



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

1. Ausgangslage

Der vorliegende IAFP ist - erstmals wieder seit der Einführung von RMSG - über alle gezeigten Jahre vergleichbar.

2. Hochrechnung per 31. Dezember 2019

Per Ende 2019 erwarten die Stadtwerke Gossau einen Ertragsüberschuss von CHF 170'000. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 2.2 Mio. An Investitionen wurden CHF 17.5 Mio. budgetiert. Realisiert können CHF 12.1 Mio. werden. Dies entspricht einem Ausführungsgrad von 69 %.

Der Stadthaushalt wird den budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 1.4 Mio. erreichen. Der Ausführungsgrad der Investitionen liegt bei 68 %. Von den geplanten Investitionen in der Höhe von CHF 9.6 Mio. werden CHF 6.5 Mio. realisiert.

3. Gegenstand der Beschlussfassung

Der Stadtrat unterbreitet den IAFP 2020 - 2024 vom 26. September 2019 zur Beratung. Der Genehmigung durch das Stadtparlament bedürfen:

- Budget Investitionsrechnung Stadthaushalt 2020
- Budget Erfolgsrechnung Stadthaushalt 2020
- Budget Investitionsrechnung Stadtwerke 2020
- Budget Erfolgsrechnung Stadtwerke 2020
- Steuerplan 2020

Die einzelnen Aufgaben und deren Indikatoren können durch das Parlament beraten und wo gewünscht geändert werden. Die so beschlossenen Änderungen entfalten ihre Wirkung aber erst im IAFP für die Jahre 2021 - 2025.

4. Budgets 2020

Die Budgets 2020 des Stadthaushalts und der Stadtwerke sind das Ergebnis der zu erfüllenden Aufgaben gemäss IAFP 2020 - 2024. Die Details sind in den gelben Seiten im Anhang zum IAFP zu finden.

4.1 Städtischer Haushalt

In der Investitionsrechnung 2020 sind steuerfinanzierte Nettoinvestitionen von CHF 10'585'000 enthalten, nebst spezialfinanzierten Investitionen von CHF 1'425'000.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Steuerfuss um 5 %-Punkte zu senken. Das Budget 2020 weist in der dritten Stufe (Gesamtergebnis) ein Minus von CHF 1'170'180 aus. Das operative Ergebnis ist mit rund CHF 6.0

Mio. defizitär, kann aber durch Reserve-Bezüge von rund CHF 4.8 Mio. teilweise aufgefangen werden. Im Ergebnis ist der budgetierte Gewinn der Stadtwerke von CHF 567'850 enthalten.

4.2 Stadtwerke

Die Investitionsrechnung der Stadtwerke beinhaltet Ausgaben von CHF 18'873'000 und Einnahmen von CHF 460'000. Dies ergibt geplante Nettoinvestitionen von CHF 18'413'000. Erfahrungsgemäss dürften davon rund 43 % umgesetzt werden.

Die Erfolgsrechnung 2020 der Stadtwerke sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 567'850 vor. Das Betriebsergebnis beträgt CHF 896'000. Ein Bezug aus den Aufwertungsreserven ist erst nach Ablauf einer Frist von noch 4 Jahren möglich.

5. Verfahren

Nach der Behandlung im Stadtparlament werden die Unterlagen nach Ziffer 3 dem fakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung).

Anträge

1. Es werden folgende Budgets 2020 genehmigt:
 - Investitionsrechnung Stadthaushalt (Nettoinvestitionen CHF 12'010'000).
 - Erfolgsrechnung Stadthaushalt (Aufwandüberschuss CHF 1'170'180)
 - Investitionsrechnung Stadtwerke (Nettoinvestitionen CHF 18'413'000)
 - Erfolgsrechnung Stadtwerke (Ertragsüberschuss CHF 567'850)

2. Die Steuersätze für das Jahr 2020 werden wie folgt festgelegt:
 - Gemeindesteuer 116% (bisher 121%)
 - Grundsteuer 0.6‰ (wie bisher)

Stadtrat