



Stadt Wil



Finanzplan 2010 - 2014

Genehmigung Stadtrat
12. Mai 2010

Glossar

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

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Teil 1 Einleitung	2
Teil 2 Ziele und Massnahmen	3
Teil 3 Planungsgrundlagen	4
Teil 4 Finanzplanung	
Laufende Rechnung	6
Bestandesrechnung	20
Teil 5 Investitionsplanung	22
Teil 6 Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung	
Zusammenfassung mit IR-Realisierungsgrad 100%	52
Zusammenfassung mit IR-Realisierungsgrad 75%	55
Teil 7 Kennzahlen	58
Teil 8 Steuerfuss und Verschuldung	64

1. Einleitung

A) Allgemein

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

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

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

B) Inhalt

Der Finanzplan enthält für fünf Jahre:

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

Der Finanzplan ist jährlich anzupassen (rollende Planung).

C) Planung der Investitionen (Investitionsplanung)

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

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

Die Berechnungen der Kennzahlen (Kapitel 7) und der massgebenden Verschuldungsentwicklung (Kapitel 8) basieren auf einem Realisierungsgrad von 75 % bei den Investitionen bis Fr. 4 Mio. und von 100 % bei den Grossinvestitionen ab Fr. 4 Mio. (Beitrag an Pflegezentrum Fürstenu und Realisierung Sportpark Bergholz).

2. Ziele und Massnahmen

Die Festlegung des städtischen Steuerfusses steht gemäss stadträtlichem Finanzmodell immer im Schnittpunkt der drei Bestimmungsfaktoren: Leistungsangebot – Verschuldungsentwicklung – Steuerbelastung. Weder die eine noch die andere Grösse kann ein absolutes Primat beanspruchen. Die Abstimmung lässt sich nicht auf theoretischer Ebene lösen, sondern kann nur durch die politischen Gremien und in einem iterativen Prozess erfolgen und entschieden werden. Die Verantwortung dafür liegt sowohl bei der Exekutive als auch beim Stadtparlament. Mit dem Finanzplan legt der Stadtrat seine Strategie auf der Grundlage der Legislaturziele fest und ermöglicht so dem Stadtparlament in einem frühen Stadium die finanzpolitischen Weichen zu stellen.

Die konkrete Umsetzung des Finanzmodells und insbesondere der Verschuldungsstrategie erfolgt mit dem jährlichen Finanzplan. Dieses Instrument wurde in den letzten Jahren sukzessive zu einem wichtigen strategischen Führungsinstrument für Stadtrat und Stadtparlament ausgebaut. Im Finanzplan werden die noch relativ offen formulierten Finanzziele der Legislaturplanung konkretisiert. Zudem legt der Stadtrat dem Finanzplan seine Finanz- und Steuerfussstrategie zugrunde und priorisiert die einzelnen Investitionsvorhaben.

Mit dem Finanzplan kann aber nicht nur das Investitionsvolumen gesteuert, sondern auch auf die Entwicklung der laufenden Ausgaben mit Blick auf das Budget rechtzeitig Einfluss genommen werden, soweit es sich nicht um so genannte budgetgebundene Ausgaben handelt.

Der Finanzplan 2010 - 2014 wird weiterhin durch die geplante Realisierung des Sportparks Bergholz geprägt. Nach den Kürzungen und Priorisierung in den Planjahren 2008-2012 von über Fr. 20 Mio. Franken und im Finanzplan 2009-2013 von fast Fr. 30 Mio. wurden bei den Investitionen vor allem die Projektpriorisierung und Kostengenauigkeit neu beurteilt und angepasst. Bei den Konsumausgaben der laufenden Rechnung wurde versucht, die restriktive Planungsgrundlage (bereinigter Voranschlag 2010) nur mit den absolut notwendigsten, meist durch gesetzliche Vorgaben begründeten Mehrausgaben anzupassen.

Mit Fokus "situationsbedingte Verschuldung" bei "adäquatem Steuerfuss" will der Stadtrat trotz prognostiziertem Ausgabenzuwachs an seinen mit dem Finanzplan 2009 - 2013 beschlossenen ausserordentlichen Richtwerten festhalten. Für die Planungsperiode 2010 - 2014 sind daher die folgenden Richtwerte weiterhin massgebend:

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

Der Stadtrat setzt sich nach wie vor zum Ziel, langfristig eine "haushaltverträgliche Verschuldung" und einen "stabilen Steuerfuss auf tiefem Niveau" anzustreben und am Bandbreitenmodell mit einer Verschuldung zwischen Fr. 25 Mio. bis Fr. 45 Mio. festzuhalten. Liegt die Verschuldung unter der Mindestgrenze, so sind unter Berücksichtigung der Finanzentwicklung und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Steuerfussreduktionen in Erwägung zu ziehen, liegt sie darüber, so wird nebst anderen Massnahmen wie Drosselung der Investitionstätigkeit oder Optimierung der Ausgaben und Einnahmen auch eine Erhöhung des Steuerfusses notwendig.

3. Planungsgrundlagen

Planungsjahre	2010	2011	2012	2013	2014
1. Bevölkerungsprognose per 31.12.	17'800	17'900	18'000	18'100	18'200
2. Veränderung der einfachen Steuer inkl. Nachzahlungen einfache Steuer (in Fr. 1'000)	38'673	2.0% 39'450	2.0% 40'240	2.0% 41'040	2.0% 41'860
3. Steuerfuss	124%	128%	134%	134%	134%
4. Teuerungsfaktor auf Funktionsergebnis (Ø jährlicher Zuwachs) - Personalaufwand - Sachaufwand - übriger Aufwand - Einnahmen und Erträge ohne Steuern Bruttoinlandprodukt (BIP real) gemäss KOF		1.3% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5%	1.3% 1.5% 1.0% 1.0% 1.0%	1.0% 1.0% 1.0% 1.0%	1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
5. Ø Schuldzinsbelastung		2.6%	2.6%	2.6%	2.6%

3. Planungsgrundlagen

Planungsjahre	2010	2011	2012	2013	2014
6. Wesentliche Veränderungen (in Fr. 1'000):	Bereinigung Budget 2010	Veränderung zu Bu 2010	Veränderung zu Bu 2010	Veränderung zu Bu 2010	Veränderung zu Bu 2010
10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung					
100 Vereinigung Bronschhofen-Wil (Mehrausgaben)		150			
Wahlen Parlament u. SR (Mehrausgaben)			150		
11 Öffentliche Sicherheit					
111 20% "Rabatt" auf Stadtpolizei (Minderausgaben)	-140.0				
12 Bildung					
120 Anpassung Präsenzverpflichtung Förderlehrpers. ab 08.2011 (Mehrausgaben)		8	20	20	20
1210 Anpassung Präsenzverpflichtung Förderlehrpers. ab 08.2011 (Mehrausgaben)		38	90	90	90
1214 10% Führungspensum Schulleitung Sockelbeitrag ab 01.2011 (Mehrausgaben)		20	20	20	20
1215 Erhöhung Logopädie auf 100 Lektionen ab 01.2011 (Mehrausgaben)		85	85	85	85
1217 Wegfall Mieten mit Quartierprimarschule Nord ab 08.2011 (Minderausgaben)		-8	-20	-20	-20
1218 100%-Stelle Leiter Pädagogik ab 08.2011 (Mehrausgaben)		67	160	160	160
150% Führungspens. Schulleitung Sockelbeitrag ab 01.2011 (Mehrausgaben)		260	260	260	260
1219 Wegfall Finanzhilfe für Tagesstrukturen (Mindereinnahmen)		-30	-30	-30	-30
125 Bezug aus Vorfinanzierung fällt weg (Mindereinnahmen)	-1.0				
14 Gesundheit					
145 Pflegezunahme Spitex u. Haushilfe (Mehrausgaben)		100	150	150	150
Neuordnung Pflegefinanzierung (Mehrausgaben)		350	350	350	350
15 Soziale Wohlfahrt					
153 50%-Stelle Sozialhilfe + Asylwesen (Mehrausgaben)		50	50	50	50
16 Verkehr					
165 Systemoptimierung Stadtbuss (Mehrausgaben)	30.0				
19 Finanzen					
194 Verkauf Parzelle Neualtwil (Mehreinnahmen)		1'200			
196 Abgaben TBW; Auswirkung zusätzl. Abgabe 2009 (Mindereinnahmen)	-204.0				
Auflösung Fonds/Vorfinanzierung 2009 (Mindereinnahmen)	-96.5				

Die aufgeführten Veränderungen der laufenden Rechnung basieren auf Prognosen, die einerseits von geplanten Gesetzesrevisionen und andererseits von der parlamentarischen Kreditsprechung abhängig sind. **Die Veränderungen sind in der Finanzplanung (Teil 4) grau hinterlegt.**

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung						
100 Abstimmungen, Wahlen	162.0	314.1	316.2	167.9	169.6	Aufwand
	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	Ertrag
101 Stadtparlament	261.0	264.4	267.8	270.5	273.2	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
102 Stadtrat, Kommissionen	1'056.8	1'070.5	1'084.5	1'095.3	1'106.3	Aufwand
	-75.8	-76.8	-77.8	-78.6	-79.3	Ertrag
103 Schulrat, Schulkommissionen	165.4	167.6	169.7	171.4	173.1	Aufwand
	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	Ertrag
104 Allgemeine Verwaltung	8'741.8	8'855.4	8'970.6	9'060.3	9'150.9	Aufwand
	-4'801.6	-4'864.0	-4'927.3	-4'976.5	-5'026.3	Ertrag
107 Verwaltungsgebäude	458.8	464.8	470.8	475.5	480.3	Aufwand
	-20.5	-20.8	-21.0	-21.2	-21.5	Ertrag
108 Öffentliche Anlässe	188.5	191.0	193.4	195.4	197.3	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	6'132.0	6'361.7	6'442.5	6'355.4	6'418.9	
<i>Total Aufwand</i>	<i>11'034.3</i>	<i>11'327.7</i>	<i>11'473.1</i>	<i>11'436.3</i>	<i>11'550.7</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-4'902.3</i>	<i>-4'966.0</i>	<i>-5'030.6</i>	<i>-5'080.9</i>	<i>-5'131.7</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Öffentliche Sicherheit)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Öffentliche Sicherheit						
110 Rechtsaufsicht	602.4	610.2	618.2	624.3	630.6	Aufwand
	-1'394.5	-1'412.6	-1'431.0	-1'445.3	-1'459.8	Ertrag
111 Polizei	784.0	794.2	804.5	812.6	820.7	Aufwand
	-268.0	-271.5	-275.0	-277.8	-280.5	Ertrag
112 Rechtssprechung	49.4	50.0	50.7	51.2	51.7	Aufwand
	-28.5	-28.9	-29.2	-29.5	-29.8	Ertrag
114 Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
115 Militär	129.7	131.4	133.1	134.4	135.8	Aufwand
	-41.4	-41.9	-42.5	-42.9	-43.3	Ertrag
116 Zivilschutz	389.0	394.1	399.2	403.2	407.2	Aufwand
	-71.2	-72.1	-73.1	-73.8	-74.5	Ertrag
Total Nettoaufwand	150.9	152.9	154.8	156.4	158.0	
<i>Total Aufwand</i>	<i>1'954.5</i>	<i>1'979.9</i>	<i>2'005.6</i>	<i>2'025.7</i>	<i>2'046.0</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-1'803.6</i>	<i>-1'827.0</i>	<i>-1'850.8</i>	<i>-1'869.3</i>	<i>-1'888.0</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Bildung)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Bildung						
120 Kindergarten	2'666.8	2'709.5	2'756.6	2'784.0	2'811.6	Aufwand
	-18.4	-18.6	-18.9	-19.1	-19.3	Ertrag
1210 Primarstufe	8'816.0	8'968.6	9'136.7	9'227.2	9'318.5	Aufwand
	-203.9	-206.6	-209.2	-211.3	-213.4	Ertrag
1212 Oberstufe	6'213.6	6'294.4	6'376.2	6'440.0	6'504.4	Aufwand
	-89.2	-90.4	-91.5	-92.4	-93.4	Ertrag
1214 Musikschule	2'216.6	2'265.4	2'294.6	2'317.4	2'340.3	Aufwand
	-1'258.4	-1'274.8	-1'291.3	-1'304.2	-1'317.3	Ertrag
1215 Sonderpädagogische Massnahmen	3'281.5	3'409.2	3'452.4	3'486.0	3'520.1	Aufwand
	-129.0	-130.7	-132.4	-133.7	-135.0	Ertrag
1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung	519.1	525.8	532.7	538.0	543.4	Aufwand
	-105.2	-106.6	-108.0	-109.0	-110.1	Ertrag
1217 Schulanlagen	4'271.7	4'319.2	4'363.49	4'407.3	4'451.6	Aufwand
	-633.3	-641.5	-649.9	-656.4	-662.9	Ertrag
1218 Schulverwaltung	1'870.5	2'221.8	2'339.4	2'358.6	2'378.0	Aufwand
	-89.1	-90.3	-91.4	-92.3	-93.3	Ertrag
1219 Übrige Volksschule	5'018.9	5'084.1	5'150.2	5'201.7	5'253.8	Aufwand
	-691.5	-670.5	-679.6	-686.7	-693.9	Ertrag
125 Allgemeinbildende Schulen	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
129 Übrige Bildungsstätten	31.0	31.4	31.8	32.1	32.5	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	31'693.7	32'605.7	33'168.1	33'493.3	33'821.8	
<i>Total Aufwand</i>	<i>34'911.7</i>	<i>35'835.6</i>	<i>36'440.3</i>	<i>36'798.6</i>	<i>37'160.4</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-3'218.0</i>	<i>-3'229.8</i>	<i>-3'272.2</i>	<i>-3'305.2</i>	<i>-3'338.6</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Kultur, Freizeit)						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Laufende Rechnung						
in 1'000 Fr.						
Kultur, Freizeit						
130 Kulturförderung	1'909.3	1'934.1	1'959.3	1'978.9	1'998.6	Aufwand
	-596.1	-603.8	-611.7	-617.8	-624.0	Ertrag
131 Denkmalpflege, Heimatschutz	65.6	66.5	67.3	68.0	68.7	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
133 Parkanlagen, Wanderwege	1'938.9	1'964.1	1'989.6	2'009.5	2'029.6	Aufwand
	-1'086.6	-1'100.7	-1'115.0	-1'126.2	-1'137.4	Ertrag
134 Sport	2'382.9	2'413.9	2'445.3	2'469.7	2'494.4	Aufwand
	-438.5	-444.2	-450.0	-454.5	-459.0	Ertrag
137 Übrige Freizeitgestaltung	101.4	102.7	104.1	105.1	106.1	Aufwand
	-73.9	-74.9	-75.8	-76.6	-77.4	Ertrag
Total Nettoaufwand	4'203.0	4'257.6	4'313.0	4'356.1	4'399.7	
<i>Total Aufwand</i>	<i>6'398.1</i>	<i>6'481.3</i>	<i>6'565.5</i>	<i>6'631.2</i>	<i>6'697.5</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-2'195.1</i>	<i>-2'223.6</i>	<i>-2'252.5</i>	<i>-2'275.1</i>	<i>-2'297.8</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Gesundheit)						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Laufende Rechnung						
in 1'000 Fr.						
Gesundheit						
140 Spitäler (Freibettenfonds)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
145 Ambulante Krankenpflege	1'161.4	1'626.5	1'691.8	1'703.7	1'715.7	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
147 Schulgesundheitsdienst	367.3	372.1	376.9	380.7	384.5	Aufwand
	-223.0	-225.9	-228.8	-231.1	-233.4	Ertrag
148 Lebensmittelkontrolle	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
149 Übriges Gesundheitswesen	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	1'311.8	1'778.9	1'846.1	1'859.6	1'873.2	
<i>Total Aufwand</i>	<i>1'534.8</i>	<i>2'004.8</i>	<i>2'075.0</i>	<i>2'090.7</i>	<i>2'106.6</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-223.0</i>	<i>-225.9</i>	<i>-228.8</i>	<i>-231.1</i>	<i>-233.4</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Soziale Wohlfahrt)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Soziale Wohlfahrt						
150 Sozialversicherungen	1'500.0	1'519.5	1'519.5	1'519.5	1'519.5	Aufwand
	-1'500.0	-1'519.5	-1'519.5	-1'519.5	-1'519.5	Ertrag
153 Allgemeine Sozialhilfe	6'226.6	6'357.5	6'439.5	6'503.4	6'568.0	Aufwand
	-1'059.0	-1'072.8	-1'086.7	-1'097.6	-1'108.6	Ertrag
154 Kinder und Jugendliche	2'884.0	2'921.5	2'959.5	2'989.1	3'019.0	Aufwand
	-824.9	-835.6	-846.5	-855.0	-863.5	Ertrag
155 Invalidität	17.2	17.4	17.7	17.8	18.0	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
156 Sozialer Wohnungsbau	45.0	45.6	46.2	46.6	47.1	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
158 Finanzielle Sozialhilfe	5'110.0	5'176.4	5'243.7	5'296.2	5'349.1	Aufwand
	-2'550.0	-2'583.2	-2'616.7	-2'642.9	-2'669.3	Ertrag
159 Humanitäre Hilfen, Patenschaften	28.0	28.4	28.7	29.0	29.3	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	9'876.9	10'055.3	10'185.4	10'286.7	10'389.1	
<i>Total Aufwand</i>	<i>15'810.8</i>	<i>16'066.3</i>	<i>16'254.8</i>	<i>16'401.7</i>	<i>16'550.0</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-5'933.9</i>	<i>-6'011.0</i>	<i>-6'069.4</i>	<i>-6'114.9</i>	<i>-6'160.9</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Verkehr und Umwelt, Raumordnung)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Verkehr						
162 Gemeindestrassen	4'224.9	4'279.8	4'335.5	4'378.8	4'422.6	Aufwand
	-3'427.1	-3'505.7	-3'550.8	-3'586.0	-3'621.5	Ertrag
165 Öffentlicher Verkehr	2'466.7	2'498.8	2'531.3	2'556.6	2'582.1	Aufwand
	-41.0	-41.5	-42.1	-42.5	-42.9	Ertrag
Total Nettoaufwand	3'223.5	3'231.4	3'273.9	3'306.9	3'340.3	
<i>Total Aufwand</i>	<i>6'691.6</i>	<i>6'778.6</i>	<i>6'866.7</i>	<i>6'935.4</i>	<i>7'004.7</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-3'468.1</i>	<i>-3'547.2</i>	<i>-3'592.9</i>	<i>-3'628.4</i>	<i>-3'664.4</i>	
Umwelt, Raumordnung (ohne Abwasser- und Abfallbeseitigung)						
173 Übriger Umweltschutz	187.7	190.1	192.6	194.5	196.5	Aufwand
	-10.0	-10.1	-10.3	-10.4	-10.5	Ertrag
174 Friedhof, Bestattungen	563.8	571.1	578.6	584.3	590.2	Aufwand
	-155.0	-157.0	-159.1	-160.6	-162.3	Ertrag
175 Gewässerverbauungen	39.0	39.5	40.0	40.4	40.8	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
177 Raumplanung	93.0	94.2	95.4	96.4	97.4	Aufwand
	-25.0	-25.3	-25.7	-25.9	-26.2	Ertrag
178 Naturschutz	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
Total Nettoaufwand	702.9	712.0	721.3	728.5	735.8	
<i>Total Aufwand</i>	<i>892.9</i>	<i>904.5</i>	<i>916.3</i>	<i>925.4</i>	<i>934.7</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-190.0</i>	<i>-192.5</i>	<i>-195.0</i>	<i>-196.9</i>	<i>-198.9</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Volkswirtschaft)						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Laufende Rechnung						
in 1'000 Fr.						
Volkswirtschaft						
180 Landwirtschaft	30.5	30.9	31.3	31.6	31.9	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
181 Forstwirtschaft	50.5	51.2	51.8	52.3	52.9	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
182 Jagd, Fischerei, Tierschutz	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	Aufwand
	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	Ertrag
183 Tourismus, Kommunale Werbung	286.0	289.7	293.5	296.4	299.4	Aufwand
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
184 Industrie, Gewerbe, Handel	246.3	249.5	252.7	255.3	257.8	Aufwand
	-91.0	-92.2	-93.4	-94.3	-95.3	Ertrag
186 Energie	129.5	131.2	132.9	134.2	135.6	Aufwand
	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	Ertrag
Total Nettoaufwand	658.3	666.9	675.5	682.3	689.1	
<i>Total Aufwand</i>	<i>751.6</i>	<i>761.4</i>	<i>771.3</i>	<i>779.0</i>	<i>786.8</i>	
<i>Total Ertrag</i>	<i>-93.3</i>	<i>-94.5</i>	<i>-95.7</i>	<i>-96.7</i>	<i>-97.7</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Liegenschaften Finanzvermögen und Zinsen)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
194 Liegenschaften Finanzvermögen						
Aufwand	921.3	933.3	945.4	954.9	964.4	Aufwand
Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Ertrag	-1'033.2	-2'246.6	-1'060.2	-1'070.8	-1'081.5	Ertrag
Total Nettoaufwand	-111.9	-1'313.4	-114.8	-116.0	-117.1	
<i>Total Aufwand</i>	921.3	933.3	945.4	954.9	964.4	
<i>Total Ertrag</i>	-1'033.2	-2'246.6	-1'060.2	-1'070.8	-1'081.5	
195 Zinsen (IV = intern verrechnet)						
Aufwand	2'277.5	2'536.4	3'100.4	3'408.3	3'679.7	Aufwand
Spezialfinanzierung Feuerwehr	15.4	21.7	24.1	26.5	29.0	IV-Aufwand
Spezialfinanzierung Abwasser	145.0	162.4	102.7	125.8	180.5	IV-Aufwand
Spezialfinanzierung Abfall	2.0	4.0	4.1	4.2	4.3	IV-Aufwand
Ertrag	-435.5	-441.2	-446.9	-451.4	-455.9	Ertrag
Spezialfinanzierung Feuerwehr		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Alterszentrum		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Abwasser		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Spezialfinanzierung Abfall		0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Ertrag
Total Nettoaufwand	2'004.4	2'283.4	2'784.3	3'113.5	3'437.7	
<i>Total Aufwand</i>	2'439.9	2'724.5	3'231.2	3'564.8	3'893.5	
<i>Total Ertrag</i>	-435.5	-441.2	-446.9	-451.4	-455.9	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Abschreibungen und Vorfinanzierungen)					
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014
in 1'000 Fr.					
199 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (IR 100%)					
Abschreibung linear	3'060.0	1'760.0	1'970.0	3'670.0	3'670.0
<i>gemäss Abschreibungsreglement</i>					
35%	304.4	683.9	679.1	707.4	538.6
15%	873.7	1'196.7	1'526.9	1'627.2	1'588.7
10%	1'755.0	1'886.5	2'149.8	1'948.8	1'801.8
<i>zusätzliche Abschreibungen</i>					
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Planungen	0.0				
Gemeindestrassen	0.0				
Übriges Verwaltungsvermögen	0.0				
Korrektur Änderung Abschreibungsmodalität	-199.3				
Total Nettoaufwand	5'793.8	5'527.1	6'325.8	7'953.5	7'599.0
Einlagen in Vorfinanzierungen					
Einlagen (Parkplatzreserve)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Entnahmen (Parkplatzreserve)	-34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Nettoaufwand	16.0	50.0	50.0	50.0	50.0

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Spezialfinanzierung Feuerwehr)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Spezialfinanzierung Feuerwehr						
Aufwand	1'050.3	1'064.0	1'077.8	1'088.6	1'099.4	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung	83.1	90.3	93.6	96.7	99.9	
Ertrag	-1'118.0	-1'132.5	-1'147.3	-1'158.7	-1'170.3	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-15.4	-21.7	-24.1	-26.5	-29.0	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.0	0.0	0.0	0.0	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>	
		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallentsorgung)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Spezialfinanzierung Abwasser						
Aufwand	1'300.9	1'317.8	1'334.9	1'348.3	1'361.8	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	3'069.0	4'779.0	1'566.0	400.0	1'000.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung		0.0	889.1	2'101.7	1'580.1	
Ertrag	-3'593.3	-3'640.0	-3'687.3	-3'724.2	-3'761.4	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-145.0	-162.4	-102.7	-125.8	-180.5	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung	-631.6	-2'294.4	0.0	0.0	0.0	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		nein	nein	nein	nein	
		0.0	0.0	0.0	0.0	
Spezialfinanzierung Abfall						
Aufwand	726.0	735.4	745.0	752.4	760.0	Aufwand
Zinsaufwand (intern verrechnet)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	IV-Aufwand
Abschreibung linear	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Aufwand
Einlage in Spezialfinanzierung	2.0	4.0	4.1	4.2	4.3	
Ertrag	-726.0	-735.4	-745.0	-752.4	-760.0	Ertrag
Zinsertrag (intern verrechnet)	-2.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.3	IV-Ertrag
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total Nettoaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Saldo Spezialfinanzierung zu Lasten Gemeindehaushalt</i>						
ja/nein		nein	nein	nein	nein	
		0.0	0.0	0.0	0.0	
Gesamttotal Nettoaufwand	65'655.3	66'369.5	69'825.8	72'226.2	72'795.4	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Steuern, allg. Einnahmen, Ergebnis)						
Laufende Rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Allgemeine Mittel (ohne direkte Finanzausgleichsbeiträge)						
190 Steuern vom Einkommen und Vermögen	-47'950.0	-50'491.5	-53'915.4	-54'993.7	-56'093.6	Ertrag
190 Abschreibungen, Vergütungen	550.0	557.2	564.4	570.0	575.7	Aufwand
190 Grundsteuern	-2'160.0	-2'188.1	-2'216.5	-2'238.7	-2'261.1	Ertrag
191 Strassenlastenbeiträge/LSVA (Anteil 2007)						
190 Handänderungssteuern	-1'700.0	-1'700.0	-1'700.0	-1'700.0	-1'700.0	Ertrag
190 Nachsteuern, Hundesteuern, Verzugszinsen	-432.0	-437.6	-443.3	-447.7	-452.2	Ertrag
193 Grundstückgewinnsteuern	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	-2'000.0	Ertrag
193 Steuern juristischer Personen	-3'800.0	-3'800.0	-3'800.0	-3'800.0	-3'800.0	Ertrag
193 Quellensteuern	-1'770.0	-1'805.4	-1'841.5	-1'878.3	-1'915.9	Ertrag
193 Erbschaftssteuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ertrag
193 weitere Steueranteile, Verzugszinsen	-10.8	-10.9	-11.1	-11.2	-11.3	Ertrag
193 Abschreibungen, Vergütungen	35.0	35.5	35.9	36.3	36.6	Aufwand
196 div. Erträge ohne Zweckbindung	-6.0	-6.1	-6.2	-6.2	-6.3	Ertrag
196 Abgaben TBW	-3'585.0	-3'638.0	-3'462.0	-3'244.0	-2'977.0	Ertrag
Auflösungen Fonds u. Vorfinanzierungen	0.0					Aufwand
Total allg. Mittel (ohne DFA)	-62'828.8	-65'485.0	-68'795.7	-69'713.6	-70'735.0	
Aufwandüberschuss (IR 100%)	2'826.5	884.5	1'030.2	2'512.6	2'060.4	
<i>Deckung des Aufwandüberschusses durch:</i>						
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag		0.0	0.0	0.0	0.0	
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag	2'826.5	884.5	1'030.2	2'512.6	2'060.4	

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Laufende Rechnung (Finanzbedarf)					
Finanzbedarf	2010	2011	2012	2013	2014
in 1'000 Fr.					
Steuern vom Einkommen und Vermögen	47'950.0	50'491.5	53'915.4	54'993.7	56'093.6
Bezug Eigenkapital, Zunahme Bilanzfehlbetrag	2'826.5	884.5	1'030.2	2'512.6	2'060.4
Total Finanzbedarf	50'776.5	51'376.0	54'945.6	57'506.4	58'284.0

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Bestandesrechnung						
Bestandesrechnung	01.01.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
in 1'000 Fr.						
Aktiven						
Finanzvermögen						
Liegenschaften Finanzvermögen	46'975.6	46'975.6	45'775.6	45'775.6	45'775.6	45'775.6
Übriges Finanzvermögen	31'783.5	31'783.5	31'783.5	31'783.5	31'783.5	31'783.5
Verwaltungsvermögen (ohne Spezialfinanzierungen)						
Verwaltungsvermögen (Projekte > 4 Mio. / lineare Abschreibung)	35'342.7	34'082.7	49'116.7	62'226.7	74'616.7	75'366.7
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Planungen	869.5	1'954.1	1'940.2	2'021.1	1'538.7	1'225.2
Gemeindestrassen	5'824.5	7'977.8	10'179.1	10'848.2	10'591.0	9'672.4
Übriges Verwaltungsvermögen	17'550.3	18'864.6	21'498.2	19'488.3	18'017.5	16'585.8
Total	59'587.0	62'879.2	82'734.2	94'584.4	104'764.0	102'850.0
Bilanzfehlbetrag						
Bilanzfehlbetrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aktiven	138'346.1	141'638.3	160'293.3	172'143.5	182'323.1	180'409.1

4. Finanzplanung

Finanzplanung - Bestandesrechnung						
Bestandesrechnung	01.01.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
in 1'000 Fr.						
Passiven						
Fremdkapital						
Verzinsliches Fremdkapital	-90'905.6	-97'554.8	-119'244.3	-131'088.0	-141'527.5	-139'939.6
Nichtverzinsliches Fremdkapital	-19'163.4	-19'163.4	-19'163.4	-19'163.4	-19'163.4	-19'163.4
Sondervermögen						
Zweckbestimmte Zuwendungen	-187.8	-187.8	-187.8	-187.8	-187.8	-187.8
Spezialfinanzierung Feuerwehr	-752.7	-835.8	-926.1	-1'019.7	-1'116.3	-1'216.2
Spezialfinanzierung Abwasser	-6'876.6	-6'245.0	-3'950.6	-4'839.7	-6'941.4	-8'521.6
Spezialfinanzierung Abfall	-151.7	-153.7	-157.7	-161.8	-166.0	-170.3
Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	-2'289.5	-2'305.5	-2'355.5	-2'405.5	-2'455.5	-2'505.5
Eigenkapital						
Eigenkapital (IR 100%)	-18'018.8	-15'192.3	-14'307.8	-13'277.7	-10'765.0	-8'704.7
Total Passiven	-138'346.1	-141'638.3	-160'293.2	-172'143.5	-182'323.0	-180'409.0
Verschuldung Spezialfinanzierungen:						
<i>Spezialfinanzierung Feuerwehr</i>	<i>-752.7</i>	<i>-835.8</i>	<i>-926.1</i>	<i>-1'019.7</i>	<i>-1'116.3</i>	<i>-1'216.2</i>
<i>Spezialfinanzierung Abwasser</i>	<i>-6'876.6</i>	<i>-6'245.0</i>	<i>-3'950.6</i>	<i>-4'839.7</i>	<i>-6'941.4</i>	<i>-8'521.6</i>
<i>Spezialfinanzierung Abfall</i>	<i>-151.7</i>	<i>-153.7</i>	<i>-157.7</i>	<i>-161.8</i>	<i>-166.0</i>	<i>-170.3</i>

5. Investitionsplanung

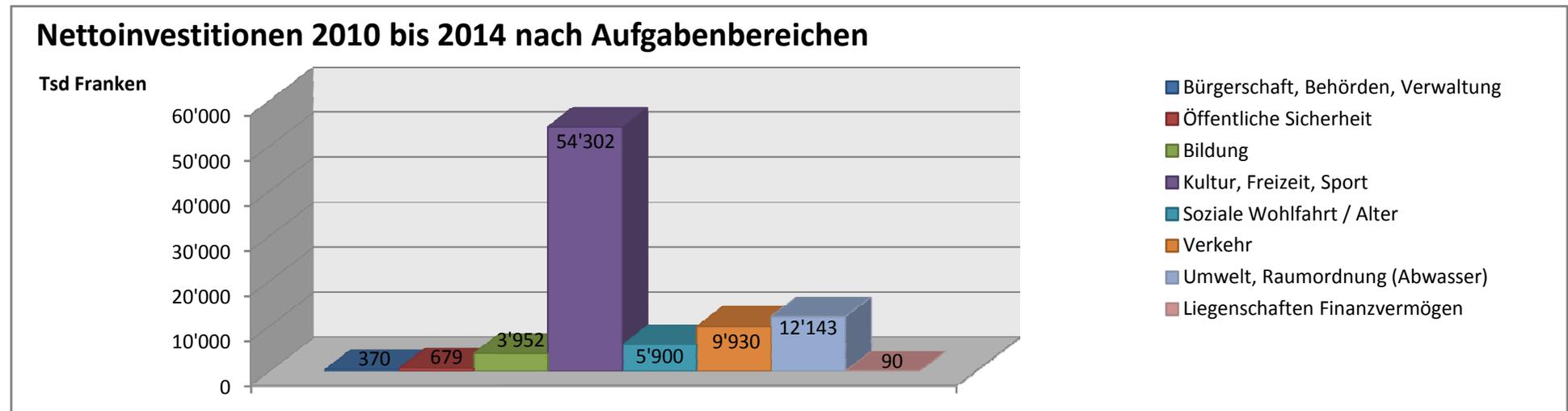
Das von Stadtrat und Verwaltung erarbeitete Investitionsprogramm ist analog der Investitionsrechnung nach Aufgaben (Funktionen) gegliedert. Der Stadtrat hat jedem Vorhaben die Priorität **Nachhol-**, **Entwicklungs-** oder **Wahlbedarf** zugeordnet.

Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt in der Planungsperiode 2010 bis 2014 insgesamt Fr. 87'366'000. Die Aufteilung nach Kreditsprechung (Bewilligungsinstanz) sieht wie folgt aus:

Fr. 22'277'000	Bewilligt durch frühere Beschlussfassung (Code 1)
Fr. 3'998'000	Genehmigung durch Voranschlag (Code 2)
Fr. 8'191'000	Genehmigung durch parlamentarische Vorlage (Code 3)
Fr. 52'900'000	Genehmigung durch Bürgerschaftsbeschluss (Code 4)

Die in der Planung vorgesehenen Investitionen enthalten in den Bereichen Bildung, Sport, Alter, Verkehr und Umwelt (Abwasser) die grössten Positionen. Im Bereich Bildung soll die Quartierprimarschule Nord die anstehenden Schulraumprobleme lösen, im Sport steht die Realisierung des Sportparks Bergholz im Zentrum, in der Sozialen Wohlfahrt sind Beiträge an das Pflegezentrum Fürstenau (2. u. 3. Teilzahlung) sowie Beiträge an das Alterszentrum Sonnenhof für die Sanierung der Gastronomie vorgesehen. Die Verkehrsentlastung Zentrum Wil, die Förderung des Veloverkehrs sowie die Schulwegsicherheit sind nur einige der geplanten verkehrstechnischen Massnahmen.

Im Abwasserbereich betragen die Investitionen in der Planungsperiode durchschnittlich Fr. 2,1 Mio. pro Jahr. Diese Investitionsausgaben werden zu 100 Prozent über die Betriebsrechnung finanziert.



5. Investitionsplanung

Die Investitionsplanung 2010 bis 2014 enthält konkret folgende Investitionsvorhaben (netto) ab Fr. 500'000, die zusammen Fr. 74,4 Mio. betragen:

	Kredit	2010-2014	(in Mio. Fr.)
11 Videoüberwachung auf öffentlichem Grund	0.610	0.610	
12 Lindenhof; Sanierung Kollektivtrakt	0.575	0.575	
Quartierprimarschule Nord	2.500	2.500	
13 Einrichtung Stadtbibliothek	0.775	0.568	bewilligt
Hofplatz-Gestaltung	1.710	1.705	bewilligt
Kinderspielplätze (Umsetzung Spielplatzkonzept)	0.930	0.560	
Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept inkl. AK Betriebs-AG (netto)	50.640	50.640	
15 Pflegezentrum Fürstenu; Sanierungsbeitrag	5.214	3.514	bewilligt
Alterszentrum Sonnenhof; Sanierung Gastronomie	1.200	1.200	
16 Rössliplatz; Sanierungsbeitrag	0.875	0.170	bewilligt
Fürstenlandkreisel	0.935	0.935	bewilligt
Verkehrsentlastung Zentrum Wil (div. Einzelprojekte)	0.680	0.680	
Zürcherstrasse; Busspur sowie Geh- u. Radweg	0.600	0.600	
Tempo 30; bauliche Massnahmen	0.910	0.705	bewilligt
Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2.000	1.620	bewilligt
Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept	0.615	0.615	
17 Kanalvergrösserung St. Gallerstrasse	0.865	0.365	bewilligt
Hauptkanal Südquartier (Linden bis Glärnischsstrasse)	2.900	0.427	bewilligt
Kanalvergrösserung Toggenburgerstrasse	0.775	0.773	bewilligt
Kanalneubau-/vergrösserung Nelkenstrasse	1.000	0.986	
Kanalvergrösserung Rebhofweg / Ulrich Hilberweg	2.900	2.900	
Kanalersatz Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstrasse)	0.500	0.500	
Kanalvergrösserung Georg-Sailerstrasse	0.550	0.550	
Kanalvergrösserung Churfürstenstrasse	0.600	0.600	
Friedhof-Ausbau 2. Etappe	1.426	0.087	bewilligt
Stadtentwicklung; Konzept	0.635	0.018	bewilligt

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
1	Gemeinderechnung											
	Ausgaben		180'035	15'219	13'666	30'473	20'182	18'608	14'785	74'018		
	Einnahmen		12'048	664	1'421	312	440	75	8'100	1'490		
	Ausgabenüberschuss		167'987	14'556	12'245	30'161	19'742	18'533	6'685	72'528		
10	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung											
	Ausgaben		11'634	75	415					11'120		
	Einnahmen		45		45							
	Ausgabenüberschuss		11'589	75	370					11'120		
104	Allgemeine Verwaltung											
	Ausgaben		264		240							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		264		240							
104.5063	IT-Projekte											
	Ausgaben		264		240							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		264		240							
5063.102	WAN Stadt Wil; Erneuerung Aktivkomponenten		184		160						E	1
		03.12.2009										
			184		160							
5063.301	Liegenschaftssoftware		80		80						N	1
		03.12.2009										
			80		80							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
107	Verwaltungsgebäude											
	Ausgaben		11'370	75	175					11'120		
	Einnahmen		45		45							
	Ausgabenüberschuss		11'325	75	130					11'120		
107.5030	Hochbauten											
	Ausgaben		11'370	75	175					11'120		
	Einnahmen		45		45							
	Ausgabenüberschuss		11'325	75	130					11'120		
5030.102	Rat-/Tambourenhaus; geolog. Hanguntersuchung	07.12.2006	100	75	25						E	1
			100	75	25							
5030.104	Rathaus; Brandmeldeanlage	03.12.2009	150		150						N	1
			45		45							
			105		105							
5030.106	Rathaus; Projekt Umbau/Sanierung		300							300	E	3
			300							300		
5030.107	Rathaus; Umbau/Sanierung		7'000							7'000	E	3
			7'000							7'000		
5030.111	Marktgasse 57; Projekt Umbau/Sanierung		200							200	E	3
			200							200		
5030.112	Marktgasse 57; Umbau/Sanierung		3'500							3'500	E	3
			3'500							3'500		
5030.115	Soziale Dienste; Infrastrukturerweiterung		120							120	E	2
			120							120		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
11	Öffentliche Sicherheit											
	Ausgaben		775	81	434	300						
	Einnahmen		55	40	55							
	Ausgabenüberschuss		720	41	379	300						
110	Rechtsaufsicht											
	Ausgaben		165	81	124							
	Einnahmen		55	40	55							
	Ausgabenüberschuss		110	41	69							
110.5810	Grundbuchvermessung											
	Ausgaben		165	81	124							
	Einnahmen		55	40	55							
	Ausgabenüberschuss		110	41	69							
5810.101	Datenmodell DM01-AV		165	81	124						E	1
		04.12.2008	55	40	55							
			110	41	69							
111	Polizei											
	Ausgaben		610		310	300						
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		610		310	300						
111.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge											
	Ausgaben		610		310	300						
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		610		310	300						
5060.101	Videoüberwachung öffentl. Grund		610		310	300					E	3
			610		310	300						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
12	Bildung											
	Ausgaben		12'082	41	1'582	2'730			80	7'650		
	Einnahmen		440		440							
	Ausgabenüberschuss		11'642	41	1'142	2'730			80	7'650		
120	Kindergarten											
	Ausgaben		100		100							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		100		100							
120.5040	Kindergärten											
	Ausgaben		100		100							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		100		100							
5040.115	Kindergarten Waldegg; Dachsanierung	03.12.2009	100		100						N	1
			100		100							
121	Volksschule											
	Ausgaben		11'982	41	1'482	2'730			80	7'650		
	Einnahmen		440		440							
	Ausgabenüberschuss		11'542	41	1'042	2'730			80	7'650		
121.5040	Schulhäuser											
	Ausgaben		10'665	41	1'365	2'730			80	6'450		
	Einnahmen		440		440							
	Ausgabenüberschuss		10'225	41	925	2'730			80	6'450		
5040.101	Tonhalleschulhaus; Überdeckter Pausenplatzbereich		200							200	E	2
			200							200		
5040.108	Turnhalle Klosterweg; Sanierung Heizung u. Lüftung	04.12.2008	100	2	98						N	1
			100	2	98							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5040.122	Klosterwegschulhaus, energet. Sanierung		1'500							1'500	N	3
			1'500							1'500		
5040.143	Klosterwegschulhaus, Detailprojekt energetische Sanierung	02.12.2004	35	30	5						N	1
			35	30	5							
5040.145	Lindenhof Kollektivtrakt; Projekt Sanierung Mensa		50	3	47						N	1
			50	3	47							
5040.146	Lindenhof Kollektivtrakt; Sanierung Mensa		1'020	5	1'015						N	3
			440		440							
			580	5	575							
5040.147	Primarschule Lindenhof; Projekt Sanierung Heizungsanlage/energet. Analyse	07.12.2006	80			80					N	1
			80			80						
5040.148	Primarschule Lindenhof; energet. Sanierung		1'800							1'800	N	3
			1'800							1'800		
5040.152	Oberstufe Sonnenhof; Sanierung Schulküche	03.12.2009	200		200						E	1
			200		200							
5040.156	Musikschulhaus Sonnenhof; Projekt Gesamtsanierung		100							100	N	3
			100							100		
5040.157	Musikschulhaus Sonnenhof; Gesamtsanierung		2'750							2'750	N	3
			2'750							2'750		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5040.163	Quartierprimarschule Nord		2'500			2'500					E	4
			2'500			2'500						
5040.173	Oberstufe Lindenhof; Personenunterstand		100							100	E	2
			100							100		
5040.174	Oberstufe Lindenhof; Fensteranstrichsanierung	04.12.2008	150			150					N	1
			150			150						
5040.183	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage); Konzept energetische Sanierung		80						80		E	2
			80						80			
121.5041	Sportanlagen											
	Ausgaben		1'200							1'200		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'200							1'200		
5041.101	Aussensportanlage Lindenhof; Ausbau		1'200							1'200	W	3
			1'200							1'200		
121.5065	Mobiliar, Maschinen											
	Ausgaben		117		117							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		117		117							
5065.101	IT in Volksschulen		117		117						E	1
		03.12.2009	117		117							
			117		117							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
13	Kultur, Freizeit											
	Ausgaben		68'281	1'891	3'267	15'330	15'200	16'330	12'640	3'608		
	Einnahmen		9'175	160	290			75	8'100	500		
	Ausgabenüberschuss		59'106	1'731	2'977	15'330	15'200	16'255	4'540	3'108		
130	Kulturförderung											
	Ausgaben		3'051	746	1'065	90		150		1'000		
	Einnahmen		975	160	240			75		500		
	Ausgabenüberschuss		2'076	586	825	90		75		500		
130.5030	Hochbauten											
	Ausgaben		2'276	539	497	90		150		1'000		
	Einnahmen		975	160	240			75		500		
	Ausgabenüberschuss		1'301	379	257	90		75		500		
5030.102	Stadtsaal; Erneuerung Gebäudeautomation		170		80	90					E	1
		03.12.2009										
			170		80	90						
5030.112	Lokremise; Sanierung (prov. Nutzung)		397	26	371						E	1
		06.11.2008	190		190							
			207	26	181							
5030.113	Lokremise; Nutzungs-/Umbaukonzept		150					150			E	3
			75					75				
			75					75				
5030.114	Lokremise; Umbau (def. Nutzung)		1'000							1'000	E	3
			500							500		
			500							500		
5030.116	Kunsthalle Kleinviehmarkthalle		559	513	46						E	1
		08.11.2007	210	160	50							
			349	353	-4							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
130.5650	Beiträge an private Institutionen											
	Ausgaben		775	207	568							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		775	207	568							
5650.102	Hof Wil; Betriebseinrichtung		775	207	568						E	1
	Stadtbibliothek	28.09.2006										
			775	207	568							
131	Denkmalpflege, Heimatschutz											
	Ausgaben		2'550	16	1'705					840		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		2'550	16	1'705					840		
131.5010	Strassen und Plätze											
	Ausgaben		2'550	16	1'705					840		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		2'550	16	1'705					840		
5010.101	Hofplatz-Gestaltung; Ausführung		1'710	16	1'705						E	1
			1'710	16	1'705							
5010.104	Kirchplatz-Gestaltung; Ausführung		490							490	E	3
			490							490		
5010.106	Bärenplatz-Gestaltung		350							350	E	3
			350							350		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
133	Parkanlagen, Stadtgärtnerei											
	Ausgaben		1'060	102	170	160	120	120	120	268		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'060	102	170	160	120	120	120	268		
133.5010	Tiefbauten											
	Ausgaben		930	102	100	100	120	120	120	268		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		930	102	100	100	120	120	120	268		
5010.111	Kinderspielplätze; Umsetzung Sanierungskonzept	04.12.2008	930	102	100	100	120	120	120	268	E	1
			930	102	100	100	120	120	120	268		
133.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge											
	Ausgaben		130		70	60						
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		130		70	60						
5060.102	Kleinfahrzeug/Traktor (Ersatz)	03.12.2009	70		70						E	1
			70		70							
5060.103	Grossflächenmäher (Ersatz)		60			60					E	2
			60			60						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
134	Sport											
	Ausgaben		61'420	797	324	15'080	15'080	16'060	12'520	1'500		
	Einnahmen		8'200		50				8'100			
	Ausgabenüberschuss		53'220	797	274	15'080	15'080	16'060	4'420	1'500		
134.5031	Sportanlagen											
	Ausgaben		59'520	796	4	15'080	15'080	16'060	12'520			
	Einnahmen		8'100						8'100			
	Ausgabenüberschuss		51'420	796	4	15'080	15'080	16'060	4'420			
5031.101	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept		530	549	1						N	1
	TU-Ausschreibung	27.09.2007										
			530	549	1							
5031.102	Sportpark Bergholz; Gesamtkonzept		57'500			15'000	15'000	15'000	12'500		N	4
	Realisierung		8'100						8'100			
			49'400			15'000	15'000	15'000	4'400			
5031.103	Sportpark Bergholz;		240			80	80	60	20		N	1
	Projektbegleitung/Controlling	03.12.2009										
			240			80	80	60	20			
5031.105	Sportpark Bergholz; Aktienkapital		1'000					1'000			N	4
	Betriebs-AG											
			1'000					1'000				
5031.201	Schwimmbad Weierwiese; Erneuerung		250	247	3						N	1
	Kasse/Kiosk/Küche	06.12.2007										
			250	247	3							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
134.5038	Schiessanlagen											
	Ausgaben		1'900	1	320					1'500		
	Einnahmen		100		50							
	Ausgabenüberschuss		1'800	1	270					1'500		
5038.106	Schiessanlage Thurau; Sanierung 50 m-Stand		400	1	320						E	1
		04.12.2008	100		50							
			300	1	270							
5038.108	Sanierung belastete Standorte (Thurau)		1'500							1'500	E	3
			1'500							1'500		
137	Übrige Freizeitgestaltung											
	Ausgaben		200	231	3							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		200	231	3							
137.5030	Hochbauten											
	Ausgaben		200	231	3							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		200	231	3							
5030.102	Obere Mühle; Ausbau für Tagesstruktur		200	231	3						N	1
		04.12.2008										
			200	231	3							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
15	Soziale Wohlfahrt											
	Ausgaben		13'556	1'898	2'193	3'194	150	288	75	5'775		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		13'556	1'898	2'193	3'194	150	288	75	5'775		
157	Altersheim, Pflegeheim											
	Ausgaben		13'556	1'898	2'193	3'194	150	288	75	5'775		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		13'556	1'898	2'193	3'194	150	288	75	5'775		
157.5620	Beiträge an Gemeinden											
	Ausgaben		5'214	1'700	1'800	1'714						
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		5'214	1'700	1'800	1'714						
5620.100	Pflegezentrum Wil; Sanierungsbeitrag		5'214	1'700	1'800	1'714					N	1
		30.11.2008										
			5'214	1'700	1'800	1'714						
157.5630	Beiträge an eigene Unternehmen											
	Ausgaben		7'592	198	223	1'200		213		5'775		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		7'592	198	223	1'200		213		5'775		
5630.002	Sanierung Gebäudehülle		19	7	5						N	1
		06.12.2007										
			19	7	5							
5630.003	Anpassung Gartengeschoss Haus A		173	166	7						N	1
		06.12.2007										
			173	166	7							
5630.004	Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt; Projektierung		213					213			N	2
			213					213				

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5630.005	Erweiterung/Umbau Haus A mit Gemeinschaftstrakt; Ausführung		4'200							4'200	E	3
			4'200							4'200		
5630.006	Betriebl./baul. Erhaltung Haus A/B mit Gemeinschaftstrakt; Projektierung		75							75	E	3
			75							75		
5630.007	Betriebl./baul. Erhaltung Haus A/B mit Gemeinschaftstrakt; Ausführung		1'500							1'500	E	3
			1'500							1'500		
5630.008	AZS; Fassadensanierung	04.12.2008	64	1	63						N	1
			64	1	63							
5630.009	AZS; Sanierung/Umbau Gastronomie		1'200	24		1'200					N	3
			1'200	24		1'200						
5630.010	AZS; Einbindung Telefonie ins Stadtnetz	03.12.2009	73		73						E	1
			73		73							
5630.011	AZS; Erneuerung Brandmeldeanlage	03.12.2009	35		35						E	1
			35		35							
5630.012	AZS; Modernisierung Lift Haus A + B	03.12.2009	40		40						E	1
			40		40							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
157.5650	Beiträge an private Institutionen											
	Ausgaben		280			280						
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		280			280						
5650.101	Erweiterung Pflegewohnungen		280			280					E	1
	Flurhofstrasse; Beitrag	04.02.2010										
			280			280						
157.5810	Projekte und Planungen											
	Ausgaben		470		170		150	75	75			
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		470		170		150	75	75			
5810.001	Kooperation im Alter (Phase 3)		170		170						E	1
		04.03.2010										
			170		170							
5810.002	Kooperation im Alter (Phasen 4 u. 5)		300				150	75	75		E	2
			300				150	75	75			

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
16	Verkehr											
	Ausgaben		49'861	4'742	2'187	3'840	3'066	1'440	740	37'480		
	Einnahmen		2'333	380	591	312	440			990		
	Ausgabenüberschuss		47'528	4'363	1'596	3'528	2'626	1'440	740	36'490		
161	Staatsstrassen											
	Ausgaben		7'041	647	235	1'230	966	250		3'600		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		7'041	647	235	1'230	966	250		3'600		
161.5610	Beiträge an Kanton											
	Ausgaben		7'041	647	235	1'230	966	250		3'600		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		7'041	647	235	1'230	966	250		3'600		
5610.217	Regionalverbindungsstrasse; Vorprojekt		50	4	25						E	1
		01.12.2005										
			50	4	25							
5610.218	Fürstenland-/St.Gallerstrasse; Projekt		50		20						E	1
	Korrektion Kreuzung	07.12.2006										
			50		20							
5610.220	Rössliplatz; Sanierungsbeitrag		875	643	170						E	1
		08.02.2007										
			875	643	170							
5610.221	Georg Rennerstrasse; Geh- u. Radweg		250							250	E	1
	(Gottfriedkellerstrasse/Schützenheimweg)	06.12.2007										
			250							250		
5610.222	Fürstenlandkreisel		935			850	85				E	1
		17.09.2009										
			935			850	85					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5610.224	Scheidweg; neue Knotengestaltung		400							400	E	3
			400							400		
5610.226	Trottoir St. Gallerstrasse inkl. Bushaltestelle	03.12.2009	251			200	51				E	1
			251			200	51					
5610.228	Verkehrsentlastung Zentrum; Lerchenfeldstrasse		500				250	250			E	2
			500				250	250				
5610.229	Verkehrsentlastung Zentrum; St.Gallerstrasse		180				180				E	2
			180				180					
5610.230	Verkehrsentlastung Zentrum; Konstanzerstrasse		1'550							1'550	E	3
			1'550							1'550		
5610.231	Verkehrsentlastung Zentrum; Toggenburgerstrasse		1'400							1'400	E	3
			1'400							1'400		
5610.232	Zürcherstrasse; Busspur sowie Geh- und Radweg		600		20	180	400				E	3
			600		20	180	400					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
162	Gemeindestrassen											
	Ausgaben		42'710	3'881	1'873	2'590	2'080	1'170	720	33'860		
	Einnahmen		2'333	320	591	312	440			990		
	Ausgabenüberschuss		40'377	3'562	1'282	2'278	1'640	1'170	720	32'870		
162.5010	Strassen und Plätze											
	Ausgaben		31'065	2'193	1'055	1'555	935	150	150	26'090		
	Einnahmen		993	85	591	312	90					
	Ausgabenüberschuss		30'072	2'108	464	1'243	845	150	150	26'090		
5010.102	Thuraustrasse; Belagsanierung		180				180				E	2
			180				180					
5010.104	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd		100			50	50				E	2
			100			50	50					
5010.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil); Neubau	16.11.1995	469 312	200		269 312					E	1
			157	200		-43						
5010.179	Verkehrsplanung Wil; Entscheidungsgrundlagen	07.12.2000	50	32	18						E	1
			50	32	18							
5010.188	Obere Hofbergstrasse (Quellenstr. bis Bauzonengrenze); Ausbau	05.06.2003	440 286	365		286					E	1
			154	365	-286							
5010.189	Burgstallstrasse (Ob. Hofbergstr. bis Wendeplatz); Neubau	05.06.2003	405 305	323		305					E	1
			100	323	-305							
5010.207	Bergtalweg; Ausbau	01.12.2005	160	149	28						E	1
				17								
			160	133	28							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5010.217	Unterer Rebweg; Sanierung		490	460	25						E	1
		06.12.2007										
			490	460	25							
5010.219	Tempo 30; bauliche Massnahmen		910	201	400	200	105				E	1
		25.09.2008										
			910	201	400	200	105					
5010.221	Neulandenstrasse (Fürstenland- bis Buebenloostr.); Trottoir mit Beleuchtung		135			135					E	2
			135			135						
5010.225	Lindengutstrasse (Toggenburger- bis Churfürstenstr.); Sanierung		300			270	30				E	1
		06.12.2007										
			300			270	30					
5010.227	Lagerweg; Sanierung		260	11	234	25					E	1
		06.12.2007										
			260	11	234	25						
5010.230	Hofbergstrasse (Krebsbach bis Weierhofstr.); Sanierung		300		50	250					E	1
		04.12.2008										
			300		50	250						
5010.232	Wolfhaldenstrasse; Sanierung		176		150	26					E	1
		03.12.2009										
			176		150	26						
5010.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel); Strassenraumgestaltung		420				420				E	3
			90				90					
			330				330					
5010.235	Fürstenlandstrasse; Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung 2. Etappe		1'260							1'260	E	3
			1'260							1'260		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5010.236	Gallusstrasse (Winkelried- bis Schillerstr.); Ausbau/Gestaltung		650							650	E	3
			650							650		
5010.240	Regionalverbindungsstrasse		21'500							21'500	E	4
			21'500							21'500		
5010.244	Dufourstrasse (J.G.Müller- bis Sonnehofstr.); Belagserneuerung		180			180					E	2
			180			180						
5010.246	Dörfliweg (Wilten- bis Rosenstr.); Sanierung		150							150	E	2
			150							150		
5010.248	Reuttistrasse; Ausbau		400							400	E	3
			400							400		
5010.250	Wiltenstrasse (Lindenstr. - A1); Teilsanierung		200							200	E	2
			200							200		
5010.252	Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn); Belagersatz		280							280	E	2
			280							280		
5010.254	Hubstrasse; Strassenraumgestaltung		1'500							1'500	E	3
			1'500							1'500		
5010.500	STRASSEN UND PLÄTZE (RAHMENKREDIT)		150	451	150	150	150	150	150	150	E	1
		03.12.2009		68								
			150	383	150	150	150	150	150	150		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
162.5012	Fussgängerverbindungen, Radwege											
	Ausgaben		10'795	258	523	825	635	870	420	7'550		
	Einnahmen		1'340	80			350			990		
	Ausgabenüberschuss		9'455	178	523	825	285	870	420	6'560		
5012.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000		20	400	400	400	400	380	E	1
		04.02.2010										
			2'000		20	400	400	400	400	380		
5012.130	Langsamverkehr, Umsetzungskonzept mit Zeit- und Kostenplan		50	26	28						E	1
		04.12.2003										
			50	26	28							
5012.134	Radweg Bahnhof - Kanti; Ausführung		660	53	300	250	60				E	1
		04.06.2009	350				350					
			310	53	300	250	-290					
5012.137	Vorplatz St. Nikolauskirche; Sanierung		100							100	E	2
			100							100		
5012.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - Konstanzerstrasse		950							950	W	3
			950							950		
5012.143	Bahnhofplatz/Allee; Gestaltungskonzept		300					300			E	3
			300					300				
5012.144	Bahnhofplatz/Allee; Umsetzung Gestaltungskonzept		6'100							6'100	E	3
			990							990		
			5'110							5'110		
5012.148	Schulwegsicherheit; Umsetzung Konzept		615		155	155	155	150			E	3
			615		155	155	155	150				

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5012.500	FUSS- UND RADWEGE (RAHMENKREDIT)		20	178	20	20	20	20	20	20	E	1
		03.12.2009		80								
			20	98	20	20	20	20	20	20		
162.5014	Öffentliche Beleuchtung											
	Ausgaben		100	967	100	100	100	100	100	100		
	Einnahmen			126								
	Ausgabenüberschuss		100	840	100	100	100	100	100	100		
5014.500	STRASSENBELEUCHTUNGEN (RAHMENKREDIT)		100	967	100	100	100	100	100	100	E	1
		03.12.2009		126								
			100	840	100	100	100	100	100	100		
162.5061	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge											
	Ausgaben		700	85	125	60	360			70		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		700	85	125	60	360			70		
5061.105	Kommunalfahrzeug (Ladog); Ersatz		125		125						E	1
		03.12.2009										
			125		125							
5061.106	Kommunalfahrzeug Werkhof; Ersatz		100				100				E	2
			100				100					
5061.108	Kommunalfahrzeug (Lieferwagen); Ersatz		60				60				E	2
			60				60					
5061.110	Transportfahrzeug (Bus); Ersatz		70							70	E	2
			70							70		
5061.112	Kehrmaschine; Ersatz		200				200				E	2
			200				200					

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5061.500	KLEINFahrzeuge (RAHMENKREDIT)		145	85		60					E	2
			145	85		60						
162.5810	Planungen											
	Ausgaben		50	378	70	50	50	50	50	50		
	Einnahmen			29								
	Ausgabenüberschuss		50	349	70	50	50	50	50	50		
5810.500	PLANUNGEN (RAHMENKREDIT)		50	378	70	50	50	50	50	50	E	1
		03.12.2009		29								
			50	349	70	50	50	50	50	50		
165	Öffentlicher Verkehr											
	Ausgaben		110	214	79	20	20	20	20	20		
	Einnahmen			60								
	Ausgabenüberschuss		110	154	79	20	20	20	20	20		
165.5010	Tiefbauten											
	Ausgaben		20	183	20	20	20	20	20	20		
	Einnahmen			60								
	Ausgabenüberschuss		20	123	20	20	20	20	20	20		
5010.500	BUSHALTESTELLEN (RAHMENKREDIT)		20	183	20	20	20	20	20	20	E	1
		03.12.2009		60								
			20	123	20	20	20	20	20	20		
165.5600	Beiträge an den Bund											
	Ausgaben		90	31	59							
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		90	31	59							
5600.101	SBB; Info-Konzept Bahnhof		90	31	59						E	1
		06.12.2007										
			90	31	59							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
17	Umwelt, Raumordnung											
	Ausgaben		19'806	6'492	3'498	5'079	1'766	550	1'250	4'445		
	Einnahmen			84								
	Ausgabenüberschuss		19'806	6'408	3'498	5'079	1'766	550	1'250	4'445		
171	Abwasserbeseitigung											
	Ausgaben		16'055	4'496	3'069	4'779	1'566	400	1'000	3'490		
	Einnahmen			84								
	Ausgabenüberschuss		16'055	4'412	3'069	4'779	1'566	400	1'000	3'490		
171.5015	Kanalbauten											
	Ausgaben		16'055	4'496	3'069	4'779	1'566	400	1'000	3'490		
	Einnahmen			84								
	Ausgabenüberschuss		16'055	4'412	3'069	4'779	1'566	400	1'000	3'490		
5015.101	Erschliessung Neugruben; Meteorwasser		150	102	48						E	1
		06.12.2007										
			150	102	48							
5015.221	St.Gallerstrasse (St.Galler- bis Weidlestr.); Kanalvergrösserung		865	122	365						E	1
		07.12.2006										
			865	122	365							
5015.222	Südquartier Hauptkanal (Linden- bis Glärnischstrasse)		2'900	2'473		100	327				E	1
		07.09.2006										
			2'900	2'473		100	327					
5015.230	Lagerweg; Kanalvergrösserung		305	2	303						E	1
		07.12.2006										
			305	2	303							
5015.232	Toggenburgerstrasse (Lagerweg/Toggenburgerstr.); Kanalvergrösserung		775	27	773						E	1
		07.12.2006										
			775	27	773							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5015.235	Zürcherstrasse (Schwanen-/Winkelriedstr.); Kanalvergrößerung	06.12.2007	340	1		50	289				E	1
			340	1		50	289					
5015.238	Glärnischstrasse (Wiesen- bis Lindenstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	410	178	100	132					E	1
			410	178	100	132						
5015.240	Wiesenstrasse (Glärnisch- bis Scheffelstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	205	155		50					E	1
			205	155		50						
5015.242	Wiesenstrasse (Tödi- bis Glärnischstr.); Neubau	04.12.2008	240	8	180	52					E	1
			240	8	180	52						
5015.244	Nelkenstrasse; Kanalvergrößerung		1'000	14	500	486					E	3
			1'000	14	500	486						
5015.246	Gallusstrasse (Othmar- bis Schillerstr.); Kanalvergrößerung	04.12.2008	330	378	25						E	1
			330	378	25							
5015.248	Hofbergstrasse (Krebsbachweg - Weierhofstrasse); Kanalsanierung	04.12.2008	105	11		94					E	1
			105	11		94						
5015.250	Verbindung Neulanden-Fürstenlandstrasse; Neubau	03.12.2009	165		100	65					E	1
			165		100	65						
5015.252	Rebhofweg/Ulrich Hilberweg; Vergrößerung		2'900		50	2'850					E	3
			2'900		50	2'850						

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5015.254	Verbindung Churfirstenstr. bis Areal Speerstr.	03.12.2009	125		125						E	1
			125		125							
5015.256	Weierwiese (Konstanzer- bis Hofbergstr.); Ersatz		500			500					E	2
			500			500						
5015.260	Kanal West; Hochwasserentlastung		2'500							2'500	E	3
			2'500							2'500		
5015.262	Georg-Sailerstrasse; Kanalvergrößerung		550				550				E	2
			550				550					
5015.266	Ob. Bahnhofstrasse; Kanalvergrößerung (West- bis Unt. Bahnhofstrasse)		250							250	E	2
			250							250		
5015.268	Churfirstenstrasse; Kanalvergrößerung (Unt. Bahnhofstrasse bis Regenfangbecken)		600						600		E	2
			600						600			
5015.270	Poststrasse; Kanalvergrößerung (Kreuzung Post-/Lerchenfeldstrasse)		120							120	E	2
			120							120		
5015.272	Schützenstrasse; Kanalneubau		220							220	E	2
			220							220		
5015.500	KANALBAUTEN (RAHMENKREDIT)	03.12.2009	500	1'025	500	400	400	400	400	400	E	1
				84								
			500	941	500	400	400	400	400	400		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
174	Friedhof, Bestattung											
	Ausgaben		1'926	1'368	187	100				300		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'926	1'368	187	100				300		
174.5010	Tiefbauten											
	Ausgaben		1'926	1'368	187	100				300		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'926	1'368	187	100				300		
5010.101	Friedhof-Ausbau 2. Etappe		1'426	1'368	87						E	1
		02.03.2006										
			1'426	1'368	87							
5010.103	Friedhof Altstadt; Personenunterstand		300							300	E	2
	Abdankung											
			300							300		
5010.104	Friedhof-Ausbau 3. Etappe		200		100	100					E	1
		03.12.2009										
			200		100	100						
175	Gewässerverbauungen											
	Ausgaben		790	11	24			50	150	555		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		790	11	24			50	150	555		
175.5016	Wasserbau											
	Ausgaben		790	11	24			50	150	555		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		790	11	24			50	150	555		
5016.120	Ausbau Krebsbach (Konstanzerstrasse);		35	11	24						E	1
	Projekt	02.12.2004										
			35	11	24							

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
5016.128	Krebsbach (Weierwiese); Hochwasserschutz		355							355	E	1
		04.12.2008										
			355							355		
5016.132	Krebsbach (Konstanzerstrasse); Hochwasserschutz		400					50	150	200	E	1
		06.12.2007										
			400					50	150	200		
177	Raumplanung											
	Ausgaben		1'035	617	218	200	200	100	100	100		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'035	617	218	200	200	100	100	100		
177.5810	Planungen											
	Ausgaben		1'035	617	218	200	200	100	100	100		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		1'035	617	218	200	200	100	100	100		
5810.100	Stadtentwicklung; Konzept		635	617	18						E	1
		08.06.2006										
			635	617	18							
5810.102	Nutzungsplanung (Zonenplan/Bau- u. Parkplatzreglement etc.)		300		100	100	100				E	1
		03.12.2009										
			300		100	100	100					
5810.500	HOCHBAUPLANUNGEN/STUDIEN (RAHMENKREDIT)		50		50	50	50	50	50	50	E	1
		03.12.2009										
			50		50	50	50	50	50	50		
5810.501	STADTPLANUNG (RAHMENKREDIT)		50		50	50	50	50	50	50	E	1
		03.12.2009										
			50		50	50	50	50	50	50		

5. Investitionsplanung

Konto	Text	Kredit Datum	Kredit Betrag	Stand 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr später	P	A
19	Finanzen											
	Ausgaben		4'040		90					3'940		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		4'040		90					3'940		
194	Liegenschaften Finanzvermögen											
	Ausgaben		4'040		90					3'940		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		4'040		90					3'940		
194.5090	Wertvermehrende Aufwendungen											
	Ausgaben		4'040		90					3'940		
	Einnahmen											
	Ausgabenüberschuss		4'040		90					3'940		
5090.105	Personalhaus Spital; Konzept Sanierung/Umbau		90							90	E	2
			90							90		
5090.106	Personalhaus Spital; Sanierung/Umbau		3'850							3'850	E	3
			3'850							3'850		
5090.110	Zeughausareal; Gesamtkonzept		100		90						E	1
		07.12.2006	100		90							

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Laufende Rechnung - Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Aufwand						
Nettozinsaufwand	2'004.4	2'283.4	2'784.3	3'113.5	3'437.7	ohne Sp.
	-162.4	-188.1	-130.9	-156.5	-213.8	Sp.
	1'842.0	2'095.3	2'653.5	2'956.9	3'223.8	Total
Konsumausgaben (ohne Schuldzinsen)	81'486.6	83'665.9	84'914.3	85'585.1	86'414.1	ohne Sp.
	3'077.2	3'117.2	3'157.7	3'189.3	3'221.2	Sp.
	84'563.8	86'783.1	88'072.0	88'774.4	89'635.3	Total
Einlagen in Vorfinanzierungen	16.0	50.0	50.0	50.0	50.0	ohne Sp.
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'793.8	5'527.1	6'325.8	7'953.5	7'599.0	ohne Sp.
	3'069.0	4'779.0	1'566.0	400.0	1'000.0	Sp.
	8'862.8	10'306.1	7'891.8	8'353.5	8'599.0	Total
Einlagen in Spezialfinanzierungen	85.1	94.3	986.8	2'202.6	1'684.4	Sp.
Total Aufwand	95'369.7	99'328.8	99'654.0	102'337.4	103'192.4	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Laufende Rechnung - Ertrag	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Ertrag						
übrige Einnahmen	86'474.3	90'641.9	93'044.2	94'189.4	95'310.3	ohne Sp.
	5'437.3	5'508.0	5'579.6	5'635.4	5'691.7	Sp.
	91'911.6	96'149.9	98'623.8	99'824.8	101'002.1	Total
Entnahme aus Spezialfinanzierung	631.6	2'294.4	0.0	0.0	0.0	Sp.
Total Ertrag	92'543.2	98'444.3	98'623.8	99'824.8	101'132.1	
Total Aufwandüberschuss	2'826.5	884.5	1'030.2	2'512.6	2'060.4	
Interne Verrechnungen	3'735.1	3'783.7	3'832.8	3'871.2	3'909.9	
Selbstfinanzierung	2'983.3	4'692.6	5'345.6	5'490.8	5'588.6	ohne Sp.
	2'522.5	2'578.9	2'552.8	2'602.6	2'684.4	Sp.
	5'505.8	7'271.5	7'898.4	8'093.5	8'272.9	Total
Finanzertrag	88'808.1	94'660.6	94'791.0	95'953.6	97'222.2	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 100%)						
Investitionsrechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Total Nettoinvestition	9'086.0	25'382.0	18'176.0	18'133.0	5'685.0	ohne Sp.
	3'069.0	4'779.0	1'566.0	400.0	1'000.0	Sp.
	12'155.0	30'161.0	19'742.0	18'533.0	6'685.0	Total
2) Selbstfinanzierungsgrad	45.3%	24.1%	40.0%	43.7%	123.8%	
Verschuldung						
	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
in 1'000 Fr.						
Verschuldung	39'278.7	45'381.4	66'070.8	78'901.2	91'543.4	91'639.8 ohne Sp.
	-7'781.0	-7'234.5	-5'034.4	-6'021.1	-8'223.8	-9'908.1 Sp.
Reale Verschuldung	31'497.7	38'146.9	61'036.5	72'880.1	83'319.6	81'731.7 Total
1) in Prozenten der einfachen Steuer	76.1%	98.6%	154.7%	181.1%	203.0%	195.2%
Kennzahlen						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kennzahlen in % des Finanzertrages						
3) Selbstfinanzierungsanteil	6.2%	7.7%	8.3%	8.4%	8.5%	
4) Zinsbelastungsanteil	2.1%	2.2%	2.8%	3.1%	3.3%	
5) Kapitaldienstanteil	12.1%	13.1%	11.1%	11.8%	12.2%	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Laufende Rechnung - Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Aufwand						
Nettozinsaufwand	2'004.4	2'236.0	2'679.9	2'986.2	3'293.6	ohne Sp.
	-162.4	-188.1	-130.9	-156.5	-213.8	Sp.
	1'842.0	2'047.9	2'549.0	2'829.7	3'079.8	Total
Konsumausgaben (ohne Schuldzinsen)	81'486.6	83'665.9	84'914.3	85'585.1	86'414.1	ohne Sp.
	3'077.2	3'117.2	3'157.7	3'189.3	3'221.2	Sp.
	84'563.8	86'783.1	88'072.0	88'774.4	89'635.3	Total
Einlagen in Vorfinanzierungen	16.0	50.0	50.0	50.0	50.0	ohne Sp.
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'793.8	5'220.3	5'786.6	7'361.5	7'035.8	ohne Sp.
	3'069.0	4'779.0	1'566.0	400.0	1'000.0	Sp.
	8'862.8	9'999.3	7'352.6	7'761.5	8'035.8	Total
Einlagen in Spezialfinanzierungen	85.1	94.3	986.8	2'202.6	1'684.4	Sp.
Total Aufwand	95'369.7	98'974.6	99'010.4	101'618.2	102'485.2	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Laufende Rechnung - Ertrag	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						Sp. = Spezialfinanzierungen
Ertrag						
übrige Einnahmen	86'474.3	90'641.9	93'044.2	94'189.4	95'310.3	ohne Sp.
	5'437.3	5'508.0	5'579.6	5'635.4	5'691.7	Sp.
	91'911.6	96'149.9	98'623.8	99'824.8	101'002.1	Total
Entnahme aus Spezialfinanzierung	631.6	2'294.4	0.0	0.0	0.0	Sp.
Total Ertrag	92'543.2	98'444.3	98'623.8	99'824.8	101'002.1	
Total Aufwandüberschuss	2'826.5	530.3	386.6	1'793.4	1'483.2	
Interne Verrechnungen	3'735.1	3'783.7	3'832.8	3'871.2	3'909.9	
Selbstfinanzierung	2'983.3	4'739.9	5'450.0	5'618.1	5'602.6	ohne Sp.
	2'522.5	2'578.9	2'552.8	2'602.6	2'684.4	Sp.
	5'505.8	7'318.8	8'002.8	8'220.7	8'287.0	Total
Finanzertrag	88'808.1	94'660.6	94'791.0	95'953.6	97'092.2	

6. Rekapitulation Finanz- und Investitionsplanung

Zusammenfassung der Finanzplanung 2010 - 2014 (IR-Realisierungsgrad = 75%)						
Investitionsrechnung	2010	2011	2012	2013	2014	
in 1'000 Fr.						
Total Nettoinvestition	7'264.5	23'235.0	17'402.0	17'614.8	5'368.8	ohne Sp.
	3'069.0	4'779.0	1'566.0	400.0	1'000.0	Sp.
	10'333.5	28'014.0	18'968.0	18'014.8	6'368.8	Total
2) Selbstfinanzierungsgrad	53.3%	26.1%	42.2%	45.6%	130.1%	
Verschuldung						
	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
in 1'000 Fr.						
Verschuldung	39'278.7	43'559.9	62'055.0	74'007.0	86'003.6	85'769.8 ohne Sp.
	-7'781.0	-7'234.5	-5'034.4	-6'021.1	-8'223.8	-9'908.1 Sp.
Reale Verschuldung	31'497.7	36'325.4	57'020.6	67'985.8	77'779.9	75'861.6 Total
1) in Prozenten der einfachen Steuer	76.1%	93.9%	144.6%	169.0%	189.5%	181.2%
Kennzahlen						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kennzahlen in % des Finanzertrages						
3) Selbstfinanzierungsanteil	6.2%	7.7%	8.4%	8.6%	8.5%	
4) Zinsbelastungsanteil	2.1%	2.2%	2.7%	2.9%	3.2%	
5) Kapitaldienstanteil	12.1%	12.7%	10.4%	11.0%	11.4%	

7. Kennzahlen

Die Kennzahlen 2010 - 2014 der Stadt Wil

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

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

KENNZAHLEN

LANGFRISTIGE RICHTWERTE

1) Verschuldung in Steuerprozenten	max.	140 Prozent
2) Selbstfinanzierungsgrad	min.	100 Prozent (Ø Planungsperiode)
3) Selbstfinanzierungsanteil	min.	15 Prozent
4) Zinsbelastungsanteil	max.	3 Prozent
5) Kapitaldienstanteil	max.	12 Prozent

Die Berechnungen der Kennzahlen basieren auf einem Realisierungsgrad von 75 % bei den Investitionen bis Fr. 4 Mio. und von 100 % bei den Grossinvestitionen ab Fr. 4 Mio. (Beitrag an Pflegezentrum Fürstenau und Realisierung Sportpark Bergholz).

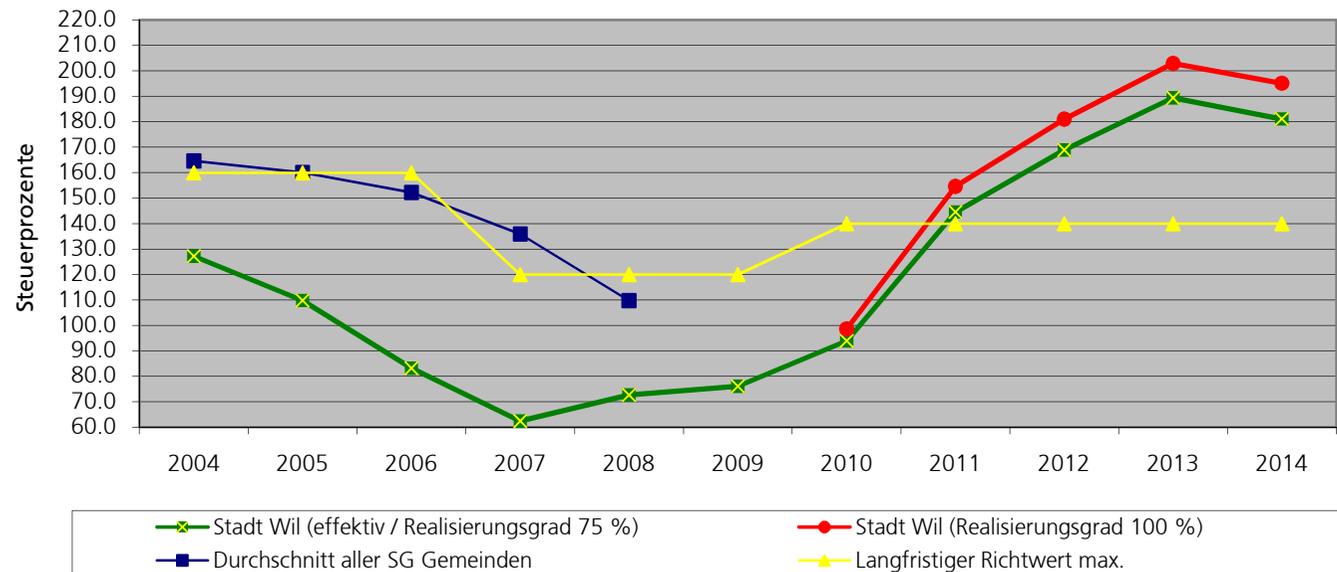
7. Kennzahlen

1) Verschuldung in Steuerprozenten

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

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	127.2	109.8	83.2	62.4	72.7	76.1	93.9	144.6	169.0	189.5	181.2
Stadt Wil (Realisierungsgrad 100 %)							98.6	154.7	181.1	203.0	195.2
Durchschnitt aller SG Gemeinden	164.7	160.2	152.3	135.9	109.7						
Langfristiger Richtwert max.	160.0	160.0	160.0	120.0	120.0	120.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0



7. Kennzahlen

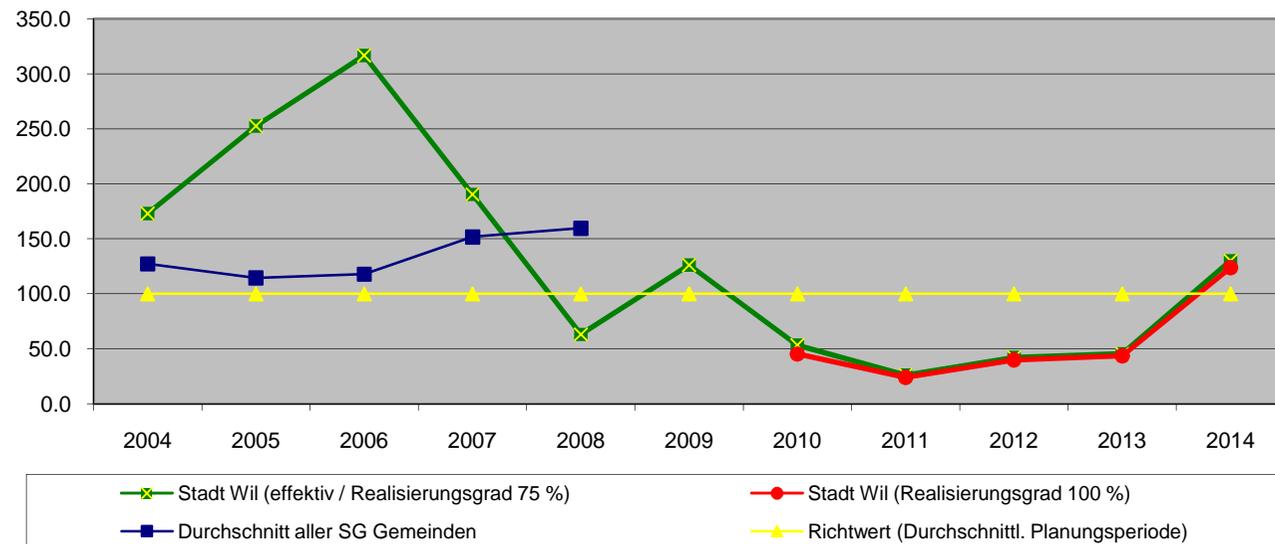
2) Selbstfinanzierungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, bis zu welchem Grad die Investitionen selbst finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % bedeutet, dass die Investitionen nicht aus dem erwirtschafteten Ergebnis gedeckt werden können. Dies führt zu einer höheren Verschuldung. Der Selbstfinanzierungsgrad wird nebst den erzielten Bruttoüberschüssen vor allem durch die Investitionen, welche starken Schwankungen unterworfen sind, beeinflusst.

Richtwerte:
anzustreben 100%
vertretbar 70 - 80 %

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	172.9	252.4	316.5	190.3	63.1	126.1	53.3	26.1	42.2	45.6	130.1
Stadt Wil (Realisierungsgrad 100 %)							45.3	24.1	40.0	43.7	123.8
Durchschnitt aller SG Gemeinden	127.2	114.4	117.9	151.7	159.7						
Richtwert (Durchschnittl. Planungsperiode)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



7. Kennzahlen

3) Selbstfinanzierungsanteil

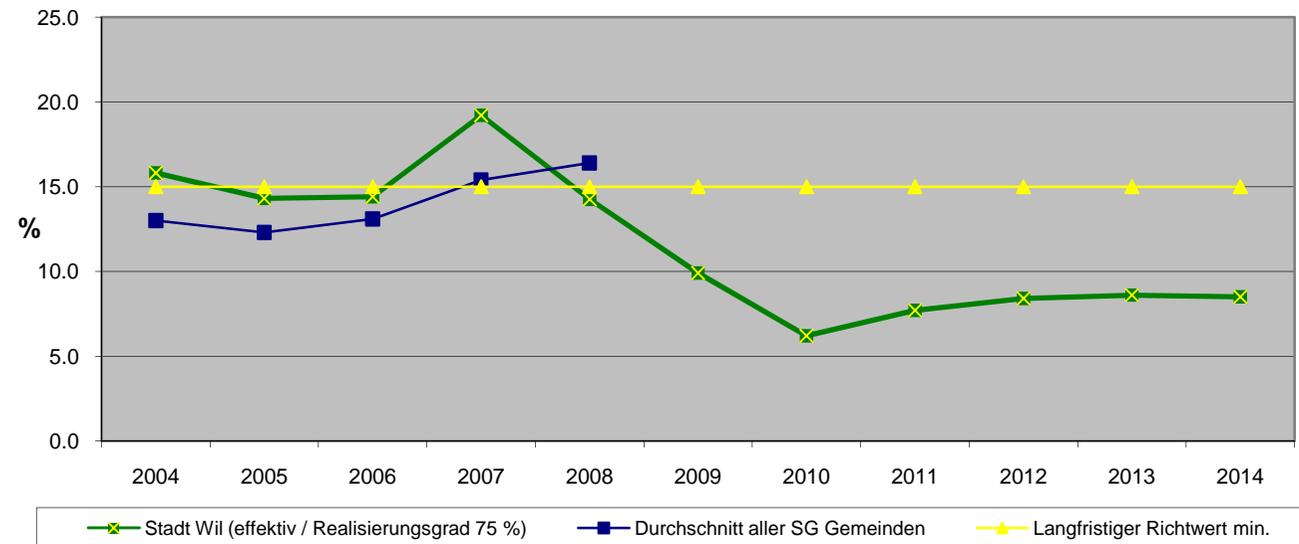
Die Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wird. Eine hohe Kennzahl kann auf einen grossen Abschreibungsbedarf als auch auf eine genügende Selbstfinanzierung hinweisen.

Richtwerte:

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

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	15.8	14.3	14.4	19.2	14.3	9.9	6.2	7.7	8.4	8.6	8.5
Durchschnitt aller SG Gemeinden	13.0	12.3	13.1	15.4	16.4						
Langfristiger Richtwert min.	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0



7. Kennzahlen

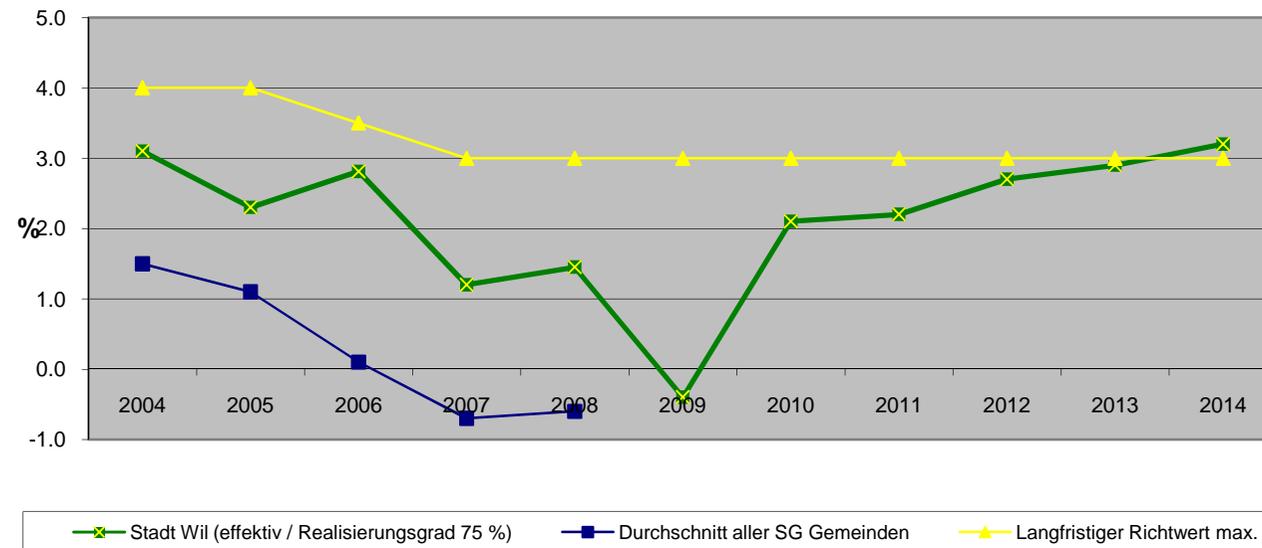
4) Zinsbelastungsanteil

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

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

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	3.1	2.3	2.8	1.2	1.5	-0.4	2.1	2.2	2.7	2.9	3.2
Durchschnitt aller SG Gemeinden	1.5	1.1	0.1	-0.7	-0.6						
Langfristiger Richtwert max.	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0



7. Kennzahlen

5) Kapitaldienstanteil

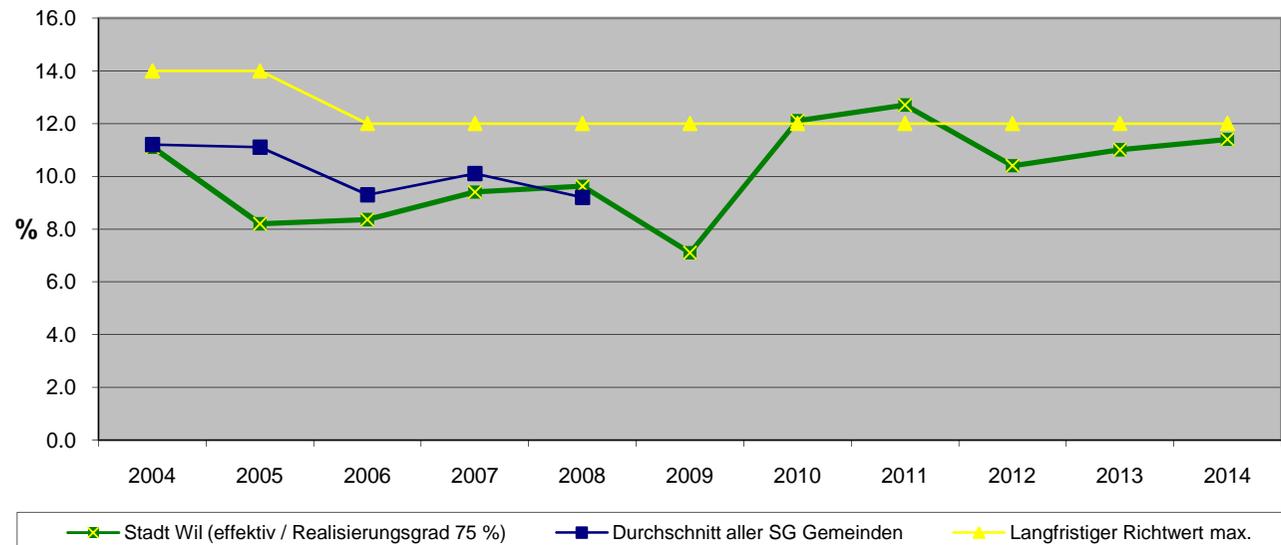
Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für den Kapitaldienst (Nettozinsen und Abschreibungen) verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil kann zweierlei Ursachen haben: hohe Verschuldung oder hoher Abschreibungsbedarf.

Richtwerte:

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

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt Wil (effektiv / Realisierungsgrad 75 %)	11.1	8.2	8.4	9.4	9.6	7.1	12.1	12.7	10.4	11.0	11.4
Durchschnitt aller SG Gemeinden	11.2	11.1	9.3	10.1	9.2						
Langfristiger Richtwert max.	14.0	14.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

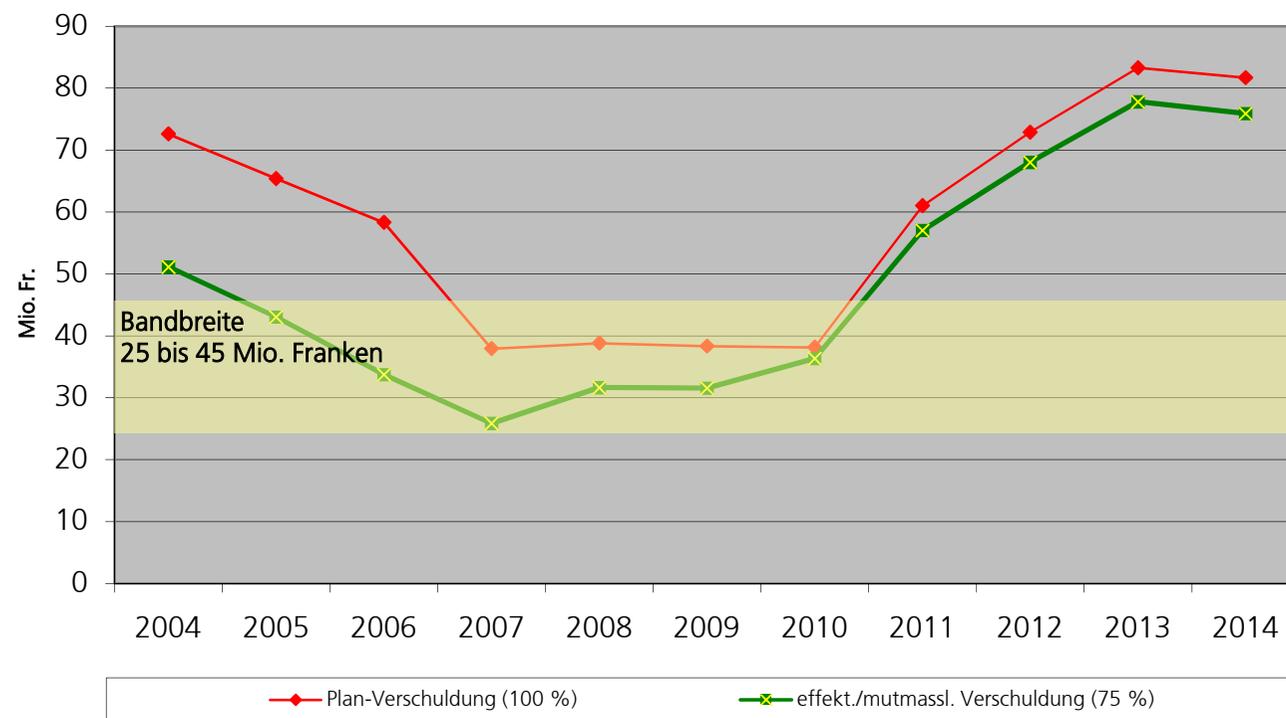


8. Steuerfuss und Verschuldung

Verschuldung in Mio. Franken (nach Vornahme der Massnahmen)

Werte per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plan-Verschuldung (100 %)	72.6	65.4	58.3	37.9	38.8	38.3	38.1	61.0	72.9	83.3	81.7
effekt./mutmassl. Verschuldung (75 %)	51.1	43.0	33.7	25.8	31.6	31.5	36.3	57.0	68.0	77.8	75.9
Steuerfuss	131%	131%	129%	129%	124%	124%	124%	128%	134%	134%	134%



Die Berechnung der massgebenden Verschuldungsentwicklung basiert auf einem Realisierungsgrad von 75 % bei den Investitionen bis Fr. 4 Mio. und von 100 % bei den Grossinvestitionen ab Fr. 4 Mio. (Beitrag an Pflegezentrum Fürstenau und Realisierung Sportpark Bergholz).

8. Steuerfuss und Verschuldung

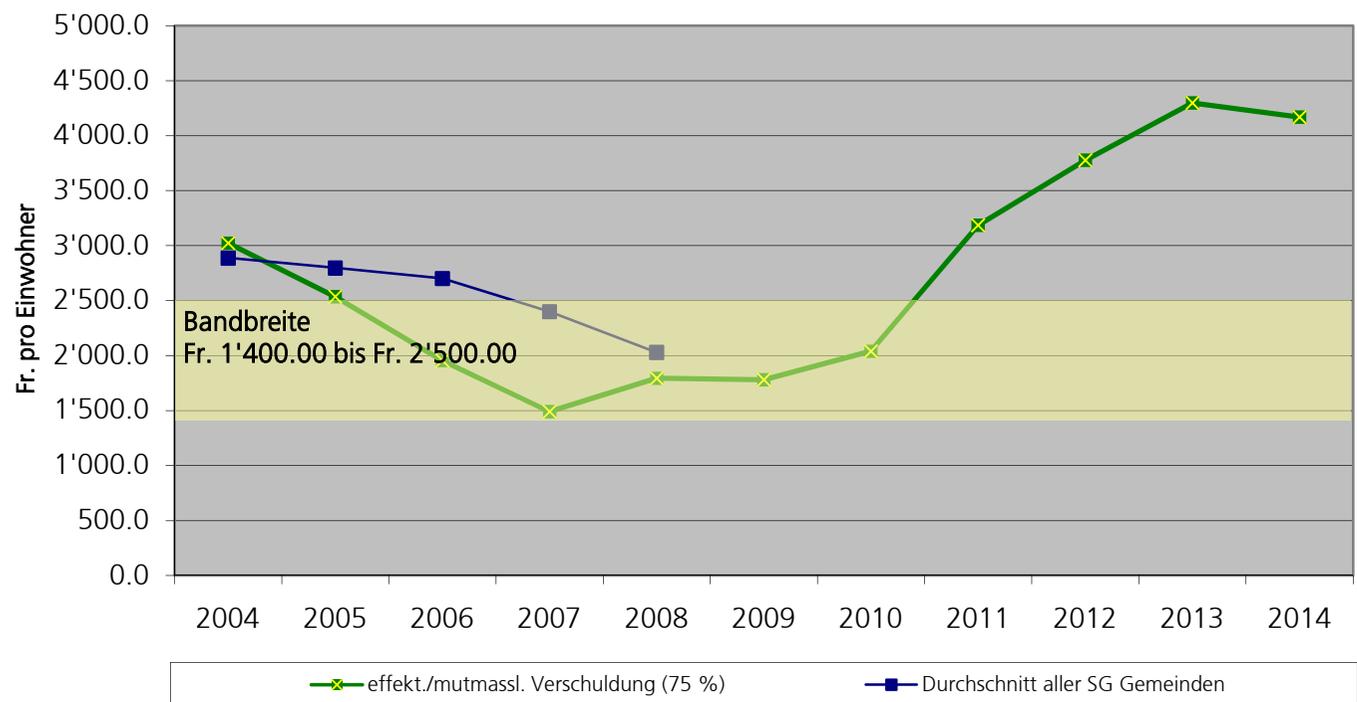
Verschuldung pro Einwohner (nach Vornahme der Massnahmen)

Werte pro Einwohner per 31.12.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
effekt./mutmassl. Verschuldung (75 %)	3'023.1	2'536.6	1'957.5	1'491.5	1'795.0	1'781.8	2'040.8	3'185.5	3'777.0	4'297.2	4'168.2
Durchschnitt aller SG Gemeinden	2'888.8	2'797.2	2'702.2	2'400.0	2'029.0						

Einwohner Stadt Wil	16'903	16'952	17'198	17'283	17'626	17'677	17'800	17'900	18'000	18'100	18'200
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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



Die Berechnung der massgebenden Verschuldungsentwicklung basiert auf einem Realisierungsgrad von 75 % bei den Investitionen bis Fr. 4 Mio. und von 100 % bei den Grossinvestitionen ab Fr. 4 Mio. (Beitrag an Pflegezentrum Fürstenuau und Realisierung Sportpark Bergholz).