



Finanzplan 2016 – 2020

inkl. Bericht und Antrag

Genehmigung Stadtrat: 18. Mai 2016

Finanz- und Investitionsplan 2016 - 2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag an das Stadtparlament	1
Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)	6
Finanzplan 2016 - 2020 (Planbilanz)	16
Investitionsplan 2016 - 2020	17

Legende zum Investitionsplan

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

P	Priorität	En	Entwicklungsbedarf
		Na	Nachholbedarf
		Wa	Wahlbedarf

A	Ausführungsstand	1	Genehmigt!
		2	Genehmigung mit Budget (bis Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
		3	Genehmigung mit Parlamentsbeschluss (über Fr. 500'000.-- / Abwasser Fr. 1 Mio.)
		4	Genehmigung mit Bürgerschaftsbeschluss (über Fr. 6 Mio.)

V	Verantwortungsstelle	1	Dep. Finanzen, Kultur und Verwaltung
		2	Dep. Bildung und Sport
		3	Dep. Bau, Umwelt und Verkehr
		4	Dep. Versorgung und Sicherheit
		5	Dep. Soziales, Jugend und Alter

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Antrag

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

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

1. Ausgangslage

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

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

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

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

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

2. Investitionsplan

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

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

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

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

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

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

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

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

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

3. Finanzplan

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

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

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

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

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

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

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

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

4. Kennzahlen

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

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

5. Beurteilung und Massnahmen

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

Finanz- und Investitionsplan 2016 – 2020

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

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

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

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

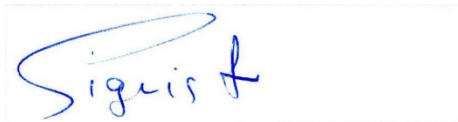
6. Zuständigkeit

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

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
		ERGEBNIS	279'000	959'000	873'142	1'184'988	-1'342'268	-926'251
01		Legislative und Exekutive	-2'029'000	-1'729'000	-1'950'741	-1'967'641	-1'984'701	-2'001'921
01	30	Personalaufwand	-1'495'600	-1'495'600	-1'510'556	-1'525'662	-1'540'919	-1'556'328
01	30	Personalaufwand: Reduktion Schulrat			95'000	95'000	95'000	95'000
01	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-364'000	-364'000	-365'820	-367'649	-369'487	-371'334
01	36	Transferaufwand	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900	-51'900
01	39	Interne Verrechnungen	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500	-184'500
01	42	Entgelte	7'000	7'000	7'035	7'070	7'105	7'141
01	46	Beitrag Kanton an Gemeindevereinigung (IR-Anteil)		300'000				
01	49	Interne Verrechnungen	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
02		Allgemeine Dienste	-5'003'900	-5'003'900	-5'111'579	-5'220'281	-5'330'016	-5'440'794
02	30	Personalaufwand	-9'696'700	-9'696'700	-9'793'667	-9'891'604	-9'990'520	-10'090'425
02	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'305'100	-3'305'100	-3'321'626	-3'338'234	-3'354'925	-3'371'700
02	39	Interne Verrechnungen	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200	-1'188'200
02	42	Entgelte	1'162'800	1'162'800	1'168'614	1'174'457	1'180'329	1'186'231
02	43	Verschiedene Erträge	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
02	44	Finanzertrag	14'300	14'300	14'300	14'300	14'300	14'300
02	46	Transferertrag	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200	1'184'200
02	49	Interne Verrechnungen	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800	6'759'800
11		Öffentliche Sicherheit	-535'000	-535'000	-535'227	-535'455	-535'684	-535'914
11	30	Personalaufwand	-1'200	-1'200	-1'212	-1'224	-1'236	-1'248
11	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-453'000	-453'000	-455'265	-457'541	-459'829	-462'128
11	36	Transferaufwand	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000	-605'000
11	39	Interne Verrechnungen	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400	-492'400
11	42	Entgelte	410'000	410'000	412'050	414'110	416'181	418'262
11	49	Interne Verrechnungen	606'600	606'600	606'600	606'600	606'600	606'600

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
14		Allgemeines Rechtswesen	-327'000	-327'000	-330'018	-333'132	-336'345	-339'658
14	30	Personalaufwand	-1'633'200	-1'633'200	-1'649'532	-1'666'027	-1'682'687	-1'699'514
14	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-864'900	-864'900	-869'225	-873'571	-877'939	-882'329
14	36	Transferaufwand	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000	-855'000
14	39	Interne Verrechnungen	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300	-944'300
14	42	Entgelte	3'527'700	3'527'700	3'545'339	3'563'066	3'580'881	3'598'785
14	46	Transferertrag	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
14	49	Interne Verrechnungen	222'700	222'700	222'700	222'700	222'700	222'700
16		Verteidigung	-423'900	-423'900	-424'340	-424'782	-425'227	-425'674
16	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'800	-115'800	-116'379	-116'961	-117'546	-118'134
16	36	Transferaufwand	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500	-358'500
16	39	Interne Verrechnungen	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400
16	42	Entgelte	27'800	27'800	27'939	28'079	28'219	28'360
16	44	Finanzertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
16	46	Transferertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
21		Obligatorische Schule	-45'420'600	-45'420'600	-46'046'275	-46'556'318	-46'912'763	-47'272'642
21	30	Personalaufwand	-32'398'200	-32'398'200	-32'722'182	-33'049'404	-33'379'898	-33'713'697
21	30	Primarstufe: zusätzliche Klassen			-228'000	-319'000	-319'000	-319'000
21	30	Musikschule: Umsetz. Berufsauftrag			-48'000	-114'000	-114'000	-114'000
21	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'346'300	-6'346'300	-6'378'032	-6'409'922	-6'441'972	-6'474'182
21	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400	-35'400
21	36	Transferaufwand	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000	-6'022'000
21	39	Interne Verrechnungen	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600	-10'798'600
21	42	Entgelte	1'207'700	1'207'700	1'213'739	1'219'808	1'225'907	1'232'037
21	44	Finanzertrag	957'500	957'500	957'500	957'500	957'500	957'500
21	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	358'100	358'100	358'100	358'100	358'100	358'100
21	46	Transferertrag	575'700	575'700	575'700	575'700	575'700	575'700
21	49	Interne Verrechnungen	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900	7'080'900
29		Übriges Bildungswesen	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
29	36	Transferaufwand	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
31		Kulturerbe	-213'000	-213'000	-214'400	-215'812	-217'237	-218'674
31	30	Personalaufwand	-102'900	-102'900	-103'929	-104'968	-106'018	-107'078
31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-74'200	-74'200	-74'571	-74'944	-75'319	-75'696
31	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
31	36	Transferaufwand	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200	-99'200
31	39	Interne Verrechnungen	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900
31	44	Finanzertrag	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200	26'200
31	46	Transferertrag	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
31	49	Interne Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
32		Kultur, übrige	-1'705'400	-1'705'400	-1'713'020	-1'720'698	-1'728'433	-1'736'226
32	30	Personalaufwand	-378'200	-378'200	-381'982	-385'802	-389'660	-393'557
32	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-902'000	-902'000	-906'510	-911'043	-915'598	-920'176
32	36	Transferaufwand	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900	-575'900
32	39	Interne Verrechnungen	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300	-458'300
32	42	Entgelte	134'300	134'300	134'972	135'647	136'325	137'007
32	44	Finanzertrag	370'500	370'500	370'500	370'500	370'500	370'500
32	49	Interne Verrechnungen	104'200	104'200	104'200	104'200	104'200	104'200
33		Medien	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
33	36	Transferaufwand	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500	-15'500
34		Sport und Freizeit	-3'113'500	-3'113'500	-3'123'977	-3'134'550	-3'145'220	-3'155'988
34	30	Personalaufwand	-876'100	-876'100	-884'861	-893'710	-902'647	-911'673
34	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-688'200	-688'200	-691'641	-695'099	-698'574	-702'067
34	36	Transferaufwand	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600	-1'811'600
34	39	Interne Verrechnungen	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000	-978'000
34	42	Entgelte	345'000	345'000	346'725	348'459	350'201	351'952
34	44	Finanzertrag	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500	135'500
34	49	Interne Verrechnungen	759'900	759'900	759'900	759'900	759'900	759'900

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
41		Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-3'469'100	-3'549'100	-3'549'100	-3'549'100	-3'549'100	-3'549'100
41	36	Transferaufwand	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000	-4'040'000
41	36	Transferaufwand: Erhöhung Anteil Pflegefinanzierung		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
41	46	Transferertrag	570'900	570'900	570'900	570'900	570'900	570'900
42		Ambulante Krankenpflege	-2'158'900	-2'158'900	-2'158'928	-2'158'956	-2'158'985	-2'159'014
42	30	Personalaufwand	-2'800	-2'800	-2'828	-2'856	-2'885	-2'914
42	36	Transferaufwand	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900	-2'285'900
42	46	Transferertrag	129'800	129'800	129'800	129'800	129'800	129'800
43		Gesundheitsprävention	-997'600	-997'600	-1'005'847	-1'014'168	-1'022'564	-1'031'036
43	30	Personalaufwand	-660'900	-660'900	-667'509	-674'184	-680'926	-687'735
43	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-572'500	-572'500	-575'363	-578'240	-581'131	-584'037
43	36	Transferaufwand	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800	-287'800
43	39	Interne Verrechnungen	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400
43	42	Entgelte	245'000	245'000	246'225	247'456	248'693	249'936
43	43	Verschiedene Erträge	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000	172'000
43	46	Transferertrag	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000	129'000
43	49	Interne Verrechnungen	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
49		Gesundheitswesen	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
49	36	Transferaufwand	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
51		Krankheit und Unfall	-252'000	-452'000	-451'800	-451'599	-451'397	-451'194
51	36	Transferaufwand	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000	-2'492'000
51	36	Transferaufwand: Fallzuwachs u. Prämienerrhöhung		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
51	42	Entgelte	40'000	40'000	40'200	40'401	40'603	40'806
51	46	Transferertrag	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
52		Invalidität	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800
52	36	Transferaufwand	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800	-24'800

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
53		Alter + Hinterlassene	-313'500	-313'500	-314'737	-315'986	-317'247	-318'521
53	30	Personalaufwand	-121'600	-121'600	-122'816	-124'044	-125'284	-126'537
53	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'200	-4'200	-4'221	-4'242	-4'263	-4'284
53	36	Transferaufwand	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400	-209'400
53	39	Interne Verrechnungen	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
53	46	Transferertrag	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
54		Familie und Jugend	-3'140'400	-3'140'400	-3'141'330	-3'142'280	-3'143'249	-3'144'239
54	30	Personalaufwand	-300'400	-300'400	-303'404	-306'438	-309'502	-312'597
54	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-93'700	-93'700	-94'169	-94'640	-95'113	-95'589
54	36	Transferaufwand	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200	-3'705'200
54	39	Interne Verrechnungen	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600	-424'600
54	42	Entgelte	508'500	508'500	511'043	513'598	516'166	518'747
54	46	Transferertrag	875'000	875'000	875'000	875'000	875'000	875'000
55		Arbeitslosigkeit	-1'144'300	-1'144'300	-1'154'475	-1'164'736	-1'175'083	-1'185'518
55	30	Personalaufwand	-698'600	-698'600	-705'586	-712'642	-719'768	-726'966
55	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-641'700	-641'700	-644'909	-648'134	-651'375	-654'632
55	39	Interne Verrechnungen	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
55	42	Entgelte	4'000	4'000	4'020	4'040	4'060	4'080
55	43	Verschiedene Erträge	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000
55	49	Interne Verrechnungen	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000	134'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
57		Sozialhilfe und Asylwesen	-6'050'100	-6'050'100	-6'364'124	-6'478'357	-6'492'802	-6'507'460
57	30	Personalaufwand	-2'778'900	-2'778'900	-2'806'689	-2'834'756	-2'863'104	-2'891'735
57	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-177'000	-177'000	-177'885	-178'774	-179'668	-180'566
57	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
57	36	Transferaufwand	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600	-10'564'600
57	39	Interne Verrechnungen	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400	-475'400
57	42	Entgelte	2'930'000	2'930'000	2'944'650	2'959'373	2'974'170	2'989'041
57	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
57	46	Transferertrag	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800	3'857'800
57	46	Transferertrag: Wegfall interkant. Rückzahlung SoHi			-300'000	-400'000	-400'000	-400'000
57	49	Interne Verrechnungen	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100	1'147'100
59		Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
59	36	Transferaufwand	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000	-28'000
61		Strassenverkehr	-1'368'200	-1'368'200	-1'394'819	-1'421'689	-1'448'813	-1'476'192
61	30	Personalaufwand	-2'356'000	-2'356'000	-2'379'560	-2'403'356	-2'427'390	-2'451'664
61	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'013'700	-3'013'700	-3'028'769	-3'043'913	-3'059'133	-3'074'429
61	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
61	36	Transferaufwand	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
61	39	Interne Verrechnungen	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800	-1'815'800
61	42	Entgelte	2'402'000	2'402'000	2'414'010	2'426'080	2'438'210	2'450'401
61	44	Finanzertrag	9'100	9'100	9'100	9'100	9'100	9'100
61	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
61	46	Transferertrag	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000	410'000
61	49	Interne Verrechnungen	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200	3'033'200
62		Öffentlicher Verkehr	-3'906'000	-3'406'000	-3'406'303	-3'406'607	-3'406'913	-3'407'220
62	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-100'500	-100'500	-101'003	-101'508	-102'016	-102'526
62	36	Transferaufwand	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500	-3'835'500
62	36	Transferaufwand: Reduktion öV-Beträge		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
62	39	Interne Verrechnungen	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
62	42	Entgelte	40'000	40'000	40'200	40'401	40'603	40'806

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
73		Abfallwirtschaft	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
73	36	Transferaufwand	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
73	39	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
73	46	Transferertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
74		Verbauungen	-78'000	-78'000	-78'245	-78'491	-78'738	-78'987
74	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-49'000	-49'000	-49'245	-49'491	-49'738	-49'987
74	39	Interne Verrechnungen	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000
75		Arten- und Landschaftsschutz	-55'500	-55'500	-55'630	-55'761	-55'892	-56'024
75	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'000	-26'000	-26'130	-26'261	-26'392	-26'524
75	36	Transferaufwand	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500	-23'500
75	39	Interne Verrechnungen	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
75	46	Transferertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
76		Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-61'500	-61'500	-61'793	-62'087	-62'382	-62'679
76	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-58'500	-58'500	-58'793	-59'087	-59'382	-59'679
76	39	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
77		Übriger Umweltschutz	-860'200	-860'200	-862'678	-865'169	-867'672	-870'187
77	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-542'200	-542'200	-544'911	-547'636	-550'374	-553'126
77	39	Interne Verrechnungen	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600	-371'600
77	42	Entgelte	46'600	46'600	46'833	47'067	47'302	47'539
77	46	Transferertrag	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
79		Raumordnung	-269'500	-269'500	-269'975	-270'452	-270'932	-271'414
79	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'000	-115'000	-115'575	-116'153	-116'734	-117'318
79	36	Transferaufwand	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500	-174'500
79	42	Entgelte	20'000	20'000	20'100	20'201	20'302	20'404

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG			Erfolgsrechnung 2016 - 2012 Gliederung nach Funktionen					
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
81		Landwirtschaft	-70'000	-70'000	-70'034	-70'068	-70'102	-70'137
81	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'800	-6'800	-6'834	-6'868	-6'902	-6'937
81	36	Transferaufwand	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400	-47'400
81	39	Interne Verrechnungen	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800
82		Forstwirtschaft	-57'800	-57'800	-57'872	-57'945	-58'018	-58'092
82	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'200	-26'200	-26'331	-26'463	-26'595	-26'728
82	36	Transferaufwand	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300	-43'300
82	42	Entgelte	11'700	11'700	11'759	11'818	11'877	11'936
83		Jagd und Fischerei	-17'500	-17'500	-17'590	-17'680	-17'771	-17'862
83	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'000	-18'000	-18'090	-18'180	-18'271	-18'362
83	36	Transferaufwand	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
83	46	Transferertrag	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
84		Tourismus	-263'500	-263'500	-263'600	-263'701	-263'802	-263'904
84	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'000	-20'000	-20'100	-20'201	-20'302	-20'404
84	36	Transferaufwand	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500	-243'500
84	39	Interne Verrechnungen						
85		Industrie, Gewerbe, Handel	-118'300	-118'300	-118'858	-119'423	-119'996	-120'578
85	30	Personalaufwand	-100'900	-100'900	-101'909	-102'928	-103'957	-104'997
85	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-112'900	-112'900	-113'465	-114'032	-114'602	-115'175
85	36	Transferaufwand	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300	-37'300
85	39	Interne Verrechnungen	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300
85	42	Entgelte	203'100	203'100	204'116	205'137	206'163	207'194

Finanzplan 2016 - 2020 (Erfolgsrechnung)

Stadt Wil SG				Erfolgsrechnung 2016 - 2012				
				Gliederung nach Funktionen				
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	BU 2016	2016	2017	2018	2019	2020
87		Brennstoffe und Energie	-69'000	-69'000	-91'320	-91'642	-91'965	-92'290
87	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-66'000	-66'000	-66'330	-66'662	-66'995	-67'330
87	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
87	36	Transferaufwand	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000	-460'000
87	39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
87	42	Entgelte	2'000	2'000	2'010	2'020	2'030	2'040
87	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	72'000	72'000	50'000	50'000	50'000	50'000
87	46	Transferertrag	403'000	403'000	403'000	403'000	403'000	403'000
91		Steuern	88'087'000	87'747'000	88'716'001	89'844'615	87'917'080	89'005'631
91	40	Steuern	88'087'000	87'747'000	88'716'001	89'844'615	87'917'080	89'005'631
95		Ertragsanteile, übrige	5'030'000	5'530'000	5'530'000	5'530'000	5'530'000	5'530'000
95	41	Regalien und Konzessionen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
95	44	Finanzertrag	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
95	44	Finanzertrag: Anpassung Abgaben TBW		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
96		Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1'701'900	-1'701'900	-1'389'724	-1'379'955	-1'404'581	-1'496'407
96	32	Passivzinsen	-2'000'000	-2'000'000	-1'661'963	-1'647'263	-1'670'294	-1'756'650
96	34	Finanzaufwand	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300	-622'300
96	39	Interne Verrechnungen	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300	-269'300
96	39	verrechnete Passivzinsen	-106'200	-106'200	-132'061	-136'992	-138'587	-144'057
96	42	Aktivzinsen						
96	44	Finanzertrag	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900	1'295'900
96	49	verrechnete Aktivzinsen						
97		Rückverteilungen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
97	46	Transferertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
99		Nicht aufgeteilte Posten	-7'560'000	-7'560'000	-7'560'600	-7'561'206	-7'561'818	-7'562'436
99	30	Personalaufwand	-60'000	-60'000	-60'600	-61'206	-61'818	-62'436
99	31	Entlastungsmassnahmen/Planungskorrektur			500'000	500'000	500'000	500'000
99	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'500'000	-7'500'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000

Finanzplan 2016 - 2020 (Planbilanz)

Stadt Wil SG
Gesamtergebnis

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

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
T	STADT WIL														
	Ausgaben		237'637	67'736	14'497	10'948	24'409	17'271	22'086	17'884	71'272				
	Einnahmen		28'916	926	2'543	1'337	9'559	3'230	2'684	532	10'500				
	Ausgabenüberschuss		208'721	66'809	11'954	9'611	14'850	14'041	19'402	17'352	60'772				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
	Ausgaben		5'182	2'066	180	143	400	510			2'259				
	Einnahmen		310	1	60										
	Ausgabenüberschuss		4'872	2'065	120	143	400	510			2'259				
01300	Gemeindevereinigung														
	Ausgaben		2'372	2'029	180	180	180	180							
	Einnahmen		310	1	60										
	Ausgabenüberschuss		2'062	2'027	120	180	180	180							
01300.52900.101	Fusionsbedingte Mehrausgaben		1'832	2'029								En	1	1	Projektabschluss 31.12.2015 /
		03.07.2011	310	1	60										Beiträge in ER 2016
			1'522	2'027	-60										
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil		540		180	180	180	180				En	3	1	Bericht u. Antrag 2016 an
			540		180	180	180	180							Stadtparlament
02217	Hausdienste Hochbau (FM)														
	Ausgaben		200					200							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		200					200							
02217.50600.101	Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen		200					200				En	2	3	neu (Rasen-/Mähroboter auf
			200					200							grossflächigen Wiesen)
02270	Informatik														
	Ausgaben		350				220	130							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		350				220	130							
02270.52000.111	Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze		220				220					En	2	1	
			220				220								
02270.52000.112	Update für 30 Server-Betriebssysteme		130					130				En	2	1	
			130					130							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
02900	Verwaltungsliegenschaften														
	Ausgaben		2'260	38		-37					2'259				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'260	38							2'259				
	Einnahmenüberschuss					37									
02900.50400.101	Rat-/Tambourenhaus: Konzeption		100	1							99	En	2	3	
	statische/geologische Rahmenbedingungen		100	1							99				
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)		60	37		-37					60	En	2	3	Korrektur Falschbuchung 2015 im RJ 2016
			60	37		-37					60				
02900.50400.112	Tambourenhaus: Sanierung		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.122	Rathaus: Optimierung Zugang/Kundenbereich		700								700	En	3	3	
			700								700				
02900.50400.133	Rathaus: Fassadensanierung Nord		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.143	Marktgasse 57: Putzsanierung Fassade (Konzept + Ausführung)		400								400	En	2	3	
			400								400				
2	BILDUNG														
	Ausgaben		50'769	290	2'720	2'183	4'740	5'250	5'060	5'300	21'950				
	Einnahmen		5'308		408	363	3'265	970	220	220	270				
	Ausgabenüberschuss		45'461	290	2'312	1'820	1'475	4'280	4'840	5'080	21'680				
21710	Kindergärten														
	Ausgaben		3'200		200	100	100	350			2'650				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		3'200		200	100	100	350			2'650				
21710.50410.101	Kindergarten Flurhof, Waldegg: Konzept		50								50	En	2	3	
	energetische Sanierung		50								50				
21710.50410.102	Kindergarten Flurhof: Sanierung Gebäudehülle		300								300	En	2	3	
			300								300				
21710.50410.103	Kindergarten Waldegg: Sanierung Gebäudehülle		300								300	En	2	3	
			300								300				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21710.50410.202	Kindergarten Rosstrüti: Flachdachsanierung		200		200	100	100					En	1	3	Projektabschluss 2017
		03.12.2015													
			200		200	100	100								
21710.50410.205	Kindergarten Süd: Ausstattung u. Spielplatz		250					250				En	2	3	neu
			250					250							
21710.50410.301	Tagesstruktur Obere Mühle: Ersatzstandort		100					100				En	2	3	neu (Mehrflächenbedarf Ludothek)
			100					100							
21710.50410.304	Kinderhort Thurnau: Ersatzstandort		2'000								2'000	En	3	3	neu
			2'000								2'000				
21721	Schulhäuser Primarstufe														
	Ausgaben		34'119	290	880	503	900	3'500	4'400	5'000	13'530				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		34'119	290	880	503	900	3'500	4'400	5'000	13'530				
21721.50410.101	Tonhalleschulhaus: Überdeckter Pausenplatzbereich		200								200	En	2	3	
			200								200				
21721.50410.103	Klosterwegschulhaus: energet. Sanierung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
21721.50410.105	Klosterwegschulhaus: Sanierung WC-Anlagen		180								180	En	2	3	
			180								180				
21721.50410.113	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)	01.12.2011	150	143		11						En	1	3	2016 Korrektur Falschbuchung Projektkosten 1. AK 2014
			150	143		11									
21721.50410.114	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle		6'000	11	500	-11						En	3	3	Projektänderung siehe Kto. x.x.116 Gesamtsanierung / Korr. Falschbuchung 2014
			6'000	11	500	-11									
21721.50410.115	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt)		50				50					En	2	3	Ergänzung zu Projekt 21721.50410.113
			50				50								
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		9'500					500	4'000	5'000		En	4	3	Gesamtsanierung als Alternative zu Fassadensanierung
			9'500					500	4'000	5'000					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.121	Primarschulraum Nord: Projekt		200								200	En	2	3	
			200								200				
21721.50410.122	Primarschulraum Nord: Ausführung		4'000								4'000	En	3	3	
			4'000								4'000				
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung)		150				150					En	2	3	
			150				150								
21721.50410.137	Primarschule Obermatt: Neubau Turnhalle u. Aula (Projekt)		150								150	En	2	3	neu
			150								150				
21721.50410.138	Primarschule Obermatt: Neubau Turnhalle u. Aula		6'000								6'000	En	3	3	neu
			6'000								6'000				
21721.50410.151	Primarschule Bommeten: Dachsanierung (Konzept)		30	16		14						En	1	3	
		04.12.2014	30	16		14									
21721.50410.152	Primarschule Bommeten: Dachsanierung		330	51	330	279						En	1	3	
		03.12.2015	330	51	330	279									
21721.50410.153	Primarschule Bommeten: Fenstersanierung und Lift		700								700	En	3	3	neu
			700								700				
21721.50410.155	Primarschule Bommeten: Dachsanierung Turnhalle		229	69		160						Na	1	3	
		26.08.2015	229	69		160									
21721.50410.161	Schulhaus/MZG/KG Rossrüti: Gesamtkonzept energetische Sanierung		100								100	En	2	3	
			100								100				
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)		50		50	50						En	1	3	
		03.12.2015	50		50	50									
21721.50410.164	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage		400						400			En	2	3	
			400						400						
21721.50410.165	Schulhaus/MZG Rossrüti: Sanierung Flachdach (Projekt + Ausführung)		500								500	En	2	3	
			500								500				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.176	Schulraumerweiterung West: Mietlösung		600				600					En	3	3	neu
			600				600								
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd: Konzept		100				100					En	2	3	neu
			100				100								
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd		3'000					3'000				En	3	3	neu
			3'000					3'000							
21722	Schulhäuser Oberstufe														
	Ausgaben		3'640		610	550	230	160			2'700				
	Einnahmen		138		88	43	45				50				
	Ausgabenüberschuss		3'502		522	507	185	160			2'650				
21722.50410.101	Oberstufe Lindenhof: Personenunterstand		100								100	En	2	3	
			100								100				
21722.50410.104	Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale u. Turnhalle (Konzept)	03.12.2015	100		100	100						En	1	3	
			100		100	100									
21722.50410.106	Oberstufe Sonnenhof: Bereich Provisorium (Projekt)		100								100	En	2	3	
			100								100				
21722.50410.108	Oberstufe Sonnenhof: Standortevaluation Aula		100								100	En	2	3	neu
			100								100				
21722.50410.111	Oberstufe Sonnenhof: Dachsanierung Schulhaus u. Turnhalle (Konzept)		50								50	En	2	3	neu
			50								50				
21722.50410.112	Oberstufe Sonnenhof: Dachsanierung Schulhaus u. Turnhalle		700								700	En	3	3	neu (gem. LZK-Bericht 2021)
			700								700				
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	03.12.2015	100		100	100						En	1	3	
			100		100	100									
21722.50410.502	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Projekt San. Energiezentrale	28.11.2012	80		60		80					Na	1	3	Verschoben von 2016 auf 2017
			80		60		80								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21722.50410.503	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Energiezentrale		1'500 50 1'450								1'500 50 1'450	En	3	3	
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)		150 150								150 150	En	2	3	
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400 45 355		250 45 205	250 45 250	150 45 105					Na	1	3	
21722.50410.601	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Erneuerung Lift	03.12.2015	100 43 57		100 43 57	100 43 57						En	1	3	
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Garderobe/DU Halle 4		160 160					160 160				En	2	3	
21723	Schulhäuser Berufsschule														
	Ausgaben		5'170		320	320	3'220	970	220	220	220				
	Einnahmen		5'170		320	320	3'220	970	220	220	220				
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	28.11.2012	100 100		100 100	100 100						En	1	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle		3'000 3'000				3'000 3'000					En	3	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.104	Berufsschulzentrum Lindenhof: Dachsanierung	05.12.2013	750 750					750 750				En	1	3	Verschoben von 2015 auf 2018 (Kapazität) / Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum...
21723.50410.204	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2016	03.12.2015	220 220		220 220	220 220						En	1	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.205	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2017		220 220				220 220					En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.206	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2018		220 220					220 220				En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.207	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019		220 220						220 220			En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21723.50410.208	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2020		220 220							220 220		En	2	3	neu / Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.209	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2021		220 220								220 220	En	2	3	neu / Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21729	Schulhäuser Diverse														
	Ausgaben		3'150						300		2'850				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		3'150						300		2'850				
21729.50410.101	Musikschulhaus Sonnenhof: Projekt Gesamtsanierung		100 100								100 100	En	2	3	
21729.50410.102	Musikschulhaus Sonnenhof: Gesamtsanierung		2'750 2'750								2'750 2'750	En	3	3	
21729.50410.103	Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung		300 300						300 300			En	2	3	neu (Unterhalt nicht nutzungsbezogen)
21910	IT in Volksschulen														
	Ausgaben		1'000		310	310	220	250	140	80					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'000		310	310	220	250	140	80					
21910.50600.102	IT in Volksschulen 2016	03.12.2015	310 310		310 310	310 310						En	1	1	Anteil Oberstufe 150
21910.50600.117	IT in Volksschulen 2017		220 220				220 220					En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 150)
21910.50600.118	IT in Volksschulen 2018		250 250					250 250				En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 0)
21910.50600.119	IT in Volksschulen 2019		140 140						140 140			En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 120)
21910.50600.120	IT in Volksschulen 2020		80 80							80 80		En	2	1	neu (Anteil Oberstufe 0)

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21920	Volksschule Sonstiges														
	Ausgaben		140		140	140									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		140		140	140									
21920.50600.102	OS Lindenhof: Erneuerung Mobiliar (20 J)	03.12.2015	140		140	140						En	1	2	
			140		140	140									
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung														
	Ausgaben		350		260	260	70	20							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		350		260	260	70	20							
21923.52900.101	Projekt Schule 2020		350		260	260	70	20				En	1	2	
			350		260	260	70	20							
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT														
	Ausgaben		74'113	60'273	2'701	3'209	3'135	900	4'050		3'410				
	Einnahmen		700	320	400	192	300	100							
	Ausgabenüberschuss		73'413	59'952	2'301	3'017	2'835	800	4'050		3'410				
32900	Tiefbauten Kultur														
	Ausgaben		960				100				860				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		960				100				860				
32900.50300.101	Kirch- und Bärenplatzgestaltung (Projekt)		100								100	En	2	3	
			100								100				
32900.50300.102	Kirchplatz-Gestaltung (Ausführung)		410								410	En	2	3	
			410								410				
32900.50300.104	Bärenplatz-Gestaltung (Ausführung)		350								350	En	2	3	
			350								350				
32900.50300.106	Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafe		100				100					En	2	3	Projektleitung bei Stadtplanung
			100				100								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32910	Hochbauten Kultur														
	Ausgaben		3'880	437	440	156	1'470				1'900				
	Einnahmen			21											
	Ausgabenüberschuss		3'880	417	440	156	1'470				1'900				
32910.50400.104	Stadtsaal: Visuelle Aufwertung Eingangsfront (Projekt + Ausführung)		500				500					En	2	3	Vorschoben von 2018 auf 2017 / Kredit von 200 auf 500 (Touristinfo?)
			500				500								
32910.50400.111	Stadtsaal: Grundlagen für Neupositionierung		210	236		37						En	1	3	
		04.12.2014		1											
			210	235		37									
32910.50400.112	Stadtsaal: Marketing Neupositionierung		100	118		2						En	1	3	
		04.12.2014		20											
			100	98		2									
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)		160	83		77						En	1	3	
		05.12.2013													
			160	83		77									
32910.50400.202	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Ausführung)		1'900								1'900	En	3	3	
			1'900								1'900				
32910.50400.204	Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation		150				150					En	2	3	
			150				150								
32910.50400.205	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)		40		40	40						En	1	3	
		03.12.2015													
			40		40	40									
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)		500		400		500					En	2	3	von 400 auf 500 / Versch. von 2016 auf 2017 (Aufwändige Abklärungen)
			500		400		500								
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung		220				220					Na	2	3	Dachsanierung Minimalstandard infolge Wassereintritt
			220				220								
32910.50600.101	Modulare Zuschauertribüne		100				100					En	2	3	neu
			100				100								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32990	Kultur Diverses														
	Ausgaben		4'615		150	265	350		4'000						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		4'615		150	265	350		4'000						
32990.56200.101	Stadtgeschichte		150		150	150						En	3	1	Bericht u. Antrag an Stadtparlament
			150		150	150									
32990.56600.101	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)		115			115						En	3	1	neu (Bericht u. Antrag 2016 an StP)
			115			115									
32990.56600.102	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Projekt)		350				350					En	2	1	neu
			350				350								
32990.56600.103	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe		4'000						4'000			En	3	1	neu
			4'000						4'000						
34100	Tiefbauten Sport														
	Ausgaben		1'530		550	580		400	50		500				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'530		550	580		400	50		500				
34100.50300.101	Kunstrasen Bergholz: Projekt Sanierung	05.12.2013	30			30						En	1	3	Abschluss 2016 (Kapazitätsgründe)
			30			30									
34100.50300.102	Kunstrasen Bergholz: Sanierung (Ausführung)	03.12.2015	500		500	500						En	1	3	
			500		500	500									
34100.50300.121	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Konzept)		50						50			En	2	3	
			50						50						
34100.50300.122	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung PU-Platz (Ausführung)		500								500	En	2	3	
			500								500				
34100.50300.123	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)	03.12.2015	50		50	50						En	1	3	
			50		50	50									
34100.50300.124	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Ausführung)		400					400				En	2	3	
			400					400							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OSI2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34110	Hochbauten Sport														
	Ausgaben		1'310		810	320	490	500							
	Einnahmen		300		300	100	200								
	Ausgabenüberschuss		1'010		510	220	290	500							
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung		740 300 440		740 300 440	250 100 150	490 200 290					En	3	3	Beginn von 2015 auf 2016 verschoben (Kapazität)
34110.50400.201	Badi Weierwise: Erneuerung Badewassertechnik (Konzept)	03.12.2015	70 70		70 70	70 70						En	1	3	
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken		350 350					350 350				En	2	3	Verschieben von 2017 auf 2018 (Abkl. Badewassertechnik)
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik		150 150					150 150				En	2	3	neu
34140	Sportpark Bergholz (Neubau)														
	Ausgaben		60'016	58'960	150	1'737	100								
	Einnahmen		400	300	100	92	100	100							
	Ausgabenüberschuss		59'616	58'660	50	1'645									
	Einnahmenüberschuss							100							
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	28.11.2010	1'770 1'770	1'307 24 1'282		487 487						Na	1	3	Projektabschluss 2016
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenja	28.11.2010	58'096 58'096	57'653 167 57'486		1'200 1'200						Na	1	3	Projektabschluss 2016
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau	03.12.2015	150 150		150 150	50 50	100 100					En	1	3	
34140.52900.103	Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf	28.11.2010	400 -400	108 -108	100 -100	92 -92	100 -100	100 -100				En	1	3	Aktienveräufe an Gemeinden und Private

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34200	Tiefbauten Freizeit														
	Ausgaben		1'652	875	601	151	625								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'652	875	601	151	625								
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept		952	726	150	150	75					En	1	3	
		04.12.2008	952	726	150	150	75								
34200.50300.102	Kinderspielplatz Bergholz		150	149	1	1						En	1	3	
		05.12.2013	150	149	1	1									
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung		100				100					En	2	3	
			100				100								
34200.50300.107	Kinderspielplatz Städeli		100		100	100						En	1	3	Ausführung von 2016 auf 2017 verschoben (Kapazität)
		03.12.2015	100		100	100									
34200.50300.201	Fun- und Skatepark		350		350	350						En	3	3	Beginn von 2016 auf 2017 verschoben (Parlamentsvorlage)
			350		350	350									
34210	Hochbauten Freizeit														
	Ausgaben		150								150				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		150								150				
34210.50400.101	Obere Mühle: energetische Sanierung (Projekt)		150								150	En	2	3	
			150								150				
5	SOZIALE SICHERHEIT														
	Ausgaben		1'500				1'500								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'500				1'500								
57311	Asylsuchende														
	Ausgaben		1'500				1'500								
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'500				1'500								
57311.50400.101	Asylbewerberunterkünfte/Übergangwohnheime: Wohncontainer		1'500				1'500					En		3	neu (allfällige Notmassnahme)
			1'500				1'500								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
6	VERKEHR														
	Ausgaben		73'078	3'941	5'659	3'001	4'537	4'882	11'446	10'594	34'043				
	Einnahmen		10'318	289	430	390	255	670	2'274	312	6'000				
	Ausgabenüberschuss		62'760	3'652	5'229	2'611	4'282	4'212	9'172	10'282	28'043				
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte														
	Ausgaben		14'045	233	380	330	306	378	1'030	2'575	9'350				
	Einnahmen			24											
	Ausgabenüberschuss		14'045	209	380	330	306	378	1'030	2'575	9'350				
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. LV 23) A-Prio.		150					70	80			En	2	3	Verschieben von 2017 auf 2018 / Abhängig von Kant. TBA
			150					70	80						
61300.56100.111	Scheidweg: neue Knotengestaltung		400								400	En	2	3	
			400								400				
61300.56100.201	Verkehrsentslastung Zentrum: Lerchenfeldstrasse		350	182	150	150	150					En	1	3	
		28.11.2012	350	182	150	150	150								
61300.56100.202	Verkehrsentslastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.8) B-Prio.		1'600								1'600	En	3	3	
			1'600								1'600				
61300.56100.203	Verkehrsentslastung Zentrum: Projektbegleitung Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.		60	48	30	30	6					En	1	3	
		04.12.2014	60	24	30	30	6								
61300.56100.204	Verkehrsentslastung Zentrum: Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.11) A-Prio.		2'100								2'100	En	3	3	Von 900 auf 2'100 inkl. Knoten Konstanzerstr. / von 2018 auf später (Kant. TBA)
			2'100								2'100				
61300.56100.206	Verkehrsentslastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.9) A-Prio.		2'345						500	1'845		En	3	3	von 1'000 auf 2'345 / verschoben von 2017 auf 2019 (Kant. TBA)
			2'345						500	1'845					
61300.56100.211	Zürcherstrasse: Busspur sowie Geh- und Radweg (Agglo-Prog. ZEW 1.7) B-Prio.		800							200	600	En	3	3	Beginn von später auf 2020
			800							200	600				
61300.56100.221	Netzergrünzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.1) C-Prio.		100		50	50	30	20				En	1	3	
		03.12.2015	100		50	50	30	20							
61300.56100.222	Netzergrünzung Nord (Agglo-Prog. ZEW 1.1, A) C-Prio.		1'400								1'400	En	3	3	
			1'400								1'400				

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)	04.12.2014	60	2	30	30	20	8				En	1	3	
			60	2	30	30	20	8							
61300.56100.232	Netzergänzung Grünaustrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.2, B)		700						100	250	350	En	3	3	
			700						100	250	350				
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.3) A/B-Prio	03.12.2015	100		50	20	50	30				En	1	3	
			100		50	20	50	30							
61300.56100.242	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3, A) A-Prio.		700					200	300	200		En	3	3	
			700					200	300	200					
61300.56100.243	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. ZEW 1.3) B-Prio.		1'200								1'200	En	3	3	
			1'200								1'200				
61300.56100.251	Knotensanierung Grund-/Konstanzerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. ZEW 1.5, A)	04.12.2014	20		20	20						En	1	3	
			20		20	20									
61300.56100.261	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tönhalle- u. Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.14) B-Prio.		800								800	En	3	3	
			800								800				
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen (Agglo-Prog.)	28.11.2012	180					50	50	80		En	1	3	Beginn von 2017 auf 2018 verschoben (Kapazität)
			180					50	50	80					
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tönhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog.) B-Prio.	04.12.2014	80		50	30	50					En	1	3	
			80		50	30	50								
61300.56100.264	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. ZEW 1.15) B-Prio.		900								900	En	3	3	
			900								900				
61500	Strassen und Plätze														
	Ausgaben		14'198	1'984	2'451	1'837	1'491	992	1'917	2'369	3'100				
	Einnahmen		1'611		240	240	75		774	312					
	Ausgabenüberschuss		12'587	1'984	2'211	1'597	1'416	992	1'143	2'057	3'100				
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	16.11.1995	469	200						269		En	1	3	Abschluss von 2017 auf 2020 verschoben (Einsparungen hängig)
			312							312					
			157	200						-43					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen		600						50	550		En	3	3	Beginn von später auf 2019 (Abh. von BGK
			600						50	550					Konstanzerstr./Breitenlooweg)
61500.50100.219	Tempo 30: bauliche Massnahmen	25.09.2008	910	890			20					En	1	3	Nachkontrollen pendent
			910	890			20								
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog., ZEW 1.10 A)	28.11.2012	150	3	50	20	50	77				En	1	3	
			150	3	50	20	50	77							
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	03.02.2011	322	23	250	250						En	1	3	
			90		90	90									
			232	23	160	160									
61500.50100.235	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung (Agglo-Prog. ZEW 1.10, A)		1'250							500	750	En	3	3	Beginn von 2018 auf 2020 verschoben (Abhängig von Grünaustrasse)
			1'250							500	750				
61500.50100.236	Gallusstrasse (Winkelried- bis Schillerstr.): Sanierung		650								650	En	3	3	
			650								650				
61500.50100.237	Verkehrsentlastung Quartier Wil West, Bahnhofareal	28.11.2012	100	33		30	37					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf 2019 verschoben
			100	33		30	37								
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung		400				400					En	2	3	
			400				400								
61500.50100.250	Wilenstrasse (Lindenstr. - A1): Sanierung		200								200	En	2	3	
			200								200				
61500.50100.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagersatz	03.12.2015	280		280	30	200	50				En	1	3	
			280		280	30	200	50							
61500.50100.254	Hubstrasse: Strassenraumgestaltung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
61500.50100.260	Erschliessung Zeughausareal (Projekt)		100					100				En	2	3	
			100					100							
61500.50100.261	Erschliessung Zeughausareal		800							800		En	3	3	
			800							800					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OS2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.301	Bildfeld/Bildweg-Steigung: Steigweg		180						180			En	2	3	
			180						180						
61500.50100.302	Mörikonerstrasse (Los D): Sanierung		680	507	53	53						En	1	3	
		04.04.2012	680	507	53	53									
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe		205						205			En	2	3	Beginn von später auf 2019 verschoben
			205						205						
61500.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd 1. Etappe (Zufahrt, Parkplätze u. Tiefgarage)		280	38			32					En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt bezahlt
		19.06.2013	210												
			70	38			32								
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106		232		50			50	182			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf 2019 verschoben (Hochbauplanung)
		05.12.2013	174						174						
			58		50			50	8						
61500.50100.406	Rosenstrasse: Sanierung (Rütlistr. - Lindenstr.)		120	93			27					En	1	3	
		04.12.2014													
			120	93			27								
61500.50100.407	Rosenstrasse: Sanierung (Lindenstr. - westl. Buchenstr.)		250	4	250	200	46					En	1	3	
		03.12.2015													
			250	4	250	200	46								
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung		300						300			En	2	3	
			300						300						
61500.50100.411	Mörikonerstrasse Los A und Los B (Mörikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung		450	14	350	350	86					En	1	3	
		05.12.2013													
			450	14	350	350	86								
61500.50100.412	Mörikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach		200	12	92	92	96					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf 2016 verschoben
		05.12.2013													
			200	12	92	92	96								
61500.50100.413	Mörikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung		900	13	50	50	50	450	337			En	1	3	
		05.12.2013													
			900	13	50	50	50	450	337						
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)		60		30	30	30					En	1	3	
		04.12.2014													
			60		30	30	30								
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Projekt)		30		30		15	15				En	1	3	Beginn von 2016 auf 2017 verschoben (Abhängig von Überbauung)
		03.12.2015													
			30		30		15	15							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.419	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe		160		80			80	80			En	1	3	Beginn von 2016 auf 2018
	Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bacheindolung (Ausführung)	03.12.2015	160		80			80	80						verschoben (Abhängig von Überbauung)
61500.50100.421	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr. (Projekt)	05.12.2013	100	31	36	36	3					En	1	3	Kostenreduktion von 100 auf 70
			100	31	36	36	3								
61500.50100.422	Korrektion Knoten Glärnischstr. - Hubstr.		300	1	300	150	49					En	1	3	Kosten von 300 auf 200 reduziert (prov. Kreisel)
		03.12.2015	300	1	300	150	49								
61500.50100.424	Verlängerung Schulstrasse Rossrüti: Neubau		200	104	100	96						En	1	3	
		04.12.2014	150		150	150									
			50	104	-50	-54									
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung		120					120				En	2	3	Beginn von 2017 auf 2018 verschoben (Abhängig von Kanalneubau)
			120					120							
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	04.12.2014	800	17	400	400	300		83			En	1	3	
			600						600						
			200	17	400	400	300		-517						
61500.50100.427	Wendeplatz Meisenweg: Neubau		100	1	50	50	50					En	1	3	
		04.12.2014	75				75								
			25	1	50	50	-25								
61500.50100.429	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Erschliessung		800					50	500	250		En	3	3	neu / Folgeprojekt von 79000.52900.143
			800					50	500	250					
61510	Parkplätze														
	Ausgaben		1'500		70	70	60	670	700						
	Einnahmen		1'500		70	70	60	670	700						
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.		200		70	70	60	70				En	1	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
		03.12.2015	200		70	70	60	70							
61510.50600.102	Parkleitsystem (Agglo-Prog. MIV 5.3) A-Prio.		1'300					600	700			En	3	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
			1'300					600	700						

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520	Fussgänger u. Veloverkehr														
	Ausgaben		11'455	1'127	2'038	480	1'514	1'892	1'717	300	4'493				
	Einnahmen		207	265											
	Ausgabenüberschuss		11'248	862	2'038	480	1'514	1'892	1'717	300	4'493				
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000	382	930	200	400	400	300	300	123	En	1	3	
		04.02.2010		106											
			2'000	276	930	200	400	400	300	300	123				
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen		280	44	100	30		100	106			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf 2019 verschoben (Einsprachen)
		04.04.2012													
			280	44	100	30		100	106						
61520.50100.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - Konstanzerstrasse		950								950	En	3	3	
			950								950				
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615	498	30	30	30	79	137			En	1	3	Weitere Projekte vom Kanton abhängig
		26.08.2010		159											
			615	339	30	30	30	79	137						
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160	14	148	10	136					En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf 2017 verschoben (Kapazität)
		28.11.2012													
			160	14	148	10	136								
61520.50100.152	Fuss-/Radwegübergang mit Mittelinsel Bronschhoferstrasse inkl. Anpassung Holunderweg		150	2			100	48				En	1	3	
		04.12.2014													
			150	2			100	48							
61520.50100.301	Trottoir AMP-Strasse bis Trungen		120								120	En	1	3	Beginn von 2018 auf später verschoben (Kapazität)
		28.11.2012													
			120								120				
61520.50100.351	Verkehrssicherheitsmassnahmen (Schwelle Schulhaus Bronschhofen/Schulweg Rossrüti)		220	63	50	50	68	50				En	1	3	
		05.12.2013													
			220	63	50	50	68	50							
61520.50100.401	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fuss- und Radwegverbindung (St.Gallerstrasse - Zeughausstrasse)		220	78		32						En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt bezahlt
		05.12.2013		110											
			110	78		32									
61520.50100.402	Erschliessung Klosterwiese Süd: 1. Etappe Fussweg (Baufeld A u. B)		130	23		10						En	1	3	Beiträge Dritter werden direkt bezahlt
		05.12.2013		97											
			33	23		10									
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg		400	2	80	118	230	50				En	1	3	
		04.12.2014													
			400	2	80	118	230	50							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrierweg (Agglo-Prog. LV 1.3) A-Prio.	04.12.2014	160	21				65	74			En	1	3	Projektabschluss von 2018 auf 2019 verschoben (Kapazität)
			160	21				65	74						
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.	03.12.2015	100		50			50	50			En	1	3	
			100		50			50	50						
61520.50100.412	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier (Agglo-Prog. LV1.1) B-Prio.		400								400	En	2	3	
			400								400				
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.	03.12.2015	100		50			50	50			En	1	3	
			100		50			50	50						
61520.50100.414	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse (Agglo-Prog. LV1.2) B-Prio.		2'300								2'300	En	3	3	
			2'300								2'300				
61520.50100.421	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung		50				50					En	2	3	neu
			50				50								
61520.50100.422	Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS)		600								600	En	3	3	
			600								600				
61520.50100.501	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1-11 inkl. Übernahme Posttunnel		2'500		600		500	1'000	1'000			En	3	3	Beginn von 2016 auf 2017 verschoben (Einsprachen gegen Gestaltungsplan)
			2'500		600		500	1'000	1'000						
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte														
	Ausgaben		700	84	118		116		200	300					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		700	84	118		116		200	300					
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	02.12.2010	100	26	74		74					En	1	3	Abschluss von 2016 auf 2017 verschoben (Verkehrssicherheitsmassnahmen)
			100	26	74		74								
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)	05.12.2013	100	58	44		42					En	1	3	Projektabschluss von 2016 auf 2017 verschoben
			100	58	44		42								
61580.52900.204	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse (Agglo-Prog. ZEW 1.12, A)		500						200	300		En	2	3	Projektbeginn von 2018 auf 2019 verschoben
			500						200	300					

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61900	Werkhof														
	Ausgaben		12'100				100				12'000				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		12'100				100				12'000				
61900.50400.101	Werkhöfe: Bedarfsanalyse/Vorstudie		100				100					En	2	3	
			100				100								
61900.50400.102	Werkhofneubau		12'000								12'000	En	4	3	
			12'000								12'000				
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge														
	Ausgaben		390	168	110	92									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		390	168	110	92									
61930.50600.102	Kehrsaugmaschine (Ersatz)		280	168		-18						En	1	3	
		04.12.2014	280	168		-18									
61930.50600.103	Kommunalfahrzeug (Ersatz Puch 1993)		110		110	110						En	1	3	
		03.12.2015	110		110	110									
62100	Bahninfrastruktur														
	Ausgaben		18'170	300	419	142	900	900	5'650	5'050	5'100				
	Einnahmen		7'000		120	80	120		800		6'000				
	Ausgabenüberschuss		11'170	300	299	62	780	900	4'850	5'050					
	Einnahmenüberschuss										900				
62100.50100.101	Aufwertung Bahnhof Wil: Konzept/Masterplan (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		280	268		12						En	1	3	
		05.12.2013	80			80									
			200	268		-68									
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt/Projekt (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		2'000				600	800	600			En	1	3	Beginn von 2016 auf 2017 verschoben
		15.01.2014	800						800						
			1'200				600	800	-200						
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (öV 1.1, A)		300		300	100	200					En	1	3	Projektabschluss von 2016 auf 2017 verschoben
		04.12.2014	120		120	120									
			180		180	100	80								
62100.50100.104	Aufwertung Bahnhof Wil: Realisierung (Agglo-Prog. öV 1.1, A)		15'000						5'000	5'000	5'000	En	4	3	Beginn von 2018 auf 2019 verschoben
			6'000								6'000				
			9'000						5'000	5'000	-1'000				
62100.50100.105	Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. öV 1.5, A)		100				50	50				En	2	3	
			100				50	50							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. öV 1.7, A/B)	03.12.2015	300		50		50	50	50	50	100	En	1	3	Projektbeginn von 2016 auf 2017 verschoben (Kapazität)
			300		50		50	50	50	50	100				
62100.56000.101	SBB: Info-Konzept Bahnhof	06.12.2007	90	31	19							En	1	3	Projekt eingestellt
			90	31	19										
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. öV 1.4, A)	04.12.2014	100		50	30						En	1	3	Kostenreduktion von 100 auf 30
			100		50	30									
62300	Businfrastruktur														
	Ausgaben		520	46	73	50	50	50	232						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		520	46	73	50	50	50	232						
62300.50100.101	Busbeschleunigungsmassnahmen	02.12.2010	120	29	23							En	1	3	Projekt abgeschlossen
			120	29	23										
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	05.12.2013	400	18	50	50	50	50	232			En	1	3	Projektabschluss von 2017 auf 2019 (Abhängig von Bauprojekt))
			400	18	50	50	50	50	232						
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG														
	Ausgaben		22'635	926	3'077	2'020	5'848	4'389	1'340	1'990	5'660				
	Einnahmen		1'920	76	1'085		1'490	150			280				
	Ausgabenüberschuss		20'715	850	1'992	2'020	4'358	4'239	1'340	1'990	5'380				
72010	Kanalisation														
	Ausgaben		7'690	241	675	492	1'223	2'214	1'140	790	1'600				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		7'690	241	675	492	1'223	2'214	1'140	790	1'600				
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	03.12.2015	100		50		50	50				En	1	3	
			100		50		50	50							
72010.50300.260	Kanal West: Hochwasserentlastung		1'600								1'600	En	3	3	Reduktion von Fr. 1,75 Mio. auf 1,60 Mio. (50% zL Kto. 74100.50200.113)
			1'600								1'600				
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	04.12.2014	350		150	20	200	130				En	1	3	
			350		150	20	200	130							
72010.50300.301	Erschliessung Gebenloo (Kanal 2. Etappe)	28.11.2012	450	22	195	195	233					En	1	3	
			450	22	195	195	233								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
72010.50300.305	Hauptstrasse: Austrennung		50	3	50	47						Na	1	3	Reduktion von 600 auf 50 /
	Burgstallbach/Meteorwasserleitung (Projekt)	03.12.2015													Ausführung siehe Kto. x.306
			50	3	50	47									
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung		1'200				600	600				Na	3	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)														
			1'200				600	600							
72010.50300.310	Büel Rossrüti: Kanalerschliessung		430	209	230	230						En	1	3	Projektabschluss von 2015 auf
		04.12.2014													2016 verschoben
			430	209	230	230									
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal		220	6				214				En	2	3	Projektabschluss von 2017 auf
															2018 (Abhängig Strassenprojekt)
			220	6				214							
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)		980				20	320	320	320		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
			980				20	320	320	320					
72010.50300.403	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung (GEP B'hofen)		360				20	240	100			Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
			360				20	240	100						
72010.50300.405	Rebenstrasse Rossrüti:		600				50	130	220	200		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP B'hofen)														
			600				50	130	220	200					
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse:		600				50	200	200	150		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
	Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)														
			600				50	200	200	150					
72010.50300.409	Oberdorfstrasse: Kanalvergrösserung (GEP B'hofen)		180					180				Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
			180					180							
72010.50300.411	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)		300					80	100	120		Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
			300					80	100	120					
72010.50300.413	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen)		270					70	200			Na	2	3	neu gem. GEP Bronschhofen
			270					70	200						

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74100	Gewässerverbauung														
	Ausgaben		4'915	183	200	300	1'750	350	200		1'660				
	Einnahmen		1'240				810	150			280				
	Ausgabenüberschuss		3'675	183	200	300	940	200	200		1'380				
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz		400	53	50	50	50					Na	1	3	Projektabschluss 2017
		06.12.2007	400	53	50	50	50								
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz		355	30	50	50	50					Na	1	3	Projektabschluss 2017
		04.12.2008	355	30	50	50	50								
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)		200	100		100						Na	1	3	
		05.12.2013	200	100		100									
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Ausführung)		1'600				100	100	200		1'200	Na	3	3	Reduktion von 3'200 auf 1'600 (50 % z.L. Kto 72010.50300.260)
			1'600				100	100	200		1'200				
74100.50200.201	Hofbergdamm: Hochwasserschutz		1'350				1'350					Na	3	3	
			810				810								
			540				540								
74100.50200.203	Krebsbach Durchlass Hofberg: Hochwasserschutz		250					250				Na	2	3	
			150					150							
			100					100							
74100.50200.209	Weierwiese/Breitenloo: Hochwasserschutz		460								460	Na	2	3	
			280								280				
			180								180				
74100.50200.501	Hochwasserereignis vom 14.06.2015: prioritäre Massnahmen		100		100	100						Na	1	3	
		03.12.2015	100		100	100									
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Vorprojekt)		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
			50				50								
74100.50200.508	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Vorprojekt)		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
			50				50								
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Vorprojekt)		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
			50				50								

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Vorprojekt)		50				50					Na	2	3	neu (Hochwassermassnahmen)
			50				50								
76900	Altlastensanierungen														
	Ausgaben		3'360		1'700	150	1'710				1'500				
	Einnahmen		680		1'085		680								
	Ausgabenüberschuss		2'680		615	150	1'030				1'500				
76900.50300.101	Sanierung belastete Standorte Thurnau		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
76900.50300.102	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen		1'710		1'550		1'710					En	3	3	
			680		1'085		680								
			1'030		465		1'030								
76900.50300.103	Rückbau belastete Standorte Rosstrüti (Schiessanlage)	03.12.2015	150		150	150						En	1	3	
			150		150	150									
77100	Tiefbauten Friedhof														
	Ausgaben		200	103	97	97									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		200	103	97	97									
77100.50300.101	Friedhof-Ausbau 3. Etappe	03.12.2009	200	103	97	97						En	1	3	
			200	103	97	97									
77110	Hochbauten Friedhof														
	Ausgaben		400					400							
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		400					400							
77110.50400.102	Friedhof Altstadt: Platzüberdachung inkl. Projekt		400					400				En	2	3	von später auf 2018 (inkl. Studie)
			400					400							
79000	Raumplanung														
	Ausgaben		6'070	399	405	981	1'165	1'425		1'200	900				
	Einnahmen			76											
	Ausgabenüberschuss		6'070	324	405	981	1'165	1'425		1'200	900				
79000.52900.103	Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren	28.11.2013	180	91	25	64	25					En	1	3	
			180	91	25	64	25								
79000.52900.106	Zentrumsentwicklung Bahnhof	05.12.2013	140	110		30						En	1	3	
			140	110		30									

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.111	Arealentwicklung Bleicheplatz		180				180					En	2	3	
			180				180								
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel		160	75	10	85						En	1	3	
		28.11.2012		26											
			160	50	10	85									
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)		200	76	10	124						En	1	3	
		05.12.2013		50											
			200	26	10	124									
79000.52900.117	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)		200				200					En	2	3	neu
			200				200								
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)		160	32	40	128						En	1	3	
		28.11.2012													
			160	32	40	128									
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)		200				60	140				En	2	3	Beginn von 2018 auf 2017 verschoben
			200				60	140							
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Südost (SRB 128/2011 STEK UP)		200					200				En	2	3	
			200					200							
79000.52900.127	Studie Aufwertung Zentrum Wil (Bahnhof Süd bis Adler): Agglo.-Prog. 5, A/B		200								200	En	2	3	
			200								200				
79000.52900.129	LV-Anbindung ESP Wil-West: Agglo.-Prog. WW 1.6, A		400								400	En	2	3	
			400								400				
79000.52900.131	Kommunaler Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)		200	15	80	80	80	25				En	1	3	
		03.12.2015													
			200	15	80	80	80	25							
79000.52900.133	Plan Lumiere		420				70	50			300	En	2	3	
			420				70	50			300				
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)		100		40	40	60					En	1	3	
		03.12.2015													
			100		40	40	60								
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonaales Projekt)		100		30	30	50	20				En	1	3	
		03.12.2015													
			100		30	30	50	20							

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	03.12.2015	110		50	50	50	10				En	1	3	
			110		50	50	50	10							
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	04.06.2015	330			230	100					En	1	3	
			330			230	100								
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Projektwettbewerb		230				50	180				En	2	3	neu
			230				50	180							
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	03.12.2015	120		120	120						En	1	3	
			120		120	120									
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Wettbewerb		240				240					En	2	3	neu
			240				240								
79000.52900.206	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP)		2'000					800		1'200		En	3	3	Reduktion von 2'240 auf 2'000
			2'000					800		1'200					
9	FINANZEN U. STEUERN														
	Ausgaben		10'360	240	160	392	4'249	1'340	190		3'950				
	Einnahmen		10'360	240	160	392	4'249	1'340	190		3'950				
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens														
	Ausgaben		10'360	240	160	392	4'249	1'340	190		3'950				
	Einnahmen		10'360	240	160	392	4'249	1'340	190		3'950				
96300.50900.105	Personalhaus Spital: Konzept Sanierung/Umbau		100								100	En		3	
			100								100				
96300.50900.106	Personalhaus Spital: Sanierung/Umbau		3'800								3'800	En		3	
			3'800								3'800				
96300.50900.108	Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)	04.12.2014	100	15		85						En		3	Verzögerung aus Kapazitätsgründen
			100	15		85									
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	04.12.2014	300	51	100	100	149					En		3	
			300	51	100	100	149								
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	28.11.2012	280	156	10	124						En		3	Verzögerung aus Kapazitätsgründen
			280	156	10	124									

Investitionsplan 2016 - 2020

Konto	Text	Datum	GK Saldo	OST2015 Saldo	BU2016 Saldo	IP2016 Saldo	IP2017 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
96300.50900.130	Liegenschaft Turm; Übernahme selbständiges und dauerndes Baurecht von SVRW	31.01.2013	3'650 3'650				3'650 3'650					En		3	
96300.50900.131	Liegenschaft Turm; Machbarkeitsstudie	05.12.2013	100 100	17 17	50 50	83 83						En		3	Beginn von 2014 auf 2015 verschoben
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150 150				150 150					En		3	neu
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		1'500 1'500				300 300	1'200 1'200				En		3	neu
96300.50900.144	AE Lenzenbüel: Studienauftrag/Wettbewerb		280 280					140 140	140 140			En		3	
96300.50900.146	Sondernutzungsplan Lenzenbüel		100 100						50 50		50 50	En		3	