



## **BUDGET 2021**

---

KOMMENTAR

	Seite
<b>Stellenbegehren</b>	
Stellenbegehren	1
<b>Erfolgsrechnung funktional nach Departementen</b>	
Finanzen und Verwaltung „FV“	6
Dienste, Integration und Kultur „DIK“	15
Bildung und Sport „BS“	21
Bau, Umwelt und Verkehr „BUV“	27
Versorgung und Sicherheit „VS“	42
Soziales, Jugend und Alter „SJA“	44
<b>Investitionsrechnung</b>	
Investitionsrechnung	53
Nicht beanspruchte Investitionskredite	67

## Stellenbegehren 2021

### Leitung Tagesstrukturen (BS) Betreuer/in Tagesstrukturen 2 (BS)

#### Leitung Tagesstrukturen

Stellenprozente:	18 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	14 – 17
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 14'700 – 20'700
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 7'300.--
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 20'700.--

#### Betreuer/in Tagesstrukturen 2

Stellenprozente:	27 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 – 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 20'000 – 28'100
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 10'000.--
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 28'100.--

### Ausgangslage

Am 5. November 2015 hat das Stadtparlament der Etablierung der Tagesstrukturen der Schulen der Stadt Wil und damit auch dem Gesamtkonzept Tagesstrukturen zugestimmt. Anhand des Betreuungsschlüssels wurden auch die erforderlichen Stellenprozente gesprochen.

Im Gesamtkonzept heisst es in Bezug auf den Betreuungsschlüssel in Kapitel 4.10: "Ein gemessener Betreuungsschlüssel (Intensität des Personaleinsatzes) ist für die Gewährleistung guter Betreuungsqualität von grosser Bedeutung. Grundsätzlich ist bis zu 5 Kindern eine Betreuungsperson im Einsatz. Ab 6 bis 14 Kindern ist eine zweite Person beizuziehen und bei 15 bis 24 Kindern eine dritte Person. Um die Betreuungsqualität sicherzustellen, ist jederzeit eine ausgebildete Betreuungsperson anwesend. Der Betreuungsschlüssel und die Anzahl ausgebildetes Personal wie im Gesamtkonzept beschrieben, orientiert sich an den Richtlinien der KIBES Suisse.

Das Total von aktuell 1'067 Stellenprozente in den fünf Tagesstrukturen (inkl. Mittagstisch) und des Mittagstisches Rosrüti reichen nicht aus, um die angemeldeten Kinder zu betreuen. Beispielsweise sind aktuell 250 Kinder am Mittagstisch (ca. 590 Mittagessen/Woche) und die Ressourcenberechnung geht von 180 Kindern (ca. 410 Mittagessen/Woche) aus. Es ist zwingend ein bedarfsgerechter Mittagstisch gemäss Volksschulgesetz anzubieten. Um den Betreuungsschlüssel und damit auch die Betreuungsqualität sicherstellen zu können, werden anhand der jetzigen Betreuungsbedürfnisse insgesamt zusätzlich 45 Stellenprozent benötigt.

Auch können zurzeit nicht alle Betreuungszeiten mit je einer ausgebildeten Betreuungsperson abgedeckt werden. Zudem erfolgte bisher eine einheitliche Entlohnung bei den Betreuungspersonen und es wurde nicht unterschieden zwischen dem ausgebildeten Personal und den angelernten Mitarbeitenden. Der Stadtrat hat am 11. Dezember 2019 einer Unterscheidung in der Entlohnung im Grundsatz zugestimmt. Es wurden die Funktionen Betreuer/in Tagesstruktur 1 (ohne einschlägige Ausbildung) und Betreuerin/in Tagesstruktur 2 (mit Ausbildung) gemäss entsprechenden differenzierten Anforderungsprofilen und Aufgaben geschaffen.

Der Soll-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

	Ist %	Soll %	Differenz %
Leitung *)	342	360	-18
Betreuung 2	319	443	-124
Betreuung 1	406	309	97
Total	1067	1112	-45

\*) davon für Leitungsaufgaben 75% und 267% Betreuung (Ist) bzw. 75% und 285% (Soll)

Auf Grund fehlender Ausbildung des bestehenden Betreuungspersonals können aktuell nur 319% von 443% der Funktion Betreuer/in Tagesstruktur 2 abgedeckt werden. Demgegenüber gibt es 97% zu viel Ressourcen bei den Betreuungspersonen 1. Weiter wäre bei den Leitungspersonen eine Erhöhung um

## Budget 2021 - Stellenbegehren

18% vorzunehmen, um die Betreuung mit einer ausgebildeten Person in allen Betreuungseinheiten sicherstellen zu können. Die Leitungspensen sind ungleich gross und lassen sich nur teilweise durch die Grösse der Tagesstruktur begründen (Kinderhort: 85 Prozent, Tagesstruktur Pestalozzi 45 Prozent). Um als Leitungsperson in der Tagesstruktur genügend präsent sein und die Leitungsfunktion entsprechend effektiv wahrnehmen zu können, braucht es hier Anpassungen:

	Ist	Soll
Leitung Kinderhort	82	85
Leitung TST Bronschhofen	70	70
Leitung TST Rosenstrasse	80	70
Leitung TST Obere Mühle	55	60
Leitung TST Pestalozzi	45	60
Leitung Mittagstisch Rossrüti	10	15
Total Leitung	342	360

Insbesondere mit natürlichen Fluktuationen soll die Qualifikation der Betreuungsmitarbeitenden erhöht und die Funktion Betreuer/in Tagesstruktur 2 mit den erforderlichen 443% in den nächsten 3 – 5 Jahren besetzt werden.

Insgesamt sind 45 Stellenprozent erforderlich, um den geforderten Betreuungsschlüssel gewährleisten zu können. Davon entfallen 18% auf die Leitungsfunktion und 27% auf die Funktion Betreuer/in Tagesstrukturen 2.

### Begründung

Aktuell können der Betreuungsschlüssel und die Qualifikation des Betreuungspersonals nicht eingehalten werden. Um die Betreuungsqualität und den Betreuungsbedarf sicherstellen zu können, braucht es eine Erhöhung der Personalressourcen um 45 Stellenprozent, davon 18 Prozent bei den Leitungspersonen und 27 Prozent in der neu geschaffenen Funktion Betreuer/in Tagesstrukturen 2.

### Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags

Eine Ablehnung des Antrages hätte zur Folge, dass einige Kinder nicht mehr in die Tagesstrukturen aufgenommen werden könnten. Es müssten Wartelisten geführt werden.

### Weitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen)

Kein, da bestehendes Fachpersonal aufgestockt wird und keine zusätzlichen Einrichtungskosten anstehen.

## Mitarbeiter/in Reinigung 1 (BUV)

Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	4 - 7
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 49'100 – 70'500
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 39'800.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 70'500.--

### Ausgangslage

Stellenplan FM, Bereich Hausdienst, Stand 01.02.2020

1'400 % Standortverantwortliche und Stellvertretende Standortverantwortliche, unbefristet  
130 % Mitarbeiter/in Reinigung 2, unbefristet  
100 % Materialwart und Gärtner, unbefristet  
2'365 % Mitarbeitende Reinigung 1, unbefristet (inkl. 180 % Parlamentsbeschluss 05.12.2019)  
3'995 %

### Begründung

Das Stadtparlament hat am 4. April 2019 für die Erstellung eines modularen Schulhaus-Pavillons Langacker einen Kredit von Fr. 5'583'000.-- inkl. MwSt. genehmigt. Gemäss Terminplan erfolgte der Bezug auf Schulbeginn im August 2020.

Der Betrieb des Schulhaus-Pavillons Langacker verursacht einen jährlichen Betriebsaufwand. Dazu zählt auch derjenige für das Facility Management. Im Bericht und Antrag des Stadtrats vom 15. August 2018 wird dieser auf jährlich Fr. 60'000.-- prognostiziert. Mit der Kreditbewilligung durch das Stadtparlament gelten diese Folgekosten finanzrechtlich als gebundene Ausgaben ab Betriebsaufnahme. Eine Umsetzung mit bestehenden internen Ressourcen ist nicht möglich, daher müssten diese Arbeiten extern vergeben werden. Das Departement BUV erachtet indes die Umsetzung des FM-Auftrags mit eigenem Personal aus betrieblichen und finanziellen Gründen als vorteilhaft. Dafür ist eine Vollzeitstelle (100%) ab Betriebsaufnahme, somit ab Schuljahresbeginn 2020/21, notwendig. Durch den Einsatz von internem Personal könnten neben den Reinigungsarbeiten auch die Umgebungsarbeiten, der technischer Unterhalt und die Betreuungsleistungen gegenüber der Schule abgedeckt werden.

### Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags

Bei einer Ablehnung des Stellenantrags müssen die Kosten für die externen Aufträge ins Budget 2021 eingestellt werden, was insgesamt betrachtet sowohl finanziell als auch betrieblich die schlechtere Lösung wäre. Mit einer externen Lösung wären zudem die personellen Aufwendungen für den technischen Unterhalt und die Betreuung der Lehrkräfte noch nicht abgedeckt. Dieser zusätzliche interne Personalaufwand umfasst ca. 20 Stellenprozent. Neben diesem Aufwand müsste das Konto 02217.31300 Dienstleistungen Dritter um rund Fr. 60'000.-- für die Vergabe der Reinigungsaufträge an externe Firmen erhöht werden.

### Weitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen)

keine

### Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste 2 (SJA)

Stellenprozente:	50 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	13 - 16
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 38'900 – 54'500
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 31'200.--
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 54'500.--

### Ausgangslage

Der Aufgabenbereich der Departementssekretariats ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Die zu kontrollierende Anzahl Abrechnungen von Spitex-Anbietern hat sich verfünffacht, neue Aufgaben wie die Begleitung der Bahnhofpaten oder die administrative Unterstützung der Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) und die Unterstützung der Betriebssicherheitsbeauftragten sind hinzugekommen. Die aktuell zur Verfügung stehenden Stellenprozente reichen nicht mehr aus, um die anstehenden Aufgaben fachlich korrekt und gemäss Stellenbeschreibung zu erledigen. Zusätzliche Stellenprozente ermöglichen es, alle Aufgaben ordnungsgemäss auszuführen und Mehrstunden der Departementsführung und der Fachstellenleitung FBBE zu reduzieren.

Neben der Erledigung von allgemeinen administrativen Arbeiten für den Departementsvorsteher und die Departementsleitung zählen die administrative Unterstützung bei der Budgetierung sowie bei der Erstellung des Geschäftsberichts und die Organisation und Administration inkl. Protokollführung von Kommissionssitzungen zu den Aufgaben des Departementssekretariats. Zudem hat das Departementssekretariat die Kontrolle der Subventionsabrechnungen der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Pflegefinanzierung zu gewährleisten. Das Departementssekretariat ist zuständig für die ordnungsgemässe Führung der Departementsablage und bewirtschaftet die Website des Departements Soziales, Jugend und Alter sowie das elektronische Handbuch der Sozialen Dienste. Neu fällt die Betreuung der Bahnhofpaten ebenso in den Aufgabenbereich des Departementssekretariats wie die administrative Unterstützung der Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) und der Betriebssicherheitsbeauftragten. Aktuell stehen für diese Aufgaben 30 Stellenprozente zur Verfügung.

### Begründung

Der Aufgabenbereich der Departementssekretariats hat sich in den letzten Jahren stark vergrössert. Galt es im Jahr 2015 beispielsweise noch rund 100 Rechnungen von Spitex-Dienstleistern zu kontrollieren und korrekt zu verbuchen, waren es im Jahr 2019 bereits über 500. Aufgaben wie die administrative Unterstützung der Betriebssicherheitsbeauftragten und die Betreuung der Bahnhofpaten sind neu hinzugekommen. Die Erfahrungen der ersten Monate zeigen, dass alleine für die Organisation der Bahnhofpaten etwa 10 Stellenprozente eingesetzt werden müssen. Eine administrative Unterstützung der Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) ist mit den aktuellen personellen Ressourcen nur in seinem sehr geringen Mass möglich, was zur Folge hat, dass die Fachstellenleiterin einen grossen Teil ihrer Arbeitszeit z.B. für die Abwicklung von administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit Subventionsabrechnungen von Spielgruppen oder Versandarbeiten einsetzen muss. Mit Beschluss vom 1. Juni 2017 hat das Stadtparlament jährlichen Ausgaben von Fr. 15'000.-- für die Auswertung der Deutschfragebogen durch die Uni Basel zugestimmt. Mit der zusätzlichen administrativen Unterstützung der Fachstelle kann auch künftig auf diese Ausgabe verzichtet werden, da sich im ersten Jahr mit dem neuen Finanzierungsmodell gezeigt hat, dass die Auswertung auch stadintern durchgeführt werden kann. Der Aufwand wird auf ca. 7 Stellenprozent geschätzt. Die administrative Unterstützung der Departementsleitung bei der Budgetierung oder der Erstellung des Geschäftsberichts ist heute nicht möglich und die Abrechnungen von Spitex-Dienstleistern sowie die Subventionsabrechnungen der familienergänzenden Kinderbetreuung können nur stichprobenartig kontrolliert werden.

### Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags

Eine Ablehnung des Antrags hätte zur Folge, dass Abrechnungen von Spitex-Dienstleistern und die Subventionsabrechnungen der familienergänzenden Kinderbetreuung weiterhin nur in sehr geringem Umfang kontrolliert werden könnten. Die administrative Unterstützung der Fachstelle Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) wäre auch künftig kaum möglich, was zur Folge hätte, dass die Fachstellenleitung vermehrt Mehrstunden leisten müsste und ihren Aufgaben gemäss Konzept nicht vollumfänglich nachkommen könnte. Für die Auswertung der Deutschfragebogen für die Subventionierung von Spielgruppenbesuchen müsste im Falle einer Ablehnung das Konto 54511.36351, Beiträge an Spielgruppen, um Fr. 15'000.-- erhöht werden. Administrative Arbeiten im Zusammenhang mit der Budgetierung oder der Erstellung des Geschäftsberichts müssten weiterhin durch die Departementsleitung ausgeführt werden. Für die Betreuung der Bahnhofpaten müsste nach einer externen Lösung gesucht werden.

### Weitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen)

Kein, da bestehendes Fachpersonal aufgestockt wird und keine zusätzlichen Einrichtungskosten anstehen.

### Informatiker/in 1 (FV)

Stellenprozente:	20 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	12 - 15
Jahreslohn inkl. Lohnnebenkosten (Stand 2020)	Fr. 12'400 – 17'400
Aufwand im Budget 2021:	Fr. 11'900.--
Kredit Antrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 17'400.--

### Ausgangslage

Die Informatik-Dienste Wil stehen vor immer grösseren Herausforderungen, sei es beispielsweise mit der Zunahme der Bedeutung der IT-Sicherheit, dem steigenden Anspruch an den IT-Support, welcher derzeit nicht mehr in der gewünschten Qualität sichergestellt werden kann, oder der Weiterentwicklung der Informatik an den Schulen.

Die Informatik-Dienste verfügen derzeit über 480 Stellenprozente + 1 Lernender Systemtechniker. Im Stellenplan sind aktuell 300 % Informatiker/in 2 enthalten. Diese sind gegenwärtig zu 280 % besetzt. Eine weitere Informatiker-Stelle 1 ist zu 100 % besetzt, d.h. 20 % Informatiker/in 2 werden derzeit mit Informatiker/in 1 belegt. Im Zuge der Stellenplanung wurde festgestellt, dass mit wenigstens zusätzlichen 20 Stellenprozente kurzfristig das notwendige weiterhin sichergestellt werden kann.

### Begründung

- Die IT-Sicherheit wird immer bedeutender. Dafür muss im bestehenden Team Kapazität geschaffen werden.

- First-Level-Support (Helpdesk) kann nicht mehr in der gewünschten Qualität sichergestellt werden. Innerhalb von 5 Wochen (seit Einführung des Ticketsystems) sind bis heute sind rund 950 Anfragen gestellt worden.
- Umstellung auf mobile Geräte und Office365 in den Schulen verursacht einen erheblich grösseren Betreuungsaufwand.
- Es ist nicht sichergestellt, dass wir weiterhin mit einem Informatiker-Lehrling aus dem Ausbildungsverbund mit Kantonsschule und Berufsbildungszentrum rechnen können.
- Durch den Eigenbetrieb des ABACUS-Systems wird pro Jahr rund 30'000 Franken eingespart; fallen trotz Managed-Services durch Abraxas fallen gewisse Systemarbeiten bei der IT vor Ort an.

### Benchmarks

- Die IDW verfügen derzeit über 480 Stellenprozente, ergänzt durch einen Informatiker-Lernenden
- Gossau (hat wesentliche Teile der IT ausgelagert; ist kleiner als Wil, hat externe Kunden) 600 Stellenprozente, keine Lernenden
- Rapperswil-Jona ist etwas grösser als Wil; hat eine ähnliche Konstellation mit externen Kunden: 680 Stellenprozente und 4 Lernende

### **Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags**

Im Zuge der Pensionierung des Dienststellenleiters wird der Projektleiter (80 %) zum neuen Leiter befördert. Dies bedingt die Neubesetzung der Projektleiterstelle. Nebst den stetig steigenden Ansprüchen an die städtischen Informatik-Dienste (siehe Ausgangslage und Begründung) steigen die Chancen, für die freiwerdende Stelle eine ausgewiesene Fachkraft – in Vollzeit – verpflichten zu können. Weiter ist es, sollten die 20 Stellenprozente erst zu einem späteren Zeitpunkt genehmigt werden, schwierig, Aufstockungen beim bestehenden Personal oder die Einstellung einer 20% Stelle zu erwirken.

### **Weitere Kosten (exkl. Lohnaufwendungen)**

Es ergibt sich kein zusätzlicher Sachaufwand; die bestehende 80 %-Stelle wird auf 100 % aufgestockt.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 01101 Abstimmungen und Wahlen

#### 30000 Entschädigung Wahl- u. Stimmbüro

Fr. 58'000.-- weniger – da keine kommunalen Wahlen geplant.

#### 31021 Wahl- und Abstimmungsunterlagen

Fr. 31'000.-- weniger – da keine kommunalen Wahlen geplant.

### 01111 Stadtparlament

#### 30000 Sitzungsgelder und Entschädigungen

Fr. 198'700.-- Die Entschädigungen sind neu zusammengefasst auf dem Konto 30000 budgetiert.

Fr. 3'000.-- externe Vergabe Protokollführung Präsidium in Prüfung (neue, wiederkehrende Ausgabe)

### 01112 Externe Revisionsstellen

-

### 01201 Stadtrat

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

Fr. 20'000.-- (+ Fr. 2 000.-- / laufende Rechtsstreitigkeiten

Fr. 5'000.-- (+ Fr. 5 000.-- / Erarbeitung Legislaturziele 2021/2024

### 01202 Stadträtliche Kommissionen, Arbeitsgruppen

-

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

#### 31306 Anlässe und Veranstaltungen

Fr. 24'000.-- Benevol-Anlass 2021

Fr. 5'000.-- Jubiläumsbeitrag Stadtschützen 2021

#### 36368 Erlassene Gebühren u. Abgaben

Das Budget musste dem neuen Erfahrungswert angepasst werden. Es handelt sich vor allem um viele kleinere Erlasse für diverse Vereinsnäusse.

### 01301 Gemeindevereinigung

Unter dieser Funktion wird das Projekt „Organisationsentwicklung Stadt Wil“ planmässig abgeschrieben.

### 02101 Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung zeichnet sich für den städtischen Zahlungsverkehr sowie für das Budget, die Rechnung und die Finanzplanung verantwortlich. Weiter stellt die Finanzverwaltung das Lohnwesen für alle städtischen Mitarbeitenden und das Versicherungswesen sicher.

#### 30 Personalaufwand

Fr. + 28'400.-- Zuwachs durch die neue Fachstelle Finanzen (nun 12 Monate budgetiert). 60 Stellenprozent sind befristet bis 2023 zur Umsetzung des ERP-Projekts.



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

Fr.	2'000.--	Wartung Finanzplantooll (jährlich)
Fr.	10'000.--	Unterstützung Konsolidierung (Wunsch GPK)
Fr.	5'000.--	IKS: Unterstützung weiteres Vorgehen

### 02201 Stadtkanzlei (Zentrale Dienste)

Die Stadtkanzlei (Zentrale Dienste) ist die zentrale Drehscheibe der Verwaltung und für die Vor-/Nachbereitung der Stadtratssitzungen zuständig. Ebenso angegliedert ist die Telefonzentrale.

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

Fr.	3'000.--	Support Plattformunterhalt/Fragen DialogG (bisher)
Fr.	6'000.--	Pauschale (bisher)
Fr.	60'000.--	Vakanz STS und STS-Stv. (zusätzlich, einmalig)
Fr.	30'000.--	Zusätzliche Fachkraft für Vakanzen (zusätzlich, einmalig)

### 02202 Personaldienst

Der Personaldienst zeichnet sich für die HR-Dienstleistungen für die rund 730 Mitarbeitenden der städtischen Verwaltung sowie der Schulen verantwortlich.

### 30109 Löhne

Der Kreditantrag wird dem Stadtparlament mit separatem Bericht und Antrag im Verlaufe des Jahres 2021 vorgelegt.

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

Fr.	12'000.--	Rechtsberatung und Abakaba-Einstufungsprüfungen
Fr.	12'000.--	Arbeitssicherheit Schweiz / Siehe folgenden Kommentar
Fr.	6'000.--	Lohnleichheitsanalyse / Siehe folgenden Kommentar

In den Budgetposten für Honoraraufwendungen sind wie bis anhin die Aufwendungen für rechtliche Auskünfte, Funktionsbewertungen usw. eingestellt.

Fr. 12'000.-- wurden neu für die Begleitung von Arbeitssicherheit Schweiz für den Aufbau und die Implementierung des Themas Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz eingesetzt. Diese Begleitung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, bevor die Aufgaben und die Verantwortung einer oder einem noch zu bestimmenden internen Sicherheitsbeauftragten übergeben werden soll.

Weitere Fr. 6'000.-- wurden neu für die Durchführung und die Revision der Lohnleichheitsanalyse aufgenommen, welche das Gleichstellungsgesetz vorschreibt und welche bis zum 30. Juni 2021 durchzuführen und überprüfen zu lassen ist.

### 46140 Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen

Die Verrechnung für die Personalverwaltung gegenüber den Technischen Betrieben wurde letztmals 2010 angepasst.

### 02203 Versicherungswesen/Versicherungspool

Die Sachversicherungsprämien (exkl. GVA) werden gesamthaft unter dieser Funktion verbucht und anschliessend den einzelnen Dienststellen oder Externen belastet. Fr. 52'300.-- verbleiben als nicht aufteilbare Prämien (z.B. Haftpflicht). Die Prämien 2021 werden den Aufwendungen 2020 angepasst.

### 02204 Postdienste

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Der Mehraufwand von Fr. 8'000.-- begründet sich damit, dass neu auch der Verwaltungsstandort an der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen bedient wird (neue, wiederkehrende Ausgabe). Die Brief- und Paketpost wird von der Post AG geliefert, abgeholt und frankiert.

### 31303 Mitteilungsblatt, Versandkosten

Die Versandkosten für den Print-Service sind darin aufgeführt (Fr. 56'000.--).

## 02205 Fachstelle Kommunikation

Die Fachstelle Kommunikation erfüllt eine Querschnittsfunktion. Sie berät, unterstützt und koordiniert für alle Departemente die Informationen und Kommunikation gegenüber internen und externen Zielgruppen.

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Fr. 3'000.-- Kommunikationsmassnahmen

Fr. 3'000.-- Medienmonitoring (Ablösung altes System – wiederkehrend)

Fr. 2'000.-- Gestaltungen Extern

## 02207 Aus- und Weiterbildung Personal

### 30900 Aus- u. Weiterbildung

Die von den Departementen beantragten Weiterbildungskosten belaufen sich auf total Fr. 152'400.--.

Die neuen Aus- und Weiterbildungskosten:

Fr. 22'000.-- FV

Fr. 22'900.-- DIK

Fr. 10'000.-- Bildung und Sport (ohne Lehrpersonen)

Fr. 58'500.-- Bau, Umwelt und Verkehr

Fr. 53'000.-- Soziales, Jugend und Alter

Neu ist eine Realisierungsquote von - Fr. 15'000 eingesetzt.

### 30901 Aus- u. Weiterbildung (Globalkredit)

Fr. 20'000.-- werden als Globalkredit ins Budget eingestellt.

### 31306 Verbandsbeiträge

Fr. 1'000.-- ZBW

Fr. 3'800.-- NetzSG

Fr. 200.-- Arbeitssicherheit Schweiz

## 02208 Lehrlingswesen

Unter dieser Funktion werden sämtliche Kosten für die Ausbildung von Lernenden der Stadt Wil ausgewiesen. Im Budget 2020 wird von 25 Auszubildenden ausgegangen.

### 36110 Entschädigung an Kanton

Im IT-Bereich besteht ein Ausbildungsverbund mit der Kantonsschule Wil und dem BZWU. Die Ausbildungsverantwortung liegt beim Kanton. Die Stadt Wil beteiligt sich anteilmässig an den Ausbildungskosten. Diese Kosten waren in der Vergangenheit im IT-Budget untergebracht.

## 02271 IT-Basisleistungen

### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Aufgrund der hohen Anzahl an IT-Projekten ist zusätzliche Unterstützung erforderlich. Diese soll durch den bisherigen Leiter Informatik-Dienste erbracht werden, welcher 2021 pensioniert wird.

### 30109 Löhne (Erhöhung bestehende Stelle von 80 % auf 100 % inkl. Lohn-NK)

Siehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 4)

### 31130 Anschaffung Hardware

Die Lebensdauer der Serversysteme aus dem Jahr 2012 läuft ab; der WLAN-Controller benötigt zusätzliche Anschlüsse.

Fr. 53'200.-- Ersatz Serversysteme:

Fr. 11'800.-- WLAN-Controller

### 31332 Dienstleistungen KOMSG

Die E-Mails der Stadt Wil werden seit Mai 2020 über eine sog. Sandbox geleitet. Dies als zusätzliche Sicherheit um Malware zu vermeiden. Die KOMSG berechnet dafür 1 Franken pro Mailbox und Monat. Dies ergibt zusätzliche Kosten von Fr. 12'000.--.

### 31334 Anwender-GIS

Die GIS-Aufwendungen werden in der Kontogruppe 14053 verbucht. 25 % dieser Kosten wird der allgemeinen Benutzung des geoportal.ch belastet. Die ausserordentlichen GIS-Kosten im Jahr 2020 fallen im kommenden Jahr weg; - Fr. 10'500.--

### 31581 Microsoft-Lizenzen

Der bestehende, dreijährige Lizenzvertrag mit Microsoft läuft Ende September 2020 aus. Im neuen Vertrag ist mit rund Fr. 30'400.-- höheren, wiederkehrenden Lizenzkosten zu rechnen.

### 49 Interne Verrechnungen

Der Aufwand der IT-Basisleistungen wird im Verhältnis der Anzahl Arbeitsplätze auf die Dienststellen aufgeteilt. Mehr- und Minderausgaben haben somit Auswirkungen auf die internen Verrechnungen.

## 02272 IT-Zusatzleistungen

### 31130 Anschaffung Hardware

Die Beschaffungen umfassen die Geräte im Rahmen des 6-jährigen Lifecycles, wobei Desktop-PC's mehrheitlich durch Notebooks mit Dockingstationen ersetzt werden.

### 31180 Anschaffung Software

Anstelle des in die Jahre genommenen Zeiterfassungssystem wird das entsprechende Modul «Zeit-/Leistungsverfassung» von Abacus eingeführt, Fr. 45'000.--. Die bestehende Hundekontrolle wird durch ein eGovernment-taugliches System abgelöst, Fr. 33'900.--.

### 31339 Übrige IT-Dienstleistungen

In diesem Konto sind einmalige und wiederkehrenden Kosten für Dienstleistungen erfasst, welche durch Dritte erbracht werden. Dies sind u.a. Cloud-Lösungen im Rahmen von eGovernment. Gemäss Vorgabe des Amtes für Gemeinden sind diese Kosten neu in der Kontogruppe 02281 «E-Government» zu führen. Durch diese Verschiebung reduziert sich der Aufwand in diesem Konto um rund Fr. 38'500.--. Als neue Position ist die Projektplattform «buildagil» der Stadtplanung mit jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 14'700.-- enthalten.

### 49 Interne Verrechnungen

Über dieses Konto werden die Aufwendungen dieser Kontogruppe den einzelnen Dienststellen belastet.

## 02278 Kopiergeräte

Die Kosten für die multifunktionalen Kopiergeräte in der Verwaltung werden über diese Kontogruppe abgerechnet und an die einzelnen Dienststellen weiter verrechnet. Im Jahr 2021 wird die Kopiererflotte in den Schulen der Stadt Wil erneuert. Im Rahmen dieses neuen Vertrages werden Minderkosten von Fr. 25'200.-- prognostiziert.

## 02281 E-Government

Gemäss Vorgabe des Amtes für Gemeinden sind diese Kosten neu in der Kontogruppe 02281 «E-Government» zu führen. Durch diese Verschiebung reduziert sich der Aufwand in den Kontogruppen 02271 und 02272.

### 31130 eGov Wil - Basis

In diesem Konto werden im Wesentlichen die Kosten für die über die städtische Website [www.stadtwil.ch](http://www.stadtwil.ch) angebotenen Onlinedienste verbucht. Hinzu kommt die E-Mail-Verschlüsselung (Fr. 5'000.-- jährlich wiederkehrend) und die dafür notwendigen Zertifikate.

### 31131 eGov Wil - Dienststellen

Jene eGov-Dienstleistungen, welche einer städtischen Dienststelle zugeordnet werden können, sind in diesem Konto erfasst. Zu nennen ist das elektronische Sitzungsmanagement vom Stadtparlament, Stadtrat und weiteren Kommissionen; ebenso das Online-Reservationstool für städtische Räumlichkeiten.

### 36312 eGov Beiträge an kant. Projekte - Basis

Dies sind Kosten, welche der Stadt Wil vom Kanton in Rechnung gestellt werden; solche, welche nicht direkt einer Dienststelle zugeordnet werden können. Es sind dies der Beitrag an eGovernment St. Gallen mit Fr. 25'100.--, sowie neu der jährliche Betrag an die kantonale GIS-Stelle von Fr. 16'800.-- (gebundene Ausgaben).

### 36312 eGov Beiträge an kant. Projekte - Dienststellen

In diesem Konto sind die bisherigen Kosten für den eUmzug (Einwohneramt) mit Fr. 500.00, sowie 1/3 der Beschaffungskosten für eine neue Applikation für die Schulverwaltungen im Kanton St. Gallen mit Fr. 38'500.-- enthalten. Der Gesamtbetrag von Fr. 120'000.-- wurde im Budget 2020 ins Investitionskonto 21920.52000.101 eingestellt. Durch die Abwicklung über die Erfolgsrechnung kann dieses Investitionskonto geschlossen werden.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 14003 Einbürgerungen

-

### 14053 GIS

Für die Dienstleistungen der Geoinfo AG, Herisau, werden 2021 mit Fr. 124'400.-- budgetiert. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Reduktion von Fr. 30'900.--. Diese Reduktion kommt daher, weil im Jahr 2020 einmalige, gesetzlich vorgeschriebene Aufnahmen für das Gebäude- und Wohnungsregister GWR und die Überarbeitung und Neuauflage des Strassenplanes ausgeführt wurden.

## 2 Bildung

### 29901 Beiträge an Kantonsschule, Volkshochschule etc.

#### Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Ein Beitrag in der Höhe von Fr. 1'000.-- soll an den Verein Ehemalige, Freundinnen und Freunde der Kantonsschule Wil ausgerichtet werden. Fr. 35'000.-- gehen zugunsten der Volkshochschule Wil.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 31102 Stadtarchiv

Die Archivierung für die Stadt und die Ortsgemeinde wird in einem 60% Pensum sichergestellt. Die Entschädigung der Ortsgemeinde beträgt für ihren Anteil (30 %) Fr. 55'000.-- pro Jahr. Für Ausstellungen und spezielle Aufgaben werden Aushilfslöhne in der Höhe von Fr. 7'500.-- budgetiert.

Für die Archivreorganisation und Datenbank fallen einmalige externe Kosten von Fr. 10'000.-- an.

### 34103 Wiler Sportanlagen AG

#### 36140 Beitrag an WISPAG

Seit 2017 wird der in der Leistungsvereinbarung festgelegte Betriebsbeitrag von Fr. 1.5 Mio. ausgerichtet.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet und wurden den Vorjahreszahlen angepasst.

### 5 Soziale Sicherheit

#### 59201 Beiträge Inland

Die budgetierten Beiträge von Fr. 20'000.-- entsprechen dem Vorjahrsbudget, als der Budgetbetrag um Fr. 6'000.- erhöht wurde. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.

#### 59301 Beiträge Ausland

Die budgetierten Beiträge von Fr. 20'000.-- entsprechen dem Vorjahrsbudget, als der Budgetbetrag um Fr. 6'000.- erhöht wurde. Über die Verwendung entscheidet der Stadtrat.

#### 59302 Partnergemeinde Dobrzen Wielki

Für 2021 ist der Besuch der Partnergemeinde budgetiert.

### 6 Verkehr

#### 62901 Unpersönliches SBB-Generalabonnement

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. Entsprechend wird ein Lohnanteil verrechnet.

### 8 Volkswirtschaft

#### 84001 Tourismus, kommunale Werbung

##### 31300 Dienstleistungen Dritter

Fr. 5'000.-- Ersatz Wiler Turmkamera (neu) / Beitrag Stadt Wil an Gesamtkosten Fr. 10 000.--

##### 31306 Anlässe und Veranstaltungen

Der Mehraufwand ist auf die Durchführung von Artgarden (Auftritt Stadtgärtnerei: Fr. 5'000.--) und die Weinstrasse (Fr. 6'000.-- / 2020 budgetiert aber nicht durchgeführt) zurückzuführen.

##### 36369 Verschiedene Beiträge

Der Mehraufwand ist auf die Durchführung von Artgarden (Beitrag Stadt Fr. 9'000.--) und die neue Mitgliedschaft bei St. Gallen-Bodensee-Tourismus (Fr. 5'000.--, jährlich wiederkehrende Ausgabe) zurückzuführen.

#### 84002 Info-Center

Das Info-Center wird mit 100 Stellenprozenten durch die Stadt betrieben und steht für touristische Informationen über die Stadt Wil sowie deren Umgebung zur Verfügung. Sie organisiert und unterstützt Anlässe und Veranstaltungen in der Stadt Wil.

### 85002 Standortförderung

#### 36390 Projektbeiträge

Die Projektbeiträge werden auf Fr. 200'000.-- erhöht. Dieser Betrag entspricht der vom Parlament verabschiedeten Höhe (Motion Gerber) welche zukünftig jährlich für die Standortförderung eingesetzt werden soll. Folgende Ausgaben sind geplant:

Fr. 7'000.-- Unternehmerapéro (bisher)

Fr. 153'000.-- Aufwertung Fussgängerzone (neu): Mit Vertretern Detailhandel/Gastronomie werden griffige Massnahmen ausgehandelt.

Fr. 40'000.-- Sonstige Massnahmen

Aufgrund von Vakanzen wird mit einer Realisierung von 50% gerechnet. Damit ergibt sich das Budget von netto Fr. 100'000.--.

#### 36362 Fair Trade Town Wil

Für Mitgliedschaft und Projekt (inkl. Zertifizierungsfeier) werden Fr. 6'900.-- eingesetzt.

### 85003 Markt- u. Gastwirtschaftswesen

Nebst der Organisation der Jahrmärkte, dem Weihnachtsmarkt und dem Wochenmarkt ist die Dienststelle für Gast- und Festwirtschaftsbewilligungen, für Tombola- und Lottobewilligungen sowie Bewilligungen für gesteigerten Gemeingebrauch verantwortlich. Sie koordiniert grössere Veranstaltungen und bewilligt Sonntagsverkäufe und weitere Ausnahmen nach Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung.

#### 31811 Abschreibungen, Verluste, Erlasse

Aufgrund der Anfrage 235 von Michael Sarbach werden im 2021 allen Gastronomiebetrieben, die per 1. August 2020 Bestand hatten, Fr. 200.-- als Solidaritätsbetrag überwiesen (als rückwirkender Gebührenteillass). Bei rund 130 Gastrobetrieben sind das rund Fr. 26'000.--.

#### 42101/42103/42400/42401 Erträge

Bei den Einnahmen aus den Märkten, aus den Patenterteilungen und Bewilligungen für gesteigerten Gemeingebrauch (Veranstaltungen) lassen sich nur schwer Prognosen treffen. Im 2020 haben viele Märkte und Veranstaltungen nicht stattgefunden. Es ist offen, ob diese im 2021 wieder stattfinden können und wie sich die Covid-19-Pandemie entwickelt. Das Vorjahresbudget wurde für 2021 übernommen.

## 9 Finanzen und Steuern

### 91001 Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)

#### 40000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

Fr. 61'100'000.-- Rückgang von 1.5%

#### 40001 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre

Fr. 5'500'000.-- Rückgang Fr. 1'200'000

Aufgrund des wirtschaftlichen Verlaufs muss entgegen der Vorjahre mit einem Rückgang gerechnet werden. Dies begründet sich mit ausbleibenden Lohnerhöhungen und Dividendenzahlungen oder auch tieferen Boni. Zudem wird die Kurzarbeit als auch die Arbeitslosigkeit die Einkommen voraussichtlich reduzieren. Bei den Zahlungen aus früheren Jahren sind die oben erwähnten Gründe für geringere Nachzahlungen aus dem Jahr 2020, aber insbesondere auch weniger Nachsteuerfälle und ein hoher Veranlagungsstand für den Rückgang verantwortlich. Ausserdem wurde im letzten Budget mit einmalig höheren Dividendenausschüttungen aufgrund der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) gerechnet, welche nun wieder entfallen.

Die Entwicklung der Steuererträge 2020 ist im Steuerplan auf Seite 147 der Budgetunterlagen ersichtlich.

### 91011 Anteile an Kantonseinnahmen

Veranlagung und Bezug dieser Steuererträge erfolgen durch das Kantonale Steueramt. Der Stadt werden die entsprechenden Gemeindeanteile überwiesen. Folglich wurden jeweils die vom Kanton budgetierten und gemeldeten Steueranteile übernommen. In diesem Jahr wurde vom Kanton lediglich eine allgemeingültige Empfehlung abgegeben (kantonal anstelle gemeindespezifisch).

#### 40020 Quellensteuern

Fr. 1'700'000.-- Erhöhung um Fr. 180'000.-- aufgrund Hochrechnung und Vorjahreswerte.

#### 40010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen.

Fr. 7'000'000.-- Rückgang um Fr. 5'420'000.--

Die Rechnungsstellung für juristische Personen erfolgt jeweils Postnumerando. Somit werden die Unternehmensabschlüsse 2020 im Folgejahr 2021 in Rechnung gestellt. Dementsprechend machen sich die Auswirkungen der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), welche per 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind, nun bemerkbar. Die Reduktion der Gewinnsteuerbelastung generiert Mindereinnahmen von 25%. Die wirtschaftlichen Turbulenzen (SARS-CoV-2 respektive COVID-19-Pandemie) werden den Firmen ebenfalls zusetzen, weshalb Mindereinnahmen von weiteren 15% budgetiert sind. Hinzu kommt die tiefere Basis gegenüber dem Vorjahresbudget. Die Rechnung 2019 schloss bereits Fr. 1.2 Mio. unter dem Budget 2019 ab. Das Budget 2020 wiederum wurde vom Kanton aufgrund der Sollstellungen im September 2019 (Fr. 11.8 Mio.) mit einem erwarteten Zuwachs auf Ende Jahr und einem weiteren positiven Wirtschaftsausblick für das Folgejahr auf Fr. 12.4 Mio. prognostiziert. Diese Zahl wurde bereits mit der Rechnung 2019 resp. im 2020 relativiert. Es ist nicht davon auszugehen, dass das bisherige Niveau der Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen auf mittlerer Sicht wieder erreicht wird.

#### 40220 Grundstückgewinnsteuern

Fr. 3'000'000.-- Erhöhung um Fr. 200'000.-- aufgrund Hochrechnung und Vorjahreswerte.

### 91021 Sondersteuern

#### 40210 Grundsteuern

Fr. 4'000'000.-- Grundsteuern 0,6 o/oo gemäss Fakturierung 2020 inkl. Zuwachs um Fr. 200'000.--  
Fr. 100'000.-- Grundsteuern 0,2 o/oo gemäss Fakturierung 2020

#### 40230 Handänderungssteuern

Fr. 2'600'000.-- Rückgang um Fr. 200'000.-- aufgrund Hochrechnung und Vorjahreswerte.

### 95002 Abgaben von Versorgungsbetrieben

Die Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW) an den städtischen Haushalt in der Höhe von rund Fr. 6 Mio. basieren auf dem neuen Abgabemodell. Es wird der kalkulatorische Anlagewert mit 3% verzinst, vom Reingewinn 50% abgegolten sowie eine kalkulatorische Nutzungsabgabe erhoben.

Fr. 1'415'000.-- Elektrizitätsversorgung  
Fr. 2'143'000.-- Kommunikationsnetz  
Fr. 2'064'000.-- Gasversorgung  
Fr. 218'000.-- Wasserversorgung

### 96101 Aktiv- u. Passivzinsen

#### 34010 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Finanzintermediären)

Fr. 1'200'000.-- 120 Mio. x 0.95% (mittel-/langfristig)

#### 44090 Zinsen von Gemeindeunternehmen

Die guten Rechnungsergebnisse der TBW aus den Vorjahren und die daraus resultierende Entschuldung haben dazu geführt, dass die TBW der Stadt keine Zinszahlungen mehr entrichten muss.

#### 44200 Dividenden

Die Dividenden der WIPA fallen nach der regen Sanierungstätigkeiten wahrscheinlich wieder höher aus.

### 96901 Finanzvermögen, übrige

Die Wertberichtigungen und Abschreibungen auf uneinbringlichen Debitorenguthaben erfolgen in dieser Funktion.

#### 44110 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen

Die Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen resultieren aus Buchgewinnen von Grundstücksgeschäften, insbesondere aus kleineren Teilverkäufen von städtischen Grundstücken. Im Budgetjahr sind keine grösseren Grundstückverkäufe geplant.

#### 44400 Wertberichtigungen Anlagen FV

Nach dem Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) sind Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens nach neuen amtlichen Schätzungen oder bei dauerhafter Wertverminderung neu zu bewerten. Neubewertungen erfolgen zum amtlichen Verkehrswert und können zu Buchgewinnen oder -verlusten führen. Ist eine Wertveränderung eingetreten, ist diese zu berichtigen. Die Wertberichtigung hat erfolgswirksam zu erfolgen (Buchgewinn/-verlust). Im 2021 wird dies erstmals durchgeführt und budgetiert. Es werden die aufgelaufenen amtlichen Schätzungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens 2019/2020 berücksichtigt. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Liegenschaftspreisen kann mit einem Buchgewinn gerechnet werden.

### 97101 Rückverteilung aus CO2-Abgabe

Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die von der Wirtschaft entrichtet wurden, werden an alle Arbeitgeber, proportional zur abgerechneten AHV-Lohnsumme ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zurückverteilt. Die Stadt Wil erhält als Arbeitgeberin voraussichtlich rund Fr. 84'000.--.

### 99021 a. o. Personalaufwand

Unter dieser Funktion werden die Quoten für ausserordentliche Stufenerhöhungen und Beförderungen sowie Leistungsprämien zentral budgetiert. Es wird gesamthaft eine Quote von 1.2% der Lohnsumme von rund Fr. 22 Millionen beantragt (Vorjahr 0.6%). Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Fr. 88'000.--, bzw. 0.4% für die ausserordentlichen Stufenerhöhungen und Beförderungen

Fr. 88'000.--, bzw. 0.4% für die Umwandlung von 450 Stellenprozent Mitarbeiter Reinigung 1 in 2 sowie von 427% Betreuer/in Tagesstrukturen 1 in 2.

Fr. 44'000.--, bzw. 0.2% für die Neueinstufung von 290% Fachpersonen Betreuung wipp

Fr. 44'000.--, bzw. 0.2% für Leistungsprämien (analog Vorjahr).

### 99031 Auflösung Rückstellungen

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

### 99051 Reservenveränderungen

Das Stadtparlament befand am 10. Juni 2020 über die Gewinnverwendungen der Jahresrechnung 2019 und bildete eine Ausgleichsreserve über Fr. 923'247.55. Diese setzt sich aus einer zusätzlichen Abgabe der TBW (Fr. 742'664.88) sowie dem Rechnungsüberschuss 2019 der Stadt Wil (Fr. 180'582.67) zusammen. Der Stadtrat beantragt die Auflösung dieser Ausgleichsreserve um das Gesamtergebnis 2021 zu verbessern. Das operative sowie betriebliche Ergebnis auf der ersten Stufe sind davon nicht tangiert.



## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02102 Steueramt

Die Hauptaufgaben des Steueramtes bestehen aus Steuerveranlagungen und dem Steuerbezug. Hinzu kommt die zentrale städtische Verlustscheinbewirtschaftung.

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

Auf einen Durchlauf der Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung wird verzichtet. Die Erträge der Sozialen Dienste werden den dortigen Konten (51111./54301./57200/57204.42909 a.o. Entgelte VS-Bewirtschaftung) direkt zugeordnet. Um die Aufwand- und Ertragsermittlung sowie die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Stichwort: Sonderlastenausgleich) sicherzustellen, werden die Aufwände des Steueramtes intern verrechnet (Konto 02102.49300).

Die im Jahr 2019 erwirtschafteten Erträge aus Verlustscheinen der Steuern betragen für alle Körperschaften Fr. 432'677. Der Gemeindeanteil beträgt rund Fr. 189'000.--. Dieser wird als Aufwandsminderung im Konto 91001.31811 berücksichtigt.

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

siehe obiger Kommentar 02102.36909. Die verbleibenden Fr. 10'000.-- entsprechen den erwarteten Erträgen der Verlustscheine "Stadtkasse".

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 14001 Einwohneramt

Das Einwohneramt führt das Einwohner-/Stimmregister der Stadt Wil. Es ist für die Meldeverhältnisse zuständig und erbringt unterschiedliche Dienstleistungen.

### 14051 Grundbuchamt

Das Grundbuchamt, eine „selbsttragende“ Dienststelle, finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen. Das Budget des Grundbuchamtes erfährt keine nennenswerten Änderungen.

#### **30100 Löhne**

Die Ausbildungsstelle ist derzeit vakant und wurde daher nicht budgetiert.

### 14052 Grundbuchvermessung

#### **31580 Unterhalt Vermessungswerk**

Die Kosten für den Unterhalt des Vermessungswerks werden jährlich durch die Geoinfo AG angezeigt. Im Jahr 2020 sind Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 40'700.– geplant.

### 14061 Zivilstandsamt Region Wil

Das Zivilstandsamt Region Wil zeichnet sich für die Gemeinden Wil, Kirchberg, Niederhelfenschwil und Zuzwil verantwortlich.

### 14071 Betreibungsamt

Das Betreibungsamt, eine „selbsttragende“ Dienststelle, finanziert sich durch die Gebühreneinnahmen. Das Betreibungsamt übernimmt die Aufgabe der Eintreibung von Geldforderungen. Grundlage bildet das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs.

#### **30100 Löhne**

Die Abweichungen zum Vorjahresbudgets begründen sich durch zwei Stellenwechsel im Betreibungsamt und die damit zusammenhängenden höheren Lohnkosten.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 31101 Zeitgeschichte, historische Museen

Die wesentlichen Ausgaben in diesem Aufgabenbereich sind die Ankäufe von historischem Material für Ausstellungen (Fr. 5'000.--) sowie der städtische Beitrag von Fr. 15'000.-- für das Stadtmuseum.

### 31105 Bildende Kunst

In dieser Funktion wird unter anderem die Anschaffung von Kunst verbucht. Mit dem Erwerb von Kunstgegenständen wird ein wichtiger Teil zur Förderung regionaler Künstlerinnen und Künstlern beigetragen.

#### 36360 Beiträge an Kunstförderung

Für die Kunstförderung in Wil ist ein Betrag von Fr. 5'000.-- vorgesehen, der sich wie folgt zusammensetzt:

Fr.	1'500.--	Kunstkarten
Fr.	1'000.--	Ausstellungen Verwaltungsgebäude Bronschhofen, Hauptstrasse 20
Fr.	500.--	Diverses
Fr.	2'000.--	Kunst am Weier 2021 (alle 2 Jahre)

Im Vorjahresbudget war ein Bruttokredit über Fr. 43'200.-- für "Kunst lockt" eingestellt.

#### 36361 Beitrag an Verein Kunsthalle

Fr.	44'200.--	Betriebsbeitrag & Miete Kunsthalle gemäss Leistungsvereinbarung
Fr.	5'000.--	30 Jahre Jubiläumsbeitrag (neu, einmalig)

### 32101 Stadtbibliothek

#### 31000 Büromaterial

Fr. 5'000.-- für Benutzerausweise (alle 3 Jahre)

#### 31020 Publikationen, Drucksachen

Fr.	600.--	Veranstaltungsprogramm Druck Meyerhans
Fr.	600.--	Inserate
Fr.	2'000.--	Neue Drucksachen (Gemäss Offerten Druckkosten)
Fr.	2'000.--	Neue Drucksachen (Gemäss Offerten Grafiker)

Die Bibliotheksflyer sind vor 10 Jahren gestaltet worden und müssen daher neu überarbeitet werden.

#### 31320 Honorare, Dienstleistungen, Projekte

Fr.	8'000.--	Veranstaltungen, Projekte
-----	----------	---------------------------

Das Honorar für den Auftrag an die Fachhochschule Graubünden für die neue Bibliotheksstrategieentwicklung fällt wieder weg.

### 32109 Bibliotheken, Ludotheken

Der jährliche Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 39'400.-- an die Ludothek setzt sich aus einem Betriebsbeitrag von Fr. 10'000.-- und einem Mietzinszuschuss von Fr. 29'400.-- zusammen (gemäss Parlamentsbeschluss).

### 32201 Tonhalle

Der Betriebsbeitrag von Fr. 298'000.-- an die Tonhalle Wil setzt sich wie folgt zusammen:

Fr.	290'000.--	Betriebsbeitrag
Fr.	8'000.--	Nutzungsvergünstigung Wiler Vereine gemäss effektivem Aufwand

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

Unter dieser Funktion werden nebst Vereinsempfängen (Fr. 2'000.--) insbesondere Defizit- und Vereinsbeiträge verbucht, die im Zusammenhang mit Musik und Theater stehen. Dies sind:

Fr.	10'000.--	Rock am Weier (Fr. 5'000.-- Grundbeitrag, Fr. 5'000.-- Defizitbeitrag)
Fr.	5'000.--	Das 20-Jahr-Jubiläum Rock am Weier wurde ins 2021 verschoben. Hierfür wird ein zusätzlicher Beitrag von Fr. 5'000.-- eingestellt. Der im Budget 2020 eingestellte Jubiläumsbeitrag wurde nicht ausbezahlt.
Fr.	4'000.--	Verdi Openair Classic
Fr.	1'000.--	Baronenhauskonzert
Fr.	4'000.--	Bühne am Gleis
Fr.	2'300.--	Chällertheater
Fr.	8'000.--	Kammerchor
Fr.	1'000.--	Bündnerchor
Fr.	1'000.--	Jodlerclub Wil
Fr.	2'000.--	Harmonie Singers
Fr.	1'000.--	Männerchor Concordia
Fr.	45'000.--	Stadtharmonie (+ 20'000.-- einmalig für Neuuniformierung)
Fr.	21'000.--	Stadttambouren
Fr.	2'000.--	Universal Brass Band
Fr.	10'000.--	Sinfonisches Orchester Wil
Fr.	1'000.--	Akkordeon-Orchester
Fr.	13'000.--	Musiktheater Wil
Fr.	5'000.--	Jugendtheater momoll
Fr.	3'500.--	Bühne 70 Wil
Fr.	1'000.--	Theater Bronschhofen
Fr.	3'000.--	Diverses

Die Stadtharmonie Wil ersuchte den Stadtrat für einen Beitrag an die Neuuniformierung. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund Fr. 100'000.--. Der Stadtrat möchte die Stadtharmonie mit einem einmaligen zusätzlichen Beitrag in der Höhe von Fr. 20'000.-- unterstützen (Konto 32202.36363).

### 32203 Gare de Lion

Nebst dem Baurechtzins an die Silo AG von Fr. 19'600.-- werden auch die Liegenschaftsunterhaltskosten direkt und in vollem Umfang dieser Funktion belastet. Der Betriebsbeitrag betrug bis jetzt Fr. 61'000.--, der Beitrag an den Ordnungsdienst Fr. 15'000.--. Für die kommenden Jahre muss eine neue Leistungsvereinbarung aufgesetzt werden. Seitens Gare de Lion wurde in diesem Zusammenhang um eine Beitragserhöhung ersucht. Aufgrund verschiedener Gespräche mit den Beteiligten hat sich das kantonale Amt für Kultur bereit erklärt, den Beitrag seitens des Kantons um Fr. 10'000.-- zu erhöhen. Der Stadtrat sieht es als angebracht dem Vorhaben zu folgen und den Beitrag ebenfalls um Fr. 10'000.-- zu erhöhen.

### 32901 Kultur Wil

Das Wiler Kulturleben wird durch eine kulturbeauftragte Person in einem 60% Penum gefördert, koordiniert und begleitet. Sie ist die Schnittstelle von den Kulturschaffenden zur Kulturkommission und zur städtischen Verwaltung.

### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Fr.	20'000.--	Zur Entlastung der Kulturbeauftragten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit im Rahmen der 3. Bauetappe Hof zu Wil soll die Mitarbeitendenstelle mit 30% weitergeführt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass die Fachstelle Kultur weiterhin die entsprechenden Leistungen für die städtische Kultur erbringen kann.
-----	-----------	--

### 31191 Anschaffung von übrigen Anlagen

Fr.	7'500.--	Ersatzbeflaggung FGZ
-----	----------	----------------------

Für die Beflaggung 2021 ist die Fussgängerzone an der Reihe.

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Fr.	4'000.--	Kleinplakatierung durch Arbeitsintegration
Fr.	2'000.--	div. Dienstleistungen
Fr.	14'000.--	Durchführung Kulturbühne 2021

Für das Jahr 2020 wurde die Planung der Kulturbühne 2021 budgetiert, für 2021 ist die deren Durchführung budgetiert.

### 31305 Stadtfest

Fr.	30'000.--	Durchführung Stadtfest (Organisation obliegt der Stadtkanzlei)
-----	-----------	--

### 31306 Anlässe und Veranstaltungen

Fr.	5'000.--	Kulturapéro
Fr.	6'500.--	Kulturpreisverleihung
Fr.	5'000.--	Fasnacht
Fr.	6'500.--	Zirkus Knie
Fr.	1'000.--	kulturelle Empfänge und Veranstaltungen

### 3636x Beiträge an private Organisationen

Fr.	3'000.--	Wiler Tüüfel
Fr.	0.--	Hofspektakel findet 2021 nicht statt
Fr.	24'000.--	Verein „ThurKultur“ (Fr. 1.-- pro Einwohner/in)
Fr.	4'300.--	Atelierstipendium „Bick“
Fr.	7'500.--	Städtekonferenz Kultur
Fr.	12'000.--	Kulturpreise
Fr.	70'000.--	Erlas Gebühren und Abgaben

Im Jahr 2020 feierten die Wiler Tüüfel ihr 425 Jahre Jubiläum Wiler Tüüfel. Der einmalige Betrag von Fr. 5'000.-- entfällt wieder.

### 36369 Verschiedene Beiträge

Fr.	6'000.--	div. Gesuche an Kulturkommission
Fr.	200.--	Stadtschützen (Stäckliträge)
Fr.	900.--	Trachtengruppe Wil
Fr.	400.--	Modelleisenbahn Club
Fr.	100.--	Bäuerinnenverein Bronschhofen
Fr.	100.--	Museumsfreunde
Fr.	2'000.--	Wandergesellen

### 42600 Rückerstattungen

Die Rückerstattungen für das Projekt "Kunst lockt" entfallen (Fr. 35'200.--). Ebenso die Rückerstattung der Stiftung Hof zu Wil für die 3. Bauetappe (Fr. 25'000.--)

## 33101 Film u. Kino

Die Beiträge an die Filmförderung setzen sich wie folgt zusammen:

Fr.	5'000.--	Mollys Filmpalast
Fr.	1'500.--	Filmforum
Fr.	9'000.--	Studiofilm
Fr.	500.--	Kinonanu

## 5 Soziale Sicherheit

### 53101 AHV-Zweigstelle

Die AHV-/IV-Zweigstelle erteilt Auskünfte und bietet Beratungen an über die Voraussetzungen und Verfahren hinsichtlich Beiträge und Leistungen in den Fachgebieten AHV, IV, HE, EL, EO; MSE, KZG und IPV.

### 57906 Integration

Die Fachstelle Integration der Stadt Wil ist Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Institutionen und Behörden bei Fragen zur Integration von aus dem Ausland Zugewanderten, sowie dem Zusammenleben von Einheimischen und Ausländerinnen und Ausländern.

#### 30100 Löhne

Der Leiter des Quartiertreffs Lindenhof ist dem Leiter der Fachstelle Integration unterstellt. Entsprechend laufen die Lohn- und die Lohnnebenkosten des Quartiertreffs Lindenhof über das Budget der Fachstelle Integration. Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden intern mit Fr. 60'000.- weiterverrechnet.

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten etc.

Fr. 22'900 Lohn Praktikantenstelle wird verrechnet mit Konto 57906.42600

#### 30102 Projektlöhne

Fr. 8'000 Projektlöhne sprachgruppenspezifische Bildung

#### 31308 Massnahmen u. Projekte

Fr. 30'000.-- Sprachförderung

Fr. 7'000.-- Öffentlichkeitsarbeit

Fr. 27'000.-- Information und Begleitung: Erstgespräche, Übersetzungen, Sprachenkaffee, Elternbildung

Fr. 3'000.-- Diverses

#### 36360 Beiträge an Integrationsprojekte

Fr. 10'000.-- Integrationsförderkredit als Unterstützung Projekte Dritter

#### 42600 Rückerstattung Dritter

Fr. 15'000.-- Beitrag TISG an Projekte und Deutschkurse

Fr. 15'000.-- Beitrag Kanton für Quartiertreff

#### 46310 Kantonsbeitrag

Der Kanton St. Gallen leistet gemäss Leistungsvereinbarung Beiträge in der Höhe von Fr. 98'000.-- an die Fachstelle Integration mit regionalen Aufgaben als Regionale Fachstelle Integration Stadt und Region Wil.

### 57907 Quartiertreff u. Quartierbüro Lindenhof

Seit Juli 2018 wird im Quartiertreff Lindenhof an zentraler, gut erreichbarer Lage den Quartierbewohnenden physischer Raum für Begegnungs- Freizeit- und Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt. Der Quartiertreffleiter organisiert den Betrieb und die Vermietungen, koordiniert die verschiedenen Angebote und führt den Quartiertreffpunkt. Die Nachfrage nach den Angeboten im Quartiertreff ist gross und wird laufend erweitert. Ein ausführlicher Bericht und Antrag über den (weiteren) Betrieb des Quartiertreffs wird dem Stadtparlament im Frühjahr 2021 unterbreitet.

#### 31308 Massnahmen u. Projekte

Fr. 3'000.-- Betrieb Quartiertreff

Fr. 6'000.-- Projekte

#### 31446 Unterhalt, Hochbauten

Neben den Mietaufwendungen (siehe nachfolgende Position) werden neu auch generelle Gebäudeunterhaltungskosten direkt belastet.

#### 31600 Mieten von Verwaltungsliegenschaften

Die Mieten werden direkt belastet (zuvor Interne Verrechnung 57907.39200)

**7      Umweltschutz u. Raumordnung**

**77121    Bestattungen**

Nebst den Bestattungskosten (Leichenschau, Kremationen etc.) fallen für diesen Aufgabenbereich vor allem interne Verrechnungen der Stadtgärtnerei und des Zivilstandsamts an. Das tatsächliche Ergebnis dieser Funktion hängt von der Anzahl Bestattungen ab und kann folglich mit dem Budget nur geschätzt werden.

### 0 Allgemeine Verwaltung

#### 01211 Schulrat

##### 30000 Entschädigung Schulrat

Gemäss Gemeindeordnung besteht der Schulrat neben der Vorsteherin oder dem Vorsteher des Departements Bildung und Sport aus vier weiteren Mitgliedern. Die Entschädigung für die Schulratsstätigkeit wird von bisher Fr. 12'000.-- jährlich per 1. Januar 2021 auf Fr. 5'000.-- reduziert. Die Vertretung der Lehrpersonen sowie der Schulleitungen im Schulrat erhalten neu eine Entschädigung von Fr. 2'500.-- anstatt bisher Fr. 5'100.--.

#### 01212 Schülerrätliche Kommissionen, Arbeitsgruppen

Für die Bearbeitung verschiedener spezifischer Themen können Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Ebenso werden die Entschädigungen für den ElWiS (Elternvereinigung Wiler Schulen) Vorstand sowie die Präsidien der Elternforen in diesem Konto verbucht.

### 2 Bildung

#### 21201 Primarstufe (inkl. Kindergarten)

##### 30200 Löhne

Aufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler müssen auf Beginn des Schuljahres 2021/22 zwei zusätzliche Regelklassen eröffnet werden. Hinzu kommt, dass auf Beginn des Schuljahres 2020/21 vorgezogen eine zusätzliche Klasse eröffnet werden musste, welche auf das Schuljahr 2021/22 geplant war. Diese Klasse lässt die Lohnkosten ebenfalls gegenüber dem Budget 2020 ansteigen.

Weiter sind Mehraufwände infolge gestiegener Lohnnebenkosten und ordentlicher Stufenanstiege zu verzeichnen. Die von der St. Galler Regierung Anfang Dezember 2019 gesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen von 0.8% auf den 1. Januar 2020 war bei der Budgetierung 2020 noch nicht bekannt und wird nun ordentlich ins Budget 2021 aufgenommen.

##### 30900 Aus- und Weiterbildung

Der Betrag für Aus- und Weiterbildungen wird aufgrund der angemeldeten internen Fortbildungen der Schuleinheiten, geplanten individuellen Fort- und Weiterbildungen sowie aufgrund des Anstiegs an Klassen und damit höheren Anzahl Lehrpersonen aufgestockt.

##### 31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial

Im «Strukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden)» haben sich der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden darauf verständigt, die sich abzeichnenden Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich gemeinsam zu tragen. Neu werden die Schulträger 50 Prozent der Kosten für die Lehrmittel mit einem kantonalen Status tragen müssen. Es sind auf der Primarstufe wiederkehrende Mehrkosten von zirka Fr. 150'000.-- zu erwarten.

Die Erhöhung der Anzahl an Primarschülerinnen und -schülern führt ebenfalls zu Mehraufwänden bei den Lehrmitteln in der Höhe von rund Fr. 12'000.--. Demgegenüber wurden die Lizenzgebühren für Lehrmittel im Betrag von Fr. 12'300.-- aus diesem Konto herausgelöst. Diese werden nun vollumfänglich im Konto 21201.31080 budgetiert.

##### 31080 Digitale Lehrmittel

Um den Einsatz von erforderlichen digitalen Lehrmitteln transparent auszuweisen, sind nebst Neuanschaffungen von Lernapplikationen, wie bereits im Vorjahr, neu auch die bestehenden Lizenzgebühren in diesem Konto abgebildet.

### 21301 Oberstufe

#### 30200 Löhne

Mehraufwände sind infolge gestiegener Lohnnebenkosten und ordentlicher Stufenanstiege zu verzeichnen. Die von der St. Galler Regierung Anfang Dezember 2019 gesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen von 0.8% auf den 1. Januar 2020 war bei der Budgetierung 2020 noch nicht bekannt und wird nun ordentlich ins Budget 2021 aufgenommen.

#### 31040 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial

Im «Strukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden)» haben sich der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden darauf verständigt, die sich abzeichnenden Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich gemeinsam zu tragen. Neu werden die Schulträger 50 Prozent der Kosten für die Lehrmittel mit einem kantonalen Status tragen müssen. Es sind wiederkehrende Mehrkosten in der Oberstufe von zirka Fr. 50'000.-- zu erwarten.

#### 31080 Digitale Lehrmittel

Um den Einsatz von erforderlichen digitalen Lehrmitteln transparent auszuweisen, sind nebst Neuanschaffungen von Lernapplikationen, wie bereits im Vorjahr, neu auch die bestehenden Lizenzgebühren in diesem Konto abgebildet.

#### 31300 Dienstleistung Dritter

Die Webseite der Oberstufe Sonnenhof ist veraltet. Für eine vollständige Überarbeitung werden einmalig Fr. 5'000.-- in das Budget aufgenommen.

### 21401 Musikschule

Die Musikschule Wil erteilt Musikunterricht an Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wil und Umgebung. Minder-/Mehrausgaben in dieser Gliederung resultieren aus der Nachfrage nach Musikunterricht. Zusätzlich zum freiwilligen Musikunterricht wird auch der obligatorische Unterricht (Musikalische Grundschule) auf der Primarstufe (inkl. Kindergarten) durch die Musikschule durchgeführt.

#### 30200 Löhne

Es sind Mehraufwände infolge gestiegener Lohnnebenkosten und ordentlicher Stufenanstiege zu verzeichnen. Die von der St. Galler Regierung Anfang Dezember 2019 gesprochene Lohnerhöhung für Lehrpersonen von 0.8% auf den 1. Januar 2020 war bei der Budgetierung 2020 noch nicht bekannt und wird nun ordentlich ins Budget 2021 aufgenommen.

#### 31510 Unterhalt Geräte und Instrumente

Im Unterhalt fällt die Total-Revision eines Flügels aus dem Vorjahr wieder weg.

#### 46110 Entschädigung vom Kanton Thurgau

Auf Grund der erhöhten Nachfrage nach Musikunterricht von Personen mit Wohnsitz im Kanton Thurgau steigt die entsprechende Entschädigung um Fr. 25'000.-- gegenüber dem Vorjahr.

### 21701 Schulraumnutzung

In dieser Gliederung wird der Gesamtaufwand für schulbetrieblich genutzte Räumlichkeiten, die sich im Eigentum der Stadt oder Dritter befinden, aufgeführt. Es handelt sich um eine interne Verrechnung.



### 21801 Tagesstrukturen

Die Kosten umfassen die gebundenen Ausgaben für den Mittagstisch sowie die Kosten für die ergänzende Morgen- und Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung an zwei Standorten. Minder-/Mehrausgaben fallen aufgrund der Belegungszahlen an.

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

Um die Betreuungsqualität und die Nachfrage an schulergänzender Betreuung in den Tagesstrukturen abdecken zu können, werden auf das Schuljahr 2021/22 zusätzliche 45 Stellenprozente budgetiert. Siehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 1)

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Für die Mittagessen in den Tagesstrukturen werden die Kosten gemäss aktuellen Belegungszahlen kalkuliert. Der budgetierte Betrag entspricht in etwa dem Rechnungsbetrag des Vorjahres.

### 21901 Schulleitung

In dieser Gliederung sind jene Aufwendungen verbucht, welche sich aus den Führungspensen der Schulleitungspersonen ergeben. Gemeint sind sämtliche Löhne der Primar- und Oberstufenschulleitungen, der Schulleitung Musikschule sowie der Leitung des Logopädischen Dienstes. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen in die einzelnen Gliederungen.

#### 30900 Aus- und Weiterbildung

Die einmalige Erhöhung um Fr. 8'000.-- entspricht einer geplanten individuellen Weiterbildung.

### 21902 Schulverwaltung

In dieser Gliederung verbucht sind die Aufwendungen, welche sich gesamthaft aus den Pensen der Mitarbeitenden der Schulverwaltung, inkl. Fachstelle Sport und Infrastruktur und der Sekretariate der Primarschule Bronschhofen und der Musikschule zusammensetzen. Ebenso werden hier neu die Stellenprozente Medienpädagogik gemäss separatem Bericht und Antrag budgetiert. Es erfolgen jeweils Rückbelastungen in die einzelnen Gliederungen.

### 21911 Informatik Schule

In diesem Aufwandkonto findet sich das zu leistende Entgelt für die IT-Basis-Dienstleistungen, welche durch die städtischen Informatikdienste erbracht werden. Es handelt sich um Löhne für den First- und den Secondlevel-Support und die Kosten für Toner, Beamer, Ersatzcomputer, Ersatz von Notebooks sowie die Kosten des Schoolagreements, für die Miete von Glasfaser- und Internetzugängen und um die Kosten von Supportverträgen.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen wurden an die Vorjahreszahlen angepasst.

### 21921 Schulpsychologischer Dienst

Die Kosten für die Beratungen und Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen werden dieser Gliederung belastet.

### 21922 Schulsozialarbeit

In dieser Gliederung verbucht sind die Ausgaben, welche sich gesamthaft aus den Stellenpensen für die Schulsozialarbeit ergeben.

#### 30100 Löhne

Die vom Parlament beschlossene Erhöhung der Stellenprozente für die Schulsozialarbeit resultiert in höheren Lohnaufwänden.

#### 30900 Aus- und Weiterbildung

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit erhöht sich das Weiterbildungsetat.

### 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

Kurskosten im Bereich der Schul- und Qualitätsentwicklung sowie Ausgaben für die Personalförderung und Personalentwicklung werden in dieser Gliederung verbucht. Hinzu kommen die Kosten für Anlässe der Elternforen, Kosten für externe Beratung sowie verschiedene Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation der Schulen (IQES-online).

In der Oberstufe Sonnenhof ist eine externe Schulevaluation geplant. Es wird dafür ein einmaliger Betrag von Fr. 17'000.-- ins Budget eingestellt.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen wurden an die Vorjahreszahlen angepasst.

### 21924 Schulveranstaltungen

Nebst den Aufwendungen für Schulreisen, Wintersport- und Sommerlager, Sonderwochen und Schulhausveranstaltungen fallen Kosten für externen Schwimm- und Eislaufunterricht an. Miteingerechnet sind die Entschädigungen an externe Fachpersonen, Eintritts- und Benützungskosten für die Schwimmbäder und die Eishalle sowie das Kunstturn-Leistungszentrum RLZ Ostschweiz.

Als Einnahmen können in dieser Gliederung Elternbeiträge an Wintersport- und Sommerlager verbucht werden. Schwankungen ergeben sich insbesondere als Folge der Abgrenzung zwischen Schul- und Kalenderjahr und aufgrund der Anzahl geführter Klassen beziehungsweise der Anzahl Schülerinnen und Schüler. Dazu kommen die Kosten für die Wanderausstellungen „Mein Körper gehört mir“ für die Primar- und „Ich sag was läuft!“ für die Oberstufe.

### 21925 Aufgabenhilfe

In verschiedenen Schuleinheiten wird eine Aufgabenhilfe angeboten. Die Lohnkosten sowie die entsprechenden Elternbeiträge für die Angebote der Aufgabenhilfe in den Primarschuleinheiten werden in dieser Gliederung verbucht. Seit dem Schuljahr 2013/14 wird in der Stadt Wil das Programm CHANSON (= Chancenförderung bei der Selektion) unter der Leitung des Instituts „Bildung und Gesellschaft“ der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) durchgeführt. Im Zentrum des Programmes steht die Förderung von Schülerinnen und Schülern aus wenig privilegierten Familien, die einen Übertritt in die Sekundarstufe anstreben.

### 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 Talentschule
- Materialkostenbeiträge an Eltern, wenn ihr Kind eine Privatschule in der Stadt Wil besucht
- für auswärtige Kinder, welche die Sportschule in Wil besuchen (Ertrag)

Generelle Kostenschwankungen sind insbesondere von der Anzahl Kinder abhängig. Im «Strukturierter Dialog (NFA-Effekte/Gemeinden)» haben sich der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden darauf verständigt, die sich abzeichnenden Mindererträge aus dem Systemwechsel beim Bundesfinanzausgleich gemeinsam zu tragen.

Neu wird die Sonderschulpauschale für die Schulträger ab dem Schuljahr 2021/22 Fr. 40'000.-- anstatt bisher Fr. 36'000.-- betragen. Dies führt im Kalenderjahr 2021 zu Mehrkosten von Fr. 130'000.--.

In der Mädchensekundarschule St. Katharina wird im Schuljahr 2021/22 mit etwas weniger Mädchen gerechnet. Das Schulgeld erfährt eine Erhöhung von Fr. 20'000.-- auf Fr. 20'300.-- pro Schülerin.

Für auswärtige Jugendliche an der Sportschule der Oberstufe Lindenhof werden aufgrund der prognostizierten Anzahl an externen Schülerinnen und Schülern mehr Schulgelder erwartet.

### **21927 Schülertransporte**

In dieser Gliederung verbucht sind die Schülertransporte durch externe Anbieter, z. B. auch für den Schwimm- oder den Kleinklassenunterricht, aber auch die Kosten für den eigenen Schulbus. Auch hier budgetiert sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Reglement bezüglich der Entschädigung für Kinder mit einem unzumutbaren Schulweg.

### **21929 Übriger Schulbetriebsaufwand**

In dieser Gliederung fallen zusätzlich zur Personalwerbung, dem übrigen Personalaufwand, den Druckkosten für die Informationsbroschüre „Schule aktuell“ auch die Kosten für die Dolmetscherdienste und die Sachversicherungen an. Kosten für Ersatzanschaffungen von Spiel- und Turngeräten werden ebenfalls über diese Kontengruppe verbucht.

### **30990 übriger Personalaufwand**

Unter dieser Rubrik fallen Kosten für die Prämien, Personalaufmerksamkeiten, Personalausflüge und Veranstaltungen an.

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

Es werden in dieser Gliederung alle sonderpädagogischen Massnahmen der Primarstufe inkl. Kindergarten verbucht. Je nachdem welche Lehrperson Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohnkosten.

#### **302 Löhne**

Die Lohnkosten steigen auf Grund der ordentlichen Stufenanstiege und der kantonal gesprochenen generellen Lohnerhöhung von 0.8% auf den 1. Januar 2020, welche aufgrund der Ankündigung im Dezember 2019 noch nicht im Budget 2020 berücksichtigt werden konnte. Ebenfalls zum Tragen kommt die höhere Lohneinstufung von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagoginnen in Ausbildung ab dem 3. Semester. In der Primarschule Lindenhof wird ab dem 2. Semester des Schuljahres 2020/21 ein 2-jähriger Pilot mit verstärkter Sprachförderung im Kindergarten und der 1. Klasse gestartet. Dafür ist ein Betrag von Fr. 23'500.-- eingesetzt.

### **21933 Sonderpädagogische Massnahmen Oberstufe**

In dieser Gliederung werden alle sonderpädagogischen Massnahmen auf der Oberstufe verbucht. Je nachdem welche Lehrperson diese Lektionen erteilt, ergeben sich höhere oder tiefere Lohnkosten.

### **21934 Übrige Fördermassnahmen**

Die Aufwendungen für die stadintern erteilten Logopädietherapien, die extern erteilten Therapien (namentlich Finanzierung audiopädagogischer Therapien) und die Psychomotoriktherapie werden in dieser Gliederung verbucht.

#### **30201 Löhne**

Die Logopädie kommt insbesondere im ersten Zyklus zum Einsatz. Hier ist ein Anstieg an Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen, was sich auch auf den Bedarf an Logopädiektionen auswirkt. Diesem Umstand soll mit zwölf zusätzlichen Logopädiektionen Rechnung getragen werden.

Der Beitrag an den Verein Regionaler Stellen Psychomotorik bleibt nach einer Erhöhung im Vorjahr gleich. Die Finanzierung der heilpädagogischen Früherziehung erfolgt bis zum Kindergarteneintritt über das kantonale Bildungsdepartement. Ab dem Kindergarteneintritt sind die Gemeinden für die Finanzierung zuständig.

### 21935 Sozialpädagogische Unterstützung

Infolge der Umsetzung des lokalen Förderkonzepts wird die Umlagerung von Lehrpersonen im Umfang von insgesamt 100 Stellenprozenten hin zu schulischen Sozialpädagogen/-in in dieser Gliederung budgetiert. Im Schuljahr 2019/20 wurden beim Start nicht mit dem vollen Umfang gestartet.

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 34101 Sportförderung

Zusätzlich zu den Löhnen für die Leiterinnen und Leiter von OSSO (Offene Sporthallen am Sonntag) werden Kosten für verschiedene Anlässe und Veranstaltungen in dieser Gliederung verbucht; namentlich Jugendgames (alle zwei Jahre), „Nacht des Wiler Sports“, „Wiler Fisch“ und „Schnellste/r Fürstenländer/in“. Ebenso erfolgt die Verbuchung von Jugendsportförderbeiträgen, Sportförderung Infrastruktur, Betriebsbeitrag (RLZ Ostschweiz) zu Lasten dieser Gliederung. Schwankungen in diesem Konto ergeben sich je nach einzelfallweiser Unterstützung weiterer Anlässe. Zudem werden die Lohnkosten der Leitung der Fachstelle Sport und Infrastruktur zu 100% intern von der Gliederung 21902 Schulverwaltung belastet.

### 31020 Drucksachen, Publikationen

Für die Neuauflage der Broschüre Fit in Wil wird mit einmaligen Kosten von Fr. 3'000.-- gerechnet

Es ist vorgesehen, im kommenden Kalenderjahr verschiedene J+S-Kurse für Kinder im schulpflichtigen Alter anzubieten. Im Gegenzug zu den Ausgaben kann mit Einnahmen aus Beiträgen von Jugend und Sport Schweiz sowie der Eltern gerechnet werden.

## 4 Gesundheit

### 43301 Schularztdienst

In dieser Gliederung werden die Kosten für den Schularztdienst verbucht. Seit dem 1. August 2012 gilt in der Stadt Wil die Regelung, dass die Reihenuntersuche nicht mehr ausschliesslich durch die gewählten Schularztdienste durchgeführt werden müssen, sondern jeder zur selbstständigen Berufsausübung in der Schweiz zugelassene Arzt mit einer Arztpraxis ohne weitere Formalität vom Schulrat zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchungen autorisiert ist. Die Eltern können seither selber wählen, bei welchem Arzt sie den Untersuch und die Impfungen machen.

### 43302 Schulzahnpflege

In dieser Gliederung werden die Kosten für die Schulzahnpflege, z. B. die Honorarkosten für die obligatorischen Untersuchungen, die Einkaufskosten für die Pausenäpfel, die Zahnbürsten und das Zahngelée verbucht. Ebenso fallen Kosten für die Prophylaxeaufwändungen und die Behandlungen durch die Schulzahnärzte an. Im Gegenzug werden den Eltern die Behandlungskosten aufgrund eines Sozialtarifes in Rechnung gestellt. Die Kostenschwankungen sind abhängig von der Anzahl Kinder und der jeweiligen Höhe der Behandlungskosten.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02211 Zentrale Dienste, Sekretariat

Die Abteilung Zentrale Dienste nimmt zentrale Koordinationsaufgaben für das Departement wahr und unterstützt alle anderen Abteilungen administrativ. Zudem stellt sie über den Schalter- und Telefondienst als Kontaktstelle gegenüber der Bevölkerung die Erreichbarkeit sicher.

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten

Die Konti für Aushilfen des BUV wurden zentral in diesem Konto zusammengefasst (saldoneutral).

#### 30910 Personalwerbung

Im Bereich Bau stellt die Personalrekrutierung eine grosse Herausforderung dar. Da zum aktuellen Zeitpunkt nach wie vor nicht alle Stellen besetzt sind, muss Handlungsspielraum für zusätzliche Massnahmen bestehen (Inserate Medien und externe Personaldienstleister).

#### 31316 Projektinitialisierungskosten

Für während des Jahres unvorhergesehene Projekte wurde eine neue Lösung der Budgetierung gefunden (neu dezentral unter Planungen und Projektierungen Dritter), womit das Konto Projektinitialisierungskosten entfällt.

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

Aufgrund der zahlreichen Rechtsmittelverfahren und der Erfahrungen der letzten Jahre wurde dieses Konto zentral aufgestockt. Das Departement ist selbst verantwortlich für die juristisch korrekten Stellungnahmen. Bearbeitet werden müssen auch unvorhergesehene Fälle. Für die Umsetzung des Projektmanagements Hermes ist noch externe Unterstützung notwendig (der Projektkredit wird abgerechnet).

Fr. 20'000 div. Experten, Studienaufträge, Gutachten

Fr. 50'000 Juristische Unterstützung Rechtsverfahren (neu, wiederkehrend)

Fr. 10'000 Begleitung Projektmanagement Hermes (neu)

Fr. 5'000 Projektaufträge an Dritte (Entlastungsmassnahmen, Konto 31300 aufgelöst)

### 02212 Stadtplanung

Die Abteilung ist verantwortlich für gesamtstädtische räumliche und verkehrliche Strategien und Instrumente. In ihre Zuständigkeit gehören konzeptuelle Grundlagen (z.B. Stadtentwicklungskonzept, Freiraumanalyse, Gesamtverkehrskonzept, etc.) für die kommunalen Rechtsinstrumente (Richtplan, Schutzverordnung, Zonenplan, Baureglement) sowie Arealentwicklungen. Die Verkehrsplanung wurde operativ per 1. Februar 2020 in die Abteilung Stadtplanung integriert. Unter ihrer Federführung werden Strategien für sämtliche Verkehrsteilnehmenden (Fuss-/Veloverkehr, MIV, öffentlicher Verkehr, Schwerverkehr) sowie den ruhenden Verkehr erarbeitet. Betriebs- und Gestaltungskonzepte, Erschliessungskonzepte, Lärmschutz und Verkehrssicherheit sind weitere Themen der Verkehrsplanung.

#### 30100 Löhne

Die Lohnkosten für die 160 Stellenprozent Projektleitung Verkehrsplanung sowie die neu geschaffene, aktuell noch nicht besetzte Stelle der Leitung Stadtplanung 100% sind neu im Budget der Abteilung Stadtplanung enthalten. Aufgrund der Ungewissheit bezüglich Besetzung der Leitung Stadtplanung wurde der Aufwand für die Stelle lediglich mit 6 Monaten budgetiert. Somit wird das Lohnbudget nicht voll belastet, sondern teilweise als Sachaufwand eingestellt (Fr. 90'000.--).

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

Bauherrenunterstützung (Fr. 90'000.--) anstelle Personalaufwand (siehe oben).

### 02213 Bewilligungen

In die Zuständigkeit der Abteilung Bewilligungen fallen die Vorbereitung der Entscheide und Beschlüsse der Baukommission, der Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und der Baukommission, die Erteilung von Baubewilligungen im eigenen Zuständigkeitsbereich, die Bauaufsicht und die Baukontrolle sowie der Vollzug der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften im Bauwesen.

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

Für die Gutachten Unterschutzstellung wurde der Betrag gemäss Vorjahr eingestellt.

## **02214 Hochbau, Liegenschaftenverwaltung**

Die Abteilung Hochbau ist für den Bau und die Bewirtschaftung der stadteigenen Gebäude sowie für deren baulichen Unterhalt zuständig. Bei der Planung und Realisierung von städtischen Neu- und Umbauvorhaben nimmt die Abteilung Hochbau das bauherrenseitige Projektmanagement wahr. Sie berät die Abteilung Bewilligung und begleitet Bauvorhaben in gestalterischen und denkmalpflegerischen Belangen. Das Portfoliomanagement deckt den Infrastrukturbedarf der städtischen Verwaltung und Schulen in eigenen und zu gemieteten Liegenschaften ab und zeichnet für die Anschaffung und den Einsatz des Mobiliars verantwortlich. Sie begleitet im Rahmen der Portfoliobetreuung auch Liegenschaftengeschäfte.

### **30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten**

Das Budget für Aushilfen, Praktikanten wird im 02211 Zentrale Dienste geführt.

### **31310 Planungen und Projektierungen Dritter**

Diesem Konto werden Kosten belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar sind und zu Investitionskrediten führen. Der Aufwand ist Ende Jahr zu 100% in die Investitionsrechnung zu aktivieren (saldoneutral, Konto 43120).

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

Die Aufwände sind an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.

### **43120 Aktivierbare Projektierungskosten**

Erhöhung analog Erhöhung Konto 31310 (saldoneutral).

## **02215 Tiefbau**

Die Abteilung Tiefbau befasst sich mit der Planung, der Projektierung, dem Bau und der Sanierung von Strassen, Fuss-, Wander- und Radwegen, Brücken, Kanalisationen und Gewässern. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören die Umsetzungen von baulichen Infrastruktur-Massnahmen für den öffentliche Verkehr, für die öffentlichen Parkplätze und die Parkierungsanlagen.

### **30100 Löhne**

Mit der Neuorganisation des Departements wurde die Verkehrsplanung (160 Stellenprozent) per 1. Februar 2020 der Abteilung Stadtplanung zugeordnet.

Der akute Fachkräftemangel im Bereich Bauingenieurwesen hat sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der Verwaltung gesamtschweizerisch weiter zugenommen. Trotz Bezug externer Unterstützungen für die Personal-Rekrutierung bestehen aktuell immer noch Vakanzen im Bereich Projektleitung Tiefbau. Es wird weiterhin eine grosse Herausforderung sein, die offenen Stellen zu besetzen. Aufgrund der aktuellen Marktlage ist davon auszugehen, dass im 2021 immer noch mit Teilvakanzen zu rechnen ist. Das Lohnbudget wird deshalb nicht voll belastet, sondern teilweise als Bauherrenunterstützung (Sachaufwand) eingestellt.

### **31320 Bauherrenunterstützung**

Damit die wichtigen Meilensteinprojekte nicht verzögert werden, soll teilweise mit externen Bauherrenunterstützern die Vielzahl der Projekte weiter vorangetrieben und die Vakanzen aufgefangen werden. Für die externen Aufwendungen ist ein Betrag als Ausgleich zu den nicht voll ausgeschöpften Löhnen eingestellt (saldoneutral, siehe oben).

## **02216 Umwelt**

Die Abteilung Betriebe, Entsorgung koordiniert und verantwortet die stadteigenen Betriebe Werkhof, Stadtgärtnerei und Abwasserreinigungsanlage ARA Freudenu. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: Unterhalt von Freizeitanlagen, Strassen und Wege, die Siedlungsentwässerung, die Abfallwirtschaft, die Gewässer, der Arten- und Landschaftsschutz, die Friedhofanlagen, sowie die Land- und Forstwirtschaft.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine relevanten Veränderungen. Alle Stellen sind besetzt und die departementsinternen Bereinigungen mit Erfolg umgesetzt.

### 02217 Hausdienste / Facility Management (FM)

Die Abteilung Facility Management ist für das Reinigungsmanagement, die Entsorgung, Energiebeschaffung, den Unterhalt und die Wartung der technischen Infrastruktur, die Bewirtschaftung und für das Reservationssystem der städtischen Liegenschaften zuständig.

#### 30101 Löhne Aushilfen, Praktikanten

Ein Teil der Corona-bedingten zusätzlichen Unterhaltsreinigung wird durch eigenes Personal erbracht, dass in Teilzeit beschäftigt ist und zusätzliche Stunden leistet. Um diese Kosten abzudecken werden hierfür zusätzlich Fr. 50'000.-- bis zum Ende Schuljahr 2020/21 budgetiert. Da Überstunden teilweise wieder abgebaut werden können und Mitarbeiter, die aufgrund von Minderbelegungen weniger Einsatzstunden haben, ebenfalls für diese Arbeiten eingesetzt werden, ist es heute schwierig vorhersehbar, ob diese Kosten vollumfänglich anfallen.

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

Siehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 2).

#### 30100 Betrieb- und Verbrauchsmaterial

Das Budget für das Vertriebs- und Verbrauchsmaterial basiert auf dem Budget des Vorjahres (Fr. 140'000.--) und wurde durch folgende zusätzliche Kosten ergänzt:

- Fr. 11'000.-- Wäscheservice Handtuchrollen
- Fr. 6'000.-- Material Pavillon Langacker
- Fr. 6'000.-- Verbrauchsmaterial zus. Schulzimmer, Kindergarten, etc.
- Fr. 6'700.-- Sanitätsmaterial Erste-Hilfe-Koffer
- Fr. 30'000.-- Zusätzliches Verbrauchsmaterial aufgrund Corona (Desinfektionsmittel, Seife und Handpapier; bis Sommerferien 2021)

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

Nachfolgend werden die grössten Anschaffungen kurz erläutert:

Zwei E-Bikes (Fr. 8'000.--): Die Rayons im Facility Management betreuen im Durchschnitt zehn Liegenschaften. Um eine hohe Flexibilität gewährleisten zu können und bei Bedarf schnell und kostengünstig von einer Liegenschaft zur anderen verschieben zu können, hat sich der Einsatz von E-Bikes bewährt. Um ausserdem den Einsatz von privaten Fahrzeugen weiter reduzieren zu können, sollen die Rayons mit zusätzlichen E-Bikes ausgestattet werden.

Scheuersaugautomat (Fr. 12'000.--): Ersatz eines bestehenden Scheuersaugautomaten in der Sporthalle Lindenhof. Der bestehende Automat ist 18 Jahre alt, fällt immer wieder aus und eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich.

Ersatzbeschaffungen Rayon Ost (Fr. 17'500.--; je Schulhaus Fr. 3'500.--): Im Rayon Ost haben diverse Maschinen und Geräte ihr Lebensende erreicht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Rayonleiter werden diese aber noch so lange wie möglich eingesetzt und erst ersetzt, wenn diese einen Defekt aufweisen. Ziel bei dieser Budgetposition ist es, den Maschinen- und Gerätepark zu erneuern, aber gleichzeitig nur Ersatzbeschaffungen zu tätigen, wenn diese erforderlich sind.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Grundsätzlich werden Dienstleistungen an Dritte vergeben, die aus organisatorischen, betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht durch eigenes Personal ausgeführt werden können resp. die externe Vergabe sinnvoller ist. So werden zum Beispiel alle Fensterreinigungen durch externe Unternehmen ausgeführt, da für diese Arbeit, neben der sonstigen Grundreinigung im Sommer, nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht. Im Zuge dieser Strategie werden für das kommende Jahr folgende Fensterreinigungen zusätzlich extern vergeben:

- Fr. 3'000.-- Schulhaus Obermatt
- Fr. 1'500.-- Kindergarten Weierhof
- Fr. 6'000.-- Pavillon Langacker

Um diese zusätzlichen Kosten auszugleichen, wird das Intervall der Storenreinigung im Schulhaus Bometten und im Verwaltungsgebäude BUV versuchsweise von 2 auf 3 Jahre erhöht. Für das kommende Jahr können somit Fr. 12'000.-- eingespart werden. Je nach Resultat kann das Intervall gegebenenfalls weiter ausgedehnt werden.

Weitere Erhöhungen ab Fr. 5'000.--:

- Fr. 7'500.-- Grundreinigung WC, Freizeithaus Rossrüti (2020: Fr. 0.--) (öffentliches WC; Auftrag Werkhof, aber Budget FM)
- Fr. 15'000.-- Unterhaltsreinigung Quartiertreff, Rotschürstrasse (Mietflächen werden immer extern gereinigt, da bei Abmiete keine Kündigungen ausgesprochen werden müssen) Der Einsatz von befristetem Personal hat keinen Vorteil gegenüber externer Reinigung.
- Fr. 5'000.-- Umgebungsarbeiten Quartiertreff, Rotschürstrasse (neue Fläche - wird direkt an Stadtgärtnerei vergeben, da organisatorische Änderungen geplant sind)
- Fr. 200'000.-- Externe Corona-Reinigung vorerst befristet bis Sommerferien 2021 (Erhöhung Oberflächenreinigung von 2x auf 5x wöchentlich)

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

Nachfolgend werden zusätzliche Budgetpositionen erläutert:

- Fr. 7'000.-- Unterhalt E-Bikes, Cargo-Bikes (22 Stück) (wiederkehrend)
- Fr. 2'200.-- Wartung Sporthallenlift, Ebnet-Saal (sicherheitsrelevante Wartung) (wiederkehrend)
- Fr. 3'500.-- Wartung Saug-/Kehrmaschine Kärcher MC80 (alle 2 Jahre)
- Fr. 30'000.-- Geräteprüfung (Elektrogeräte) ganze Stadt Wil (gemäss SNR 462638, resp. SR 832.30, Verordnung über die Unfallverhütung, VUV)
- Fr. 9'700.-- Wartung Rasenroboter (die neu angeschafften Rasenroboter müssen gemäss Hersteller jährlich einer Wartung unterzogen werden)

### diverse Service- und Unterhaltsverträge (verteilt auf 18 Konten x.31441 Liegenschaftsunterhalt)

Das Budget für die Service- und Unterhaltsverträge entspricht im Wesentlichen dem Budget des Vorjahres. Anlagen, die neu in die Wartung aufgenommen wurden, periodische Wartungsarbeiten und Anpassungen des Budgets auf die Ist-Kosten des Vorjahres sowie der Transfer des Budgets für Kaminfeger vom Hochbau ins FM führen zu einem Anstieg von insgesamt rund Fr. 71'000.-- (gesamtstädtisch). Die Positionen mit den grössten Veränderungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgeführt:

- Fr. 4'700.-- Service Feuerlöscher (alle 3 Jahre)
- Fr. 25'000.-- Entkalkung Boiler (alle 5 Jahre, Start 2021)
- Fr. 12'000.-- Transfer Kaminfeger-Arbeiten von Hochbau zu FM
- Fr. 10'000.-- Pavillon Langacker, diverse Serviceverträge
- Fr. 14'200.-- diverse neue Wartungen und Unterhaltsarbeiten (BUV: Gebäudeautomation und Notbeleuchtung; Lindenhof: Legionellenkontrolle, Systemtrenner, Fluchtwegtüren, PSA und Hygieneinspektion Lüftung; Ebnet-Saal: Fluchtwegtüren und PSA)

Da nicht alle Wartungsarbeiten jährlich, sondern teilweise alle 2, 3, 5 oder 10 Jahre ausgeführt werden, ist dieses Konto Schwankungen unterworfen. Dadurch ist auch die Differenz der oben aufgezählten grösseren Positionen zu den Gesamtabweichungen begründet.

## 02901 Verwaltungsliegenschaften

Die wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus den Betriebs- und Energiekosten sowie dem Unterhalt und den Mietkosten für die eigenen wie auch eingemieteten Verwaltungsliegenschaften.

Zudem sind die internen Verrechnungen der Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management und Hochbau abgebildet. Die Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche sie für die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden grösstenteils über die interne Verrechnung des FM abgerechnet.

### 31100 Anschaffung Mobiliar

Das Mobiliar aller Verwaltungsliegenschaften wird zentral durch die Abteilung Hochbau beschafft und budgetiert. Die Anschaffungskosten reduzieren sich, weil im Vorjahr im Wesentlichen mehr neu bewilligte Arbeitsplätze auszustatten waren.

### 31203 Heizmaterial

Die Erhöhung des Biogas-Anteils für die städtischen Liegenschaften auf 50% wurde mit dem letzten Budget zentral über dieses Konto budgetiert. Im Budget 2021 wurden die Erhöhungen in den einzelnen Gliederungen dezentral eingestellt.



### **314xx Baulicher und betrieblicher Unterhalt**

Der bauliche Unterhalt reduziert sich, weil für 2021 weniger Unterhaltsmassnahmen geplant sind. Unter den Konto 31446 fällt hingegen ein höherer Unterhaltsaufwand in Mietobjekten an, der hauptsächlich auf dem Ersatz textiler Bodenbeläge im Verwaltungsgebäude Poststrasse 10 und auf dem Einbezug der Liegenschaft Rotschürstrasse 15 (Quartiertreffpunkt Lindenhof) basiert.

### **31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften**

Neu werden Miete und Unterhalt für die Informatikdienste an der Speerstrasse 10 budgetiert, die im Verlauf des Jahres 2020 ihre Büro- und Lagerräumlichkeiten in die Liegenschaft der TBW verlegt haben.

### **33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden gemäss den neuen Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen direkt belastet und orientieren sich am Vorjahr.

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **16121 Schiessanlage Thurau**

Die Unterhalts- und Betriebskosten der Anlagen verursachen die wesentlichen Kosten. Die Entschädigung der beteiligten Gemeinden fällt als Ertrag an.

### **31x Sachaufwand**

Ein bis 2022 geplanter etappenweiser Ersatz der 300m-Scheiben verursacht 2021 Kosten von Fr. 16'000.--. Der Ersatz der Kugelfangkasten verursacht einen Aufwand von Fr. 20'000.--.

## **2 Bildung**

### **21703 Schulliegenschaften (Dep. BUV)**

Die wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion betreffen die Betriebskosten, allgemeine Liegenschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen, Mietkosten für externe Schulliegenschaften sowie die internen Verrechnungen für die Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management (FM) und Hochbau. Als Ertragsposition fällt die interne Verrechnung der Benützungskosten für Schulliegenschaften sowie die interne Verrechnung der Aufwendungen für das Berufsschulhaus Lindenhof an.

### **311 Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte etc.**

Die Anschaffungen reduzieren sich, weil weniger Anträge der Schulen eingegangen sind.

### **312 Ver- und Entsorgung Liegenschaft (Wasser, Abwasser, Strom, etc.)**

Nebst Anpassungen an die Vorjahreszahlen fällt der Pavillon Langacker als neue Liegenschaft ins Gewicht.

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

Der Aufwand ist für diverse Schadstoffmessungen vorgesehen, um u.a. allfällige Auswirkungen von erhöhten Grenzwerten für die Radonbelastung festzuhalten (Fr. 40'000.--). Hinzu kommen Fr. 20'000 für die Ergänzung Signaletik Lindenhof und Fr. 10'000 für die Konzeption der Umsetzung LED.

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

Neben den zyklischen Unterhaltsarbeiten und vielen Einzelpositionen ist als grösster Posten die Erstellung eines neuen Ballfangs im Schulhaus Obermatt mit rund Fr. 33'000.-- budgetiert.

### **31402 Unterhalt an Grundstücken, Rasen u. Plätze / Kleininvestition (> Fr. 50'000.--)**

Es sind Fr. 58'000.-- vorgesehen für eine Hangsicherung und Stützmauer beim Schulhaus Rossrüti.

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

Grössere Einzelpositionen sind Beschattungen in der Dreifachturnhalle Lindenhof (Fr. 40'000.--) und im Schulhaus Rossrüti (Fr. 38'000.--).

### **31442 Unterhalt Hochbauten, Gebäude / Kleininvestition (> Fr. 50'000.--)**

Nachfolgende Kleininvestitionen werden beantragt:

- Fr. 70'000.-- Klosterwegschulhaus: Malerarbeiten alle Schulzimmer
- Fr. 54'000.-- Ertüchtigung Zutrittssystem Schulhaus Klosterweg
- Fr. 50'000.-- LED-Umrüstung 5 Schulzimmer OS Lindenhof

### **31600 Miete von Verwaltungsliegenschaften**

Neu fällt ganzjährig die Miete der Schulräume im Haus Harmonie an.

## **21705 Berufsbildungszentrum (BZwu)**

Um die Verrechnung mit dem Kanton St. Gallen für die Benützung des Berufsbildungszentrums Wil-Uzwil (BZwu) transparent darzustellen, wurde diese separate Funktion gebildet.

Sofern die jährlichen Investitions- und Unterhaltsausgaben höher sind als die Beiträge des Kantons, wird die Differenz aus dem Fonds Berufsbildungszentrum bezogen. Bei einem allfälligen Überschuss der Kantonsbeiträge wird die Differenz Ende Rechnungsjahr dem Fonds zugewiesen.

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

### **31106 Kunsthalle**

Die Aufwandpositionen betreffen die Unterhaltskosten sowie internen Verrechnungen von Dienstleistungen des Werkhofs. Auf der Ertragsseite stehen die Mietzinseinnahmen durch den Verein Kulturhalle Wil. Der Betrieb der Kunsthalle wird durch diesen Verein sichergestellt.

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

Die Aufwandpositionen beruhen auf der Honorierung der Altstadtberatung, den Unterstützungsbeiträgen für Bauuntersuchungen sowie Renovationsbeiträgen. Der Umfang von Denkmalpflegebeiträgen an Private ist sehr schwierig abzuschätzen.

### **32911 Stadtsaal**

Auf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabgaben, Unterhaltsleistungen, Baurechtszinse sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich um die Mietzinseinnahmen beim Restaurant und Stadtsaal, um die Rückerstattungen aufgrund der Nebenkostenabrechnung bei der Stockwerkeigentümergeinschaft sowie Einnahmen aus der Saalvermietung im Stadtsaal.

### **311 Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte etc.**

Der Aufwand für Mobiliaranschaffungen reduziert sich, weil die zyklische Erneuerung des Saalmobiliars, die während der beiden Vorjahre eingeleitet wurde, ausgeführt wurde. Grösste Einzelposition ist die Anschaffung eines Touch-Bildschirms (Fr. 11'000.--).

### **31300 Dienstleistung Dritter**

Für die Projektierung des Ersatzes der Gasheizung sind Fr. 10'000.-- eingestellt.

### **31441 Unterhalt Hochbauten**

Grösste Einzelpositionen sind die Beschattung über der Haupttreppe (Fr. 23'000.--) und der Ersatz von LED-Leuten (Fr. 21'000.--).

### **447 Liegenschaftenertrag**

Die Einnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen sowie Saalmieten wurden aufgrund der Covid19-bedingten erwarteten Rückgänge bei Umsätzen und Vermietungen reduziert.

### 32912 Ebnet-Saal

Auf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien, Versicherungsabgaben, Unterhaltsleistungen sowie die interne Verrechnung der Dienstleistung des FM budgetiert. Auf der Ertragsseite sind die internen Verrechnungen über die Benützung durch die Oberstufe Bronschhofen und Einnahmen durch die Saalvermietung abgebildet.

#### 31441 Unterhalt Hochbauten

Der erhöhte Unterhalt ist durch die Umrüstung der Beleuchtung im Sitzungszimmer auf LED sowie durch Massnahmen zum Einbruch und Graffitienschutz begründet.

Die Dienstleistungen und Materiallieferungen der beiden Betriebe Werkhof und Stadtgärtnerei, welche diese für die städtischen Liegenschaften ausführen beziehungsweise liefern, werden über die interne Verrechnung des Hausdienstes (FM) abgerechnet. Die Kosten für die Dienstleistungen des FM für den Ebnet-Saal werden im Konto 39308 Interne Verrechnung abgebildet.

### 32913 Lokremise

Die wesentlichen Aufwandpositionen ergeben sich aus dem Personalaufwand, den Betriebskosten sowie Unterhaltsaufwendungen. Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus der Benützung der Lokremise abgebildet.

### 32919 Diverse Kulturhochbauten

Die Abschreibungen werden gemäss den Rechnungslegungsvorschriften den einzelnen Aufgabenbereichen belastet. Die Abschreibungen beziehen sich auf die aktivierten Investitionsausgaben für Kulturhochbauten.

### 34102 Sportanlagen

In dieser Funktion ist der Unterhalt und Betrieb der Sportanlage Ebnet und des Sportplatzes Rosrüti abgebildet. Zudem werden die Gebäudeversicherungsprämien und Liegenschaftsabgaben für den Sportpark Bergholz und das Schwimmbad Weierwise dieser Funktion zugewiesen.

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

Für Fr. 30'000.-- soll ein Anforderungsprofil und Konzept für die Erneuerung des Zutrittssystems der WISPAG ausgearbeitet werden. Weitere Fr. 16'800.-- sind für die Tragwerkskontrolle Bergholz und Fr. 12'000.-- für die Lizenz Gebäudeautomation vorgesehen.

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

Beim Umgebungsunterhalt können die Kosten um rund 10% gesenkt werden.

#### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr.

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

Das Konto umfasst den Betrieb und Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und öffentlichen Brunnen.

#### 31400 Unterhalt Parkanlagen

In den Rabatten der Bäume in der Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse soll nach intensiven Versuchen eine einmalige, mehrjährige Bepflanzung erstellt (Fr. 20'000.--) und beim Wiler Turm notwendige Sanierungsarbeiten beim Mittelring und diversen Stützen (Fr. 50'000.--) ausgeführt werden.

### 34202 Spielplätze

Diese Position beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der städtischen Kinderspielplätze auf öffentlichen Plätzen, Schulanlagen, Kindergärten und den zwei Badeanstalten. Insgesamt handelt es sich um 37 Spielplätze.

### 33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Die Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr.

#### 34203 Familiengärten

Diese Funktion beinhaltet die Sicherstellung des Unterhalts der fünf Pflanzgartenareale Rotschürstrasse, Lettenstrasse, Wilenstrasse, Weststrasse und Toggenburgerstrasse sowie die Einnahmen aus der Vermietung der rund 80 Pflanzgartenparzellen.

#### 34204 Freizeithaus Obere Mühle

Das Freizeithaus Obere Mühle wird durch die Jugendarbeit, die Tagesstruktur und die Spielgruppe genutzt.

Unter Konto 31441 reduziert sich der Aufwand nach der Ausführung von grösseren baulichen Unterhaltsarbeiten um rund Fr. 50'000.-- und liegt wieder im Bereich der Vorjahre.

#### 34205 Freizeithaus Rossrüti

Das Freizeithaus Rossrüti steht der Öffentlichkeit gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind einfach aber zweckmässig eingerichtet.

Hauptsächlich wird das Freizeithaus durch Vereine und Bewohnende von Rossrüti genutzt.

#### 34221 Stadtgärtnerei

Auf der Aufwandseite werden die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen und Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete Leistungen.

### 31441 Unterhalt Hochbauten

Nach einem erhöhten Bedarf im Vorjahr reduziert sich das Budget wieder.

### 49003 und 49103 interne Verrechnungen

Es ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Konten. Gesamthaft führt dies zu keinen Minder- oder Mehrkosten.

### 42402 Grabunterhalt aus Unterhaltsverträgen

Es handelt sich um die Einnahmen des Grabunterhaltes aus den Unterhaltsverträgen. Es laufen seit Jahren bei den Erdbestattungen mehr Verträge aus als das Neue abgeschlossen werden. Dies infolge Verlagerung von den Erdbestattungen zu den Urnenbestattungen.

## 6 Verkehr

### 61301 Kantonsstrasse

Für die Strassenentwässerung werden wiederkehrende Abwassergebühren erhoben. Die Rückvergütung des Kantons erfolgt über den Strassenlastenausgleich.

### 366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

Die Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr.

### 31310 Planungen und Projektierungen Dritter / 43120 aktivierbare Projektierungskosten

Im Rahmen der Kantonsstrassenprojekte sind aus momentaner Sicht keine Aufwendungen zulasten dieses Kontos absehbar, weshalb der Budgetbetrag aufgehoben wird. Die Veränderung ist saldoneutral.

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

Der betriebliche Unterhalt umfasst hauptsächlich werterhaltende Massnahmen zur Sicherstellung der dauernden Betriebsbereitschaft der Strassen- und Weganlagen. Dazu gehören Reinigung, Winterdienst, Repa-

raturen, Signalisationen, Beschilderungen, Markierungen und Möblierungen. Daneben sind Kontrollen, Grünpflege, Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen und weitere Zusatzaufgaben ebenfalls Bestandteil dieser Position. Die Einnahmen umfassen den Strassenlastenbeitrag des Kantons.

### **31410 Unterhalt Strasse, Plätze u. Verkehrswege**

Der bauliche Unterhalt wird aufgrund von Sparanstrengungen einmalig um Fr. 30'000.-- reduziert.

### **61502 Belagsaufbrüche**

Bei Belagsaufbrüchen in klassierten Strassen werden bei den Wiederinstandstellungen die Deckbeläge immer durch die Stadt Wil ausgeführt. Den Verursachern werden die Deckbelagsarbeiten separat in Rechnung gestellt.

### **31410 Instandstellung Belagsaufbrüche / 45110 Bezug aus Fonds "Belagsaufbrüche"**

Mit der Einführung von der neuen Rechnungslegung (RMSG) musste der Fonds Belagsaufbrüche in eine Rückstellung umgewandelt werden. Daher entfallen seit 2019 die Fondsbezüge/-einlagen. Anstelle dessen wird die Rückstellung verkleinert/erhöht resp. der Aufwand im Konto 31410 Instandstellung reduziert. Die Funktion bleibt gesamthaft ausgeglichen.

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

Im Rahmen des baulichen Unterhalts werden werterhaltende Massnahmen für Strassen, Plätze und Wege durchgeführt, bspw. die Sanierung von Strassenbelägen, Strassenabschlüssen und Strassenentwässerungsleitungen. Zudem wird der Unterhalt der Strassenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen sichergestellt.

### **31196 Strassenbeleuchtung (Kleininvestition)**

Aufgrund von Sparanstrengungen wurde die Position einmalig um Fr. 70'000.-- reduziert.

### **31310 Planungen u. Projektierungen Dritter (Projektinitialisierungskosten)**

Diesem Konto werden Kosten belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar waren, z.B. für Vorhaben, die durch einen privaten Grundeigentümer an die Stadt herangetragen werden und an denen sie sich aus strategischen Gründen finanziell beteiligen will oder muss. Der Aufwand entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre und enthält auch die bisher unter dem Konto 02211.31316 (Projektinitialisierungskosten) budgetierten Beträge. Es ist anzunehmen, dass ca. zwei Drittel des beanspruchten Aufwands im Folgejahr auf einen Investitionskredit umgelagert werden kann und ein Drittel abzuschreiben sein wird (Richtwerte).

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

Diesem Konto werden Aufwendungen im Rahmen von rechtlichen Abklärungen und Überprüfungen von komplexen Unterhaltssperimetern und Beitragsplänen, baurechtliche Abklärungen bei Behindertenorganisationen, Abklärungen bei Arealerschliessungen, Unterstützung bei komplexen Vertragsverhandlungen, etc. belastet. Der Betrag wurde reduziert aufgrund der Verschiebung der Verkehrsplanung (neu 63401).

### **31411 Unterhalt Strassen, Plätze u. Verkehrswege (Kleininvestition)**

Neben den laufenden baulichen Unterhaltsarbeiten wird im Rahmen eines privaten Hochbauvorhabens am Ende der Junkerstrasse ein Wendeplatz erstellt. Die Erstellung der Wendemöglichkeit liegt im öffentlichen Interesse. Das Budgetbetrag wird deshalb um Fr. 25'000.- erhöht.

### **33000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen / 36600 Investitionsbeiträge**

Die Abschreibungen orientieren sich am Vorjahr.

### **43120 Aktivierbare Projektierungskosten**

Reduktion analog Kommentar Konto 31310.

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

Diese Position umfasst die Aufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Parkplätze und Parkieranlagen. Unter anderem sind der Service aller öffentlichen Parkuhren sowie die Pikett- und Wartungsentschädigung an die Wiler Parkhaus AG (WIPA) für den Bleicheplatz darin enthalten.

### **31116 Anschaffung Parkuhren und -anlagen**

In diesem Jahr ist der Ersatz von sechs alten und störungsanfälligen TOM-94 Parkuhren geplant. Zudem hat der Parkuhrenlieferant darauf hingewiesen, dass die Ersatzteillagerhaltung für die alten TOM-94 Parkuhren eingestellt wird.

### **31300 Dienstleistungen Dritter**

In diesem Aufwandkonto sind die Aufwendungen für die Geldkassetten-Leerung der Parkuhren, die Ausgaben für die Abgabe von Monats- und Handwerker-Parkkarten, sowie der Unterhalt für den Glaslift für das Parkhaus Altstadt enthalten.

### **31305 Wartung u. Pikett Bleichplatz**

Die Nachrüstung der drei bestehenden Kassenautomaten mit Kreditterminals erfordert eine einmalige Erhöhung des Budgets um Fr. 30'000.--.

### **31441 Unterhalt Hochbauten**

Die Liftanlage beim Parkhaus Viehmarkplatz wird gemeinsam mit der WIPA AG betrieben, deren Unterhaltskosten werden zwischen den beiden Parteien geteilt. Im Zusammenhang mit der 2020 erfolgten Sanierung des Parkhauses wurde ein Ersatz der Liftverglasung erforderlich. Dies ergibt einen einmaligen Kostenanteil von rund Fr. 80'000.--.

## **61901 Werkhof**

Auf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen und Material budgetiert. Auf der Ertragsseite handelt es sich fast ausschliesslich um intern verrechnete Leistungen.

### **31111 Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen**

Auf diesem Konto wurden in den Vorjahren Ersatzbeschaffungen budgetiert. Die Ersatzbeschaffung für das Jahr 2021 wird über die Investitionsrechnung beantragt (Konto-Nr. 61930.50600.109 Ersatz Kubota).

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

Beim allgemeinen Liegenschaftenunterhalt entfallen grössere Investitionen.

## **62201 Regionalverkehr**

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

Der Betrag wurde reduziert aufgrund der Verschiebung in die Verkehrsplanung (neu 63401).

### **36310 Beitrag an Regionalverkehr**

Der Kostenbeitrag für die Gemeinden für den öffentlichen Regionalverkehr wird durch den Kanton (Amt für öffentlichen Verkehr, AÖV) vorgegeben. Für das Regionalverkehrsangebot 2020 prognostizierte das AÖV für die Stadt Wil Kosten von insgesamt rund Fr. 3'908'000.--. Da sich Bund, Kanton und Gemeinde an den aufgrund der Covid-19-Krise bedingten Einnahmefällen beteiligen, musste die Prognose für das Jahr 2020 angepasst werden. Konkret hat die Stadt Wil für das Jahr 2020 mit Kosten von rund Fr. 4'132'000.-- zu rechnen. Für das Jahr 2021 sind für die Stadt Wil, inklusive den Covid-19 bedingten Zusatzaufwendungen für den öffentlichen Regionalverkehr, Beiträge von insgesamt rund Fr. 4'281'000.-- prognostiziert.

## **62211 Stadtbus**

Der Stadtbus wird seit 2016 durch das AÖV bestellt. Für den Unterhalt der Bushaltestellen ist die Stadt Wil verantwortlich. Die Beiträge für die Tarifvergünstigungen werden auf Basis des Jahres 2020 budgetiert (Fortschreibung).

## **63401 Verkehrsplanung**

Die Kontogruppe wurde neu eröffnet aufgrund der Verschiebung der Verkehrsplanung aus dem Tiefbau zur Stadtplanung.

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

Die Beschaffung und Installation von fünf Velozählstellen ist vorgesehen. Mit den Velozählstellen ist es möglich, das Aufkommen der Velos zu messen und langfristig Veränderungen im Verkehrsverhalten festzustellen. Aktuell gibt es in der Stadt Wil zwei kantonale und drei kommunale Velozählstellen. Dieses Netz soll anhand des ausgearbeiteten Konzepts (Februar 2015) erweitert werden.

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

Fr. 20'000.-- Verkehrsnachweise (zuvor 61503.31320)  
Fr. 15'000.-- div. kleinere Aufträge, Abklärungen (zuvor 62201.31320)  
Fr. 15'000.-- Begleitung/Projektunterstützung Bushaltestellen (zuvor 62201.31320)

## **7 Umweltschutz u. Raumordnung**

### **72011 Kanalisation**

Diese Funktion beinhaltet den Betrieb und Unterhalt der Gemeindekanäle und der Sonderbauwerke.

### **72021 ARA Freudenu**

Auf der Aufwandseite sind die gesamten Betriebskosten wie Löhne, Gebäulichkeiten, Geräte, Maschinen und Material budgetiert. Die Ertragsseite beinhaltet die Beiträge der an der ARA beteiligten Gemeinden, die internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Vergütungen.

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

Die Unterhaltskosten variieren jährlich aufgrund der über 200 Anlageteile.

### **39300 Interne Verrechnungen**

Die internen Verrechnungen des Betriebsleiters steigen aufgrund der Aufwendungen für die neue ARA Thurau.

### **72029 Kläranlagen, übrige**

Beim Betrag handelt es sich um den Beitrag an den Abwasserverband Oberes Murgtal. Dieser Verband übernimmt die Abwässer des Ortsteils Bronschhofen.

### **36121 Abwasserverband Oberes Murgtal**

Die Investitionen für den geplanten Ausbau werden gemäss Rechnungslegung jährlich über die Betriebsrechnung verrechnet. Es ergeben sich somit aktuell jährliche Mehrkosten von Fr. 63'000.--.

### **72081 Finanzierungskonto**

Im Finanzierungskonto setzen sich die Einnahmen aus den Abwassergebühren und den Zinsen zusammen.

### **42900 Anschlussbeiträge**

Gemäss 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 direkt in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

### **72091 Ausgleich Spezialfinanzierung**

Der Einnahmenüberschuss aus der Funktion 72 Abwasserbeseitigung wird in die Spezialfinanzierungsreserve eingelegt und damit die Rechnung Abwasserbeseitigung ausgeglichen. Aufgrund der Aktivierung der Anschlussbeiträge über die Investitionsrechnung reduziert sich der Betrag (siehe Kommentar oben zu Konto 72081.42900).

### **73011 Abfallbeseitigung**

Die Abfallbeseitigung beinhaltet alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Abfallsammlungen inkl. Sammelstellen. Dabei müssen die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung verursachergerecht erfolgen.

### 31610 Mieten Benützungskosten

### 39106 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof

### 46120 Entschädigung ZAB

Bei der Kunststoffsammlung verschieben sich die Entsorgungskosten teilweise zu Lasten der Fahrzeugmiete (+Fr. 10'000.--). Die internen Aufwendungen für den Sammeldienst (+Fr. 40'000.--) steigen mit dieser Dienstleistung an und die Entschädigungen des ZAB erfahren damit ebenfalls nochmals Anpassungen (-Fr. 40'000.--) aufgrund des aktuellen Marktes. Das Budget präsentiert sich insgesamt ausgeglichen.

### 73021 Giftsammelstelle

Der Kanton St. Gallen ist aktuell als Betreiber der Giftsammelstellen verantwortlich. Die Einnahmen beinhalten Personalleistungen der ARA Freudenu, welche den Kanton bei dieser Aufgabe unterstützen.

### 31490 Unterhalt Giftsammelstelle / 46100 Entschädigung ZAB

Ab 2021 betreibt der Kanton die regionale Sammelstelle aufgrund gesetzlicher Änderungen nicht mehr. Es ist vorgesehen, dass die Stadt Wil die Sammelstelle in Absprache mit dem ZAB weiterbetreibt. Damit kann einerseits die gesetzlich notwendige Entsorgung für die Stadt Wil sichergestellt und andererseits die Sammelstelle als regionale Sammelstelle aufrechterhalten werden. An diesen Mehraufwendungen wird sich der ZAB voraussichtlich beteiligen. Insgesamt ergeben sich aber für die Stadt Wil jährlich wiederkehrende Mehrkosten von ca. Fr. 12'000.--. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Als Alternative könnte auf ein periodisches Sammelsystem umgestellt werden.

### 74101 Gewässerverbauungen

Hier handelt es sich um den Unterhalt für jene Bäche, die gemäss Wasserbaugesetz in die Zuständigkeit der Stadt Wil fallen oder für welche die Stadt Wil Beiträge entrichten muss.

### 31420 Baulicher Unterhalt

Das Konto 74101.31320 wird aufgehoben und in das Konto 74101.31420 integriert.

### 75001 Arten und Landschaftsschutz

Die Position beinhaltet die ökologischen Leistungen im Bereich Land- und Waldwirtschaft, die Bearbeitung GAÖL, das Vernetzungsprojekt 2017 - 2024, sowie laufende Bereinigungen. Ebenfalls enthalten ist die Bekämpfung von Neophyten.

### 36351 Landschaftsvernetzung

Aufgrund von Sparanstrengungen wurde die Position um Fr. 20'000.-- reduziert

### 76101 Luftreinhaltung u. Klimaschutz

In dieser Position werden die Aufwendungen der Technischen Betriebe Wil sowie der Kaminfeger verbucht, welche im Auftrag der Stadt Wil die Emissionsmessungen und -kontrollen laut der eidgenössischen Luftreinhalteverordnung vornehmen.

### 76901 Altlastensanierung

Die Position beinhaltet Leistungen für notwendige periodische Überprüfungen, Kontrollen und Messungen von Altlastendeponien sowie kleine Sanierungen, welche von Dritten (z.B. Standort andere Gemeinde) erfolgen.

### 31400 Altlastensanierung

Die Altlastendeponie Niederglatt in der Gemeinde Oberuzwil wird aktuell gesichert. Diese resultiert aus diversen Ablagerungen, unter anderem auch vom ZABU (Vorgänger des ZAB). Die Stadt Wil und die Gemeinde Bronschhofen waren Mitgliedgemeinden des ZABU, weshalb ein Anteil von 2.4 Prozent (ca. Fr. 27'000.--) an die Sanierung geleistet werden muss. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben.

### 77111 Friedhof Altstadt

Das Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin enthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt.



### 31400 Unterhalt Anlagen

Fr. 2'000	Bäume
Fr. 8'500	Abflammen Wege
Fr. 4'500	Wasserstellen
Fr. 10'000	Lehmmauer

### 77112 Friedhof Ebnet

Das Konto umfasst den gesamten betrieblichen Aufwand für den Unterhalt der Friedhofanlagen. Darin enthalten sind sämtliche Anlageteile inkl. Gebäude, jedoch nicht der eigentliche Grabunterhalt.

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

Beim Friedhof fehlt bisher eine Grabenspriessung für die Bestattungen.

### 31430 Unterhalt Grabstätten

Mit der langfristigen Planung sind die Grabfelder neu einzuteilen und zu erschliessen (Fr. 25'000.--). Für das Gemeinschaftsgrab ist der Platz erschöpft und muss erweitert werden (Fr. 25'000.--).

### 77901 Öffentliche Toiletten

Das Konto umfasst Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Toiletten. Diese werden täglich gereinigt.

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Die für das Budget 2020 beschlossene 10% Kürzung im Konto 31300 kann mit den jetzigen Leistungen nicht eingehalten werden. Aus hygienischen Gründen müssen die Reinigungsintervalle beibehalten werden. Alternativ stände nur eine Schliessung einer WC Anlage zur Diskussion.

### 77902 Hundeversäuberung

Der Betrieb und Unterhalt beinhaltet 150 Robidog-Stellen und erfolgt durch den Werkhof.

### 79001 Raumplanung

### 31300 Dienstleistungen Dritter

Über dieses Konto werden die Honorare der neu besetzten Stadtbildkommission finanziert.

### 31306 Verbandsbeiträge

Neu werden sämtliche Verbandsbeiträge der Stadt- und Verkehrsplanung, welche bisher über verschiedene Konti (02212.31306, Verbandsbeiträge, sowie 79001.36360, Beiträge an private Organisationen) abgewickelt wurden, einheitlich über dieses Konto budgetiert (saldoneutral).

### 31310 Planung und Projektierung Dritter (Projektinitialisierungskosten)

Diesem Konto werden Kosten belastet, die zum Zeitpunkt des Budgetprozesses nicht absehbar waren, z.B. für Vorhaben, die durch einen privaten Grundeigentümer an die Stadt herangetragen werden und an denen sie sich aus strategischen Gründen finanziell beteiligen will oder muss. Der Aufwand entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre und enthält auch die bisher unter dem Konto 02211.31316 (Projektinitialisierungskosten) sowie wegen des Transfers der Verkehrsplanung in die Stadtplanung auch einen Teil der bisher beim Tiefbau unter diesem Konto budgetierten Beträge. Es ist anzunehmen, dass ca. zwei Drittel des beanspruchten Aufwands im Folgejahr auf einen Investitionskredit umgelagert werden kann und ein Drittel abzuschreiben sein wird (Richtwerte).

### 31320 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Das Konto steht für Abklärungen im Rahmen der Auflage von Sondernutzungsplänen sowie Fachgutachten zur Verfügung, welche keinem Projekt zugeordnet werden können.

### 31580 Unterhalt Vermessungswerk

Mit der Einführung des kantonalen Datenmodells in die kommunale GIS-Infrastruktur wurden im Auftrag des Kantons sämtliche Planungsinstrumente inkl. Sondernutzungspläne georeferenziert erfasst und auf den neusten Stand gebracht. Die budgetierten Mittel sollen die Datenpflege und Integration weiterer, noch nicht erfasster Daten sicherstellen.

### 33000 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Die Abschreibungen sind ein Richtwert und abhängig von der Realisierungsquote der Investitionsprojekte.

#### 79061 Regio Wil

Die Regio Wil wird an der Delegiertenversammlung eine Beitragserhöhung von Fr. 5.-- auf Fr. 7.50 pro Einwohner/in ab 2021 beantragen (erhöhte Ausgabe, jährlich wiederkehrend).

## 8 Volkswirtschaft

#### 87901 Energiestadt Wil

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

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Die Energiestadt deckt weiter die Bereiche Sensibilisierung mit Veranstaltungen und Anlässen auf eine erneuerbare Energiezukunft und Dienstleistungen Dritter, wie der erfolgreiche Energieunterricht bei den Schulen mit Projektwochen und Bildungsprogrammen, ab (Fr. 24'000.--).

Nach der Verabschiedung der Smart City Rahmenstrategie 2019 und dem Masterplan Klimaschutz werden 2021 konkrete Massnahmen in der Höhe von Fr. 95'000.-- veranschlagt.

#### 36377 Substitutionsprojekte

Fr. 2.0 Mio. wurden an der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai 2019 auf Basis einer Kosten-Nutzen Analyse auf folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen definiert und 2021 weitergeführt: Heimlieferservice, MONAMO, Energieberatung, Mobilitätsmassnahmen für die Verwaltung und Monitoring in der Höhe von gesamthaft Fr. 395'000.--. Diese Ausgaben werden Ende Jahr den Technischen Betrieben Wil in der Höhe von Fr. 330'000.-- weiterbelastet (Konto 42600). Dem Bundesamt für Energie werden im Rahmen von Subventionsprojekten die restlichen Fr. 65'000.-- in Rechnung gestellt (Konto 42600).

#### 87902 Energiefonds

Die budgetierten Ausgaben für Energiefördermassnahmen der Stadt Wil – insbesondere Beiträge an energetische Sanierungen von Wohn- und Geschäftsbauten – entsprechen dem Vorjahresbudget.

## 9 Finanzen und Steuern

#### 96301 Liegenschaften des Finanzvermögens

In dieser Funktion sind die Aufwendungen und Erträge der rund 100 Finanzliegenschaften budgetiert.

Die wesentlichen Aufwandpositionen in dieser Funktion beinhalten die Betriebskosten, allgemeine Liegenschaftsunterhalts- und Servicedienstleistungen sowie die internen Verrechnungen für die Dienstleistungen der Abteilungen Facility Management und Hochbau. Als Ertragsposition stehen insbesondere die Pacht- und Mietzinse an.

#### 34301 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Unterhaltsarbeiten bei Gebäuden unterliegen teilweise zyklischen Gesetzmässigkeiten. So wird 2021 mit einem geringeren Aufwand budgetiert.

#### 34310 Nicht baulicher Unterhalt

Zusätzliche Aussenausstattungen beim Kinderhort Thurastrasse 16 sind die hauptsächlichen Positionen des Mehraufwands.

#### 34390 Übriger Liegenschaftsaufwand

Die Ausgaben für den Liegenschaftsaufwand erhöhen sich aufgrund von zyklischen Schwankungen.

**34393 Heizmaterial**

Anpassung an die Vorjahreszahl.

**44300 Pacht- und Mietzinse**

Die Erträge bei den Pacht- und Mietzinsen fallen leicht vermindert an, weil Vermietungen im Zeughaus nicht erneuert werden.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### 11101 Stadtpolizei

Der Bestand der Stadtpolizei beträgt im Budgetjahr unverändert 600 Stellenprozent und entspricht damit dem bewilligten Kontingent. Die Leistungen der Stadtpolizei werden verschiedenen Aufgaben (Funktionen) als interne Verrechnung in der Höhe von Fr. 596'300.-- belastet:

11102	Sicherheitsaufgaben	218'300.--
11201	Verkehrssicherheit	100'000.--
11202	Kontrolle ruhender Verkehr	160'000.--
14001	Einwohneramt (Zustellungen/Personenzuführungen)	10'000.--
14071	Betreibungsamt (Zustellungen/Personenzuführungen)	40'000.--
61511	Parkplatzbewirtschaftung (Kontrollaufwand)	50'000.--
61511	Erhebung Nachtparkierer	8'000.--
61511	Parkuhrenleerungen	10'000.--

### 11102 Sicherheitsdienste

#### 31307 Sicherheitsdienste

Private Sicherheitsdienste erbringen jährliche Dienstleistungen, davon entfallen Fr. 275'000.-- auf den Ordnungsdienst im Zentrum der Stadt und Fr. 110'000.-- auf den Revierdienst für die allnächtliche Kontrolle von über 20 Objekten der Stadt.

#### 31308 Videoüberwachung

Die jährlichen Kosten für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum beinhalten Fr. 21'000.-- für Nutzung Rohranlagen/Glasfasernetz, Wartungsvertrag und Alarmabonnemente sowie Fr. 4'000.-- für Unterhaltskosten. Im Jahr 2021 ist der zweite Teil des Ersatzes der Kameras geplant, hierfür sind Fr. 31'000.-- eingestellt.

### 11201 Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Für Verkehrsregelungsmassnahmen bei besonderen Anlässen wie bspw. an Jahrmärkten sind Fr. 2'000.-- reserviert. Für die geplante Fussball EM 2021 ist ein Sonderbeitrag von Fr. 5'000.-- eingestellt.

### 11202 Parkbussen

Die Kontrollen des ruhenden Verkehrs führen die Stadtpolizei und ein privater Sicherheitsdienst durch. Das Inkasso erfolgt einheitlich durch die Kantonspolizei. Hinzu kommen privatrechtlichen Verzeigungen (mehrheitlich unerlaubtes Parkieren auf privatem Grund), welche die Stadtpolizei verarbeitet.

#### 42700 Bussen

Seit Einführung der neuen Parking-App "parkingpay" sind die Busseneinnahmen rückläufig. Dies ist im Budget 2021 mit Fr. -50'000.-- berücksichtigt.

### 14004 Öffentliche Sicherheit

Für die Bearbeitung der Sicherheitsaufgaben (Absprachen mit Polizei, Aufträge für Sicherheitsdienste, parlamentarische Vorstösse, allgemeine Sicherheitsaufgaben, Videoüberwachung) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil jährlich Fr. 90'000.-- vergütet.

### 15001 Feuerwehr

#### 31430 Unterhalt Hydrantennetz

Für den Unterhalt des Hydranten Netzes werden die Wasserversorger mit Pauschalbeträgen entschädigt (TBW mit rund Fr. 26'000.-- und Dorfkorporation Bronschhofen mit rund Fr. 16'000.--). Für Erneuerungen und Erweiterungen des Löschwassernetzes leistet die Stadt Wil der Dorfkorporation Bronschhofen Beiträge in gleicher Höhe, wie die Gebäudeversicherungsanstalt diese Bauvorhaben subventioniert. Dafür ist der Betrag Fr. 28'000.-- reserviert (Annahme).

### **36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund**

Die Erfüllung der Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) übertragen. Der Pro-Kopf-Beitrag reduziert sich um Fr. 4.00 auf Fr. 59.60.

### **16101 Militärische Verteidigung (Verwaltung)**

Für die administrativen Leistungen (Sektionschef) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund Fr. 22'500.-- vergütet.

### **16111 Einquartierungen**

Für die administrativen Leistungen (Quartieramt) werden dem Sicherheitsverbund Region Wil rund Fr. 23'500.-- vergütet.

### **16201 Zivilschutz**

#### **36120 Entschädigung an Sicherheitsverbund**

Die Erfüllung der Aufgaben Führungsorgan und Zivilschutz sind dem Sicherheitsverbund Region Wil übertragen. Der Pro-Kopf-Beitrag beträgt Fr. 10.00. Darin enthalten sind die Betriebs- wie auch die Investitionskosten. Auf das letzte Budget 2020 hin wurde der Pro-Kopf-Beitrag um Fr. 3.40 reduziert.

## 1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit

### 14008 Vormundschaftswesen

Unter dieser Funktion werden die Auslagen für den Kindes- und Erwachsenenschutz erfasst. Darunter fallen der Beitrag der Stadt Wil an die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil, die Abklärungsaufträge der KESB an Sozialpädagogische Familienbegleitungen, die Entschädigung für private Mandatsträger sowie die interne Verrechnung für die Berufsbeistände der Sozialen Dienste Wil (bemessen nach den Stellenprozenten).

#### 31350 Dienstleistungen für Personen in Obhut

Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit leicht tieferen Entschädigungen für private Mandatsträger gerechnet (-Fr. 5'000.--).

#### 31990 Übriger Betriebsaufwand

Für Selbstbehalte aus Haftpflichtschäden wird erstmals ein kleiner Betrag budgetiert (Fr. 3'000.--).

## 3 Kultur, Sport u. Freizeit

### 34209 Übrige Freizeitgestaltung

Unter dieser Funktion werden die Beiträge an die Jugendvereine, Projektbeiträge für besondere Vorhaben im Kinder- und Jugendbereich der Jugendkommission sowie verschiedene Beiträge an Organisationen im Jugend- und Freizeitbereich (z.B. Benevol, Wiler Spielfest) erfasst.

#### 31350 Beiträge an Jugendvereine

Die Miete für Pfadi Wilenstrasse 64c entfällt, neu wird der übliche Infrastrukturbeitrag geleistet.

## 4 Gesundheit

### 41211 Pflegefinanzierung (stationär)

Unter dieser Funktion werden die Kosten der stationären Pflege verbucht, soweit diese nicht von Sozialversicherungen und dem Beitrag der versicherten Person gedeckt sind. Ausserdem wird unter dieser Funktion der Beitrag der Stadt Wil an die Infostelle der Thurvita aufgeführt.

#### 36310 Kostenanteil Pflegefinanzierung

Aufgrund der Vorjahresrechnung und den Halbjahreszahlen 2020 des Kantons wird von Mehrausgaben von Fr. 230'000.-- ausgegangen.

### 42101 Ambulante Krankenpflege (allgemein)

Unter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Mütter- und Väterberatung Untertoggenburg-Wil-Gossau, die Pro Senectute Region Wil für die Haushilfe sowie die Beiträge an die privaten Spitex-Dienste und für die Elternbriefe der Pro Juventute erfasst (bis Rechnung 2017 Kontonummer 42111).

### 42111 Pflegefinanzierung (ambulant)

Unter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Thurvita für das gemeinnützige Spitex-Angebot erfasst.

### 43101 Alkohol- und Drogenmissbrauch

Die Suchtberatung Region Wil bietet Beratung, Begleitung und Information für Personen mit einer Suchtproblematik und deren Angehörige an. Die Suchtberatung Region Wil ist als Verein organisiert, welcher von den angeschlossenen Gemeinden finanziert wird. Die Stadt Wil entrichtet aufgrund einer Leistungsvereinbarung für Substitutionsbehandlungen von drogenabhängigen EinwohnerInnen einen jährlichen Betrag an die Stiftung Suchthilfe.

### 43181 WIPP

Die Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (wipp) setzen die im Betäubungsmittelgesetz verankerte Säule Schadensminderung um. Kernaufgabe der Schadensminderung ist die Unterstützung von Menschen in einer akuten Suchtphase mit dem Ziel, die psychische und physische Gesundheit der Drogenkonsumierenden zu stabilisieren und den Drogenkonsum zu minimieren.

### 43091 Erlös Wohnprojekte

In der Vergangenheit wurden Notbetten teilweise über längere Zeit an Personen aus Vertragsgemeinden vermietet. Notbetten sollen jedoch Menschen in Notlagen ein kurzfristiges Obdach bieten. Künftig werden die Notbetten wieder bestimmungsgemäss verwendet. Damit bleiben Notbetten zwischenzeitlich leer. Es wird mit geringeren Erträgen im Umfang von Fr. 16'000.-- gerechnet.

### 49001 Gesundheitswesen, übrige

In dieser Kontogruppe werden verschiedene kleinere Beiträge unter anderem an den Hilfsverein für Gemütskranke oder die Heilpädagogische Vereinigung sowie ein Betrag zur Förderung der Ansiedlung von AllgemeinmedizinerInnen in der Stadt Wil budgetiert.

## 5 Soziale Sicherheit

### 51111 Krankenpflege Grundversicherung

Die politischen Gemeinden haben die (nicht verjährten) Prämien und Kostenbeteiligungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) sowie Betreuungskosten und Verzugszinsen von versicherungspflichtigen Person zu übernehmen, wenn diese finanzielle Sozialhilfe (Art. 14a des Einführungsgesetzes über die Krankenversicherung) oder Elternschaftsbeiträge (Art. 2 Abs. 1 Bst. c und d des Gesetzes über Elternschaftsbeiträge) beziehen. Der Kanton retourniert den politischen Gemeinden die Prämien und Verzugszinsen, nicht aber die Kostenbeteiligungen und Betreuungskosten. Zudem können die Krankenversicherungen gemäss Art. 64a Abs. 3 KVG fällige Forderungen gegenüber Personen, für welche ein Verlustschein ausgestellt wurde, einmal pro Jahr bei der SVA St. Gallen zu 85% geltend machen. Gemäss Art. 8h EGzKVG werden der SVA die übernommenen Kosten zu 77% durch den Kanton und zu 23% durch die Gemeinden vergütet. Der Gemeindeanteil berechnet sich nach der Einwohnendenzahl.

### 42600 Rückerstattungen

Aufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2020 wird mit geringeren Rückerstattungen durch Dritte gerechnet (-Fr. 20'000.--).

### 52401 Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime

Unter dieser Funktion werden insbesondere die Leistungen der Stadt Wil an die Pro Infirmis, Procap, Taxi-Taxi und den Verein Entlastungsdienst erfasst.

### 53501 Beiträge für das Alter

Ältere Personen können bei der Pro Senectute Beratung in verschiedenen Lebensthemen erhalten. Für konkrete Beratung zum Heimaufenthalt, bietet die Thurvita im Altersstützpunkt Angebote und Beratung sowohl für Betroffene wie auch für Angehörige an. Weiter wird ein jährlicher Beitrag an die katholische Frauengemeinschaft geleistet, welche einen Mittagstisch für Senioren anbietet.

### 54301 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Kommt ein Elternteil seiner gerichtlich festgelegten oder behördlich bewilligten Unterhaltspflicht nicht nach, bevorschusst die Gemeinde die Unterhaltsbeiträge und fordert sie dann beim pflichtigen Elternteil entsprechend dem Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen ein. Ehegattenalimente können nicht bevorschusst werden.

#### 36375 Alimentenbevorschussung

Aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen wird von einem geringeren Aufwand für die Alimentenbevorschussung ausgegangen (-Fr. 70'000.--).

#### 42605 Rückerstattungen Alimenten

Basierend auf den Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2020 werden höhere Rückerstattungen budgetiert (Fr. 100'000.--)

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

Seit Ende 2019 werden Verlustscheine (VS) zentral im Steueramt bewirtschaftet. Aufgrund der Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass mit der Verlustscheinbewirtschaftung deutlich tiefere Einnahmen generiert werden können als angenommen (-Fr. 30'000.--).

### 54401 Jugendfürsorge

Unter dieser Funktion werden besondere Vorhaben im Bereich der Jugendfürsorge erfasst. Aktuell dienen die eingestellten Beträge schweremässig den Vorhaben „Kinderfreundliche Gemeinde“ und „Frühe Förderung“.

### 54402 Jugendarbeit

Die Jugendarbeit Wil versteht sich als Ergänzung und Unterstützung zu den Angeboten der Schule, der Eltern, der Kirchen, des Sozialdienstes, der Jugendverbände und der Vereine sowie weiterer Fachstellen, die mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Mit den verschiedenen Angeboten in Ergänzung zu den Projekten, den vielseitigen Räumen im Jugendzentrum Obere Mühle und dem mobilen Einsatz, ist die Jugendarbeit Wil breit aufgestellt.

#### 31300 Dienstleistungen Dritter

Für die Betreuung des Projekts Soundkeller im Mattschulhaus ist externe fachliche Unterstützung notwendig.

### 54411 Kinder- und Jugendheime

Unter dieser Kontogruppe werden die Auslagen für Fremdunterbringungen in Kinder- und Jugendinstitutionen erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Der Kanton St. Gallen kommt zu einem Drittel für die Unterbringungskosten in Kinder- und Jugendinstitutionen, die der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) unterstehen, auf und entrichtet an überproportional belastete Gemeinden einen Sonderlastenausgleich.

#### 36361 Unterbringung in Heimen

Aufgrund der Hochrechnung 2020 wird von sinkenden Kosten für Platzierungen in Heimen ausgegangen (-Fr. 120'000.--).

#### 46320 Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte

Da mit geringeren Kosten für Heimplatzierungen gerechnet wird, muss auch von einer Reduktion der Kantonsbeiträge an Heimaufenthalte ausgegangen werden.

#### 46370 Beiträge an Heimaufenthalte

Die Leistungsfähigkeit z.B. von Eltern sinkt tendenziell. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und der Hochrechnung 2020 werden tiefere Beiträge von Dritten budgetiert (-Fr. 30'000.--).



### 54501 Beratungs- und Schutzmassnahmen

Bewohner/-innen in schwierigen persönlichen, familiären oder finanziellen Situationen können eine Sozialberatung bei den Sozialen Diensten der Stadt Wil in Anspruch nehmen. Beratungen in Beziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungs- und Jugendberatung, Budgetberatung und Einkommensverwaltung sowie Unterstützung für die Erschliessung finanzieller Leistungen. Eltern, die Unterstützung in der Alltagsbewältigung benötigen, können mit der städtischen Jugend- und Familienbegleitung, unkompliziert und effektiv geholfen werden. Sie bietet bei den Familien zuhause Erziehungshilfe, Begleitung der Kinder und Jugendlichen sowie Integrationshilfe an. Der budgetierte Betrag setzt sich hauptsächlich aus den Personalkosten für die beiden Angebote und den Beiträgen an das Frauenhaus zusammen.

### 54511 Kindertagesstätten und Tagesfamilien

Unter dieser Funktion werden die Leistungen der Stadt Wil an die Familienergänzende Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Wil, der Kindertagesstätte KiTs und dem Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung sowie die Beiträge an die Spielgruppen erfasst.

#### 36351 Beiträge an Spielgruppen

Werden die zusätzlich beantragten Stellenprozente im Departementssekretariat (Sachbearbeitung) bewilligt, kann die Auswertung der Deutschfragebogen in den Sozialen Diensten erledigt und auf die externe Auswertung durch die Uni Basel verzichtet werden (-Fr. 15'000.--).

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Das Tarif- und Subventionsmodell für Plätze in Kindertagesstätten und Tagesfamilien soll überprüft und angepasst werden mit dem Ziel, die heute verschiedenen Modelle zu vereinheitlichen und die Kosten für Eltern für familienexterne Kinderbetreuung zu reduzieren. Bericht und Antrag an das Stadtparlament ist in Arbeit. Es wird von einem wiederkehrenden Mehraufwand von brutto Fr. 434'000.-- pro Jahr ausgegangen. Da das neue Modell ab Mitte 2021 greifen soll, wird die Hälfte budgetiert (Fr. 217'000.--).

#### 46310 Beiträge Kanton SG

Der Kanton St.Gallen stellt in Aussicht, den Gemeinden zusätzliche Steuereinnahmen für die Finanzierung von familienexterner Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. Die Gelder sind an die Bedingung geknüpft, dass die familienexterne Kinderbetreuung für Eltern günstiger wird. Es wird von einem Beitrag für die Stadt von jährlich wiederkehrend Fr. 220'000.-- ausgegangen.

### 54512 Frühförderkonzept Stadt Wil

Das Konzept Frühe Förderung sieht einen schrittweisen Aufbau des Aufgabengebietes vor. Per 2018 wurde die Fachperson Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehen angestellt und per 2019 wird die Subventionierung der Spielgruppen umgesetzt. Unter dieser Kontonummer sind die Personalkosten für die Fachstelle aufgeführt.

### 54521 Elternschaftsbeiträge

Nach dem St. Gallischen Gesetz über Elternschaftsbeiträge werden Beiträge für die ersten sechs Monate nach der Geburt ausgerichtet, sofern das Haushaltseinkommen den Lebensbedarf nicht übersteigt und keine Sozialhilfe ausgerichtet wird.

### 54531 Pflegegelder für Pflegekinder

Die Aufwendungen und Erträge für die Fremdbetreuung von Kindern in Pflegefamilien werden unter dieser Kontogruppe erfasst. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten der Fremdunterbringung in Pflegefamilien im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht. Da Pflegefamilien in aller Regel nicht der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen IVSE unterstehen, erfolgt keine Aufwandbeteiligung seitens des Kantons.

#### 36370 Beiträge an private Haushalte

Aufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2020 wird von einem anhaltenden Trend ausgegangen und mit Mehrausgaben für Platzierungen in Pflegefamilien von Fr. 40'000.-- gerechnet.

### **42600 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter**

Die Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2020 wird von leicht höheren Rückerstattungen ausgegangen (Fr. 20'000.--)

### **54541 Sozialpädagogische Familienbegleitung**

Unter dieser Kontogruppe werden die Aufwendungen und Erträge für Sozialpädagogische Familienbegleitungen erfasst. Leistungen für Sozialpädagogische Familienbegleitungen sind nicht rückerstattungspflichtig.

### **3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**

Tendenziell werden mehr Sozialpädagogische Familienbegleitungen eingesetzt, um drohende Platzierungen zu verhindern. Es wird mit Mehrkosten von Fr. 20'000.-- gerechnet.

### **55911 Arbeitsintegration**

Die Förderung der arbeitsmarktlichen Integration von Sozialhilfeklientinnen und -klienten ist gesetzlich vorgeschrieben und im Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen verankert. Die budgetierten Auslagen setzen sich je fast hälftig aus den Personalkosten und den Kosten für Integrationsmassnahmen für die Klientinnen und Klienten zusammen.

### **31300 Dienstleistungen Dritter**

Die Kosten für Arbeitsintegrationsmassnahmen werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren leicht tiefer budgetiert. Die Realisierungsquote wird vorerst beibehalten, da davon ausgegangen werden muss, da im 2021 strukturelle Veränderungen noch nicht vollumfänglich greifen und erst im Laufe des Folgejahres das zur Verfügung stehende Geld für Arbeitsintegrationsmassnahmen ausgeschöpft werden kann (-Fr. 33'500.--).

### **43090 Erlös aus Beschäftigungsprogramm**

Aufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2020 wird mit leicht höheren Einnahmen durch externe Aufträge gerechnet (Fr. 10'000.--).

### **5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Die Bemessung der Sozialhilfe basiert auf den von der St. Gallischen Konferenz für Sozialhilfe modifizierten SKOS-Richtlinien sowie den spezifischen Richtlinien der Sozialbehörde für die Stadt Wil. Die Ausgaben umfassen alle finanziellen Unterstützungsleistungen. Die budgetierten Einnahmen setzen sich aus den finanziellen Leistungen der Sozialhilfeempfänger/-innen selber, Rückerstattungen von Personen, die keine Sozialhilfe mehr beziehen, Rückerstattungen von Sozialversicherungen und Leistungen des Kantons für Fahrende auf Standplätzen zusammen. Der Sonderlastenausgleich wird auf dem Konto 93011 budgetiert.

Auf Antrag der Konferenz für Sozialhilfe St.Gallen (KOS) hat die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) beschlossen, den Grundbedarf in der Sozialhilfe dem Niveau der anderen Kantone anzugleichen, was Mehrkosten von 2% auslöst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind sehr schwierig vorauszusehen. Die Hochrechnung der verschiedenen Kantone und der schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) liegen teilweise weit auseinander. Für Wil wird für 2021 noch von einer eher geringen Kostensteigerung ausgegangen. Hierfür werden 2% Mehrkosten budgetiert.

### **57200.36370 Beiträge an private Haushalte**

Aufgrund der Vorjahresrechnung und unter Berücksichtigung der erwähnten kostentreibenden Faktoren wird insgesamt von einem Minderaufwand gegenüber dem Budget 2020 von Fr. 230'000.-- ausgegangen.

### **57200.42600 Rückerstattungen**

Die Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Hochrechnung 2020 werde tiefere Rückerstattungen budgetiert (-Fr. 100'000.--).

### 57200.42909 a.o. Entgelte (zentrale VS-Bewirtschaftung)

Seit Ende 2019 werden Verlustscheine (VS) zentral im Steueramt bewirtschaftet. Aufgrund der Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass mit der Verlustscheinbewirtschaftung deutlich tiefere Einnahmen generiert werden können als angenommen (-Fr. 30'000.--).

### 57200.46320 Rückerstattungen von Gemeinden

Der Kanton entschädigt die Stadt Wil dafür, dass sie Fahrenden Stellplätze zur Verfügung stellt. Aufgrund der Vorjahreszahlen und der aktuellen Fallzahlen werden Mindereinnahmen von Fr. 40'000.-- budgetiert.

### 57204.42600 Rückerstattungen

Der Kanton entschädigt die Stadt Wil dafür, dass sie Fahrenden Stellplätze zur Verfügung stellt. Aufgrund der Vorjahreszahlen und der Hochrechnung 2020 wird von höheren Rückerstattungen ausgegangen (Fr. 50'000.--)

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

Seit Ende 2019 werden Verlustscheine (VS) zentral im Steueramt bewirtschaftet. Aufgrund der Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass mit der Verlustscheinbewirtschaftung deutlich tiefere Einnahmen generiert werden können als angenommen (-Fr. 20'000.--).

## 5732 Asylsuchende 5737 Flüchtlinge

Aufwendungen und Erträge für Asylsuchende, abgewiesene Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge mit einer vorläufigen Aufnahme und Flüchtlinge mit Asylstatus werden in diesen Kontengruppen detailliert erfasst. Aufwendungen und Erträge für Flüchtlinge, die länger als 5 Jahre in der Schweiz sind, fallen gemäss Vorgabe des Kantons unter die Funktion wirtschaftliche Hilfe.

## 57321 Asylsuchende

### 36370 Unterstützung von Asylsuchenden

Aufgrund der Vorjahresrechnung wird insgesamt von einem Minderaufwand gegenüber dem Budget 2020 von Fr. 100'000.-- ausgegangen.

### 42600 Rückerstattungen

Die Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Rechnung 2019 und der Hochrechnung 2020 werden höhere Rückerstattungen budgetiert (Fr. 25'000.--).

### 46300 Beiträge vom Bund

Vergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt wurden. Als Vergleichsgrösse kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Es sind leicht tiefere Bundesbeiträge zu erwarten, als im Vorjahr, da mehr Fälle nicht mehr mit dem Bund abgerechnet werden können (+5 Jahre). Gegenüber dem Budget 2020 wird mit einem Minderertrag von Fr. 280'000.-- gerechnet.

## 57322 Sonderunterbringungskosten

### 36370 Unterbringungskosten

Seit Mitte 2019 fallen weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) in den Zuständigkeitsbereich des Kantons. Für allfällig bei der Gemeinde verbleibende Sonderfälle wurde im Budget 2020 noch ein Restbetrag budgetiert. Seit mehreren Jahren fielen in diesem Bereich für die Stadt Wil jedoch keine Kosten mehr an, weshalb im Budget 2021 kein Restbetrag mehr vorgesehen wird (-Fr. 20'000.--).

### 42600 Rückerstattungen

Da keine Ausgaben unter Kto. 57322.36370 mehr budgetiert werden, sind auch keine Rückerstattungen des Kantons mehr zu erwarten (-Fr. 18'000.--).

### 57341 Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre

#### 36370 Unterstützung von Asylsuchenden

Vergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt wurde. Als Vergleichsgrösse kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2020 wird insgesamt von einem Mehraufwand gegenüber dem Budget 2020 von Fr. 30'000.-- ausgegangen.

#### 39304 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (SD)

Die internen Verrechnungen werden in Anlehnung der Stellenprozentage budgetiert. Da für weggewiesene Asylsuchende neu der Kanton zuständig ist, werden auf dem Kto. 57331.39304 keine internen Verrechnungen mehr budgetiert (-Fr. 20'000.--). Die Stellenprozentage werden künftig teilweise für die Arbeit mit vorläufig aufgenommenen Ausländern eingesetzt. Hierfür werden jährlich wiederkehrende zusätzliche interne Verrechnungen von Fr. 10'000.-- budgetiert.

#### 46300 Beiträge vom Bund

Vergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt wurden. Als Vergleichsgrösse kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Es sind leicht tiefere Bundesbeiträge zu erwarten, als im Vorjahr, da mehr Fälle nicht mehr mit dem Bund abgerechnet werden können (+7 Jahre). Gegenüber dem Budget 2020 wird mit einem Minderertrag von Fr. 90'000.-- gerechnet.

### 57361 Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Als Vergleich kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Vorjahresrechnung wird insgesamt von einem Mehraufwand 10'000.-- ausgegangen.

#### 42600 Rückerstattungen

Vergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt wurde. Aufgrund der Vorjahresrechnung und unter Berücksichtigung des Umstands, dass in die Rechnung 2019 grosse transitorische Buchungen eingeflossen sind, wird ein Mehrertrag von Fr. 60'000.-- budgetiert.

### 57371 Anerkannte Flüchtlinge

#### 36370 Unterstützungsleistungen

Als Vergleich kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2020 wird mit tieferen Unterstützungsleistungen gerechnet (-Fr. 250'000.--).

#### 39304 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

Da für weggewiesene Asylsuchende neu der Kanton zuständig ist, werden auf dem Kto. 57331.39304 keine internen Verrechnungen mehr budgetiert (-Fr. 20'000.--). Die Stellenprozentage werden künftig teilweise für die Arbeit mit anerkannten Flüchtlingen eingesetzt. In Anlehnung an die eingesetzten Stellenprozentage werden jährlich wiederkehrende zusätzliche interne Verrechnungen von Fr. 10'000.-- budgetiert.

#### 46300 Beiträge vom Bund

Als Vergleich kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Vorjahresrechnung und der Hochrechnung 2020 wird mit tieferen Bundesbeiträgen gerechnet (-Fr. 390'000.--).

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

#### 42600 Rückerstattungen

Beiträge für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge werden seit 2019 separat ausgewiesen. Vergleichszahlen aus den Vorjahren stehen nicht zur Verfügung. Aufgrund der Vorjahresrechnung wird von höheren Rückerstattungen ausgegangen (Fr. 14'000.--).

### **46300 Beiträge vom Bund**

Als Vergleich kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Es können künftig zwar weniger Fälle mit dem Bund abgerechnet werden, da mehr Personen länger als sieben Jahre in der Schweiz sind. Aufgrund der Vorjahresrechnung wird insgesamt dennoch mit höheren Bundesbeiträgen für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge gerechnet (Fr. 350'000.--).

### **57381 Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 J. n. Einreise)**

#### **36370 Unterstützungsleistungen**

Als Vergleich kann nur die Rechnung 2019 hinzugezogen werden. Aufgrund der Vorjahresrechnung wird insgesamt von einem Mehraufwand von 40'000.-- ausgegangen.

#### **42600 Rückerstattungen**

Vergleiche mit früheren Jahren fehlen, da per 2019 die Kosten auf eine neue Kontenstruktur aufgeteilt wurde. Aufgrund der Vorjahresrechnung und unter Berücksichtigung des Umstands, dass in die Rechnung 2019 grosse transitorische Buchungen eingeflossen sind, wird ein Mehrertrag von Fr. 50'000.-- budgetiert.

### **57382 Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene (max. 7 J. n. Einreise)**

#### **42600 Rückerstattungen**

Die Rückerstattungen sind sehr volatil. Aufgrund der Hochrechnung 2020 wird davon ausgegangen, dass rund 80% der Kosten rückerstattet werden. Bei gleichbleibenden Ausgaben wird deshalb ein Minderertrag von Fr. 27'000.-- budgetiert.

### **57901 Soziale Dienste**

Die Sozialen Dienste umfassen folgende Bereiche: Alimentenbevorschussung und -inkasso, Asyl- und Flüchtlingswesen, Berufsbeistandschaften, Ersatzleistungen im Krankenversicherungswesen, Jugend- und Familienbegleitung, Elternschaftsbeiträge, Sozialberatung, Sozialhilfe, Rückerstattungen sowie die Supportleistungen Sekretariat, Buchhaltung und EDV. Die Ausgaben umfassen sämtliche Personal- und Sachkosten für das Erbringen dieser Dienstleistungen sowie die Auslagen für das Departementssekretariat des Departements Soziales, Jugend und Alter. Die Einnahmen resultieren aus den internen Verrechnungen der abgrenzbaren Lohnkosten, ohne die Lohnkosten für Supportleistungen.

#### **3010\* Löhne / Aushilfen / neue Stellen**

Die höheren Lohnaufwände begründen sich mit ordentlichen Lohnanpassungen, der per 2019 bewilligten Erhöhung der Stellenprozente für die Fallführung in den Bereichen Sozialhilfe und Berufsbeistandschaften sowie der zusätzlich für 2021 beantragten Stellenprozentenanpassung im Departementssekretariat (Sachbearbeitung, siehe Kommentar zu den Stellenbegehren (Seite 3)).

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

Die Sozialen Dienste sehen sich mit mehr Rekursen konfrontiert – eine logische Folge davon, dass Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen konsequenter eingefordert werden. Neu soll den Fallführenden eine juristische Fachperson mit Spezialkenntnissen in den Bereichen Sozialversicherungs- und Sozialhilferecht auf Mandatsbasis zur Verfügung gestellt werden. Es wird mit Mehrkosten von Fr. 5'500.-- für 2021 gerechnet.

#### **42600 Rückerstattungen Dritter**

In der Vergangenheit ordnete die KESB bei Mandaten der Berufsbeistandschaften immer die maximale Entschädigung an. Neu werden die Fälle betreffend Arbeitsaufwand individuell beurteilt. Entsprechend wird von geringeren Einnahmen für Mandatsführungen ausgegangen, was insgesamt einen Minderertrag von Fr. 20'000.-- zur Folge hat.

### **57902 Allgemeine Fürsorge**

Diese Funktion umfasst die Beiträge an verschiedene Soziale Dienstleistungserbringer, wie z.B. an die Caritas, an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen und die Schuldenberatung. Zudem werden die Bezüge aus dem Martha Güttinger-Fonds und dem Pater Magnus Hungerbühler-Fonds unter diesem Konto budgetiert.

93011 Finanzausgleich 1. Stufe

**4621\* Sonderlastenausgleich Unterbringung Kinder u. Jugendliche / Sozialhilfe / stationäre Pflege**

Gemäss der vorgenommenen Aufteilung auf Basis der provisorischen Berechnung des Kantons fällt der Sonderlastenausgleich um insgesamt rund Fr. 580'000.-- tiefer aus.

## 0 Allgemeine Verwaltung

### 02270 Informatik

-

### 02900 Verwaltungsliegenschaften

#### *02900.50400.123 Rathaus: Behindertengerechte Ausrichtung inkl. Liftanlagen (Ausführung)*

Gesamtkredit: Fr. 1'600'000.--  
Budget 2021: Fr. 300'000.--

Das Projekt für die behindertengerechte Umgestaltung der Erschliessungszonen im Rathaus ist in Erarbeitung.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

## 2 Bildung

### 21710 Kindergärten

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

Gesamtkredit Fr. 400'000.--  
Budget 2021 Fr. 400'000.--

Die Kindergärten im Süd- und Lindenhofquartier sind an ihrer Kapazitätsgrenze. Kurzfristig wurden 2020 im Zeughaus zwei Einheiten eingerichtet, die jedoch sehr improvisiert umgesetzt sind und speziell aussen-räumlich Verbesserungsbedarf haben.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

#### **21710.50410.207** *Kindergarten Nebengebäude Lindenhof*

Gesamtkredit Fr. 440'000.--  
Budget 2021 Fr. 440'000.--

Die doppelstöckige Werkstatt im Nebengebäude Lindenhof ist überdimensioniert und wird nur wenig genutzt. An ihrer Stelle soll ein Kindergarten eingebaut werden, der einen separaten geschützten Aussenbereich ausweist.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

#### **21710.50410.210** *Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: Konzept Provisorien*

Gesamtkredit Fr. 50'000.--  
Budget 2021 Fr. 50'000.--

Tagesstruktur und Kindergarten Allee verzeichnen eine Raumnot, der kurzfristig mit einem Abtausch der Lokalitäten Pestalozzi und Gallusstrasse 6 sowie einer Auslagerung eines Teils des Mittagstischs abgeholfen wurde. Die Lösung vermag betrieblich nicht zu befriedigen, weshalb neue Lösungen für Provisorien entwickelt werden sollen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

#### **21710.50410.211** *Kindergarten und Tagesstruktur West, Raumnot: temporäre bauliche Umsetzung*

Gesamtkredit Fr. 1'500'000.--  
Budget 2021 Fr. 300'000.--

Im ersten Semester 2021 soll ein Projektvorschlag die Optionen für eine Provisorien-Realisierung aufzeigen.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.



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

Gesamtkredit Fr. 150'000.--  
Budget 2021 Fr. 150'000.--

Die räumliche und organisatorische Entflechtung der Nutzungen durch Jugendarbeit und Tagesstruktur erfordert bauliche und gebäudetechnische Anpassungen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## **21721 Schulhäuser Primarschule**

### **21721.50410.108 Alleeschulhaus: Neugestaltung Pausenplatz (Ausführung)**

Gesamtkredit Fr. 300'000.--  
Budget 2021 Fr. 50'000.--

Das partizipative Verfahren zur Neugestaltung des Pausenplatzes beginnt im 4. Quartal 2020 und soll 2021 ein ausführungsfähiges Projekt ergeben. Dabei sind die Überlegungen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Westquartier zu berücksichtigen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **21721.50410.136 Primarschule Matt: Sanierung Turnhallenboden**

Gesamtkredit Fr. 250'000.--  
Budget 2021 Fr. 50'000.--

Wiederholte Feuchtigkeitseintritte durch die Aussenwände erfordern eine Gesamtsanierung des Turnhallenbodens und der angrenzenden Wandverkleidungen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## **21722 Schulhäuser Oberstufe**

### **21722.50410.202 Oberstufe Bronschhofen: Ersatz Wärmeerzeugung**

Gesamtkredit Fr. 550'000.--  
Budget 2021 Fr. 100'000.--

Die bestehende Heizanlage der beiden Schulhäuser Bommerten und Oberstufe Bronschhofen ist am Ende ihrer Lebensdauer. Die fossile Wärmeerzeugung soll durch eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonden ersetzt werden.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

### **21722.50410.605 Einzelturnhalle Lindenhof: bauliche Ertüchtigung Dachkonstruktion und Erdbebensicherheit (Konzept)**

Gesamtkredit Fr. 50'000.--  
Budget 2021 Fr. 50'000.--

Bei der Einzelturnhalle muss eine bauliche Ertüchtigung der Deckenkonstruktion sowie die Erdbebensicherheit gewährleistet werden. Zu diesem Zweck bedarf es eines Konzepts, um Um- und Zusatznutzungen des Volumens zu prüfen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen

## 21723 Schulhäuser Berufsschule

### **21723.50410.103** *Berufsschulzentrum Lindenhof: energetische Sanierung Gebäudehülle inkl. Dachsanierung*

Gesamtkredit Fr. 3'750'000.--  
Budget 2021 Fr. 500'000.--

Die Abklärungen zur energetischen Sanierung sind im Gange. Nach dem Ergebnis des Einladungsverfahrens und der Projektüberarbeitung inkl. Kostenermittlung 2021 ist die Kreditfreigabe des kantonalen Kostenanteils erforderlich.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

## 21729 Schulhäuser Diverse

### **21729.50410.201** *Ertüchtigung Schliessanlagen*

Gesamtkredit Fr. 150'000.--  
Budget 2021 Fr. 150'000.--

In 15 Schulliegenschaften sollen die Zugangsschliessungen auf das elektronische Zugangssystem "dormakaba exos" angepasst werden. Dieses soll übergreifend auf allen Schulliegenschaften eingesetzt werden und das Schlüsselmanagement strukturieren und vereinfachen. Zur Umsetzung werden rund 50 Interventionen erforderlich.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen

## 21910 IT in Volksschule

-

## 21920 Volksschule Sonstiges

-

## 21923 Schul- u. Qualitätsentwicklung

### **21923.52900.109** *Schulraumplanung 2020: Initialisierungskosten bauliche Umsetzung*

Gesamtkredit Fr. 800'000.--  
Budget 2021 Fr. 400'000.--

Auf der Grundlage laufender Machbarkeitsstudien und den Erkenntnissen des Konzepts Schule 2020 besteht ein Bedarf an "Ohnehin"-Projekten, die unabhängig vom Oberstufenentscheid in Angriff genommen werden können. Diese sollen mittels qualitativer Verfahren Projektreife erlangen.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

## 3 Kultur, Sport und Freizeit

### 32900 Tiefbauten Kultur

-

### 32910 Hochbauten Kultur

#### **32910.50400.304** *Gare de Lion: Betriebliche und bauliche Ertüchtigung (Ausführung)*

Gesamtkredit: Fr. 3'400'000.--  
Budget 2021 Fr. 200'000.--

Der Gare de Lion genügt den betrieblichen Anforderungen seit geraumer Zeit nicht mehr. Auf Basis einer Machbarkeit hat das BUV drei Architekturbüros eingeladen und ein zweistufiges Verfahren durchgeführt. Das Gewinnerprojekt soll die Nutzung des Kulturzentrums für die verbleibenden 35 Jahre ermöglichen, die das Baurecht auf der Parzelle der Silo AG noch dauert. 2021 soll im Dialog mit dem Betreiberteam das Bauprojekt ausgearbeitet und im Anschluss dem Parlament unterbreitet werden.

Der Kredit für den Kostenanteil der Stadt wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

### 34100 Tiefbauten Sport

-

### 34110 Hochbauten Sport

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

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Budget 2021 Fr. 100'000.--

Die Flächen-Rutschbahn in der Badi Weierwise besteht aus Kunststoff. Der Unterhalt nimmt von Jahr zu Jahr zu, da der Kunststoff spröde wird und abblättert. Um eine Verletzungsgefahr beim Rutschen zu verhindern, müssen schadhafte Stellen regelmässig repariert werden. Mit dem beantragten Kredit soll eine wartungsfreie Flächen-Rutschbahn aus Edelstahl beschafft werden.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

#### **34110.50400.501** *Sportpark Bergholz: Unterhalt und Instandstellung (WISPAG)*

Gesamtkredit: Fr. 400'000.--  
Budget 2021 Fr. 400'000.--

Mit Budget 2018 wurde ein Kredit zur Betriebsoptimierung von Fr. 300'000.-- genehmigt. Die Abrechnung erfolgte im 2020. Für die Realisierung weiterer Massnahmen zur Betriebsoptimierung aber vor allem auch für bereits länger beabsichtigte Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Auffrischungsmassnahmen wird ein zweiter Kredit beantragt.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **34110.50400.520**      *Sportpark Bergholz: Überdachung Gegentribüne Fussballstadion*

Gesamtkredit:            Fr.    900'000.--      (brutto Fr. 2'200'000.--)  
Budget 2021:            Fr.    200'000.--

Die Haupttribüne des Fussballstadions ist überdacht. Die Gegentribüne im Norden, wie aber auch die Ost- und Westtribünen bieten keinen Schutz, sei es vor Regen oder auch starker Sonneneinstrahlung. Die FC Wil 1900 AG ist deshalb mit einem Projekt für die Überdachung der Gegentribüne im Norden und für die Osttribüne an die Stadt Wil herangetreten. Die laufenden Projektarbeiten sehen eine Überdachung der nördlichen Stehrampe, ein zusätzliches Kassenhaus sowie eine öffentliche Toilette für den angrenzenden gut frequentierten Kinderspielplatz vor. Das Tribürendach soll zusätzlich der Aufnahme einer Photovoltaikanlage dienen. Angedacht ist eine Finanzierung durch den Kanton (Sport-Toto), die Stadt Wil und die FC Wil 1900 AG.

Der Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt.

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

Gesamtkredit:            Fr.    600'000.--  
Budget 2021:            Fr.    500'000.--

Der intensive Spielbetrieb durch Profi- und Amateurmansschaften im Fussballstadion des Sportparks Bergholz hat zu einer vorzeitigen Abnutzung des Kunstrasens geführt. Die Anforderungen der FIFA können nicht mehr gewährleistet werden, was einen Ersatz erfordert. Dabei dürfte sich ein FIFA-konformer Umgang mit der Problematik einer Mikroplastikverunreinigung als spezielle Herausforderung erweisen.

Der Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt.

### **34110.50400.522**      *Sportpark Bergholz: Erneuerung Stadionbeleuchtung*

Gesamtkredit:            Fr.    600'000.--  
Budget 2021:            Fr.    600'000.--

Die Abstrahlung der bestehenden Beleuchtung im Fussballstadion überschreitet aus immissionsrechtlicher Sicht die geltenden Grenzwerte. Auf dieser Grundlage ist eine Klage gegen die Stadt Wil hängig, den Betrieb der sanierungsbedürftigen Anlage einzustellen.

Der Kredit wird mit separatem Bericht und Antrag beantragt.

## **34130**    **Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Sport**

### **34130.50600.102**      *Sportpark Bergholz: Ersatz Rasenpflege-Maschinen und (Neu-)Anschaffung zweier Robotermäher (WISPAG)*

Gesamtkredit:            Fr.    150'000.--  
Budget 2021:            Fr.    150'000.--

Es handelt sich bei der vorgesehenen Anschaffung um zwei Grossmäher (1x Sichelmäher, 1x Spindelmäher, Neupreis je ca. Fr. 50'000.--), die beide für die Platzpflege unabdingbar sind. Beide Fahrzeuge sind am Ende der Lebensdauer und Reparaturen sind kostspielig. Entsprechend hoch ist die Priorität. Zusätzlich sollen zwei weitere Robotermäher (je Fr. 25'000.--) beschafft werden, damit die Platzwarte entlastet werden, da diese mit dem Unterhalt Skatepark und Boulder-Anlage zusätzliche Aufgaben übernommen haben.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## 34200 Tiefbauten Freizeit

### *34200.50300.109 Kinderspielplatz Hochwacht Bronschhofen, Erneuerung*

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Budget 2021	Fr.	100'000.--

Beim Kinderspielplatz Hochwacht handelt es sich um einen öffentlichen Spielplatz in Bronschhofen. Das Grundstück gehört der DK Bronschhofen und die Gemeinde betreibt den Platz seit vielen Jahren. Da es sich um einen alten Spielplatz handelt, genügt dieser den Anforderungen betreffend Sicherheit und Spielqualität nicht mehr. Einzelne Spielgeräte mussten bereits aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Die Erneuerung ist daher notwendig und ausgewiesen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## 6 Verkehr

### 61300 Beiträge an Kantonsstrassenprojekte

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

Gesamtkredit: Fr. 592'000.--  
Budget 2021 Fr. 205'000.--

Für die Informations- und Dialogmassnahmen "Agglomerationsprogramm/FlaMa Stadt Wil" ist ein Kredit über vier Jahre von insgesamt Fr. 592'350.- (inkl. MwSt.) vorgesehen.

Der Kredit für die Kommunikationsmassnahmen wurde mit Bericht und Antrag am 11. August 2020 dem Stadtparlament beantragt.

### 61500 Strassen und Plätze

#### *61500.50100.301 Bildfeldstrasse/Bildweg, Sanierung Teilstück*

Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Budget 2021 Fr. 200'000.--

Der nördliche Bereich der Bildfeldstrasse bzw. des Bildweges, insbesondere der Abschnitt mit einem starken Längsgefälle, ist in einem schlechten baulichen Zustand. Die Gemeindestrasse 2. Klasse muss auf eine Länge von ca. 140m saniert werden.

#### **Termine**

Bau geplant 2021

Art der Kostenermittlung: Kostenschätzung

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

#### *61500.50100.427 Kienbergerstrasse Sanierung*

Gesamtkredit: Fr. 220'000.--  
Budget 2021 Fr. 40'000.--

Im Bereich der Kienbergerstrasse werden die Werkleitungen der Technischen Betriebe Wil (Gas, Wasser und EW) ersetzt. Gleichzeitig wird mit dem Werkleitungersatz die Strasse saniert und die öffentliche Strassenbeleuchtung erneuert.

#### **Termine**

Bau geplant 2021/2022

Art der Kostenermittlung: Kostenschätzung

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **61500.50100.432** *Hofbergstrasse Bereich Damm, Projekt*

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Budget 2021	Fr.	50'000.--
Budget 2022	Fr.	50'000.--

Das Projekt steht in direktem Zusammenhang und Abhängigkeit mit dem Hochwasserschutzprojekt Weierwise/Hofbergdamm. Der Hofbergdamm untersteht seit 2018 der Stauanlagenverordnung. Der Damm muss somit im Rahmen der Hochwasserschutzsicherheit verstärkt werden. Dies führt unter anderem dazu, dass die Dammkrone breiter wird, wodurch der gesamte Strassenkörper Hofbergstrasse auf dem Damm inkl. sämtlichen Anpassungen der seitlichen Anschlüsse teilweise verlegt und neu projektiert werden müssen. Das erarbeitete Strassenprojekt durchläuft sodann gleichzeitig mit dem Hochwasserschutz das gesamte Auflageverfahren.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

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

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Budget 2021	Fr.	50'000.--
Budget 2022	Fr.	50'000.--

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, sich an der Erschliessung der Sondernutzungsplans Obere Weierwise zu beteiligen. Der Erschliessungsbeitrag wird in Abstimmung auf den Sondernutzungsplan der privaten Investoren ausgelöst.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **61500.50100.446** *Umgestaltung Glärnischstrasse: Studie, Vor- und Bauprojekt*

Gesamtkredit:	Fr.	270'000.--
Budget 2021	Fr.	150'000.--
Budget 2022	Fr.	120'000.--

Die Umgestaltung der Glärnischstrasse ist Bestandteil der Flankierenden Massnahmen (FlaMa) der Stadt Wil. In der Massnahmenübersicht des genehmigten Projekthandbuchs vom 17. November 2017 ist die Einzelmassnahme "Glärnischstrasse" unter Punkt 21 erwähnt. Auf Basis von ersten Studien im Bereich der Hubstrasse und des Knotens Hub-/Glärnischstrasse soll die planerische Umgestaltung der Glärnischstrasse weiterentwickelt werden. Die planerischen Unterlagen dienen zudem als Grundlage für den Antrag um Aufnahme des Projektes in das Agglomerationsprogramm 4. Generation.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## **61520** Fussgänger und Veloverkehr

-

## 61580 Strassen- und Platzgestaltungskonzepte

### 61580.52900.104 *Umgestaltung Haldenstrasse (Projektierung und Realisierung)*

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Budget 2021 Fr. 100'000.--

Ausgelöst durch ein privates Bauvorhaben, soll die unübersichtliche Verkehrsführung an der Haldenstrasse aufgewertet werden. Dazu ist eine gesamtheitliche Betrachtung der verschiedenen Verkehrsbeziehungen erforderlich; das Projekt soll 2021 realisiert werden.

#### Antrag

Der Kredit sei zu bewilligen.

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

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Budget 2021 Fr. 50'000.--

Im Lärmsanierungsprojekt zeigte sich, dass die gesetzlichen Grenzwerte teilweise nicht eingehalten werden. Der Bericht empfiehlt, gestützt auf die nationale Lärmschutzverordnung, das Prüfen von neuen Tempo-30-Strecken, u.a. Dufourstrasse, Grabenstrasse, Haldenstrasse, Mattstrasse, St. Peterstrasse, Teilabschnitte Untere Bahnhofstrasse, Churfürstenstrasse, etc. Für das Ändern der Höchstgeschwindigkeit ist für jede Strecke ein Gutachten zu erstellen.

#### Antrag

Der Kredit sei zu bewilligen.

## 61930 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

### 61930.50600.105 *Kehrsaugmaschine, Ersatz*

Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Budget 2021 Fr. 300'000.--

Die Kehrsaugmaschine FMH 2500 wurde im Jahre 2012 in Betrieb gesetzt und weist gegen 10'000 Betriebsstunden auf. Aufgrund des hohen Verschleisses von Kehrsaugmaschinen beträgt die Nutzungsdauer ca. 8 Jahre oder 10'000 Stunden. Dementsprechend erhöhen sich auch beim vorliegenden Fahrzeug die Unterhaltskosten jährlich. Es handelt sich zudem um ein Dieselfahrzeug mit Emissionscode D3. Neu soll eine Elektro-Kehrsaugmaschine angeschafft werden.

#### Antrag

Der Kredit sei zu bewilligen.

### 61930.50600.109 *Traktor Kubota, Ersatz*

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Budget 2021 Fr. 100'000.--

Der Kubota ST 30 inkl. Salzstreuer und Pflug wurde 1999 in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um ein Dieselfahrzeug mit Emissionscode Euro 2. Der Kleintraktor soll ersetzt werden, da einerseits die Unterhaltskosten jährlich steigen und andererseits das über 20jährige Fahrzeug gemäss "Richtlinie über die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Fahrzeugen und Geräten" der Stadt Wil durch ein umweltfreundlicheres Fahrzeug zu ersetzen ist.

#### Antrag

Der Kredit sei zu bewilligen.



## 62100 Bahninfrastruktur

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

Der Bahnhofplatz der Stadt Wil hat durch den laufenden Ausbau des Angebots des öffentlichen Verkehrs (ÖV) seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Umsteigebeziehungen werden für die ÖV-Benutzenden laufend schlechter. Die gegenseitigen Behinderungen aller Verkehrsteilnehmenden führen zu Stau und verpassten Anschlüssen. Eine funktionierende Drehscheibe am Bahnhof mit den verschiedenen Verkehrsträgern ist für die Stadt wie auch für die ganze Region Wil von grösster Bedeutung.

Die Kosten für die Erarbeitung des Bau- und Auflageprojektes betragen brutto Fr. 3'627'000.-- (inkl. MwSt.). Für die projektbezogene Kommunikation während vier Jahren (Begleitung Bau-/Auflageprojekt bis Volksabstimmung) sind Aufwendungen von Fr. 160'000.-- geplant.

Der Kredit für die Aufwertung Stadtraum Bahnhofplatz Wil inkl. Kommunikationsmassnahmen wurde mit einem Bericht und Antrag am 11. August 2020 dem Stadtparlament beantragt.

### **62100.50100.112** *Bahnhof Wil Veloquerung Posttunnel; Projekt und Sofortmassnahmen*

Gesamtkredit:	Fr. 3'500'000.--
Kreditbeschluss 2020:	Fr. 100'000.--
Budget 2021	Fr. 500'000.--

Am Bahnhof Wil finden ab 2021 im Auftrag des Bundes zum Anschluss ans Fernverkehrsnetz und zur Sicherstellung der Barrierefreiheit umfangreiche Umbauarbeiten durch die SBB statt (Projekt ZEB Wil).

Wegen neuer Gleiszugänge aus der Personenunterführung Ost ist die Unterführung für Velos ab 2021 nicht mehr befahrbar. Damit Velos die Bahnanlagen am Bahnhof weiterhin queren können, wird der stillgelegte Posttunnel vorerst durch die SBB von der Post übernommen und ertüchtigt, durch die Stadt zugänglich gemacht (Rampen Nord und Süd) und später von der Stadt übernommen. Der Abtretungsvertrag vom April 2016 wurde durch einen neuen Abtretungsvertrag vom August 2020 abgelöst (SRB Nr.189/2020). Der unveränderte Kaufpreis von Fr. 150'000.-- ist im Kredit enthalten.

Der Stadtrat genehmigte am 1. Juli 2020 mit SRB Nr. 136/2020 eine gebundene Ausgabe von Fr. 100'000.--. Gestützt auf verschiedene Machbarkeitsstudien, wurden die Planungsarbeiten zu bautechnischen und gestalterischen Aspekten, Finanzierung und Terminierung sowie Bewilligungs- und Bauprozessen im Auftrag des Stadtrates und in Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr BAV, den SBB und der kantonalen Fachstelle Velo- und Fussverkehr intensiv vorangetrieben.

Als Zielzustand gilt nach wie vor das Neubauprojekt "Stadtquerung Mitte - Personenunterführung Ost" gemäss Machbarkeitsstudien 2018/19. Da dessen Realisierung gleichzeitig mit dem ZEB-Projekt aus terminlichen Gründen nicht möglich ist – das Bundesamt für Verkehr lehnte eine Terminanpassung des SBB-Projekts ab – soll vorab der Zwischenzustand "Veloquerung Posttunnel" umgesetzt werden. Das Vorprojekt "Veloquerung Posttunnel" wird im Sommer 2021 ins Agglomerationsprogramm 4. Generation in A-Priorität eingereicht.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

### 74100 Gewässerverbauung

#### *74100.50200.202 Krebsbach: Durchlass Hofbergstrasse, (Projekt)*

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Budget 2021	Fr.	80'000.--
Budget 2022	Fr.	20'000.--

Beim Durchlass handelt es sich um eine Kunstbaute. Das Projekt steht in direktem Zusammenhang und in Abhängigkeit mit dem Hochwasserschutzprojekt Weierwise/Hofbergdamm und tangiert dieses. Der Durchlass Hofbergstrasse ist veraltet und erfüllt die gewässerschutztechnischen Vorgaben nicht mehr. Zudem ergeben sich lagemässig kleine Verschiebungen. Er muss daher erneuert werden.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

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

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Budget 2021	Fr.	50'000.--
Budget 2022	Fr.	50'000.--

Die beiden Hochwasserschutzprojekte TP2 (Krebsbach: Abschnitt Furtbach bis Breitenloo) und TP6 (Hochwasserrückhaltebecken Weierwise/Hofbergdamm) erfordern eine Projektierung des Zwischenabschnittes, um die Verbindung funktional sicherzustellen. Aufgrund der Komplexität und den diversen wasserbau-technischen Abhängigkeiten (z.B. Fliessgeschwindigkeiten, Rückstau, Kubaturbegrenzung, usw.) ist dies notwendig. Das Projekt wiederum dient als Grundlage für den Prozess Entwicklung Obere Weierwise zu einem städtischen Landschafts- und Naturpark.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### 77110 Hochbauten Friedhof

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

Gesamtkredit:	Fr.	180'000.--
Budget 2021	Fr.	130'000.--
Budget 2022	Fr.	50'000.--

Aufgrund von weiteren Grabräumungen steht bei der Friedhofumgestaltung die 4. Etappe an. Diese beinhaltet die Zusammenführung der Lehmmauer im Ostteil und die dazu erforderlichen Geländeanpassungen. Mit dieser Etappe werden die nunmehr über 20jährigen Umgestaltungen bis auf kleine Ausstände bei den Familiengräbern abgeschlossen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **77110.50400.106** *Friedhof Ebnet, baulicher Unterhalt und Anpassungen*

Gesamtkredit: Fr. 150'000.--  
Budget 2021: Fr. 150'000.--

Nach knapp 20 Jahren in Betrieb bedarf das Gebäude eines Unterhalts. Insbesondere die Sicherung gegen Schmierereien und Vandalenakte hat zu Schäden und Einbauten geführt, die der herausragenden Architektur und der Würde des Friedhofs nicht gerecht werden. Diese Punkte werden im Rahmen des üblichen Unterhalts behoben, ebenso wie Auffrischungen von Holzwerk, Abdichtungen, Beleuchtung und Aussenanlagen sowie der vergoldeten Wand. Im gleichen Zug entsteht in der Anlieferung die Möglichkeit, Leichen zu waschen und für die Beisetzung vorzubereiten.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## **79000** **Raumplanung**

### **79000.52900.105** *Richt- und Nutzungsplanung: Revision 2022ff*

Gesamtkredit: Fr. 2'500'000.--  
Budget 2021: Fr. 100'000.--

Die nächste Nutzungsplanungsrevision erfordert ein zeitlich gestaffeltes Vorgehen. Zunächst werden die materiellen Grundlagen erarbeitet (Stadtentwicklungskonzept, Innenentwicklungskonzept, Gesamtverkehrskonzept, Freiraumstrategie), dann der kommunale Richtplan und schliesslich Zonenplan/Baureglement ausgearbeitet.

Der Kredit wird mit einem separaten Bericht und Antrag beantragt.

### **79000.52900.154** *Arealentwicklung Bahnhof Süd - Post*

Gesamtkredit: Fr. 250'000.--  
Budget 2020: Fr. 100'000.--

Im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten der SBB am Bahnhof Wil beabsichtigt die Post eine Arealentwicklung. Die Nichtgenehmigung des Zonenplans vom Juni 2019 durch das Baudepartement des Kantons St. Gallen führt zu einer planungsrechtlich sehr offenen Ausgangslage (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen). Auch der Bahnhofplatz Süd liegt auf dem Grundstück der Post. Die Stadt hat ein grosses Interesse an einer überzeugenden städtebaulichen Lösung des südlichen Zugangs zum Bahnhof und der Veloquerung Posttunnel / Stadtquerung Mitte (vgl. Kredit Nr. 62100.50100.112). Deshalb will sie sich an den Planungskosten für eine gemeinsame Arealentwicklung mit der Post beteiligen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **79000.52900.155** *Kommunale Schutzverordnung, Totalrevision (Verfahrensabschluss)*

Gesamtkredit: Fr. 300'000.--  
Budget 2021: Fr. 150'000.--

Die Totalrevision der Schutzverordnung wurde Ende 2017 in Angriff genommen. Die materiellen Grundlagen wurden erarbeitet. Sie sind inzwischen kantonal vorgeprüft, wurden bereinigt und werden zeitnah zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Zum Abschluss des aufwendigen Verfahrens wird eine externe Projektleitung engagiert. Zudem ist davon auszugehen, dass Einsprachen eingehen werden. Deren Behandlung erfordert externe juristische Unterstützung.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **79000.52900.156**     *Arealentwicklung AMP Bronschhofen*

Gesamtkredit:            Fr.    100'000.--  
Budget 2021:            Fr.    100'000.--

Die Armee konsolidiert schweizweit ihrer Standorte. Sie konzentriert ihre Logistik am AMP Bronschhofen. Momentan untersucht sie verschiedene Entwicklungsszenarien. Kanton und Stadt sind v.a. bezüglich Erschliessung betroffen. Als Standortgemeinde kann die Stadt ihr Mitspracherecht mit einer Kostenbeteiligung an den Planungskosten angemessen wahrnehmen.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **79000.52900.157**     *Strategie Fussverkehr inkl. Strategie Veloverkehr Revision*

Gesamtkredit:            Fr.    150'000.--  
Budget 2021:            Fr.    50'000.--

Für den Fussverkehr existieren keine strategischen Planungsgrundlagen. In Ergänzung zu den Strategien Strasse (2016) und Velo (2016) soll deshalb der Fussverkehr untersucht werden. Zudem soll die Wirkung der Velostrategie analysiert und allenfalls ergänzt werden.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

### **79000.52900.158**     *Gesamtverkehrskonzept*

Gesamtkredit:            Fr.    150'000.--  
Budget 2021:            Fr.    100'000.--

Das Gesamtverkehrskonzept bildet zusammen mit dem Stadtentwicklungskonzept, dem Innenentwicklungskonzept und der Freiraumstrategie die materielle Grundlage für die anstehende Nutzungsplanungsrevision. Der Verkehr ist als Gesamtsystem zu untersuchen, um daraus die Aussagen im Richtplan und dem Zonenplan/Baureglement abzuleiten.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## **96300**    **Liegenschaften des Finanzvermögens**

### **96300.50900.111**     *Personalhaus Spital: FI-Absicherung*

Gesamtkredit:            Fr.    100'000.--  
Budget 2021            Fr.    100'000.--

Sämtliche Stockwerke mit den vermieteten Zimmern sind noch nicht mit einer FI-Absicherung versehen. 2020 wurde im Zusammenhang mit der Lifterneuerung auch der Elektroverteilkasten ersetzt. Nach diesen Arbeiten sollen die elektrischen Absicherungen der Zimmer erneuert werden.

#### **Antrag**

Der Kredit sei zu bewilligen.

## Übersicht über die nicht beanspruchten Kredite

Die Geschäftsprüfungskommission hat ein Postulat betreffend Abrechnungstau bei Investitionskrediten eingereicht. Im Postulatsbericht des Stadtrates vom 1. Juli 2020 wurde bezüglich der nicht verwendeten Investitionskredite ausgeführt, dass Kreditstreichungen im Rahmen des vorliegenden Budget 2021 dem Parlament angezeigt und dann mit der Jahresrechnung 2020 beantragt werden sollen.

Nachfolgend sind diese Kredite aufgezeigt. Sobald der Bedarf und die Projektrealisierung absehbar werden, ist dem Parlament ein neuer Kreditantrag via Budget/Bericht und Antrag vorzulegen.

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

Gesamtkredit:	Fr.	100'000.--
Umsatz:	Fr.	0.--

Beschluss vom 08.12.2016 (Budget 2017)

Die Aufwände wurden unter dem Konto 79000.52900.119 verbucht (Altstadtleitbild: Massnahmen). Die Kosten für Aufbau/Abbruch der Plattform erfolgen jeweils über die Erfolgsrechnung.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

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

Gesamtkredit:	Fr.	180'000.--
Umsatz:	Fr.	0.--

Beschluss vom 28.11.2012 (Budget 2013)

Im Zusammenhang mit dem erfolgten Umbau der Bäckerei "Panetarium" konnte die Kundenparkierung wesentlich verbessert werden. Zudem wird dieser Kredit aufgrund der übergeordneten Massnahmen (BGK Bronschhofer-/Hauptstrasse) und aktuellsten Entwicklungen nicht benötigt.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

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

Gesamtkredit:	Fr.	80'000.--
Umsatz:	Fr.	0.--

Beschluss vom 04.12.2014 (Budget 2015)

Aufgrund der letzten Absprachen mit dem Kanton wird dieses Projekt in Abstimmung auf die Agglomerationsprogramme des Bundes verschoben und bei Bedarf neu beantragt. Konzeptionelle Arbeiten zur Tonhallenstrasse sind zudem im Rahmen der Bearbeitung des BGK Altstadt geplant.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

### **61500.50100.110 Erschliessung Lenzenbühl (Projekt)**

Gesamtkredit: Fr. 100'000.--  
Umsatz: Fr. 0.--

Beschluss vom 14.12.2017 (Budget 2018)

Aufgrund des abgelehnten Zonenplans ist die zukünftige Entwicklung des Areals Lenzenbühl nicht absehbar. Deshalb ergibt ein Erschliessungsprojekt momentan keinen Sinn und wird zu gegebener Zeit neu geplant und budgetiert.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

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

Gesamtkredit: Fr. 58'000.--  
Umsatz: Fr. 0.--

Beschluss vom 05.12.2013 (Budget 2014)

Der Investor hat die geplante Bebauung der beiden Parzellen auf unbestimmte Zeit sistiert. Sobald ein konkretes Erschliessungsprojekt vorliegt werden die Baukosten wieder budgetiert.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

### **61520.50100.301 Trottoir AMP-Strasse bis Trungen**

Gesamtkredit: Fr. 120'000.--  
Umsatz: Fr. 0.--

Beschluss vom 28.11.2012 (Budget 2013)

Es wurde eine rasche und pragmatische Lösung des Trottoirs realisiert. Die Kosten für den einfachen Ausbau des Fussweges von Fr. 15'000.-- wurden dem baulichen Unterhaltskonto für Fuss- und Radwege belastet.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

### **79000.52900.117 Wohnumfeldentwicklung Lindenhof (Teil 2, Hauptprojekt)**

Gesamtkredit: Fr. 200'000.--  
Umsatz: Fr. 0.--

Beschluss vom 08.12.2016 (Budget 2017)

Zur Bearbeitung stehen bis auf Weiteres keine personellen Ressourcen bereit. Bei einer Änderung der Situation kann eine neue Bearbeitung angegangen und ein Kredit beantragt werden.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

### **79000.52900.135**     *AE Winkelriedstrasse (Projektbeitrag Einfahrt Parkhaus)*

Gesamtkredit:         Fr.    100'000.--  
Umsatz:                 Fr.            0.--

Beschluss vom 03.12.2015 (Budget 2016)

Dieser Projektbeitrag ist nicht mehr erforderlich. Die Erschliessung des Parkhauses wird mit dem Projekt Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil neu gelöst. Die Erweiterung des Parkhauses wird eingeschossig geplant.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.

### **79000.52900.143**     *Arealentwicklung Kindlimann: Projektwettbewerb*

Gesamtkredit:         Fr.    230'000.--  
Umsatz:                 Fr.            0.--

Beschluss vom 08.12.2016 (Budget 2017)

Aufgrund des abgelehnten Zonenplans ist die zukünftige Entwicklung des Areals Kindlimann nicht absehbar. Deshalb ergibt ein Projektwettbewerb derzeit keinen Sinn. Die Fragen zur Nutzung des Areals sind im Rahmen der Überarbeitung der Nutzungsplanung zu bearbeiten.

Dem Parlament wird mit der Jahresrechnung 2020 die Streichung des Kredites beantragt.