



Finanzplan 2018 – 2022

Genehmigung Stadtrat: 14. Juni 2018

Finanz- und Investitionsplan 2018 - 2022

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan mit Bericht und Antrag an das Stadtparlament 1

Investitionsplan 10

Legende zum Investitionsplan

GK Gesamtkosten
OSt2017 Objektstand 31.12.2017
BU2018 Budgetwerte 2018
IP Investitionsplanwerte
IPS Investitionsplanwerte später (nach 2022)

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

0 Finanzen und Verwaltung
1 Dienste, Integration und Kultur
2 Bildung und Sport
3 Bau, Umwelt und Verkehr
4 Versorgung und Sicherheit
5 Soziales, Jugend und Alter

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2018 – 2022 der Stadt Wil Kenntnis genommen wurde.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

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 und dient 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 städtische Haushalt 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)

Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022

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.

2. Indizes der Planperiode

Gestützt auf die Rechnung 2017, das Budget 2018 sowie den Investitionsplan 2018 - 2022 wird im Finanzplan die daraus resultierende Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts für die Jahre 2018 - 2022 aufgezeigt. Es wird dabei von einer jährlichen Zunahme der Bevölkerung von 90 Personen ausgegangen (Ø der letzten fünf Jahre). Per Ende Mai 2018 betrug die ständige Wohnbevölkerung 23'610 Personen.

Die Indizes für die Planperiode 2018 – 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der Einwohnenden per 31.12.	23'555	23'645	23'735	23'825	23'915	24'005
Entwicklung der einfachen Steuer		0.0 %	+1.5 %	+1.5 %	+1.5 %	+1.5 %
Steuerfuss		120 %	120 %	120 %	120 %	120 %
Teuerungsfaktor		0.0 %	+0.5 %	+0.5 %	+0.5 %	+0.5 %
Personalaufwand (Stufenanstieg und Beförderungen)		0.0 %	+0.5 %	+0.5 %	+0.5 %	+0.5 %
Sollzinsen		1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
Realisierungsgrad der Investitionsvorhaben		70 %	70 %	50 %	50 %	50 %
Bewertungskorrektur: Aufwertung Finanzvermögen (in Fr.)			+10 Mio.			

3. Investitionsplan

Für die Planungsperiode 2018 – 2022 resultiert ein **Nettoinvestitionsvolumen (100%) von Fr. 102.102 Mio.**, das sich wie folgt zusammensetzt:

Investitionen in Mio. Fr.	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	23.058	24.062	31.238	26.564	14.252
Einnahmen	3.550	3.929	5.134	3.325	1.134
Ausgabenüberschuss (Nettoinvestition 100 %)	19.508	20.133	26.104	23.239	13.118
Realisierungsgrad 2018 u. 2019 70% / ab 2020 50%	13.656	14.093	13.052	11.620	6.559
davon Abwasserbeseitigung	0.669	1.995	1.705	0.516	0.200

Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022

Bei den im Investitionsplan angezeigten Projekten sind zeitliche Verschiebungen wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang wird in den Planjahren 2020 - 2022 lediglich von einem Realisierungsgrad von 50% ausgegangen. Für das angepasste Budget 2018 und das Planjahr 2019 hält der Stadtrat an einem Realisierungsgrad von 70% fest, sofern die dafür notwendigen Ressourcen beim Personal- und Sachaufwand zur Verfügung gestellt werden (siehe Pt. 4 und Pt. 5).

Die Investitionen 2018 - 2022 wurden priorisiert nach folgenden drei Kriterien:

- Nachholbedarf (NA) Fr. 16.877 Mio. (netto)
- Entwicklungsbedarf (EN) Fr. 85.225 Mio. (netto)
- Wahlbedarf (WA) Fr. 0.000 Mio.

Die Investitionsplanung enthält folgende Investitionsvorhaben (netto) ab Fr. 1 Mio., die in den Planjahren 2018 - 2022 zusammen Fr. 61.921 Mio. betragen:

Funktion	Objekte	Kredit	2018-2022	Info
21721	Primarschule Lindenhof: Gesamtanierung	11.400	11.400	im Parlament
21721	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten	5.500	5.500	
21722	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz	1.500	1.500	
21923	Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung	5.000	4.000	
32910	Ebnet-Saal: Fenstersanierung	1.900	1.900	
32910	Ebnet-Saal: Dachsanierung	2.677	2.677	bewilligt
32990	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe	7.000	7.000	
34140	Sportpark Bergholz: Erstausrüstung	1.970	0.325	bewilligt
34140	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia	58.096	0.500	bewilligt
61300	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse	2.345	2.345	
61500	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen	1.000	1.000	
61500	Erschliessung Lenzenbühl	1.000	1.000	
61500	Betriebs- und Gestaltungskonzept Strassenräume West-Quartier	7.000	3.000	
61510	Parkleitsystem	1.300	1.300	Fondsfinanzierung
61510	Darlehen an WIPA AG: Sanierung Parkhaus Altstadt	5.000	5.000	rückzahlbarer Vorschuss
61520	Förderungsmassnahmen Veloverkehr	2.000	1.344	bewilligt
61520	Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse 1 - 11	5.000	5.000	
72010	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung	2.000	2.000	
72010	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung	1.300	1.300	
74100	Krebsbach A1: Hochwasserschutz	1.800	0.800	
74100	Hofbergdamm: Hochwasserschutz	2.000	2.000	
76900	Rückbau belastete Standorte Bronschhofen	1.030	1.030	bewilligt

Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022

Schule 2020:

Mit dem Projekt „Schule 2020“ werden derzeit die Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Schulraumbedarf in der Stadt Wil vertieft untersucht. Gestützt auf die Erkenntnisse (Stand Mai 2018) des Planungsunternehmens Basler & Hofmann müsste mit einem zukünftigen Investitionsvolumen zwischen Fr. 120 Mio. bis Fr. 150 Mio. gerechnet werden. Darin enthalten sind:

- Kindergärten
- Primarschulen
- Oberstufenschulen
- Tagesschulen
- Turn- u. Sportanlagen

Im Investitionsplan 2018 - 2022 ist ein Kredit in der Höhe von Fr. 5 Mio., verteilt auf fünf Jahre, für die Initialisierungskosten (Vorbereitung bauliche Umsetzung) im Konto 21923.52900.109 angezeigt.

Gestaltung Stadtraum Bahnhofplatz / Allee

Nicht im Investitionsplan angezeigt sind die mutmasslichen Realisierungskosten für dieses Grossprojekt. Derzeit sind weder die Bruttokosten noch die Beiträge Dritter bekannt. Eine seriöse Kostenschätzung liegt erst zusammen mit dem Vorprojekt vor.

4. Entwicklung Stellenplan

Erstmals werden mit dem Finanzplan die zukünftigen Entwicklungen im Stellenplan detailliert aufgezeigt. Die in der folgenden Tabelle angezeigten Kredite für die Planjahre 2019 und 2020 sind für die jeweiligen Budgetprozesse weitgehend verbindlich. **Die Kredite für die einzelnen Stellen werden im Zusammenhang mit dem jeweiligen Budget resp. mittels separatem Bericht und Antrag durch das Stadtparlament genehmigt.**

(+ positive / - negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse)				2018	2019	2020	2021	2022	später
Stellenplananpassungen									
Dep.	Fkt	%	Kurzbeschreibung						
FV	0220	80	SB Stadtkanzlei / Finanzen / Markt- u. Gastwirtschafts (LK 13-16)		-44'000	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000
FV	0227	100	Informatiker/in (LK 12-15): IT-Support		-52'000	-89'000	-89'000	-89'000	-89'000
BUV	0221	100	SB Zentrale Dienste (LK 11-14): Projektunterstützung Invest.-Projekte				-50'000	-85'000	-85'000
BUV	0221	100	Projektleitung Hochbau insb. Schulraumplanung (LK 19-22)		-71'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000
BUV	0221	100	Projektleitung Aggloprog. u. Stadtraum Bahnhof mit PU Ost (LK 19-22)		-71'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000
BUV	0221	100	Projektleitung Tiefbau, Verkehr (LK 19-22): Aggloprog.			-71'000	-122'000	-122'000	-122'000
BUV	0221	100	Projektleitung Betriebe, Entsorgung, Wasserbau (LK 19-22)		-71'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000
BUV	0221	100	Reinigungsmitarbeiter/in (LK 04-07): Zusatzaufwand neue LS		-35'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
SJA	5790	100	Sozialarbeiter/in wirtschaftl. Hilfe (LK 19-22): Beratung + Fallführung		-71'000	-122'000	-122'000	-122'000	-122'000
SJA	5790	50	Sozialarbeiter/in wirtschaftl. Hilfe (LK 19-22): Beratung + Fallführung			-36'000	-61'000	-61'000	-61'000
SJA	5430	50	SB Alimenten (LK 13-16): Bewirtschaftung/Inkasso		-27'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
SJA	5430	50	SB Alimenten (LK 13-16): Bewirtschaftung/Inkasso			-27'000	-47'000	-47'000	-47'000

Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022

(+ positive / - negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse)				2018	2019	2020	2021	2022	später
Stellenplananpassungen									
Dep.	Fkt.	%	Kurzbeschreibung						
SJA	1400	100	SB zentrale Dienste (LK 12-15)		-52'000	-89'000	-89'000	-89'000	-89'000
SJA	1400	100	Berufsbeistand/ständin (LK 19-22): Mandatsführung Auftrag KESB			-71'000	-122'000	-122'000	-122'000
SJA	4318	85	Fachperson Betreuung WIPP (LK 15-18)				-51'000	-87'000	-87'000
99	1315		Auswirkung Stellenbegehren gesamte Planungsperiode (brutto)		-494'000	-1'052'000	-1'300'000	-1'371'000	-1'371'000
99			Minderausgaben/Mehreinnahmen durch Stellenplanerhöhungen		150'000	200'000	250'000	300'000	300'000
			Auswirkung Stellenbegehren gesamte Planungsperiode (netto)		-344'000	-852'000	-1'050'000	-1'071'000	-1'071'000

Die beantragten Stellen in den Sozialen Diensten sollen gestützt auf Studien sowie den Erfahrungen in anderen Städten zu Minderausgaben resp. Mehreinnahmen bei Sozialhilfe und Alimenteninkasso um bis zu jährlich Fr. 300'000.-- führen. Die Fallbelastung in der Sozialhilfe soll von derzeit 100 auf 80 Fälle pro 100 Stellenprozente gesenkt werden.

5. Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2018

(+ positive / - negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse)				2018	2019	2020	2021	2022	später
Übriger Aufwand und Ertrag in der Erfolgsrechnung									
Dep.	Fkt.		Kurzbeschreibung						
FV	02		Projekt Arbeitssicherheit ganze Stadt		-200'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
BUV	02		Stadtplanung: Projektinitialisierungskosten Investitionen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
BUV	02		Hochbau: Projektinitialisierungskosten Investitionen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
BUV	02		Tiefbau Strassen: Projektinitialisierungskosten Investitionen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
BUV	02		Tiefbau Abwasser: Projektinitialisierungskosten Investitionen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
BUV	02		Betriebe, Entsorgung (Gewässerbau): Projektinitialisierungskosten Investitionen		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
BS	21		Ausbau Schulsozialarbeit (Bericht u. Antrag)		-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
BS	21		Personalaufwand Lehrpersonen: Erhöhung PK-Beiträge an SGPK		-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
BS	21		Obligatorische Schule: Mehrkosten durch zusätzliche Klassen		-400'000	-600'000	-800'000	-1'000'000	-1'200'000
FV	91		Steuern jur. Personen: Steuervorlage 17 (SV17)				-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
	99		Korrektur Budget/Rechnung Personalaufwand (1 % v. Budget 2018)	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000
	99		Korrektur Budget/Rechnung Sachaufwand (5 % v. Budget 2018)	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000
			Total der finanziellen Auswirkung auf die Planungsperiode	1'710'000	310'000	160'000	-2'040'000	-2'240'000	-2'440'000

ÖV-Strategie 2030/2035

Das Wiler Stadt- und Regionalbusnetz mit vier Hauptkorridoren des Stadt- und Regionalbusverkehrs soll gezielt weiterentwickelt werden, um das Angebot und die Qualität des öffentlichen Verkehrs bedeutend zu steigern. Als nächstes erarbeitet die Stadt ein konkretes Buskonzept für den Fahrplan 2021. Die daraus resultierenden Kostenentwicklungen werden voraussichtlich in den Finanzplan 2019 - 2023 einfließen.

6. Rechnungsergebnisse (Steuerhaushalt ohne Spezialfinanzierungen)

Der Stadtrat will während der gesamten Planungsperiode 2018 - 2022 am Steuerfuss von 120 Prozent festhalten. Folglich werden mit dem Finanzplan 2018 - 2022 keine weiteren Steuerfussvarianten angezeigt.

KONTO	KONTO-BEZEICHNUNG	BU 2018	IP 2018	IP 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022
	ERGEBNIS	-1'689'600	20'500	-1'303'091	-1'038'351	-2'936'154	-2'821'230
30	Personalaufwand	-55'188'600	-54'628'600	-56'298'546	-57'283'870	-58'010'578	-58'561'683
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'981'600	-19'831'600	-19'870'514	-20'106'947	-19'337'906	-19'444'397
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000	-7'500'000
34	Finanzaufwand	-1'951'900	-1'951'900	-2'087'483	-2'166'050	-2'241'827	-2'284'061
35	Einlage in Fonds "BZWU"	-131'100	-131'100	-331'300	-331'300	-331'300	-331'300
36	Transferaufwand	-42'438'800	-42'438'800	-42'438'800	-42'438'800	-42'438'800	-42'438'800
39	Interne Verrechnungen	-29'162'600	-29'162'600	-29'161'269	-29'161'269	-29'161'269	-29'159'619
40	Steuern	88'460'000	88'460'000	89'682'500	90'618'837	89'569'219	90'533'857
41	Regalien und Konzessionen	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
42	Entgelte	14'834'200	14'834'200	14'908'376	14'982'918	15'057'834	15'133'123
43	Verschiedene Erträge	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000	490'000
44	Finanzertrag	8'489'100	8'489'100	8'439'100	8'439'100	8'439'100	8'439'100
45	Entnahme in Fonds "BZWU"	1'665'900	1'666'000	950'000	1'415'500	437'000	122'000
46	Transferertrag	11'374'600	11'374'600	11'524'600	11'574'600	11'624'600	11'674'600
49	Interne Verrechnungen	30'321'200	30'321'200	30'360'245	30'398'930	30'437'773	30'475'950

Die Verschlechterung der Rechnungsergebnisse ab dem Jahr 2021 ist auf die mutmasslichen Ausfälle bei den Steuern der juristischen Personen im Zusammenhang mit der Steuervorlage 17 (SV17) zurückzuführen.

7. Planbilanz

Ausgaben im Zusammenhang mit Liegenschaften des Finanzvermögens werden aktiviert und in der Regel nicht abgeschrieben, solange der Verkehrswert höher ist als der Buchwert. Liegen die Buchwerte über dem Verkehrswert, müssen sie wertberichtigt werden. Bis Ende 2019 müssen die Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet resp. dem amtlichen Verkehrswert angepasst werden (Art. 110h Abs. 2 Gemeindegesetz, gültig ab 01.01.2019). **Diese Wertberichtigung erhöht das Finanzvermögen und das Eigenkapital ab Rechnungsjahr 2019 um rund Fr. 10 Millionen.**

KONTO	TEXT	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	AKTIVEN	218'990'380	227'337'380	242'809'380	249'006'380	252'800'380	251'799'380
10	Finanzvermögen	105'501'107	108'361'107	119'235'107	121'585'107	121'775'107	121'915'107
14	Verwaltungsvermögen	113'489'273	113'976'273	118'824'273	122'921'273	126'775'273	125'884'273
14	Darlehen und Beteiligungen	0	5'000'000	4'750'000	4'500'000	4'250'000	4'000'000
	PASSIVEN	218'990'380	227'337'380	242'809'380	249'006'380	252'800'380	251'799'380
20	Fremdkapital	152'051'550	160'436'650	167'667'606	175'513'097	180'664'525	180'254'346
20	Fremdkapital allgemein	151'791'552	160'195'352	167'437'008	175'293'199	180'455'327	180'055'848
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Eigenkapital	259'998	241'298	230'598	219'898	209'198	198'498
29	Eigenkapital	66'938'830	66'900'730	75'141'774	73'493'283	72'135'855	71'545'034
290	SF Feuerwehr	1'579'073	1'384'573	1'195'673	1'012'880	836'258	665'048
290	SF Abwasserbeseitigung	26'982'973	28'648'373	29'002'884	29'662'581	31'526'541	33'721'840
290	SF Abfallbeseitigung	424'874	411'574	398'098	384'554	370'942	357'262
291	Fonds im EK	8'457'887	6'941'687	6'333'687	5'260'187	5'165'187	5'385'187
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'494'023	29'514'523	38'211'432	37'173'081	34'236'927	31'415'697

8. Kennzahlen

KENNZAHLEN	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Selbstfinanzierung (Fr.)	15'007'612	8'112'200	7'725'344	7'545'809	6'647'872	7'098'479
Selbstfinanzierungsgrad (Prozent)	402 %	59 %	55 %	58 %	57 %	108 %
Netto-Verschuldung (Fr.)	46'550'443	52'075'543	48'432'299	53'927'990	58'889'418	58'339'239
Pro-Kopf-Verschuldung (Fr.)	1'976	2'202	2'041	2'264	2'462	2'430
Bruttoverschuldungsanteil (Prozent)	108 %	123 %	127 %	132 %	136 %	135 %

9. Beurteilung und Massnahmen

Die positiven Rechnungsergebnisse der Jahre 2015, 2016 und 2017 erhöhten den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Wil deutlich. Die Einnahmenüberschüsse in Kombination mit tiefen Investitionsausgaben führten zu einem erfreulichen Schuldenabbau von Fr. 86.9 Mio. (Höchststand per 31.12.2013) um Fr. 40.3 Mio. auf Fr. 46.6 Mio. per 31. Dezember 2017. Im Jahr 2018 wird sich die Nettoverschuldung „auf dem Papier“ auf voraussichtlich Fr. 52.1 Mio. erhöhen. Fr. 5.0 Mio. resultieren jedoch aus einem rückzahlbaren Darlehen an die WIPA AG, das im Zusammenhang mit einer „öffentlichen Aufgabenerfüllung“ dem Verwaltungsvermögen zugewiesen werden müsste, falls das Stadtparlament diesem zustimmt. Per Ende 2022 wird die Planverschuldung Fr. 58.3 Mio. betragen.

Durch die Wertberichtigung des Finanzvermögens, insbesondere der Liegenschaften, erhöht sich deren Wert um rund Fr. 10.0 Millionen. Dieser „Aufwertungsgewinn“ führt im Rechnungsjahr 2019 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals und zur Reduktion der Nettoverschuldung. Allfällige Wertberichtigungen auf dem Verwaltungsvermögen haben hingegen keinen Einfluss auf die Verschuldung.

Die Investitionsausgaben sowie die daraus resultierende Verschuldung werden in den nächsten Planperioden sehr stark ansteigen. Allein die Umsetzung der Schulraumplanung 2020 und die Neugestaltung des Bahnhofplatzes werden weit über Fr. 100 Mio. kosten und den städtischen Haushalt nachhaltig belasten. Der Stadtrat ist sich dieser Problematik bewusst und wird versuchen, bereits mit dem nächsten Finanzplan Massnahmen für die Sicherstellung des zukünftigen Haushaltsgleichgewichts aufzeigen. Die bisherige Finanzpolitik des Stadtrats hat sich bewährt, insbesondere die bereits in früheren Jahren festgelegte Bandbreite bei der Pro-Kopf-Verschuldung zwischen Fr. 1'400.-- und Fr. 2'500.--. Liegt die Verschuldung unter der Mindestgrenze, so ist unter Berücksichtigung der Finanzentwicklung und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Steuerfussreduktion in Erwägung zu ziehen, liegt sie darüber, so ist nebst anderen Massnahmen wie Drosselung der Investitionstätigkeit oder Optimierung der Ausgaben und Einnahmen auch eine Erhöhung des Steuerfusses zu prüfen.

In der Planperiode 2018 - 2022 wurden die Investitionsvorhaben insbesondere nach ihrer Realisierbarkeit beurteilt. Es wurde versucht, die Investitionsprojekte so zu priorisieren, dass in den Jahren 2018 und 2019 ein Realisierungsgrad von 70% erreicht werden kann, sofern die dafür notwendigen Ressourcen beim Personal- und Sachaufwand zur Verfügung gestellt werden.

Um die Genauigkeit und Aussagekraft des Finanzplans zu erhöhen wurde:

- ⇒ für die Planjahre 2020 - 2022 lediglich ein Realisierungsgrad von 50% angenommen;
- ⇒ in der Erfolgsrechnung vom Gesamtaufwand des Budgets 2018 eine jährliche Ausgabenkorrektur beim Personal- und Sachaufwand von Fr. 1.710 Mio. für die Planjahre 2018 - 2022 vorgenommen.

Die Priorisierung und vor allem aber die Realisierung der grossen Investitionsprojekte werden in den nächsten Jahren die grössten Herausforderungen für die Stadt Wil, für das Stadtparlament sowie für den Stadtrat sein. Wie und in welchem Umfang die bevorstehende Steuervorlage 17 (SV17) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Steuerausfälle von rund Fr. 2 Mio. ab Planjahr 2021 sind weiterhin reine Annahmen.

10. Zuständigkeit

Der Investitions- und Finanzplan wird vom Stadtparlament 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. Er hat für eine angemessene Finanzplanung zu sorgen (Art. 122 Gemeindegesetz). 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 neu oder anders zu entscheiden.

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OS2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
T	STADT WIL														
	Ausgaben		246'454	67'594	23'204	23'058	24'062	31'238	26'564	14'252	59'229				
	Einnahmen		31'299	945	5'035	3'550	3'929	5'134	3'325	1'134	13'693				
	Ausgabenüberschuss		215'155	66'649	18'169	19'508	20'133	26'104	23'239	13'118	45'536				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
	Ausgaben		3'876	516	817	648	600	450			1'559				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		3'876	516	817	648	600	450			1'559				
01	Legislative u. Exekutive														
	Ausgaben		435	397	92	38									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		435	397	92	38									
01300	Gemeindevereinigung														
	Ausgaben		435	397	92	38									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		435	397	92	38									
01300.52900.201	Organisationsentwicklung Stadt Wil		435	397	92	38						En	1	0	
		23.09.2015													
		02.06.2016	435	397	92	38									
02	Allgemeine Dienste														
	Ausgaben		3'441	119	725	610	600	450			1'559				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		3'441	119	725	610	600	450			1'559				
02200	Allgemeine Verwaltung														
	Ausgaben		125	15	125	110									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		125	15	125	110									
02200.52900.101	HERMES 5 Projektmanagement: Programm-Initialisierung		125	15	125	110						En	1	3	
		14.12.2017													
			125	15	125	110									
02217	Hausdienste Hochbau (FM)														
	Ausgaben		200		200	200									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		200		200	200									
02217.50600.101	Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen		200		200	200						En	1	3	Rasen-/Mähroboter auf grossflächigen Wiesen
		14.12.2017													
			200		200	200									

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
02270	Informatik														
	Ausgaben		256	103	150	150									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		256	103	150	150									
02270.52000.112	Update Rechenzentrumsysteme	14.12.2017	130		130	130						En	1	0	
			130		130	130									
02270.52000.201	Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS) für öffentliche Infrastrukturen	05.12.2013	126	103	20	20						En	1	0	
			126	103	20	20									
02900	Verwaltungsliegenschaften														
	Ausgaben		2'860	1	250	150	600	450			1'559				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'860	1	250	150	600	450			1'559				
02900.50400.101	Rat-/Tambourenhaus: Konzeption statische/geologische Rahmenbedingungen		100	1							99	En	2	3	
			100	1							99				
02900.50400.111	Tambourenhaus: Sanierung (Projekt)		60								60	En	2	3	
			60								60				
02900.50400.112	Tambourenhaus: Sanierung		500								500	En	2	3	
			500								500				
02900.50400.122	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Konzept)	14.12.2017	150		150	150						Na	1	3	
			150		150	150									
02900.50400.123	Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Ausführung)		900				600	300				Na	3	3	
			900				600	300							
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				
02900.50400.201	Ausstattung Ersatzstandort Informatikdienste Stadt Wil		150					150				En	2	3	2018: neu / evtl. Mietobjekt
			150					150							
02900.50400.901	Sicherungsmassnahmen an öffentlichen Gebäuden u. Infrastrukturen	14.12.2017	100		100							En	1	3	Projekt wird vorläufig nicht realisiert!
			100		100										

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
2	BILDUNG														
	Ausgaben		40'080	342	6'500	2'691	10'490	14'545	5'770	1'520	4'500				
	Einnahmen		5'295	100	1'420	420	1'220	1'265	1'970	220					
	Ausgabenüberschuss		34'785	242	5'080	2'271	9'270	13'280	3'800	1'300	4'500				
21	Obligatorische Schule														
	Ausgaben		40'080	342	6'500	2'691	10'490	14'545	5'770	1'520	4'500				
	Einnahmen		5'295	100	1'420	420	1'220	1'265	1'970	220					
	Ausgabenüberschuss		34'785	242	5'080	2'271	9'270	13'280	3'800	1'300	4'500				
21710	Kindergärten														
	Ausgaben		1'190		210	260	130	150			650				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'190		210	260	130	150			650				
21710.50410.101	Kindergarten Flurhof, Waldegg: Konzept energetische Sanierung		50								50	En	2	3	
			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				
21710.50410.111	Kindergarten Matt: Unterstand	14.12.2017	110		110	110						En	1	3	
			110		110	110									
21710.50410.205	Kindergärten Süd: Ausstattung u. Spielplatz	14.12.2017	250		100	150	100					En	1	3	
			250		100	150	100								
21710.50410.301	Tagesstruktur Obere Mühle (Nutzungsstudie)		30				30					En	2	3	
			30				30								
21710.50410.302	Tagesstruktur Obere Mühle (Ausführung)		150					150				En	2	3	
			150					150							
21721	Schulhäuser Primarstufe														
	Ausgaben		18'580		3'760	1'230	7'050	8'400	1'900						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		18'580		3'760	1'230	7'050	8'400	1'900						
21721.50410.107	Alleschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Projekt)	14.12.2017	50		50	50						En	1	3	
			50		50	50									

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21721.50410.108	Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung)		300					300				En	2	3	
			300					300							
21721.50410.116	Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung		11'400		490	500	4'000	5'000	1'900			En	4	3	parlamentarischer Prozess
			11'400		490	500	4'000	5'000	1'900						
21721.50410.135	Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung)	14.12.2017	150		150		150					En	1	3	
			150		150		150								
21721.50410.155	Primarschule Bommeter: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz)	14.12.2017	230		230	230						En	1	3	
			230		230	230									
21721.50410.156	Primarschule Bommeter: Totalersatz Beleuchtung (neu LED)	14.12.2017	100		100	100						En	1	3	
			100		100	100									
21721.50410.163	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage (Konzept)	03.12.2015	50			50						En	1	3	
			50			50									
21721.50410.164	Schulhaus/MZG Rossrüti: Erneuerung Heizungsanlage		400				400					En	2	3	
			400				400								
21721.50410.167	Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU Platz		100					100				En	2	3	2018: neu
			100					100							
21721.50410.181	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Konzept	08.12.2016	100		40	100						En	1	3	
			100		40	100									
21721.50410.182	Schulraumbedarf Süd (Lindenhof): Modulare Schulbauten (Ausführung)		5'500		2'500		2'500	3'000				En	3	3	Projektänderung
			5'500		2'500		2'500	3'000							
21721.50410.201	Neue Schliessanlagen (Bedürfnis Reservationen)	14.12.2017	200		200	200						En	1	3	
			200		200	200									
21722	Schulhäuser Oberstufe														
	Ausgaben		3'670	5	570	290	500	2'875							
	Einnahmen		45					45							
	Ausgabenüberschuss		3'625	5	570	290	500	2'830							
21722.50410.102	Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Konzept)	14.12.2017	50		50	50						En	1	3	
			50		50	50									

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21722.50410.103	Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Ausführung)		980					980				En	2	3	
			980					980							
21722.50410.116	Oberstufe Sonnenhof: Regendach (Schülerpetition)		200					200				En	2	3	2018: neu / evtl. SRP 2020 Projekt / Kostenschätzung
			200					200							
21722.50410.201	Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation	03.12.2015	100		80	80	20					En	1	3	
			100		80	80	20								
21722.50410.504	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz (Projekt)	14.12.2017	150		150		150					En	1	3	
			150		150		150								
21722.50410.505	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Erneuerung Aussenbeleuchtung	28.11.2012	400	5			200	195				Na	1	3	
			45					45							
			355	5			200	150							
21722.50410.506	Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage): Sanierung Pausenplatz		1'500					1'500				En	3	3	2018: neu
			1'500					1'500							
21722.50410.602	Schulanlage Lindenhof (Kollektivtrakt): Sanierung Hallen 1-4 (Garderobe/DU/Beleuchtung etc.)	14.12.2017	290		290	160	130					En	1	3	
		14.12.2017	290		290	160	130								
21723	Schulhäuser Berufsschule														
	Ausgaben		5'250	100	1'420	420	1'220	1'220	1'970	220					
	Einnahmen		5'250	100	1'420	420	1'220	1'220	1'970	220					
21723.50410.102	Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung	28.11.2012	100		50	50						En	1	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
			100		50	50									
21723.50410.103	Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. Dachsanierung		3'750		1'000		1'000	1'000	1'750			En	3	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
			3'750		1'000		1'000	1'000	1'750						
21723.50410.106	Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln	08.12.2016	300	100	150	150						En	1	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
		08.12.2016	300	100	150	150									
21723.50410.206	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2018	14.12.2017	220		220	220						En	1	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
			220		220	220									
21723.50410.207	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019		220				220					En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
			220				220								

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21723.50410.208	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2020		220 220					220 220				En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.209	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2021		220 220						220 220			En	2	3	Finanzierung durch Fonds Berufsbildungszentrum (291021)
21723.50410.210	Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2022		220 220							220 220		En	2	3	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	
21729.50410.111	Musikschulhaus Sonnenhof: Fassadensanierung		300 300				300 300					En	2	3	Sanierung nicht nutzungsbezogen
21910	IT in Volksschulen														
	Ausgaben		2'540		300	300	140	900	900	300					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		2'540		300	300	140	900	900	300					
21910.50600.118	IT in Volksschulen 2018	14.12.2017	300 300		300 300	300 300						En	1	0	Anteil Oberstufe 0
21910.50600.119	IT in Volksschulen 2019		140 140				140 140					En	2	0	Anteil Oberstufe 120
21910.50600.120	IT in Volksschulen 2020		900 900					900 900				En	2	0	inkl. Interaktiv 2020
21910.50600.121	IT in Volksschulen 2021		900 900						900 900			En	2	0	inkl. Interaktiv 2020
21910.50600.122	IT in Volksschulen 2022		300 300							300 300		En	2	0	2018: neu

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
21923	Schul- u. Qualitätsentwicklung														
	Ausgaben		5'700	237	240	191	1'150	1'000	1'000	1'000	1'000				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		5'700	237	240	191	1'150	1'000	1'000	1'000	1'000				
21923.52900.101	Projekt Schule 2020	24.09.2015	350	237	40	41						En	1	2	
			350	237	40	41									
21923.52900.108	Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen	14.12.2017	350		200	150	150					En	1	3	
		14.12.2017	350		200	150	150								
21923.52900.109	Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung		5'000				1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	En	3	3	2018: neu
			5'000				1'000	1'000	1'000	1'000	1'000				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OST2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
3	KULTUR, SPORT U. FREIZEIT														
	Ausgaben		82'177	61'307	5'430	6'971	1'732	940	7'500	2'650	1'960				
	Einnahmen		515	196	200	200	315								
	Ausgabenüberschuss		81'662	61'111	5'230	6'771	1'417	940	7'500	2'650	1'960				
32	Kultur, übrige														
	Ausgaben		14'167	83	2'824	3'424	400		7'500	1'900	860				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		14'167	83	2'824	3'424	400		7'500	1'900	860				
32900	Tiefbauten Kultur														
	Ausgaben		860								860				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		860								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				
32910	Hochbauten Kultur														
	Ausgaben		5'707	83	2'624	3'224			500	1'900					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		5'707	83	2'624	3'224			500	1'900					
32910.50400.105	Stadtsaal: Neugestaltung Eingang (Ausführung)		500						500			En	2	3	
			500						500						
32910.50400.201	Ebnet-Saal: Fenstersanierung (Analyse/Sofortmassnahmen)	05.12.2013	160	83	77	77						En	1	3	
			160	83	77	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	14.12.2017	150		150	150						En	1	3	
			150		150	150									
32910.50400.206	Ebnet-Saal: Dachsanierung (Ausführung)	01.06.2017	2'677		2'077	2'677						En	1	3	
			2'677		2'077	2'677									

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OS2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
32910.50400.208	Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausstattung Schulsport	14.12.2017	100		100	100						En	1	3	
			100		100	100									
32910.50400.302	Lokremise: Dachsanierung	14.12.2017	220		220	220						Na	1	3	
			220		220	220									
32990	Kultur Diverses														
	Ausgaben		7'600		200	200	400		7'000						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		7'600		200	200	400		7'000						
32990.56600.102	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)	14.12.2017	200		200	200						En	1	1	
			200		200	200									
32990.56600.103	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung)		400				400					En	2	1	
			400				400								
32990.56600.104	Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Bauprojekt)		7'000						7'000			En	4	1	
			7'000						7'000						
34	Sport u. Freizeit														
	Ausgaben		68'010	61'224	2'606	3'547	1'332	940		750	1'100				
	Einnahmen		515	196	200	200	315								
	Ausgabenüberschuss		67'495	61'028	2'406	3'347	1'017	940		750	1'100				
34100	Tiefbauten Sport														
	Ausgaben		1'600	3		47		600			950				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'600	3		47		600			950				
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	3		47						En	1	3	
			50	3		47									
34100.50300.124	Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Ausführung)		400					400				En	2	3	
			400					400							
34100.50300.126	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Aussenbeleuchtung		300								300	En	2	3	2018: neu
			300								300				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34100.50300.128	Aussensportanlage Lindenhof: Erneuerung Akustikanlage		150								150	En	2	3	2018: neu
			150								150				
34100.50300.201	Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2		100					100				En	2	3	
			100					100							
34100.50300.211	Aussensportanlage Sonnenhof: Sanierung PU Platz		100					100				En	2	3	2018: neu
			100					100							
34110	Hochbauten Sport														
	Ausgaben		3'797	284	1'710	1'710	1'147	340		500					
	Einnahmen		515		200	200	315								
	Ausgabenüberschuss		3'282	284	1'510	1'510	832	340		500					
34110.50400.101	Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung	11.01.2018	1'102		490	490	612					En	1	3	
			515		200	200	315								
			587		290	290	297								
34110.50400.202	Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken	08.12.2016	420	284	320	320						Na	1	3	
			420	284	320	320									
34110.50400.203	Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik		975		600	600	375					Na	3	3	
			975		600	600	375								
34110.50400.500	Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung (WISPAG)	14.12.2017	300		300	300						Na	1	3	
			300		300	300									
34110.50400.510	Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Nichtschwimmer-, Tummel-, Plansch- u. Ausgleichsbecken Freibad		300				60	240				En	2	3	2018: neu Antrag/Kostenschätzung WISPAG
			300				60	240							
34110.50400.511	Sportpark Bergholz: Folienerneuerung Hauptbecken Freibad		500							500		En	2	3	
			500							500					
34110.52900.101	Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept		200				100	100				En	2	3	2018: neu / Abstimmung mit bestehendem energetischem Konzept
			200				100	100							
34130	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport														
	Ausgaben		250							250					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		250							250					
34130.50600.101	Ersatz Eisreinigungsmaschine		250							250		En	2	3	2018: neu Antrag/Kostenschätzung WISPAG
			250							250					

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34140	Sportpark Bergholz (Neubau)														
	Ausgaben		60'216	60'029		895	25								
	Einnahmen			192											
	Ausgabenüberschuss		60'216	59'838		895	25								
34140.50400.102	Sportpark Bergholz: Erstaussattung		1'970	1'376		325									
		28.11.2010		24											
			1'970	1'351		325									
34140.50400.103	Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenla		58'096	58'599		500									
		28.11.2010		167											
			58'096	58'431		500									
34140.50400.104	Sportpark Bergholz: Kunst am Bau		150	55		70	25								
		03.12.2015													
			150	55		70	25								
34200	Tiefbauten Freizeit														
	Ausgaben		1'402	907	431	461	30								
	Einnahmen			4											
	Ausgabenüberschuss		1'402	903	431	461	30								
34200.50300.101	Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept		952	876	31	31	30								
		04.12.2008													
			952	876	31	31	30								
34200.50300.105	Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung		100		100	100									
		14.12.2017													
			100		100	100									
34200.50300.201	Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld)		350	31	300	330									
		09.02.2017		4											
			350	27	300	330									
34210	Hochbauten Freizeit														
	Ausgaben		580		300	269	130				150				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		580		300	269	130				150				
34210.50400.101	Obere Mühle: energetische Sanierung (Projekt)		150								150				
			150								150				
34210.56600.101	Beiträge an Vereinsinfrastrukturen		300		300	269									
		14.12.2017													
			300		300	269									
34210.56600.111	FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum		130				130								
			130				130								
															2018: Beitragsgesuch FC Wil vom 27.03.2018

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
34223	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge														
	Ausgaben		165		165	165									
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		165		165	165									
34223.50600.101	Grabbagger (Ersatz)	14.12.2017	165		165	165						En	1	3	
			165		165	165									

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
6	VERKEHR														
	Ausgaben		76'186	3'874	4'129	7'553	5'729	8'053	10'783	5'142	34'938				
	Einnahmen		9'024	313	290	95	970	1'399	1'165	774	4'583				
	Ausgabenüberschuss		67'162	3'561	3'839	7'458	4'759	6'654	9'618	4'368	30'355				
61	Strassenverkehr														
	Ausgaben		72'768	3'681	3'349	7'064	4'704	7'073	10'222	5'042	34'938				
	Einnahmen		8'904	278	170	10	970	1'399	1'165	774	4'583				
	Ausgabenüberschuss		63'864	3'403	3'179	7'054	3'734	5'674	9'057	4'268	30'355				
61300	Beiträge an Kantonsstrassenprojekte														
	Ausgaben		15'365	25	260	120	510	955	2'885	1'260	9'480				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		15'365	25	260	120	510	955	2'885	1'260	9'480				
61300.56100.102	Fussgängerübergänge Kantonsstrassen: Sanierung (Agglo-Prog. 2, LV 23 A-Prio.)		150				30	30	30	60		En	2	3	Abhängig von Kant. TBA
			150				30	30	30	60					
61300.56100.111	Scheidweg: neue Knotengestaltung		400								400	En	2	3	
			400								400				
61300.56100.200	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100		50		50	50				En	1	3	
			100		50		50	50							
61300.56100.202	Verkehrsentlastung Zentrum: St.Gallerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.8 A-Prio.) Ausführung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
61300.56100.204	Verkehrsentlastung Zentrum: Konstanzerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.11 A-Prio.)		2'100								2'100	En	3	3	
			2'100								2'100				
61300.56100.205	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.) Projektüberarbeitung		200				100	100				En	2	3	2018: neu
			200				100	100							
61300.56100.206	Verkehrsentlastung Zentrum: Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.9 A-Prio.)		2'345					500	1'845			En	3	3	
			2'345					500	1'845						
61300.56100.208	Gestaltung Toggenburgerstrasse Beleuchtung, Bepflanzung		500						200	300		En	2	3	Beleuchtung 200/ Bepflanzung 300
			500						200	300					
61300.56100.210	BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.) Projekt	14.12.2017	100		50	50	50					En	1	3	
			100		50	50	50								

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OST2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.211	BGK Zürcherstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.7 A-Prio.)		700						200	500		En	3	3	
			700						200	500					
61300.56100.221	Netzergänzung Nord: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1 A-Prio.)	03.12.2015	100	2	20	20	30	20				En	1	3	
			100	2	20	20	30	20							
61300.56100.222	Netzergänzung Nord: Ausführung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.1, A-Prio.)		1'400								1'400	En	3	3	
			1'400								1'400				
61300.56100.231	Netzergänzung Grünaustrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-Prio.) Projekt	04.12.2014	60	15			30	15				En	1	3	
			60	15			30	15							
61300.56100.232	Netzergänzung Grünaustrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2 B-Prio.) Ausführung		700								700	En	3	3	
			700								700				
61300.56100.241	Verkehrsmanagement Wil: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3 A/B-Prio.)	03.12.2015	100	8	20		20	20	50			En	1	3	bei Kanton pendent
			100	8	20		20	20	50						
61300.56100.242	Verkehrsmanagement Wil: Ausführung (Agglo-Prog. 2/3, ZEW 1.3, A-Prio.)		700						300	300	100	En	3	3	
			700						300	300	100				
61300.56100.243	Verkehrsmanagement Wil (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.3 B-Prio.)		1'200								1'200	En	3	3	
			1'200								1'200				
61300.56100.261	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstrasse (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.14 B-Prio.)		800								800	En	3	3	
			800								800				
61300.56100.262	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen	28.11.2012	180				50	50	80			En	1	3	bei Kanton pendent
			180				50	50	80						
61300.56100.263	Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstr.: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, B-Prio.)	04.12.2014	80					50	30			En	1	3	
			80					50	30						
61300.56100.267	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung	08.12.2016	70		20			20	50			En	1	3	
			70		20			20	50						
61300.56100.268	Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Ausführung		830								830	En	3	3	
			830								830				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61300.56100.271	Sirnacherstrasse: Umgestaltung		400								400	En	2	3	2018: neu
			400								400				
61300.56100.501	Bauherrenunterstützung regionale Projekte, ZEW Verkehrsinfrastruktur (öV, LV, MIV)	14.12.2017	200		100	50	50					En	1	3	
			200		100	50	50								
61300.56100.511	Projektunterstützung flankierende Massnahmen "FlaMa": Kommunikation		450				100	100	100	100	50	En	2	3	2018: neu
			450				100	100	100	100	50				
61500	Strassen und Plätze														
	Ausgaben		23'118	2'064	2'050	1'225	1'759	3'232	4'527	1'682	8'483				
	Einnahmen		2'304				600	312	285	524	583				
	Ausgabenüberschuss		20'814	2'064	2'050	1'225	1'159	2'920	4'242	1'158	7'900				
61500.50100.101	Lärmsanierungsmassnahmen: Detailprojekte (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	150		100	50	50					En	1	3	
			150		100	50	50								
61500.50100.102	Lärmsanierungsmassnahmen: Ausführung (gebundene Ausgabe)	14.12.2017	1'300		500	200	200	200	200	500		En	1	3	
			350							350					
			950		500	200	200	200	200	150					
61500.50100.104	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	150		20		70	60	20			En	1	3	
			150		20		70	60	20						
61500.50100.105	Erschliessung Areal Zentrum Bronschhofen (Ausführung)		1'000					500	500			En	3	3	Kostenschätzung, Projektumfang unklar
			1'000					500	500						
61500.50100.110	Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)	14.12.2017	100		30			30	70			En	1	3	Überarbeitung Hochbaukonzept
			100		30			30	70						
61500.50100.111	Erschliessung Lenzenbühl (Ausführung)		1'000					500	500			En	3	3	Kostenschätzung, Projektumfang unklar
			1'000					500	500						
61500.50100.114	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Projekt)	14.12.2017	70		70	70						En	1	3	
			70		70	70									
61500.50100.115	Erschliessung Mühle-Quartier Bronschhofen (Ausführung)		200				100	50			50	En	2	3	
			200				100	50			50				
61500.50100.121	BGK Strassenräume West-Quartier (Vorprojekt und Sofortmassnahmen)	14.12.2017	250		200	200					50	En	1	3	Alleeschlhaus, Beda-/Hadwigstr.
			250		200	200					50				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.123	BGK Strassenräume West-Quartier (Projekt und Ausführung)		7'000					500	2'000	500	4'000	En	4	3	
			7'000					500	2'000	500	4'000				
61500.50100.162	Grundweg (Grundstr.bis TG Neualtwil): Neubau	16.11.1995	469	202				267				En	1	3	Einsprachen hängig
			312					312							
			157	202				-45							
61500.50100.163	Neualtwil II: 2. Ausbautetappe		560								560	En	2	3	
			493								493				
			67								67				
61500.50100.164	Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen		450					50	400			En	3	3	Abhängig vonBGK Konstanzerstr./Breitenlooweg
			450					50	400						
61500.50100.233	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio)	28.11.2012	150	13	50			50	87			En	1	3	abgestimmt auf Projekthandbuch FlaMa
			150	13	50			50	87						
61500.50100.234	Fürstenlandstrasse (Neulandenstr. bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen	03.02.2011	322	214		35					73	En	1	3	Massnahmen Nord werden auf Netzergänzung Ost abgestimmt
			90								90				
			232	214		35					-17				
61500.50100.235	Fürstenlandstrasse: Belagsanierung u. Strassenraumgestaltung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.10 A-Prio.)		1'250								1'250	En	3	3	Abhängig von Netzergänzung Ost
			1'250								1'250				
61500.50100.248	Reuttistrasse: Sanierung	08.12.2016	400	270	50							En	1	3	wird 2018 abgerechnet
			400	270	50										
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	8	200	200	72					En	1	3	
			280	8	200	200	72								
61500.50100.254	Hubstrasse: Strassenraumgestaltung		1'500								1'500	En	3	3	
			1'500								1'500				
61500.50100.256	Hubstrasse (Kreisel Hubstrasse - Ilgenkreisel): Ausführung		270					200	70			En	2	3	
			270					200	70						
61500.50100.260	Erschliessung Zeughausareal (Projekt)		100					50	50			En	2	3	
			100					50	50						

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.261	Erschliessung Zeughausareal		800								800	En	3	3	
			800								800				
61500.50100.301	Bildfeld/Bildweg-Steigung: Sanierung Steigweg		180					180				En	2	3	
			180					180							
61500.50100.305	Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung	28.11.2012	110	96	8	8	6					Na	1	3	
			110	96	8	8	6								
61500.50100.307	Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe		205				150	55				En	2	3	
			205				150	55							
61500.50100.405	Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106	05.12.2013	232						50	182		En	1	3	Projektabschluss verschoben (Hochbauplanung pendent)
			174							174					
			58						50	8					
61500.50100.409	Wilbergstrasse: Sanierung		300				250	50				En	2	3	
			300				250	50							
61500.50100.411	Mörlikonerstrasse Los A und Los B (Mörlikon - Durchlass Trungerbach): Sanierung	05.12.2013	450	412	24	24						En	1	3	
			450	412	24	24									
61500.50100.412	Mörlikonerstrasse: Sanierung Durchlass Trungerbach	05.12.2013	200	182	64	64						En	1	3	
			200	182	64	64									
61500.50100.413	Mörlikonerstrasse Los F und Los G (Käserei - Dreibrunnen / Dreibrunnen - Wilerstrasse): Sanierung	05.12.2013	900	41	300	300	459	100				En	1	3	
			900	41	300	300	459	100							
61500.50100.415	Erschliessung Integra-Areal (Projekt)	04.12.2014	60		20		20	40				En	1	3	
			60		20		20	40							
61500.50100.418	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Bachdurchlass (Projekt)	03.12.2015	30	17	14	14						En	1	3	Abhängig von Überbauung u. Hochwasserschutz
			30	17	14	14									
61500.50100.420	Erschliessung Hugentobel Rossrüti, 1. Etappe Verlängerung Krebsbachstr. inkl. Brücke (Ausführung)	14.12.2017	380		200			100	280			En	1	3	Einsprachen Sondernutzungsplan
			285						285						
			95		200			100	-5						
61500.50100.425	Alte Maugwilerstrasse: Sanierung	14.12.2017	120		20	10	60	50				En	1	3	Abhängig von Kanalneubau
			120		20	10	60	50							

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61500.50100.426	Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau	04.12.2014	800 600 200	608			192 600 -408					En	1	3	
61500.50100.429	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Erschliessung		800					50	250	500		En	3	3	Abhängig von AE Allmend/Kindlimann (Projektwettbewerb)
61500.50100.431	BGK Altstadt	14.12.2017	100		100		50	50				En	1	3	abhängig von Kto. 79000.52900.118 Altstadtleitbild
61500.50100.433	Erschliessung Obere Weierwise (Projekt)		100				50	50				En	2	3	2018: neu
61500.50100.435	Erschliessung Rosengarten Thurvita		100					50	50			En	2	3	2018: neu
61500.50100.441	Rückbau Industriegeleise Churfirstenstrasse inkl. Sanierung Strasse (Projekt)	14.12.2017	80		80	50	30					En	1	3	
61510	Parkplätze														
	Ausgaben		6'600	3	170	5'010	120	837	630						
	Einnahmen		6'600		170	10	370	1'087	880	250	4'000				
	Ausgabenüberschuss			3		5'000									
	Einnahmenüberschuss						250	250	250	250	4'000				
61510.50600.101	Parkleitsystem: Projekt (Agglo-Prog. 2 M,IV 5.3 A-Prio.)	03.12.2015	200	3	70	10	100	87				En	1	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
61510.50600.102	Parkleitsystem (Agglo-Prog. 2, MIV 5.3 A-Prio.)		1'300					700	600			En	3	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
61510.50600.111	Strategie ruhender Verkehr (PP öffentlich u. privat)	14.12.2017	100		100		20	50	30			En	1	3	Finanzierung aus Parkplatzfonds
61510.54500.101	Darlehen an WIPA AG		5'000			5'000						En	3	0	2018: neu / B+A im 2018
			5'000				250	250	250	250	4'000				
						5'000	-250	-250	-250	-250	-4'000				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520	Fussgänger u. Veloverkehr														
	Ausgaben		13'435	1'462	769	639	1'565	1'649	1'930	2'000	4'475				
	Einnahmen			278											
	Ausgabenüberschuss		13'435	1'184	769	639	1'565	1'649	1'930	2'000	4'475				
61520.50100.102	Förderungsmassnahmen Veloverkehr		2'000	575	400	400	500	300	144		105	En	1	3	
		04.02.2010		119											
			2'000	456	400	400	500	300	144		105				
61520.50100.106	Radweg Bettwiesen-Bronschhofen (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)		280	112	50	50	118					En	1	3	
		04.04.2012													
			280	112	50	50	118								
61520.50100.140	Fussgänger-/Radwegverbindung Krebsbachweg - Konstanzerstrasse		950								950	En	3	3	
			950								950				
61520.50100.148	Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept		615	500	50		50	50	176			En	1	3	Weitere Projekte vom Kanton abhängig
		26.08.2010		159											
			615	341	50		50	50	176						
61520.50100.150	Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen		200		20		20	90	90			En	1	3	
		14.12.2017													
			200		20		20	90	90						
61520.50100.151	Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)		160	20	50		50	90				En	1	3	Einsprache Kant. BD pendent
		28.11.2012													
			160	20	50		50	90							
61520.50100.301	Trottoir AMP-Strasse bis Trungen		120								120	En	1	3	
		28.11.2012													
			120								120				
61520.50100.404	Erschliessung Klosterwiese Süd: 2. Etappe Fuss- u. Radweg		400	120	49	49	231					En	1	3	Deckbelag pendent
		04.12.2014													
			400	120	49	49	231								
61520.50100.406	Fuss- u. Radweg Industrieweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.)		160	136	100	100	26					En	1	3	
		04.12.2014													
			160	136	100	100	26								
61520.50100.411	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.)		100	1	20	20	30	49				En	1	3	
		03.12.2015													
			100	1	20	20	30	49							
61520.50100.412	Vernetzung ESP Wil West - Wil Westquartier (Agglo-Prog. 3, LV1.1 A-Prio.)		400								400	En	2	3	
			400								400				
61520.50100.413	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse: Projektierung (Agglo-Prog. 3, LV1.2 A-Prio.)		100		20	20	30	50				En	1	3	
		03.12.2015													
			100		20	20	30	50							

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61520.50100.414	Vernetzung ESP Wil West - Wil Hubstrasse (Agglo-Prog. 3, 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	08.12.2016	50		10		10	20	20			En	1	3	
			50		10		10	20	20						
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		5'000				500	1'000	1'500	2'000		En	3	3	Einsparungen / Kosten + 1'500 / Beginn verschoben
			5'000				500	1'000	1'500	2'000					
61580	Strassen- und Platzgestaltungskonzepte														
	Ausgaben		1'250	127	50	20	550				500				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'250	127	50	20	550				500				
61580.52900.101	Gestaltungskonzept Bahnhof Süd	02.12.2010	100	26	30							En	1	3	Projekt abgeschlossen / Folgeprojekt siehe 61580.52900.102
			100	26	30										
61580.52900.102	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Bahnhof Süd mit Veloabstellanlage		250				250					En	2	3	2018: neu / Abhängig von Arealentwicklung Post u. SBB (PU Ost)
			250				250								
61580.52900.203	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)	05.12.2013	100	101	20	20						En	1	3	
			100	101	20	20									
61580.52900.204	Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)		500								500	En	2	3	
			500								500				
61580.52900.206	Umgestaltungskonzept Park Churfürstenstrasse		300				300					En	2	3	
			300				300								
61900	Werkhof														
	Ausgaben		12'400		50	50	100	200	50		12'000				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		12'400		50	50	100	200	50		12'000				
61900.50400.101	Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie	14.12.2017	100		50	50	50					En	1	3	
			100		50	50	50								
61900.50400.102	Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektierung		300				50	200	50			En	2	3	
			300				50	200	50						

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
61900.50400.105	Werkhofneubau: Realisierung		12'000								12'000	En	4	3	
			12'000								12'000				
61930	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge														
	Ausgaben		600				100	200	200	100					
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		600				100	200	200	100					
61930.50600.104	Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin)		100				100					En	2	3	
			100				100								
61930.50600.105	Kehrsaugmaschine (Ersatz)		200					200				En	2	3	
			200					200							
61930.50600.106	Kommunalfahrzeug (Ersatz Holder)		200						200			En	2	3	2018 neu
			200						200						
61930.50600.107	Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin)		100							100		En	2	3	2018 neu
			100							100					
62	Öffentlicher Verkehr														
	Ausgaben		3'418	193	780	489	1'025	980	561	100					
	Einnahmen		120	35	120	85									
	Ausgabenüberschuss		3'298	158	660	404	1'025	980	561	100					
62100	Bahninfrastruktur														
	Ausgaben		2'218	154	730	439	725	480	250	100					
	Einnahmen		120	35	120	85									
	Ausgabenüberschuss		2'098	119	610	354	725	480	250	100					
62100.50100.102	Aufwertung Bahnhof Wil: Vorprojekt (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	08.12.2016	450	25	300	100	325					En	1	3	
			450	25	300	100	325								
62100.50100.103	Aufwertung Bahnhof Wil: Wettbewerb (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	04.12.2014	318	129	200	189						En	1	3	
			120	35	120	85									
			198	94	80	104									
62100.50100.105	Aufwertung Bahnhof Wil: externe Bauherrenunterstützung (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)	14.12.2017	100		100	50	50					En	1	3	
			100		100	50	50								
62100.50100.106	Aufwertung Bahnhof Wil: Information/Kommunikation (Agglo-Prog. 2, öV 1.1 A-Prio.)		400				100	100	100	100		En	2	3	2018: neu
			400				100	100	100	100					

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OST2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
62100.50100.111	Veloabstellanlagen an öV-Haltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.7 A-Prio.)	03.12.2015	300		30			150	150			En	1	3	
			300		30			150	150						
62100.50100.113	Bahnhof Wil Personenunterführung Ost: Vorprojekt Stadtquerung Mitte		450				250	200				En	2	3	2018: neu
			450				250	200							
62100.56000.103	Aufwertung Regionale Bahnhaltdepunkte Bronschhofen AMP (Agglo-Prog. 2, öV 1.4 A-Prio.)	04.12.2014	100					30				En	1	3	Kostenreduktion auf 30
			100					30							
62100.56000.201	WC-Sanierung Bahnhof Wil: Beitrag an SBB (50%)	14.12.2017	100		100	100						Na	1	3	
			100		100	100									
62300	Businfrastruktur														
	Ausgaben		1'200	39	50	50	300	500	311						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		1'200	39	50	50	300	500	311						
62300.50100.103	Busspur Untere Bahnhofstrasse 1 - 11 (Agglo-Prog. 2, A-Prio.)	05.12.2013	400	39			50	150	161			En	1	3	Abhängig von Überbauung
			400	39			50	150	161						
62300.50100.105	Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)	14.12.2017	400		50	50	150	100	100			En	1	3	
			400		50	50	150	100	100						
62300.50100.107	Buskonzept 2021 (bauliche Massnahmen)		300				100	200				En	2	3	2018: neu
			300				100	200							
62300.50100.115	Aufwertung Bushaltestellen (Agglo-Prog. 2, öV 1.5 A-Prio.)		100					50	50			En	2	3	abhängig von Toggenburgerstr.
			100					50	50						

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG														
	Ausgaben		31'995	1'329	3'228	2'385	4'837	4'900	2'321	4'800	10'592				
	Einnahmen		4'325	110	25	25	750	120			3'430				
	Ausgabenüberschuss		27'670	1'219	3'203	2'360	4'087	4'780	2'321	4'800	7'162				
72	Abwasserbeseitigung														
	Ausgaben		11'350	34	1'440	980	2'920	3'530	1'031	400	1'800				
	Einnahmen		215		25	25	70	120							
	Ausgabenüberschuss		11'135	34	1'415	955	2'850	3'410	1'031	400	1'800				
72010	Kanalisation														
	Ausgaben		10'450	34	1'340	880	2'620	3'030	1'031	400	1'800				
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		10'450	34	1'340	880	2'620	3'030	1'031	400	1'800				
72010.50300.102	Grundweg-Breitenloo; Meteorwasser	03.12.2015	100					100				En	1	3	
			100					100							
72010.50300.260	Kanal West: Hochwasserentlastung		1'800								1'800	En	3	3	50% zL Kto. 74100.50200.113
			1'800								1'800				
72010.50300.270	Untere Bahnhofstrasse (Landhausareal): Kanalumlegung	04.12.2014	350	19				200	131			En	1	3	Einsprache beim Kt. BD
			350	19				200	131						
72010.50300.306	Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach/Meteorwasserleitung (GEP B'hofen)		2'000		100		500	1'100	400			Na	3	3	
			2'000		100		500	1'100	400						
72010.50300.312	Alte Maugwilerstrasse: Kanal	14.12.2017	220		20	20	200					En	1	3	Abhängig Strassenprojekt
			220		20	20	200								
72010.50300.401	Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörlikonerstrasse (GEP B'hofen)	08.12.2016	980	14	100	100	540	320				Na	1	3	
			980	14	100	100	540	320							
72010.50300.404	Sandbühlbach: Vergrösserung Ableitung Hochwachtstrasse-Trungerbach		1'300				600	700				Na	2	3	
			1'300				600	700							
72010.50300.405	Rebenstrasse Rossrüti: Regenwasserbehandlung/Retentionsbecken (GEP B'hofen)	14.12.2017	600		50							En	1	3	Projekt wird nicht realisiert!
			600		50										
72010.50300.407	Industrie-/Zürcherstrasse: Retentionsfilterbecken Strassenwasser (GEP B'hofen)	08.12.2016	600		200	200	200	150				Na	1	3	
			600		200	200	200	150							

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OS2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
72010.50300.409	Oberdorfstrasse: Kanalvergrößerung (GEP B'hofen)		180				80	100				Na	2	3	
			180				80	100							
72010.50300.411	Industriestrasse: Regenwasserableitung (GEP B'hofen)	14.12.2017	300		150	30	150	120				Na	1	3	
			300		150	30	150	120							
72010.50300.413	Industriestrasse: Mischwasserableitung (GEP B'hofen)	14.12.2017	270		220	30	150	90				Na	1	3	
			270		220	30	150	90							
72010.50300.421	Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti	14.12.2017	550		500	500	50					En	1	3	
			550		500	500	50								
72010.50300.423	Rebenstrasse Rossrüti: Neubau Regenabwasserleitung (GEP B'hofen)		150				150					En	2	3	2018: neu
			150				150								
72010.50300.425	Steig-/Gibufstr. B'hofen: Neubau Verbindungsleitung (GEP B'hofen)		150					150				En	2	3	2018: neu
			150					150							
72010.50300.427	Himmelrich-/Falkenstr. B'hofen: Vergrößerung Kanal (GEP B'hofen)		400						200	200		En	2	3	2018: neu
			400						200	200					
72010.50300.429	Konstanzerstrasse Rossrüti: Neubau Mischwasserkanalisation (GEP B'hofen)		300						300			En	2	3	2018: neu
			300						300						
72010.50300.431	Bildfeldstrasse B'hofen: Vergrößerung Kanal (GEP B'hofen)		200							200		En	2	3	2018: neu
			200							200					
72021	ARA Region Wil-Uzwil														
	Ausgaben		900		100	100	300	500							
	Einnahmen		215		25	25	70	120							
	Ausgabenüberschuss		685		75	75	230	380							
72021.52900.101	ARA Region Wil-Uzwil: Studie/Projektierung	14.12.2017	900		100	100	300	500				En	1	3	
			215		25	25	70	120							
			685		75	75	230	380							

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OS2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74	Verbauung														
	Ausgaben		9'295	420	480	480	370	663	1'250	4'400	1'460				
	Einnahmen		3'430								3'430				
	Ausgabenüberschuss		5'865	420	480	480	370	663	1'250	4'400					
	Einnahmenüberschuss										1'970				
74100	Gewässerverbauung														
	Ausgaben		9'295	420	480	480	370	663	1'250	4'400	1'460				
	Einnahmen		3'430								3'430				
	Ausgabenüberschuss		5'865	420	480	480	370	663	1'250	4'400					
	Einnahmenüberschuss										1'970				
74100.50200.102	Krebsbach Konstanzerstrasse: Hochwasserschutz (Projekt)	06.12.2007	400	97	50	50						Na	1	3	
			400	97	50	50									
74100.50200.104	Krebsbach Weierwiese: Hochwasserschutz (Projekt)	04.12.2008	355	92	100	100	100	63				Na	1	3	
			355	92	100	100	100	63							
74100.50200.112	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Studien/Vorprojekt)	05.12.2013	200	101	100	100						Na	1	3	
			200	101	100	100									
74100.50200.113	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Projekt)		400				200	100	100			Na	2	3	gem. RRB Kt. TG v. 29.08.2017
			400				200	100	100						
74100.50200.114	Krebsbach A1: Hochwasserschutz (Ausführung)		1'800						200	600	1'000	Na	3	3	50 % z.L. Kto 72010.50300.260
			1'800						200	600	1'000				
74100.50200.201	Hofbergdamm: Hochwasserschutz (Ausführung)		5'000					500	850	3'650		Na	3	3	
			3'000								3'000				
			2'000					500	850	3'650	-3'000				
74100.50200.203	Krebsbach Durchlass Hofberg: Hochwasserschutz (Ausführung)		250						100	150		Na	2	3	
			150								150				
			100						100	150	-150				
74100.50200.209	Krebsbach TP2: Furbach-Breitenloo (Ausführung)		460								460	Na	2	3	
			280								280				
			180								180				
74100.50200.506	Krebsbach: Hochwasserschutz Abschnitt Hugentobel-Furtbach (Projekt)	08.12.2016	150	33	100	100	17					Na	1	3	Hochwassermassnahmen
			150	33	100	100	17								
74100.50200.508	Furtbach: Hochwasserschutz Abschnitt Cherengärtli, Rossrüti (Projekt)	08.12.2016	60	39	10	10	11					Na	1	3	Hochwassermassnahmen
			60	39	10	10	11								

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
74100.50200.510	Maugwil: Steitenbach/Maugwilerbach (Projekt)	08.12.2016	75	22	25	25	28					Na	1	3	Hochwassermassnahmen
			75	22	25	25	28								
74100.50200.512	Maugwilerbach/Trungerbach: Abschnitt Zentrum B'hofen - Bahnlinie (Projekt)	08.12.2016	145	36	95	95	14					Na	1	3	Hochwassermassnahmen
			145	36	95	95	14								
75	Arten- und Landschaftsschutz														
	Ausgaben		140				30	70	40						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		140				30	70	40						
75000	Arten- und Landschaftsschutz														
	Ausgaben		140				30	70	40						
	Einnahmen														
	Ausgabenüberschuss		140				30	70	40						
75000.50200.101	Thurauen: Renaturierung 2. Etappe		140				30	70	40			En	2	3	
			140				30	70	40						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung														
	Ausgaben		3'210		800	800	910				1'500				
	Einnahmen		680				680								
	Ausgabenüberschuss		2'530		800	800	230				1'500				
76900	Altlastensanierungen														
	Ausgaben		3'210		800	800	910				1'500				
	Einnahmen		680				680								
	Ausgabenüberschuss		2'530		800	800	230				1'500				
76900.50300.101	Sanierung belastete Standorte Thurau		1'500								1'500	En		3	
			1'500								1'500				
76900.50300.102	Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen	14.12.2017	1'710		800	800	910					En	1	3	
			680				680								
			1'030		800	800	230								
79	Raumordnung														
	Ausgaben		8'000	875	508	125	607	637			5'832				
	Einnahmen			110											
	Ausgabenüberschuss		8'000	765	508	125	607	637			5'832				
79000	Raumplanung														
	Ausgaben		8'000	875	508	125	607	637			5'832				
	Einnahmen			110											
	Ausgabenüberschuss		8'000	765	508	125	607	637			5'832				
79000.52900.105	Nutzungsplanung: Revision 2022ff		1'500								1'500	En	3	3	2018: neu (Motion Büsser)
			1'500								1'500				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.111	Arealentwicklung Bleicheplatz		180								180	En	2	3	
			180								180				
79000.52900.114	Arealentwicklung Lenzenbüel	28.11.2012	160	173	20							En	1	3	Projekt abgeschlossen / Folgeprojekt Kto. 79000.52900.115
			160	60	20										
			160	114	20										
79000.52900.115	Arealentwicklung Lenzenbüel II		250				150	100				En	2	3	2018: neu
			250				150	100							
79000.52900.116	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)	05.12.2013	200	144	123						106	En	1	3	
			200	50	123						106				
			200	94	123						106				
79000.52900.117	Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)	08.12.2016	200								200	En	1	3	
			200								200				
79000.52900.118	Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)	28.11.2012	160	109							51	En	1	3	
			160	109							51				
79000.52900.121	Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP): Quartierleitbild mit Massnahmen	08.12.2016	200		70						200	En	1	3	
			200		70						200				
79000.52900.125	Arealentwicklung Klinik Südost (SRB 128/2011 STEK UP)	14.12.2017	200		50						200	En	1	3	
			200		50						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)	03.12.2015	200	65	25						135	En	1	3	Revision Richtplan /
			200	65	25						135				
79000.52900.133	Lichtkonzept (Plan Lumière)	08.12.2016	70	72	10	10						En	1	3	
			70	72	10	10									
79000.52900.135	AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)	03.12.2015	100		30	30	70					En	1	3	Platzgestaltung Bahnhof
			100		30	30	70								

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
79000.52900.137	Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)	03.12.2015	100	33	20		50	17				En	1	3	
			100	33	20		50	17							
79000.52900.139	Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)	03.12.2015	110		10						110	En	1	3	
			110		10						110				
79000.52900.141	Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)	04.06.2015	330	245	100	85						En	1	3	
			330	245	100	85									
79000.52900.143	Arealentwicklung Allmend (Kindlimann): Projektwettbewerb	08.12.2016	230		50		100	130				En	1	3	siehe Kto. 61500.50100.429
			230		50		100	130							
79000.52900.145	Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum		300				150	150				En	2	3	
			300				150	150							
79000.52900.147	STEK 2018ff		300								300	En	2	3	
			300								300				
79000.52900.151	Stadtmodell Wil-Bronschhofen		250								250	En	2	3	
			250								250				
79000.52900.201	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen	03.12.2015	120	33			87					En	1	3	
			120	33			87								
79000.52900.202	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP): Wettbewerb	08.12.2016	240					240				En	1	3	
			240					240							
79000.52900.206	Freiraumgestaltung Obere Weierwise (SRB 128/2011 STEK UP)		2'000								2'000	En	3	3	Umsetzung abhängig von Dammsanierung (Hochwasserschutz)
			2'000								2'000				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OST2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
9	FINANZEN U. STEUERN														
	Ausgaben		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
	Einnahmen		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung														
	Ausgaben		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
	Einnahmen		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens														
	Ausgaben		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
	Einnahmen		12'140	226	3'100	2'810	674	2'350	190	140	5'680				
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	19	81	81						En	1	3	
			100	19	81	81									
96300.50900.109	Personalhaus Spital: Zimmersanierung	04.12.2014	300	51	179	179						En	1	3	
			300	51	179	179									
96300.50900.112	Zeughausareal; Richtprojekt Gesamtgestaltung	28.11.2012	280	156				124				En	1	3	
			280	156				124							
96300.50900.132	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)		150		150		150					En		3	
			150		150		150								
96300.50900.133	Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung		2'600				300	2'300				En		3	
			2'600				300	2'300							
96300.50900.140	Gerichtshaus: Gipser-/Malerarbeiten Aussenfassade		150		50	50	100					En		3	
			150		50	50	100								
96300.50900.141	Gerichtshaus: Konzeptstudie		280								280	En		3	
			280								280				
96300.50900.142	Gerichtshaus: Umbau		1'500								1'500	En		3	
			1'500								1'500				

Investitionsplan 2018 - 2022

Kontonummer	Text	Datum	GK Saldo	OSt2017 Saldo	BU2018 Saldo	IP2018 Saldo	IP2019 Saldo	IP2020 Saldo	IP2021 Saldo	IP2022 Saldo	IPS Saldo	P	A	V	Info
96300.50900.144	AE Lenzenbüel: Studienauftrag/Wettbewerb		280		140				140	140		En		3	
			280		140				140	140					
96300.50900.146	Sondernutzungsplan Lenzenbüel		100					50	50			En		3	
			100					50	50						
96300.50900.201	Sicherung Landerwerb BGK Zürcherstrasse		2'500		2'500	2'500						En		3	
			2'500		2'500	2'500									