



## RECHNUNG 2019

---

KOMMENTAR

|                             | Seite                           |           |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>      |                                 |           |
| 0                           | Finanzen und Verwaltung         | 3         |
| 1                           | Dienste, Integration und Kultur | 11        |
| 2                           | Bildung und Sport               | 14        |
| 3                           | Bau, Umwelt und Verkehr         | 20        |
| 4                           | Versorgung und Sicherheit       | 34        |
| 5                           | Soziales, Jugend und Alter      | 35        |
| <b>Investitionsrechnung</b> |                                 | <b>41</b> |

## Rechnungsbegründung Erfolgsrechnung

Wesentliche Abweichungen zwischen dem Budget und der Rechnung sind zu begründen.

Als wesentlich gelten:

- Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, wenn sie mehr als 5% und zugleich mehr als Fr. 5'000.-- gegenüber dem Budget betragen.
- Mehrerträge oder Minderaufwände sind zu begründen, wenn sie mehr als 5% und zugleich mehr als Fr. 20'000.-- betragen.

## Rechnungsbegründung Investitionsrechnung

Eine kurze, pragmatische Projektstandmeldung. Verläuft die Umsetzung nach Zeitplan, ist die Umsetzung aufgrund Abhängigkeiten aufgeschoben oder kann der Kredit abgerechnet und abgeschlossen werden. Es sind alle bewilligten Kredite zu kommentieren. Ausgenommen sind jene mit Krediterteilung Budget 2020 oder erst im Finanzplan angezeigte.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01101 Abstimmungen und Wahlen

-

### 01111 Stadtparlament

#### 30001 Kommissionsentschädigungen

Die GPK-Mitglieder erhalten gemäss Entschädigungsreglement neu ein jeweiliges Sitzungsgeld. Bisher wurden Pauschalentschädigungen entrichtet. Durch die zusätzlichen Sitzungsgelder wurde die Rechnung 2019 mit rund Fr. 25'100.-- belastet. Ausserdem tagte die Bildungskommission mit 15 Sitzungen deutlich öfter.

### 01112 Externe Revisionsstellen

#### 31320 Honorare externe Berater etc.

Die Vergabe des Auftrages (Kassen-, Zwischen- und Schlussprüfung) konnte günstiger als budgetiert erteilt werden. Weiter haben die Technischen Betriebe Wil (TBW) ihren Kostenanteil von rund Fr. 14'000.-- für das Jahr 2018 im laufenden Jahr überwiesen.

### 01201 Stadtrat

#### 31320 Honorare externe Berater etc.

Insbesondere für rechtliche Abklärungen im Zusammenhang mit der Biorender AG wurden Fachexperten beigezogen. Die Budgetüberschreitung ist insbesondere auf diese Ausgaben zurückzuführen (gebundene Ausgaben).

### 01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen

-

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

#### 36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben

Das Budget 2021 muss dem neuen Erfahrungswert angepasst werden. Es handelt sich vor allem um viele kleinere Erlasse für diverse Vereinsnänsse.

### 01301 Gemeindevereinigung

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

#### 39500 Interne Verrechnung von Abschreibungen VV

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird das Projekt „Organisationsentwicklung Stadt Wil“ planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf fünf Jahre festgelegt. Im Budget 2020 wurde der Abschreibungssatz entsprechend angepasst.

### 02101 Finanzverwaltung

#### 31320 Honorare externe Berater etc.

Die Aufwände für die externe Begleitung und Unterstützung bei der Erarbeitung des Anlagebuches sowie der Bilanzanpassung per 1. Januar 2019 fielen höher aus als erwartet. Ein Grund hierfür lag im Wechsel der Leitung der Finanzverwaltung. Ohne die externe Unterstützung hätte die Bilanzanpassung per 1. Januar 2019 nicht fristgerecht und gesetzeskonform umgesetzt werden können.

### 02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)

#### 30100/109 Löhne

Neugeschaffene 30%-Stelle Organisationsentwicklung. Budgetiert im Konto 30109.

### 02202 Personaldienst

#### 30910 Personalwerbung

Für die Suche nach Projektleiterinnen und Projektleitern in der Abteilung Tiefbau, Verkehr wurde eine Personaldienstleisterin beauftragt. Der Stadtrat genehmigte dafür einen Kredit von Fr. 35'000.-- (exkl. MwSt.). Die Budgetüberschreitung ist auf diesen externen Auftrag zurückzuführen.

#### 30990 Übriger Personalaufwand

Die Budgetüberschreitung ergab sich aus der Zahlung einer Abgangsentschädigung in der Höhe von Fr. 18'000.--.

### 02203 Versicherungswesen/Versicherungspool

Die Sachversicherungsprämien (exkl. GVA) werden gesamthaft unter dieser Funktion verbucht und anschliessend den einzelnen Dienststellen oder Externen belastet. Rund Fr. 57'000.-- verbleiben als nicht aufteilbare Prämien (z.B. Haftpflicht). Ab dem Jahr 2018 werden die Prämien für die Werke direkt den Technischen Betrieben Wil (TBW) belastet. Dadurch begründen sich die tieferen Aufwände und wegfallenden Rückerstattungen Dritter.

### 02204 Postdienste

#### 31302 Postgebühren, Versandkosten

Neu fallen die Versandkosten für den Print-Service an. Dafür entfallen Inseratekosten in gleicher Höhe. Auf eine interne Verrechnung wird verzichtet. Eine dienststellenbezogene Verrechnung ist nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich.

### 02205 Fachstelle Kommunikation

#### 30100/109 Löhne

Aufgrund des längeren krankheits- und mutterschaftsbedingten Ausfalls mit anschliessender Kündigung der Mitarbeiterin der Fachstelle Kommunikation und der parallelen Neuanstellung der neuen Mitarbeiterin sind höhere Lohnkosten angefallen.

### 02207 Aus- und Weiterbildung Personal

#### 30900 Aus- u. Weiterbildung

Die Aus- und Weiterbildungskosten entsprechen in etwa dem Aufwand in der Rechnung 2018. Die Budgetierung der Departemente muss in Zukunft realistischer erfolgen.

### 02208 Lehrlingswesen

#### 36110 Entschädigung an Kanton

IT-Lehrling wird neu dem Lehrlingswesen belastet. Bisher wurden diese Aufwendungen im Lohnaufwand IT verbucht.

### 02271 IT-Basisleistungen

Unter den IT-Basisleistungen werden jene Kosten erfasst, welche nicht direkt einer Dienststelle zugeordnet werden können. Sie werden diesen aufgrund der jeweiligen Anzahl an Arbeitsplätzen zugewiesen.

#### 30100/109 Löhne

Eine neu geschaffene Stelle wurde im Konto 30109 mit Fr. 82'300.-- budgetiert. Die Auszahlung erfolgte schliesslich unter dem Konto 30100. Die Konti 30100 und 30109 heben sich gegenseitig auf.

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Der Kredit für Aushilfen musste kaum beansprucht werden.

#### 31334 Anwender-GIS

Beim Geoportal war ursprünglich geplant, für Wil ein eigenes Orthofoto in Auftrag zu geben. In der Zwischenzeit ist aber Swisstopo im Auftrag der IG GIS AG daran, ein neues Orthofoto zu erstellen. Die IG GIS AG stellt den Gemeinden diesen Datensatz kostenfrei zur Verfügung. Der Minderaufwand in diesem Konto beträgt rund Fr. 16'400.--.

#### 31530 Unterhalt Hardware

Der für den Unterhalt der zentralen Firewall-Systeme budgetierte Kredit, musste um rund Fr. 27'400.-- nicht beansprucht werden.

#### 31581 Microsoft-Lizenzen

Die Microsoft-Lizenzen werden nicht mehr gekauft, sondern gemietet. Microsoft hat diese jährliche Gebühr von bisher Fr. 85'000.-- auf rund Fr. 112'000.-- erhöht.

### 02272 IT-Zusatzleistungen

Bei den IT-Zusatzleistungen handelt es sich um Kosten, welche von den einzelnen Dienststellen verursacht und diesen explizit weiter verrechnet werden können (interne Verrechnungen).

#### 31130 Anschaffung Hardware

Das Mediensicherungssystem in der Stadtbibliothek war nicht mehr Windows 10-tauglich und musste somit ersetzt werden. Der Stadtrat hat dafür einen Zusatzkredit von 17'600.-- Franken gesprochen. Die Schuleinheiten wurden für Fr. 7'000.-- an das zentrale Zeiterfassungssystem angeschlossen.

#### 31180 Anschaffung Software

Die Beschaffung der Software für die Erstellung der Anlagebuchhaltung war im Budget 2019 noch nicht vorgesehen; zusätzlicher Aufwand Fr. 31'000.--. Im Weiteren mussten zusätzliche Planon-Lizenzen im Betrage von Fr. 18'400.-- beschafft werden. Die neue Programmversion für die Musikschule verursachte Zusatzkosten von Fr. 7'500.--.

#### 31331 Dienstleistungen Abraxas (Dienststellen)

In diesem Konto wird der Aufwand für die Abraxas-Dienstleistungen (früher VRSG) der einzelnen Dienststellen verbucht. Die Rechnungstellung für die einzelnen Applikationen ist um rund Fr. 36'600.-- günstiger ausgefallen als budgetiert.

#### 31339 Übrige IT-Dienstleistungen

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen für externe Applikationen und Dienstleistungen verbucht. Verschiedene Module und Dienstleistungen sind günstiger angefallen als budgetiert. Der Minderaufwand beläuft sich auf rund Fr. 27'000.--.

02278 Kopiergeräte

-

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

14003 Einbürgerungen

### 42100 Gebühren für Amtshandlungen

Die Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen entsprechen den Einnahmen im Jahre 2018. Bei der Budgetierung werden diese Mehreinnahmen in Zukunft berücksichtigt.

14053 GIS

31580 GIS-Dienstleistungen

42600 Rückerstattungen

49305 interne Verrechnung GIS-Dienstleistungen

Siehe Kommentar 02271/31334 (Seite 5)

## 2 Bildung

29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.

36360 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Budgetfehler.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

31101 Zeitgeschichte, historische Museen

-

31102 Stadtarchiv

31320 Honorare externe Berater etc.

Die Umsetzung der Archivreorganisation musste aufgrund offener Fragen zur Vorgehensweise und Inhalt der Reorganisation auf 2020 verschoben werden.

34103 Wiler Sportanlagen AG

33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet und über eine festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben.

## 5 Soziale Sicherheit

59201 Beiträge Inland

-

59301 Beiträge Ausland

-

## 6 Verkehr

### 62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement

#### 39300 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten

Die Stadt Wil leistet einen Beitrag an die Förderung des öffentlichen Verkehrs, indem sie ihren Einwohnerinnen und Einwohnern 12 unpersönliche Tageskarten Gemeinde (2. Klasse) anbietet. Der Verkauf erfolgt durch das Info-Center der Stadt Wil. Aufgrund der höheren Lohnaufwände im Info-Center (siehe 84002/30100) fallen die Verrechnung der Verwaltungskosten analog höher aus.

## 8 Volkswirtschaft

### 84001 Tourismus, kommunale Werbung

-

### 84002 Info-Center

#### 30100 Löhne

Krankheitsbedingte Ausfälle und Ferienvertretungen führten zur Mehrbelastung.

### 85002 Standortförderung

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Das Positionierungsprojekt und die darauffolgenden Kommunikationsmassnahmen können erst umgesetzt werden, wenn der Stadtrat über die Smart-City-Strategie entschieden hat.

### 85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen

#### 30100 Löhne

Aktuell nutzt die Dienststelle Gewerbe und Markt zusätzliche 10% der neu geschaffenen Stelle Stadtkanzlei/Gewerbe und Markt. Diese 10 % wurden aber nicht im Marktwesen sondern in der Stadtkanzlei budgetiert.

#### 31690 Miete Mobilien für Marktaktivitäten

Da wir einen Verkaufshäuschenlieferanten verloren haben, konnten wir am Weihnachtsmarkt deutlich weniger Verkaufshäuschen zur Verfügung stellen. Die Minderausgaben für die Miete erklären somit auch die Mindereinnahme bei den Marktgebühren.

#### 39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof

Die Aufwendungen für die Märkte sind abhängig vom Wetter (Auf- und Abbau) und von weiteren Faktoren, welche die Arbeit des Werkhofs erschweren oder verzögern (Baustellen, Absagen etc.).

#### 42xxx Bewilligungs- / Gastwirtschafts- / Benützungsgebühren

Die Gebühreneinnahmen sind stark abhängig von Patentwechseln bei Gastrobetrieben (nicht absehbar) und von neuen Veranstaltungen. Im 2019 hat unter anderem die Gewerbeausstellung zusätzliche Gebühren generiert (intern verrechnet).

Durch die Bewilligungen B werden bei den Taxigebühren neue Gebühren generiert. Auch neu ist, dass das Tiefbauamt Parkplatzausfallentschädigung verlangt.

Ein Teil der Benützungsgebühren (Hexenkessel, s'Zelt, Stivai etc.) werden also nicht mehr zu Gunsten der Dienststelle Gewerbe und Markt, sondern zu Gunsten des Tiefbauamtes eingenommen.

#### 42401 Marktgebühren/Platzgelder

Aufgrund der geringeren Anzahl an Verkaufshäuschen (55 statt 85) sind deutlich weniger Marktgebühren eingenommen worden. Auch die Gebühren für die beiden grossen Märkte sind aufgrund von weniger Anmeldungen stagnierend.

## 9 Finanzen und Steuern

### 91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)

#### 31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse

Die Abschreibungen und Erlasse der Gemeindesteuern unterliegen jährlichen Schwankungen und Einzelfällen und sind schwierig zu prognostizieren.

#### 34091/44010 Vergütung für Steuervorauszahlung / Ausgleichs- u. Verzugszins

Sowohl die Vergütungszinsen wie auch die Ausgleichs- und Verzugszinsen sind tiefer ausgefallen. Dies ist auf die zeitnahe Bewirtschaftung der provisorischen Rechnungsstellungen zurückzuführen. Zu tiefe Rechnungsstellungen der Gemeindesteuern werden umgehend angepasst und Überzahlungen konsequent zurückbezahlt. Für das Budget 2020 wurden die Werte angepasst.

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

Die Rechnungsstellung erfolgte im Januar mit dem Steuerfuss von 120%. Der Steuerfuss wurde mit der Volksabstimmung vom 10. März auf 118% festgelegt. Die Rechnungsstellung erfolgte somit um zwei Steuerfussprozente zu hoch. Folglich sind die ausgewiesenen Erträge zu hoch. Deshalb wurde eine Rückstellung von 1,0 Millionen Franken gebildet. Dies reduziert den Ertrag im 2019 auf 62,056 Millionen Franken. Die Rückstellung wird mit den definitiven Veranlagungen 2019 der Steuerpflichtigen aufgelöst.

Die Einfache Steuer (100%) wurde mit 52,280 Millionen Franken veranschlagt (bei einem Steuerfuss von 118% sind dies 61,7 Millionen Franken). Das Rechnungsjahr schloss mit einer Einfachen Steuer von 52,656 Millionen Franken ab. Die Abweichung ist mit +0.7 % gering.

Die Nachzahlungen aus Vorjahren sind mit 6,547 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert (7,382 Millionen Franken), allerdings noch mit 0,247 Millionen Franken über Budget. Nach wie vor ist dies hauptsächlich auf die Einnahmen zurückzuführen, welche sich aus der straflosen Selbstanzeige ergeben aber auch auf die Nachzahlungen aus definitiven Rechnungen der Vorjahre.

### 91011 Anteile an Kantonseinnahmen

#### 31802 Abschreibungen, Verluste, Erlasse

Die Abschreibungen und Erlasse der Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen unterliegen jährlichen Schwankungen und Einzelfällen.

#### 40100 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen

Die Erträge aus Gewinn- und Kapitalsteuern liegen mit 11,3 Mio. Franken rund 1,2 Mio. Franken resp. 9 Prozent unter dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge um 0,1 Mio. Franken resp. um 0.8 Prozent reduziert. Der durchschnittliche Zuwachs über alle St.Galler Gemeinden beträgt dem gegenüber 10.1 Prozent. Im Budget wurde von einem Zuwachs von 3 Prozent ausgegangen, dies auf den im September 2018 mutmasslich prognostizierten Rechnungswerten durch den Kanton per 31. Dezember 2018. Dieser Zuwachs wurde nicht erreicht. Der Grund liegt bei einigen Firmen, welche deutlich tiefere Gewinne erwirtschaftet haben, was zu diesem Ergebnis führte und zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar war.

#### 40220 Grundstückgewinnsteuern

Die Grundstückgewinnsteuern liegen deutlich über dem Vorjahreswert und den Erwartungen. Dies ist auf bedeutende Einzelfälle, aber auch auf das hohe Preisniveau beim Häuserkauf zurückzuführen. Für das Budget 2020 wurden höhere Werte veranschlagt. Die Steuer ist volatil und schwierig absehbar.

### 91021 Sondersteuern

#### 40230 Handänderungssteuern

Die Handänderungssteuern liegen deutlich über den Vorjahreswerten und den Erwartungen. Dies ist analog der Grundstückgewinnsteuer auf bedeutende Einzelfälle, aber auch auf das hohe Preisniveau zurückzuführen. Für das Budget 2020 wurden höhere Werte veranschlagt. Die Steuer ist unbeständig und schwierig absehbar.

### 95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben

Auf das Rechnungsjahr 2019 findet das neue Abgeltungsmodell der Technischen Betriebe Wil (TBW) Anwendung. Dies war nötig aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodelles (RMSG) und der damit verbundenen Bilanzanpassung per 1. Januar 2019. Mit dem neuen Abgeltungsmodell wird der kalkulatorische Anlagewert der TBW mit 3% verzinst und vom Reingewinn der TBW, d.h. nach Abzug der Abgaben aus Verzinsung und Konzession, 50% abgegolten (bisher 2% resp. 33%). In der Abgeltung 2019 sind eine einmalige Auflösung von Neubewertungsreserven enthalten.

Die TBW-Abgaben in der Höhe von Fr. 6'386'522.-- (Budget Fr. 5'817'000.--) für das Rechnungsjahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

|     |              |                         |
|-----|--------------|-------------------------|
| Fr. | 1'797'896.-- | Elektrizitätsversorgung |
| Fr. | 1'687'468.-- | Kommunikationsnetz      |
| Fr. | 2'449'158.-- | Gasversorgung           |
| Fr. | 452'000.--   | Wasserversorgung        |

### 96101 Aktiv- u. Passivzinsen

#### 44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen

Die Zinsen, welche die Technischen Betrieben Wil (TBW) für das von der Stadt zur Verfügung gestellte Kapital bezahlen, sind 2019 ausgefallen (budgetiert Fr. 33'000.--). Dies ist auf die guten Rechnungsergebnisse der TBW aus den Vorjahren und der daraus resultierenden Entschuldung zurückzuführen. Weiter wurden Zinserträge aus dem Darlehen an den Sicherheitsverbund (SVRW) budgetiert. Der Sicherheitsverbund hat das Darlehen mehrheitlich zurückbezahlt, weshalb die Zinserträge deutlich tiefer ausfallen (Fr. 6'859.65 anstelle der budgetierten Fr. 32'500.--)

#### 44200 Dividenden

Die Dividenden der WIPA fielen infolge reger Sanierungstätigkeiten Fr. 22'500.-- tiefer aus. Die budgetierten Dividenden der Abraxas-VRSG Holding AG entfallen ganz (Fr. 2'700.--)

### 96901 Finanzvermögen, übrige

#### 31801 Wertberichtigung auf Debitoren

Das Delkredere für die Debitoren (Konto 101091) wurde gestützt auf die Ausstände per 31. Dezember um Fr. 35'000.-- reduziert.

#### 44110 Gewinne aus Verkäufe von Sachanlagen

Aus Grundstücksgeschäften konnten im Rechnungsjahr keine Einnahmen verbucht werden.

### 97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung erfolgt proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme. Der Verteilfaktor wurde erhöht und beträgt neu 1,475 ‰ nach 0.814 ‰. Dies war im Budgetprozess 2019 nicht berücksichtigt.

### 99011 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen / Dienststellen direkt belastet.

### 99021 a. o. Personalaufwand

Die Lohnanteile aus Beförderungen und Leistungsprämien werden unter diesem Konto budgetiert. Verbucht werden sie allerdings unter den einzelnen Dienststellen (Lohnkonten). Sie werden insbesondere für die Gegenüberstellung des Personalaufwands Konto 30 in der Artengliederung benötigt. Der gesamte Personalaufwand liegt mit 56,1 Millionen Franken rund 1,1 Millionen Franken unter den budgetierten Ausgaben.

Der Stadtrat beschloss im Jahr 2015 für sämtliche Feriensalden von mehr als fünf Tagen, eine Rückstellung zu bilden. Die Ferienguthaben abgebaut werden; mit den betroffenen Mitarbeitenden wurden entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Die Feriensalden konnten im Rechnungsjahr um 9 Tage von 503 auf 494 Tage abgebaut werden. In der Folge reduzierten sich auch die Rückstellungen.

### 99031 Auflösung Rückstellungen

Rückstellungen aus Vorjahren, die im Folgejahr nicht vollständig beansprucht werden, werden ertragswirksam über dieses Konto aufgelöst.

### 0 Allgemeine Verwaltung

#### 02102 Steueramt

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

Die neu geschaffene Stelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung konnte per 1. Dezember 2019 besetzt werden. Die Kosten sind im Konto 30100 Löhne enthalten.

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

Die Betriebskosten sind geringer ausgefallen. Diese Kosten sind volatil und schwierig absehbar. Ein weiterer Grund ist, dass die Stelle der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung erst per 1. Dezember 2019 besetzt werden konnte.

##### **36909 Verteilung Ertrag aus VS-Bewirtschaftung**

Auf einen saldoneutralen Durchlauf der Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung wird verzichtet. Die Erträge werden direkt den Dienststellen gutgeschrieben. Die im abgelaufenen Jahr erwirtschafteten Erträge aus Verlustscheinen der Steuern betragen Fr. 432'677.-- für alle Körperschaften. Der Gemeindeanteil beträgt rund Fr. 189'000.--, welcher als Aufwandsminderung im Konto 91001.31811 festgehalten ist. Die Bewirtschaftung der Verlustscheine der Sozialen Dienste und der Stadtkasse kann erst nach abgeschlossener Erfassung der Verlustscheine im Jahr 2020 begonnen werden. Diese Erträge werden dannzumal transparent ausgewiesen.

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

Aufgrund dessen, dass weniger Betriebs- u. Prozesskosten angefallen sind (Konto 31308), fallen analog die Rückerstattungen Dritter tiefer aus.

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

Siehe Kommentar oben zu Konto 36909. Auf einen saldoneutralen Durchlauf der Erträge wird verzichtet.

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### 14001 Einwohneramt

##### **30100 Löhne**

Beim Personalaufwand führt das befristete Anstellungsverhältnis (60 Stellenprozente) für die Digitalisierung der Einwohnerdossiers zu einem Mehraufwand. Insgesamt liegt die Lohnsumme im Rahmen des Budgets.

##### **31305/42100 Gebühren**

Beim Gebührenaufwand Dritter handelt es sich um gebundene Ausgaben, insbesondere für Dienstleistungen von Kanton und Gemeinden. Die Gebühren für Amtshandlungen sind exogen beeinflusst, wie zum Beispiel durch die Anzahl Heimatschein- und Identitätskartenbestellungen und die Bearbeitung von ausländerrechtlichen Bewilligungen. Die Entschädigungen sind kantonal geregelt.

#### 14051 Grundbuchamt

##### **30100 Löhne**

Die Ausbildungsstelle ist derzeit vakant.

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

Die Handänderungsgebühren sind einerseits von der Anzahl der Handänderungen und andererseits von den Handänderungswerten abhängig. Sie sind grundsätzlich nicht beeinflussbar.

### 14052 Grundbuchvermessung

#### 31306 Dienstleistungen Grundbuchgeometer

Die allgemeinen Dienstleistungen und Mutationen des Geometers können grundsätzlich kostendeckend bei den verursachenden Grundeigentümern und -eigentümerinnen in Rechnung gestellt werden.

#### 31580 Unterhalt Vermessungswerk

Die Aktualisierung der kommunalen GIS-Infrastruktur im Auftrag des Kantons beinhaltete die Einführung des neuen kantonalen Datenmodells und die Digitalisierung der Daten zu den öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). Die Arbeiten wurden im laufenden Jahr vergeben und sind weit fortgeschritten.

#### 42100 Gebühren für Amtshandlungen

Rückerstattung der Grundeigentümer (siehe 31306) sowie Bearbeitungsgebühr des Grundbuchamtes.

### 14061 Zivilstandsamt Region Wil

#### 30100 Löhne

Der Mehraufwand ist damit begründet, dass eine Mitarbeiterin die Weiterbildung abgeschlossen hat und wieder Vollzeit tätig ist.

#### 42100 Gebühren für Amtshandlungen

Die Gebühren für Amtshandlungen basieren auf eidgenössischen Tarifen. Die Erträge sind vollumfänglich exogen beeinflusst.

### 14071 Betreibungsamt

#### 30100 Löhne

Die Abweichung begründet sich durch die Stellenvakanz vom April bis Juli sowie die anschliessend tiefere Stelleneinordnung.

#### 42100 Gebühren für Amtshandlungen

Für das Jahr 2019 wurde mit einem Anstieg der Anzahl der Betreibungen gerechnet. Die Anzahl Zahlungsbefehle stieg an, die Anzahl der Pfändungen ging jedoch zurück.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 31105 Bildende Kunst

-

### 32101 Stadtbibliothek

-

### 32109 Bibliotheken, Ludotheken

-

### 32201 Tonhalle

-

## Rechnung 2019 - Kommentar Dienste, Integration und Kultur

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

-

### 32203 Gare de Lion

#### 31442 Unterhalt

Der Planungskredit von Fr. 70'000.-- für dringende Sanierungsmassnahmen wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

### 32901 Kultur Wil

#### 36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben

Neu werden sämtliche Benutzungsgebühren und Gebührenerlasse für die Benützung von Räumen in Schulliegenschaften (Aulen, Turnhallen, etc.) auf der Basis des neuen Reglements erlassen. Diese Verbuchung war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

### 32919 Diverse Kutlurhochbauten

#### 36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter diesem Konto werden die Investitionsbeiträge an den Hof zu Wil planmässig abgeschrieben.

## 5 Soziale Sicherheit

### 53101 AHV-Zweigstelle

-

### 57906 Integration

#### 31308 Massnahmen u. Projekte

Aufgrund eines personellen Wechsels in der Stellenleitung wurden einige vorgesehene Massnahmen und Projekte zurückgestellt, um die Einarbeitung zu ermöglichen. Deutschkurse konnten aufgrund vermehrter Freiwilligenarbeit kostengünstiger angeboten werden. Zudem wurde die von der Stadt Wil subventionierte Kinderbetreuung für Eltern, welche die Deutschkurse besuchen, weniger als prognostiziert in Anspruch genommen. Für das laufende Jahr wird von einer Ausschöpfung der budgetierten Subventionen ausgegangen.

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Zusätzlich erwirkte Projektbeiträge des Kantons St. Gallen sowie Beiträge der TISG für die durchgeführten „LieLa-Deutschkurse“.

### 57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof

-

## 7 Umweltschutz u. Raumordnung

### 77121 Bestattungen

-

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01211 Schulrat

#### 30900 Aus- u. Weiterbildung

Die geplante zweitägige Reتراite wurde aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt, daher fielen die budgetierten Kosten nicht an.

#### 42700 Bussen

Die Einnahmen aus Bussen fielen gegenüber dem Vorjahr fast doppelt so hoch aus, was zu einem nicht budgetierten Mehrertrag führte.

### 01212 Schulpflichtige Kommissionen, Arbeitsgruppen

-

## 2 Bildung

### 21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten)

#### 30200 Löhne

Die Abweichung von nominal rund Fr. 291'000.-- zum Budget beruht auf etlichen Einflussfaktoren. Wesentlich dafür verantwortlich sind Stellvertretungskosten, die mit Blick auf die budgetierten Rückvergütungen Mutterschaft/Krankheit/Unfall um rund Fr. 100'000.-- höher ausgefallen sind als angenommen. Da die Krankentaggeldversicherung diese Ausfälle mit Einstelltagen und nur zu 80% deckt, fällt die Differenz umso höher aus, wenn mehr Stellvertretungen als eingesetzt werden müssen. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die Wechsel von Lehrpersonen und daraus folgende Verschiebungen von Pensen, die auf Grund unterschiedlicher Lohnstufungen ins Gewicht fallen.

#### 30540 Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 1.45 Prozent eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.5 Prozent, welcher beim Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

#### 30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

#### 30900 Aus- und Weiterbildung

Der Schulrat hat ein neues Urlaubs- und Weiterbildungsreglement für Lehrpersonen auf den 1. August 2019 beschlossen. Die Ausführungen orientieren sich an den Bestimmungen im städtischen Personalreglement, welches seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist. Die entsprechende Umsetzung hat zu erhöhten Kostenbeteiligungen an individuellen Weiterbildungen geführt. Gepaart mit dem höheren Aufkommen insbesondere für die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin/zum schulischen Heilpädagogen wurde der budgetierte Betrag überzogen.

#### 31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial

Der Lehrmittelkredit wird mit einem Betrag pro Schülerin und Schüler budgetiert. Die Schulleitungen stellen zusammen mit den Lehrpersonen die Beschaffung der Lehrmittel unter Berücksichtigung der Vorgaben und Empfehlungen des Kantons sicher. Der Kredit wurde aufgrund des effektiven Bedarfs nicht ausgeschöpft.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Die budgetierten Stellen der Zivildienstleistenden wurden nicht im vollen Umfang besetzt, da eine Schuleinheit aus organisatorischen Gründen die Stelle entgegen der Planung nicht in Anspruch nehmen konnte. Folglich führte dies zu Minderausgaben.

### 21301 Oberstufe

#### **30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung**

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

#### **30900 Aus- u. Weiterbildung**

Die pauschal budgetierten Kosten für individuelle Weiterbildungen wurden von den Lehrpersonen nicht in Anspruch genommen. Die Weiterbildungen für Lehrpersonen fanden vornehmlich im Rahmen der Schulin-terne Lehrerfortbildung (SCHILF) statt.

#### **31040 Lehrmittel, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial**

In der Summe sank der Aufwand insbesondere dank weniger und günstigeren Kopien sowie sparsamerem Umgang mit Verbrauchsmaterialien in den Schuleinheiten.

### 21401 Musikschule

#### **30200 Löhne**

Auf Grund von Pensionierungen auf Ende Schuljahr 2018/19 und dem Rotationsgewinn, der grösser ausfiel als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, sank der Lohnaufwand stärker als erwartet.

#### **30520 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse**

Aufgrund des tieferen Lohnaufwandes sanken auch die Lohnnebenkosten.

#### **30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung**

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

### 21701 Schulraumnutzung

In dieser Gliederung aufgeführt wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten, welche sich im Eigentum der Stadt oder Dritter befinden und in der Gliederung „Schulliegenschaften Stadt“ rückvergütet werden. Die Begründungen der Abweichung ergeben sich aus der Gliederung 21703 Schulliegenschaften Stadt (BUV, Seite 23).

### 21801 Tagesstrukturen

-

### 21901 Schulleitung

#### **30100 / 30120 Löhne**

Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Schulleitungen noch nach kantonalem Reglement angestellt und der Lohnaufwand wurde daher im Konto 21901.30120 budgetiert. Die Verbuchung erfolgte dann auf Grund der Überführung der Anstellungen auf den 1. Januar 2019 in das städtische Personalreglement regulär im Konto 21901.30100.

#### **30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung**

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

### 21902 Schulverwaltung

#### 30100 Löhne

Die Lohnsumme sank, da im oberen Kader 30 Stellenprozente aufgrund Parlamentsentscheid gestrichen wurden.

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Eine Stellvertretung aufgrund eines Mutterschaftsurlaubes führte zu der erhöhten Ausgabe.

### 21911 Informatik Schule

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die schulischen IT-Anschaffungen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hard- und Software auf vier Jahre festgelegt.

### 21921 Schulpsychologischer Dienst

#### 36340 Beitrag Schulpsychologischer Dienst

Die Kosten für die Beratungen und Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen werden dieser Gliederung belastet. Im Kalenderjahr 2019 musste die Kriseninterventionsgruppe mehrmals beansprucht werden und es waren mehr Abklärungen erforderlich als erwartet.

### 21922 Schulsozialarbeit

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

In dieser Gliederung verbucht sind die Ausgaben, welche sich gesamthaft aus den Pensen für die Schulsozialarbeit ergeben. Die im Budget eingestellte neue Stelle wurde erst Ende 2019 vom Parlament bewilligt, daher sind diesbezüglich noch keine Lohnkosten entstanden.

### 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

#### 30900 Personalförderung/-betreuung

Der budgetierte Betrag wurde nicht beansprucht, da der Bedarf nicht vorhanden war.

#### 33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird das Projekt Schule 2020 planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf fünf Jahre festgelegt.

### 21924 Schulanlässe, Freizeitangebote

#### 31710 Schulreisen

Im Budget wurde der Nettoaufwand eingestellt. Eingerechnet wurde dabei ein Elternbeitrag. Diese Einnahme fällt seit dem Sommer 2019 aus rechtlichen Gründen weg. Es dürfen für Schulreisen keine Elternbeiträge erhoben werden. Die korrekte Budgetierung mit dem Bruttoaufwand wurde auf das Budget 2020 vorgenommen.

#### 31711 Wintersport- u. Sommerlager

Auf Grund des heftigen Wintereinbruchs im Januar 2019 konnten teils Wintersportlager nicht oder nur verkürzt durchgeführt werden, was zu tieferen Kosten führte. Zudem konnten die Lagerkosten pro Kopf insbesondere bei grösseren Schuleinheiten gegenüber dem budgetierten Betrag tiefer gehalten werden als erwartet.

### 31712 Sonderwochen/Schulhausveranstaltungen

Bei der Budgetierung wurde eine einmaliges Zirkusprojekt einer Primarschule des Vorjahres irrtümlicherweise wiederum aufgenommen. Daneben wurden in verschiedenen Schuleinheiten die eingestellten Beträge nicht beansprucht.

### 42600 Elternbeiträge Schulreisen

Infolge der aktuellen Rechtsprechung und folglich der Anpassung des Reglements über besondere Unterrichtsveranstaltungen per 1. August 2019, werden für Schulreisen keine Elternbeiträge mehr eingenommen, was grösstenteils die Mindereinnahmen begründet.

### 42601 Elternbeiträge Wintersport- u. Sommerlager

Durch die Absage von einzelnen Wintersportlagern wurden auch die Elternbeiträge hinfällig, was zu Mindereinnahmen führte.

## 21925 Aufgabenhilfe

Die Lohnkosten sowie die entsprechenden Elternbeiträge für die Aufgabenhilfe in den verschiedenen Primarschuleinheiten (2019: Allee, Bronschhofen, Lindenhof, Rossrüti und Tonhalle/Klosterweg) werden in dieser Gliederung verbucht.

## 21926 Schulgelder

In dieser Gliederung werden folgende Schulgeldbeiträge verbucht:

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

Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe des Schulgeldes abhängig. Pro Schülerin oder Schüler in einer Sonderschule oder in einem Heim werden den Schulträgern vom Kanton Fr. 36'000.-- verrechnet. Gegenüber der Budgetierung mussten geringfügig weniger Kinder platziert werden, demgegenüber besuchten etwas mehr Jugendliche als angenommen das Untergymnasium der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen oder eine auswärtige Talentschule. Da weniger Mädchen als kalkuliert die Mädchensekundarschule St. Katharina besuchten, reduzierte sich das gesamthafte Schulgeld.

Auf der Ertragsseite besuchten weniger auswärtige Kinder eine Kleinklasse bzw. Eingliederungsklasse der Stadt Wil als budgetiert. Hingegen besuchten mehr auswärtige Jugendliche die Sportschule Lindenhof als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen worden ist.

## 21927 Schülertransporte

### 31307 Schülertransporte

Die Kosten für Schülertransporte fielen infolge Auflösung von Kleinklassen und vermehrter integrativer Beschulung von Kindern in ihrem Schulquartier tiefer aus als budgetiert. Es mussten bei der Budgetierung Annahmen getroffen werden.

## 21929 Übriger Schulbetriebsaufwand

Der übrige Schulbetriebsaufwand setzt sich aus Kosten für Personalwerbung, Druckkosten für die Informationsbroschüre „schule aktuell“, Ausgaben für Dolmetscherdienste oder auch für Ersatzanschaffungen von Spiel- und Turngeräten zusammen.

### **30990 übriger Personalaufwand**

Unter dieser Kostenart werden die Personalaufmerksamkeiten für über 330 Lehrpersonen gemäss städtischen Vorgaben verbucht, wie beispielsweise Blumen am ersten Arbeitstag, Pensionierungen, Verabschiedungen, Jahresschlussessen, Info-Veranstaltungen zum Semesterbeginn oder weiterer Teamförderungen. Die Mehrausgaben rühren daher, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung insgesamt von weniger betroffenen Personen ausgegangen worden ist.

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

Sämtliche sonderpädagogischen Massnahmen der Primarstufe inkl. Kindergarten werden in dieser Gliederung verbucht. Ab 1. August 2019 trat das lokale Förderkonzept vollumfänglich in Kraft, was zu Umlagerungen von Kosten geführt hat. Kleinklassen wurden zugunsten von Integrierter Schulischer Förderung ISF aufgehoben. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen nicht alle Details vor.

### **21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe**

Es werden in dieser Gliederung alle Sonderpädagogischen Massnahmen der Oberstufe verbucht. Dabei kam es zu falschen Deklarationen bei einzelnen Schuleinheiten, so dass ISF-Lektionen, welche als Löhne sonderpädagogisches Angebot (21933.30203) zu verbuchen gewesen wären, als Löhne begleitendes pädagogisches Angebot (21933.30204) verbucht wurden.

### **21934 Übrige Fördermassnahmen**

Die Aufwendungen für die stadtintern erteilten Logopädietherapien, die extern erteilten Therapien (namentlich Finanzierung audiopädagogischer Therapien schwerhöriger Kinder) sowie die Psychomotoriktherapie werden in dieser Gliederung verbucht.

#### **30201 Löhne Logopädie**

Es konnten nicht alle Stellenpensen besetzt werden, daher fiel der Aufwand tiefer aus.

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

Als Folge des kantonalen Versorgungskonzeptes fielen in den Gemeinden für jene Kinder, welche aus Platzgründen nicht in eine Sprachheilschule aufgenommen werden können, höhere Förderkosten vor Ort an.

#### **36140 Beitrag an Verein Psychomotorik**

Psychomotorik-Therapien werden im Rahmen der sonderpädagogischen Massnahmen durchgeführt. Die Kinder werden entweder durch den Schulpsychologischen Dienst oder die Kinderärztin/den Kinderarzt für die Therapie überwiesen. Im Rechnungsjahr 2019 wurden mehr Psychomotorik-Therapien durchgeführt, als dies bei der Budgetierung erwartet wurde.

#### **36141 Beitrag an Heilpädagogischer Dienst (Früherziehung)**

Die heilpädagogische Früherziehung wird durch eine Abklärung des Schulpsychologischen Dienstes oder durch Untersuchungen von Kinderärztinnen/Kinderärzten begründet. Im Rechnungsjahr 2019 ergaben sich weniger Kosten aufgrund geringerer Anzahl an Anmeldungen aber auch aufgrund einer Warteliste.

### **21935 Sozialpädagogische Unterstützung**

#### **30100 Löhne**

Die neu geschaffene Funktion im Bereich der sozialpädagogischen Unterstützung in den Klassen gemäss lokalem Förderkonzept wurden noch nicht im vollen Umfang besetzt.

### 3 Kultur, Sport u. Freizeit

#### 34101 Sportförderung

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

Die Lohnzahlungen für den Praktikanten wurde auf der Stufe Schulverwaltung verbucht, zudem fielen die Vergütungen für Leitungspersonen für sport4kids insgesamt tiefer aus, als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet wurde.

##### **31020 Drucksachen, Publikationen**

Die Neuauflage der Broschüre "Fit in Wil" wurde terminlich verschoben, daher fielen die budgetierten Kosten nicht an.

##### **31305 Anlässe u. Veranstaltungen**

Von den budgetierten Veranstaltungen wurde Anlässe aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt, beispielsweise ein Schulsportevent DanceSchool und es kam nicht zur Planung des Laufs nach Wil 2.0 infolge Absage der angefragten Gemeinde.

##### **36360 Beiträge an Sportvereine u. -organisationen**

Für die Minderausgaben ist massgebend, dass der budgetierte Infrastrukturbeitrag von Fr. 60'000.-- an die Stadtschützen Wil nicht beansprucht wurde, da das Projekt nicht weitergeführt wurde. Zudem fielen einige budgetierten Beiträge an Sportveranstaltungen und Infrastrukturbeiträge tiefer aus als erwartet.

##### **36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben**

Die Gebühren und Abgaben bei einer Sporthallennutzung durch Vereine werden verrechnet und im Gegenzug zu Lasten der Gliederung Sportförderung erlassen. Diese Verbuchung war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

### 4 Gesundheit

#### 43301 Schularztdienst

In dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Die gesetzlich vorgeschriebenen Reihenuntersuche können durch jeden oder jede zur selbstständigen Berufsausübung in der Schweiz zugelassene Arzt oder Ärztin mit einer Arztpraxis in oder ausserhalb der Stadt Wil durchgeführt werden und die Eltern können selber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen. Der Tarif wird durch den Kanton festgelegt und wurde vollumfänglich von den Arztpraxen beansprucht. Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass nicht alle Untersuchungen den maximalen Aufwand verursachen.

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

Der Budgetierung liegt die Anzahl Schülerinnen und Schüler zu Grunde. Die Differenz zum Budget begründet sich dadurch, dass einzelne Arztrechnungen aus dem Vorjahr erst im Jahr 2019 verarbeitet werden konnten.

#### 43302 Schulzahnpflege

Der Schulträger ist gesetzlich verpflichtet, regelmässige Zahnuntersuchungen bei den Kindern sicherzustellen. Die Kosten bei den definierten Schulzahnärzten sind durch den Schulträger zu übernehmen. Der Tarif wird durch den Kanton festgelegt.

Auch beinhaltet diese Kontogruppe Kosten für die Schulzahnpflege wie Zahnbürsten und Zahngelées für das Schulzähneputzen, Einkaufskosten für die Pausenäpfel. Die Stadt Wil leistet an die Behandlungskosten Beiträge. Im Gegenzug werden den Eltern die Behandlungskosten aufgrund eines Sozialtarifes in Rechnung gestellt. Die Kostenschwankungen sind von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe der Behandlungskosten abhängig.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02211 Zentrale Dienste, Sekretariat

#### 30100 Löhne

Infolge unterjähriger personeller Veränderungen entstanden verschiedene Vakanzen, welche bis Ende des laufenden Rechnungsjahres 2019 nicht besetzt werden konnten. Der Stellenantritt des Departementsleitenden BUV erfolgte erst im Sommer 2019.

#### 30101 Aushilfen Praktikanten Löhne

Das Anstellungsverhältnis mit dem Praktikanten endete per Ende Juli 2019. Die frei gewordene Stelle des Praktikanten wurde nicht mehr besetzt. Daraus resultiert ein Minderaufwand von Fr. 21'434.--.

#### 30109 neue Stellen

Im Budget 2019 wurde der Betrag im Rahmen des Stellenantrags BUV zentral eingestellt. Die bewilligten Stellen fallen erst im Budget 2020 dezentral in den entsprechenden Abteilungen an.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Zur Überbrückung der Vakanz des Departementsleitenden BUV wurde durch den Stadtrat mit Beschluss 123/2019 ein Nachtragskredit für die Dauer von Januar 2019 bis Ende Juni 2019 über Fr. 75'000.-- bewilligt. Mit demselben Beschluss wurde für die Einarbeitung des Departementsleiters ein weiterer Nachtragskredit über Fr. 25'000.-- bewilligt.

#### 31316 Projektinitialisierungskosten

Dieser Kredit dient dazu, dringende Projektaufgaben als Vorprüfung bzw. Initialisierung anzugehen, die während der Budgeterstellung noch nicht vorherzusehen sind. Im 2019 waren dies vor allem Vorarbeiten für die Stadtquerung Mitte, zu welcher sich das Stadtparlament anlässlich der Budgetsitzung vom 5. Dezember 2019 unterstützend mit einer parlamentarischen Erklärung äusserte.

### 02212 Stadtplanung

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Die SBB hat sich an gemeinsamen Projektierungen der Gleisquerungen beteiligt.

### 02213 Bewilligungen

#### 30100 Löhne

Die Abweichung begründet sich durch eine Stellenvakanz sowie die anschliessend tiefere Stelleneinordnung.

#### 31022 Publikationen Baugesuche

Mit der Einführung der Publikationsplattform per 1. Juni 2019 sind die externen Kosten für Publikationen weggefallen.

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

Die Überschreitung des Budgets ist auf mehrere im Zusammenhang mit dem Schutzinventar ausgelösten Provokationsverfahren zurückzuführen, wozu die Abklärung der Schutzwürdigkeit mittels Expertengutachten nötig wurde. Der Stadtrat hat dazu am 15. Mai 2019 (SRB 89/2019) eine dringliche und gebundene Ausgabe in der Höhe von max. Fr. 40'000.-- inkl. MwSt. zu Lasten der Erfolgsrechnung 2019 (Konto 02213.31320.102) genehmigt.

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Mit der neuen Luftreinhalte-Verordnung wurde per Mitte 2019 der Turnus der Feuerungskontrolle für Gasheizungen von zwei auf vier Jahre erstreckt. Dies zeigt sich nun mit Mindereinnahmen bei den Rückerstattungen der Serviceunternehmen (Administrationsbeitrag).

### 02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung

#### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

Diese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das Konto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten Anwendungsjahr zu hoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt.

#### 39302 Interne Verrechnung Personalwerbung

Diese Aufwände gehen zulasten Tiefbau. Es betrifft Aufwände für die Rekrutierung im 2019. Die Fehlbuchung wurde zu spät bemerkt.

#### 43100 Aktivierte Eigenleistungen Projektrealisation

Auf die Aktivierung von Eigenleistungen wurde verzichtet.

#### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter.

### 02215 Tiefbau, Verkehr

#### 30100 – 49300 Löhne / Beiträge

Infolge des akuten Fachkräftemangels konnten die vakanten und bewilligten Stellen in der Abteilung Tiefbau, Verkehr (insgesamt 260-Stellenprozente Projektleiter Tiefbau und 160-Stellenprozente Projektleiter Verkehr) per Ende 2019 nicht besetzt werden. Hinzu kommt eine departementsinterne Bereinigung des Stellenplanes (siehe nachfolgende Begründung 02216.30100/49300), weshalb die interne Verrechnung und die Lohnaufwände entfallen.

### 02216 Umwelt

#### 30100 Löhne

Die Abweichung ist auf eine departementsinterne Bereinigung des Stellenplanes zurückzuführen. Die Abteilung Tiefbau erbrachte für die Abteilung Umwelt seit Jahren Dienstleistungen im Umfang von 60 Stellenprozenten für die Nachführung des Kanalisationskatasters. Dieser Stellenanteil wurde per 1. Januar 2019 in den Stellenplan der Abteilung Umwelt integriert.

#### 49300 Interne Verrechnungen

Für die Erfassung und Nachführung des Kanalisationskatasters bezog die Abteilung Umwelt bis Ende 2018 Dienstleistungen von der Abteilung Tiefbau, Verkehr. Diese Dienstleistungen werden neu ab 1. Januar 2019 im Stellenplan Umwelt ausgewiesen. Somit erhöhen sich die Lohnkosten. Im Gegenzug erhöhen sich die internen Verrechnungen in das Konto Kanalisation 72011.

### 02217 Hausdienste / Facility Management (FM)

#### 30100 Löhne

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

Das Lohnbudget des FM konnte aufgrund personeller Engpässe und Ausfällen gesamthaft knapp nicht eingehalten werden. Die Rückvergütungen aus Kranken- und Unfalltaggelder betragen Fr. 53'5749.95.

#### 30490 Übrige Zulagen

Die Pikettzulagen für Wochenendeinsätze und Nacharbeit sowie Geburtszulagen liegen im Bereich der Rechnung 2018. Im Budget 2019 wurde der zu hohe Budgetbetrag 2018 ohne Anpassung übernommen.

#### 30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32 Prozent, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

### **31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial**

Der effektive Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial in den Rayons ist jeweils schwierig zu prognostizieren und weicht erfahrungsgemäss vom Budget ab.

### **31111 Anschaffung Geräte und Maschinen (Kleininvestitionen)**

Die Anschaffung der budgetierten Kehrsaugmaschine führte zu Mehrkosten, weil mit dem Kärcher MC 80 dasjenige Modell bestimmt wurde, das die Zuschlagskriterien gemäss den vom Stadtrat 2019 erlassenen neuen Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung von Fahrzeugen am besten erfüllte.

### **31300 Dienstleistungen Dritter**

Aus Mangel an internen Personalressourcen mussten diverse Reinigungsaufträge durch Drittfirmen ausgeführt werden. Dies nicht zuletzt auch aufgrund von Beschlüssen des Stadtrats wie Haftmittelreinigung Lindenhof oder Öffnung Sporthallen am Samstag, deren finanzielle Auswirkungen im FM-Budget nicht erfasst wurden (vgl. auch Kommentar zum Budget 2020).

### **33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird das Projekt "Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen" planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf sieben Jahre festgelegt.

### **39303 Interne Verrechnung Aus- und Weiterbildung**

Das Budget basierte auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. 2019 wurden Beiträge an zahlreiche Kurse und Weiterbildungen des Personals zwecks Förderung der beruflichen und sozialen Kompetenzen geleistet. Der Weiterbildungspool des Departements Bau, Umwelt und Verkehr wurde trotz Budgetüberschreitung nicht ausgeschöpft.

## **02901 Verwaltungsliegenschaften**

### **31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude**

Unvorhergesehene Arbeiten und Aufwendungen für Elektroinstallationen im Rathaus und an der Markt-gasse 57 sind geringer ausgefallen. Weitere Leistungen wurden günstig vergeben. Es resultiert eine Budgetunterschreitung von rund Fr. 61'800.--.

### **31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kleininvestition)**

Die Arbeiten für die Bürovergrösserung und die Leuchtenumrüstung auf LED im Verwaltungsgebäude BUV an der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen wurden rückgestellt. Sie sollen im 1. Quartal 2020 umgesetzt werden.

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

Bauliche Anpassungen in der Rotschürstrasse 6 im Umfang von Fr. 35'000.-- wurden nicht ausgeführt.

### **33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt.

### **33200 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird das Projekt "Arbeits- und Betriebssicherheit - Betriebliche Massnahmen" direkt abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist auf ein Jahr festgelegt.

## 2 Bildung

### 21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV)

#### 31010 Betriebs- u. Verbrauchsmaterialien

Da im FM die Buchungspraxis für den betrieblichen Unterhalt unterschiedlich gehandhabt wurde, wurde dieses Konto um rund 28'500.-- unterschritten.

#### 31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Anschaffungen für die Küche Mensa Lindenhof sowie für diverse Wasserenthärtungsanlagen wurden günstiger vergeben. Der Boilerersatz im OS Sonnenhof entfällt, da dieser im Zuge der aktuellen Heizungsanierung erfolgt. Es resultiert ein um rund Fr. 102'800.-- geringerer Aufwand.

#### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

Diese Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das Konto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Das Budget wurde nicht beansprucht.

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

Die Reinigung von Hartplätzen konnte günstiger vergeben werden und wurde teilweise infolge anstehender Belagserneuerungen unterlassen. Drainagenreinigungen wurden aufgeschoben, Unterhaltsarbeiten sowie Baumschnitte konnten weniger umfangreich erledigt werden. Es resultiert ein um rund Fr. 42'800.-- geringerer Aufwand.

#### 31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen+Plätze (Kleininvestition)

Die Arbeiten für das Pärkli Sonnenhof wurden rückgestellt und werden im Frühjahr 2020 ausgeführt. Die Pausenplatzsanierung Bommerten im Umfang von Fr. 50'000.-- wurde nicht ausgeführt und ist im Budget 2020 als Investitionskonto 21721.50410.157 mit einem Kreditrahmen von Fr. 80'000.-- mit einem grösseren Flächenumfang abgebildet.

#### 31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

In diversen Schulliegenschaften ist der unvorhergesehene Liegenschaftsunterhalt geringer ausgefallen. Zahlreiche bauliche Unterhaltsarbeiten konnten günstiger vergeben werden. Rund Fr. 148'500.-- wurden rückgestellt und dienen vorwiegend der Heizungssanierung im Kindergarten Paradiesli, dem Ersatz der gewerblichen Kälte in der Mensa Lindenhof sowie der Erneuerung der Schliessanlage im Schulhaus Bommerten. Es resultiert ein um Fr. 139'700.-- geringerer Aufwand.

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

Einige bauliche Anpassungen in externen Räumlichkeiten an der Kirchgasse und im Lindenhof wurden nicht ausgeführt, der unvorhergesehene Liegenschaftsunterhalt fiel geringer aus. Es resultiert ein um rund Fr. 32'900.-- geringerer Aufwand.

#### 31600 Miete von Liegenschaften

Die Zumietung zusätzlicher Räumlichkeiten für einen Kindergarten der Schuleinheit Lindenhof erübrigte sich. Es resultiert ein um rund Fr. 45'200.-- geringerer Aufwand.

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Schulliegenschaften planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt. Mobiliar wird über sieben Jahre abgeschrieben.

#### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter.

#### 44720 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften

Neu werden sämtliche Benützungsgebühren und Gebührenerlasse für die Benützung von Räumen in Schulliegenschaften (Aulen, Turnhallen, etc.) auf der Basis des neuen Reglements dem Konto

21703.44730 Schulliegenschaften, Vergütung für Benützung Schulliegenschaften gutgeschrieben. Das Budget 2020 ist um die Erfahrungswerte ergänzt.

### **49208 Interne Verrechnung von Benützungskosten Schulliegenschaften**

Die Gesamtaufwände fielen tiefer aus. Folglich passt sich die Interne Verrechnung an diesen Wert an.

### **49321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Berufsschule**

Die Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt ergibt einen Mehrertrag von rund Fr. 43'500.--.

## **21705 Berufsbildungszentrum (BZU)**

### **31442 Investitionen (Übernahme aus IR)**

Geringere Investitionen sowie die aufgeschobenen Projektarbeiten für die energetische Sanierung und die Pausenplatzsanierungen ergeben einen Minderaufwand von rund Fr. 144'600.--.

### **35118 Einlage in Fonds "Berufsbildungszentrum"**

Die Einlage erhöht sich auf der Grundlage der Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt um rund Fr. 105'800.--.

### **39321 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Schulbauten**

Die internen Kosten erhöhen sich gemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt um rund Fr. 43'500.--.

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

Nach der Vornahme einer Korrekturbuchung gemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt erhöht sich der Ertrag um rund Fr. 231'800.--.

### **45118 Bezug aus Fonds "Berufsbildungszentrum"**

Gemäss Abrechnung mit dem Kantonalen Hochbauamt reduziert sich die Fondseinlage aufgrund geringerer Bezüge um rund Fr. 227'100.--.

## **3 Kultur, Sport u. Freizeit**

### **31201 Denkmalpflege u. Heimatschutz**

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

Die Ausgaben für den Beizug externer Beratungsleistungen richtet sich nach dem Umfang von Bau- und Renovationsvorhaben, der 2019 geringer ausfiel und so einen um rund Fr. 28'900.-- geringeren Aufwand ergibt.

#### **36320 Beiträge an Gemeinden**

Aufgrund des pendenten Erlasses einer Schutzverordnung und eines entsprechenden Beitragsreglements konnten keine Beiträge geleistet werden.

#### **36370 Beiträge an Private**

Die Beiträge an Private richten sich nach dem Eingang der Abrechnungen für abgeschlossene beitragsberechtigte Bauvorhaben. 2019 ergab dies einen um rund Fr. 5'900.-- erhöhten Aufwand. Nach Auflösung von Rückstellungen wird das Budget um rund Fr. 42'100.-- unterschritten.

### **32911 Stadtsaal**

#### **44700 Pacht- u. Mietzinse**

Die umsatzbasierten Mieterträge wurden um rund Fr. 14'000.-- zu tief budgetiert.

### **44720 Saalmieten**

Die Erträge aus Saalmieten übertreffen die budgetierten Einnahmen um rund Fr. 31'700.--.

### **32912 Ebnet-Saal**

#### **44720 Vergütung für Benützung**

Die Reservationsstelle konnte den Ebnet-Saal aktiver bewirtschaften und von der guten Auslastung des Stadtsaals profitieren, so dass gegenüber 2018 rund Fr. 25'000.-- Mehreinnahmen resultierten. Die massiv tiefere Budgetierung basierte auf der Fortschreibung der Annahmen von 2018.

### **32919 Diverse Kulturhochbauten**

#### **33000/33200 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen/immaterielle Anlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die kulturnahen Hochbauten planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt.

#### **36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter diesem Konto werden die Investitionsbeiträge an den Hof zu Wil planmässig abgeschrieben.

### **34102 Sportanlagen**

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

Für die Projektierung einer Gegentribüne im Sportpark Bergholz wurde ein Nachtragskredit von Fr. 38'000.-- bewilligt. Die Projektarbeiten wurden noch nicht abgeschlossen. Die Budgets für routinemässige Kontrollen im Sportpark Bergholz wurden nicht voll ausgeschöpft, da Synergien mit laufenden Unterhaltsarbeiten erzielt werden konnten.

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

Die aufwändigeren Unterhaltsreinigungen im Skatepark Bergholz verursachen einen Mehraufwand von rund Fr. 13'000.--.

#### **31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude**

Die auf Begehren der FC Wil 1900 AG vollzogene Geländerherabsetzung auf der Tribüne des Sportparks Bergholz ergab nicht budgetierte Mehraufwände von Fr. 21'500.--.

#### **33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Sportanlagen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Hochbauten zwischen 20 und 30 Jahre festgelegt. Mobiliar wird über sieben Jahre abgeschrieben.

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

#### **31400 Unterhalt Parkanlagen**

Bei den Reinigungsarbeiten der Wasserzuleitung für den Stadtweiher vom Hofberg musste der angesetzte Kalk teilweise mit Robotern entfernt werden. Der Mehraufwand beläuft sich auf Fr. 8'000.--.

#### **39003 Interne Verrechnungen von Material Stadtgärtnerei**

Das Budget ist mit Fr. 40'000.-- um Fr. 10'000.-- zu tief angesetzt. Zudem wurden verschiedene wetter- oder krankheitsbedingte Nachpflanzungen bei Rabatten notwendig.

#### **39103 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Stadtgärtnerei**

Der Minderaufwand beträgt knapp Fr. 23'000.-- und variiert von Jahr zu Jahr je nach Witterung.

### 34202 Spielplätze

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Spielplätze planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf 20 Jahre festgelegt.

### 34204 Freizeithaus Obere Mühle

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in das Freizeithaus Obere Mühle planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer der letzten beiden Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.

### 34205 Freizeithaus Rossrüti

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in das Freizeithaus Rossrüti planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer der letzten Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.

### 34221 Stadtgärtnerei

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Stadtgärtnerei planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer der letzten Sanierungen auf 20 Jahre festgelegt.

#### 42401 Grabunterhalt für Dritte

Infolge von Verrechnungsproblemen erfolgen die Gutschriften für das vierte Quartal 2019 auf die Rechnung 2020.

#### 49203 Interne Verrechnungen von Geräten und Maschinen

Die internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Geräte/Maschinen sind zu hoch angesetzt. Es ergeben sich Abweichungen von Fr. 48'000.-- resp. knapp Fr. 13'000.--.

## 6 Verkehr

### 61301 Kantonsstrasse

#### 31310 Planung und Projektierung Dritter

Anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zum Kantonsstrassenprojekt "Toggenburgerstrasse" hat das Parlament an der Sitzung vom 9. Februar 2017 verschiedene Empfehlungen sowie Anpassungen betreffend dem Genehmigungs-/und Auflageprojekt zuhanden des Kantonalen Tiefbauamtes abgegeben.

In einer ersten Phase wurde das Projekt nun durch das Departement BUV zu einem siedlungsverträglichen Mehrzweckstreifenkonzept überarbeitet. Momentan laufen die Abklärungen mit dem Kantonalen Tiefbauamt betreffend die Zuständigkeit für den weiteren Planungsprozess. Deshalb war es nicht zweckmässig, die im Budget vorgesehenen Fr. 50'000.- bereits für die Planung der Beleuchtung und Bepflanzung auszulösen.

#### 36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Unter diesem Konto werden die Investitionsbeiträge an die Kantonsprojekte im Strassenbereich planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer variiert und ist abhängig vom finanzierten Projekt.

### 43120 Aktivierbare Projektierungskosten

Im ersten Anwendungsjahr sind keine Umsätze zu verzeichnen.

## 61501 Strassen Plätze und Verkehrswege (betrieblicher Unterhalt)

### 31410 Unterhalt Strassen, Plätze und Verkehrswege

Es resultieren Mehrausgaben von insgesamt Fr. 62'000.--. Dabei entfallen auf den Winterdienst Fr. 47'000.--. Diese resultieren aus den vielen Einsätzen vom Januar bis März infolge Eisbekämpfung. Die restlichen Mehrkosten resultieren aus der Reinigung der Strassensammler. Dort müssen die Schlämme gemäss Gesetzgebung neu separat entsorgt werden.

### 36360 Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse

#### 42600 Rückerstattungen

Bei den Beiträgen resultieren Mehraufwendungen von knapp Fr. 6'000.--. Bei den Rückerstattungen Mehrerträge von gut Fr. 8'000.--. Es handelt sich dabei um Vorfinanzierungen von zu sanierenden Wegen, bei welchen anschliessend die Perimeterbeiträge eingefordert werden.

### 39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof

Es resultiert ein Mehraufwand von Fr. 58'000.--. Die internen Aufwendungen variieren von Jahr zu Jahr, je nach Witterung und Aufgabenbereichen.

## 61502 Belagsaufbrüche

### 31410 Instandstellung Belagsaufbrüche

#### 45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"

Mit der Einführung von RMSG ist musste der Fonds Belagsaufbrüche in eine Rückstellung umgewandelt werden. Daher entfallen ab dem 1. Januar 2019 die Fondsbezüge/-einlagen. Anstelle dessen wird die Rückstellung verkleinert/erhöht. Dies führt dazu, dass die budgetierten Werte nicht mit den Umsätzen übereinstimmen.

### 42900 Entschädigung für Belagsaufbrüche

Durch Dritte erfolgen deutlich mehr Belagsaufbrüche als budgetiert. Es resultieren Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von knapp Fr. 78'000.--.

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

### 31202 Strom

Die Stromqualität für die Strassenbeleuchtung entspricht dem Label HKN Wasser Schweiz "tbw.öko.aquaCH". Der Stromverbrauch konnte im 2019 erneut gesenkt werden und beläuft sich auf 1.065 Mio. kWh. Der Minderaufwand gegenüber dem Budget beträgt rund Fr. 54'000.--.

### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

Diese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrechnung zu belasten. Das Konto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten Anwendungsjahr zu hoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt.

### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Aufgrund der personellen Unterbesetzung in der Abteilung Tiefbau, Verkehr mussten externe Gutachter beigezogen werden. Der Mehraufwand beträgt rund Fr. 6'300.--.

### 31596 Unterhalt Strassenbeleuchtung

Die Instandstellung verschiedener unerwarteter Schäden wie z.B. Kabelstörungen haben zu Mehraufwendungen von ca. 6.5% (Fr. 14'400.--) geführt.

### **33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in das Strassen- und Verkehrsnetz planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 40 Jahre festgelegt.

### **36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge**

Unter diesem Konto wird die Investitionen in die BGK Hauptstrasse Bronschhofen planmässig abgeschrieben. Die Strasse ist zurzeit als Kantonsstrasse klassiert. Die Abschreibungsdauer ist auf fünf Jahre festgelegt.

### **43120 Aktivierbare Projektierungskosten**

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter.

## **61511 Parkplatzunterhalt u. -bewirtschaftung**

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

Die Einlage in den Parkplatzerersatz-Fonds hat eine direkte Abhängigkeit zur Anzahl der Baugesuche. Die im Baubewilligungsverfahren verfügbaren Parkplatzerersatzabgaben werden zum Zeitpunkt des Baubeginns in Rechnung gestellt und lassen sich entsprechend nur sehr ungenau budgetieren.

### **42400 Parkgebühren**

Bei Gesamteinnahmen von rund Fr. 2.08 Mio. ist gegenüber dem Budget ein leichter Rückgang von ca. 1.2% (Fr. 26'253.--) zu verzeichnen.

## **61901 Werkhof**

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

Die Mehrkosten von knapp Fr. 14'000.-- begründen sich mit der vorübergehenden Anstellung des Lehrabgängers bis Ende November.

### **30490 Übrige Zulagen**

Pikettdienst und Zulagen, welche im Lohnbudget vorgesehen waren.

### **30550 Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung**

Für die Budgetierung wurde der Beitragssatz von 0.94 eingesetzt. Es gab eine Erhöhung des Beitragssatzes auf das Jahr 2019 auf 1.32%, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.

### **31012 Treibstoffe**

Die Mehrkosten von Fr. 13'000.-- sind auf die gegenüber dem Budget höheren Treibstoffkosten zurückzuführen.

### **31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte und Maschinen**

Die Ersatzbeschaffung Piaggio erfolgte viel günstiger als budgetiert. Die Evaluation zeigte, dass ein gleichwertiger Ersatz genügt. Damit kann auch auf die Anschaffung eines budgetierten Pfluges verzichtet werden. Die Minderkosten betragen Fr. 57'000.--.

### **31441 Unterhalt Hochbauten, Gebäude**

Für den Betrieb und Unterhalt des Gebäudes sind die TBW verantwortlich.

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

Der Mehraufwand beträgt Fr. 11'000.-- und ist hauptsächlich in der notwendigen Sanierung der Ladebrücke beim Unimog begründet mit Kosten von Fr. 13'000.--.

### **33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden insbesondere die Kommunalfahrzeuge planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer von Fahrzeugen auf sieben Jahre festgelegt.

### 42501 Verkäufe

Die Verkäufe sind mit Fr. 17'000.-- falsch budgetiert. In den Vorjahren ist der Betrag jeweils mit Fr. 7'000.-- veranschlagt.

## 62101 Bahninfrastruktur

### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in den Bahnhof Wil planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer variiert und ist abhängig vom finanzierten Projekt.

## 62201 Regionalverkehr

### 36310 Beiträge an den Regionalverkehr

Der Kostenbeitrag an den öffentlichen Regionalverkehr (Regionaler und Städtischer Bus- und Bahnverkehr) wird vom Kanton (Amt für öffentlicher Verkehr, AöV) vorgegeben. Der vom AöV prognostizierte Budgetbetrag von Fr. 3'805'500.-- wird im Rahmen der Schlussabrechnung um rund 4.3% (Fr. 161'732.--) unterschritten.

## 62211 Stadtbus

### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Bushaltestellen planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 15 Jahre festgelegt.

## 7 Umweltschutz u. Raumordnung

## 72011 Kanalisation

### 31430 Baulicher Unterhalt Kanäle

Kleinere Bauarbeiten und Sanierungen fallen um Fr. 45'000.-- günstiger aus. Dies betrifft die Sanierung Regenfangbecken St. Gallerstrasse; gegenüber dem KV wurden bessere und kostengünstigere Lösungen gefunden.

### 31431 Baulicher Unterhalt Kanäle (Kleininvestitionen)

Dieses Konto dient der flexiblen und raschen Umsetzung von Gemeindekanälen bei privaten Bauvorhaben. Im Berichtsjahr standen nur wenige solche an, weshalb das Konto um Fr. 227'000.-- unterschritten wurde.

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

Die Pumpe beim Regenfangbecken Churfirsten musste unplanmässig ersetzt werden. Es ergeben sich Mehrkosten von Fr. 6'000.--.

## 72021 ARA Freudenu

### 30490 Übrige Zulagen

Pikettdienst und Zulagen, welche im Lohnbudget vorgesehen waren.

### 31110 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge

Die Anschaffung von drei Grossbildschirmen zur Überwachung und Optimierung von Abläufen wurde zu tief budgetiert und führt zu Mehrkosten von Fr. 7'000.--.

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

Verschiedene notwendige Revisionen, z.B. BHK, Dekanter, usw. führen zu Mehraufwendungen von Fr. 11'000.--. Es gilt zu berücksichtigen, dass rund 200 Anlageteile unterhalten werden müssen.

### **39300 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten**

Die Aufwendungen des Betriebsleiters für die Vorprojektphase der neuen ARA Thurau werden in diesem Konto verrechnet und führen zu Mehraufwendungen von Fr. 13'000.--.

## **72081 Finanzierungskonto**

### **33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Abwasserbeseitigung planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 40 bis 50 Jahre festgelegt.

### **42900 Anschlussbeiträge**

Unter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen, weshalb die Erträge nicht mehr in der Erfolgsrechnung verbucht werden. Die Anschlussgebühren laufen neu über die Investitionsrechnung.

### **46600 Auflösung passivierter Anschlussbeiträge**

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

## **72091 Ausgleich Spezialfinanzierung**

### **35100 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK**

Da die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen sind, fiel die Einlage tiefer aus als budgetiert.

## **73011 Abfallbeseitigung**

### **31307 Entsorgungskosten**

Beim Biomüll kann die Rechnung ausgeglichen gestaltet werden. Gegenüber dem Budget ergeben sich Minderaufwendungen von Fr. 26'000.--.

### **39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**

Die internen Verrechnungen fallen um Fr. 73'000.-- höher aus. Das Budget wurde zu tief angesetzt und die Einführung der vollflächigen Kunststoffsammlung wurde nicht berücksichtigt (zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt).

### **42400 Einnahmen aus Dienstleistungen**

Die Einnahmen für die Altkleider wurden zu hoch budgetiert.

### **46120 Entschädigungen ZAB**

Demgegenüber erhöhten sich die Mehrerträge und schliessen um Fr. 42'000.-- besser ab. Die erhöhten Beiträge für die Betreuung der Sammelstelle ab 2019 wurde im Budget noch nicht berücksichtigt.

## **73021 Giftsammelstelle**

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

### **46100 Entschädigung Kanton**

Die Stadt Wil betreibt die Giftsammelstelle im Auftrag des Kantons. Die Aufwendungen fielen deutlich höher aus als budgetiert. Im Gegenzug fallen jedoch auch die Einnahmen entsprechend viel höher aus.

### 74101 Gewässerverbauungen

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in den Wasserbau planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer dieser Anlagekategorie auf 50 Jahre festgelegt.

### 75001 Arten und Landschaftsschutz

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Für die Bekämpfung von Neophyten, Bearbeitung nach Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAÖL) und Vernetzungen müssen kaum Dienstleistungen beansprucht werden, weshalb sich Minderaufwendungen von Fr. 47'000.-- ergaben.

#### 36351 Landschaftsvernetzung

Das Projekt Wiesenaufwertung Thurau kann vorläufig nicht umgesetzt werden. Der Kredit von Fr. 30'000.-- wurde somit nicht beansprucht.

### 76901 Altlastensanierung

#### 33101/39500 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Altlastensanierung abgeschrieben. Die Investition "Rückbau belasteter Standort Egelsee, Dreibrunnen" wird direkt (ausserplanmässig) abgeschrieben resp. wertberichtigt. Eine mehrjährige Nutzung einer Altlastensanierung ist nicht gegeben.

### 77111 Friedhof Altstatt

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in den Friedhof Altstatt planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern variieren und sind abhängig von den konkreten Sanierungen und Projekten.

### 77112 Friedhof Ebnet

#### 31430 Unterhalt Grabstätten

Die für allfällige muslimische Grabfelder eingestellten Fr. 22'000.-- wurden nicht beansprucht. Die diesbezüglichen Abklärungen sind deutlich umfangreicher als angenommen und sind noch nicht abgeschlossen.

#### 33000/39500 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in den Friedhof Ebnet planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern variieren und sind abhängig von den konkreten Sanierungen und Projekten.

### 77901 Öffentliche Toiletten

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Die Mehrkosten sind auf die mobilen WC Anlagen im Bergholz und beim Bahnhof Wil (Velostation) zurückzuführen. Diese wurden infolge von andauernden Problemen aufgestellt.

### 79001 Raumplanung

#### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter

Diverse Beratungsdienstleistungen bspw. für Machbarkeitsstudien, Erarbeitung Sondernutzungsplanung, Verkehrsberatung. Diese aufgelaufenen Kosten sind Ende Jahr auf ein Objektkonto der Investitionsrech-

nung zu belasten. Das Konto 43120 Aktivierbare Projektierungskosten weist den gleichen Saldo auf und überträgt die Werte in die Investitionsrechnung. Die Budgetunterschreitung zeigt, dass der Wert im ersten Anwendungsjahr zu hoch angesetzt war. Das nächste Budget ist tiefer veranschlagt.

### **33200/39500 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion werden die Investitionen in die Raumplanung planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern variieren und sind abhängig von den konkreten Projekten. Planungskosten (z.B. Ortsplanung) werden über 10 Jahre abgeschrieben.

### **43120 Aktivierbare Projektierungskosten**

Siehe Kommentar Konto 31310 Planungen und Projektierungen Dritter.

## **79061 Regio Wil**

### **36361 Projektbeiträge**

Es wurden im 2019 keine Projektbeiträge verrechnet.

## **8 Volkswirtschaft**

## **81101 Verwaltung, Vollzug, Kontrolle**

### **31300 Dienstleistungen Dritter**

Die externe Unterstützung musste nicht beansprucht werden.

## **87901 Energiestadt Wil**

### **31300 Dienstleistungen Dritter**

Die ursprünglich angedachten Smart City-Projekte wurden auf das Jahr 2020 verschoben, weil der Stadtrat vor der Umsetzung von Smart City-Massnahmen zuerst die Smart City-Rahmenstrategie verabschieden und dem Parlament zur Kenntnis vorlegen wollte. Deshalb besteht ein Minderbetrag von Fr. 54.000.-

### **31308 Anlässe und Veranstaltungen**

Die ursprünglich angedachte Smart City-Kampagne wurde auf das Jahr 2020 verschoben, weil der Stadtrat vorerst die Smart City-Rahmenstrategie verabschieden und dem Parlament zur Kenntnis vorlegen wollte. Deshalb besteht ein Minderbetrag von Fr. 24.000.--. Stattdessen wurde kurzfristig der Anlass PEDALE 2019 durchgeführt.

### **39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof**

Nichtbudgetierte Aufwendungen des Werkhofs für die kurzfristige Umsetzung des Anlasses PEDALE lösten einen Aufwand von 7'000.-- aus.

### **42600 Rückerstattungen Dritter**

In einen Subventionsgesuch der Stadt Wil an das Bundesamt für Energie (BFE) wurden ursprünglich Fr. 60'000.-- für Smart City-Projekte beantragt und budgetiert. Das Bundesamt für Energie bewilligte jedoch nach dem Budget 2019 nur einen Subventionsbeitrag von Fr. 35'000.--. Aufgrund der Verschiebung der Smart City-Projekte auf das Jahr 2020 wurden diese Subventionsbeiträge vom BFE nicht 2019 ausbezahlt, sondern ebenfalls auf das Jahr 2020 transferiert. Deshalb besteht eine Differenz von Fr. 60'000.--.

## **87902 Energiefonds**

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

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

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

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

### **45110 Bezug aus Energiefonds**

Im 2019 wurden deutlich mehr Beiträge gesprochen als in den Vorjahren. Daher resultiert ein Bezug.

## **9 Finanzen und Steuern**

### **96301 Liegenschaften des Finanzvermögens**

#### **34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (werterhaltend)**

Geringere Aufwände für den unvorhergesehenen Liegenschaftsunterhalt sowie günstigere Arbeitsvergaben ergeben einen um rund Fr. 21'700.-- geringeren Aufwand.

#### **34310 Nicht baulicher Unterhalt**

Eine Änderung der Buchungspraxis im FM ergibt einen um rund Fr. 20'300.-- geringeren Aufwand.

#### **44300 Pacht- u. Mietzinse**

Höhere Erträge im Personalhaus und vorwiegend bei der Vermietung von Parkplätzen ergeben Mehrerträge von rund Fr. 95'000.--.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 11101 Stadtpolizei

-

### 11102 Sicherheitsdienste

#### 31307 Sicherheitsdienst

Die Kosten für die Ordnungsdienstpatrouillen, die ergänzend zur Stadtpolizei den öffentlichen Raum im Zentrum kontrollieren sowie für den Revierdienst (allnächtliche Kontrolle von zwei Dutzend städtischen Objekten) liegen über dem Budget, da ab Sommer 2019 im Bereich Pestalozzistrasse / Allee ein zusätzlicher Kontrollaufwand nötig war. Beim Revierdienst wurde der Aufwand im Bereich Lindenhofschulhaus angepasst und zusätzlich kam die Kontrolle des Verwaltungsgebäude Hauptstrasse Bronschhofen hinzu.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird die Videoüberwachung öffentlicher Grund planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf sieben Jahre festgelegt.

### 11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)

-

### 11202 Parkbussen

#### 31307 Kontrolle ruhender Verkehr

Auf Grund der Ankündigung, dass ab 2021 auf eine Bussen-App umgestellt wird, konnte im Jahr 2019 zum letzten Male Bussenblöcke bestellt werden. Somit wurden mehr Bussenblöcke bestellt, da im Jahr 2020 keine Bestellungen mehr möglich sind.

#### 42700 Bussen

Die Kontrolltätigkeiten wurden nicht reduziert. Eine Vermutung ist, dass die Zahlungsmoral angestiegen ist aufgrund der Einführung von "parkingpay". Somit muss weniger gebüsst werden, da die Parkgebühr eher bezahlt ist.

### 14004 Öffentliche Sicherheit

-

### 15001 Feuerwehr

#### 31430 Unterhalt Hydrantennetz

Für die Hydrantennetzerneuerung AMP-Strasse-Gebenlooweg Bronschhofen fielen zulasten der Stadt rund Fr. 55'004.-- an (Beitragssatz 15% gemäss Löschwasservertrag vom 19./28. Juni 1995). Für Erneuerungen waren Fr. 28'000.-- budgetiert.

#### 45100 Bezug aus Spezialfinanzierung Feuerwehr

Die Feuerschutzrechnung ist selbsttragend zu gestalten. Sie wird durch die Einlagen in oder aber durch Bezüge aus „Feuerschutzreserve“ (Spezialfinanzierung) ausgeglichen. Der Reservenbestand (Konto 290015) beträgt per 31.12.2019 noch Fr. 1.118 Millionen.

### 16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung)

-

### 16111 Einquartierungen

-

### 16201 Zivilschutz

-

## 1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit

### 14008 Vormundschaftswesen

#### 31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut

Die KESB ordnete weniger Entschädigungen für private Mandatsträger an (-Fr 7'000.--).

#### 31990 Übriger Betriebsaufwand

Haftpflichtschäden aus der beruflichen Tätigkeit der Beistände sind versichert. Es waren mehrere Haftpflichtfälle aus den vergangenen Jahren aufzuarbeiten, die zu Entschädigungszahlungen führten. Die Selbstbehalte hat die Stadt Wil selber zu tragen (+Fr. 10'000.--)

#### 36121 Kinder- u. Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)

Die Gesamtkosten der regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Will-Uzwil (KESB-Will-Uzwil) fielen tiefer aus, als erwartet. In der Folge blieben sowohl der Grundbeitrag für die Stadt Wil (-Fr. 24'000.--) an die KESB Wil-Uzwil als auch die Kosten für Abklärungen (-Fr. 27'000.--) unter dem budgetierten Wert.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 34209 Übrige Freizeitgestaltung

#### 36360 Beiträge an Jugendvereine

Im 2019 wurden erstmals vereinheitlichte Förder- und Infrastrukturbeiträge an Sport- und Jugendvereine ausgerichtet. Es haben weniger Jugendvereine Beiträge geltend gemacht, als aufgrund der Vorjahre angenommen (-Fr. 24'000.--)

#### 36600 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Die Abschreibungen werden den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet. Unter dieser Funktion wird der Investitionsbeitrag an das Pfadiheim "Roter Ziegel" planmässig abgeschrieben. Mit der Einführung von RMSG ist die Abschreibungsdauer auf 20 Jahre festgelegt.

## 4 Gesundheit

### 41211 Pflegefinanzierung (stationär)

#### 36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung

Der Kanton St.Gallen hat die Höchstansätze für Pflegedienstleistungen im stationären Bereich per 1. Januar 2019 angehoben. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Auswirkungen noch nicht konkret bezifferbar. Die Restkostenfinanzierung für Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Wil fällt um Fr. 540'000.- - (+11.6%) höher aus als budgetiert. Die prozentuale Erhöhung für die Stadt Wil liegt im kantonalen Durchschnitt.

### 42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein)

#### 36350 Beitrag an private Spitex-Dienste

Es wurden mehr Leistungen von privaten Spitex-Anbietern in Rechnung gestellt, als aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert (+Fr. 22'000.--)

#### 36351 Beitrag an Haushilfe Pro Senectute

Die Anzahl der verrechneten Stunden blieb unter den Erwartungen und erreichte in etwa das Vorjahresniveau (-Fr. 21'000.--).

### 42111 Pflegefinanzierung (ambulant)

#### 36140 Entschädigung an Thurvita AG für ambulante Pflege

Während die Aufwendungen für den Mahlzeitendienst und Nicht-KLV-Leistungen den budgetierten Wert erreichten, wurden deutlich weniger KLV-Leistungen erbracht. Die Rechnung fällt damit insgesamt rund Fr. 173'000.-- tiefer aus, als budgetiert.

### 43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch

-

### 43181 WIPP

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

Aufgrund personeller Vakanzen fielen die Lohnkosten für festangestelltes Personal tiefer aus, als budgetiert (-Fr.131'000.--). Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, mussten zusätzliche Aushilfen engagiert werden (+Fr.92'000.--)

#### 30490 Übrige Zulagen

Die Mitarbeitenden der wipp erhalten gemäss dem neuen Personalreglement, das seit 1. Januar 2019 in Kraft ist, Inkonvenienzentschädigungen (+Fr.16'000.--)

#### 43091 Erlös Wohnprojekte

Dass der Erlös aus den Wohnprojekten tiefer ausfällt, ist vorallem darauf zurückzuführen, dass die Notbetten nicht vollumfänglich besetzt waren (-Fr. 33'000.--)

### 49001 Gesundheitswesen, übrige

-

## 5 Soziale Sicherheit

### 51111 Krankenpflege Grundversicherung

#### 42600 Rückerstattungen

Weniger Prämienrückzahlungen und geringere Rückerstattungen aus Prämienverbilligungen und Selbst-behalten führten zu Mindereinnahmen von insgesamt knapp Fr. 33'000.--.

### 52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime

-

### 53501 Beiträge für das Alter

-

### 54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso

#### 36375 Alimentenbevorschussung

Im 2019 mussten weniger Fälle geführt und deshalb rund Fr. 240'000.-- weniger Alimenten bevorschusst werden.

#### 42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung)

Die Stelle in der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung ist seit November 2019 besetzt. Es konnten noch keine Erträge generiert werden (-Fr. 50'000).

### 54401 Jugendfürsorge

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Da im 2019 keine grösseren besonderen Vorhaben im Bereich Jugendfürsorge finanziert wurden, resultiert insgesamt ein Minderaufwand von rund Fr. 21'000.--.

### 54402 Jugendarbeit

#### 30100 Löhne

Aufgrund einer Stellenvakanz fielen die Personalkosten tiefer aus.

#### 30490 Übrige Zulagen

Die Mitarbeitenden der Jugendarbeit erhalten gemäss dem neuen Personalreglement, das seit 1. Januar 2019 in Kraft ist, Inkonvenienzentschädigungen (+Fr. 9'000.--)

### 54411 Kinder- und Jugendheime

#### 36361 Unterbringung in Heimen

Mehr und kostenintensivere Platzierungen führten zu höheren Kosten als aufgrund der Entwicklung der Vorjahre budgetiert (+Fr. 96'000.--).

#### 46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte

Aufgrund verspätet eingegangener Rückerstattungen aus dem Vorjahr und mehr Platzierungen, an denen sich der Kanton beteiligt, fallen die Beiträge deutlich höher aus (+Fr. 121'000.--).

#### 46370 Beiträge an Heimaufenthalte

Bei Platzierungen von Kindern oder Jugendlichen haben die Sozialen Dienste die Leistungsfähigkeit der Eltern zu prüfen und gegebenenfalls Elternbeiträge einzufordern. Bei zunehmend mehr Eltern ist keine Leistungsfähigkeit gegeben, deshalb fielen die Beiträge tiefer aus (-Fr.26'000.--).

### 54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen

-

### 54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien

#### 36351 Beiträge an Spielgruppen

Dass die Objektkosten den budgetierten Wert um insgesamt Fr. 56'000.-- unterschreiten, liegt zur Hauptsache daran, dass darauf verzichtet wurde, die Fragebogen von der Uni Basel auswerten zu lassen, weniger Mietkosten übernommen werden mussten und tiefere Kosten für qualitätssichernde Massnahmen (Elternbildungsveranstaltungen) entstanden, da das neue Finanzierungsmodell erst seit einem halben Jahr in Kraft ist.

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Da die Kindertagesstätten insgesamt eine leicht höhere Belegung zu verzeichnen hatten und im ersten Halbjahr mit dem neuen Finanzierungsmodell mehr Kinder als geplant eine Spielgruppe besuchten, fallen die Kosten für die Subventionierung der Plätze höher aus (+Fr. 87'000.--)

### 54512 Frühförderkonzept Stadt Wil

#### 46310 Beiträge Kanton SG

Der Kanton St.Gallen subventionierte während höchstens drei Jahren mit je maximal Fr. 15'000.-- den Aufbau der Fachstelle frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Da die Kosten für den Aufbau tiefer ausfielen, als geplant, verringerte sich auch die Kostenbeteiligung des Kantons (-Fr. 6'000.--)

### 54521 Elternschaftsbeiträge

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund einer Gesetzesänderung haben Sozialhilfeempfangende seit 1. Januar 2018 keinen Anspruch mehr auf Elternschaftsbeiträge. Da keine Vergleichszahlen zur Verfügung standen, wurde aufgrund der Hochrechnung der Zahlen 2018 budgetiert. Im 2019 haben nur vereinzelte Familien Antrag auf Elternschaftsbeiträge gestellt. Die Rechnung fällt deshalb um rund Fr. 95'000.-- tiefer aus.

### 54531 Pflegegelder für Pflegekinder

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Platzierungen von Kindern in Pflegefamilien haben stärker zugenommen, als aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren angenommen (+Fr. 55'000.--).

#### 42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Höhere Rückerstattungen aus Sozialversicherungen (IV/EL), Kinderalimenten, Ausbildungszulagen sowie Eigenleistungen (Lohn) sind verantwortlich für die Mehreinnahmen (+Fr. 56'000.--).

### 54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung

-

### 55911 Arbeitsintegration

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

Aufgrund personeller Vakanzen fielen die gesamten Lohnkosten tiefer aus (-Fr. 34'000.--).

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Bedingt durch die personellen Vakanzen konnten weniger Personen in Programmen platziert werden (-Fr. 189'000.--).

#### 43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm

Es konnten mehr Leistungen an Dritte erbracht und verrechnet werden, als geplant (+Fr. 41'000.--)

### 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Insgesamt fällt die Rechnung um netto Fr. 197'000.-- höher aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minderaufwand von Fr. 1'170'000.--.

#### 57200 Schweizer

#### 57204 Ausländer

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund der Klientenstruktur und der leicht tieferen Fallzahlen musste im 2019 weniger finanzielle Unterstützung an Schweizer Bürgerinnen und Bürger und Ausländer nach Ausländergesetzgebung entrichtet werden (-Fr. 399'000.--).

#### 42600 Rückerstattungen

Tiefere Lohneinnahmen von Sozialhilfeempfangenden und weniger Leistungen von Sozialversicherungen führten zu insgesamt tieferen Rückerstattungen, als geplant (-Fr. 393'000.--)

#### 42909 ausserordentliche Entgelte (zentrale Verlustscheinbewirtschaftung)

Die Stelle in der zentralen Verlustscheinbewirtschaftung ist seit November 2019 besetzt. Es konnten noch keine Erträge generiert werden (-Fr. 100'000).

### 46320 Rückerstattungen von Gemeinden

Da weniger Fahrende, die auf Standplätzen leben, unterstützt wurden, blieben die Rückerstattungen des Kantons unter dem budgetierten Wert (-Fr. 104'000.--)

#### 5732 Asylsuchende

#### 5737 Flüchtlinge

Aufgrund der kantonalen Vorgaben werden neu die Aufwendungen und Erträge für Asylsuchende, abgewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit Asylstatus auf neuen Konten und sehr detailliert erfasst. Vergleichszahlen aus den Vorjahren standen für die Budgetierung deshalb nicht zur Verfügung.

Insgesamt liegt der Nettoaufwand Fr. 140'000.-- höher als budgetiert.

#### 57321 Asylsuchende

### 36370 Unterstützung von Asylsuchenden

Aufgrund der leicht höheren Fallzahlen mussten im 2019 höhere finanzielle Unterstützungsleistungen für Asylsuchende erbracht werden (+Fr. 62'000.--).

### 42600 Rückerstattungen

Höhere Einnahmen aus Lohnentnahmen sind zur Hauptsache dafür verantwortlich, dass die Rückerstattungen leicht höher ausfielen, als erwartet (+Fr. 31'000.--).

### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu hoch budgetiert (-Fr. 108'000.--).

#### 57331 Weggewiesene Asylsuchende

### 36370 Notunterstützung

Im 2019 musste keine Notunterstützung an weggewiesene Asylsuchende ausgerichtet werden (-Fr. 49'000.--).

### 46300 Beiträge vom Bund

Da keine Notunterstützung an weggewiesene Asylsuchende ausgerichtet werden musste, blieben auch die entsprechenden Beiträge des Bundes aus (-Fr. 27'000.--)

#### 57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre

### 42600 Rückerstattungen

Höhere Lohnentnahmen führten zu deutlich mehr Rückerstattungen, als budgetiert (+Fr. 94'000.--).

### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu hoch budgetiert (-Fr. 126'000.--).

#### 57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer

### 36370 Unterstützungsleistungen / 42600 Rückerstattungen

Der Bund stellte per 2019 mehr Gelder für Integrationsmassnahmen in Aussicht. Da die Aufteilung zwischen Kanton und Gemeinden noch nicht geklärt war, fehlten zum Zeitpunkt der Budgetierung genauere Angaben dazu. Sowohl die Ausgaben für Integrationsmassnahmen, als auch die Rückerstattungen durch den Kanton wurden zu tief budgetiert. Insgesamt liegt der Nettoaufwand knapp Fr. 167'000.-- tiefer als budgetiert.

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

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Der Mehraufwand von Fr. 471'000.-- ist damit zu erklären, dass im 2019 deutlich mehr Personen unterstützt werden mussten als in den Vorjahren.

#### 42600 Rückerstattungen

Für die höheren Rückerstattungen (+Fr. 123'000.--) sind hauptsächlich höhere Lohneinnahmen verantwortlich.

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

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Im 2019 wurden weniger vorläufig aufgenommene Flüchtlinge unterstützt als im Vorjahr. Entsprechend fielen die Unterstützungsleistungen tiefer aus, als geplant (-Fr. 111'000.--)

#### 46300 Beiträge vom Bund

Aufgrund fehlender Vergleichswerte wurden die Beiträge des Bundes zu tief budgetiert (+Fr. 303'000.--).

### 5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene

Wie für vorläufig aufgenommene Ausländer (Kto. 57361) stellte der Bund per 2019 auch mehr Gelder für Integrationsmassnahmen für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in Aussicht. Da die Aufteilung zwischen Kanton und Gemeinden noch nicht geklärt war, fehlten zum Zeitpunkt der Budgetierung genauere Angaben dazu.

Netto resultiert ein Minderaufwand von Fr. 130'000.--.

### 57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge

### 57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene

#### 3670 Unterstützungsleistungen

Die höheren Ausgaben (+Fr. 120'000.--) sind damit zu begründen, dass mehr Personen in Programme vermittelt werden konnten.

#### 42600 Rückerstattungen

Da rückwirkend die Pauschalen pro Person erhöht wurden, vielen die Rückerstattungen durch den Kanton höher aus, als erwartet (+Fr. 250'000.--).

### 57901 Soziale Dienste

#### 30100 / 30109 Löhne

Aufgrund von mehreren Stellenvakanzen fielen die Lohnkosten tiefer aus, als budgetiert (-Fr.174'000.--).

#### 31320 Honorare externe Berater etc.

Zur Überbrückung der Stellenvakanzen mussten teilweise externe Springer engagiert werden. Zudem stiegen die Ausgaben für juristische Unterstützung bei anspruchsvollen Rechtsmittelverfahren (+Fr. 83'000.--).

#### 42600 Rückerstattungen Dritter

Die Entschädigungen für Mandatsführungen fielen höher aus, als geplant (+Fr. 47'000.--)

### 57902 Allgemeine Fürsorge

#### 35010 Fondseinlagen / 45010 Fondbezüge

Höhere Fondseinlagen bei geringeren Bezügen aus denselben führten trotz tieferen Dienstleistungen an Dritte zu Mehrausgaben von rund Fr. 27'000.--

### 93011 Finanzausgleich 1. Stufe

-

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01300 Gemeindevereinigung

#### *01300.52900.201 Organisationsentwicklung Stadt Wil*

Gesamtkredit: Fr. 435'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 437'621.00

Das Organisationsentwicklungsprojekt der Stadt Wil ist abgeschlossen. Die Projektkostenabrechnung wird dem Stadtrat demnächst zur Genehmigung vorgelegt.

### 02200 Allgemeine Verwaltung

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

Gesamtkredit: Fr. 125'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 79'886.10

Die Arbeiten zur Projektmanagementmethode "HERMES" wurden im BUV wieder aufgenommen. Die Abteilungsleitenden wurden an zwei Workshops geschult.

### 02217 Hausdienste Hochbau (FM)

#### *02217.50600.101 Reorganisation Maschinenpark Aussenanlagen*

Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 78'280.60

Erste Grossflächenroboter sind in der Aussensportanlage Lindenhof und auf den Sportplätzen Ebnet einwandfrei im Einsatz und tragen zur Arbeitsentlastung im FM bei. 2020 sollen weitere Einsätze auf Sportplätzen sowie im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern erfolgen.

### 02270 Informatik

#### *02270.52000.111 Update Client-Software für 370 Arbeitsplätze*

Gesamtkredit: Fr. 281'400.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 29'581.75

Das Update der Client-Arbeitsplätze konnte im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Seinerzeit war vorgesehen, die Microsoft-Lizenzen käuflich zu erwerben. Microsoft hat aber inzwischen das Lizenzmodell gewechselt. Für die installierten Arbeitsplätze wird eine jährliche Gebühr verrechnet. Diese Kosten werden über das Erfolgsrechnungskonto 02271.31581 abgerechnet. Der einmalige Kauf der Lizenzen von 251'800 Franken entfällt im Konto 02270.52000.111; das Konto ist abgeschlossen.

#### *02270.52000.112 Update Rechenzentrumsysteme*

Gesamtkredit: Fr. 130'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 81'154.30

Die Erneuerungen im Rechenzentrum werden im Jahr 2020 abgeschlossen. Es ist u.a. geplant, einen CoreSwitch zu ersetzen, dessen Lebensdauer abgelaufen ist. Der Restkredit dafür beträgt 48'800 Franken.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### *02270.52000.201 Reservations- und Bewirtschaftungssystem (RBS)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 125'800.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 118'094.80 |

Die Tools zur Buchung von öffentlichen Räumen via [www.stadtwil.ch](http://www.stadtwil.ch) stehen seit einiger Zeit bereit. Die Schnittstelle zur zentralen Facilitymanagement-Applikation PLANON ist noch in Arbeit. Desgleichen die Installationen von Bildschirmen für die Darstellung der aktuellen Belegungen in den entsprechenden Standorten.

## 02900 Verwaltungsliegenschaften

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 38'191.65  |

Das Einladungsverfahren wurde abgeschlossen, so dass der Stadtrat Anfang 2020 den Zuschlagsentscheid für die Projektarbeiten fällen kann.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 6'112.10   |

Erste Zustandsabklärungen durch Fachspezialisten und die Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege ergeben noch kein endgültiges Renovationsziel, das mit der Renovation umgesetzt werden sollte. Derzeit werden Vorschläge erarbeitet, die den historischen Zustand vor der letzten Renovation von 1950/51 interpretieren sollen.

## 02901 Arbeits- und Betriebssicherheit

### *02901.50400.101 Bauliche Massnahmen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt wird nicht weiterverfolgt.

### *02901.50600.101 Mobilien*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt wird nicht weiterverfolgt.

### *02901.52900.101 Betriebliche Massnahmen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 89'450.10  |

Die Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der EKAS-Richtlinien konnten vorgenommen werden. Es liegen nun Grundlagenarbeiten wie Erhebungen in sicherheitstechnischer Hinsicht vor. Derzeit laufen weitere Abklärungen in Zusammenarbeit mit der Arbeitssicherheit Schweiz. Der Kredit ist im Laufe des Jahres 2020 abzurechnen.

## 2 Bildung

### 21710 Kindergärten

#### *21710.50410.111 Kindergarten Matt: Unterstand*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 110'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 98'600.45  |

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und können abgerechnet werden.

#### *21710.50410.205 Kindergarten Süd: Ausstattung und Spielplatz*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 250'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Mit einer räumlichen Umdisponierung bei den Klassenzimmern im Zeughaus resp. durch Umnutzungen im Nebengebäude Lindenhof konnte der Bedarf für einen neuen Kindergarten vorerst zeitlich hinausgeschoben werden. Für 2020/21 ist in der Schuleinheit Lindenhof der Bedarf für einen Kindergarten angemeldet und wird im Zeughaus I umgesetzt.

### 21721 Schulhäuser Primarstufe

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Erste Vorgespräche für einen partizipativen Gestaltungs- und Umsetzungsprozess wurden geführt. Eine vertiefende Projektphase ist für das 1. Semester 2020 vorgesehen.

#### *21721.50410.113 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung Gebäudehülle (Projekt)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 195'812.75 |

Nach mehrjährigem Erarbeiten und Überarbeiten (vgl. auch Konto 21721.50410.115) konnte das Projekt zur Abstimmungsreife im Stadtparlament gebracht werden. Der Gesamtkredit ist Gegenstand einer Volksabstimmung am 8. März 2020.

#### *21721.50410.115 Primarschule Lindenhof: Gesamtsanierung (Projekt)*

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 76'859.85 |

Siehe Konto 21721.50410.113. Die Projektarbeiten und Zusatzplanungen können nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen abgerechnet werden.

### 21721.50410.135 Primarschule Obermatt: Erdbebensicherheit Turnhalle (Ausführung)

Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 43'008.55

Der Abgleich mit einer Zweitmeinung ergab ein kostengünstigeres Konzept, das 2019 umgesetzt werden konnte. Die Bauabrechnung kann demnächst erstellt werden.

### 21721.50410.155 Primarschule Bommeten: Sanierung Aussensportplatz (Hartplatz)

Gesamtkredit: Fr. 230'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 228'329.50

Die Arbeiten sind fertiggestellt, die Bauabrechnung erfolgt 2020.

### 21721.50410.156 Primarschule Bommeten: Totalersatz Beleuchtung (neu LED)

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 100'806.35

Die Arbeiten sind fertiggestellt, die Bauabrechnung erfolgt 2020.

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

Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Die Konzepterarbeitung erfolgt 2020.

### 21721.50410.167 Schulhaus/MZG Rossrüti: Neubeschichtung PU (roter Platz)

Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 189'022.55

Das Projekt konnte 2019 abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung erfolgt 2020.

### 21721.50410.181 Schulraumbedarf Süd: Konzept

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 56'896.55

Das Einladungsverfahren ist abgeschlossen. Mit Beschluss vom 15. August 2018 hat der Stadtrat Bericht und Antrag für die Erstellung eines modularen Pavillons Langacker an das Stadtparlament überwiesen, das den Baukredit am 4. April 2019 genehmigte.

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

Gesamtkredit: Fr. 5'583'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 2'613'786.40

Die Bauarbeiten starten anfangs Januar 2020 (Übergabe geplant für Juni 2020).

### 21721.50410.201 Neue Schliessanlagen (Bedürfnisse Reservationen)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 29'240.75  |

Die Umsetzung ist im Gange und wird 2020 fortgesetzt. Eine veränderte Marktsituation erforderte neue Offerteinzüge für einzelne Arbeitsleistungen.

## 21722 Schulhäuser Oberstufe

### 21722.50410.102 Oberstufe Lindenhof: Dachsanierung (Projekt)

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Die Projektarbeiten sind 2019 nicht aufgenommen worden, da vorab noch im Zuge der Schulraumplanung Optionen zu baulichen Erweiterungen des Gebäudes geprüft werden sollen.

### 21722.50410.104 Oberstufe Sonnenhof: Sanierung Energiezentrale + Turnhalle (Konzept)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 160'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'247.50   |

Das Konzept wurde erarbeitet und soll 2020 umgesetzt werden.

### 21722.50410.201 Oberstufe Bronschhofen: Erneuerung Gebäudeautomation

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 11'847.--  |

Die Projektierungsarbeiten laufen und umfassen zusätzlich konzeptionelle Strategien für die Wärmeerzeugung in der Schulanlage. Eine Teilumsetzung im Jahr 2020 ist noch nicht abschliessend definiert.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 80'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 834.--    |

Die Aufnahme der Projektarbeiten hängt von den Realisierungsentscheiden für die Gesamtsanierung des Primarschulhauses Lindenhof (aktuell weitaus grösster Verbraucher) ab.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Unterlagen für ein Einladungsverfahren liegen seit Ende 2018 vor und müssen noch mit dem Kantonalen Hochbauamt abgeglichen werden. Veränderte Raumanforderungen des Berufsbildungszentrums erfordern eine Programmanpassung. Die Ausschreibung soll im 1. Quartal 2020 erfolgen.

### 21722.50410.505 Schulanlage Lindenhof (Gesamtanlage) Erneuerung Aussenbeleuchtung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 355'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 4'987.65   |

Die Konzeptüberarbeitung hängt von den Ergebnissen des Projekts zur Pausenplatzsanierung (Kto. 21722.50410.504) und der Erneuerung der Wasser-Hausanschlüsse (Kto. 21722.50410.508) ab. Punktuell wurden auch 2019 im Rahmen des baulichen Unterhalts dringend erforderliche Anpassungen vorgezogen.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 250'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 17'879.85  |

Das Gesamtkonzept der Wasser-Hausanschlüsse im Lindenhofareal bedarf einer Überarbeitung. Die Projektarbeiten sind im 4. Quartal 2018 gestartet worden. Erste Konzeptvorschläge liegen vor und sollen im Rahmen anstehender Sanierungsbauten in den einzelnen Bauten und beim Pausenplatz umgesetzt werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 290'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 171'230.08 |

Die Arbeiten wurden Mitte 2019 abgeschlossen und werden abgerechnet.

## 21723 Schulhäuser Berufsschule

### 21723.50410.102 Berufsschulzentrum Lindenhof: Konzept energetische Sanierung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 4'243.--   |

Die Unterlagen für das Einladungsverfahren zur Rekrutierung eines Planerteams liegen seit dem 4. Quartal 2018 vor (zusammen mit dem Projekt unter Kto. 21722.50410.201) und müssen nochmals überarbeitet werden. Die Ausschreibung erfolgt im 1. Quartal 2020. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrechnung 2018 belastet (Konto 21705.31442).

### 21723.50410.106 Berufsschulzentrum Lindenhof: Elektronische Wandtafeln

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 284'886.95 |

Die Aufwendungen wurden den vom Kanton geleisteten Rücklagen entnommen. Das Projekt ist abgeschlossen. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrechnung 2018 belastet (Konto 21705.31442).

### 21723.50410.207 Berufsschulzentrum Lindenhof: Unterhalt, Sanierung 2019

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 220'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 156'387.50 |

Die laufenden Sanierungs- und Unterhaltsleistungen werden den vom Kanton geleisteten Rücklagen entnommen. Die Nettoinvestitionen wurden der Erfolgsrechnung 2019 belastet (Konto 21705.31442).

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 21729 Schulhäuser Diverse

#### *21729.50410.101 Musikschulhaus Sonnenhof: Projekt Fassadensanierung*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 330'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 9'474.30   |

Die Fassadenaufnahmen wurden 2019 abgeschlossen. Die Sanierungsarbeiten sollen 2020 erfolgen.

### 21910 IT in Volksschulen

#### *21910.50600.118 IT in Volksschulen 2018*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 304'476.27 |

Der Ausbauschnitt 2018 konnte in den Monaten Januar/Februar 2019 abgeschlossen werden. In Zusammenhang mit dem iPad-Rollout mussten entsprechende Lade- und Synchronisationsboxen beschafft werden. Im Weiteren sind noch Dienstleistungen für Schulung und Integration angefallen. Der Kredit von 300'000 wurde um Fr. 4'476.27 überschritten. Das Konto ist damit abgeschlossen.

#### *21910.50600.119 IT in Volksschulen 2019*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 157'070.13 |

Für den Ausbauschnitt 2019 wurden 150'000 Franken eingesetzt. Er umfasste im Wesentlichen die Ausrüstung der Kindergärten mit je 2 iPad pro Klasse, sowie den Ersatz des Equipments in der Oberstufe Sonnenhof. In dieser Schuleinheit läuft derzeit ein Pilotprojekt mit einer 1:1 – Ausstattung der drei ersten Klassen mit iPads. Der Einsatz von iPads setzt eine gute WLAN-Abdeckung voraus. In einzelnen Schuleinheiten musste in dieser Beziehung nachgerüstet werden. Dies verursachte Mehrkosten von rund 7'000 Franken.

### 21920 Volksschule Sonstiges

#### *21920.50600.101 Schulmobiliar: Neuanschaffungen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 250'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 15'279.15  |

Weitere Anschaffungen für das Schulhaus Bommerten sind für 2020 geplant.

### 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

#### *21923.52900.101 Projekt Schule 2020*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 350'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 313'858.80 |

Das Projekt Schule 2020 konnte im Jahr 2019 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der vorgegebene Kreditrahmen konnte eingehalten werden. Der Kredit musste aufgrund des Projektverlaufes im Bereich der externen Projektbegleitung nicht vollumfänglich beansprucht werden.

#### *21923.52900.108 Schulraumplanung 2020: bauliches Umsetzungskonzept und Abklärungen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 350'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 53'562.20  |

Zusatzleistungen für die Schulraumplanung betreffend Lernlandschaften und Ausbau Tagestrukturen wurden unter diesem Konto erfasst.

## 3 Kultur, Sport und Freizeit

### 32900 Tiefbauten Kultur

#### *32900.50300.106 Bärenplatz-Gestaltung: Plattform für Sommercafé*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Nach der dritten Saison der durch die Café Bar La Moka bespielten Holzplattform sind in Absprache mit Betreibern und Anstössern kleinere bauliche Anpassungen erfolgt. Die Erfahrungen werden hinsichtlich weiterer Anpassungen jährlich ausgewertet.

### 32910 Hochbauten Kultur

#### *32910.50400.104 Stadtsaal: baulicher Anpassungsbedarf*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 79'089.65  |

2019 erfolgten Erneuerungen der gewerblichen Kälteanlagen, Liftrevisionen und der Ersatz der Audioanlage im grossen Saal. Für 2020 sind eine neue Beschattung für die Terrasse, sowie Anpassungen für die Steuerungen der Storen vorgesehen.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 160'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 83'481.70  |

Das 2014 erarbeitete Sanierungskonzept soll später weitergeführt werden.

#### *32910.50400.204 Ebnet-Saal: Erneuerung Gebäudeautomation*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 137'085.55 |

Die Arbeiten sind weitgehend umgesetzt und können 2020 abgerechnet werden.

#### *32910.50400.205 Ebnet-Saal: Dachsanierung (Konzept)*

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 40'000.--    |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 40'313.75.-- |

Die Projektierungsarbeiten wurden 2018 abgeschlossen.

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

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 2'677'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'294'064.12 |

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die Schlussabrechnungen der einzelnen Arbeitsgattungen liegen noch nicht vollständig vor. Aufgrund der günstigen Arbeitsvergaben wird mit einem tieferen Abschluss der Bauabrechnung gerechnet.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 32910.50400.208 Ebnet-Saal: Aufrüstung Grundausrüstung Schulsport

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 50'497.65  |

Die Arbeiten sind abgeschlossen und können abgerechnet werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 180'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aus Ressourcengründen wurde die Umsetzung verschoben. Sie erfolgt 2020.

### 32910.50400.302 Lokremise: Dachsanierung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 220'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 6'925.25   |

Das Sanierungskonzept bedarf noch einen Abgleich mit der kantonalen Denkmalpflege und soll 2020 umgesetzt werden.

## 32990 Kultur Diverses

### 32990.56600.102 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Vorprojekt)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 200'000.-- |

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen des Vorprojekts die Nutzungskonzepte räumlich und architektonisch ausformuliert. Die Abrechnung erfolgt mit dem Bauprojekt.

### 32990.56600.102 Hof zu Wil: Beitrag an 3. Bauetappe (Detailplanung)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 690'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 690'000.-- |

Im 2019 wird das Detailprojekt ausgearbeitet. Die Stadt beteiligt sich am Detailprojekt mit einem Betrag von Fr. 690'000.--, welcher im Februar 2019 durch das Stadtparlament bewilligt wurde. Die Abrechnung erfolgt mit dem Bauprojekt.

## 34100 Tiefbauten Sport

### 34100.50300.102 Kunstrasen Bergholz Sanierung (Ausführung)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 500'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 502'826.50 |

Das Projekt wurde 2018 abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt nach Abgrenzung zum Projekt Fun- und Skatepark.

### 34100.50400.123 Aussensportanlage Lindenhof: Sanierung Leichtathletikbahnen (Konzept)

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 6'428.60  |

Die Zielsetzung und der Projektumfang werden 2020 in Absprache mit dem Departement BS vertieft.

### 34100.50300.201 Aussensportanlage Ebnet: Ballfänge Platz 2

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 30'000.--  |

Die Arbeiten sind abgeschlossen und können abgerechnet werden. Es konnte gemäss dem Wunsch des Stadtparlaments eine einfachere Ausführung angestrebt werden.

## **34110 Hochbauten Sport**

### 34110.50400.100 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Projekt)

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 56'488.65 |

Die Projektarbeiten sind abgeschlossen (vgl. auch 34110.50400.101 und 34110.3600.101).

### 34110.50400.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung

|                        |     |                            |
|------------------------|-----|----------------------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 587'300.--                 |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 811'952.60 (Bruttoaufwand) |

Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Kostenteilungen und Abgrenzungen (siehe auch Konto 34110.63600.101) wurden vorgenommen. Die Erstellungskosten sind tiefer ausgefallen.

### 34110.63600.101 Schiessanlage Thurau: Dachsanierung, statische Verstärkung (Rückerstattungen)

|                        |     |                         |
|------------------------|-----|-------------------------|
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 334'750.20 (Habenkonto) |
|------------------------|-----|-------------------------|

Vgl. auch 34110.50400.101. Die Stadtschützen erstatteten Vorleistungen der Stadt Wil gemäss ihrem Kostenanteil zurück. Die beiden Konten ergeben einen Netto-Aufwand von Fr. 477'202.40.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 70'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 14'989.75 |

Die Arbeiten sind weitgehendst abgeschlossen und werden 2020 abgerechnet.

### 34110.50400.202 Badi Weierwise: Folienerneuerung Hauptbecken

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 420'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 392'891.25 |

Die Arbeiten sind abgeschlossen und können 2020 abgerechnet werden.

### 34110.50400.203 Badi Weierwise: Sanierung Badewassertechnik

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 968'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 449'503.80 |

Die letzten Arbeiten an den Ausgleichsbecken erfolgen im Frühjahr 2020. Anschliessend kann abgerechnet werden.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 34110.50400.500 Sportpark Bergholz: Massnahmen zur Betriebsoptimierung

Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 300'000.--

Die Ausführung erfolgte durch die WISPAG. Der Beitrag wurde gemäss Budget 2018 geleistet. Die Abrechnung soll im 2020 erfolgen.

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

Gesamtkredit (netto): Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 62'560.87

Erste Arbeiten in einem Ausgleichsbecken wurden 2019 realisiert und ergaben eine starke Verringerung der Wasserverluste.

### 34110.52900.101 Sportpark Bergholz: Erweiterungskonzept

Gesamtkredit (netto): Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Die Arbeiten sollen nach Vorliegen einer Eigentümerstrategie aufgenommen werden.

## **34140 Sportpark Bergholz (Neubau)**

### 34140.50400.101 Sportpark Bergholz: Projektkosten

Gesamtkredit (netto): Fr. 440'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 483'299.50

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Erstausrüstung

Gesamtkredit (netto): Fr. 1'970'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 1'397'951.80

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.50400.103 Sportpark Bergholz: Gesamtleistung Implenia

Gesamtkredit: Fr. 58'986'845.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 58'740'680.45

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.50400.104 Sportpark Bergholz: Kunst am Bau

Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 153'332.05

Das Objekt wurde am 10. Oktober 2018 in Betrieb genommen und 2020 abgerechnet.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 34140.50400.201 Sportpark Bergholz: Kantonsbeiträge

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | -2'200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | -2'200'000.-- |

Die Kantonsbeiträge wurden 2013 und 2015 geleistet.

### 34140.52900.101 Sportpark Bergholz: Projektbegleitung/Controlling

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 240'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 260'736.05 |

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.50400.102 Sportpark Bergholz: Aktienkapital Betriebs-AG

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 1'000'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'000'000.-- |

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.50400.101 Sportpark Bergholz: Erlös aus Aktienverkauf

|                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | -400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | -108'000.-- |

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.52900.201 Sportpark Bergholz: Monitoring Energieverbrauch Nachbetreuung u. Objektübergabe

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 140'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 171'883.35 |

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

### 34140.52900.202 Sportpark Bergholz: Monitoring II Energieüberwachung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 70'000.--  |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 174'596.60 |

Die Schlussabrechnung Sportpark Bergholz wurde erstellt und wird gegenwärtig revidiert.

## 34200 Tiefbauten Freizeit

### 34200.50300.101 Kinderspielplätze: Umsetzung Sanierungskonzept

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 951'500.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 944'191.31 |

Gemäss Spielplatzkonzept der Stadt Wil werden seit 2009 fortlaufend marode Spielplätze saniert oder erneuert. Die Umsetzung erfolgte zeitgerecht. Der Kredit wird im Jahre 2020 abgeschlossen.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 34200.50300.105 Kinderspielplatz KiGa Obermatt: Erneuerung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 95'649.80  |

Die Erneuerung des Spielplatzes erfolgte plangemäss 2019. Der Kredit wird im 2020 abgerechnet.

### 34200.50300.107 Kinderspielplatz Städeli

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 99'587.08  |

Der Neubau des Spielplatzes erfolgte 2018. Der Kredit wird im 2020 abgerechnet.

### 34200.50300.201 Fun- und Skatepark (inkl. Verschiebung Mini-Pitchfeld)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 350'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 389'545.30 |

Die Inbetriebnahme erfolgte im Frühjahr. Da noch Drittbeiträge ausstehen kann die Schlussabrechnung noch nicht erfolgen.

## 34210 Hochbauten Freizeit

### 34210.54600.101 Darlehen Pfadi für Vereinsinfrastruktur

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 90'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 90'000.-- |

Zur Sicherstellung der Liquidität während des Umbaus des Pfadiheims "Roter Ziegel" hat der Stadtrat mit Beschluss 92/2018 dem Verein Pfadi Wil ein zinsloses Darlehen über Fr. 90'000.-- gewährt. Die Laufzeit wurde bis 30.06.2024 festgelegt. 50% des Darlehens sind nach Bauabschluss, spätestens per 30.06.2021, zurückzuzahlen. Das verbleibende Darlehen ist in Teilbeträgen jeweils per Ende Jahr bis zum Ende der Laufzeit vollständig zu amortisieren.

### 34210.56600.101 Beiträge an Vereinsinfrastruktur

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 269'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 269'000.-- |

Auf Grundlage der Richtlinie für Projektbeiträge an Vereine und Organisationen hat der Stadtrat mit Beschluss 70/2018 eine Beitragszusicherung an den Umbau des Pfadiheims Wil "Roter Ziegel" von Fr. 269'000.-- beschlossen. Bis Ende 2019 konnten rund 100% der Beiträge geleistet werden. Ende 2019 konnte das umgebaute Pfadiheim erstmals auf seine Tauglichkeit getestet werden. Nach dem gelungenen Testlauf sind noch Detailarbeiten zu erledigen. Offiziell eingeweiht wird der "Rote Ziegel" am 20. März 2020.

### 34210.56600.111 FC Wil Breitensport: Beitrag an Gemeinschaftsraum

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 180'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt befindet sich in einer Vorphase. Das Beitragsgesuch wird zu gegebener Zeit gemäss Richtlinien für Projektbeiträge an Vereine und Organisationen durch den Stadtrat behandelt.

### 34223 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Stadtgärtnerei

#### *34223.50600.101 Grabbagger (Ersatz)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit (netto):  | Fr. | 165'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 71'000.--  |

Die Anschaffung erfolgte Ende 2018. Die vertiefte Evaluation zeigte, dass ein klassischer Raupenbagger einem Kombibagger vorzuziehen ist. Die Kosten sind dementsprechend viel tiefer. Der Kredit ist abgerechnet und abgeschlossen.

## 6 Verkehr

### 61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Sanierungsprojekte für die Fussgängerübergänge "Würe" in Bronschhofen, "Furtbach" in Rossrüti und "Waldau-/Gerorg-Rennerstrasse" in Wil werden durch das kantonale Tiefbauamt St. Gallen erarbeitet und vom Stadtrat genehmigt. Die Planaufgabe der Projekte wird voraussichtlich im 2020 erfolgen.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund personeller Engpässe beim kantonalen Tiefbauamt St. Gallen konnte das Projekt nicht bearbeitet werden.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 60'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 32'573.40 |

Anfangs 2016 hat der Stadtrat das ausgearbeitete Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Konstanzerstrasse genehmigt. Die Konzeptunterlagen wurden anschliessend zur Ausarbeitung des Vor- und Bauprojektes an das Kantonale Tiefbauamt weitergeleitet. Momentan werden beim Kantonalen Baudepartement die Schnittstellen zwischen dem Strassen- und dem Hochwasserschutz-Projekt bearbeitet.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 20'945.15  |

Anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens zum Kantonsstrassenprojekt "Toggenburgerstrasse" hat das Parlament an der Sitzung vom 9. Februar 2017 verschiedene Empfehlungen sowie Anpassungen betreffend dem Genehmigungs-/und Auflageprojekt zuhanden des Kantonalen Tiefbauamtes abgegeben. In einer ersten Phase wurde das Projekt nun durch das Departement BUV zu einem siedlungsverträglichen Mehrzweckstreifenkonzept überarbeitet. Momentan laufen die Abklärungen mit dem Kantonalen Tiefbauamt betreffend die Zuständigkeit des weiteren Planungsprozesses.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 70'903.20  |

Auf Basis des Variantenstudiums hat der Stadtrat am 15. Mai 2019 das Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürcherstrasse (BGK) genehmigt. Am 21. Mai 2019 wurde die Bevölkerung anlässlich der öffentlichen Veranstaltung über die zukünftige Gestaltung der Zürcherstrasse informiert. Zusammen mit der Auswertung der Rückmeldungen aus der Wiler Bevölkerung wurde am 15. Juli 2019 das BGK dem Kantonalen Tiefbauamt zur Ausarbeitung des Vor- und Bauprojektes übergeben.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 5'354.35   |

Gemeinsam mit dem Kantonalen Tiefbaamt und externen Fachplanern erarbeitet die Stadt Wil einen Variantenfächer für die Entlastungstrasse. Momentan wird neben der offenen Bauweise auch die Möglichkeit einer teilweisen Überdeckung der sogenannten Netzergänzung Nord geprüft.

### 61300.56100.231 *Netzergänzung Ost (Grünaustrasse): Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.2, B-Prio.) Projekt*

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 60'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 14'971.10 |

Siehe Kommentar Konto 61300.56100.234 Netzergänzung Ost: Variantenvergleich, Prüfung Option Tunnel / Grünaustrasse

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 75'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Zur Zeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Ausarbeitung des Ergebnisberichtes für das Variantenstudium "Netzergänzung Ost".

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 8'208.30   |

Die Bearbeitung des Verkehrsmanagements erfolgt parallel mit der Ausarbeitung der Betriebs- und Gestaltungskonzepte (BGK) Zürcherstrasse und Haupt-/Bronschhoferstrasse.

### 61300.56100.262 *Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen: punktuelle Massnahmen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 180'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 872.35     |

Siehe Kommentar Konto 61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio., Projektbegleitung.

### 61300.56100.263 *Betriebs- und Gestaltungskonzept Tonhalle- u. Toggenburgerstrasse: Projektbegleitung (Agglo-Prog. 3, B-Prio.)*

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 80'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Auf Basis des Projekthandbuchs "Standortentwicklung Stadt und Region Wil, FlaMa, Stand 17. November 2017" ist der Beginn der Ausarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK) ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 61300.56100.267 Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse Bronschhofen (Agglo-Prog. 3, ZEW 1.15 A-Prio.) Projektbegleitung

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 70'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 66'447.40 |

Zusammen mit dem Kantonalen Tiefbauamt, Fachplanern und dem BUV werden verschiedene Varianten für die Umgestaltung der Haupt-/Bronschhoferstrasse geprüft. Im Rahmen von Begleitgruppensitzungen wird anschliessend die Bestvariante ermittelt.

### 61300.56100.271 *Sirnacherstrasse: Umgestaltung*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Auf Basis des BGK's bzw. des Vorprojektes "Umgestaltung Zürcherstrasse" soll das Konzept zur Umgestaltung der Sirnacherstrasse erfolgen.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 26'275.95  |

Die Ausarbeitung der regionalen Projekte läuft. Die Aufwände für die Bearbeitung werden teilweise von der Regio Wil und dem Kantonalen Tiefbauamt vorfinanziert. Sobald einzelne Phasen der Bearbeitung abgeschlossen sind, werden weitere Teilzahlungen fällig.

## 61500 Strassen und Plätze

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 58'716.35  |

Anlässlich der öffentlichen Planaufgabe sind zwei Einsprachen eingegangen. Nachdem einvernehmliche Lösungen mit den Einsprechenden gefunden wurden, konnte mit der Ausarbeitung der Detailprojekte gestartet werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 950'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 10'026.55  |

Erste Sanierungsmassnahmen konnten bereits umgesetzt werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Genehmigung des Sondernutzungsplanes ist pendent. Die Detail-Erschliessungsplanung erfolgt im Rahmen der Ausarbeitung des Hochbau-Bauprojektes.

### 61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Detail-Erschliessungsplanung erfolgt im Rahmen der Ausarbeitung des Hochbau-Bauprojektes.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 70'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 16'938.90 |

Während des Planauflageverfahrens sind Einsprachen eingegangen. Momentan laufen die Verhandlungen mit den Einsprechenden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 250'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 138'506.10 |

Auf Basis des ausgearbeiteten Betriebs- und Gestaltungskonzeptes konnten bereits erste Gestaltungs-Massnahmen im Bereich der Beda- und Hadwigstrasse umgesetzt werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 157'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 202'357.95 |

Infolge Verzögerung privater Bauvorhaben im Bereich Neugrabenstrasse und Grundweg wurden die Fertigstellungsarbeiten zurückgestellt und die Kosten danach verrechnet.

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| Verpflichtungskredit Brutto in der Höhe von | Fr. | 469'000.00            |
| Guthaben in der Höhe von                    |     | <u>Fr. 312'000.00</u> |
| Budget                                      |     | Fr. 157'000.00        |

### 61500.50100.164 Grundstrasse: Verkehrsberuhigende Massnahmen

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt für die Erweiterung der bestehenden T-30 Zone liegt vor und wurde vom Stadtrat genehmigt. Das Planauflageverfahren konnte ohne Einsprachen abgeschlossen werden. Die Umsetzung der verkehrsberuhigenden Massnahmen ist im 2020 geplant.

### 61500.50100.233 Fürstenlandstrasse: Belagsanierung und Strassenraumgestaltung: Projekt (Aglo-Prog. ZEW 1.10 A-Prio)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Weiterbearbeitung des Projektes für die Umgestaltung der Fürstenlandstrasse ist vom Projekt "Netzergänzung Ost (Grünaustrasse)" abhängig (siehe Konto 61300.56100.231).

### 61500.50100.234 Fürstenlandstrasse (Neulandenstrasse bis Kreisel): Sanierung lokale Massnahmen

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 232'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 157'287.60 |

Der Kostenbeitrag des Kantonalen Baudepartements ist im 2019 vergütet worden. Die Schlussabrechnung ist pendent.

### 61500.50100.252 Hubstrasse (Gaswerkstr. bis Autobahn): Belagsersatz

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 280'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 246'583.70 |

Die Bauarbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden. Die Schlussabrechnungen der Unternehmungen sind in Bearbeitung.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 38'743.30  |

Die Ausarbeitung des BGK's ist in Bearbeitung.

### 61500.50100.258 Hubstrasse Unterführung, Vorprojekt

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 36'794.60  |

Die Ausarbeitung des Vorprojektes ist in Bearbeitung.

### 61500.50100.305 Maugwilerstrasse: Rutschhangsanierung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 110'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 98'961.10  |

Zur Qualitätssicherung werden die Stabilität und das Setzungsverhalten der Stützkonstruktion und der Böschung weiterhin durch periodische Messungen überwacht.

### 61500.50100.307 Gibufstrasse: Sanierung 2. Etappe

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 205'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 65'017.30  |

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

### 61500.50100.405 Vogelherdweg: Erschliessung Parz. 2105 u. 2106

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 58'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Die Realisierung ist abhängig vom Planungsfortschritt der Hochbauten durch die privaten Investoren.

### 61500.50100.409 Wilbergstrasse: Sanierung

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 232'418.25 |

Die Sanierungsmassnahmen sind bis auf den Einbau des Deckbelages abgeschlossen.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 450'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 441'046.25 |

Die Sanierungsarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Unter Einbezug der direkt betroffenen GrundeigentümerInnen ist geplant, dass im kommenden Jahr die verkehrsberuhigenden Massnahmen definitiv umgesetzt werden.

### 61500.50100.412 Mörikonerstrasse: Sanierung Trungerbach

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 196'983.90 |

Die Schlussarbeiten sind abhängig von den Sanierungsarbeiten der Mörikonerstrasse Los A und Los B. (vgl. Konto 61500.50100.411).

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 900'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 44'692.50  |

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

### 61500.50100.415 Erschliessung Integra-Areal (Projekt)

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 60'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--      |

Die Genehmigung des Gestaltungsplanes ist aufgrund der laufenden Revision der Nutzungsplanung noch ausstehend. Mit der Ausarbeitung des Detailprojektes für die Erschliessung des Areals wird zugewartet bis die Rahmenbedingungen geklärt sind.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 30'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 21'655.65 |

Während der Planaufgabe des Überbauungsplans sind mehrere Einsprachen eingegangen. Mittlerweile befindet sich das Rekursverfahren beim Baudepartement des Kantons. Die Weiterbearbeitung der Planung wird vorläufig sistiert.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

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

Gesamtkredit: Fr. 95'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Aufgrund des hängigen Rekursverfahrens (vgl. 61500.50100.418) ist die Weiterbearbeitung blockiert.

### 61500.50100.425 Alte Maugwilerstrasse: Sanierung

Gesamtkredit: Fr. 120'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 6'984.65

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

### 61500.50100.426 Erschliessung Wohnüberbauung Himmelrich Bronschhofen: Neubau

Netto-Kredit zul. Stadt Wil: Fr. 200'000.- -  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 626'004.60

Kostenvoranschlag für die Erschliessungsstrasse brutto rd. Fr. 842'000.-  
Guthaben Dritter rd. Fr. 642'000.-  
Kostenanteil Stadt Fr. 200'000.-

Die Bauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der Unternehmungen sind noch pendent. Nach Vorliegen der Baukostenabrechnung werden die Drittbeiträge eingefordert.

### 61500.50100.427 Wendeplatz Meisenweg: Neubau

Gesamtkredit: Fr. 25'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 24'820.60

Die Bauarbeiten und die Bauabrechnung sind abgeschlossen.

### 61500.50100.431 BGK Altstadt

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen in der Abteilung Stadtplanung wurde die Bearbeitung zurückgestellt. Die Arbeiten sollen 2020 wieder aufgenommen werden in Koordination mit der Umsetzung des Altstadtleitbildes (79000.52900.118).

### 61500.50100.435 Erschliessung Rosengarten Thurvita

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Die Auslösung des Erschliessungsbeitrages ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der privaten Investoren.

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

Gesamtkredit: Fr. 80'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 12'774.05

Das Projekt wurde wegen neu zu klärenden Voraussetzungen und fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 110'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Auslösung des Erschliessungsbeitrages ist abhängig vom Planungs- und Baufortschritt der privaten Investoren.

## 61510 Parkplätze

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 3'000.--   |

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

## 61520 Fussgänger und Veloverkehr

### *61520.50100.102 Förderungsmassnahmen Veloverkehr*

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 2'000'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 2'150'218.70 |

Verschiedene Projekte zur Verbesserung der Veloinfrastruktur wie z.B. der Industrierweg inkl. Bahnunterführung, die Velomassnahmen an der Hubstrasse und Mattstrasse konnten im 2019 abgeschlossen werden. Nach dem Vorliegen der Baukostenabrechnungen können die Drittbeiträge eingefordert werden.

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| Gesamtaufwand brutto per 31.12.2019         | rd. Fr. | 2'150'000.- |
| Guthaben Dritter per 31.12.2019             | rd. Fr. | 890'000.-   |
| Aufwand netto zulasten Stadt per 31.12.2019 | rd. Fr. | 1'260'000.- |

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 280'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 111'741.65 |

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Ressourcen zurückgestellt.

### *61520.50100.148 Schulwegsicherheit: Umsetzung Konzept*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 615'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 346'463.05 |

Von den 44 Projekten wurden 40 Projekte umgesetzt. Die restlichen Massnahmen sind abhängig von kantonalen Strassenprojekten.

### 61520.50100.150 Schulwegsicherheit Rossrüti/Bronschhofen

Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 16'417.70

Die Projektierungsarbeiten laufen. Momentan werden die Umfragebögen aus den verschiedenen Schulen und Kindergärten ausgewertet und digital dargestellt.

### 61520.50100.151 Fussgängerübergang Hubstrasse (Bereich Post)

Gesamtkredit: Fr. 160'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 38'108.95

Von den zwei Einsprachen konnte eine bereinigt werden. Die letzte Einsprache ist noch immer beim Kantonalen Baudepartement pendent.

### 61520.50100.301 Trottoir AMP-Strasse bis Trungen

Gesamtkredit: Fr. 120'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Das Trottoir wurde mit einer chaussierten (bekiesten) Oberfläche erstellt.

### 61520.50100.406 Fuss- u. Radweg Industrierweg (Agglo-Prog. 2, LV 1.3 A-Prio.)

Gesamtkredit: Fr. 160'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 161'939.50

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Letzte Umgebungsarbeiten wurden im Herbst durchgeführt. Die Bauabrechnung ist pendent.

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

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 2'226.95

Das Vorprojekt/Konzept für die Bahnüberführung der Linie Wil-Weinfelden im Bereich Lenzenbühl liegt im Entwurf vor. Mit der Weiterbearbeitung des Projekts wird zugewartet, bis das weitere Vorgehen für das Sondernutzungsplan-Verfahren "Lenzenbühl" geklärt ist.

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

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 161.55

Das Vorprojekt für die Langsamverkehrsverbindung "Hubstrasse-STIHL-Unterquerung SBB Gleisanlage" liegt vor. Momentan wird das Auflage- und Bauprojekt zusammen mit der SBB erarbeitet.

### 61520.50100.421 Südtangente Fuss-/Radweg (ehemals Trasse RVS): Projektierung

Gesamtkredit: Fr. 50'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 14'499.--

Das Projekt wurde wegen fehlender personeller Kapazitäten zurückgestellt.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

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

Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 1'000.--

Das Bauvorhaben an der unteren Bahnhofstrasse ist durch eine Einsprache blockiert, weshalb die weitere Projektbearbeitung ruht.

## 61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte

### 61580.52900.101 Gestaltungskonzept Bahnhof Süd

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 26'077.35

Von den zwei Einsprachen konnte eine bereinigt werden. Die letzte Einsprache ist beim Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen pendent.

### 61580.52900.203 Betriebs- u. Gestaltungskonzept Obere Bahnhofstrasse: Planung (Agglo-Prog. 2, ZEW 1.12 A-Prio.)

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 100'581.15

Das Projekt ist abgeschlossen, die Genehmigung der Bauabrechnung durch den Stadtrat ist pendent.

### 61580.52900.206 Umgestaltung Park Churfirstenstrasse/Hubstrasse: Wettbewerb

Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 49'811.25

Das Verfahren wird mit dem Projekt zur Ertüchtigung der Unterführung Hubstrasse koordiniert.

## 61900 Werkhof

### 61900.50400.101 Werkhofneubau: Bedarfsanalyse/Vorstudie

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 31'664.10

Die Bedarfsanalyse/Vorstudie wurde bis Ende 2019 mit rund einem halben Jahr Verzögerung abgeschlossen. Diese bildet die Grundlage zur Erarbeitung des Vorprojektes.

### 61900.50400.102 Werkhofneubau: Vorprojekt/Projektleitung

Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Objektstand 31.12.2019 Fr. 0.--

Das Vorprojekt soll in der ersten Hälfte 2020 in Angriff genommen werden und dient als Grundlage für den Projektwettbewerb.

### 61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

#### 61930.50600.104 Kommunalfahrzeug (Ersatz Schanzlin)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Der Kauf wurde auf 2020 verschoben. Dies infolge der auf den 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verschärfung der Abgasvorschriften für Kleintraktoren.

### 62100 Bahninfrastruktur

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 450'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 379'906.81 |

Das Vorprojekt liegt vor und wird anfangs 2020 dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 51'520.45  |

Die Ausarbeitung des Projektes wird von einer externen Bauherrenunterstützung begleitet.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Überprüfung der Einzugsbereiche der Bushaltestellen zeigen momentan keine Bedürfnisse an zusätzlichen Veloabstellanlagen; jedoch ist der Bedarf von Veloabstellmöglichkeiten im Bereich des Bahnhofs Wil ausgewiesen. Die Abklärungen der Regio Wil bezüglich der Mitfinanzierung von Abstellanlagen im Bereich des Bahnhofs Wil durch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm ist pendent.

#### 62100.56000.103 Aufwertung Regionale Bahnhaltepunkte (Bronschhofen AMP, Agglo-Prog. 2, öV 1.4 A-Prio.)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 32'360.35  |

Der Velounterstand bei der Bahnhaltestelle "AMP" im Gebiet Gebenloo wurde erstellt.

### 62300 Businfrastruktur

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 40'821.85  |

Aufgrund des Rekursverfahrens im Rahmen des Gestaltungsplans "Untere Bahnhofstrasse 1-11" wird das vorliegende Bauprojekt überarbeitet.

*62300.50100.105 Hindernisfreie Bushaltestellen (behindertengerechter Ausbau)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 119'495.80 |

Mehrere Projekte für hindernisfreie Bushaltestellen konnten zusammen mit dem Amt für öffentlichen Verkehr (AöV), mit Procap (Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderungen), der Kantonspolizei und den Busbetreibern ausgearbeitet und umgesetzt werden.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

### 72010 Kanalisation

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Einsprachen gegen die Erschliessung der Überbauung Neualtwil II sind bereinigt. Der Bau der Entwässerungsleitung ist abhängig vom Fortschritt der Hochbau-Planungsarbeiten der Investoren.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 350'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 19'337.40  |

Das Rekursverfahren gegen den Gestaltungsplan "Bahnhofstrasse 1-11" ist noch nicht abgeschlossen. Der Baubeginn für die Kanalumlegung ist abhängig von einem rechtskräftigen Hochbau-Bauprojekt.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 50'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 79'994.50 |

Im Rahmen der Ausarbeitung des Bau-/Auflageprojektes mussten vorab bereits detaillierte Abklärungen auf Stufe Ausführungsplanung getroffen werden. Die Mehrkosten von ca. Fr. 30'000.- werden im 2020 dem bewilligten Baukredit, Kto. 72010.50300.306 Hauptstrasse: Austrennung Burgstallbach, belastet. Während dem Planaufgabeverfahren sind Einsprachen eingegangen. Momentan läuft das Einspracheverfahren.

#### *72010.50300.312 Alte Maugwilerstrasse: Kanal*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 220'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 2'000.--   |

Das Projekt ist in Bearbeitung.

#### *72010.50300.401 Zürcherstrasse: Regenwasserableitung Klinik-Mörikonstrasse (GEP Bronschofen)*

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 1'300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 25'178.90    |

Aufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden.

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

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 20'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 15'249.-- |

Das Projekt wurde parallel mit dem Projekt "Austrennung Burgstallbach" erarbeitet. Es wird auf den Kommentar zu Konto 72010.50300.305 verwiesen.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 600'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'000.--   |

Die Projektbearbeitung wird mit dem Projekt "Zürcherstrasse, Regenwasserableitung Klinik-Mörikerstrasse" (siehe Konto 72010.50300.401) koordiniert. Aufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 180'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'000.--   |

Aufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'000.--   |

Aufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 270'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund personeller Vakanzen musste die Weiterbearbeitung des Projektes vorläufig sistiert werden.

### 72010.50300.421 Entwässerungsleitung Konstanzerstrasse Rossrüti

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 550'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 559'900.-- |

Die Bauarbeiten konnten abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung ist pendent.

## 72011 Anschlussgebühren

### 72011.63710.001 Anschlussgebühren 2019

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 953'819.45 (H) |
|------------------------|-----|----------------|

Unter dem neuen Rechnungslegungsmodell (RMSG) sind die Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung über die Bilanz zu aktivieren und über 15 Jahre linear aufzulösen, weshalb die Erträge nicht mehr in der Erfolgsrechnung laufen. Die Anschlussgebühren sind neu über die Investitionsrechnung zu buchen.

### 72021 ARA Region Wil - Uzwil

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 685'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 349'100.30 |

Die Arbeiten für die ARA Thurau, so der neue Name, laufen auf Hochtouren. Auf Stufe Vorprojekt werden aktuell die Teilprojekte Bau, Finanzierung und Kostenverteilung, Organisation und Betrieb, Trägerschaft und Kommunikation bearbeitet. Diese dienen der Abstimmungsvorlage für eine gemeinsame ARA der Gemeinden Jonschwil, Zuzwil, Uzwil und Wil.

### 74100 Gewässerverbauung

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 175'499.80 |

Zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt (Strassenplanung Konstanzerstrasse) wurde das Bauprojekt im Herbst 2019 gestartet. Aufgrund der Komplexität dürfte das Bauprojekt frühestens Ende 2020 dem Kanton zur Vernehmlassung eingereicht werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 355'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 190'909.90 |

Der Hofbergdamm untersteht seit dem Spätsommer 2018 der Stauanlagenverordnung. Damit haben sich die Grundlagen nochmals verändert. Das Bauprojekt wurde daher in der zweiten Hälfte 2019 neu ausgeschrieben. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen dürfte das Bauprojekt ca. Ende 2020 dem Kanton zur Vernehmlassung eingereicht werden.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 100'000.-- |

Durch Beschluss des Regierungsrates des Kantons Thurgau im August 2017 liegt die Federführung für das kantonsübergreifende Projekt beim Kanton Thurgau. Ebenfalls werden bis zum Auflageprojekt die Kosten durch den Kanton Thurgau vorfinanziert. Das Auflageprojekt ist bereits weit fortgeschritten.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 400'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Siehe Kommentar 74100.50200.112.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 220'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 146'256.30 |

Die Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Offen ist aktuell die Erhebung eines Perimeters. Der Nachtrag zum Wasserbaugesetz, welches im Dezember 2019 vom Kanton in die Vernehmlassung geschickt wurde, enthält eine Änderung in der Errichtung eines Perimeters, indem neu eine "kann"-Formulierung als Variante vorgesehen ist. Damit erhöht sich für die Gemeinden der Spielraum deutlich. Begründet ist diese Änderung damit, weil etliche Gemeinden aktuell bei Wasserbauprojekten auf die Errichtung eines Perimeters verzichten, obwohl das geltende Gesetz im Grundsatz einen solchen verlangt. Diese verweisen dabei auf die rechtlichen Abläufe verbunden mit jahrelangen Verfahren und hohen Kostenfolgen, die damit aus ihrer Sicht eine Erhebung eines Perimeters nicht rechtfertigen. Gerade weil Gemeinden nach einem Hochwasserereignis stark unter Druck geraten und aus Bevölkerungskreisen rasche Umsetzungen von Massnahmen erwartet werden, soll nun den Gemeinden der entsprechende Handlungsspielraum eingeräumt werden. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass damit der zeitliche Ablauf bis zur Umsetzung deutlich verringert werden dürfte, was dem Bestreben nur förderlich sein kann. Sofern aufgrund der sich abzeichnenden Gesetzänderung auf einen Perimeter verzichtet wird, so dürfte noch in diesem Jahr das Bauprojekt zur Auflage kommen. Andernfalls ist die Erhebung eines Perimeters notwendig, was ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 110'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 80'285.60  |

Die Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Betreffend Perimeter dito Konto 74100.50200.506.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 125'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 89'260.85  |

Die Vernehmlassung Bauprojekt beim Kanton ist erfolgt. Betreffend Perimeter dito Konto 74100.50200.506.

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 112'331.05 |

Das Bauprojekt wird im Frühjahr 2020 zur Vernehmlassung beim Kanton eingereicht. Betreffend Perimeter dito Konto 74100.50200.506.

## 75000 Arten- und Landschaftsschutz

### 75000.50200.101 Thurauen: Renaturierung 2. Etappe

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 140'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

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

### 76900 Altlastensanierungen

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

|                        |     |              |
|------------------------|-----|--------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 1'030'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 1'427'632.05 |

Die Sanierung erfolgte planmässig vom Herbst 2018 bis zum Frühjahr 2019. Die Schlussarbeiten sollen im Jahre 2020 abgeschlossen werden. Erst dann kann der Kanton die Subventionen beim Bund beantragen.

#### *76900.50300.103 Rückbau belastete Standorte Rossrüti (Schiessanlage)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 182'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 160'505.15 |

Der Kredit kann abgerechnet und abgeschlossen werden.

### 77110 Hochbauten Friedhof

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

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 230'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Technische Abklärungen führten zu einer Verzögerung des Projektstarts (voraussichtlich 1. Quartal 2020).

### 79000 Raumplanung

#### *79000.52900.103 Nutzungsplanung: Rechtsetzungsverfahren*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 180'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 162'920.30 |

Im Juni 2019 verfügte der Kanton eine Aufhebung des gesamten, neuen Zonenplans von Wil. Der Stadtrat akzeptierte den Entscheid des Baudepartements, um weitere langjährige Rechtsmittelverfahren zu verhindern.

#### *79000.52900.114 Arealentwicklung Lenzenbühl*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 160'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 124'581.90 |

Das Vorhaben ist aufgrund der Situation Nutzungsplanungsrevision (siehe 79000.52900.103) sistiert und das weitere Vorgehen muss geklärt werden.

#### *79000.52900.116 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (SRB 128/2011 STEK UP)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 94'450.88  |

Aufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden.

### 79000.52900.117 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Siehe 79000.52900.116.

### 79000.52900.118 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 160'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 113'216.20 |

Aufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden.

### 79000.52900.119 Altstadtleitbild (SRB 128/2011 STEK UP) Massnahmen

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 7'384.90   |

Siehe 79000.52900.118.

### 79000.52900.121 Wohnumfeldentwicklung West (SRB 128/2011 STEK UP)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund der personellen Vakanzen konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht weiterverfolgt werden.

### 79000.52900.129 Arealentwicklung Klinik Ost

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Das Projekt ist nach wie vor sistiert.

### 79000.52900.131 Kommunalen Richtplan (Aktualisierung und Konsolidierung Wil/Bronschhofen)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 200'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 64'577.30  |

Die Arbeiten konnten 2019 aufgrund der Situation mit der Nutzungsplanung und der mangelnden Ressourcen nicht aufgenommen werden.

### 79000.52900.133 Lichtkonzept (Plan Lumière)

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 70'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 71'815.35 |

Basierend auf der Motion "Lichtkonzept für die Stadt Wil" wird ein Konzept auf der Grundlage städtebaulicher und strassenräumlicher Überlegungen erarbeitet. Das Lichtkonzept liegt im Entwurf vor. Aufgrund von personellen Vakanzen beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr musste die Weiterbearbeitung vorläufig zurückgestellt werden.

### 79000.52900.135 AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Planung ist hinfällig. Die Lösungsfindung erfolgt neu mit dem Projekt Umgestaltung Stadtraum Bahnhofplatz.

### 79000.52900.137 Landschaftspflegerische Begleitplanung ZEW Nord (kantonales Projekt)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 35'477.80  |

Das Vorprojekt wird durch das Kantonale Tiefbauamt St. Gallen bearbeitet.

### 79000.52900.139 Projektierung Erschliessung ESP Wil West (Beitrag)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Die Arbeiten werden in der Projektorganisation unter Federführung des Tiefbauamtes des Kantons Thurgau fortgeführt.

### 79000.52900.141 Zentrumsentwicklung Bronschhofen (Arealentwicklung Hauptstrasse)

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 330'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 246'578.70 |

Der Sondernutzungsplan wurde durch den Stadtrat erlassen, aktuell sind Einsprachen hängig.

### 79000.52900.143 Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 230'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund der neuen Ausgangslage mit der Nutzungsplanung konnte diese Arealentwicklung nicht weiterverfolgt werden.

### 79000.52900.145 Städtisches Gestaltungskonzept öffentlicher Raum

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund der personellen Ressourcen in der Stadtplanung konnte dieses Projekt nicht bearbeitet werden.

### 79000.52900.147 Stadtentwicklungskonzept STEK

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Aufgrund der personellen Ressourcen in der Stadtplanung konnte dieses Projekt nicht bearbeitet werden.

## Investitionsrechnung 2019 - Kommentar

### 79000.52900.153 Projektkoordination Bahnhof: Auftrag für übergeordnetes externes Projektmanagement

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 120'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 31'882.95  |

Im 2019 konnte das Verfahren gemäss öffentlichem Beschaffungswesen für die Vergabe dieser Arbeiten durchgeführt werden.

### 79000.52900.201 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Vorabklärungen

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 120'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 75'525.90  |

Zwar wurden Arbeiten für die Freiraumgestaltung angegangen, dieses Projekt konnte jedoch trotz diverser Vorstösse nicht in der gewünschten Priorität bearbeitet werden aufgrund der personellen Ressourcen in der Stadtplanung.

### 79000.52900.202 Freiraumgestaltung Obere Weierwise: (SRB 128/2011 STEK UP): Studienauftrag

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 240'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 9'000.--   |

Siehe 79000.52900.201; es erfolgten keine Arbeiten im 2019 unter diesem Konto.

## 9 Finanzen und Steuern

### 96300 Liegenschaften des Finanzvermögens

#### *96300.50900.108 Personalhaus Spital: Brandschutzanpassungen (Auflagen AFS)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 32'457.95  |

Die Arbeiten stehen vor dem Abschluss und können 2020 abgerechnet werden.

#### *96300.50900.109 Personalhaus Spital: Zimmersanierungen*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 300'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 217'179.75 |

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und können 2020 abgerechnet werden.

#### *96300.50900.110 Personalhaus Spital: Erneuerung Liftanlage*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 100'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 66'381.70  |

Die Umsetzung ist erfolgt und kann abgerechnet werden.

#### *96300.50900.112 Zeughausareal: Richtprojekt Gesamtgestaltung*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 280'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 159'305.70 |

Das Projekt ist vorläufig sistiert.

#### *96300.50900.132 Liegenschaft Turm; Bauliche Ertüchtigung (Projekt)*

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Gesamtkredit:          | Fr. | 150'000.-- |
| Objektstand 31.12.2019 | Fr. | 0.--       |

Vor weiteren Arbeiten sind die Entscheide aus der am 26. September 2019 eingereichten Motion "Kultur- und Musikschulzentrum zum Turm" abzuwarten.