



## RECHNUNG 2021

---

KOMMENTAR

	Seite	
<b>Erfolgsrechnung</b>		
0	Finanzen und Verwaltung	3
1	Dienste, Integration und Kultur	12
2	Bildung und Sport	15
3	Bau, Umwelt und Verkehr	20
4	Versorgung und Energie	31
5	Gesellschaft und Sicherheit	33
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>41</b>

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01101 Abstimmungen und Wahlen

#### 31020 Drucksachen, Publikationen

Mehraufwand durch den Druck der Legislaturziele 2021 – 2024 als Broschüre (alle Haushalte).

### 01111 Stadtparlament

#### 30990 Übriger Personalaufwand

Der Budgetüberschreitung ist einerseits eine Folge der gestiegenen Zahl an Verabschiedungsanlässen von ehemaligen Parlamentsmitgliedern (Organisation, Verpflegung, Geschenke). Andererseits wurde das Budget anlässlich der Parlamentssitzung vom 03.12.2020 um Fr. 4'000.-- gekürzt. Ebenfalls fanden die Präsidiumssitzungen mehrheitlich in den Sälen des Hofes statt (pandemiebedingt; grössere Säle), was zu Mehrkosten führte.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für die Installation und Umsetzung des Livestreams wurde eine externe Unterstützung engagiert (nicht budgetiert).

#### 31600 Miete Sitzungsräume

Die Parlamentssitzungen in der Tonhalle dauerten 2021 länger (diverse Verlängerungen). Dies führte zu höheren Mietkosten.

### 01112 Externe Revisionsstellen

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Es fielen im Rahmen der Prüfungen der Vorjahresrechnung 2020 seitens der externen Revisionsstelle zusätzliche Aufwände an, welche 2021 in Rechnung gestellt wurden (stichprobeweise Prüfung der Kreditabrechnungen, Mehraufwand Gewinnverbuchung 2019).

### 01201 Stadtrat

#### 30990 Übriger Personalaufwand

2021 fand der Kaderanlass der Verwaltung wieder statt. Dies hatte einen ungeplanten Mehraufwand für die Organisation und Durchführung dieses Anlasses zur Folge.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Insbesondere die externe anwaltliche Unterstützung im Rahmen des langjährigen bzw. -wierigen Rechtsverfahrens "Biorender" (mit Ersatzverwaltung Gossau) und die Erarbeitung der Legislaturplanung, die 2021 anstand, führten zu Mehraufwänden. Es wurden bereits Gespräche mit dem Rechtsvertreter der Stadt im Fall Biorender betreffend Kosteneffizienz geführt. Aufgrund der bereits langjährigen Betreuung und des komplexen Rechtsfalles ist eine weitere Vertretung indes zweckmässig. Im Falle einer Weiterführung des Verfahrens ist zu prüfen, inwiefern ein entsprechender Kredit (gebundene Ausgabe) durch den Stadtrat gesprochen werden muss.

### 01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen

-

### 01203 Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege, Jungbürger etc.)

#### 31306 Anlässe u. Veranstaltungen

Anlässe, wie beispielsweise die Neuzuzügerbegrüssung, die Jungbürgerfeier oder der Freiwilligenanlass, fielen 2021 aus.

### 01301 Gemeindevereinigung

#### **31900 Entschädigung aus eigentumsähnlicher Eigentumsbeschränkung**

Die Schätzungskommission für Enteignungen des Kantons St. Gallen hat die Stadt Wil mit Entscheid vom 30. November 2020 verpflichtet, dem Grundeigentümer für die von der Eigentumsbeschränkung betroffene Fläche (1'357 m<sup>2</sup>) eine Entschädigung inkl. Zins zu zahlen. Die Zinszahlung erfolgte nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes vom 17. August 2021 (gebundene Ausgabe). Die Entschädigung ist im Grundbuch der Stadt Wil angemerkt. Sollte dereinst eine Wiedereinzonung der betroffenen Fläche in eine Bauzone erfolgen, ist die Entschädigung zurückzubezahlen.

### 02101 Finanzverwaltung

#### **30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.**

Für die temporäre Unterstützung der Stadtkasse während der Schulungs- und Einführungsphase der neuen Finanzbuchhaltung von Abacus hat der Stadtrat am 15. Mai 2021 eine neue Ausgabe über Fr. 30'000.-- zulasten seiner Finanzkompetenzen bewilligt.

#### **31308 Betriebs- u. Prozesskosten**

Gesteigerte Anstrengungen und langwierige Fälle (mehr Pfändungen, Verlustscheinbewirtschaftung).

#### **31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Für die Erarbeitung von Grundlagen im Hinblick für eine ausgeglichene Erfolgsrechnung hat der Stadtrat am 15. Dezember 2021 eine neue Ausgabe über Fr. 20'000.-- zulasten seiner Finanzkompetenzen bewilligt.

### 02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)

#### **30100 Löhne**

In der Stadtkanzlei waren die Stellen der Stadtschreiberin (ganzes Jahr 2021) und diejenige des Stadtschreiber-Stellvertreters vakant (bis Ende Januar 2021). Stattdessen fielen die externen Aufwände höher aus (siehe Konto 31320).

#### **31000 Büromaterial**

Die Pandemie hatte mehr Postversände zur Folge. Somit stiegen die Aufwände für Büromaterial auch an (vgl. Konto 02204.31302). Die Couverts und Druckerpapier für das physische Mitteilungsblatt (vgl. Konto 02204.31303) werden über dieses Konto verbucht.

#### **31011 Massnahmen Coronavirus**

Für die Bewältigung der Pandemie mussten diverse Massnahmen im Bereich der Hygiene und Sicherheit ergriffen werden. Diese Ausgaben sind als gebundene Ausgaben durch den Stadtrat bewilligt.

#### **31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Gemäss Stadtratsbeschluss vom 7. Juli 2021 wurde ein Betrag von Fr. 120'000.-- als gebundene Ausgabe für die weitere externe Unterstützung aufgrund der langen Vakanzen auf der Stadtkanzlei gesprochen.

### 02202 Personaldienst

#### **30990 Übriger Personalaufwand**

Die Budgetüberschreitung ist vor allem auf die Verbuchung der Jahresgebühren der Stadtbibliothek für die unentgeltlichen Abos von Mitarbeitenden, eine Sammelbestellung von Teddybären als Geschenk der Stadt an Mitarbeitende, die Eltern geworden sind, sowie leicht höhere Kosten beim Bezug der IGOB-Gutscheine zurückzuführen.

### 02203 Versicherungswesen/Versicherungspool

-

### 02204 Postdienste

#### 31302 Postgebühren, Versandkosten

Die Pandemie verursachte auch bei den Postversänden Zusatzkosten. So wurden viele Dienstleistungen per Post und ohne Verwaltungsbesuche beansprucht. Für eine vertiefte Prüfung der Kostenursache soll mit dem entsprechenden Account Manager der Post Kontakt aufgenommen werden (bspw. Aufschlüsselung auf Departemente). Intern sind gewisse Prozesse zu prüfen (bspw. Versand A-Post-Plus anstelle Einschreiben, mehr B-Post).

#### 31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten

Die Couvertierung durch die Arbeitsintegration von Fr. 9'460.-- wurde nicht budgetiert. Falls diese Arbeiten durch die Arbeitsintegration weiterhin ausgeführt werden, ist dies zukünftig zu budgetieren.

### 02207 Aus- und Weiterbildung Personal

#### 30900 Aus- u. Weiterbildung (Eingabe Departemente)

Trotz einer Bereinigung der durch die Departemente budgetierten Weiterbildungen bzw. des Abzugs einer Realisierungsquote von Fr. 15'000.-- wurden lediglich 70% der vorgesehenen Weiterbildungen durchgeführt bzw. abgerechnet.

#### 30900 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)

Der Globalkredit wurde nicht benötigt. Interne Weiterbildungen wurden nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt.

#### 49303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung

Auf die interne Verrechnung von Aus- und Weiterbildungen wird Einfachheit halber verzichtet.

### 02208 Lehrlingswesen

#### 30100 Löhne

Die Differenz ergibt sich aus einer zusätzlichen Lehrstelle im Facility Management sowie der Wiedererlangung des Vollbestands bei den kaufmännischen Lehrstellen in der Stadtverwaltung. In den letzten Jahren waren bei diesen von insgesamt neun jeweils nur deren acht besetzt.

#### 36110 Entschädigung an Kanton

Die Rechnung des Kantons für den Lehrbetriebsverbund mit dem Kanton St. Gallen (Lehrstelle Informatik) für das Jahr 2021 traf erst 2022 ein.

### 02271 IT-Basisleistungen

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Der Kredit wurde im 2021 aufgrund der Vakanzen nicht beansprucht. Die Ausgaben für die Projektunterstützung Abacus fallen im 2022 an und sind budgetiert.

#### 31339 Übrige IT-Dienstleistungen

In diesem Konto hat sich ein Budgetfehler eingeschlichen. Der Beitrag an eGov-St.Gallen über rund Fr. 25'200.-- wurde irrtümlich in diesem Konto und gleichzeitig im Konto 02281.36312 budgetiert.

#### 31581 Microsoft-Lizenzen

Die Überschreitung von Fr. 65'522.55 basiert auf einer Preiserhöhung seitens Microsoft für die Clientsoftware Windows10 und MS Office2019 sowie der Lizenzierung von zusätzlichen Serverkomponenten.

#### 43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation

Die Eigenleistungen der IDW für das Projekt "ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen der Stadt Wil" in der Höhe von Fr. 40'000.-- wird dem entsprechenden Investitionskonto 21910.50600.120 belastet resp. den IT-Basisleistungen gutgeschrieben.

## 02272 IT-Zusatzleistungen

### 31010 IT-Verbrauchsmaterial

Nebst einem Mehrverbrauch an Toner für Drucker mussten in den Schulzimmern vermehrt auch in die Jahre gekommene Beamerlampen ersetzt werden.

### 31331 Dienstleistungen Abraxas

Für die Ablösung der Software GemDat/5 hat der Stadtrat am 24. Februar 2021 eine neue Ausgabe über Fr. 22'000.-- zulasten seiner Finanzkompetenzen bewilligt.

## 02278 Kopiergeräte

-

## 02281 E-Government

### 36313 Beiträge an kantonale Projekte "eGovernment St. Gallen digital" - Dienststellen

Das kantonale Projekt "Neue Schulverwaltungssoftware" ist in Verzug. Der für die Stadt Wil für 2021 vorgesehene Betrag von Fr. 38'500.-- wurde seitens des Kantons noch nicht in Rechnung gestellt. Für 2022 wurde dies budgetiert.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 14003 Einbürgerungen

#### 42100 Gebühren für Amtshandlungen

Es wurden zwar mehr Einbürgerungsgesuche eingereicht als im Jahr 2020, aber nicht so viele wie in den Jahren davor. Eine Einschätzung der Anzahl Gesuche ist vorausschauend sehr schwierig und kann von Jahr zu Jahr variieren.

### 14053 GIS

-

## 2 Bildung

### 29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.

-

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 31102 Stadtarchiv

-

### 34103 Wiler Sportanlagen AG

-

## 5 Soziale Sicherheit

### 59201 Beiträge Inland

-

### 59301 Beiträge Ausland

-

### 59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki

Die Stadt Wil pflegt seit 1991 eine Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Dobrzen Wielki (Gross Döbern). Delegationen aus beiden Gemeinden treffen sich alle zwei Jahre, alternierend in Polen und in der Schweiz. Im Herbst 2021 wäre ein Besuch in Wil geplant gewesen. Dieser wurde in den Herbst 2022 verschoben (2022 budgetiert). Es weilt jedoch eine Delegation von polnischen Schulleitern in Wil.

## 6 Verkehr

### 62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement

#### 42506 Verkäufe UGA SBB

Es wurden weniger Tageskarten verkauft.

## 8 Volkswirtschaft

### 84001 Tourismus

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Diese Kosten sollen buchhalterisch zukünftig über das Konto 31300, Dienstleistungen Dritter, verbucht werden. Diese Kontierung muss somit berichtigt werden und wurde auch nicht budgetiert.

#### 31306 Anlässe und Veranstaltungen

Die aktuelle Lage führte dazu, dass verschiedene Anlässe, insbesondere die Bundesfeier und die Weinstrasse, nicht durchgeführt werden konnten.

#### 39300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten

Auf die interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten zwischen den Gliederungen 84001 Tourismus und 84002 Info-Center wird einfachheitshalber verzichtet. Zukünftig ist es sinnvoll, wenn in diesem Zusammenhang eine buchhalterische Konsolidierung stattfindet.

### 84002 Info-Center

#### 49300 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten

Auf die interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten zwischen den Gliederungen 84001 Tourismus und 84002 Info-Center wird einfachheitshalber verzichtet. Zukünftig ist es sinnvoll, wenn in diesem Zusammenhang eine buchhalterische Konsolidierung stattfindet.

### 85002 Standortförderung allgemein

-

### 85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen

#### 30101 Löhne Aushilfen

Aufgrund eines Mutterschaftsurlaubs unterstützte eine Aushilfe die Dienststelle Gewerbe und Markt im ersten Halbjahr 2021 (nicht budgetiert).

#### 42101 Bewilligungsgebühren

Auch 2021 haben weniger Veranstaltungen stattgefunden. Auf Grossveranstaltungen wurde grösstenteils verzichtet.

### 42400 Benützungsgebühren

Bei den Benützungsgebühren fällt der Wegfall von Grossveranstaltungen (Zirkus Knie, Hofchilbi, Strassenfest Viehmarktplatz etc.) noch mehr ins Gewicht als bei den Bewilligungsgebühren.

### 42401 Marktgebühren/Platzgelder

Im Gegensatz zu 2020 konnten 2021 die Märkte (Maimarkt, Othmarsmarkt und Weihnachtsmarkt) stattfinden. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Massnahmen (grössere Abstände) konnten aber deutlich weniger Standplätze zur Verfügung gestellt werden. Dies hatte Auswirkungen auf die Einnahmen bei den Marktgebühren.

## 9 Finanzen und Steuern

### 91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)

#### 31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen

Die Rückstände per Ende Jahr sind geringer. Deshalb wurde die Wertberichtigung angepasst.

#### 31811 Abschreibung, Verluste, Erlasse

Höhere Einnahmen aus der Verlustscheinbewirtschaftung (verbucht als Aufwandsminderung) sowie weniger Abschreibungen als in den Vorjahren.

#### 34901 Vergütungen für Steuervorauszahlungen

Die Rückzahlungen der Steuern, die nach Wiedereinzahlung der Wohneigentumsförderungs-Vorbezüge zurückvergütet werden können, haben zugenommen.

#### 4000x Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen

Im Budgetprozess wurde aufgrund des wirtschaftlichen Verlaufs der COVID-19-Pandemie mit einem Rückgang gerechnet. Die Schätzung des kantonalen Steueramtes, die einen Rückgang von 1.5% vorsah, wurde ins Budget übernommen. Die einfache Steuer, die auf einem Steuerfuss von 100% basiert, wurde folglich auf Fr. 51.743 Mio. veranschlagt. Die einfache Steuer 2020 (Vorjahr) betrug Fr. 52.472 Mio.

Das Rechnungsjahr 2021 schliesst mit einer einfachen Steuer von Fr. 53.138 Mio., womit der prognostizierte Rückgang nicht eingetreten ist. Die Einkommenssteuern schliessen allerdings unter dem Vorjahrswert ab, während die Vermögenssteuer und Steuer auf Kapitalabfindungen höher ausgefallen sind. Hochgerechnet auf den geltenden Steuerfuss (118%) liegen die Erträge aus den Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen bei Fr. 62.704 Mio. (Budget: Fr. 61.100 Mio.). Es resultiert eine Abweichung von Fr. 1.604 Mio.

Die Nachzahlungen aus den Vorjahren liegen mit Fr. 5.470 Mio., deutlich unter dem Vorjahreswert (Fr. 7.732 Mio.). Die Abweichung beträgt Fr. 2.262 Mio. Tiefere Dividendenzahlungen, ein stetiger Rückgang der Nachsteuerfälle sowie ein aktueller Veranlagungsstand begründen die rückläufige Tendenz.

Aufgrund der Steuerfussenkung von 2 Prozent durch die Volksabstimmung vom 10. März 2019 wurde im Jahr 2019 eine Rückstellung von Fr. 1.0 Mio. gebildet. Im Jahr 2020 wurden aufgrund des Veranlagungsstandes 83 Prozent davon aufgelöst, die verbleibenden 17 Prozent 2021 (Fr. 170'000.--).

Gesamthaft gehen die Gemeindesteuererträge gegenüber dem Vorjahr um Fr. 2.184 Mio. zurück.

### 91011 Anteile an Kantonseinnahmen

Veranlagung und Bezug dieser Steuererträge erfolgen durch das kantonale Steueramt. Der Stadt Wil werden jeweils die entsprechenden Gemeindeanteile überwiesen. Folglich werden bei den Anteilen an Kantonseinnahmen die vom Kanton budgetierten und gemeldeten Steueranteile übernommen.

#### 31801 Wertberichtigung auf Steuerforderungen

Die Rückstände per Ende Jahr sind geringer, weshalb die Wertberichtigung entsprechend angepasst wurde.

### 31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse

Die Abschreibungen, Verluste und Erlasse der juristischen Personen, Grundstückgewinnsteuern als auch der Quellensteuern waren in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren und somit zu hoch budgetiert. Das Inkasso obliegt dem kantonalen Steueramt.

### 40020 Quellensteuern natürliche Personen

Wie auch bei den ordentlichen natürlichen Personen wurde ein Rückgang der Erträge vorausgesagt. Die Einnahmen sind tiefer als im Vorjahr, jedoch besser als budgetiert.

### 40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen

Die Rechnungsstellung für juristische Personen erfolgt jeweils im Nachgang zum Jahr der Steuerpflicht. Somit werden die Unternehmensabschlüsse 2020 im Folgejahr 2021 in Rechnung gestellt. Die Auswirkungen der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), die per 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind, machen sich bemerkbar. Die Reduktion der Gewinnsteuerbelastung generierte Mindereinnahmen von 25 Prozent. Im Budget wurde davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen (SARS-CoV-2 respektive COVID-19-Pandemie) den Firmen ebenfalls zusetzen werden, weshalb mit zusätzlichen Mindereinnahmen von 15 Prozent budgetiert wurden. Gegenüber dem Vorjahr ist zwar ein Rückgang von Fr. 1.037 Mio. zu verzeichnen. Die steuerrelevanten Firmen scheinen die Krise jedoch besser als erwartet überstanden zu haben, was sich in höheren Gewinn- und Kapitalsteuern widerspiegelt. Das Budget 2022 wurde aufgrund der absehbaren Entwicklung bereits angepasst.

### 40220 Grundstückgewinnsteuern

Die Grundstückgewinnsteuern liegen weiter auf sehr hohem Niveau, was auf das gestiegene Preisniveau im Immobilienmarkt zurückzuführen ist. Es wurden höhere Werte veranschlagt, die um Fr. 1.023 Mio. übertroffen wurden. Die Steuer ist schwierig vorhersehbar. Für das Budget 2022 wurde ein weiterer Anstieg berücksichtigt.

## 91021 Sondersteuern

### 36010 Kantonsanteil Hundesteuer

Mit Inkrafttreten des neuen Hundegesetzes per 1. Januar 2020 stellt der Kanton Fr. 10.-- je Hund in Rechnung. Dies war nicht budgetiert.

### 40330 Hundesteuern

Mit Inkrafttreten des neuen Hundegesetzes per 1. Januar 2020 wurden die Hundesteuern von Fr. 90.-- auf Fr. 120.-- angehoben. Zudem ist neu jede Hundesteuer in ganzem Umfang geschuldet. Dies im Gegensatz zu den Vorjahren, wo anteilmässige Verrechnungen möglich waren.

## 95001 Anteile u. Konzessionen

-

## 95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben

Mit dem Rechnungsjahr 2021 fand das Abgeltungsmodell der Technischen Betriebe Wil (TBW) Anwendung. Mit dem Abgeltungsmodell wird der kalkulatorische Anlagewert der TBW mit 3% verzinst und vom Reingewinn der TBW, d.h. nach Abzug der Abgaben aus Verzinsung und Konzession, 50% abgegolten. Die TBW-Abgaben in der Höhe von Fr. 8'903'688.21 (Budget Fr. 5'840'200.--) für das Rechnungsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Fr.	1'438'000.--	Elektrizitätsversorgung
Fr.	1'098'936.--	Kommunikationsnetz
Fr.	3'574'000.--	Gasversorgung
Fr.	317'000.--	Wasserversorgung
Fr.	2'475'000.--	Verbleibende Ertragsüberschuss TBW

Der verbleibende Ertragsüberschuss über Fr. 2.475 Mio. wurde dem Steuerhaushalt per 31.12.2021 bereits übertragen, da die betriebsnotwendigen Reserven in den Technischen Betriebe gebildet sind und gemäss Gemeindegesetz Art. 130 somit keine andere Verwendung möglich ist.

### 96101 Aktiv- u. Passivzinsen

#### 34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass 2021 ein Finanzierungsbedarf besteht. Aufgrund des besseren Abschlusses sowie einer tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung fiel der Cash-Flow besser aus, weshalb keine neuen Finanzierungen getätigt wurden.

#### 44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen

Die Verzinsung des Kontokorrents zwischen den Technischen Betrieben Wil (TBW) und der Stadt Wil wurde nicht budgetiert.

#### 44200 Dividenden

Die Dividende der WIPA fiel auch 2020 unter den Erwartungen aus. Die Dividende für 2021 ist coronabedingt auf gleicher Höhe zu erwarten.

### 96201 Emissionskosten

-

### 96901 Finanzvermögen, übrige

#### 34991 Wertberichtigung auf Debitoren

Das Delkredere für die Debitoren (Konto 101091) wurde gestützt auf die Ausstände per 31. Dezember um Fr. 85'000.-- reduziert.

#### 34991 Wertberichtigung Diverse

Mit der Einführung der neuen Abacus-Software auf das Jahr 2022 wurden einzelne Bilanzpositionen überprüft und in der Folge saldiert. Die Differenzen stammen aus Geschäftsfällen früherer Jahre. Auf dem Konto 44991 Wertberichtigung Diverse sind die Erträge ausgewiesen (Fr. 15'512.58).

#### 44110 Gewinne aus Verkäufe von Sachanlagen

Aus Grundstücksgeschäften konnten im Rechnungsjahr keine Einnahmen verbucht werden.

#### 44400 Wertberichtigungen Anlagen FV

Nach dem Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu bewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und können zu Buchgewinnen oder -verlusten führen. Ist eine Wertveränderung eingetreten, ist diese zu berichtigen. Die Wertberichtigung hat erfolgswirksam zu erfolgen (Buchgewinn/-verlust). Im Jahr 2021 wurde dies erstmals durchgeführt und mit Fr. 4 Mio. budgetiert. Es wurden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2019/2020 berücksichtigt. Die Budgetierung fiel um rund 6.5 Prozent zu optimistisch aus.

### 97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung erfolgt proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme. Der Verteilfaktor verändert sich jährlich und ist somit schwer zu prognostizieren/budgetieren.

### 99021 a. o. Personalaufwand

Die Lohnanteile aus Beförderungen und Leistungsprämien werden unter diesem Konto budgetiert. Verbucht werden diese allerdings unter den einzelnen Dienststellen (Lohnkonten). Sie werden insbesondere für die Gegenüberstellung des Personalaufwands Kontogruppe 30 in der Artengliederung benötigt.

Der Stadtrat beschloss im Jahr 2015 für sämtliche Feriensalden von mehr als fünf Tagen, eine Rückstellung zu bilden. Die Ferienguthaben konnten im Rechnungsjahr nicht abgebaut werden. Der Bestand erhöht sich leicht, entgegen der Vorjahre, um 42 Tage von 324 auf 366 Tage. In der Folge mussten die Rückstellungen erhöht werden. Noch per Ende 2015 lag der Bestand bei 820 Tage. Dies zeigt, dass die Anstrengungen nicht ohne Erfolg waren.

### 99031 Auflösung Rückstellungen

Rückstellungen aus Vorjahren, die im Rechnungsjahr nicht vollständig beansprucht oder hinfällig wurden, werden ertragswirksam über dieses Konto aufgelöst.

### 99051 Reserveveränderungen

Das Stadtparlament befand über die Gewinnverwendungen der Jahresrechnung 2019 und 2020 und bildete mit den Ertragsüberschüssen eine Ausgleichsreserve von total Fr. 1.539 Mio. Angesichts des beinahe ausgeglichene Ergebnis 2021 beantragt der Stadtrat keine Entnahme. Die Auflösung der Ausgleichsreserve soll im 2022 erfolgen. Durch die Entnahme aus dem Eigenkapital wird das Gesamtergebnis verändert. Das operative sowie betriebliche Ergebnis auf der ersten Stufe bleiben unverändert.

### 0 Allgemeine Verwaltung

#### 02102 Steueramt

##### **301308** Betriebs- u. Prozesskosten

Es waren weniger Betriebs- bzw. Prozesskosten zu verzeichnen. Diese Kosten sind generell unbeständig und schwierig absehbar.

##### **42600** Rückerstattungen Dritter

Aufgrund geringerer Betriebs- und Prozesskosten (Konto 31308) fallen im Gegenzug auch die Rückerstattungen Dritter tiefer aus.

##### **46121** Bezugsprovision Kirchgemeinden

Die Bezugsprovisionen der Kirchgemeinden werden prozentual auf die eingegangenen Zahlungen der Kirchensteuern berechnet. Die Zahlungseingänge waren 2021 geringer, weil wesentlich weniger Nachzahlungen für Vorjahre geleistet wurden.

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### 14001 Einwohneramt

##### **42100** Gebühren für Amtshandlungen

Mit den Gebühren für Amtshandlungen werden die Dienstleistungen des Einwohneramtes entschädigt (bspw. Erstellung Identitätskarte, Ausländerregelungen und Verlängerungen, Registerauszüge etc.). Die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen kann vom Einwohneramt nicht beeinflusst werden. Bedingt durch die Pandemie sind die Einnahmen gesunken. Der Gebührenaufwand Dritter (Konto 31305; Ausweisstelle/Migrationsamt) fällt im Gegenzug ebenfalls tiefer aus (etwa im gleichen Verhältnis) als in der Rechnung 2020.

#### 14051 Grundbuchamt

##### **42100** Gebühren für Amtshandlungen

Die Grundbuchgebühren sind einerseits von der Anzahl der Handänderungen und andererseits von den Transaktionswerten abhängig. Sie sind nicht beeinflussbar und nur schwer vorhersehbar.

#### 14052 Grundbuchvermessung

##### **31306** Dienstleistungen Grundbuchgeometer

Die allgemeinen Dienstleistungen und Mutationen des Geometers können kostendeckend bei den verursachenden Grundeigentümern in Rechnung gestellt werden. Den Ausgaben stehen folglich entsprechende Einnahmen gegenüber.

##### **42100** Gebühren für Amtshandlungen

Diese beinhalten die Rückerstattungen der Grundeigentümer (siehe Kommentar Konto 31306) sowie die Bearbeitungsgebühren des Grundbuchamtes.

#### 14061 Zivilstandsamt Region Wil

##### **30100** Löhne

Der Minderaufwand ist durch eine kurze Vakanz im Nachgang einer Kündigung und dem unfallbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin begründet.

### 14071    Betreibungsamt

#### **42100 / 42600 Gebühren für Amtshandlungen / Rückerstattungen Dritter**

Diese Budgetposten wurden gemäss dem Vorjahr budgetiert. Nach 2020 und dem Lockdown rechnete man mit einem Anstieg der Anzahl der Betreibungen für 2021. Dieser ist indes nicht eingetreten. Faktisch war die Anzahl der Betreibungen gar rückläufig.

## 3            Kultur, Sport u. Freizeit

### 31101    Zeitgeschichte, historische Museen

-

### 31105    Bildende Kunst

-

### 32101    Stadtbibliothek

#### **42403 Einnahmen aus Mediumverleih**

Bedingt durch die Zertifikatspflicht und dem damit verbundenen Rückgang der Besucherinnen und Besucher sind die Einnahmen beim Verleih eingebrochen.

### 32109    Bibliotheken, Ludotheken

-

### 32201    Tonhalle

-

### 32202    Anlässe und Veranstaltungen (Konzerte u. Theater)

#### **36360 Beiträge, Defizitgarantien**

Das Openair "Rock am Weier" hat im Jahr 2021 aufgrund der staatlichen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht stattgefunden. Da der Verein dennoch für die Planung bis zum Zeitpunkt der Absage an der Programmierung gearbeitet hat, wurde der Betriebsbeitrag dennoch in Rechnung gestellt. Der Beitrag für die Defizitgarantie wurde hingegen nicht beansprucht.

Aufgrund der aktuellen Situation und diversen vereinsinternen Fragestellungen wollte der Verein "Classic Openair" noch keine neue Leistungsvereinbarung eingehen. Der Betriebsbeitrag wurde daher nicht ausbezahlt. Eine mögliche neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2023-2025 wird im Laufe des Jahres 2022 nochmals besprochen.

#### **36362 Beiträge an Chöre**

Der Jodlerclub hat dem Stadtrat einen Antrag für einen Beitrag an die Neuuniformierung gestellt. Gemäss Stadtratsbeschluss 76/2021 vom 28. April 2021 wurde dem Jodlerclub ein Betrag von Fr. 8'000.-- für die Neuuniformierung zugesprochen.

### 32203    Gare de Lion

-

## Rechnung 2021- Kommentar Dienste, Integration und Kultur

### 32901 Kultur Wil

#### 31305 Stadtfest

Aufgrund der Pandemie konnte das Stadtfest 2021 nicht stattfinden.

#### 36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben

Dieses Konto charakterisiert sich generell durch starke Schwankungen (Anzahl Veranstaltungen pro Jahr). Sämtliche Gebührenerlasse für die Benützung von Räumen in Schulliegenschaften (Aulen, Turnhallen etc.) werden auf der Basis des neuen Reglements erlassen.

#### 36369 Verschiedene Beiträge

Dem Verein "Impuls Forum Wil" wurde gemäss Stadtratsbeschluss 124/2021 vom 23. Juni 2021 ein Corona-Unterstützungsbeitrag in der Höhe von Fr. 10'000.-- bewilligt.

### 33101 Film. u. Kino

-

## 5 Soziale Sicherheit

### 53101 AHV-Zweigstelle

#### 30100 Löhne

Die Sollstellenprozente im Einwohneramt/AHV-Zweigstelle sind 2021 ausgeschöpft worden.

### 57906 Integration

#### 30100 Löhne

Gewisse Einzelprojekte in Zusammenarbeit mit dem Kanton (Projektlöhne) haben bei der Fachstelle Integration entsprechende Mehrkosten generiert. Diese Projektlöhne sollen zukünftig in einem separaten Konto verbucht werden.

### 57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof

-

## 7 Umweltschutz u. Raumordnung

### 77121 Bestattungen

#### 31307 Bestattungskosten, Leichenschau

Das Ergebnis dieses Kontos ist von der gesamten Anzahl an Bestattungen pro Jahr abhängig und wird somit durch externe Faktoren beeinflusst. Die pandemiebedingte Übersterblichkeit führte zu höheren Bestattungskosten.

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Bei diesem Konto werden Rechnungen an Angehörige für Zusatzleistungen gestellt, die von der Stadt Wil nicht übernommen werden können. Aufgrund der höheren Bestattungskosten stiegen auch die Rückerstattungen an.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01211 Schulrat

-

### 01212 Schulrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen

-

## 2 Bildung

### 21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten)

#### 30900 Aus- und Weiterbildungen

Mehrere der budgetierten Aus- und Weiterbildungen konnten in den Primarschulen und Kindergärten wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden.

#### 31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial

Während der Budgetierung 2021 konnte noch nicht genau abgeschätzt werden, wie sich die neue Regelung (seit 1. Januar 2021 für obligatorische, alternativ-obligatorische und empfohlene Lehrmittel: Kosten Kanton 50%, Kosten Schulträger 50%) der Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Lehrmitteln finanziell auswirken wird. Dadurch ist der budgetierte Betrag grösser als die effektiven Ausgaben und führte zum entsprechenden Minderaufwand.

### 21301 Oberstufe

#### 30900 Aus- und Weiterbildungen

Mehrere der budgetierten Aus- und Weiterbildungen konnten in den Oberstufen wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden.

#### 31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial

Während der Budgetierung 2021 konnte noch nicht genau abgeschätzt werden, wie sich die neue Regelung (seit 1. Januar 2021 für obligatorische, alternativ-obligatorische und empfohlene Lehrmittel: Kosten Kanton 50%, Kosten Schulträger 50%) der Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Lehrmitteln finanziell auswirken wird. Dadurch ist der budgetierte Betrag grösser als die effektiven Ausgaben und führte zum entsprechenden Minderaufwand.

#### 42500 Elternbeiträge Hauswirtschaft

Ein Teil der gemeinsamen Mittagessen konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht zubereitet und eingenommen werden, was zu Mindereinnahmen bei den Beiträgen der Eltern führte.

### 21401 Musikschule

#### 30200 Löhne

#### 42310 Kursgelder

Ein leichter Rückgang der Schüler- und Schülerinnenzahlen bewirkt einen Rückgang bei den Löhnen und den Kursgeldern.

#### 42600 Elternbeiträge Musiklager

Da auch im Jahr 2021 kein Musiklager stattfand, konnten keine Elternbeiträge verrechnet werden.

#### 46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau

In diesem Konto werden effektiv unterrichtete Lektionen an Thurgauer Schülerinnen und Schüler verbucht. Der Minderertrag resultiert aus der kleineren Anzahl von Thurgauer Schülerinnen und Schülern.

### 21701 Schulraumnutzung

-

### 21801 Tagesstrukturen

#### 42602 Elternbeiträge

Mehrertrag durch die gestiegene Anzahl gebuchter Betreuungsmodule. Im Vergleich zum Jahr 2020 wurden pro Woche insgesamt über 400 Betreuungsmodule mehr angemeldet.

### 21901 Schulleitung

#### 31320 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Durch den krankheitsbedingten Ausfall einer Schulleitung musste eine externe Unterstützung installiert werden. Dies war unplanbar und somit im Budget nicht eingeplant und ergibt den entsprechenden Mehraufwand.

### 21902 Schulverwaltung

#### 30109 Löhne (neue Stellen inkl. Lohn-NK)

Die Lohnaufwände für die neuen Stellenprozent "Medienpädagogik" werden in der Primarstufe und Oberstufe verbucht.

#### 21902 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für das Projekt "Strategische Schulraumplanung" hat der Stadtrat im Jahr 2021 zusätzlich Fr. 30'000.-- als Nachtragskredit bewilligt. Somit erhöht sich der Kredit auf Fr. 59'400.-- und es entsteht daher kein Mehr-, sondern sogar ein Minderaufwand.

### 21911 Informatik Schule

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Für die ICT-Umsetzung Lehrplan Volksschule wurde am 27. August 2020 ein Kredit von Fr. 1.98 Mio. bewilligt. Die Abschreibungsdauer wurde auf sechs Jahre festgelegt. Im 2021 werden die die Abschreibungen für die Tranchen 2020 und 2021 belastet. Die Abschreibungen sind ab 2022 budgetiert.

### 21921 Schulpsychologischer Dienst

-

### 21922 Schulsozialarbeit

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Im Frühjahr 2021 musste eine Schulsozialarbeiterin aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft und coronabedingten Vorsichtsmassnahmen ihr Pensum reduzieren und letztlich ihren Schwangerschaftsurlaub früher als geplant antreten. Um die in der Corona-Zeit so wichtige Betreuung der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wurde für diese Zeit eine Aushilfe eingesetzt.

### 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

-

### 21924 Schulveranstaltungen

#### 31690 Benutzungskosten Sportanlagen

In diesem Konto sind die Eintritte Hallenbad, Freibad, Eishalle sowie die Wasserbelegungen für den Schwimmunterricht der Schulen erfasst. Aufgrund der Pandemie-Massnahmen und dem Lockdown 2021 (3G/2G/2G+) sowie der schlechten Wetterprognosen im Sommer wurde das Hallen- und Freibad weniger genutzt.

### 31710 Schulreisen

#### 31711 Wintersport- und Sommerlager

#### 31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden weniger oder teilweise auch keine oder verkürzte Schulreisen, Lager oder Sonderwochen und Schulhausveranstaltungen durchgeführt. Daraus resultiert der Minderaufwand in den oben aufgeführten Kontostellen.

### 42601 Elternbeiträge Wintersport- und Sommerlager

Durch die pandemiebedingte Absage von Lagern wurden auch die Elternbeiträge hinfällig, was zu Mindereinnahmen führte.

## 21924 Aufgabenhilfe

-

## 21926 Schulgelder

In dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht:

- für Wiler Kinder in Sonderschulen und Heimen;
- für Wiler Kinder, die aus Gründen der Schulwegsicherheit in einer Nachbargemeinde unterrichtet werden;
- für Wiler Kinder am Untergymnasium der Kantonsschule in St. Gallen;
- für Wiler Schülerinnen an der Mädchensekundarschule St. Katharina;
- für Wiler Kinder in einer auswärtigen Sportschule;
- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht;
- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag).

Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe des Schulgeldes abhängig. Pro Schülerin oder Schüler in einer Sonderschule oder in einem Heim werden den Schulträgern vom Kanton Fr. 40'000.-- verrechnet.

Gegenüber der Budgetierung besuchten ab 2. Semester drei Schülerinnen und Schüler weniger eine auswärtige Primarschule. Einer davon kehrte von der finanziell aufwändigen Timeout-Schule in Magdenau zurück.

Gegenüber der Budgetierung besuchten vier Schülerinnen und Schüler weniger das Untergymnasium Kantonsschule St. Gallen.

Gegenüber der Budgetierung besuchten ab Sommer 2021 drei Schülerinnen und Schüler weniger eine Talentschule.

Es besuchten weniger Kinder aus Rickenbach die Eingliederungsklasse der Primarstufe (Primarstufe Kleinklasse), daher der Minderertrag. Dagegen besuchten zum ersten Mal Kinder aus Rickenbach die Eingliederungsklasse der Oberstufe (Oberstufe Kleinklasse), daher der Mehrertrag.

Der Minderertrag beim Schulgeld der Talentschule resultiert aufgrund von weniger auswärtigen Schülerinnen und Schülern in der Sportschule Lindenhof.

## 21927 Schülertransporte

### 31307 Schülertransporte

Bedingt durch die Corona-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen wurden weniger Schülertransporte, beispielsweise in die Hallenbäder, durchgeführt, was zu einem Minderaufwand in dieser Kostenstelle führte.

## 21929 Übriger Schulbetriebsaufwand

-

### 21932 Sonderpädagogische Massnahmen Primarstufe (inkl. Kindergarten)

#### 30204 Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (DaZ/Nachhilfe)

#### 30205 Löhne Kleinklassen

#### 30206 Löhne Eingliederungsklassen (DaZ)

In den Kleinklassen wurden aufgrund von diversen Ausfällen von Lehrpersonen überdurchschnittlich viele Stellvertretungen notwendig. Durch die Überdotierung der Eingliederungsklasse mussten zusätzliche Teameachingstunden eingesetzt werden, was zum entsprechenden Mehraufwand führte. Gleichzeitig konnte dafür das begleitende pädagogische Angebot im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) reduziert werden. Durch die Beschulung in der Eingliederungsklasse generierten diese Schülerinnen und Schüler weniger Unterstützungsmassnahmen in der Regelklasse.

#### 30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE)

Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder mit Sonderschulstatus abhängig, die integriert in den Regelklassen beschult werden, aber zusätzliche Unterstützung in Form von Logopädie, Heilpädagogischer Förderung und/oder Klassenassistenz erhalten.

### 21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe

#### 30203 Löhne sonderpädagogisches Angebot (ISF-/Lega-/Dyskalkulie-Unterricht)

#### 30205 Löhne Kleinklassen

In der Oberstufe Lindenhof wurde aufgrund tiefer Schülerinnenzahlen eine Kleinklasse weniger geführt. Das führte zum Minderaufwand bei den Lohnkosten, gleichzeitig aber auch zu einem Mehraufwand im sonderpädagogischen Angebot durch die intensivierten Unterstützungsmassnahmen in der neu zusammengesetzten Doppel-Kleinklasse.

#### 30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE)

Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder mit Sonderschulstatus abhängig, die integriert in den Regelklassen beschult werden, aber zusätzliche Unterstützung in Form von Logopädie, Heilpädagogischer Förderung und/oder Klassenassistenz erhalten. SiE-Fälle haben auf der Oberstufe zugenommen.

### 21934 Übrige Fördermassnahmen

#### 30201 Löhne Logopädie

Aufgrund der Personalknappheit im Fachbereich der Logopädie konnten zeitweise nicht alle Stellen besetzt werden. Dies führte zu dem ausgewiesenen Minderaufwand.

#### 30207 Löhne Setting im Einzelfall (SiE)

Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder mit Sonderschulstatus abhängig, die integriert in den Regelklassen beschult werden, aber zusätzliche Unterstützung in Form von Logopädie, Heilpädagogischer Förderung und/oder Klassenassistenz erhalten.

#### 36140 Beitrag an Verein Psychomotorik

Der erhebliche Mehraufwand ergibt sich durch eine im laufenden Rechnungsjahr 2021 kurzfristig angekündigte Erhöhung der Stellenprozente im Bereich Therapie und Stellenleitung, was bei der Budgetierung 2021 nicht berücksichtigt werden konnte.

### 21935 Sozialpädagogische Unterstützung

-

### 3 Kultur, Sport u. Freizeit

#### 34101 Sportförderung

##### **36360 Beiträge an Sportvereine und- Organisationen**

2021 wurden weniger Beiträge ausbezahlt, da aufgrund der Corona-Massnahmen (2G/2G+) weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

##### **36368 Erlassene Gebühren und Abgaben**

Die Gebühren und Abgaben bei einer Sporthallennutzung konnte den Vereinen aufgrund der ungültigen Rechtslage des Reglements nicht verrechnet werden. Erst ab dem 1. September 2021 wäre dies möglich gewesen, doch wegen den Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus fanden nur wenige Veranstaltungen statt.

### 4 Gesundheit

#### 43301 Schularztdienst

##### **31306 Honorare Untersuchungskosten**

Bei der Budgetierung wurde von den aktuellen Schülerzahlen ausgegangen. Der Minderaufwand begründet sich durch Wegzüge und coronabedingt nicht durchgeführte Untersuchungen beim Schularzt.

#### 43302 Schulzahnpflege

##### **43302.31306 Honorare Behandlungskosten**

Coronabedingt sind weniger Behandlungen durchgeführt worden, dadurch ergibt sich ein Minderaufwand.

##### **43302.42400 Elternbeiträge Zahnbehandlungen**

Aufgrund weniger Zahnbehandlungen ergibt sich ein Minderertrag bei den Elternbeiträgen.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02211 Zentrale Dienste, Sekretariat

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Die Budgetbeträge der Abteilungen Zentrale Dienste, Bewilligungen und Hochbau wurden hier zentral zusammengefasst und im 2021 nicht beansprucht.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Die Abschätzung vor allem im Bereich der juristischen Unterstützung ist jeweils schwierig vorhersehbar und wird auch nur bei Bedarf beigezogen. Der Kredit musste nicht im budgetierten Mass ausgeschöpft werden.

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird die "HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung" für die Stadtverwaltung abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist auf fünf Jahre festgelegt. Die Abschreibung ist ab 2022 budgetiert.

### 02212 Stadtplanung

#### 30100 Löhne

Die mit dem Budget 2020 bewilligte Stelle der Leitung Stadtplanung wurde besetzt, die vakante Stelle Projektleitung Stadtplanung im Rechnungsjahr jedoch noch nicht. Mit dem Budget 2021 wurde das Lohnbudget z.G. Konto 31320 um Fr. 90'000.- reduziert.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Die vorgesehene Budgetposition wegen der Vakanz Leitung Stadtplanung wurde nicht ausgeschöpft, da die Planungsarbeiten hauptsächlich den bewilligten Investitionskrediten belastet werden konnten.

### 02213 Bewilligungen

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Durch Bauvorhaben oder Provokationsgesuche Privater können jederzeit Unterschutzstellungsverfahren ausgelöst werden, die zur Abklärung der Schutzwürdigkeit mittels Expertengutachten externen Aufwand verursachen. 2021 wurden keine solchen Verfahren ausgelöst, weshalb der dafür budgetierte Betrag nicht beansprucht werden musste.

#### 42101 Bewilligungsgebühren

Die Bewilligungsgebühren, abhängig von der Anzahl Baugesuche sowie Art und Umfang der Bauvorhaben, lagen leicht über den Erwartungen.

### 02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung

#### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

2021 wurden wenige Planungen und Projektierungen Dritter beansprucht. Dies auch aus Ressourcengründen, da Projekte gar nicht angegangen oder begleitet werden konnten.

#### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter; dieses Konto überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Im Berichtsjahr wurde die Budgetposition nicht beansprucht.

### 02215 Tiefbau, Verkehr

#### 30100 Löhne / 31320 Bauherrenunterstützung

Seit dem Frühling 2021 sind sämtliche Stellen in der Abteilung Tiefbau besetzt, was sich auf den Lohnaufwand niederschlug. Andererseits konnte im gleichen Umfang auf die Bauherrenunterstützung verzichtet werden.

#### 43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation

Hier werden die Eigenleistungen für Projekte verbucht. Diese fallen tiefer aus als budgetiert.

## 02216 Umwelt

### 49300 Interne Verrechnungen

Einzelne Dienstleistungen der Abteilung Umwelt werden den entsprechenden Aufgabenbereichen weiterverrechnet. Dies betrifft alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Abwasser und dem Wasserbau. Die Verrechnungsbeträge waren bisher zu hoch und wurden neu den effektiven Kosten angepasst.

## 02217 Hausdienste / Facility Management (FM)

### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten, etc.

Der Mehraufwand für Aushilfen lässt sich wie folgt begründen:

- Im ersten Halbjahr wurden insgesamt 421 Stunden für die Corona-Reinigung intern erbracht. Da die internen Stundensätze tiefer sind als die externen, konnten hierdurch Kosten eingespart werden – dies hat jedoch zu einer Verlagerung der Kosten zu Lasten des Kontos für Aushilfen geführt.
- Aufgrund von einer Langzeitabsenz und von diversen – unter anderem Covid-19-bedingter – Ausfällen, musste der operative Betrieb häufiger als in "normalen" Jahren durch Aushilfen gestützt werden.

### 30490 Übrige Zulagen

Auf dieses Konto werden die Zuschläge für Pikett-, Abend- und Wochenenddienste verbucht. Seit 2017 haben sich diese Kosten konstant zwischen ca. Fr. 60'000.-- und Fr. 70'000.-- bewegt. Die entstandenen Kosten liegen somit im üblichen Rahmen. Diese Position wird für das kommende Jahr entsprechend reduziert.

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Die Corona-Reinigung wurde auf Basis der im Jahr 2020 entstandenen Kosten budgetiert. Durch die Ausschreibung der Corona-Reinigung im 4. Quartal 2020 und durch die teilweise interne Erbringung dieser Leistung (siehe Konto Aushilfen) konnten die externen Kosten um Fr. 100'000.-- gegenüber dem Budget reduziert werden. Das zusätzliche Verbrauchsmaterial für die Corona-Reinigung (Fr. 30'000.--) wurde irrtümlich auf dieser Position und auf dem Konto "Verbrauchsmaterial" budgetiert. Diese Kosten sind aber nur einmal angefallen und wurden auf diesem Konto somit nicht abgerufen.

Durch die Ausschreibung der Fensterreinigung und die Neuverhandlung der externen Reinigung des Quartiertreffs konnten weitere Kosten in Höhe von rund Fr. 40'000.-- gegenüber dem Budget eingespart werden. Die Ausschreibung und Nachverhandlung fanden ebenfalls erst nach der Budgetierung statt. Die übrigen Fr. 30'000.-- waren Leistungen, die im Jahr 2021 nicht notwendig waren und somit nicht abgerufen wurden (z.B. Transportkosten für Umzüge, Grundreinigungen Freizeithaus – wurde weniger benutzt, Umgebungsarbeiten – konnten in Eigenleistung ausgeführt werden, etc.).

## 02901 Verwaltungsliegenschaften

### 31203 Heizmaterial

Der Bezug von Heizgas ist in den Verwaltungsliegenschaften um durchschnittlich 18% angestiegen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Büros vermehrt gelüftet wurden (Empfehlung BAG aufgrund Covid-19).

### 31441 Unterhalt Hochbauten

Folgende Wartungen wurden nicht ausgeführt:

- BUV, Gebäudeautomation, Fr. 1'200.--; im Zuge einer Reparatur wurde das Update gemacht
- Rathaus, Rotomat, Fr. 1'400.--; werden nicht mehr eingesetzt, daher keine Wartung nötig
- BUV und Gerichtshaus, Boiler, Fr. 900.--; BUV - günstiger als budgetiert; Gerichtshaus - aufgrund des Alters nicht mehr sinnvoll

Der restliche Betrag, der nicht aufgewendet wurde, ergibt sich zum einen durch die Einsparung aufgrund der Ausschreibung des Dachunterhalts (ca. Fr. 1'100.--) und zum anderen durch kleinere Abweichungen der Kosten gegenüber dem Budget der insgesamt rund 120 Einzelwartungen. Je nach aufgewendetem Kleinmaterial für die Wartung können diese Kosten jährlich variieren.

### 33000 / 33200 Planmässige Abschreibungen

Die Ausgaben für die Investition "Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen" werden ab 2021 abgeschrieben. Ebenso die Ausgaben für das Projekt "Objektbasierte Sicherheitskonzepte".

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 16121 Schiessanlage Tharau

#### 31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Covid-19-bedingt ist der Betrieb reduziert erfolgt, was zu einem tieferen Aufwand führte.

## 2 Bildung

### 21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV)

#### 31203 Heizmaterial

Der Verbrauch an Heizmaterial ist um durchschnittlich 20% angestiegen. Eine Ursache kann das verstärkte Lüften aufgrund der Covid-19-Pandemie sein. Der Anstieg bewegt sich in der gleichen Grössenordnung wie der Anstieg in den Verwaltungsliegenschaften. Verfälscht wird der Anstieg durch die vorgenommene Budgetkürzung – ursprünglich war für diese Position ein Budget von rund Fr. 358'000.-- vorgesehen.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.

2021 wurden weniger externe Beratungs- und Expertendienstleistungen beansprucht. Dies auch aus Ressourcengründen, da Projekte gar nicht angegangen oder begleitet werden konnten.

#### 31401 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze

Der Unterhalt an externen Grundstücken und Plätzen fiel teilweise auch wegen der reduzierten Nutzung aufgrund von Covid-19 geringer aus und unterschreitet das Budget.

#### 31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Auf folgenden technischen Gewerken wurde weniger aufgewendet als budgetiert:

- Dachunterhalt, Einsparung aufgrund Ausschreibung; Fr. 7'000.--
- Kaminfeger, Abrechnung in Regie, Schwankungen möglich; Fr. 1'700.--
- Boilerentkalkung, alle 5 Jahre in Regie; zu hoch budgetiert und nicht überall sinnvoll; Fr. 10'600.--
- Wartungen Pavillon Langacker, nur Dachunterhalt ausgeführt; Fr. 8'300.--
- Abgasmessungen Heizung, teilweise auf 2022 verschoben aufgrund vieler Krankheitsabsenzen der externen Techniker; Fr. 1'400.--
- Legionellendosieranlage; Verzögerung bei Einbau, daher Wartung erst 2022 fällig; Fr. 2'500.--
- Lüftung, Einsparung aufgrund Neuverhandlung der Verträge; Fr. 2'000.--
- Geschirrspüler Ebnet-Saal, wurde nicht benutzt, somit keine Wartung nötig; Fr. 1'000.--
- Turngeräte Alder Eisenhut, weniger Verschleiss und Reparaturen aufgrund Covid-19; Fr. 13'200.--
- Puffer für Unvorhergesehenes, nicht vollständig benötigt Fr. 4'300.--

Die übrigen nicht benötigten Mittel ergeben sich aus kleineren Differenzen aus den insgesamt 379 Wartungsaufträgen.

#### 31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestitionen)

Die Ertüchtigung des Zutrittssystems im Schulhaus Klosterweg wurde im Rahmen des Gesamtprojekts zur Ertüchtigung der Schiessanlagen von Schulgebäuden abgewickelt, weshalb sich der Aufwand um rund Fr. 56'000.-- reduziert hat.

#### 31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Der Unterhalt von Turngeräten ist 2021 geringer ausgefallen, was im Wesentlichen die Budgetunterschreitung begründet.

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Die Ausgaben für die Investition "Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: Konzept Provisorien" werden ab 2021 abgeschrieben.

#### 42606 Rückerstattungen Dritter

2021 erfolgten keine Rückerstattungen Dritter.

### 44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften

Bedingt durch Covid-19 geringere Nutzungen und neue Benützungstarife ergaben 2021 einen Mindertrag.

### 21705 Berufsbildungszentrum (BZU)

#### 31442 Investitionen

Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021). Die laufenden Sanierungs- und Unterhaltsleistungen werden den vom Kanton geleisteten Rücklagen entnommen. Es werden jedes Jahr Fr. 220'000.-- im Budget für Unterhaltsarbeiten abgestellt. Meistens wird die Summe nicht umgesetzt.

#### 35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"

Die Fondseinlage des Kantons belief sich 2021 auf Fr. 351'468.10 und übertrifft somit das Budget.

#### 44798 Übrige Erträge LS VV "Berufsbildungszentrum"

Nach der Vornahme von Korrekturbuchungen und Umlagen in die Fondseinlagen für Sanierungszwecke resultieren Mehrerträge von rund Fr 232'000.--.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 31106 Kunsthalle

#### 31441 Unterhalt Hochbauten

Unvorhergesehener Ersatz der Luft-Wärmepumpe in Höhe von rund Fr. 21'000.--.

### 31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz

#### 36370 Beiträge an Private

Die Beiträge, Gebührenerlässe und Beratungsaufwände unterliegen zyklischen Schwankungen und bemessen sich quantitativ an den Projektierungsaktivitäten und Bautätigkeiten für Altstadt- und Schutzobjekte.

### 32911 Stadtsaal

#### 31203 Heizmaterial

Aufgrund der grosszügigen Platzverhältnisse haben im Stadtsaal vermehrt Sitzungen stattgefunden. Sowohl in den Sitzungsräumen, als auch im Kino und im Restaurant musste vermehrt gelüftet werden (Covid-19). Dies hat vermutlich zum Anstieg der Heizkosten geführt.

#### 44700 Pacht- und Mietzinse

Reduzierte Mietzinse aufgrund der Covid-19-Pandemie.

#### 44720 Saalmieten

Aufgrund Covid-19 fanden fast keine grossen Veranstaltungen statt. Die zunehmende Vermietung von Kleinsälen für Sitzungen konnte diesen Ausfall nicht kompensieren.

Trotz der reduzierten Prognose von Fr. 195'000.-- auf Fr. 150'000.-- blieben deshalb die Mieten auch 2021 hinter den Erwartungen zurück.

### 32912 Ebnet-Saal

#### 44720 Vergütung für Benutzung

Aufgrund der Covid-19-Pandemie fanden fast keine Veranstaltungen statt. Obwohl die Prognose per 2021 bereits um Fr. 10'000.-- reduziert wurde, blieben die Vermietungen unter den Erwartungen.

### 32913 Lokremise

-

### 32919 Diverse Kulturhochbauten

-

### 34102 Sportanlagen

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Aus der Bauzeit heraus sind beim Sportpark Bergholz einige Mängel offen, die abgeklärt werden sollen. Für die bauliche Erhebung und Dokumentation sowie die juristische Beurteilung dieser Fragen wurde bereits ein Nachtragskredit über Fr. 50'000.-- auf dieses Konto bewilligt (SRB 141/2021, vom 07.07.2021). Zusätzlich zu diesen Abklärungen kommen Kosten, die auf dem periodischen Sicherheitsnachweis der elektrischen Hausinstallationen beruhen. Diese Arbeiten sind aufgrund der umfangreichen Mängel massiv höher ausgefallen als vorgesehen.

#### 31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Abklärungen einer Havarie an der thermischen Solaranlage haben zu ausserordentlichen Aufwänden geführt. Ebenso die Behebung einer Undichtigkeit im Lüftungskanal der Küche und die Erneuerung der Abdichtung der Eisbahn. Die Aufarbeitung (Versicherung) des Schadens an der thermischen Solaranlage ist noch offen.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen

Die Ausgaben für die Investition "Badi Weierwiese: Sanierung Badewassertechnik" werden ab 2021 abgeschrieben. Dies war bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.

### 34201 Parkanlagen und Wanderwege (inkl. öffentl. Brunnen)

-

### 34202 Spielplätze

#### 33000 Planmässige Abschreibungen

Die Ausgaben für die Investition "Kinderspielplatz Hochwacht Bronschhofen Erneuerung" werden ab 2021 abgeschrieben. Dies war bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.

#### 39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof

Diverse nicht vorgesehene Revisionsarbeiten an Spielgeräten beim Spielplatz Obermatt führten zum Mehraufwand.

### 34203 Familiengärten

-

### 34204 Freizeithaus Obere Mühle

-

### 34205 Freizeithaus Rossrüti

#### 447520 Vergütung für Benutzung

Aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgten viel weniger Vermietungen.

### 34221 Stadtgärtnerei

#### 42400 Vergütungen für Dienstleistungen

Die Mehrerträge resultierten aus zusätzlichen Aufträgen des Sportparks Bergholz und Anpflanzungsaufträgen bei Projekten.

#### 42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen

Es wurden deutlich mehr einmalige Grabunterhaltsaufträge von Privaten erteilt als in den vorangegangenen Jahren.

## 6 Verkehr

### 61301 Kantonsstrassen

#### 36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Unter diesem Konto werden die Investitionsbeiträge an die Kantonsprojekte im Strassenbereich abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer variiert und ist abhängig vom finanzierten Projekt. Die Ausgaben für die Investition "Fürstenlandkreisel - Beiträge an Kantonsstrassenprojekte" und "Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)" werden ab 2021 abgeschrieben. Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.

### 61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)

#### 31016 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

#### 31410 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege

#### 39206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen

Bei allen drei Positionen resultieren die Mehrkosten aus den überdurchschnittlichen Winterverhältnissen in den ersten drei Monaten mit Höhepunkt Mitte Januar durch die grossen Schneemassen. Insgesamt waren dabei an 31 Einsatztagen 47 Einsätze, davon 13 Volleinsätze mit Unterstützung externer Firmen, notwendig.

### 61502 Belagsaufbrüche

#### 42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche

Die Entschädigungen für Belagsaufbrüche von Privaten und Werken fielen tiefer aus als in den Vorjahren.

### 61503 Strassen, Plätze u. Verkehrswege (baulicher Unterhalt)

#### 31202 Strom

Die Stromabrechnung zeigt, dass der Budgetbetrag um ca. 6% zu tief angesetzt wurde.

#### 31307 Verkehrstechnische Massnahmen

Im Wesentlichen haben amtliche Vermessungsaufgaben zu Mehraufwendungen von Fr. 5'500.-- geführt.

#### 33000/33200/36600 Planmässige Abschreibungen

Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte wurden nicht alle Abschreibungen korrekt budgetiert. Bei den immateriellen Anlagen werden beispielsweise die Gestaltungskonzepte abgeschrieben.

#### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Es konnten im Berichtsjahr keine Ausgaben auf bestehende Investitionskredite weiterbelastet werden.

### 61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung

#### 31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Kostenbeteiligung an einer zwingenden Liftreparatur im Parkhaus Viehmarktplatz der WIPA AG führte zur Budgetüberschreitung.

#### 35110 / 42000 Einlage in Parkplatzerersatz-Fonds/Parkplatzerersatzabgabe

Die Parkplatzerersatzabgaben sind von der Anzahl der bewilligten Baugesuche abhängig. Diese wiederum variieren stark, deshalb basiert der Budgetbetrag auf groben Schätzungen. Somit sind grössere Abweichungen möglich.

#### 42400 Parkgebühren

Der Grund für die Mindereinnahmen von ca. 17 % gegenüber dem budgetierten Betrag ist weitgehend auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Der Vergleich zur Rechnung 2020 zeigt, dass die Einnahmen auf tiefem Niveau stagnieren.

### 61901 Werkhof

#### 30300 Temporäre Arbeitskräfte

Aufgrund von diversen Ausfällen beim Personal (Covid-19, Krankheiten) mussten vermehrt Aushilfen für die Sammeltouren bei der Entsorgung eingestellt werden. Dieser Aufwand wurde mit den entsprechenden Rückvergütungen kompensiert.

#### 30490 Übrige Zulagen

Die grösseren Ausgaben bei den Zulagen sind verursacht durch die diversen Nacht- und Wochenendeinsätze beim Winterdienst.

#### 31012 Treibstoffe

Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr um 20 % angestiegen.

#### 31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Die Mehrkosten resultieren aus den hohen Revisionskosten der Kehrsaugmaschinen. Diese weisen einen hohen Verschleiss auf, sodass diverse Anlageteile ersetzt werden mussten.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen

Die Ausgaben für den Ersatz der Kehrsaugmaschine werden ab 2021 abgeschrieben. Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.

#### 42401 Vergütungen für Dienstleistungen

Diese fallen Jahr für Jahr sehr unterschiedlich aus und sind schwierig zu prognostizieren.

#### 49206 Interne Verrechnung von Geräten, Maschinen

Der Mehrertrag ist mit den erhöhten Einsätzen beim Winterdienst und bei der Reinigung begründet. Bei der Reinigung zeigten sich dadurch jedoch wie bereits oben erwähnt deutlich erhöhte Verschleisserscheinungen.

### 62101 Bahninfrastruktur

#### 33000/33200/36600 Planmässige Abschreibungen

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Investitionen wie der Wettbewerb Aufwertung Bahnhof Wil planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungen sind ab 2022 budgetiert.

### 62201 Regionalverkehr

#### 36310 Beiträge an Regionalverkehr

Der durch das Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) festgelegte Aufwand ist nicht wie prognostiziert eingetreten.

### 62211 Stadtbus

#### 31411 Baulicher Unterhalt (Kleininvestition)

Im Jahr 2021 war zusammen mit dem Kantonalen Tiefbauamt die Umsetzung des Projektes, Erhöhung Verkehrssicherheit Fussgängerstreifen "Würle" inkl. Anpassung der beiden Bushaltestellen, geplant. Aufgrund einer Projektanpassung betreffend die Behindertengerechtigkeit verzögert sich die Umsetzung. Der Bau des Buswartehauses "Würle" wurde somit sistiert und wird im Budget 2022 neu eingestellt.

### 63401 Verkehrsplanung

-

## 7 Umweltschutz u. Raumordnung

### 72011 Kanalisation

#### 31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestition)

In dieser Budgetperiode waren keine Anpassungen an den öffentlichen Abwasserleitungen infolge privater Bauvorhaben erforderlich. Die Unterhaltsarbeiten beschränkten sich auf sanierungsbedürftige Kanalisationsleitungen.

### 72021 ARA Freudenu

#### 31510 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Die beiden Blockheizkraftwerke (BHKW) werden 2022 ersetzt, da ihr Betrieb nicht mehr gesichert werden kann. Im Hinblick darauf wurde auf den grossen Service verzichtet und nur noch das Notwendigste durchgeführt.

#### 42600 Rückerstattungen

Die Rückerstattung zur Verringerung von CO<sub>2</sub> durch den Bund hat Verzug und ist für 2020 noch nicht erfolgt.

#### 46120 Entschädigung von Gemeinden

Die anteilmässigen Entschädigungen der Anschlussgemeinden fallen mit einer Besserstellung der Rechnung ebenfalls tiefer aus.

### 72029 Kläranlagen, übrige (Abwasserverband oberes Murgtal)

-

### 72081 Finanzierungskonto

#### 33000 Planmässige Abschreibungen

Die Ausgaben für die Planungskosten "ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung" werden ab 2021 über zehn Jahre hinweg abgeschrieben. Dies war bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.

#### 46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge

Unter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen. Das Budget 2022 ist angepasst.

### 72091 Ausgleich Spezialfinanzierung

#### 35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK

Die Einlage ergibt sich aus dem Resultat der Kostenstellen 72011, 72021, 72029 und 72081. Aufgrund der tieferen Ausgaben fällt die Einlage höher aus.

### 73011 Abfallbeseitigung

#### 35100 Einlagen in die Spezialfinanzierungen EK

Bei der Abfallbeseitigung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Der Überschuss wird daher in das Einlagekonto eingelegt.

#### 42400 Einnahmen aus Dienstleistungen

Infolge Covid-19 erfolgte ein Einbruch bei den Einnahmen aus Altkleidern. Der Verkaufspreis verharrt auf tiefem Niveau.

#### 46120 Entschädigungen ZAB

Der erhöhte Sammelstellenbeitrag von Fr. 3.-- auf Fr. 8.-- pro Einwohnerin/Einwohner führt zu diesem verbesserten Ergebnis.

### 73021 Giftsammlung

Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde die kantonale Giftsammlung per 01.01.2021 aufgehoben. Bemühungen der Stadt Wil zusammen mit dem Zweckverband Bazenhaid diese weiter zu betreiben, scheiterten an den Forderungen des Kantons. Neu führt die Stadt Wil daher zweimal pro Jahr eine Sammlung durch.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Diese Aufwendungen betreffen die zweimalige Sammlung.

#### 36110 Entschädigung an Kanton

Die gesetzlichen Abgaben für die Entsorgung betreffen die Jahre 2020 und 2021.

#### 31490 Unterhalt Giftsammlung

#### 46100 Entschädigung ZAB

Aufgrund obiger Ausführungen entfallen diese Positionen.

### 74101 Gewässerverbauungen

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Unter dieser Funktion werden die Investitionen in den Hochwasserschutz planmässig abgeschrieben. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde nicht korrekt budgetiert.

### 75001 Arten und Landschaftsschutz

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Für die Bekämpfung von Neophyten und die Bearbeitung nach Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAÖL) müssen kaum Dienstleistungen beansprucht werden. Dazu ist die Wiesenaufwertung Thurau weiterhin noch nicht umsetzungsreif.

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Unter dieser Funktion werden die Ausgaben für die Erarbeitung eines Biodiversitätsprogramms (Motionsauftrag) direkt abgeschrieben. (einmalig)

### 76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Unter dieser Funktion werden die Ausgaben für die Planungskosten des Kredites "Resolution Klimanotstand" direkt abgeschrieben. (einmalig)

### 76901 Altlastensanierung

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte, etc.

#### 31400 Altlastensanierung

Es mussten keine Kontrollen durchgeführt und noch keine weiteren Beiträge an Altlastensanierungen (Altlastensanierung Niederglatt, Gemeinde Oberuzwil) bezahlt werden.

### 77111 Friedhof Altstadt

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Neu werden die Ausgaben der Investition "Neugestaltung Friedhof Wil 4. Etappe" planmässig abgeschrieben.

### 77112 Friedhof Ebnet

-

### 77901 Öffentliche Toiletten

-

### 77902 Hundeversäuberung

-

### 79001 Raumplanung

#### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

Das Aufwandskonto wird weitgehend von externen Faktoren bestimmt. Im Berichtsjahr wurde die Budgetposition nicht beansprucht.

#### 31580 Unterhalt Vermessungswerk

Für die Nachführung der kommunalen GIS-Daten im neuen kantonalen Datenmodell hat der Stadtrat am 3. Februar 2021 eine neue Ausgabe über Fr. 6'500.-- zulasten seiner Finanzkompetenzen bewilligt.

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Unter dieser Funktion werden die Ausgaben für diverse Projektierungs- und Planungskredite abgeschrieben. Im Berichtsjahr fallen die direkten Abschreibungen zur kommunalen Schutzverordnung, Totalrevision (Verfahrensabschluss) ins Gewicht.

#### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter; dieses Konto überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Im Berichtsjahr wurde die Budgetposition nicht beansprucht.

### 79061 Regio Wil

-

## 8 Volkswirtschaft

### 81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle

-

### 81301 Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung

-

### 81361 Tierkörperbeseitigung

-

### 81401 Produktionsverbesserung Pflanzen

-

### 81501 Wirtschaftliche Massnahmen, Beiträge

-

### 82001 Forstwirtschaft

-

### 83001 Jagd, Fischerei, Tierschutz

-

85004 Industriegeleise

-

9 Finanzen und Steuern

96301 Liegenschaften des Finanzvermögens

34301 Unterhalt Hochbaute, Gebäude (werterhaltend)  
Es konnten weniger Unterhaltsleistungen erbracht werden.

## 8 Volkswirtschaft

### 87901 Energiestadt Wil

Die Energiestadt Wil wurde 2018 mit 70% rezertifiziert und hat gemäss Energiekonzept der Stadt Wil und Stadtratsbeschluss das Ziel, bis 2022 das Goldlabel mit 75% zu erreichen. Die Energiestadtprojekte zur Zielerreichung sind grösstenteils in den entsprechenden Budgets der Departemente eingestellt.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Trotz Coronapandemie konnten wieder vermehrt Energieunterrichtsblöcke in den Schulen durchgeführt werden. Zudem wurde der mobile Pumptrack über das ganze Jahr bei verschiedenen Schulplätzen aufgestellt zur Förderung der aktiven Mobilität. Der Klima-Dialog mit der Bevölkerung mit der Unterstützung des Bundesamts für Raumentwicklung ARE wurde für die Durchführung aufgrund der Förderzusage von knapp Fr. 20'000.-- für 2022 um ein Jahr verschoben. Mehrere Kampagnen für den Pumptrack sowie die schweizweit einmalige Wiler Company Challenge mit sieben Wiler Firmen animierten die Jugend zum Velofahren und eigene Projekte zum Klimaschutz im Unternehmen umzusetzen im Sinne des kommunalen Wiler Klimaschutzes.

#### 31308 Anlässe u. Veranstaltungen.

Die Energiestadt konnte mit Veranstaltungen und Anlässen, wie dem beliebten Wiler Solarcup, dem Energieerlebnistag auf der Kinderbaustelle mit Globibesuch und Probefahrten im Sommer mit 15 E-Autos, die Bevölkerung im Hinblick auf Energieeffizienz und Mobilität sensibilisieren. Zudem fand der Klimadialog mit der Wiler Klimajugend und Vertretern des Stadtrats statt.

#### 36377 Substitutionsprojekte

Fr. 2.0 Mio. wurden an der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai 2019 auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse auf folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen definiert und 2021 umgesetzt: Heimplieferservice, Sharing-Angebote für E-Mobilität, Energieberatung und Monitoring in der Höhe von gesamthaft Fr. 350'000.--. Dem Bundesamt für Energie wurden im Rahmen von MONAMO Wil Fr. 175'000.-- in Rechnung gestellt (Konto 42600), sowie unterstützte die Raiffeisenbank Wil und Umgebung das Programm MONAMO mit weiteren Fr. 7'500.-. Diese restlichen Ausgaben wurden Ende Jahr den Technischen Betrieben Wil in der Höhe von Fr. 167'000.-- weiterbelastet (Konto 42600).

#### 42600 Rückerstattung Dritter

Für Subventionsgesuche der Stadt Wil an das Bundesamt für Energie (BFE) für das Programm MONAMO wurden ursprünglich Fr. 60'000.-- budgetiert. Das BFE bewilligte die Subventionsbeiträge in der Höhe von Fr. 175'000.-- aufgrund der Fülle der Projekte 2021. Den TBW wurden die Aufwände für die Projekte Heimplieferservice, Sharing E-Mobilität – MONAMO Wil, Energieberatung und Monitoring in der Höhe von Fr. 167'000.-- im Rahmen der Substitutionsprojekte belastet (Konto 42600).

#### 45110 Bezug aus Energiefonds

2021 wurden Fr. 40'000.-- zur Unterstützung von Kampagnen für Energieeffizienz gesprochen.

### 87902 Energiefonds

Am 1. Juli 2021 hat das Stadtparlament eine zusätzliche Einlage über Fr. 600'000.-- beschlossen. Diese Einlage wurde der Erfolgsrechnung 2021 belastet (Konto 35110) und in das Fondskonto (291081) eingelegt.

Die bisherige Buchungspraxis sah vor, dass die im Rechnungsjahr zugesicherten Beiträge der Erfolgsrechnung belastet, dem Fondsvermögen entnommen und in die Rückstellungen gebucht werden (Rückstellungskonto 205503.879). Die effektive Auszahlung der Beiträge erfolgte nach Abschluss der Bauvorhaben über das Rückstellungskonto, das somit der Kontrolle und Übersicht diene, wieviele Zusicherungen gesprochen und noch nicht ausbezahlt wurden. Diese Handhabung entspricht nach Abklärungen mit dem Amt für Gemeinden und Bürgerrecht nicht einer periodengerechten Verbuchung. Zudem hätte diese Praxis dazu geführt, dass der Energiefonds per 31. Dezember 2021 einen Minus-Bestand ausgewiesen hätte. Das Fondskonto darf per Jahresabschluss aber keinen negativen Saldo aufweisen, weshalb die bis Ende 2020 gebildeten Rückstellungen über Fr. 1'085'367.-- via Erfolgsrechnung aufgelöst und in das Fondskonto eingelegt wurden.

Die Umstellung der Buchungspraxis führt dazu, dass die Erfolgsrechnung 2021 in diesem Bereich verzerrt dargestellt ist. Effektiv ausbezahlt wurden Fr. 833'715.05. Dieser Betrag wird dem Energiefonds entnommen via Konto 45110.

Der Energiefonds weist per Ende 2021 einen Saldo von Fr. 1'322'639.10 aus. (Bilanzkonto 291081). Die zugesicherten Beiträge belaufen sich auf Fr. 1.542 Mio.

In Art. 14 des Energiefondsreglements wird explizit darauf hingewiesen, dass bei Ausschöpfung des Fonds die zugesicherten Beiträge auf eine Warteliste kommen und im Folgejahr bezahlt werden. Daraus lässt sich ableiten, dass Zusicherungen trotz Ausschöpfung des Fonds weiterhin gesprochen werden, der Zahlungsfluss aber erst im Folgejahr stattfinden wird.

Soll an der überaus grosszügigen Subventionspraxis resp. dem Beitragsregime der letzten Jahre festgehalten werden, so ist in den nächsten Monaten die Finanzierung des Energiefonds auszuweiten. Andernfalls wird es bei der Auszahlung der Beiträge zu Wartelisten kommen, sobald der Fondsbestand aufgebraucht ist. Dem Parlament wird ein entsprechender Bericht und Antrag vorgelegt, um die sich kurzfristig abzeichnende Lücke zu schliessen.

### **36358 Energieförderbeiträge an private Unternehmen (Geschäftsbauten)**

Das Vollzugsreglement wurde 2019 angepasst: Verdoppelung der Investitionsbeiträge für PV-Anlagen. Dadurch entstand eine massive Zunahme der Anträge > 15 kWp.

### **36376 Energieförderbeiträge an Private (Wohnbauten)**

Das Vollzugsreglement wurde 2019 angepasst: Verdoppelung der Investitionsbeiträge für PV-Anlagen. Dadurch entstand eine massive Zunahme der Anträge > 15 kWp. Auch die Nachfrage nach kleineren Anlagen ist weiter angestiegen.

## 1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit

### 11101 Stadtpolizei

-

### 11102 Sicherheitsdienste

#### 31307 Sicherheitsdienste

Im Vergleich zu den Vorjahren waren keine grösseren zusätzliche Kontrollen nötig, deshalb fielen die Ausgaben geringer aus als budgetiert.

### 11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)

-

### 11202 Parkbussen

#### 42700 Bussen

Vor allem im ersten Halbjahr fielen die Einnahmen durch Bussgelder deutlich tiefer aus als vor der Pandemie.

### 14004 Öffentliche Sicherheit

#### 36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund

Die Stadt Wil entschädigt dem Sicherheitsverbund eine vertraglich geregelte Anzahl Stellenprozente. Aufgrund eines Stellenwechsels fielen die Lohnkosten höher aus.

### 14008 Vormundschaftswesen

#### 31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut

Die KESB ordnete weniger Entschädigungen für private Mandatsträgerinnen und Mandatsträger an.

#### 36121 Grundbeitrag / Abklärungen

Da alle Stellen besetzt werden konnten, fällt der Grundbeitrag an die KESB höher aus als geplant. Die Kosten für externe Abklärungen entfallen dafür. Insgesamt fallen die Ausgaben Fr. 58'500.-- höher aus.

### 15001 Feuerwehr

#### 31430 Unterhalt Hydrantennetz

Die Kosten für die Erneuerung des Hydrantennetzes der Dorfkooperation Bronschhofen fielen geringer aus, als aufgrund der Vorjahre budgetiert wurde.

#### 31810 Abschreibungen, Verluste, Erlasse

Die Abschreibungen und Erlasse unterliegen jährlichen Schwankungen und sind von Einzelfällen abhängig, was eine exakte Budgetierung kaum möglich macht.

#### 40020 Quellensteueranteil

Die Quellensteuereinnahmen fielen höher aus als erwartet. In der Folge erhöhte sich auch der Quellensteueranteil bei den Feuerwehrabgaben.

#### 42000 Feuerwehrabgabe

Mit Inkrafttreten des neuen kantonalen Feuerschutzgesetzes per 2021 beträgt die Feuerwehersatzabgabe neu mindestens Fr. 50.--. Die politische Gemeinde kann auf einen Bezug verzichten, wenn der Betrag gemäss Tarif weniger als Fr. 50.-- beträgt. Der Stadtrat hat entschieden, ab 2021 auf die Erhebung von Beträgen unter Fr. 50.-- gemäss Berechnung zu verzichten, was zu Mindereinnahmen führte.

#### 45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr

Die unter Kto. 42000 aufgeführten Mindereinnahmen begründen die höhere Entnahme aus dem Fond. Der Fondbestand (Bilanzkonto 290015) beläuft sich per 31. Dezember 2021 auf Fr. 851'457.11.

### 16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung)

-

### 16111 Einquartierung

-

### 16201 Zivilschutz (allgemein)

#### 31446 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Mietobjekte)

Für die Notfalltreffpunkte musste Material beschafft werden, das bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 34208 Jugendparlament

-

### 34209 Übrige Freizeitgestaltung

#### 36360 Beiträge an Jugendvereine

Es haben weniger Jugendvereine Beiträge geltend gemacht, als aufgrund der Hochrechnung angenommen.

## 4 Gesundheit

### 41211 Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)

-

### 42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein)

#### 36350 Beitrag an private Spitex-Dienste

Es wurden mehr Leistungen von privaten Spitex-Anbietern in Rechnung gestellt, als aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert wurden.

#### 36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute

Die erwartete Steigerung im Bereich Haushilfe blieb aus und die Anzahl der verrechneten Stunden lag nur knapp über dem Vorjahresniveau.

### 42111 Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)

-

### 43101 Alkohol- u. Drogenprävention

-

### 43181 WIPP

#### 3010x Löhne / Aushilfen, Praktikanten etc.

Teilweise waren die Lohnestufungen gemäss Abakaba-Bewertung nicht korrekt. Diese falschen Einstufungen wurden korrigiert. Deshalb fielen die Ausgaben für Löhne höher aus (+Fr. 23'000.--). Um den Betrieb trotz krankheitsbedingten Ausfällen aufrecht erhalten zu können, mussten zusätzliche Aushilfen engagiert werden (+Fr. 24'000.--)

### **31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial**

Der erhöhte Bedarf an Verbrauchsmaterial ist vor allem auf die Wundversorgung vor Ort zurückzuführen. Die zusätzlichen Kosten werden durch höhere Staatsbeiträge (Kto. 43181.46310, +Fr. 12'000.-- gegenüber 2020) gedeckt.

### **43091 Erlös Wohnprojekte**

Die tiefere Belegung im betreuten Wohnen und im begleiteten Wohnen hat geringere Erlöse zur Folge.

## **5 Soziale Sicherheit**

### **51111 Krankenpflege Grundversicherung**

#### **31308 Betriebs- u. Prozesskosten**

Damit Verlustscheine erwirkt werden können, müssen Betreibungen eingeleitet werden. Die Gebühren für diese Amtshandlungen werden den Sozialen Diensten in Rechnung gestellt.

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war unklar, dass auch das Betreibungsamt der Stadt Wil den Sozialen Diensten Gebühren für Amtshandlungen verrechnet.

#### **39300 Interne Verrechnungen von Verwaltungskosten**

Der Aufwand für die zentrale Verlustscheinbewirtschaftung fiel höher aus, als aufgrund der Vorjahre budgetiert. Die internen Verrechnungen entsprechen den Einnahmen aus der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung.

#### **42909 a.o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)**

Die Erträge durch die zentrale Bewirtschaftung fielen höher aus, als aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert (+Fr. 25'000.--).

### **52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime**

-

### **53501 Beiträge für das Alter**

-

### **54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso**

#### **31308 Betriebs- und Prozesskosten**

Damit Verlustscheine erwirkt werden können, müssen Betreibungen eingeleitet werden. Die Gebühren für diese Amtshandlungen werden den Sozialen Diensten in Rechnung gestellt.

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war unklar, dass auch das Betreibungsamt der Stadt Wil den Sozialen Diensten Gebühren für Amtshandlungen verrechnet.

#### **363375 Alimentenbevorschussung**

Es wurden weniger Fälle bevorschusst, deshalb ist der Aufwand tiefer ausgefallen als budgetiert.

#### **39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)**

Neu werden zusätzlich zu den Kosten für Stellenprozente 30% Gemeinkosten intern verrechnet und dem Konto 57901.49304 gutgeschrieben.

#### **42605 Rückerstattung Alimenten**

Pandemiebedingt ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einiger Schuldner gesunken. Die Rückerstattungen sind deshalb tiefer ausgefallen als erwartet.

#### **42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung)**

Mit der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung konnten keine Erträge generiert werden.

### 54401 Jugendfürsorge

-

### 54402 Jugendarbeit

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten

Aufgrund mehrerer Stellenvakanzen mussten für Projekte vermehrt Aushilfen eingesetzt werden.

### 54411 Kinder- und Jugendheime

#### 36361 Unterbringung in Heimen

Die Pandemie hat bereits vorbelasteten Familiensystemen sehr stark zugesetzt. In der Folge wurden vermehrt kostenintensive Platzierungen von Jugendlichen notwendig, was zu höheren Ausgaben führte.

#### 46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte

Der Kanton hat sich in grösserem Umfang an den Platzierungen beteiligt, dadurch fallen die Beiträge höher aus.

#### 46370 Beiträge an Heimaufenthalte

Bei Platzierungen von Kindern oder Jugendlichen haben die Sozialen Dienste die Leistungsfähigkeit der Eltern zu prüfen und gegebenenfalls Elternbeiträge einzufordern. Die Prüfung erfolgt in jedem Fall. Die Beiträge sind unerwartet hoch ausgefallen, da vermehrt auch Kinder von leistungsfähigen Eltern fremdplatziert wurden.

### 54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen

#### 36312 Beitrag an Frauenhaus SG

Die Gemeindebeträge entfallen rückwirkend ab dem Jahr 2020.

#### 39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)

Seit 2020 werden zusätzlich zu den Kosten für Stellenprozente 30% Gemeinkosten intern verrechnet und dem Konto 57901.49304 gutgeschrieben.

### 54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien

#### 36351 Beiträge an Spielgruppen

Die Kosten für qualitätssichernde Massnahmen (Elternbildungsveranstaltungen) fielen coronabedingt tiefer aus.

#### 39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)

Seit 2020 werden für die Arbeiten des Sekretariats im Zusammenhang mit dem Quartalsabrechnungen Gemeinkosten intern verrechnet und dem Konto 57901.49304 gutgeschrieben.

### 54512 Frühförderkonzept Stadt Wil

#### 30100 Löhne

Um alle Arbeiten gemäss Konzept erledigen zu können, musste die Fachstellenleitung Mehrstunden leisten.

#### 39304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten (SD)

Seit 2020 werden zusätzlich zu den Kosten für die Infrastruktur auch die Aufwendungen für die eingesetzten Stellenprozente intern verrechnet und dem Konto 57901.49304 gutgeschrieben.

### 54521 Elternschaftsbeiträge

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Es wurden weniger Gesuche gestellt und bewilligt, als aufgrund der Vorjahre angenommen wurde.

### 54531 Pflegegelder für Pflegekinder

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Es wurden deutlich mehr Kinder in Pflegefamilien platziert, als aufgrund der Vorjahre budgetiert.

#### 42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Da mehr Kinder platziert wurden, fielen dank der engen Fallführung und höheren Rückerstattungen aus Sozialversicherungen (IV/EL), Kinderalimenten, Ausbildungszulagen sowie Eigenleistungen (Lohn) auch die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen höher aus als erwartet.

### 54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung

#### 36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Sozialpädagogische Familienbegleitungen werden vermehrt eingesetzt mit dem Ziel, drastische Massnahmen wie Platzierungen möglichst zu minimieren. Insgesamt mussten gegen Ende Jahr mehr Begleitungen an externe Anbieter vergeben werden, da die städtische Jugend- und Familienbegleitung an ihre Leistungsgrenze stiess. Auffallend viele kostenintensive Begleitungen wurden gegen Ende Jahr installiert, sodass sich die finanziellen Auswirkungen erst im 2022 bemerkbar machen werden.

### 55911 Arbeitsintegration

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Pandemiebedingt konnte das Programm Passage (Lohn statt Sozialhilfe) nur beschränkt angeboten werden. Die Lohnkosten fielen entsprechend tiefer aus.

#### 43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm

Mehr ressourcenintensive Aufträge führten zu höheren Einnahmen.

### 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Insgesamt fällt die Rechnung um netto Fr. 606'000.-- tiefer aus. Die tieferen Nettokosten begründen sich hauptsächlich durch höhere Rückerstattungen.

### 57200 Schweizer 57204 Ausländer

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Bei leicht sinkenden Fallzahlen fiel die finanzielle Unterstützung an Schweizer Bürgerinnen und Bürger und Ausländerinnen und Ausländer nach Ausländergesetzgebung insgesamt etwas höher aus (+Fr. 198'000.--). Grund dafür ist die wachsende Anzahl an Personen, die nicht mehr mit dem Bund abgerechnet werden kann.

#### 39300 Interne Verrechnungen von Verwaltungskosten

Die internen Verrechnungen entsprechen den Einnahmen aus der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung. Nach Rücksprache mit dem Amt für Gemeinden können bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe die Verwaltungskosten nicht wie geplant intern verrechnet werden.

#### 42600 Rückerstattungen

Rückzahlungen des Trägervereins Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) an besonders belastete Gemeinden, eine engere Fallkontrolle und die konsequente Geltendmachung von Drittleistungen führten zu höheren Rückerstattungen als geplant (+Fr. 792'000.--).

#### 42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung)

Mit der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung konnten die erwarteten Erträge nicht generiert werden (-Fr. 37'000.--).

5732	Asylsuchende
5734	Vorläufig Aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre
5737	Flüchtlinge

Aufgrund der kantonalen Vorgaben werden die Aufwendungen und Erträge für Asylsuchende, abgewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme sowie Flüchtlinge mit Asylstatus seit zwei Jahren auf neuen Konten und sehr detailliert erfasst. Vergleichszahlen aus den Vorjahren standen für die Budgetierung deshalb nicht zur Verfügung. Insgesamt liegt der Nettoaufwand Fr. 950'000.-- tiefer als budgetiert, was sich mit tieferen Unterstützungsbeiträgen und höheren Bundesbeiträgen erklärt.

### 57321 Asylsuchende

#### 36370 Unterstützung von Asylsuchenden

Pandemiebedingt blieben die Grenzen über weite Teile des Jahres geschlossen, was zu einem markanten Rückgang der Fallzahlen und zu deutlich tieferen Unterstützungsleistungen für Asylsuchende führte.

#### 46300 Beiträge vom Bund

Die Rückzahlungen des Trägervereins Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) fielen deutlich höher aus als erwartet.

### 57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Aufgrund der Kontoumstellungen fehlten bei der Budgetierung Vergleichszahlen aus den Vorjahren. Trotz gleichbleibender Fallzahlen fielen die Unterstützungsbeiträge leicht höher aus.

#### 42600 Rückerstattungen

Tiefere Lohneinnahmen führten zu tieferen Rückerstattungen als aufgrund der Vorjahreszahlen erwartet.

#### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu tief budgetiert.

### 57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Vergleichswerte aus den Vorjahren standen nicht zur Verfügung. Die Unterstützungsleistungen für Integrationsmassnahmen fielen leicht höher aus als erwartet.

#### 42600 Rückerstattungen

Zum Zeitpunkt der Budgetierung fehlten genaue Angaben dazu, wie die vom Bund zur Verfügung gestellten Gelder zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden. Die Rückerstattungen durch den Kanton erreichten knapp den budgetierten Wert.

### 57371 Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. nach Einreise)

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Pandemiebedingt blieben die Grenzen über weite Teile des Jahres geschlossen, was zu gleichbleibend tiefen Fallzahlen wie im Vorjahr und zu deutlich tieferen Unterstützungsleistungen für anerkannte Flüchtlinge führte als erwartet.

#### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu tief budgetiert.

### 57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 J. nach Einreise)

#### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund der Kontoumstellungen standen zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Vergleichswerte über mehrere Jahre zur Verfügung. Die Beiträge des Bundes wurden zu hoch budgetiert.

### 5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene

Wie für vorläufig aufgenommene Ausländer (Kto. 57361) stellte der Bund auch mehr Gelder für Integrationsmassnahmen für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge zur Verfügung. Da die Aufteilung zwischen Kanton und Gemeinden noch nicht geklärt war, fehlten zum Zeitpunkt der Budgetierung genauere Angaben dazu. Netto resultiert ein Minderaufwand von Fr. 29'000.--.

### 57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge 57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene

#### 3670 Unterstützungsleistungen

Es konnten weniger anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen in Programme vermittelt werden. Die Unterstützungsleistungen fielen entsprechend tiefer aus (-Fr. 68'000.--).

#### 42600 Rückerstattungen

Da die Unterstützungsleistungen tiefer ausfielen, leistete der Kanton auch weniger Rückerstattungen (-Fr. 39'000.--).

### 57901 Soziale Dienste

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Aufgrund von mehreren personellen Ausfällen mussten mehr Aushilfen engagiert werden, was Mehrkosten von Fr. 20'000.-- zur Folge hatte.

#### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Aufgrund eines gesundheitsbedingten personellen Ausfalls und gleichzeitig steigender Fallzahlen mussten im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz externe Leistungserbringer mit Mandatsführungen beauftragt werden, was zu Mehrkosten führte. Der Stadtrat hat dafür eine gebundene Ausgabe gesprochen.

#### 39303 Interne Verrechnungen Aus- und Weiterbildungskosten

Die Aus- und Weiterbildungskosten werden neu zentral budgetiert. Es erfolgt keine Umlage mehr auf die einzelnen Kostenstellen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war diese Praxisänderung noch nicht bekannt.

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Die Entschädigungen für Mandatsführungen fielen tiefer aus, als aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert.

#### 49304 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten

Die zusätzlichen internen Verrechnungen von Verwaltungskosten auf den Konten 54301, 54501, 54511 und 54512 führen zu einer deutlich höheren Entlastung, als budgetiert.

### 57902 Allgemeine Fürsorge

#### 35010 Fondseinlagen

Geringere Beiträge an Private bei gleichzeitig höheren Einnahmen aus Pacht- und Mietzinsen führten dazu, dass insgesamt grössere Fondseinlagen getätigt werden konnten.

#### 45010 Fondbezüge

Da weniger Beiträge an Private geleistet wurden und gleichzeitig die Einnahmen aus Pacht- und Mietzinsen höher ausgefallen sind als erwartet, mussten den Fonds weniger Gelder entnommen werden.

### 57903 Corona-Hilfe

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Der Kantonsrat hat Gelder für die Abfederung von pandemiebedingten finanziellen Notlagen von Privaten bereitgestellt. Insgesamt konnten im Jahr 2021 in der Stadt Wil 19 Gesuche bewilligt und Fr. 129'000.-- ausbezahlt werden.

#### 46310 Beiträge von Kanton und Konkordaten

Die als Coronahilfe geleisteten Unterstützungsbeiträge werden vollumfänglich vom Kanton übernommen.

**9 Finanzen u. Steuern**

**93011 Finanzausgleich 1. Stufe**

**46215 Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendheime**

Der vom Kantonsrat in der Novembersession 2020 verabschiedete und per 1. Januar 2021 in Vollzug gesetzte IV. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz führt zu höheren Beiträgen für die Aufgabenbereiche Familie und Jugend (Funktion 54).

**46216 Sonderlastenausgleich Sozialhilfe**

Neu werden bei der Berechnung des Sonderlastenausgleichs Sozialhilfe die Kosten für arbeitsmarktliche Integration nicht mehr berücksichtigt (IV. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz). Der Lastenausgleich fiel deshalb tiefer aus.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02200 Allgemeine Verwaltung

#### *02200.52900.101 HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	125'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	90'887.15

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 02217 Hausdienste Hochbau (FM)

#### *02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.00.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	205'000.70

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 02270 Informatik

#### *02270.52000.113 Einführung neue Finanz- und Lohnbuchhaltung inkl. Personalsoftware, Betrieb und Erweiterungen*

Beschlussdatum:		05.12.2019
Gesamtkredit:	Fr.	650'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	458'575.28

Per 1. Januar 2022 wurde die Software in Betrieb genommen. Nebst den Schulungen der Mitarbeitenden und der Einrichtung der neuen Software wurden diverse Schnittstellen zu Dritt-Programmen umgestellt. Sowohl die Finanz- als auch die Personalprozesse wurden an die Software angepasst und sind im Verlaufe der nächsten Monate zu optimieren. Das Projekt ist trotz diversen Herausforderungen auf personeller und inhaltlicher Ebene auf Kurs.

#### *02270.52000.114 Core Switch*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	140'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0

Als Folge des personellen Engpasses bei den Informatik-Diensten IDW wird dieses Projekt erst im Jahr 2022 umgesetzt.

### 02900 Verwaltungsliegenschaften

#### *02900.50400.122 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept)*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	243'000.00
Objektstand 31.12.2021	Fr.	259'192.15

Das Projekt unterliegt noch einer vertieften Prüfung durch das Planungsteam. Es werden unterschiedliche Eingriffstiefen geprüft.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *02900.50300.140 Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 14'345.30

Verschiedene Konzeptvarianten wurden mit der Denkmalpflege besprochen. 2022 soll das weitere Vorgehen auf dieser Basis definiert werden.

### *02900.50600.100 Ausstattung Ersatzstandort Informatikdienste Stadt Wil*

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 75'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 82'353.54

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

## 02901 Arbeits- und Betriebssicherheit

### *02901.50400.101 Bauliche Massnahmen*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 7'366.--

Gemäss den Ausführungen zum Konto "Objektbasierte Sicherheitskonzepte (02901.52900.102)" wurden im Zuge der Sicherheitsbeurteilungen folgende Arbeiten umgesetzt: Panikschlösser Ebnet-Saal, Reparatur Nottreppe Stadtsaal, Absturzsicherung Vordach Ebnet-Saal.

Weitere bauliche Massnahmen, die im Zuge der objektbasierten Sicherheitskonzepte vorgeschlagen wurden, werden im laufenden Unterhalt umgesetzt oder bei Erneuerungen/Sanierungen miteingeplant. So wurden bspw. im Januar 2022 die Evakuationsanlagen gewartet. Hierbei wurde festgestellt, dass Ergänzungen an der Anlage Lindenhof notwendig sind. In welchem Umfang die vorhandenen Mittel im Jahr 2022 abgerufen werden, kann nicht abgeschätzt werden.

### *02901.50600.101 Mobilien*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 41'498.45

Gemäss den Ausführungen zum Konto "Objektbasierte Sicherheitskonzepte (02901.52900.102)" wurden im Zuge der Sicherheitsbeurteilungen unter anderem Mängel festgestellt, die mobile Installationen und Nachrüstungen erfordern. Unter anderem wurde die Lagerhaltung neu organisiert. Lagerräume wurden mit Brandschutzschranken, Auffangwannen für Gefahrenstoffe, Augenduschen und sonstiger Schutzausrüstung ausgestattet. Zudem wurden alle Leitern einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Defekte Leitern wurden ersetzt. Im Jahr 2022 steht u.a. noch der Ersatz von Rollgerüsten an.

### *02901.52900.102 Objektbasierte Sicherheitskonzepte*

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 160'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 72'889.50

Im Jahr 2021 wurde ein Teil der Pendenzen abgearbeitet, die sich aus den objektbasierten Sicherheitskonzepten ergeben haben. Weitere objektbasierte Sicherheitskonzepte sind nicht vorgesehen, da künftig eine Selbstüberprüfung der Objekte anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus den vorhandenen objektbasierten Sicherheitskonzepten erfolgen soll. Weitere Mittel aus diesem Konto sollen für die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen in diversen Liegenschaften eingesetzt werden.

## 2 Bildung

### 21710 Kindergärten

#### *21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	250'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	49'511.40

Für 2020/21 wurde in der Schuleinheit Lindenhof der Bedarf für einen Kindergarten angemeldet und im Zeughaus I umgesetzt. Ebenso wurde 2021 im Mattschulhaus ein Raum für eine Nutzung als Kindergarten ausgestattet. Weitere Raumbedürfnisse und räumliche Umplatzierungen stehen in den nächsten Jahren an.

#### *21710.50410.206 Kindergarten Süd: Bauliche Massnahmen*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	400'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	10'948.25

Erste bauliche Anpassungen im Mattschulhaus dienen der Umnutzung von Räumlichkeiten als Kindergarten.

#### *21710.50410.207 Kindergarten Lindenhof: Nebengebäude*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	440'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Die Projektarbeiten sind angelaufen. Die Umsetzung startet 2022.

#### *21710.50410.210 Kindergarten und Tagesstruktur West: Raumnot*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	50'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	12'271.10

Im Laufe des Jahres 2021 wurden verschiedene Planungen zu einer Erweiterung des Angebots im Westen geprüft und untersucht. Diese Planung ist noch nicht abgeschlossen. Ziel ist eine Realisierung auf Beginn des Schuljahres 2022/23.

#### *21710.50410.302 Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	150'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

#### *21710.50410.305 Kindergärten: FI-Ertüchtigung (Fehlstrom)*

Beschlussdatum:		05.12.2019
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	84'393.80

Die FI-Umrüstungen in den Kindergärten sind über mehrere Jahre geplant. Die Arbeiten wurden fortgeführt.

## 21721 Schulhäuser Primarstufe

### 21721.50410.107 Primarschule Allee: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 50'223.40

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 21721.50410.116 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung

Beschlussdatum: 08.03.2020  
Gesamtkredit: Fr. 11'400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 186'489.80

Die Vorarbeiten haben begonnen. Der Start der eigentlichen Sanierung ist für die 2. Jahreshälfte 2022 geplant.

### 21721.50410.120 Primarschule Kirchplatz: Harmonie Möblierung

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 100'00.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 102'455.35

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 21721.50410.136 Primarschule Matt: Sanierung Turnhallenboden

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 4'551.65

Die Umsetzung ist für die 2. Hälfte 2022 vorgesehen.

### 21721.50410.157 Primarschule Bommeten: Sanierung Pausenplatz

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 80'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 5'338.15

Das Projekt soll im Frühjahr/Sommer 2022 umgesetzt werden.

### 21721.50410.163 Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 4'963.30

Die Konzepterarbeitung ist erfolgt. Die Umsetzungsplanung ist im Gange.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 21721.50410.181 Schulraumbedarf Süd: Konzept

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 68'418.10

Der Kredit wurde 2021 nicht abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt im 2022.

### 21721.50410.182 Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)

Beschlussdatum: 04.04.2019  
Gesamtkredit: Fr. 5'583'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 5'013'346.82

Der Betrieb wurde im Sommer 2020 aufgenommen. Zwar konnte unterdessen die Abnahme erfolgen, jedoch noch nicht alle offenen Fragen mit der Totalunternehmerin geklärt werden, weshalb die Schlussrechnung offen ist.

### 21721.50410.201 Neue Schliessanlagen (Bedürfnisse Reservationen)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 198'608.80

Die Umsetzung wird 2022 abgeschlossen.

## 21722 Schulhäuser Oberstufe

### 21722.50410.102 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Im Zuge der Schulraumplanung sollen vorab Optionen zu baulichen Erweiterungen des Gebäudes geprüft werden.

### 21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 11'847.--

Die Projektierungsarbeiten laufen und umfassen zusätzlich konzeptionelle Strategien für die Wärmeerzeugung in der Schulanlage.

### 21722.50410.502 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt Sanierung Energiezentrale

Beschlussdatum: 28.11.2012  
Gesamtkredit: Fr. 80'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Kredit wird zur Streichung beantragt: Die zukünftige energetische Versorgung ist offen, weshalb dieser ältere Kredit gestrichen werden und erst bei allfälligem Bedarf neu beantragt werden soll.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 21722.50410.504 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 834.--

Im Zusammenhang mit dem Berufsschulhaus werden aktuell Bestandesaufnahmen gemacht. Diese dienen als Grundlage für die Sanierung des Pausenplatzes und der damit zusammenhängenden Arbeiten der Gesamtanlage.

### 21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung

Beschlussdatum: 28.11.2012  
Gesamtkredit: Fr. 355'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 4'987.65

Die Konzeptüberarbeitung hängt von den Ergebnissen des Projekts zur Pausenplatzsanierung (21722.50410.504) und der Erneuerung der Wasser-Hausanschlüsse (21722.50410.508) ab.

### 21722.50410.508 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Hausanschlüsse Wasser

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 17'879.85

Die Umsetzung ist abhängig von anstehenden Sanierungsbauten in den einzelnen Bauten und beim Pausenplatz (21722.50410.504).

### 21722.50410.602 Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderoben/ Duschen/Beleuchtung etc.)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 290'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 186'697.38

Zusätzliche Arbeiten im Bereich der Duschen benötigen vertiefte Abklärungen und sollen 2022 umgesetzt werden, weshalb der Kredit noch nicht abgerechnet werden kann.

### 21722.50410.605 Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung (Konzept)

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 16'705.35.--

Die Konzeptarbeiten wurden nicht weitergeführt, weil mit Rücksicht auf die strategische Schulraumplanung zusätzliche Nutzungsoptionen zu prüfen sind.

## 21723 Schulhäuser Berufsschule

### 21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung

Beschlussdatum: 28.11.2012  
Gesamtkredit (brutto): Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 (brutto) Fr. 20'658.40

Die Bestandesaufnahme ist im Gange (zusammen mit dem Projekt 21722.50410.504).

### 21729 Schulhäuser Diverse

#### *21729.50410.111 Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit (netto):	Fr.	330'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	266'497.10

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

#### *21729.50410.201 Schliessanlagen: Ertüchtigung*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit (netto):	Fr.	150'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	148'216.45

Auf mehreren Schulliegenschaften wurden 2021 neue elektronische Zutrittsanlagen als Ersatz der bestehenden mechanischen Schliesssysteme installiert. Die Inbetriebnahme erfolgte etappenweise und soll 2022 abgeschlossen werden.

### 21910 IT in Volksschulen

#### *21910.50600.120 ICT-Umsetzung Lehrplan / Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen*

Beschlussdatum:		27.08.2020
Gesamtkredit:	Fr.	1'980'450.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	874'564.57

Bei diesem Kredit handelt es sich um die ICT-Umsetzung in den Schulen der Stadt Wil in den Jahren 2020 – 2024. Der Rollout wird gemäss jährlicher Planung durchgeführt.

### 21920 Volksschule Sonstiges

#### *21920.50600.101 Schulmobiliar: Neuanschaffungen*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit (netto):	Fr.	250'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	48'564.90

Die weiteren Lieferungen sollen 2022/2023 umgesetzt werden.

#### *21920.52000.101 Schulverwaltungssoftware*

Beschlussdatum:		05.12.2019
Gesamtkredit (netto):	Fr.	120'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Dabei handelt es sich um die Neuentwicklung einer kantonalen Schulverwaltungssoftware. Gemäss Verteilungsschlüssel hat sich Wil in den Jahren 2020 – 2022 in 3 Tranchen von je Fr. 38'472.10 zu beteiligen. Gemäss Kontierungsvorgaben ist dieser Betrag jeweils in der Erfolgsrechnung im Konto 02281.31331 – eGovernment-Aufwand – zu verbuchen. Das vorliegende Investitionskonto muss deshalb nicht beansprucht werden, es wird abgeschlossen.

### 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

*21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	350'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	95'459.73

2020 wurden Machbarkeitsstudien für die Areale Lindenhof und Sonnenhof begonnen und 2021 fortgesetzt.

## 3 Kultur, Sport und Freizeit

### 32910 Hochbauten Kultur

#### *32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 206'886.70

2021 wurde die Terrassenbeschattung erneuert. Für 2022 sind Konzeptarbeiten für die Gesamterneuerung Licht sowie der Ersatz der Steuerung der Storen vorgesehen.

#### *32910.50400.201 Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse, Sofortmassnahmen)*

Beschlussdatum: 05.12.2013  
Gesamtkredit: Fr. 160'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 83'481.70

Nachbesserungen erfolgen laufend. Eine Gesamtsanierung ist in Abklärung.

#### *32910.50400.206 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)*

Beschlussdatum: 01.06.2017  
Gesamtkredit: Fr. 2'677'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 1'510'153.37

Arbeiten am Nebengebäude sollen 2022 ausgeführt werden. Danach kann der Kredit abgeschlossen werden.

#### *32910.50400.209 Ebnet-Saal: bauliche Anpassung und Aufrüstung technische Anlagen*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 180'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aus Ressourcengründen musste die Umsetzung erneut verschoben werden.

#### *32910.50400.210 Ebnet-Saal: Erneuerung Bühnentechnik*

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aus Ressourcengründen musste die Umsetzung erneut verschoben werden und soll 2022 erfolgen. Offerten liegen vor und müssen geprüft werden.

#### *32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 220'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 154'302.75

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 32910.50400.303 Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Projekt)

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 70'706.30

Das vertiefte Vorprojekt wurde als Grundlage für eine Parlamentsvorlage ausgearbeitet. Der Kredit wird nach der Verabschiedung der Vorlage abgerechnet.

### 32910.50400.401 Liegenschaft "zum Turm" (FV): Erarbeitung eines Raum- und Betriebskonzeptes

Beschlussdatum: 12.03.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 99'786.85

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

## 32990 Kultur Diverses

### 32990.54600.101 Hof zu Wil: Darlehen für 3. Bauetappe (zinslos)

Beschlussdatum: 28.11.2021  
Gesamtkredit: Fr. 12'150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 2'530'000.--

Kredit wurde mit Urnenabstimmung vom 28. November 2021 bewilligt.

### 32990.56600.103 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung)

Beschlussdatum: 07.02.2019  
Gesamtkredit: Fr. 690'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 690'000.--

Das Detailprojekt wurde ausgearbeitet und der Bericht und Antrag zum Bauprojekt dem Parlament vorgelegt. Der Kredit wurde per 8. Februar 2022 abgerechnet.

### 32990.56600.104 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt)

Beschlussdatum: 28.11.2021  
Gesamtkredit: Fr. 9'625'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Kredit wurde mit Urnenabstimmung vom 28. November 2021 bewilligt.

## 34100 Tiefbauten Sport

### 34100.50300.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 12'815.20

Die Zielsetzung und der Projektumfang wurden in Absprache mit dem Departement BS vertieft. Die Projektierung ist abgeschlossen und ist Gegenstand einer Parlamentsvorlage, vorgesehen im 1. Semester 2022.

### 34110 Hochbauten Sport

#### 34110.50400.201 Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 70'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 17'701.80

Die Arbeiten sind abgeschlossen und werden 2022 abgerechnet.

#### 34110.50400.202 Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit (netto): Fr. 420'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 404'675.30

Die Arbeiten sind abgeschlossen und können 2022 abgerechnet werden.

#### 34110.50400.203 Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik

Beschlussdatum: 27.09.2018  
Gesamtkredit: Fr. 968'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 645'842.10

Die Übergabe ist erfolgt. Restarbeiten werden im 2022 ausgeführt. Die Abrechnung soll 2022 erstellt werden.

#### 34110.50400.206 Badi Weierwise: Ersatz Flächen-Rutschbahn

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 94'777.60.--

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

#### 34110.50400.510 Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plantsch- u. Ausgleichsbecken Freibad

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit (netto): Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 269'703.92

Zwei Ausgleichsbecken wurden saniert und ergaben eine starke Verringerung der Wasserverluste. Die Sanierung des Tummelbeckens ist 2021 erfolgt. Für das Nichtschwimmerbecken wurden Optionen von Wasserattraktionen geprüft und für eine spätere Realisierungsetappe aufgeschoben. Das Konto soll 2022 abgerechnet werden.

#### 34110.50400.520 Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstation (WISPA G)

Beschlussdatum: 20.05.2021  
Gesamtkredit (netto): Fr. 1'600'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 5'539.50

Neuer Kredit, der vom Parlament im Berichtsjahr beschlossen wurde.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 34110.50400.521 Sportpark Bergholz: Ersatz Kunstrasen Stadion (WISPAG)

Beschlussdatum:		10.02.2021
Gesamtkredit (netto):	Fr.	300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	295'991.50

Das Projekt wurde umgesetzt und kann abgerechnet werden.

### 34110.50400.522 Sportpark Bergholz: Erneuerung Trainingsbeleuchtung (WISPAG)

Beschlussdatum:		13.01.2022
Gesamtkredit (netto):	Fr.	720'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	45'557.85

Der Kredit wurde 2022 vom Parlament bewilligt. Es mussten erste projektbezogene Aufwände verbucht werden.

### 34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit (netto):	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Ende 2021 hat die WISPAG in Absprache mit den Verantwortlichen des Departements Bildung & Sport ein Beratungsmandat an die Firma BPM Sports GmbH vergeben. Ein Weiterentwicklungskonzept soll die Basis für die zukünftige Entwicklung der Anlage und der Betriebsorganisation bilden. Die Konzeptarbeit dauert voraussichtlich bis Juni 2022.

## 34200 Tiefbauten Freizeit

### 34200.50300.108 Kinderspielplatz Kindergarten/Schule Rossrüti Erweiterung

Beschlussdatum:		05.12.2019
Gesamtkredit (netto):	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	101'441.12

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 34200.50300.109 Kinderspielplatz Hochwacht Bronschhofen Erneuerung

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit (netto):	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	91'227.98

Der Neubau erfolgte in der zweiten Hälfte 2021. Im Frühjahr 2022 erfolgen noch letzte Fertigstellungsarbeiten. Der Kredit wird 2022 abgerechnet.

### 34200.50300.110 Kinderspielplatz Kindergarten Letten

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit (netto):	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### 34210 Hochbauten Freizeit

*34210.54600.101 Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur*

*34210.646000.101 Rückzahlung Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur*

Beschlussdatum:		15.05.2019
Gesamtkredit:	Fr.	90'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Das Darlehen wurde zurückbezahlt und der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

*34210.56600.111 FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	180'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Die Baueingabe für das Projekt wurde eingereicht. Gegen diese Eingabe wurde Einsprache erhoben. Solange keine rechtsgültige Bewilligung vorliegt, kann der Beitrag an das Projekt nicht geleistet werden.

## 4 Gesundheit

### 41200 Kranken-, Alters- u. Pflegeheime

*41200.55400.102 Aktienkauf Thurvita - Anteil Gemeinde Rickenbach*

Beschlussdatum:		07.07.2021
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	185'800.--

Die Aktien wurden gemäss Aktionärsbindungsvertrag übernommen. Der Kredit kann im 2022 abgerechnet werden.

## 6 Verkehr

### 61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte

#### 61300.56100.102 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-Prio.)

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Die Einsprachen gegen die Projekte konnten bereinigt werden. Während der Fussgängerübergang Waldau-/Georg-Rennerstrasse umgesetzt werden konnte, ist die Umsetzung der Fussgängerübergänge "Würle" in Bronschhofen und "Furtbach" in Rossrüti pendent.

Weil die Baukostenabrechnung des Kantons für den ausgeführten Fussgängerübergang noch nicht vorliegt, gab es auch keine Kontobewegungen.

#### 61300.56100.103 Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung 2. Etappe (Agglo-Prog. 2, LV 2.3, A-Prio.), Realisierung

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

#### 61300.56100.200 Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Das Projekt ist beim Kantonalen Tiefbauamt pendent.

#### 61300.56100.203 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio)

Beschlussdatum: 04.12.2014  
Gesamtkredit: Fr. 60'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 32'573.40

Das Bau-/Auflageprojekt für den westlichen Teil des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Konstanzerstrasse ist in Bearbeitung. Parallel dazu werden die Schnittstellen zwischen dem Strassen- und dem Hochwasserschutz-Projekt bearbeitet. Mit der Weiterbearbeitung des östlichen Teils des BGK's Konstanzerstrasse soll nach der Genehmigung des Sondernutzungsplans "Rosengarten" begonnen werden.

#### 61300.56100.205 Verkehrsentlastung Zentrum: Projektbegleitung Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.)

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 20'945.15

Im 2021 fanden verschiedene Besprechungen zwischen dem Departement BUV und dem kantonalen Tiefbauamt statt. Die Umgestaltung Toggenburgerstrasse muss mit dem aktuellen als auch mit dem zukünftig erwarteten (mit Netzergänzung Ost und flankierenden Massnahmen) Verkehrsaufkommen funktionieren. Es sind deshalb weitere Abklärungen nötig.

### 61300.56100.207 Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) – Projektbeteiligung 35 %

Beschlussdatum: 09.02.2017  
Gesamtkredit: Fr. 130'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 112'490.20

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61300.56100.210 Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg, (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Vorstudie und Projektierung

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 72'903.20

Der Stadtrat hat am 15. Juli 2019 das BGK dem Kantonalen Tiefbauamt zur Ausarbeitung des Vor- und Bauprojektes übergeben. Das Kantonale Tiefbauamt hat mit der Ausarbeitung des Bauprojekts im Sommer 2021 gestartet.

### 61300.56100.221 Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 6'354.35

Basierend auf dem umfangreichen Variantenstudium und aufgrund von Rückmeldungen aus der Politik und Bevölkerung wird das Projekt durch das kantonale Tiefbauamt weiter optimiert. Die Stadt Wil bietet weiterhin Unterstützung bei den Planungsarbeiten.

### 61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse

Beschlussdatum: 07.02.2019  
Gesamtkredit: Fr. 75'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Im 2021 fanden verschiedene Besprechungen zwischen dem Departement BUV und dem kantonalen Tiefbauamt statt. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Planungsprozess für die Netzergänzung Nord soll auch für die Netzergänzung Ost ein detailliertes Variantenstudium durchgeführt werden. Dieses erfolgt in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt und der Stadt Wil.

### 61300.56100.241 Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 AVB-Prio.)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 8'208.30

Die Erarbeitung der Vor- und Bauprojekte auf den verschiedenen Verkehrsachsen beinhalten auch Lösungen betreffend das Verkehrsmanagement.

### 61300.56100.269 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projekt

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 143'604.55

Auf Basis des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes wurde das Vorprojekt erarbeitet. Im Jahr 2022 wird das Vorprojekt dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet. Gleichzeitig wird der Antrag um Aufnahme in das Agglomerationsprogramm 4. Generation gestellt.

### 61300.56100.271 *Sirnacherstrasse: Umgestaltung*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Die Phase Vorstudie (Betriebs- und Gestaltungskonzept) des Projekts "Umgestaltung Sirnacherstrasse" wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 gestartet.

### 61300.56100.288 *Instandsetzung Unterführung Friedhof-/Thuraustrasse der Kantonsstrasse Nr. 125, Wil (Georg-Rennerstrasse), Kostenanteil Stadt*

Beschlussdatum: 01.07.2021  
Gesamtkredit: Fr. 269'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Kredit wurde 2021 vom Parlament bewilligt. Die Baumeisterarbeiten wurden durch das Kantonale Tiefbauamt vergeben. Die Sanierungsarbeiten werden anfangs 2022 starten.

### 61300.56100.501 *Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 118'253.75

In diesem Jahr gab es keine Kostenverpflichtungen zulasten dieses Kontos.

### 61300.56100.511 *Wil Vivendo – Informations- und Dialogmassnahmen, Kredit 2021-2024*

Beschlussdatum: 14.01.2021  
Gesamtkredit: Fr. 592'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 207'933.10

Der Kredit wurde 2021 vom Parlament bewilligt. Der Projektstart mit einem Initialaufwand ist erfolgt. Erste konkrete Ergebnisse und Informationsveranstaltungen werden anfangs 2022 erwartet.

### 61500 Strassen und Plätze

#### 61500.50100.101 Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Aufgaben)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 127'502.95

Für die Beurteilung der sanierungspflichtigen Fenster wurde nicht in alle Liegenschaften der Zutritt gewährt, was zu zeitlichen Verzögerungen in der Projektbearbeitung führte. Momentan wird das Projekt abgeschlossen und soll anfangs 2022 dem Stadtrat zur Genehmigung unterbereitet werden.

#### 61500.50100.102 Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Aufgaben)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 950'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 70'453.75

Erste Sanierungsarbeiten, wie z.B. der Einbau eines lärmarmen Belages in der Hub- und Mattstrasse, wurden umgesetzt, weitere Sanierungsmassnahmen, wie z.B. der Ersatz von sanierungspflichtigen Fenstern, sind in Bearbeitung.

#### 61500.50100.104 Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Die Genehmigung des Sondernutzungsplanes ist nach wie vor pendent. Die Erschliessungsplanung ist somit vorläufig sistiert.

#### 61500.50100.114 Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 70'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 23'256.20

Das Rechtsmittelverfahren ist beim Verwaltungsgericht hängig.

#### 61500.50100.121 BGK Strassenräume Westquartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 144'099.95

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht weiterentwickelt werden. Eine Überprüfung der Umsetzung des Verkehrsregimes ist im zweiten Semester 2022 angedacht.

#### 61500.50100.161 Neualtwil II: 1. Ausbautetappe, Erschliessung (Realisierung)

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde. Die Umsetzung der Erschliessungsarbeiten ist vom Baufortschritt der Umgebungsarbeiten für die Hochbauten abhängig.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 61500.50100.162 Grundweg (Grundstr. bis TG Neualtwil): Neubau

Beschlussdatum: 16.11.1995  
Gesamtkredit: Fr. 157'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 208'851.70

Die Ausführungsdetails für die Fertigstellungsarbeiten am Grundweg konnten zusammen mit den Investoren geklärt werden. Die Strassenbauarbeiten werden mit den Hochbauten koordiniert und sollen gleichzeitig mit den Umgebungsarbeiten der 1. Etappe "Neualtwil II" ausgeführt werden.

Verpflichtungskredit Brutto in der Höhe von Fr. 469'000.--  
Guthaben in der Höhe von Fr. 312'000.--  
Budget Fr. 157'000.--

### 61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 65'576.50--

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61500.50100.250 Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### 61500.50100.253 BGK Hubstrasse inkl. Knoten Glärnischstrasse: Projekt

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 103'261.15

Auf Basis des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes wurde das Vorprojekt erarbeitet. Anfangs 2022 soll das Vorprojekt dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet werden. Gleichzeitig wird der Antrag um Aufnahme in das Agglomerationsprogramm 4. Generation gestellt.

### 61500.50100.258 Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 269'736.05

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61500.50100.259 Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- /Auflageprojekt

Beschlussdatum: 30.09.2021  
Gesamtkredit: Fr. 1'050'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 6'102.30

Neuer Kredit, der vom Parlament im Berichtsjahr beschlossen wurde. Aktuell läuft die Beschaffung der Planerleistungen. Die Planungsarbeiten des Bauprojektes sind ab Frühling 2022 geplant.

### 61500.50100.301 Bildfeldstrasse/Bildfeldweg: Sanierung Teilstück

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Die Vorbereitungsarbeiten laufen. Die Sanierung des Teilstücks der Bildfeldstrasse ist für den Sommer 2022 geplant.

### 61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung

Beschlussdatum: 28.11.2012  
Gesamtkredit: Fr. 110'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 100'796.60

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 205'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 192'265.10

Die Tief- und Strassenbauarbeiten wurden im Jahr 2021 ausgeführt. Der Deckbelag wird voraussichtlich im Jahr 2023 eingebaut.

### 61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 274'251.95

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61500.50100.411 Mörikerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung

Beschlussdatum: 05.12.2013  
Gesamtkredit: Fr. 450'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 441'046.25

Die definitive Umsetzung der verkehrsberuhigenden Massnahmen wird mit den Sanierungsmassnahmen der letzten Sanierungsetappe der Mörikerstrasse Los F und G koordiniert (vgl. 61500.50100.413).

### 61500.50100.412 Mörikerstrasse: Sanierung Trungerbach

Beschlussdatum: 05.12.2013  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 196'983.90

Die Abschlussarbeiten werden mit den Sanierungsmassnahmen der letzten Sanierungsetappe der Mörikerstrasse Los F und G koordiniert (vgl. 61500.50100.413).

### 61500.50100.413 Mörikonstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung

Beschlussdatum: 05.12.2013  
Gesamtkredit: Fr. 900'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 82'500.70

Im Rahmen der Strassensanierung wird auch die Verkehrssicherheit betreffend die Parkierung im Bereich der Kapelle "Dreibrunnen" verbessert. Die beiden Projekte der katholischen Kirchgemeinde und der Stadt wurden in gemeinsamer Zusammenarbeit aufeinander abgestimmt. Das Strassenprojekt wird anfangs 2022 dem Stadtrat zu Genehmigung unterbreitet.

### 61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projekt)

Beschlussdatum: 04.12.2014  
Gesamtkredit: Fr. 60'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Kredit wird zur Streichung beantragt: Aufgrund der unklaren planungsrechtlichen Situation ist die Genehmigung des Überbauungs- und Gestaltungsplans zum Areal noch pendent. Ein Kredit für die Projektierung der Erschliessung wird zum passenden späteren Zeitpunkt neu beantragt.

### 61500.50100.418 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 30'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 7'005.65

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61500.50100.420 Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke (Ausführung)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 95'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Kredit wird zur Streichung beantragt: Aufgrund der unklaren planungsrechtlichen Situation ist die Planung des Areals noch offen. Ein Kredit für den Bau der Erschliessung wird zum passenden späteren Zeitpunkt neu beantragt.

### 61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 120'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 17'778.75.--

Die Planungsarbeiten laufen. Zurzeit werden zusammen mit dem Geologen verschiedene Varianten für die Hangsicherung geprüft.

### 61500.50100.427 Kienbergstrasse Sanierung

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 220'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 99'724.45

Die Bauarbeiten wurden 2021 begonnen und werden voraussichtlich im 2022 abgeschlossen.

### *61500.50100.431 Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadt*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	269.25

Die Bearbeitung des Projekts ist gestartet. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadt wird voraussichtlich im 2023 vorliegen.

### *61500.50100.432 Hofbergstrasse Bereich Damm (Projekt)*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	8'174.95

Die Bearbeitung des Projektes ist gestartet und wird mit Hochwasserschutzprojekt koordiniert.

### *61500.50100.433 Obere Weierwise Sondernutzungsplan Erschliessung (Vorstudie und Projektierung)*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	355.10.--

Während der öffentlichen Planaufgabe des Sondernutzungsplanes sind Einsprachen eingegangen. Die Einspracheverhandlungen laufen.

### *61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	3'000.--

Das Strassenprojekt für die Erschliessung wurde ausgearbeitet und der dazugehörige Teilstrassenplan liegt ebenfalls vor. Das Mitwirkungsverfahren erfolgt koordiniert mit den geplanten Hochbauten.

### *61500.50100.441 Rückbau Industriegeleise; Churfürstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt)*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	80'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	13'274.05

Das Vorprojekt ist in Erarbeitung.

### *61500.50100.446 Umgestaltung Glärnischstrasse (Studie, Vor- und Bauprojekt)*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	270'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	56'507.60

Auf Basis des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes wurde das Vorprojekt erarbeitet. Anfangs 2022 soll das Vorprojekt dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet werden. Gleichzeitig wird der Antrag um Aufnahme in das Agglomerationsprogramm 4. Generation gestellt.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *61500.50100.449 Junkerstrasse Sanierung*

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 140'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *61500.50100.450 Weinbergstrasse Sanierung*

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 110'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *61500.50100.452 Sondernutzungsplan Höhenstrasse/Lettenweg (SNP Bronschhoferstrasse), Erschliessung, Projekt*

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *61500.50100.453 Sunnerain, Erschliessung, Projekt*

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *61500.56500.101 Neualtwil II: Erschliessungsbeitrag 2. Etappe*

Beschlussdatum: 27.06.2018  
Gesamtkredit: Fr. 110'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 32.30

Momentan laufen die Abschlussarbeiten für die 1. Ausbauetappe "Neualtwil II". Der Baubeginn für die Mehrfamilienhäuser der 2. Etappe ist für 2022 geplant.

## 61510 Parkplätze

### *61510.50600.101 Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.)*

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 3'000.--

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt auch im Berichtsjahr nicht angegangen werden. Es wird mit dem Gesamtverkehrskonzept koordiniert (vgl. 79000.52900.158).

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *61510.50600.111 Strategie Ruhender Verkehr (PP öffentlich und privat)*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht angegangen werden. Es wird mit dem Gesamtverkehrskonzept koordiniert (vgl. 79000.52900.158).

## 61520 Fussgänger und Veloverkehr

### *61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr*

Beschlussdatum: 04.02.2010  
Gesamtkredit: Fr. 2'000'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 1'749'752.46

Zur Optimierung der Veloinfrastruktur konnten verschiedene Projekte umgesetzt werden; u.a. wurde im Herbst 2021 der neu erstellte Fuss-/Radweg "Bachstrasse" in Betrieb genommen. Weitere Projekte sind in der Bearbeitung wie z.B. der Fuss-/Radweg "Hubstrasse-STIHL-ESP WilWest".

### *61520.50100.106 Radweg-Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)*

Beschlussdatum: 04.04.2012  
Gesamtkredit: Fr. 280'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 114'377.20

Weitere projektrelevante Rahmenbedingungen konnten mit der Gemeinde Bettwiesen und dem Kantonalen Tiefbauamt Thurgau geklärt werden. Die Weiterbearbeitung des Bau- und Auflageprojekts erfolgt im 2022.

### *61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept*

Beschlussdatum: 26.08.2010  
Gesamtkredit: Fr. 615'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 349'795.85

Die vier aus dem Konzept Schulwegsicherheit Wil noch nicht umgesetzten Massnahmen werden im Rahmen anstehender Projekte des kantonalen Tiefbauamtes koordiniert und umgesetzt.

### *61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 103'403.60

Zurzeit werden die Sofortmassnahmen umgesetzt, gleichzeitig werden die Projekte der Priorität A erarbeitet.

### *61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)*

Beschlussdatum: 28.11.2012  
Gesamtkredit: Fr. 160'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 95'813.40

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61520.50100.152 Aufwertungsmassnahmen Veloverkehr Unterführung Hubstrasse

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 42'378.11

Die SBB-Personenunterführung Ost wurde Ende August 2021 für Velofahrende gesperrt. Auf der Alternativroute Unterführung Hubstrasse wurde mit Hilfe einer farblichen Gestaltung der Strassenoberfläche die Verkehrssicherheit für Velofahrende erhöht.

### 61520.50100.153 Schulwegsicherheit Stadt Wil (Vorstudie, Projektierung und Realisierung Sofortmassnahmen)

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### 61520.50100.411 Vernetzung ESP Wil West-Wil Westquartier; Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 103'099.85

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61520.50100.413 Vernetzung ESP Wil West-Wil Hubstrasse; Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 102'880.10

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### 61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS), AP NRN 74.52a.R und 74.52b.R

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 14'499.--

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht weiterverfolgt werden.

### 61520.50100.500 Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11: Projekterweiterung/Schnittstellenmanagement

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 42'491.90

Die Veloabstellanlage weist zahlreiche Schnittstellen zu verschiedenen Projekten in der Umgebung auf. Diese Schnittstellen werden situationsbezogen und laufend bearbeitet.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *61520.50100.501 Zweiradparkierungsanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Landhausareal), Realisierung*

Beschlussdatum: 20.05.2021  
Gesamtkredit: Fr. 4'266'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, der vom Parlament im Berichtsjahr beschlossen wurde. Die Arbeiten an der Überbauung beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2022 und dauern bis etwa 2025. Der Zahlungsplan für die Parkierungsanlage ist an den Baufortschritt gebunden.

## 61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte

### *61580.52900.101 Gestaltungskonzept Bahnhof Süd*

Beschlussdatum: 02.12.2010  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 102'678.10

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

### *61580.52900.104 Umgestaltung Haldenstrasse Wil (Projektierung und Umsetzung)*

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 1'292.40

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht angegangen werden.

### *61580.52900.105 Lärmsanierungsprojekt Vorstudie und Gutachten Tempo 30*

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Projektauftrag wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 vergeben.

### *61580.52900.206 Umgestaltung Churfirstenpark (Vorstudie und Projektierung Vorprojekt) (ehemals Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: Wettbewerb)*

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 219'578.45

Der Kredit wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

## 61900 Werkhof

### *61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 100'032.45

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektleitung*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	136'452.80

Der Projektwettbewerb ist ausgeschrieben und die Jurierung auf Frühjahr 2022 angesetzt.

## 61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

### *61930.50600.104 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin)*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	101'310.60

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### *61930.50600.105 Kehrsaugmaschine (Ersatz)*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	216'314.35

Die neue Kehrsaugmaschine ist seit Dezember 2021 in Betrieb. Der Kredit wird 2022 abgerechnet.

### *61930.50600.106 Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder)*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *61930.50600.109 Ersatz Traktor Kubota*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	24'926.50

Wie der bisherige wäre der neue Traktor im Winter für den Werkhof und im Sommer für das FM zum Einsatz gekommen. Aufgrund der Zusammenlegung des FM Rayon Grün mit der Stadtgärtnerei können Synergien genutzt werden, was eine Ersatzanschaffung überflüssig macht. Der Winterdienst wird mit einer Einmietung gelöst. Benötigt wurde aber ein mit dem Ersatz verbundener neuer Schneepflug. Der Kredit wird somit 2022 abgerechnet.

## 62100 Bahninfrastruktur

### *62100.50100.102 Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt "Light" (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)*

Beschlussdatum:		08.12.2016
Gesamtkredit:	Fr.	450'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	434'082.41

Das auf die technische Machbarkeit ausgelegte Vorprojekt wurde vom Stadtrat im Sommer 2020 genehmigt; gleichzeitig wurde der Kreditantrag für die Ausarbeitung des Bau-/Auflageprojektes an das Parlament

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

überwiesen. Im Herbst 2021 hat das Parlament den entsprechenden Kreditantrag genehmigt. Das Vorprojekt kann abgerechnet werden.

### 62100.50100.105 Aufwertung Bahnhof Wil; externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	51'520.45

Die Projektbearbeitung wird durch einen externen Bauherrenunterstützer begleitet.

### 62100.50100.106 Aufwertung Bahnhof Wil, Stadtraum, Bau- und Auflageprojekt inkl. Kommunikationsmassnahmen

Beschlussdatum:		30.09.2021
Gesamtkredit:	Fr.	3'272'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, der vom Parlament im Berichtsjahr beschlossen wurde. Die Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung des Bau-/Auflageprojektes sind erfolgt.

### 62100.50100.111 Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)

Beschlussdatum:		03.12.2015
Gesamtkredit:	Fr.	300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	1'252.20

Aufgrund verschiedener Bauvorhaben am und um den Bahnhof Wil kommt es ab 2022 während mehreren Jahren zu verschiedenen, teils temporären Anpassungen der Veloabstellanlagen am Bahnhof.

### 62100.50100.112 Bahnhof Wil, Stadtquerung Mitte: Vorprojekt Veloquerung Posttunnel (inkl. Eventualverpflichtung)

Beschlussdatum:		30.09.2021
Gesamtkredit:	Fr.	900'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	68'513.05

Neuer Kredit, der vom Parlament im Berichtsjahr beschlossen wurde. Die Planungsarbeiten für das Vorprojekt wurden im Berichtsjahr vergeben und in enger Koordination mit den SBB und weiteren Anstössern gestartet.

## 62300 Businfrastruktur

### 62300.50100.103 Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 – 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)

Beschlussdatum:		05.12.2013
Gesamtkredit:	Fr.	400'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	76'280.65

Das Rekursverfahren gegen den Gestaltungsplan "Untere Bahnhofstrasse 1 - 11" konnte abgeschlossen werden, der Gestaltungsplan ist unterdessen rechtskräftig. Das Strassenbauprojekt liegt vor, die weiteren Schritte werden auf den Terminplan der Überbauung "Untere Bahnhofstrasse 1 - 11" abgestimmt.

### *62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)*

Beschlussdatum:	14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr. 400'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr. 274'583.90

Der Umbau der bestehenden Bushaltestellen zu hindernisfreien Haltestellen wird laufend umgesetzt. Die Anpassungsarbeiten werden mit dem Amt für öffentlichen Verkehr (AöV), mit Procap, der Kantonspolizei und den Busbetreibern abgesprochen.

### *62300.50100.107 Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)*

Beschlussdatum:	05.12.2019
Gesamtkredit:	Fr. 300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr. 197'651.--

Das vom Stadtrat und Parlament genehmigte Buskonzept 2021 konnte nicht vollständig umgesetzt werden. Mit dem Fahrplanwechsel 2020/2021 wurden die neuen Linienführungen auf den Buslinien 702 Hofberg und 703 Neugruben eingeführt. Die Anpassungen der Linienführung haben sich positiv auf die Fahrplanstabilität ausgewirkt. Aufgrund von Einsprachen konnten die geplanten Anpassungen der Buslinie 701 Neulanden nur teilweise umgesetzt werden. Der Einspracheentscheid ist beim Rechtsdienst des kantonalen Bau- und Umweltsdepartements hängig.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

### 72010 Kanalisation

#### *72010.50300.102 Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser*

Beschlussdatum		03.12.2015
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	72'503.45

Der Bau der Entwässerungsleitung wird laufend mit dem Baufortschritt der Hochbauten koordiniert.

#### *72010.50300.270 Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung*

Beschlussdatum:		04.12.2014
Gesamtkredit:	Fr.	350'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	19'337.40

Das Detailprojekt liegt vor. Der Baustart für die Kanalumlegung ist vom Terminplan der Überbauung "Untere Bahnhofstrasse 1 - 11" abhängig.

#### *72010.50300.305 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt)*

Beschlussdatum:		03.12.2015
Gesamtkredit:	Fr.	50'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	51'010.--

Das Projekt liegt vor. Im Rahmen der Planaufgabe des Sondernutzungsplanes sind Einsprachen eingegangen. Die Fortsetzung des Prozesses wird mit dem Sondernutzungsplan der Überbauung Haupt-/Stationsstrasse koordiniert.

#### *72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Ausführung)*

Beschlussdatum:		26.09.2019
Gesamtkredit:	Fr.	2'000'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	52'751.85

Das Projekt liegt vor. Im Rahmen der Planaufgabe des Sondernutzungsplanes sind Einsprachen eingegangen. Die Fortsetzung des Prozesses wird mit dem Sondernutzungsplan der Überbauung Haupt-/Stationsstrasse koordiniert.

#### *72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	220'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	3'000.--

Die aus Kapazitätsgründen zurückgestellten Projektierungsarbeiten wurden wieder aufgenommen.

### 72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörlikonerstrasse (GEP Bronschofen)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 1'300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 25'178.90

Aus personellen Kapazitätsgründen konnten die Planungsarbeiten noch nicht fortgeführt werden.

### 72010.50300.403 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Projekt)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 20'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 21'986.05

Das Projekt liegt vor. Im Rahmen der Planaufgabe des Sondernutzungsplanes sind Einsprachen eingegangen. Die Fortsetzung des Prozesses wird mit dem Sondernutzungsplan der Überbauung Haupt-/Stationsstrasse koordiniert.

### 72010.50300.404 Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach (Ausführung)

Beschlussdatum: 26.09.2019  
Gesamtkredit: Fr. 1'300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 5'769.45

Das Projekt liegt vor. Im Rahmen der Planaufgabe des Sondernutzungsplanes sind Einsprachen eingegangen. Die Fortsetzung des Prozesses wird mit dem Sondernutzungsplan der Überbauung Haupt-/Stationsstrasse koordiniert.

### 72010.50300.407 Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 600'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 1'000.--

Aus personellen Kapazitätsgründen konnten die Planungsarbeiten noch nicht fortgeführt werden.

### 72010.50300.409 Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 180'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Nach Absprache mit den Technischen Betrieben Wil wird der Aus-/Neubau der Entwässerungsleitung und der Werkleitungsausbau ins Jahr 2024 verschoben.

### 72010.50300.411 Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 1'000.--

Aus personellen Kapazitätsgründen konnten die Planungsarbeiten noch nicht fortgeführt werden.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *72010.50300.413 Industriestrasse; Mischwasserableitung (GEP B'hofen)*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 270'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aus Prioritäts- und Kapazitätsgründen wurden die Projektierungsarbeiten zurückgestellt.

### *72010.50300.432 Überarbeitung GEP Wil*

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 170'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 109'669.20

Die ca. alle 15 Jahre erforderliche Überarbeitung wurde 2020 in Angriff genommen. Die gesamten Bearbeitungen werden im Frühsommer 2022 abgeschlossen.

### *72010.50300.433 Regenfangbecken Churfürstenstrasse Deckensanierung*

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 109'849.40

Die Instandstellungen konnten im Herbst 2021 ausgeführt werden können. Im Frühjahr 2022 erfolgen noch die Fertigstellungen. Der Kredit wird 2022 abgerechnet.

### *72010.50300.434 Rainstrasse: Kanalumlegung*

Beschlussdatum: 09.12.2021  
Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde. Die Planungsarbeiten wurden gestartet. Die Weiterführung der Detailplanung ist von der privaten Bauherrschaft abhängig.

## 72011 Anschlussbeiträge

### *72011.63710.003 Anschlussbeiträge 2021*

Objektstand 31.12.2021 Fr. 339'399.65 (H)

Unter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussbeiträge für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen, weshalb die Erträge nicht mehr in der Erfolgsrechnung laufen. Die Anschlussbeiträge sind über die Investitionsrechnung zu buchen. Diese ergeben sich je nach Bauvolumen jährlich sehr unterschiedlich.

## 72021 ARA Region Wil - Uzwil

### *72021.52900.101 ARA Region Wil – Uzwil Studie/Projektierung*

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 1'115'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 924'074.85

Das Vorprojekt für die ARA Thurau ist auf der Zielgeraden. Bis Ende 2022 werden die Gemeinden Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Wil und Zuzwil über den Beitritt zum neuen Verband ARA Thurau abstimmen.

### 72023 ARA Freudenuau

#### *72010.50300.101 Ersatz Block-Heiz-Kraftwerk*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	650'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### 74100 Gewässerverbauung

#### *74100.50200.102 Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)*

Beschlussdatum:		06.12.2007
Gesamtkredit:	Fr.	400'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	226'922.05

Das koordinierte Projekt (Strassenplanung Konstanzerstrasse und Hochwasserschutz Krebsbach) startete im Herbst 2019 unter Federführung des kantonalen Tiefbauamtes. Das Bauprojekt ist im Abschluss und dürfte im Frühsommer 2022 in die Mitwirkung gehen und danach dem Kanton zur Vernehmlassung vorgelegt werden.

#### *74100.50200.104 Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)*

Beschlussdatum:		04.12.2008
Gesamtkredit:	Fr.	355'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	302'861.05

Das Vorprojekt liegt vor. Das Bauprojekt ist im Abschluss und dürfte im Frühsommer 2022 in die Mitwirkung gehen und danach dem Kanton zur Vernehmlassung vorgelegt werden.

#### *74100.50200.112 Krebsbach A1: Hochwasserschutzprojekt (Studien/Vorprojekt)*

Beschlussdatum:		05.12.2013
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	200'000.--

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

#### *74100.50200.113 Krebsbach A1: Hochwasserschutzprojekt (Projekt)*

Beschlussdatum:		29.08.2017
Gesamtkredit:	Fr.	400'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	350'000.--

Voraussichtlich im September 2022 soll das Projekt öffentlich aufgelegt werden.

#### *74100.50200.202 Krebsbach: Durchlass Hofberg Hochwasserschutz (Projekt)*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	9'436.60

Die Arbeiten sind koordiniert und stehen in direktem Zusammenhang mit dem Projekt 74100.50200.104.

### 74100.50200.210 Krebsbach: Abschnitt Weierwise bis Breitenloo (Projekt)

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 36'299.30

Bei diesem Projekt handelt es sich um den Zusammenschluss der beiden Projekte Krebsbach Weierwiese (Projekt 74100.50200.104) und Krebsbach Konstanzerstrasse (Konto 74100.50200.102), womit dieser Zwischenabschnitt in direktem Zusammenhang mit den beiden Projekten steht.

### 74100.50200.506 Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 220'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 187'364.70

Das Bauprojekt ist gemäss kantonaler Vernehmlassung bereinigt worden. Die Mitwirkung zum Projekt ist erfolgt und wird ausgewertet. Danach wird das Auflageprojekt dem Stadtparlament mit Bericht und Antrag im Sommer 2022 zugestellt.

### 74100.50200.508 Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 110'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 86'861.90

Das Bauprojekt ist gemäss kantonaler Vernehmlassung bereinigt worden. Die Mitwirkung zum Projekt ist erfolgt und wird ausgewertet. Danach wird das Auflageprojekt dem Stadtparlament mit Bericht und Antrag im Sommer 2022 zugestellt.

### 74100.50200.510 Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 125'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 94'984.45

Das Bauprojekt ist gemäss kantonaler Vernehmlassung bereinigt worden. Die Mitwirkung zum Projekt ist erfolgt und wird ausgewertet. Danach wird das Auflageprojekt dem Stadtparlament mit Bericht und Antrag im Sommer 2022 zugestellt.

### 74100.50200.512 Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 202'367.75

Das Bauprojekt ist gemäss kantonaler Vernehmlassung bereinigt worden. Die Mitwirkung zum Projekt ist erfolgt und wird ausgewertet. Danach wird das Auflageprojekt dem Stadtparlament mit Bericht und Antrag im Sommer 2022 zugestellt.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *74100.50200.515 Trungenbach Durchlass AMP Strasse Erneuerung (Projekt)*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

## 75000 Arten- und Landschaftsschutz

### *75000.50200.101 Thurauen: Renaturierung 2. Etappe*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	140'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Die Federführung des Projektes ist beim Kanton. Infolge Differenzen mit den Wasserkorporationen ist das Projekt weiter hängig.

### *75000.52900.101 Erarbeitung eines Biodiversitätsprogramms (Motions-Auftrag)*

Beschlussdatum:		20.11.2019
Gesamtkredit:	Fr.	50'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	31'844.--

Das Stadtparlament hat den Bericht und Antrag im Februar 2022 genehmigt. Der Kredit ist damit abgeschlossen.

## 76100 Klimaschutz

### *76100.52900.001 Resolution Klimanotstand*

Beschlussdatum:		05.12.2019
Gesamtkredit:	Fr.	85'000.00
Objektstand 31.12.2021	Fr.	59'999.65

Mit einem externen Büro konnte 2020 ein Programm "Kommunaler Klimaschutz" erarbeitet werden. Dieses fasst die Zielsetzungen, Massnahmen und Indikatoren aus verschiedenen Grundlagen und unter Einbezug von 18 zuständigen städtischen Verantwortlichen zusammen. Das Programm wurde vom Stadtrat 2021 beschlossen und wird 2022 vom Parlament zu Kenntnis genommen. Empfehlungen seitens der Werk- und Energiekommission für Anpassungen des Programms werden dem Parlament vorgestellt und wo möglich berücksichtigt. Der Restkredit wird für diese Anpassungen und eine entsprechende Kommunikation an die Anspruchsgruppen benötigt.

## 76900 Altlastensanierungen

### *76900.50300.102 Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen*

Beschlussdatum:		14.12.2017
Gesamtkredit:	Fr.	1'030'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	883'600.60

Die Schlussarbeiten wurden im Jahre 2020 abgeschlossen. Die Subventionen des Bundes wurden Ende 2020 überwiesen. Eine Beteiligung an den Sanierungskosten durch den Kanton ist in Klärung. Die definitive Abnahme durch den Kanton erfolgt nach drei Jahren im Jahre 2022.

### 77110 Hochbauten Friedhof

#### *77110.50400.104 Friedhof Altstadt: Erneuerung HLK inkl. Projekt*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	230'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	33'594.15

Die Projektarbeiten sollen 2022 fortgesetzt werden.

#### *77110.50400.105 Neugestaltung Friedhof Wil 4. Etappe*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	220'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	212'379.90

Die Arbeiten wurden im Spätsommer 2021 ausgeführt. Die Fertigstellungen erfolgen im Frühjahr 2022. Der Kredit wird 2022 abgerechnet.

#### *77110.50400.106 Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	150'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	64'709.85

Die baulichen Anpassungen im Gebäude sind 2021 erfolgt. Für 2022 sind die Bauarbeiten auf dem Friedhof geplant.

### 79000 Raumplanung

#### *79000.52900.117 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)*

Beschlussdatum:		08.12.2016
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Die beantragte Streichung des Kredits wurde vom Parlament nicht genehmigt. Zur Bearbeitung stehen bis auf Weiteres nach wie vor keine personellen Ressourcen bereit.

#### *79000.52900.118 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)*

Beschlussdatum:		28.11.2012
Gesamtkredit:	Fr.	160'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	161'468.65

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

#### *79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP) Massnahmen*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	46'244.40

Dem Konto wurden die bisherigen temporären baulichen Massnahmen in der Altstadt belastet (Holzplattform beim Bärenplatz).

### 79000.52900.121 Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im 2021 nicht aufgenommen werden. Infolge notwendiger Priorisierung muss die Verwendung dieses Kredits überprüft werden.

### 79000.52900.125 Arealentwicklung Klinik Ost

Beschlussdatum: 14.12.2017  
Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Der Kredit wird zur Streichung beantragt: Vorerst ist der Kanton mit seiner Planung am Zug. Wegen der Nichtgenehmigung des Zonenplans verbleibt das Areal bis auf weiteres in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Ein entsprechender Kredit wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt neu beantragt, wenn sich ein städtisches Vorhaben abzeichnet.

### 79000.52900.133 Lichtkonzept (Plan Lumière)

Beschlussdatum: 08.12.2016  
Gesamtkredit: Fr. 70'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 71'815.35

Der Kredit konnte im Berichtsjahr abgerechnet werden.

### 79000.52900.137 Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 35'477.80

Im Rahmen der Ausarbeitung des Variantenstudiums unterstützte die Stadt Wil den Kanton bei der landschaftspflegerischen Ausgestaltung des Konzeptes. Im Berichtsjahr entstanden keine Kosten.

### 79000.52900.139 Erschliessung ESP WilWest, LV-Verbindung: Gleisanlage SBB Wil West, Projektierung (ehemals Projektierung Erschliessung ESP Wil West)

Beschlussdatum: 03.12.2015  
Gesamtkredit: Fr. 130'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 83'570.--

Das Bauprojekt für die Gleisunterquerung liegt vor. Momentan werden die nördlichen Schnittstellen zum angrenzenden Projekt ESP Wil West mit dem Kantonalen Tiefbauamt Thurgau geklärt

### 79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)

Beschlussdatum: 04.06.2015  
Gesamtkredit: Fr. 330'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 246'578.70

Das Verfahren ist nach wie vor hängig.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### 79000.52900.145 Städtische Freiraumstrategie, Grundlage STEK (ehemals Gestaltungskonzept öffentlicher Raum)

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 48'841.35

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt nicht weiterbearbeitet werden.

### 79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK

Beschlussdatum: 12.12.2018  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht gestartet werden.

### 79000.52900.153 Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanagement

Beschlussdatum: 05.12.2019  
Gesamtkredit: Fr. 325'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 288'785.65

Der Handlungs- und Koordinationsbedarf bei den Querungsbauwerken am Bahnhof ist nach wie vor hoch; entsprechend intensiv war die operative Projektleitungsunterstützung der Stadtplanung im Berichtsjahr. Die Projektorganisation mit den Anstössern in verschiedenen Rollen im Perimeter (SBB, Mettler2Invest, Post) nahm ihre Arbeit auf; verschiedene Projektierungskredite und Vertragsverhandlungen wurden vorbereitet bzw. begleitet. Der ursprüngliche Kredit wurde mit SRB Nr. 101/2021 vom 12. Mai 2021 von Fr. 300'000.-- auf Fr. 325'000.-- erhöht.

### 79000.52900.155 Kommunale Schutzverordnung, Totalrevision

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 272'395.05

Zur Gesamtrevision der kommunalen Schutzverordnung wurden im Berichtsjahr umfangreiche Arbeiten geleistet. Die öffentliche Mitwirkung vom 17. Mai bis 11. Juli auf der neu beschafften E-Mitwirkungsplattform stiess auf reges Interesse bei der Bevölkerung: Rund 600 Mitwirkungseingaben von 250 Absendern wurden eingereicht (Privatpersonen, Verbände, Institutionen; persönlich eingeladen worden waren ca. 1'400 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer). Die Eingaben und deren Beantwortung werden derzeit noch bearbeitet; mit dem Erlass durch den Stadtrat und der öffentlichen Auflage wird im Sommer 2022 gerechnet. Das Reglement über städtische Beiträge an Erhaltung und Pflege von Schutzobjekten mit kommunaler Bedeutung (Beitragsreglement) steht derzeit in der parlamentarischen Beratung.

### 79000.52900.156 Arealentwicklung AMP Bronschhofen

Beschlussdatum: 03.12.2020  
Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2021 Fr. 0.--

Die Arealentwicklung wurde noch nicht gestartet; die Federführung liegt bei armasuisse.

## Investitionsrechnung 2021 - Kommentar

### *79000.52900.158 Gesamtverkehrskonzept*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	150'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Aus Ressourcengründen konnte das Projekt noch nicht angegangen werden.

### *79000.52900.160 Arealerschliessung Burghalde, Konzept / Vorstudie*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	200'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *79000.52900.162 Verkehrssystem Zentrum (Vorstudie)*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	250'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *79000.52900.163 Bahnhof, Projektkoordination: Bauherrenunterstützung; Folgeauftrag*

Beschlussdatum:		09.12.2021
Gesamtkredit:	Fr.	300'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Neuer Kredit, welcher mit dem Budget 2022 bewilligt wurde.

### *79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen*

Beschlussdatum:		03.12.2015
Gesamtkredit:	Fr.	120'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	82'235.60

Die Vorbereitung des Studienauftrags wurde abgeschlossen; aus Ressourcengründen konnte er aber noch nicht gestartet werden (vgl. 79000.52900.202).

### *79000.52900.202 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag*

Beschlussdatum:		08.12.2016
Gesamtkredit:	Fr.	240'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	10'024.90

Aus Ressourcengründen konnte der Studienauftrag noch nicht gestartet werden; es wurden jedoch Vorbereitungsarbeiten getätigt (vgl. 79000.52900.201).

## 9 Finanzen und Steuern

### 96300 Liegenschaften des Finanzvermögens

#### *96300.50900.111 Personalhaus Spital: FI-Absicherung*

Beschlussdatum:		03.12.2020
Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Aus Ressourcengründen konnten die Arbeiten noch nicht gestartet werden.

#### *96300.50900.112 Zeughausareal: Richtprojekt Gesamtgestaltung*

Beschlussdatum:		28.11.2012
Gesamtkredit:	Fr.	280'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	159'305.70

Das Projekt ist vorläufig sistiert.

#### *96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	150'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	0.--

Es sind die Entscheide aus den Arbeiten zur Motion "Kultur- und Musikschulzentrum zum Turm" abzuwarten.

#### *96300.50900.148 MFH Feldstrasse 2: Energetische Sanierung Fassade*

Beschlussdatum:		12.12.2018
Gesamtkredit:	Fr.	135'000.--
Objektstand 31.12.2021	Fr.	184'197.90

Das Bauvorhaben wurde abgeschlossen. Es wird 2022 abgerechnet.

### Übersicht über die nicht beanspruchten Kredite

Die Geschäftsprüfungskommission hat ein Postulat betreffend Abrechnungsschau bei Investitionskrediten eingereicht. Im Postulatsbericht des Stadtrates vom 1. Juli 2020 wurde bezüglich der nicht verwendeten Investitionskredite ausgeführt, dass Kreditstreichungen (sofern vorhanden) zukünftig mit der Jahresrechnung zur Streichung beantragt werden sollen.

Es liegen folgende Kredite vor, welche nicht beansprucht wurden und eine Projektrealisierung aufgrund von Verzögerungen, Sistierungen oder stark veränderten Rahmenbedingungen nicht innert absehbarer Frist oder nicht wie beabsichtigt möglich ist. Diese Kredite wurden auf den vorhergehenden Seiten in den betreffenden Funktionen / Aufgabenbereichen entsprechend kommentiert. Sollte ein erneuter Bedarf für eine Projektrealisierung absehbar werden, ist dem Parlament ein neuer Kreditantrag via Budget/Bericht und Antrag vorzulegen.

Nachfolgend werden die Kredite vollständigkeithalber und zwecks Übersicht nochmals aufgeführt:

*21722.50410.502      Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale*  
Beschluss vom 28.11.2012 (Budget 2013)

*61500.50100.415      Erschliessung Integra-Areal (Projekt)*  
Beschluss vom 04.12.2014 (Budget 2015)

*61500.50100.420      Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke (Ausführung)*  
Beschluss vom 14.12.2017 (Budget 2018)

*79000.52900.125      Arealentwicklung Klinik Ost (SRB 128/2011 STEK UP)*  
Beschluss vom 14.12.2017 (Budget 2018)