr. 23,1 Mio.	Fr. 24,0 Mio.	Fr. 25,2 Mio.	Fr. 23,9 Mio.	Fr. 22,9 Mio.

5. Beurteilung und Massnahmen

Der Anstieg der Verschuldung sowie die voraussichtlich negativen Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 verlangen auch zukünftig eine restriktive Ausgabenpolitik. Während die Ausgabendisziplin bei den beeinflussbaren Aufwendungen im laufenden Haushalt deutlich verbessert werden konnte, zeigt die Investitionsplanung 2016 - 2020 bereits heute einen zu hohen Investitionsbedarf auf. Mit dem Investitionsplan 2017 - 2021 werden voraussichtlich weitere hohe Investitionen im Zusammenhang mit

Schulbauten angezeigt. Wie bereits unter Ziffer 2 erwähnt, wird das Ergebnis der Schulraumplanung frühestens Ende 2016 vorliegen. Die Beurteilung und Priorisierung der Investitionsprojekte werden in den nächsten Jahren eine der grossen Herausforderungen der Stadt Wil sein.

Wie und in welchem Umfang die Unternehmenssteuerreform III Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben wird, ist nicht bekannt. Die Steuerausfälle von rund Fr. 3 Mio. sind derzeit weiterhin eine reine Annahme. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Finanzplan 2017 - 2021 verlässlichere Grundlagen zur Verfügung stehen werden. Ungeachtet dessen, wird der Stadtrat an seiner restriktiven Ausgabenstrategie festhalten und zusammen mit dem Personal nach weiterem Optimierungspotential suchen.

Der Stadtrat ist zuversichtlich und wird alles daran setzen, dass in der Stadt Wil auch zukünftig folgende drei Komponenten in Einklang stehen:

1. Attraktives und zeitgemässes öffentliches Leistungs- und Infrastrukturangebot;
2. massvolle und haushaltsverträgliche Verschuldung;
3. stabiler Steuerfuss auf möglichst tiefem Niveau.

6. 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 (Budget oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
			ERGEBNIS	**279'000**	**959'000**	**873'142**	**1'184'988**	**-1'342'268**	**-926'251**
01			**Legislative und Exekutive**	**-2'029'000**	**-1'729'000**	**-1'950'741**	**-1'967'641**	**-1'984'701**	**-2'001'921**
01	30		Personalaufwand	-1'495'600	-1'495'600	-1'510'556	-1'525'662	-1'540'919	-1'556'328
01	30		Personalaufwand: Reduktion Schulrat			95'000	95'000	95'000	95'000
01	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-364'000	-364'000	-365'820	-367'649	-369'487	-371'334
01	36		Transferaufwand	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900
01	39		Interne Verrechnungen	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500
01	42		Entgelte	7'000	7'000	7'035	7'070	7'105	7'141
01	46		Beitrag Kanton an Gemeindevereinigung (IR-Anteil)		300'000				
01	49		Interne Verrechnungen	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
02			**Allgemeine Dienste**	**-5'003'900**	**-5'003'900**	**-5'111'579**	**-5'220'281**	**-5'330'016**	**-5'440'794**
02	30		Personalaufwand	-9'696'700	-9'696'700	-9'793'667	-9'891'604	-9'990'520	-10'090'425
02	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'305'100	-3'305'100	-3'321'626	-3'338'234	-3'354'925	-3'371'700
02	39		Interne Verrechnungen	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200
02	42		Entgelte	1'162'800	1'162'800	1'168'614	1'174'457	1'180'329	1'186'231
02	43		Verschiedene Erträge	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
02	44		Finanzertrag	14'300	14'300	14'300	14'300	14'300	14'300
02	46		Transferertrag	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200
02	49		Interne Verrechnungen	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800
11			**Öffentliche Sicherheit**	**-535'000**	**-535'000**	**-535'227**	**-535'455**	**-535'684**	**-535'914**
11	30		Personalaufwand	-1'200	-1'200	-1'212	-1'224	-1'236	-1'248
11	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-453'000	-453'000	-455'265	-457'541	-459'829	-462'128
11	36		Transferaufwand	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000
11	39		Interne Verrechnungen	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400
11	42		Entgelte	410'000	410'000	412'050	414'110	416'181	418'262
11	49		Interne Verrechnungen	606'600	606'600	606'600	606'600	606'600	606'600

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
14			**Allgemeines Rechtswesen**	**-327'000**	**-327'000**	**-330'018**	**-333'132**	**-336'345**	**-339'658**
14	30		Personalaufwand	-1'633'200	-1'633'200	-1'649'532	-1'666'027	-1'682'687	-1'699'514
14	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-864'900	-864'900	-869'225	-873'571	-877'939	-882'329
14	36		Transferaufwand	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000
14	39		Interne Verrechnungen	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300
14	42		Entgelte	3'527'700	3'527'700	3'545'339	3'563'066	3'580'881	3'598'785
14	46		Transferertrag	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
14	49		Interne Verrechnungen	222'700	222'700	222'700	222'700	222'700	222'700
16			**Verteidigung**	**-423'900**	**-423'900**	**-424'340**	**-424'782**	**-425'227**	**-425'674**
16	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'800	-115'800	-116'379	-116'961	-117'546	-118'134
16	36		Transferaufwand	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500
16	39		Interne Verrechnungen	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400
16	42		Entgelte	27'800	27'800	27'939	28'079	28'219	28'360
16	44		Finanzertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
16	46		Transferertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
21			**Obligatorische Schule**	**-45'420'600**	**-45'420'600**	**-46'046'275**	**-46'556'318**	**-46'912'763**	**-47'272'642**
21	30		Personalaufwand	-32'398'200	-32'398'200	-32'722'182	-33'049'404	-33'379'898	-33'713'697
21	30		Primarstufe: zusätzliche Klassen			-228'000	-319'000	-319'000	-319'000
21	30		Musikschule: Umsetz. Berufsauftrag			-48'000	-114'000	-114'000	-114'000
21	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'346'300	-6'346'300	-6'378'032	-6'409'922	-6'441'972	-6'474'182
21	35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400
21	36		Transferaufwand	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000
21	39		Interne Verrechnungen	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600
21	42		Entgelte	1'207'700	1'207'700	1'213'739	1'219'808	1'225'907	1'232'037
21	44		Finanzertrag	957'500	957'500	957'500	957'500	957'500	957'500
21	45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	358'100	358'100	358'100	358'100	358'100	358'100
21	46		Transferertrag	575'700	575'700	575'700	575'700	575'700	575'700
21	49		Interne Verrechnungen	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900
29			**Übriges Bildungswesen**	**-31'000**	**-31'000**	**-31'000**	**-31'000**	**-31'000**	**-31'000**
29	36		Transferaufwand	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
31			**Kulturerbe**	**-213'000**	**-213'000**	**-214'400**	**-215'812**	**-217'237**	**-218'674**
31	30		Personalaufwand	-102'900	-102'900	-103'929	-104'968	-106'018	-107'078
31	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-74'200	-74'200	-74'571	-74'944	-75'319	-75'696
31	35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
31	36		Transferaufwand	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200
31	39		Interne Verrechnungen	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900
31	44		Finanzertrag	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200
31	46		Transferertrag	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
31	49		Interne Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
32			**Kultur, übrige**	**-1'705'400**	**-1'705'400**	**-1'713'020**	**-1'720'698**	**-1'728'433**	**-1'736'226**
32	30		Personalaufwand	-378'200	-378'200	-381'982	-385'802	-389'660	-393'557
32	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-902'000	-902'000	-906'510	-911'043	-915'598	-920'176
32	36		Transferaufwand	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900
32	39		Interne Verrechnungen	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300
32	42		Entgelte	134'300	134'300	134'972	135'647	136'325	137'007
32	44		Finanzertrag	370'500	370'500	370'500	370'500	370'500	370'500
32	49		Interne Verrechnungen	104'200	104'200	104'200	104'200	104'200	104'200
33			**Medien**	**-15'500**	**-15'500**	**-15'500**	**-15'500**	**-15'500**	**-15'500**
33	36		Transferaufwand	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
34			**Sport und Freizeit**	**-3'113'500**	**-3'113'500**	**-3'123'977**	**-3'134'550**	**-3'145'220**	**-3'155'988**
34	30		Personalaufwand	-876'100	-876'100	-884'861	-893'710	-902'647	-911'673
34	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-688'200	-688'200	-691'641	-695'099	-698'574	-702'067
34	36		Transferaufwand	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600
34	39		Interne Verrechnungen	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000
34	42		Entgelte	345'000	345'000	346'725	348'459	350'201	351'952
34	44		Finanzertrag	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500
34	49		Interne Verrechnungen	759'900	759'900	759'900	759'900	759'900	759'900

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
41			**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**-3'469'100**	**-3'549'100**	**-3'549'100**	**-3'549'100**	**-3'549'100**	**-3'549'100**
41	36		Transferaufwand	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000
41	36		Transferaufwand: Erhöhung Anteil Pflegefinanzierung		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
41	46		Transferertrag	570'900	570'900	570'900	570'900	570'900	570'900
42			**Ambulante Krankenpflege**	**-2'158'900**	**-2'158'900**	**-2'158'928**	**-2'158'956**	**-2'158'985**	**-2'159'014**
42	30		Personalaufwand	-2'800	-2'800	-2'828	-2'856	-2'885	-2'914
42	36		Transferaufwand	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900
42	46		Transferertrag	129'800	129'800	129'800	129'800	129'800	129'800
43			**Gesundheitsprävention**	**-997'600**	**-997'600**	**-1'005'847**	**-1'014'168**	**-1'022'564**	**-1'031'036**
43	30		Personalaufwand	-660'900	-660'900	-667'509	-674'184	-680'926	-687'735
43	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-572'500	-572'500	-575'363	-578'240	-581'131	-584'037
43	36		Transferaufwand	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800
43	39		Interne Verrechnungen	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400
43	42		Entgelte	245'000	245'000	246'225	247'456	248'693	249'936
43	43		Verschiedene Erträge	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000
43	46		Transferertrag	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000
43	49		Interne Verrechnungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
49			**Gesundheitswesen**	**-2'600**	**-2'600**	**-2'600**	**-2'600**	**-2'600**	**-2'600**
49	36		Transferaufwand	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
51			**Krankheit und Unfall**	**-252'000**	**-452'000**	**-451'800**	**-451'599**	**-451'397**	**-451'194**
51	36		Transferaufwand	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000
51	36		Transferaufwand: Fallzuwachs u. Prämienerhöhung		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
51	42		Entgelte	40'000	40'000	40'200	40'401	40'603	40'806
51	46		Transferertrag	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
52			**Invalidität**	**-24'800**	**-24'800**	**-24'800**	**-24'800**	**-24'800**	**-24'800**
52	36		Transferaufwand	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
53			**Alter + Hinterlassene**	**-313'500**	**-313'500**	**-314'737**	**-315'986**	**-317'247**	**-318'521**
53	30		Personalaufwand	-121'600	-121'600	-122'816	-124'044	-125'284	-126'537
53	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'200	-4'200	-4'221	-4'242	-4'263	-4'284
53	36		Transferaufwand	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400
53	39		Interne Verrechnungen	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
53	46		Transferertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
54			**Familie und Jugend**	**-3'140'400**	**-3'140'400**	**-3'141'330**	**-3'142'280**	**-3'143'249**	**-3'144'239**
54	30		Personalaufwand	-300'400	-300'400	-303'404	-306'438	-309'502	-312'597
54	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-93'700	-93'700	-94'169	-94'640	-95'113	-95'589
54	36		Transferaufwand	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200
54	39		Interne Verrechnungen	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600
54	42		Entgelte	508'500	508'500	511'043	513'598	516'166	518'747
54	46		Transferertrag	875'000	875'000	875'000	875'000	875'000	875'000
55			**Arbeitslosigkeit**	**-1'144'300**	**-1'144'300**	**-1'154'475**	**-1'164'736**	**-1'175'083**	**-1'185'518**
55	30		Personalaufwand	-698'600	-698'600	-705'586	-712'642	-719'768	-726'966
55	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-641'700	-641'700	-644'909	-648'134	-651'375	-654'632
55	39		Interne Verrechnungen	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
55	42		Entgelte	4'000	4'000	4'020	4'040	4'060	4'080
55	43		Verschiedene Erträge	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000
55	49		Interne Verrechnungen	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
57			**Sozialhilfe und Asylwesen**	**-6'050'100**	**-6'050'100**	**-6'364'124**	**-6'478'357**	**-6'492'802**	**-6'507'460**
57	30		Personalaufwand	-2'778'900	-2'778'900	-2'806'689	-2'834'756	-2'863'104	-2'891'735
57	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-177'000	-177'000	-177'885	-178'774	-179'668	-180'566
57	35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
57	36		Transferaufwand	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600
57	39		Interne Verrechnungen	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400
57	42		Entgelte	2'930'000	2'930'000	2'944'650	2'959'373	2'974'170	2'989'041
57	45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
57	46		Transferertrag	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800
57	46		Transferertrag: Wegfall interkant. Rückzahlung SoHi			-300'000	-400'000	-400'000	-400'000
57	49		Interne Verrechnungen	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100
59			**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**-28'000**	**-28'000**	**-28'000**	**-28'000**	**-28'000**	**-28'000**
59	36		Transferaufwand	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
61			**Strassenverkehr**	**-1'368'200**	**-1'368'200**	**-1'394'819**	**-1'421'689**	**-1'448'813**	**-1'476'192**
61	30		Personalaufwand	-2'356'000	-2'356'000	-2'379'560	-2'403'356	-2'427'390	-2'451'664
61	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'013'700	-3'013'700	-3'028'769	-3'043'913	-3'059'133	-3'074'429
61	35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
61	36		Transferaufwand	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
61	39		Interne Verrechnungen	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800
61	42		Entgelte	2'402'000	2'402'000	2'414'010	2'426'080	2'438'210	2'450'401
61	44		Finanzertrag	9'100	9'100	9'100	9'100	9'100	9'100
61	45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
61	46		Transferertrag	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000
61	49		Interne Verrechnungen	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200
62			**Öffentlicher Verkehr**	**-3'906'000**	**-3'406'000**	**-3'406'303**	**-3'406'607**	**-3'406'913**	**-3'407'220**
62	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-100'500	-100'500	-101'003	-101'508	-102'016	-102'526
62	36		Transferaufwand	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500
62	36		Transferaufwand: Reduktion öV-Beträge		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
62	39		Interne Verrechnungen	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
62	42		Entgelte	40'000	40'000	40'200	40'401	40'603	40'806

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
73			**Abfallwirtschaft**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**	**-22'000**
73	36		Transferaufwand	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
73	39		Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
73	46		Transferertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
74			**Verbauungen**	**-78'000**	**-78'000**	**-78'245**	**-78'491**	**-78'738**	**-78'987**
74	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-49'000	-49'000	-49'245	-49'491	-49'738	-49'987
74	39		Interne Verrechnungen	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
75			**Arten- und Landschaftsschutz**	**-55'500**	**-55'500**	**-55'630**	**-55'761**	**-55'892**	**-56'024**
75	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'000	-26'000	-26'130	-26'261	-26'392	-26'524
75	36		Transferaufwand	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
75	39		Interne Verrechnungen	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
75	46		Transferertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
76			**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**-61'500**	**-61'500**	**-61'793**	**-62'087**	**-62'382**	**-62'679**
76	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'500	-58'500	-58'793	-59'087	-59'382	-59'679
76	39		Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
77			**Übriger Umweltschutz**	**-860'200**	**-860'200**	**-862'678**	**-865'169**	**-867'672**	**-870'187**
77	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-542'200	-542'200	-544'911	-547'636	-550'374	-553'126
77	39		Interne Verrechnungen	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600
77	42		Entgelte	46'600	46'600	46'833	47'067	47'302	47'539
77	46		Transferertrag	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
79			**Raumordnung**	**-269'500**	**-269'500**	**-269'975**	**-270'452**	**-270'932**	**-271'414**
79	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'000	-115'000	-115'575	-116'153	-116'734	-117'318
79	36		Transferaufwand	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500
79	42		Entgelte	20'000	20'000	20'100	20'201	20'302	20'404

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
81			**Landwirtschaft**	**-70'000**	**-70'000**	**-70'034**	**-70'068**	**-70'102**	**-70'137**
81	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'800	-6'800	-6'834	-6'868	-6'902	-6'937
81	36		Transferaufwand	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400
81	39		Interne Verrechnungen	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800
82			**Forstwirtschaft**	**-57'800**	**-57'800**	**-57'872**	**-57'945**	**-58'018**	**-58'092**
82	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'200	-26'200	-26'331	-26'463	-26'595	-26'728
82	36		Transferaufwand	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300
82	42		Entgelte	11'700	11'700	11'759	11'818	11'877	11'936
83			**Jagd und Fischerei**	**-17'500**	**-17'500**	**-17'590**	**-17'680**	**-17'771**	**-17'862**
83	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'000	-18'000	-18'090	-18'180	-18'271	-18'362
83	36		Transferaufwand	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
83	46		Transferertrag	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
84			**Tourismus**	**-263'500**	**-263'500**	**-263'600**	**-263'701**	**-263'802**	**-263'904**
84	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'000	-20'000	-20'100	-20'201	-20'302	-20'404
84	36		Transferaufwand	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500
84	39		Interne Verrechnungen						
85			**Industrie, Gewerbe, Handel**	**-118'300**	**-118'300**	**-118'858**	**-119'423**	**-119'996**	**-120'578**
85	30		Personalaufwand	-100'900	-100'900	-101'909	-102'928	-103'957	-104'997
85	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-112'900	-112'900	-113'465	-114'032	-114'602	-115'175
85	36		Transferaufwand	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300
85	39		Interne Verrechnungen	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300
85	42		Entgelte	203'100	203'100	204'116	205'137	206'163	207'194

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG — **Erfolgsrechnung 2016 - 2012**
Gliederung nach Funktionen

Konto-Nr.			Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
87			**Brennstoffe und Energie**	**-69'000**	**-69'000**	**-91'320**	**-91'642**	**-91'965**	**-92'290**
87	31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	-66'000	-66'000	-66'330	-66'662	-66'995	-67'330
87	35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
87	36		Transferaufwand	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000
87	39		Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
87	42		Entgelte	2'000	2'000	2'010	2'020	2'030	2'040
87	45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	72'000	72'000	50'000	50'000	50'000	50'000
87	46		Transferertrag	403'000	403'000	403'000	403'000	403'000	403'000
91			**Steuern**	**88'087'000**	**87'747'000**	**88'716'001**	**89'844'615**	**87'917'080**	**89'005'631**
91	40		Steuern	88'087'000	87'747'000	88'716'001	89'844'615	87'917'080	89'005'631
95			**Ertragsanteile, übrige**	**5'030'000**	**5'530'000**	**5'530'000**	**5'530'000**	**5'530'000**	**5'530'000**
95	41		Regalien und Konzessionen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
95	44		Finanzertrag	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
95	44		Finanzertrag: Anpassung Abgaben TBW		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
96			**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-1'701'900**	**-1'701'900**	**-1'389'724**	**-1'379'955**	**-1'404'581**	**-1'496'407**
96	32		Passivzinsen	-2'000'000	-2'000'000	-1'661'963	-1'647'263	-1'670'294	-1'756'650
96	34		Finanzaufwand	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300
96	39		Interne Verrechnungen	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300
96	39		verrechnete Passivzinsen	-106'200	-106'200	-132'061	-136'992	-138'587	-144'057
96	42		Aktivzinsen						
96	44		Finanzertrag	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900
96	49		verrechnete Aktivzinsen						
97			**Rückverteilungen**	**40'000**	**40'000**	**40'000**	**40'000**	**40'000**	**40'000**
97	46		Transferertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
99			**Nicht aufgeteilte Posten**	**-7'560'000**	**-7'560'000**	**-7'560'600**	**-7'561'206**	**-7'561'818**	**-7'562'436**
99	30		Personalaufwand	-60'000	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436
99	31		Entlastungsmassnahmen/Planungskorrektur			500'000	500'000	500'000	500'000
99	33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'500'000	-7'500'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Planbilanz)

Stadt Wil SG
Gesamtergebnis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AKTIVEN	**230'339'027**	**231'298'027**	**239'291'827**	**242'699'227**	**248'740'627**	**252'702'027**
10	Finanzvermögen	105'777'027	107'852'027	114'306'827	117'435'227	118'693'627	119'062'027
14	Verwaltungsvermögen	124'562'000	123'446'000	124'985'000	125'264'000	130'047'000	133'640'000
	PASSIVEN	**230'339'027**	**231'298'027**	**239'291'827**	**242'699'227**	**248'740'627**	**252'702'027**
20	Fremdkapital	175'292'906	174'067'106	183'629'733	187'321'723	194'679'827	198'569'806
29	SF Diverse	8'136'362	7'675'962	4'247'562	2'459'162	1'390'762	1'022'362
29	SF RA Feuerwehr	1'894'322	1'904'322	1'684'244	1'469'799	1'261'049	1'058'056
29	SF RA Abwasserbeseitigung	22'375'337	24'056'337	25'264'179	25'795'359	27'092'531	28'652'564
29	SF RA Abfallbeseitigung	456'229	451'429	450'096	452'183	457'725	466'757
29	Eigenkapital	22'183'871	23'142'871	24'016'013	25'201'001	23'858'733	22'932'482

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
T	**STADT WIL**														
	Ausgaben		**237'637**	**67'736**	**14'497**	**10'948**	**24'409**	**17'271**	**22'086**	**17'884**	**71'272**				
	Einnahmen		**28'916**	**926**	**2'543**	**1'337**	**9'559**	**3'230**	**2'684**	**532**	**10'500**				
	Ausgabenüberschuss		**208'721**	**66'809**	**11'954**	**9'611**	**14'850**	**14'041**	**19'402**	**17'352**	**60'772**				
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**														
	Ausgaben		**5'182**	**2'066**	**180**	**143**	**400**	**510**			**2'259**				
	Einnahmen		**310**	**1**	**60**										
	Ausgabenüberschuss		**4'872**	**2'065**	**120**	**143**	**400**	**510**			**2'259**				
01300	**Gemeindevereinigung**														
	Ausgaben		**2'372**	**2'029**	**180**	**180**	**180**	**180**							
	Einnahmen		**310**	**1**	**60**										
	Ausgabenüberschuss		**2'062**	**2'027**	**120**	**180**	**180**	**180**							
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben		1'832	2'029								En	1	1	Projektabschluss 31.12.2015 /
		03.07.2011	310	1	60										Beiträge in ER 2016
			1'522	2'027	-60										
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil		540		180	180	180	180				En	3	1	Bericht u. Antrag 2016 an
															Stadtparlament
			540		180	180	180	180							
02217	**Hausdienste Hochbau (FM)**														
	Ausgaben		**200**					**200**							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**200**					**200**							
02217.50600.101	Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen		200					200				En	2	3	neu (Rasen-/Mähroboter auf
															grossflächigen Wiesen)
			200					200							
02270	**Informatik**														
	Ausgaben		**350**				**220**	**130**							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**350**				**220**	**130**							
02270.52000.111	Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze		220				220					En	2	1	
			220				220								
02270.52000.112	Update für 30 Server-Betriebssysteme		130					130				En	2	1	
			130					130							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
02900	**Verwaltungsliegenschaften**														
	Ausgaben		**2'260**	**38**		**-37**					**2'259**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**2'260**	**38**							**2'259**				
	Einnahmenüberschuss					**37**									
02900.50400.101	Rat-/Tambourenhaus: Konzeption		100	1							99	En	2	3	
	statische/geologische Rahmenbedingungen														
			100	1							99				
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)		60	37		-37					60	En	2	3	Korrektur Falschbuchung 2015 im
															RJ 2016
			60	37		-37					60				
02900.50400.112	Tambourenhaus: Sanierung		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.122	Rathaus: Optimierung Zugang/Kundenbereich		700								700	En	3	3	
			700								700				
02900.50400.133	Rathaus: Fassadensanierung Nord		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.143	Marktgasse 57: Putzsanierung Fassade (Konzept +		400								400	En	2	3	
	Ausführung)														
			400								400				
2	**BILDUNG**														
	Ausgaben		**50'769**	**290**	**2'720**	**2'183**	**4'740**	**5'250**	**5'060**	**5'300**	**21'950**				
	Einnahmen		**5'308**		**408**	**363**	**3'265**	**970**	**220**	**220**	**270**				
	Ausgabenüberschuss		**45'461**	**290**	**2'312**	**1'820**	**1'475**	**4'280**	**4'840**	**5'080**	**21'680**				
21710	**Kindergärten**														
	Ausgaben		**3'200**		**200**	**100**	**100**	**350**			**2'650**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**3'200**		**200**	**100**	**100**	**350**			**2'650**				
21710.50410.101	Kindergarten Flurhof, Waldegg: Konzept		50								50	En	2	3	
	energetische Sanierung														
			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	
			300								300				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21710.50410.202	Kindergarten Rossrüti: Flachdachsanierung		200		200	100	100					En	1	3	Projektabschluss 2017
		03.12.2015													
			200		200	100	100								
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung u. Spielplatz		250					250				En	2	3	neu
			250					250							
21710.50410.301	Tagesstruktur Obere Mühle: Ersatzstandort		100					100				En	2	3	neu (Mehrflächenbedarf Ludothek)
			100					100							
21710.50410.304	Kinderhort Thurau: Ersatzstandort		2'000								2'000	En	3	3	neu
			2'000								2'000				
21721	**Schulhäuser Primarstufe**														
	Ausgaben		**34'119**	**290**	**880**	**503**	**900**	**3'500**	**4'400**	**5'000**	**13'530**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**34'119**	**290**	**880**	**503**	**900**	**3'500**	**4'400**	**5'000**	**13'530**				
21721.50410.101	Tonhalleschulhaus: Überdeckter		200								200	En	2	3	
	Pausenplatzbereich														
			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	
			180								180				
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		150	143		11						En	1	3	2016 Korrektur Falschbuchung
	Gebäudehülle (Projekt)	01.12.2011													Projektkosten 1. AK 2014
			150	143		11									
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		6'000	11	500	-11						En	3	3	Projektänderung siehe Kto.
	Gebäudehülle														x.x.116 Gesamtsanierung / Korr.
			6'000	11	500	-11									Falschbuchung 2014
21721.50410.115	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		50				50					En	2	3	Ergänzung zu Projekt
	(Projekt)														21721.50410.113
			50				50								
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		9'500					500	4'000	5'000		En	4	3	Gesamtsanierung als Alternative
															zu Fassadensanierung
			9'500					500	4'000	5'000					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.121	Primarschulraum Nord: Projekt		200								200	En	2	3	
			200								200				
21721.50410.122	Primarschulraum Nord: Ausführung		4'000								4'000	En	3	3	
			4'000								4'000				
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit		150				150					En	2	3	
	Turnhalle (Ausführung)														
			150				150								
21721.50410.137	Primarschule Obermatt: Neubau Turnhalle u. Aula		150								150	En	2	3	neu
	(Projekt)														
			150								150				
21721.50410.138	Primarschule Obermatt: Neubau Turnhalle u. Aula		6'000								6'000	En	3	3	neu
			6'000								6'000				
21721.50410.151	Primarschule Bommeten: Dachsanierung (Konzept)		30	16		14						En	1	3	
		04.12.2014													
			30	16		14									
21721.50410.152	Primarschule Bommeten: Dachsanierung		330	51	330	279						En	1	3	
		03.12.2015													
			330	51	330	279									
21721.50410.153	Primarschule Bommeten: Fenstersanierung und Lift		700								700	En	3	3	neu
			700								700				
21721.50410.155	Primarschule Bommeten: Dachsanierung Turnhalle		229	69		160						Na	1	3	
		26.08.2015													
			229	69		160									
21721.50410.161	Schulhaus/MZG/KG Rossrüti: Gesamtkonzept		100								100	En	2	3	
	energetische Sanierung														
			100								100				
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung		50		50	50						En	1	3	
	Heizungsanlage (Konzept)	03.12.2015													
			50		50	50									
21721.50410.164	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung		400						400			En	2	3	
	Heizungsanlage														
			400						400						
21721.50410.165	Schulhaus/MZG Rossrüti: Sanierung Flachdach		500								500	En	2	3	
	(Projekt + Ausführung)														
			500								500				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.176	Schulraumerweiterung West: Mietlösung		600				600					En	3	3	neu
			600				600								
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd: Konzept		100				100					En	2	3	neu
			100				100								
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd		3'000					3'000				En	3	3	neu
			3'000					3'000							
21722	**Schulhäuser Oberstufe**														
	Ausgaben		**3'640**		**610**	**550**	**230**	**160**			**2'700**				
	Einnahmen		**138**		**88**	**43**	**45**				**50**				
	Ausgabenüberschuss		**3'502**		**522**	**507**	**185**	**160**			**2'650**				
21722.50410.101	Oberstufe Lindenhof: Personenunterstand		100								100	En	2	3	
			100								100				
21722.50410.104	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale u.		100		100	100						En	1	3	
	Turnhalle (Konzept)	03.12.2015													
			100		100	100									
21722.50410.106	Oberstufe Sonnenhof: Bereich Provisorium		100								100	En	2	3	
	(Projekt)														
			100								100				
21722.50410.108	Oberstufe Sonnenhof: Standortevaluation Aula		100								100	En	2	3	neu
			100								100				
21722.50410.111	Oberstufe Sonnenhof: Dachsanierung Schulhaus u.		50								50	En	2	3	neu
	Turnhalle (Konzept)														
			50								50				
21722.50410.112	Oberstufe Sonnenhof: Dachsanierung Schulhaus u.		700								700	En	3	3	neu (gem. LZK-Bericht 2021)
	Turnhalle														
			700								700				
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung		100		100	100						En	1	3	
	Gebäudeautomation	03.12.2015													
			100		100	100									
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt		80		60		80					Na	1	3	Verschoben von 2016 auf 2017
	San. Energiezentrale	28.11.2012													
			80		60		80								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21722.50410.503	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung		1'500								1'500	En	3	3	
	Energiezentrale		50								50				
			1'450								1'450				
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung		150								150	En	2	3	
	Pausenplatz (Projekt)														
			150								150				
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung		400		250	250	150					Na	1	3	
	Aussenbeleuchtung	28.11.2012	45		45		45								
			355		205	250	105								
21722.50410.601	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt):		100		100	100						En	1	3	
	Erneuerung Lift	03.12.2015	43		43	43									
			57		57	57									
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt):		160					160				En	2	3	
	Sanierung Garderobe/DU Halle 4														
			160					160							
21723	**Schulhäuser Berufsschule**														
	Ausgaben		**5'170**		**320**	**320**	**3'220**	**970**	**220**	**220**	**220**				
	Einnahmen		**5'170**		**320**	**320**	**3'220**	**970**	**220**	**220**	**220**				
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept		100		100	100						En	1	3	Finanzierung durch Fonds
	energetische Sanierung	28.11.2012	100		100	100									Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische		3'000				3'000					En	3	3	Finanzierung durch Fonds
	Sanierung Gebäudehülle		3'000				3'000								Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.104	Berufsschulzentrum Lindenhof: Dachsanierung		750					750				En	1	3	Verschoben von 2015 auf 2018
		05.12.2013	750					750							(Kapazität) / Finanzierung durch
															Fonds Berufsbildungszentrum...
21723.50410.204	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220		220	220						En	1	3	Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2016	03.12.2015	220		220	220									Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.205	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220				220					En	2	3	Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2017		220				220								Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.206	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220					220				En	2	3	Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2018		220					220							Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.207	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220						220			En	2	3	Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2019		220						220						Berufsbildungszentrum (291021)

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21723.50410.208	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220							220		En	2	3	neu / Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2020		220							220					Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.209	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt,		220								220	En	2	3	neu / Finanzierung durch Fonds
	Sanierung 2021		220								220				Berufsbildungszentrum (291021)
21729	**Schulhäuser Diverse**														
	Ausgaben		**3'150**						**300**		**2'850**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**3'150**						**300**		**2'850**				
21729.50410.101	Musikschulhaus Sonnenhof: Projekt		100								100	En	2	3	
	Gesamtsanierung														
			100								100				
21729.50410.102	Musikschulhaus Sonnenhof: Gesamtsanierung		2'750								2'750	En	3	3	
			2'750								2'750				
21729.50410.103	Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung		300						300			En	2	3	neu (Unterhalt nicht
															nutzungsbezogen)
			300						300						
21910	**IT in Volksschulen**														
	Ausgaben		**1'000**		**310**	**310**	**220**	**250**	**140**	**80**					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**1'000**		**310**	**310**	**220**	**250**	**140**	**80**					
21910.50600.102	IT in Volksschulen 2016		310		310	310						En	1	1	Anteil Oberstufe 150
		03.12.2015													
			310		310	310									
21910.50600.117	IT in Volksschulen 2017		220				220					En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 150)
			220				220								
21910.50600.118	IT in Volksschulen 2018		250					250				En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 0)
			250					250							
21910.50600.119	IT in Volksschulen 2019		140						140			En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 120)
			140						140						
21910.50600.120	IT in Volksschulen 2020		80							80		En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 0)
			80							80					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21920	**Volksschule Sonstiges**														
	Ausgaben		**140**		**140**	**140**									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**140**		**140**	**140**									
21920.50600.102	OS Lindenhof: Erneuerung Mobiliar (20 J)		140		140	140						En	1	2	
		03.12.2015													
			140		140	140									
21923	**Schul- u. Qualitätsentwicklung**														
	Ausgaben		**350**		**260**	**260**	**70**	**20**							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**350**		**260**	**260**	**70**	**20**							
21923.52900.101	Projekt Schule 2020		350		260	260	70	20				En	1	2	
			350		260	260	70	20							
3	**KULTUR, SPORT U. FREIZEIT**														
	Ausgaben		**74'113**	**60'273**	**2'701**	**3'209**	**3'135**	**900**	**4'050**		**3'410**				
	Einnahmen		**700**	**320**	**400**	**192**	**300**	**100**							
	Ausgabenüberschuss		**73'413**	**59'952**	**2'301**	**3'017**	**2'835**	**800**	**4'050**		**3'410**				
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 (Ausführung)		410								410	En	2	3	
			410								410				
32900.50300.104	Bärenplatz-Gestaltung (Ausführung)		350								350	En	2	3	
			350								350				
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe		100				100					En	2	3	Projektleitung bei Stadtplanung
			100				100								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32910	**Hochbauten Kultur**														
	Ausgaben		**3'880**	**437**	**440**	**156**	**1'470**				**1'900**				
	Einnahmen			**21**											
	Ausgabenüberschuss		**3'880**	**417**	**440**	**156**	**1'470**				**1'900**				
32910.50400.104	Stadtsaal: Visuelle Aufwertung Eingangsfront		500				500					En	2	3	Vorschoben von 2018 auf 2017 /
	(Projekt + Ausführung)														Kredti von 200 auf 500
			500				500								(Touristinfo?)
32910.50400.111	Stadtsaal: Grundlagen für Neupositionierung		210	236		37						En	1	3	
		04.12.2014		1											
			210	235		37									
32910.50400.112	Stadtsaal: Marketing Neupositionierung		100	118		2						En	1	3	
		04.12.2014		20											
			100	98		2									
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung		160	83		77						En	1	3	
	(Analyse/Sofortmassnahmen)	05.12.2013													
			160	83		77									
32910.50400.202	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Ausführung)		1'900								1'900	En	3	3	
			1'900								1'900				
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation		150				150					En	2	3	
			150				150								
32910.50400.205	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)		40		40	40						En	1	3	
		03.12.2015													
			40		40	40									
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)		500		400		500					En	2	3	von 400 auf 500 / Versch. von
															2016 auf 2017 (Aufwändige
			500		400		500								Abklärungen)
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung		220				220					Na	2	3	Dachsanierung Minimalstandard
															infolge Wassereintritt
			220				220								
32910.50600.101	Modulare Zuschauertribüne		100				100					En	2	3	neu
			100				100								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32990	**Kultur Diverses**														
	Ausgaben		**4'615**		**150**	**265**	**350**		**4'000**						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**4'615**		**150**	**265**	**350**		**4'000**						
32990.56200.101	Stadtgeschichte		150		150	150						En	3	1	Bericht u. Antrag an
															Stadtparlament
			150		150	150									
32990.56600.101	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)		115			115						En	3	1	neu (Bericht u. Antrag 2016 an
															StP)
			115			115									
32990.56600.102	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Projekt)		350				350					En	2	1	neu
			350				350								
32990.56600.103	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe		4'000						4'000			En	3	1	neu
			4'000						4'000						
34100	**Tiefbauten Sport**														
	Ausgaben		**1'530**		**550**	**580**		**400**	**50**		**500**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**1'530**		**550**	**580**		**400**	**50**		**500**				
34100.50300.101	Kunstrasen Bergholz: Projekt Sanierung		30			30						En	1	3	Abschluss 2016
		05.12.2013													(Kapazitätsgründe)
			30			30									
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung)		500		500	500						En	1	3	
		03.12.2015													
			500		500	500									
34100.50300.121	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz		50						50			En	2	3	
	(Konzept)														
			50						50						
34100.50300.122	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz		500								500	En	2	3	
	(Ausführung)														
			500								500				
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung		50		50	50						En	1	3	
	Leichtathletikbahnen (Konzept)	03.12.2015													
			50		50	50									
34100.50300.124	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung		400					400				En	2	3	
	Leichtathletikbahnen (Ausführung)														
			400					400							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34110	**Hochbauten Sport**														
	Ausgaben		**1'310**		**810**	**320**	**490**	**500**							
	Einnahmen		**300**		**300**	**100**	**200**								
	Ausgabenüberschuss		**1'010**		**510**	**220**	**290**	**500**							
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische		740		740	250	490					En	3	3	Beginn von 2015 auf 2016
	Verstärkung		300		300	100	200								verschoben (Kapazität)
			440		440	150	290								
34110.50400.201	Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik		70		70	70						En	1	3	
	(Konzept)	03.12.2015													
			70		70	70									
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken		350					350				En	2	3	Verschoben von 2017 auf 2018
															(Abkl. Badewassertechnik)
			350					350							
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik		150					150				En	2	3	neu
			150					150							
34140	**Sportpark Bergholz (Neubau)**														
	Ausgaben		**60'016**	**58'960**	**150**	**1'737**	**100**								
	Einnahmen		**400**	**300**	**100**	**92**	**100**	**100**							
	Ausgabenüberschuss		**59'616**	**58'660**	**50**	**1'645**									
	Einnahmenüberschuss							**100**							
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausstattung		1'770	1'307		487						Na	1	3	Projektabschluss 2016
		28.11.2010		24											
			1'770	1'282		487									
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia		58'096	57'653		1'200						Na	1	3	Projektabschluss 2016
		28.11.2010		167											
			58'096	57'486		1'200									
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau		150		150	50	100					En	1	3	
		03.12.2015													
			150		150	50	100								
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf											En	1	3	Aktienveräufe an Gemeinden und
		28.11.2010	400	108	100	92	100	100							Private
			-400	-108	-100	-92	-100	-100							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34200	**Tiefbauten Freizeit**														
	Ausgaben		**1'652**	**875**	**601**	**151**	**625**								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**1'652**	**875**	**601**	**151**	**625**								
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept		952	726	150	150	75					En	1	3	
		04.12.2008													
			952	726	150	150	75								
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz		150	149	1	1						En	1	3	
		05.12.2013													
			150	149	1	1									
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung		100				100					En	2	3	
			100				100								
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli		100		100		100					En	1	3	Ausführung von 2016 auf 2017
		03.12.2015													verschoben (Kapazität)
			100		100		100								
34200.50300.201	Fun- und Skatepark		350		350		350					En	3	3	Beginn von 2016 auf 2017
															verschoben (Parlamentsvorlage)
			350		350		350								
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				
5	**SOZIALE SICHERHEIT**														
	Ausgaben		**1'500**				**1'500**								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**1'500**				**1'500**								
57311	**Asylsuchende**														
	Ausgaben		**1'500**				**1'500**								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**1'500**				**1'500**								
57311.50400.101	Asylbewerberunterkünfte/Übergangswohnheime:		1'500				1'500					En		3	neu (allfällige Notmassnahme)
	Wohncontainer														
			1'500				1'500								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
6	**VERKEHR**														
	Ausgaben		**73'078**	**3'941**	**5'659**	**3'001**	**4'537**	**4'882**	**11'446**	**10'594**	**34'043**				
	Einnahmen		**10'318**	**289**	**430**	**390**	**255**	**670**	**2'274**	**312**	**6'000**				
	Ausgabenüberschuss		**62'760**	**3'652**	**5'229**	**2'611**	**4'282**	**4'212**	**9'172**	**10'282**	**28'043**				
61300	**Beiträge an Kantonsstrassenprojekte**														
	Ausgaben		**14'045**	**233**	**380**	**330**	**306**	**378**	**1'030**	**2'575**	**9'350**				
	Einnahmen			**24**											
	Ausgabenüberschuss		**14'045**	**209**	**380**	**330**	**306**	**378**	**1'030**	**2'575**	**9'350**				
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung		150					70	80			En	2	3	Verschoben von 2017 auf 2018 /
	(Agglo-Prog. LV 23) A-Prio.														Abhängig von Kant. TBA
			150					70	80						
61300.56100.111	Scheidweg: neue Knotengestaltung		400								400	En	2	3	
			400								400				
61300.56100.201	Verkehrsentlastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse		350	182	150	150	150					En	1	3	
		28.11.2012													
			350	182	150	150	150								
61300.56100.202	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse		1'600								1'600	En	3	3	
	(Agglo-Prog. ZEW 1.8) B-Prio.														
			1'600								1'600				
61300.56100.203	Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung		60	48	30	30	6					En	1	3	
	Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.	04.12.2014		24											
			60	24	30	30	6								
61300.56100.204	Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse		2'100								2'100	En	3	3	Von 900 auf 2'100 inkl. Knoten
	(Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.														Konstanzerstr. / von 2018 auf
			2'100								2'100				später (Kant. TBA)
61300.56100.206	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse		2'345						500	1'845		En	3	3	von 1'000 auf 2'345 / verschoben
	(Agglo-Prog. ZEW 1.9) A-Prio.														von 2017 auf 2019 (Kant. TBA)
			2'345						500	1'845					
61300.56100.211	Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg		800							200	600	En	3	3	Beginn von später auf 2020
	(Agglo-Prog ZEW 1.7) B-Prio.														
			800							200	600				
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung		100		50	50	30	20				En	1	3	
	(Agglo-Prog. ZEW 1.1) C-Prio.	03.12.2015													
			100		50	50	30	20							
61300.56100.222	Netzergänzung Nord (Agglo-Prog. ZEW 1.1, A)		1'400								1'400	En	3	3	
	C-Prio.														
			1'400								1'400				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung		60	2	30	30	20	8				En	1	3	
	(Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	04.12.2014													
			60	2	30	30	20	8							
61300.56100.232	Netzergänzung Grünaustrasse (Agglo-Prog. ZEW		700						100	250	350	En	3	3	
	1.2, B)														
			700						100	250	350				
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung		100		50	20	50	30				En	1	3	
	(Agglo-Prog. ZEW 1.3) A/B-Prio	03.12.2015													
			100		50	20	50	30							
61300.56100.242	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3, A)		700					200	300	200		En	3	3	
	A-Prio.														
			700					200	300	200					
61300.56100.243	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3)		1'200								1'200	En	3	3	
	B-Prio.														
			1'200								1'200				
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse:		20		20	20						En	1	3	
	Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	04.12.2014													
			20		20	20									
61300.56100.261	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u.		800								800	En	3	3	
	Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.14)														
	B-Prio.		800								800				
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse		180					50	50	80		En	1	3	Beginn von 2017 auf 2018
	Bronschhofen: punktuelle Massnahmen	28.11.2012													verschoben (Kapazität)
	(Agglo-Prog.)		180					50	50	80					
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u.		80		50	30	50					En	1	3	
	Toggenburgerstr.: Projektbegleitung	04.12.2014													
	(Agglo-Prog.) B-Prio.		80		50	30	50								
61300.56100.264	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse		900								900	En	3	3	
	Bronschhofen (Agglo-Prog. ZEW 1.15) B-Prio.														
			900								900				
61500	**Strassen und Plätze**														
	Ausgaben		**14'198**	**1'984**	**2'451**	**1'837**	**1'491**	**992**	**1'917**	**2'369**	**3'100**				
	Einnahmen		**1'611**		**240**	**240**	**75**		**774**	**312**					
	Ausgabenüberschuss		**12'587**	**1'984**	**2'211**	**1'597**	**1'416**	**992**	**1'143**	**2'057**	**3'100**				
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau		469	200						269		En	1	3	Abschluss von 2017 auf 2020
		16.11.1995	312							312					verschoben (Einsprachen hängig)
			157	200						-43					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen		600						50	550		En	3	3	Beginn von später auf 2019 (Abh.
															von BGK
			600						50	550					Konstanzerstr./Breitenlooweg)
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen		910	890			20					En	1	3	Nachkontrollen pendent
		25.09.2008													
			910	890			20								
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u.		150	3	50	20	50	77				En	1	3	
	Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW	28.11.2012													
	1.10 A)		150	3	50	20	50	77							
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel):		322	23	250	250						En	1	3	
	Sanierung lokale Massnahmen	03.02.2011	90		90	90									
			232	23	160	160									
61500.50100.235	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u.		1'250							500	750	En	3	3	Beginn von 2018 auf 2020
	Strassenraumgestaltung (Agglo-Prog. ZEW 1.10, A)														verschoben (Abhängig von
			1'250							500	750				Grünaustrasse)
61500.50100.236	Gallusstrasse (Winkelried- bis Schillerstr.):		650								650	En	3	3	
	Sanierung														
			650								650				
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West,		100	33		30	37					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf
	Bahnhofareal	28.11.2012													2019 verschoben
			100	33		30	37								
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung		400				400					En	2	3	
			400				400								
61500.50100.250	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung		200								200	En	2	3	
			200								200				
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn):		280		280	30	200	50				En	1	3	
	Belagersatz	03.12.2015													
			280		280	30	200	50							
61500.50100.254	Hubstrasse: Strassenraumgestaltung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
61500.50100.260	Erschliessung Zeughausareal (Projekt)		100					100				En	2	3	
			100					100							
61500.50100.261	Erschliessung Zeughausareal		800							800		En	3	3	
			800							800					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.301	Bildfeld/Bildweg-Steigung: Steigweg		180						180			En	2	3	
			180						180						
61500.50100.302	Mörikonerstrasse (Los D): Sanierung		680	507	53	53						En	1	3	
		04.04.2012													
			680	507	53	53									
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe		205						205			En	2	3	Beginn von später auf 2019
															verschoben
			205						205						
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe		280	38			32					En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt
	(Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)	19.06.2013	210												bezahlt
			70	38			32								
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106		232		50			50	182			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf
		05.12.2013	174						174						2019 verschoben (Hochbauplanung)
			58		50			50	8						
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)		120	93			27					En	1	3	
		04.12.2014													
			120	93			27								
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl.		250	4	250	200	46					En	1	3	
	Buchenstr.)	03.12.2015													
			250	4	250	200	46								
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung		300						300			En	2	3	
			300						300						
61500.50100.411	Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon -		450	14	350	350	86					En	1	3	
	Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013													
			450	14	350	350	86								
61500.50100.412	Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass		200	12	92	92	96					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf
	Trungerbach	05.12.2013													2016 verschoben
			200	12	92	92	96								
61500.50100.413	Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei -		900	13	50	50	50	450	337			En	1	3	
	Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse):	05.12.2013													
	Sanierung		900	13	50	50	50	450	337						
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)		60		30	30	30					En	1	3	
		04.12.2014													
			60		30	30	30								
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe		30		30		15	15				En	1	3	Beginn von 2016 auf 2017
	Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung	03.12.2015													verschoben (Abhängig von
	(Projekt)		30		30		15	15							Überbauung)

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.419	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe		160		80			80	80			En	1	3	Beginn von 2016 auf 2018
	Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung	03.12.2015													verschoben (Abhängig von
	(Ausführung)		160		80			80	80						Überbauung)
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.		100	31	36	36	3					En	1	3	Kostenreduktion von 100 auf 70
	(Projekt)	05.12.2013													
			100	31	36	36	3								
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.		300	1	300	150	49					En	1	3	Kosten von 300 auf 200 reduziert
		03.12.2015													(prov. Kreisel)
			300	1	300	150	49								
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau		200	104	100	96						En	1	3	
		04.12.2014	150		150	150									
			50	104	-50	-54									
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung		120					120				En	2	3	Beginn von 2017 auf 2018
															verschoben (Abhängig von
			120					120							Kanalneubau)
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich		800	17	400	400	300		83			En	1	3	
	Bronschhofen: Neubau	04.12.2014	600						600						
			200	17	400	400	300		-517						
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau		100	1	50	50	50					En	1	3	
		04.12.2014	75				75								
			25	1	50	50	-25								
61500.50100.429	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann):		800					50	500	250		En	3	3	neu / Folgeprojekt von
	Erschliessung														79000.52900.143
			800					50	500	250					
61510	**Parkplätze**														
	Ausgaben		**1'500**		**70**	**70**	**60**	**670**	**700**						
	Einnahmen		**1'500**		**70**	**70**	**60**	**670**	**700**						
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. MIV 5.3)		200		70	70	60	70				En	1	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
	A-Prio.	03.12.2015	200		70	70	60	70							
61510.50600.102	Parkleitsystem (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.		1'300					600	700			En	3	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
			1'300					600	700						

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520	**Fussgänger u. Veloverkehr**														
	Ausgaben		**11'455**	**1'127**	**2'038**	**480**	**1'514**	**1'892**	**1'717**	**300**	**4'493**				
	Einnahmen		**207**	**265**											
	Ausgabenüberschuss		**11'248**	**862**	**2'038**	**480**	**1'514**	**1'892**	**1'717**	**300**	**4'493**				
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000	382	930	200	400	400	300	300	123	En	1	3	
		04.02.2010		106											
			2'000	276	930	200	400	400	300	300	123				
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen		280	44	100	30		100	106			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf
		04.04.2012													2019 verschoben (Einsprachen)
			280	44	100	30		100	106						
61520.50100.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg -		950								950	En	3	3	
	Konstanzerstrasse														
			950								950				
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615	498	30	30	30	79	137			En	1	3	Weitere Projekte vom Kanton
		26.08.2010		159											abhänging
			615	339	30	30	30	79	137						
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160	14	148	10	136					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf
		28.11.2012													2017 verschoben (Kapazität)
			160	14	148	10	136								
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel		150	2			100	48				En	1	3	
	Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg	04.12.2014													
			150	2			100	48							
61520.50100.301	Trottoir AMP-Strasse bis Trungen		120								120	En	1	3	Beginn von 2018 auf später
		28.11.2012													verschoben (Kapazität)
			120								120				
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle		220	63	50	50	68	50				En	1	3	
	Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)	05.12.2013													
			220	63	50	50	68	50							
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss-		220	78		32						En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt
	und Radwegverbindung (St.Gallerstrasse -	05.12.2013	110												bezahlt
	Zeughausstrasse)		110	78		32									
61520.50100.402	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe		130	23		10						En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt
	Fussweg (Baufeld A u. B)	05.12.2013	97												bezahlt
			33	23		10									
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss-		400	2	80	118	230	50				En	1	3	
	u. Radweg	04.12.2014													
			400	2	80	118	230	50							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. LV		160	21				65	74			En	1	3	Projektabschluss von 2018 auf
	1.3) A-Prio.	04.12.2014													2019 verschoben (Kapazität)
			160	21				65	74						
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier:		100		50			50	50			En	1	3	
	Projektierung (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.	03.12.2015													
			100		50			50	50						
61520.50100.412	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier		400								400	En	2	3	
	(Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.														
			400								400				
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse:		100		50			50	50			En	1	3	
	Projektierung (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.	03.12.2015													
			100		50			50	50						
61520.50100.414	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse		2'300								2'300	En	3	3	
	(Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.														
			2'300								2'300				
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS):		50				50					En	2	3	neu
	Projektierung														
			50				50								
61520.50100.422	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS)		600								600	En	3	3	
			600								600				
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11		2'500		600		500	1'000	1'000			En	3	3	Beginn von 2016 auf 2017
	inkl. Übernahme Posttunnel														verschoben (Einsprachen gegen
			2'500		600		500	1'000	1'000						Gestaltungsplan)
61580	**Strassen- und Platzgestaltungskonzepte**														
	Ausgaben		**700**	**84**	**118**		**116**		**200**	**300**					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**700**	**84**	**118**		**116**		**200**	**300**					
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd		100	26	74		74					En	1	3	Abschluss von 2016 auf 2017
		02.12.2010													verschoben
			100	26	74		74								(Verkehrssicherheitsmassnahmen)
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere		100	58	44		42					En	1	3	Projektabschluss von 2016 auf
	Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	05.12.2013													2017 verschoben
			100	58	44		42								
61580.52900.204	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere		500						200	300		En	2	3	Projektbeginn von 2018 auf 2019
	Bahnhofstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)														verschoben
			500						200	300					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61900	**Werkhof**														
	Ausgaben		**12'100**				**100**				**12'000**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**12'100**				**100**				**12'000**				
61900.50400.101	Werkhöfe: Bedarfsanalyse/Vorstudie		100				100					En	2	3	
			100				100								
61900.50400.102	Werkhofneubau		12'000								12'000	En	4	3	
			12'000								12'000				
61930	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**														
	Ausgaben		**390**	**168**	**110**	**92**									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**390**	**168**	**110**	**92**									
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (Ersatz)		280	168		-18						En	1	3	
		04.12.2014													
			280	168		-18									
61930.50600.103	Kommunalfahrzeug (Ersatz Puch 1993)		110		110	110						En	1	3	
		03.12.2015													
			110		110	110									
62100	**Bahninfrastruktur**														
	Ausgaben		**18'170**	**300**	**419**	**142**	**900**	**900**	**5'650**	**5'050**	**5'100**				
	Einnahmen		**7'000**		**120**	**80**	**120**		**800**		**6'000**				
	Ausgabenüberschuss		**11'170**	**300**	**299**	**62**	**780**	**900**	**4'850**	**5'050**					
	Einnahmenüberschuss										**900**				
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan		280	268		12						En	1	3	
	(Agglo-Prog. öV 1.1, A)	05.12.2013	80			80									
			200	268		-68									
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt		2'000				600	800	600			En	1	3	Beginn von 2016 auf 2017
	(Agglo-Prog. öV 1.1, A)	15.01.2014	800						800						verschoben
			1'200				600	800	-200						
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)		300		300	100	200					En	1	3	Projektabschluss von 2016 auf
		04.12.2014	120		120		120								2017 verschoben
			180		180	100	80								
62100.50100.104	Aufwertung Bahnhof Wil: Realisierung		15'000						5'000	5'000	5'000	En	4	3	Beginn von 2018 auf 2019
	(Agglo-Prog. öV 1.1, A)		6'000								6'000				verschoben
			9'000						5'000	5'000	-1'000				
62100.50100.105	Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. öV 1.5, A)		100				50	50				En	2	3	
			100				50	50							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen		300		50		50	50	50	50	100	En	1	3	Projektbeginn von 2016 auf 2017
	(Agglo-Prog. öV 1.7, A/B)	03.12.2015													verschoben (Kapazität)
			300		50		50	50	50	50	100				
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof		90	31	19							En	1	3	Projekt eingestellt
		06.12.2007													
			90	31	19										
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte		100		50	30						En	1	3	Kostenreduktion von 100 auf 30
	Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)	04.12.2014													
			100		50	30									
62300	**Businfrastruktur**														
	Ausgaben		**520**	**46**	**73**	**50**	**50**	**50**	**232**						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**520**	**46**	**73**	**50**	**50**	**50**	**232**						
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen		120	29	23							En	1	3	Projekt abgeschlossen
		02.12.2010													
			120	29	23										
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11		400	18	50	50	50	50	232			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf
		05.12.2013													2019 (Abhängig von Bauprojekt))
			400	18	50	50	50	50	232						
7	**UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG**														
	Ausgaben		**22'635**	**926**	**3'077**	**2'020**	**5'848**	**4'389**	**1'340**	**1'990**	**5'660**				
	Einnahmen		**1'920**	**76**	**1'085**		**1'490**	**150**			**280**				
	Ausgabenüberschuss		**20'715**	**850**	**1'992**	**2'020**	**4'358**	**4'239**	**1'340**	**1'990**	**5'380**				
72010	**Kanalisation**														
	Ausgaben		**7'690**	**241**	**675**	**492**	**1'223**	**2'214**	**1'140**	**790**	**1'600**				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**7'690**	**241**	**675**	**492**	**1'223**	**2'214**	**1'140**	**790**	**1'600**				
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser		100		50		50	50				En	1	3	
		03.12.2015													
			100		50		50	50							
72010.50300.260	Kanal West: Hochwasserentlastung		1'600								1'600	En	3	3	Reduktion von Fr. 1,75 Mio. auf
															1,60 Mio. (50% zL Kto.
			1'600								1'600				74100.50200.113)
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal):		350		150	20	200	130				En	1	3	
	Kanalumlegung	04.12.2014													
			350		150	20	200	130							
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)		450	22	195	195	233					En	1	3	
		28.11.2012													
			450	22	195	195	233								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
72010.50300.305	Hauptstrasse: Austrennung		50	3	50	47						Na	1	3	Reduktion von 600 auf 50 /
	Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt)	03.12.2015													Ausführung siehe Kto. x.306
			50	3	50	47									
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung		1'200				600	600				Na	3	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)														
			1'200				600	600							
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung		430	209	230	230						En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf
		04.12.2014													2016 verschoben
			430	209	230	230									
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal		220	6				214				En	2	3	Projektabschluss von 2017 auf
															2018 (Abhängig Strassenprojekt)
			220	6				214							
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung (GEP		980				20	320	320	320		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	B'hofen)														
			980				20	320	320	320					
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung (GEP		360				20	240	100			Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	B'hofen)														
			360				20	240	100						
72010.50300.405	Rebenstrasse Rossrüti:		600				50	130	220	200		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP														
	B'hofen)		600				50	130	220	200					
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse:		600				50	200	200	150		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP														
	B'hofen)		600				50	200	200	150					
72010.50300.409	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP		180					180				Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	B'hofen)														
			180					180							
72010.50300.411	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP		300					80	100	120		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	B'hofen)														
			300					80	100	120					
72010.50300.413	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP		270					70	200			Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	B'hofen)														
			270					70	200						

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74100	**Gewässerverbauung**														
	Ausgaben		**4'915**	**183**	**200**	**300**	**1'750**	**350**	**200**		**1'660**				
	Einnahmen		**1'240**				**810**	**150**			**280**				
	Ausgabenüberschuss		**3'675**	**183**	**200**	**300**	**940**	**200**	**200**		**1'380**				
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz		400	53	50	50	50					Na	1	3	Projektabschluss 2017
		06.12.2007													
			400	53	50	50	50								
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz		355	30	50	50	50					Na	1	3	Projektabschluss 2017
		04.12.2008													
			355	30	50	50	50								
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)		200	100		100						Na	1	3	
		05.12.2013													
			200	100		100									
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Ausführung)		1'600				100	100	200		1'200	Na	3	3	Reduktion von 3'200 auf 1'600
															(50 % z.L. Kto 72010.50300.260)
			1'600				100	100	200		1'200				
74100.50200.201	Hofbergdamm: Hochwasserschutz		1'350				1'350					Na	3	3	
			810				810								
			540				540								
74100.50200.203	Krebsbach Durchlass Hofberg: Hochwasserschutz		250					250				Na	2	3	
			150					150							
			100					100							
74100.50200.209	Weierwiese/Breitenloo: Hochwasserschutz		460								460	Na	2	3	
			280								280				
			180								180				
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre		100		100	100						Na	1	3	
	Massnahmen	03.12.2015													
			100		100	100									
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
	Hugentobel-Furtbach (Vorprojekt)														
			50				50								
74100.50200.508	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
	Cherengärtli, Rossrüti (Vorprojekt)														
			50				50								
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Vorprojekt)		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
			50				50								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
	B'hofen - Bahnlinie (Vorprojekt)														
			50				50								
76900	**Altlastensanierungen**														
	Ausgaben		**3'360**		**1'700**	**150**	**1'710**				**1'500**				
	Einnahmen		**680**		**1'085**		**680**								
	Ausgabenüberschuss		**2'680**		**615**	**150**	**1'030**				**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		1'710		1'550		1'710					En	3	3	
			680		1'085		680								
			1'030		465		1'030								
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rossrüti		150		150	150						En	1	3	
	(Schiessanlage)	03.12.2015													
			150		150	150									
77100	**Tiefbauten Friedhof**														
	Ausgaben		**200**	**103**	**97**	**97**									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**200**	**103**	**97**	**97**									
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe		200	103	97	97						En	1	3	
		03.12.2009													
			200	103	97	97									
77110	**Hochbauten Friedhof**														
	Ausgaben		**400**					**400**							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		**400**					**400**							
77110.50400.102	Friedhof Altstatt: Platzüberdachung inkl.		400					400				En	2	3	von später auf 2018 (inkl.
	Projekt														Studie)
			400					400							
79000	**Raumplanung**														
	Ausgaben		**6'070**	**399**	**405**	**981**	**1'165**	**1'425**		**1'200**	**900**				
	Einnahmen			**76**											
	Ausgabenüberschuss		**6'070**	**324**	**405**	**981**	**1'165**	**1'425**		**1'200**	**900**				
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren		180	91	25	64	25					En	1	3	
		28.11.2013													
			180	91	25	64	25								
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof		140	110		30						En	1	3	
		05.12.2013													
			140	110		30									

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.111	Arealentwicklung Bleicheplatz		180				180					En	2	3	
			180				180								
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel		160	75	10	85						En	1	3	
		28.11.2012		26											
			160	50	10	85									
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011		200	76	10	124						En	1	3	
	STEK UP)	05.12.2013		50											
			200	26	10	124									
79000.52900.117	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2,		200				200					En	2	3	neu
	Hauptprojekt)														
			200				200								
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)		160	32	40	128						En	1	3	
		28.11.2012													
			160	32	40	128									
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK		200				60	140				En	2	3	Beginn von 2018 auf 2017
	UP)														verschoben
			200				60	140							
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Südost (SRB 128/2011		200					200				En	2	3	
	STEK UP)														
			200					200							
79000.52900.127	Studie Aufwertung Zentrum Wil (Bahnhof Süd bis		200								200	En	2	3	
	Adler): Agglo.-Prog. 5, A/B														
			200								200				
79000.52900.129	LV-Anbindung ESP Wil-West: Agglo.-Prog. WW 1.6,		400								400	En	2	3	
	A														
			400								400				
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und		200	15	80	80	80	25				En	1	3	
	Konsolidierung Wil/Bronschhofen)	03.12.2015													
			200	15	80	80	80	25							
79000.52900.133	Plan Lumiere		420				70	50			300	En	2	3	
			420				70	50			300				
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt		100		40	40	60					En	1	3	
	Parkhaus)	03.12.2015													
			100		40	40	60								
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord		100		30	30	50	20				En	1	3	
	(kantonales Projekt)	03.12.2015													
			100		30	30	50	20							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West		110		50	50	50	10				En	1	3	
	(Beitrag)	03.12.2015													
			110		50	50	50	10							
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen		330			230	100					En	1	3	
	(Arealentwicklung Hauptstrasse)	04.06.2015													
			330			230	100								
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann):		230				50	180				En	2	3	neu
	Projektwettbewerb														
			230				50	180							
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011		120		120	120						En	1	3	
	STEK UP): Vorabklärungen	03.12.2015													
			120		120	120									
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011		240				240					En	2	3	neu
	STEK UP): Wettbewerb														
			240				240								
79000.52900.206	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011		2'000					800		1'200		En	3	3	Reduktion von 2'240 auf 2'000
	STEK UP)														
			2'000					800		1'200					
9	**FINANZEN U. STEUERN**														
	Ausgaben		**10'360**	**240**	**160**	**392**	**4'249**	**1'340**	**190**		**3'950**				
	Einnahmen		**10'360**	**240**	**160**	**392**	**4'249**	**1'340**	**190**		**3'950**				
96300	**Liegenschaften des Finanzvermögens**														
	Ausgaben		**10'360**	**240**	**160**	**392**	**4'249**	**1'340**	**190**		**3'950**				
	Einnahmen		**10'360**	**240**	**160**	**392**	**4'249**	**1'340**	**190**		**3'950**				
96300.50900.105	Personalhaus Spital: Konzept Sanierung/Umbau		100								100	En		3	
			100								100				
96300.50900.106	Personalhaus Spital: Sanierung/Umbau		3'800								3'800	En		3	
			3'800								3'800				
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen		100	15		85						En		3	Verzögerung aus
	(Auflagen AFS)	04.12.2014	100	15		85									Kapazitätsgründen
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung		300	51	100	100	149					En		3	
		04.12.2014	300	51	100	100	149								
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung		280	156	10	124						En		3	Verzögerung aus
		28.11.2012	280	156	10	124									Kapazitätsgründen

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSt2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
96300.50900.130	Liegenschaft Turm; Übernahme selbständiges und		3'650				3'650					En		3	
	dauerndes Baurecht von SVRW	31.01.2013	3'650				3'650								
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie		100	17	50	83						En		3	Beginn von 2014 auf 2015
		05.12.2013	100	17	50	83									verschoben
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		150				150					En		3	neu
	(Projekt)		150				150								
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		1'500				300	1'200				En		3	neu
			1'500				300	1'200							
96300.50900.144	AE Lenzenbüel: Studienauftrag/Wettbewerb		280					140	140			En		3	
			280					140	140						
96300.50900.146	Sondernutzungsplan Lenzenbüel		100						50		50	En		3	
			100						50		50				