
Finanzplan 2005 – 2009

Kommentar des Stadtrates vom 23. September 2004

Bericht zum Finanzplan 2005 - 2008

I. Einleitung

Der Finanzplan verschafft einen Überblick über die wichtigsten Investitionen sowie über die Aufwendungen und Erträge der kommenden Jahre. Er dient dem Stadtrat als Arbeitsinstrument für eine ausgewogene Finanz- und Investitionspolitik. Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich.

Im Sinne der rollenden Planung wird der Finanzplan jedes Jahr revidiert und an die veränderten Gegebenheiten angepasst. Er zeigt zusammenfassend die finanziellen Auswirkungen der bereits beschlossenen Projekte und orientiert zusätzlich über geplante Vorhaben und deren mutmasslichen Kosten.

Der *Finanzplan Investitionsrechnung* zeigt auf, welcher Investitionsbedarf in den Planjahren ansteht. Er beinhaltet sowohl Ersatzinvestitionen wie auch Neuinvestitionen. Bei der Erhebung der Investitionsbedürfnisse hat sich gezeigt, dass die Schwergewichtige der künftigen Investitionsvorhaben in den Bereichen Bildung, Soziales (Alters- und Pflegeheime) sowie Verkehr und Kanalisationen liegen.

Der *Finanzplan Laufende Rechnung* zeigt die Entwicklung der Laufenden Rechnung auf. Während sich der allgemeine Aufwand voraussichtlich in geordneten Bahnen bewegen wird, beeinflussen die Abschreibungen und der Zinsendienst das Ergebnis der Laufenden Rechnung in starkem Masse. Dies ist die vorhersehbare Folge der bereits getätigten oder erst geplanten Investitionen.

Die Prognose über die Entwicklung der Laufenden Rechnung wird ergänzt durch den Ausweis des voraussichtlichen Cashflows. Der Cashflow zeigt auf, wie viel selbst erarbeitete Mittel für Ersatz- oder Neuinvestitionen zur Verfügung stehen, ohne dass zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden muss.

II. Finanzpolitische Ziele

Das Stadtparlament hat am 5. Februar 2002 die Leitsätze der Stadtentwicklung verabschiedet. Darin wird vorgegeben, dass die Verschuldung im 5-jährigen Mittel unter 40 Prozent bleiben muss. Ausserdem soll Gossau zu den steuergünstigsten Gemeinden der Region gehören. Die Verschuldung in Prozenten und der Gemeindesteuerfuss sind als massgebende Indikatoren bezeichnet worden.

Als zusätzliche Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Gemeinde haben sich in der finanzwirtschaftlichen Praxis der Selbstfinanzierungsgrad und der Zinsbelastungsanteil etabliert. Schliesslich besteht Einigkeit in der Auffassung, dass die Laufende Rechnung mittelfristig ausgeglichen abzuschliessen hat und ein Ausgabenüberschuss nur vorgesehen werden kann, wenn er durch Eigenkapital gedeckt ist (Art. 175 Abs. 2 Gemeindegesetz; sGS 151.2).

Die Kennzahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich das Finanzgebahren der Stadt Gossau in geordneten Bahnen bewegt hat und die Rahmenbedingungen für eine gesunde Haushaltentwicklung eingehalten wurden. Daran soll sich in Zukunft nichts ändern.

III. Planungsgrundlagen

Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren der Prognosen 2005-2009 sind nebst den spezifischen Einflussgrössen der einzelnen Aufwandpositionen vor allem das Wirtschaftswachstum, die Teuerungsrate, das Zinsniveau und die Steuerfusspolitik. Die Finanzplanung 2005-2009 basiert auf folgenden Annahmen:

	2006	2007	2008	2009
Wachstum BIP	1.50%	1.50%	1.50 %	1.50 %
Teuerung Sachkosten	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Teuerung Löhne	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Zinssatz für Kredite	4 %	4 %	4 %	4 %
Steuerfuss	127.00%	127.00%	127.00%	127.00%
Einkommens- und Vermögenssteuern (Anstieg pro Jahr)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %

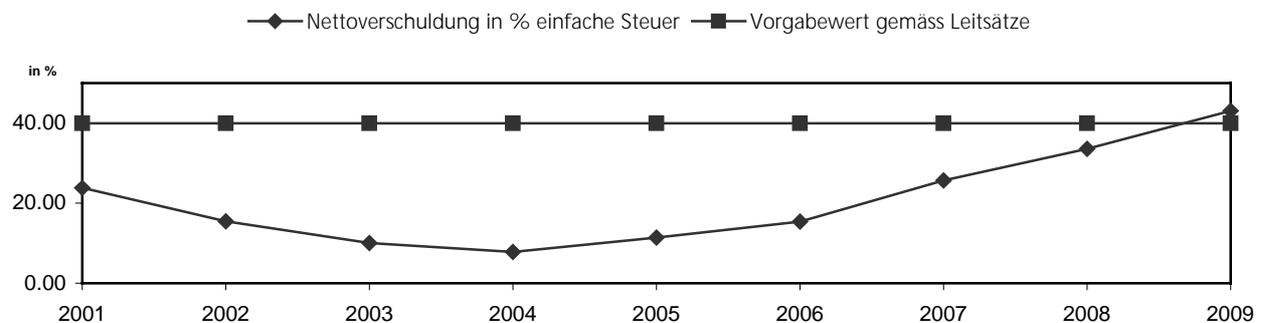
IV. Kennzahlen

1. Verschuldung in Steuerprozenten

Die Verschuldung des Stadthaushaltes errechnet sich wie folgt:

- Verwaltungsvermögen (Kontogruppe 11)
- ./. Verpflichtungen für Vorfinanzierungen (Kontogruppe 28)
- + Vorschüsse an Spezialfinanzierungen (Kontogruppe 38)
- ./. Eigenkapital (Kontogruppe 29)
- = Verschuldung am Ende der Planungsperiode

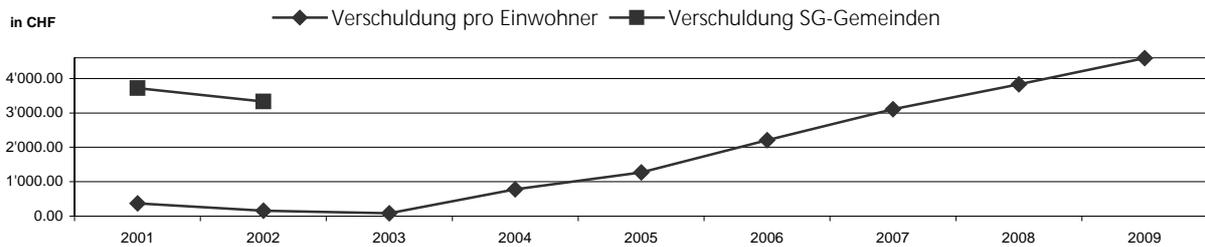
Auf Grund der Prognosen über die Steuereinnahmen 2005 beträgt ein Steuerprozent derzeit rund CHF 310'000. Die Verschuldung in Steuerprozenten zeigt, wie viele Steuerprocente notwendig sind, um die Verschuldung abzutragen.



Es zeigt sich, dass die Verschuldung im Durchschnitt der letzten Jahre gesunken und 2004 sogar einen Tiefststand erreicht hat. Ab 2005 ist dann aber ein sukzessives Ansteigen der Verschuldung zu erwarten. Bei Vornahme der geplanten Investitionen und bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 127 % dürfte die (selbstgewählte) Verschuldungsgrenze gegen Ende des Planungshorizontes leicht überschritten sein.

2. Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung

Diese Kennzahl zeigt, wie die Schulden der Stadt Gossau pro Einwohner ansteigen. Im Abschluss 2003 konnte eine Verschuldung pro Einwohner von CHF 85 ausgewiesen werden. Entscheidet sich Gossau in den kommenden Jahren für die doch markanten Investitionen, wird die Verschuldung kontinuierlich ansteigen. So dürfte im Jahre 2009 die Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung rund CHF 4'600 betragen. Im Vergleich dazu betrug die Pro-Kopfverschuldung im Durchschnitt aller St. Galler Gemeinden im Jahr 2002 CHF 3'328.50.

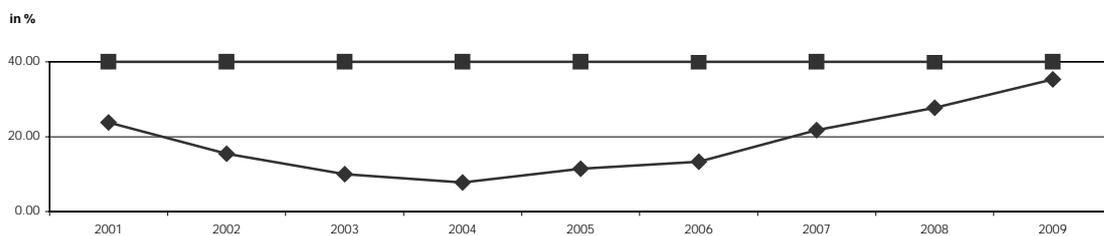


3. Steuerfusspolitik

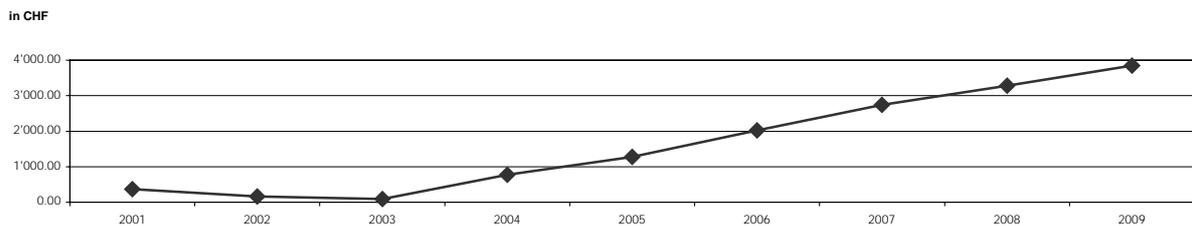
Gossau will zu den steuergünstigsten Gemeinden der Region gehören. Ein Vergleich mit den umliegenden (st. gallischen) Gemeinden zeigt, dass diesbezüglich eine komfortable Ausgangslage besteht.

St. Gallen	159 %	Gaiserwald	139 %	Andwil	144 %
Waldkirch	162 %	Niederbüren	162 %	Oberbüren	137 %
Flawil	157 %	Waldkirch	162 %	Gossau	127 %

Die Finanzplanung 2005-2009 basiert auf Einnahmen bei einem Steuerfuss von lediglich 127%. Sofern zur besseren Einhaltung der übrigen finanzpolitischen Zielsetzungen der bestehende Spielraum beim Steuerfuss genutzt und ein Ansteigen um beispielsweise 10%-Punkte auf 137% in Kauf genommen wird, verändert sich die Verschuldung in Steuerprozenten wie auch die Pro-Kopf-Verschuldung. Im Sinne einer Alternativrechnung seien nachfolgend die entsprechenden Grafiken wiedergegeben.



Verschuldung in Steuerprozent (5-Jahres-Durchschnitt) / 10 % Erhöhung Steuerfuss



Verschuldung pro Einwohner nach Steuerfusserhöhung um 10 %

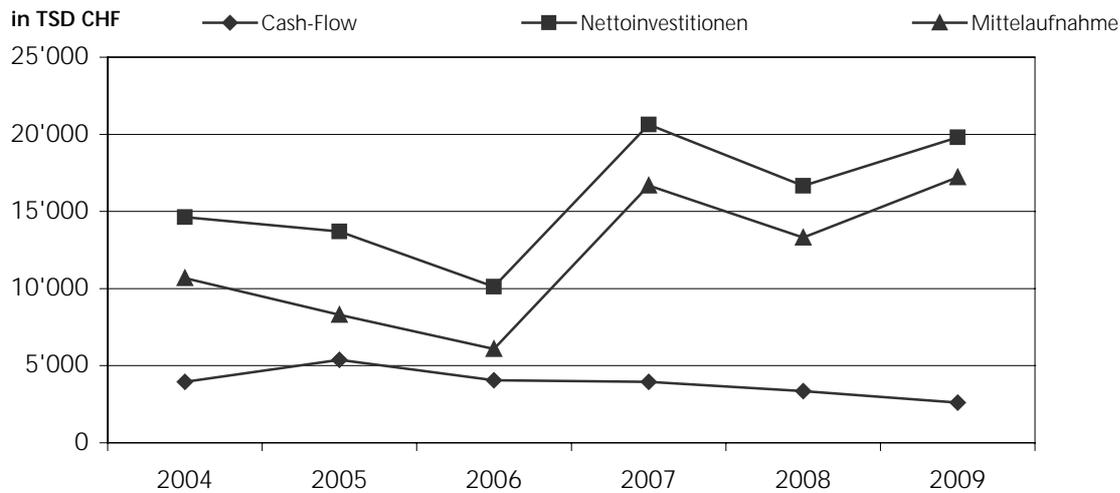
Eine allfällige Erhöhung des Steuerfusses um 10 %-Punkte führt dazu, dass die Verschuldung pro Einwohner bis ins Jahre 2009 lediglich auf CHF 3'850 ansteigen würde.

4. Entwicklung Cash-Flow und Bestand an Fremdmitteln

Die Entwicklung des Cash-Flow ist daher von Interesse, weil diese Kennzahl die Mittel aufzeigt, die durch den Stadthaushalt selbst erarbeitet werden. Werden höhere Investitionen getätigt, als selbst erarbeitete Mittel zur Verfügung stehen, ist die Differenz mittels Bankkrediten oder durch Steuererhöhungen zu finanzieren.

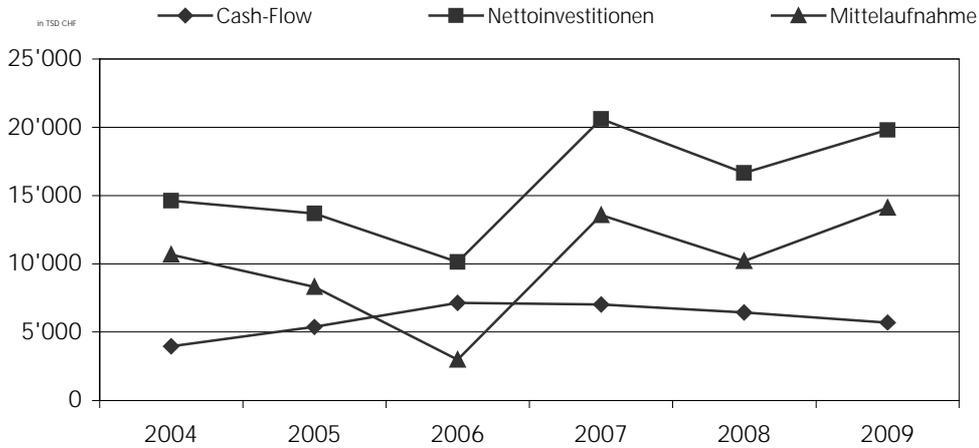
Bei einem unveränderten Steuerfuss von 127 % könnte der Kreditbedarf bis ins Jahr 2009 auf rund 106 Mio. Franken ansteigen.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Cash-Flow	3'960	5'389	4'055	3'943	3'362	2'604
Nettoinvestitionen	14'636	13'697	10'130	20'625	16'665	19'815
Mittelaufnahme p.a.	10'676	8'308	6'075	16'682	13'303	17'211
Bestand an Fremdmitteln	44'676	52'984	59'059	75'741	89'044	106'255



Wird aber wieder im Sinne einer Alternativrechnung ab dem Jahre 2006 mit einem Steuerfuss von 137 % gerechnet, steigen die Einnahmen um jährlich rund 3 Millionen Franken an. Daraus ergibt sich ein höherer Cash-flow, weshalb der Fremdkapitalbedarf bis ins Jahr 2009 auf lediglich rund 94 Millionen Franken ansteigen dürfte.

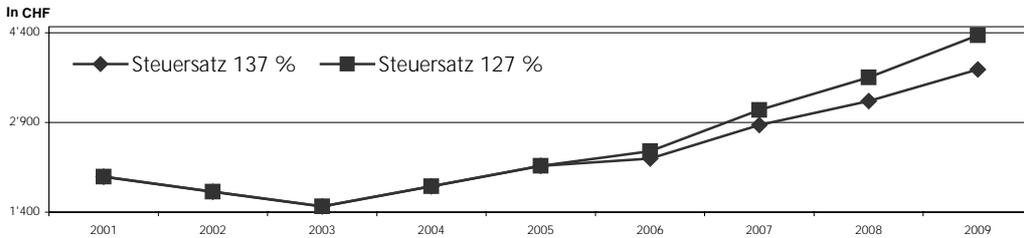
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Cash-Flow	3'960	5'389	7'155	7'043	6'462	5'704
Nettoinvestitionen	14'636	13'697	10'130	20'625	16'665	19'815
Mittelaufnahme	10'676	8'308	2'975	13'582	10'203	14'111
Bestand an Fremdmitteln	44'676	52'984	55'959	69'541	79'744	93'855



5. Entwicklung der Zinszahlungen

Die Entwicklung der Zinszahlungen verläuft parallel zur Veränderung des Fremdmittelbedarfs, da der unterlegte Zinssatz von 4 % für die ganze Planperiode unverändert gelassen wird. Die nachfolgende Tabelle und Grafik sollen aufzeigen, wie viel Mittel dem Stadthaushalt für Zinszahlungen entnommen werden müssen.

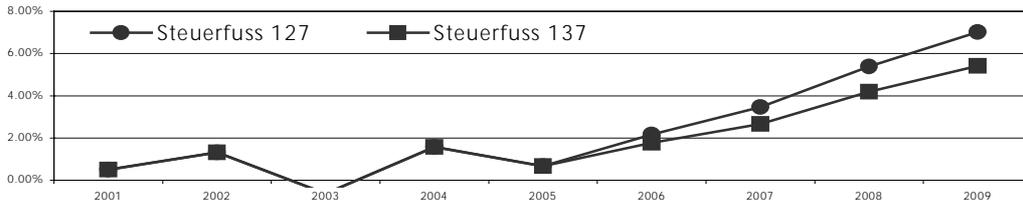
(Beträge in CHF Tausend)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Zinszahlungen bei einem Steuerfuss von 130% / 127 % bis 2005	1'992	1'744	1'495	1'832	2'172	2'421	3'105	3'651	4'356
Zinszahlungen bei einem Steuerfuss von 137 % ab 2006	1'992	1'744	1'495	1'832	2'172	2'297	2'855	3'255	3'786



Der Zinsbelastungsanteil zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsdienst verwendet wird. Eine steigende Kennzahlenreihe weist auf die Einengung der finanziellen Flexibilität hin.

Richtwerte:

Geringe Verschuldung	- 2%	Hohe Verschuldung	5 – 8 %
Mittlere Verschuldung	2 – 5 %	Zu hohe Verschuldung	über 8 %



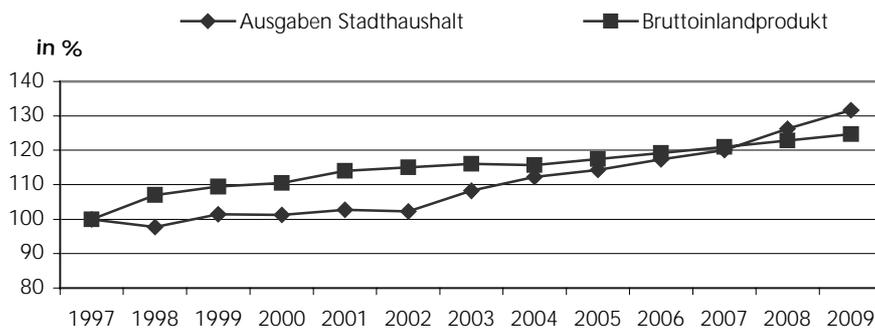
6. Kreditlimiten

Die Refinanzierung der Stadt Gossau mittels Kreditaufnahmen bei Banken unterliegt einer Obergrenze. Diese dürfte bei rund CHF 108 Mio. liegen. Die erwähnte Obergrenze wird als Verschuldungskapazität bezeichnet und berechnet sich aus dem bereinigten Gesamtertrag, dem zu verzinsenden Fremdkapital und dem durchschnittlich anfallenden Cashflow. Die Prognosen zeigen, dass bei Realisierung aller im Investitionsplan geführten Vorhaben die Kreditlimiten bis ins Jahr 2009 erschöpft wären.

Die Bonität der Stadt Gossau ist stark von der Höhe der aufzunehmenden Kredite abhängig ist. Hohe Kreditaufnahmen bedeuten für die Zukunft hohe Rückzahlungsquoten und führen zu einem geringeren Spielraum für Investitionen. Hohe Rückzahlungsquoten und ein reduzierter Investitionsspielraum führen zu einer schlechteren Bonitätseinstufung bei den Kreditgebern, was bereits in der Gegenwart höhere Zinssätze für Neukredite zur Folge hat.

7. Staatsquote

Die Staatsquote widerspiegelt die Ausgaben der öffentlichen Hand im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum. Die Ausgaben der Stadt Gossau sollen grundsätzlich nicht höher steigen als das BIP.



BIP (real) im Vergleich Stadthaushalt

Das Wachstum der Ausgaben der Stadt Gossau liegt in der Vergangenheit und bis ins Jahr 2007 stets unterhalb des Wachstums des Bruttoinlandproduktes. Vorausschbare Investitionen in den Bereichen Bildung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr und Abwasser führen möglicherweise zu einem Wachstum der Ausgaben in den Jahren 2008 und 2009, das grösser ist als das prognostizierte Wachstum des BIP.

V. Laufende Rechnung

Die Prognose über die Entwicklung der Laufenden Rechnung dient in erster Linie der Abschätzung der Bruttoüberschüsse. Grosse Zuwächse erfahren in der Laufenden Rechnung die Positionen Abschreibungen und Passivzinsen. Die Höhe dieser Positionen hängen stark von den vorgesehenen Investitionen ab.

	Nettoaufwände	2005	2006	2007	2008	2009
10	Behörden, Verwaltung	3'700	3'823	3'803	3'928	3'980
11	Öffentliche Sicherheit	79	88	91	92	91
12	Bildung	28'863	29'589	30'031	31'127	32'625
13	Kultur, Freizeit, Sport	1610	1'626	1'644	1'652	1'673
14	Gesundheit	542	548	523	525	528
15	Soziale Sicherheit	6'758	6'974	7'191	7'419	7'657
16	Verkehr	2'922	2'990	3'003	3'017	3'032
17	Umwelt, Raumordnung	1'207	1'250	1'250	1'252	1'257
18	Volkswirtschaft	458	477	479	482	482
	Nettoerträge					
19	Finanzen	46'054	46'203	46'208	45'429	45'618
	Aufwandüberschüsse	85	1'162	1'807	4'065	5'707

VI. Investitionsrechnung

Die in der Planung vorgesehenen Investitionen enthalten in den Bereichen Bildung, Sozial Wohlfahrt, Verkehr und Abwasser die grössten Positionen. Die Investitionen im Abwasserbereich werden spezialfinanziert. Im Bereich Bildung liegt das Schwergewicht der Investitionen beim Oberstufenzentrum. In der Sozialen Wohlfahrt sind Neu- und Ersatzinvestitionen für das Altersheim Espel und das Regionale Pflegeheim notwendig.

	Nettoinvestitionen	2005	2006	2007	2008	2009
10	Behörden, Verwaltung	310	100	240	100	600
11	Öffentliche Sicherheit	102			150	5'000
12	Bildung	1'490	2'150	6'880	10'350	4'200
13	Kultur, Freizeit, Sport	1'490	1'505	230		
15	Soziale Sicherheit		150	4'000	4'000	6'000
16	Verkehr	2'570	3'035	5'000	820	790
17	Umwelt, Raumordnung	4'675	3'190	4'275	1'245	3'225
18	Volkswirtschaft	259				
19	Finanzen	2'801				
	Total Nettoinvestitionen	13'697	10'130	20'625	16'665	19'815
	<i>Annahme Steuerfuss 127%</i>					
	Cash-Flow	5'389	4'055	3'943	3'362	2'604
	Finanzierungslücke	8'308	6'075	16'682	13'303	17'211
	Selbstfinanzierungsgrad	39.34 %	40.03 %	19.12 %	20.17 %	13.14 %
	<i>Annahme Steuerfuss 137%</i>					
	Cashflow	8'489	7'155	7'043	6'462	5'704
	Finanzierungslücke	5'208	2'975	13'582	10'203	14'111
	Selbstfinanzierungsgrad	61.98 %	70.63 %	34.15 %	38.78 %	28.79 %

*in Mio. CHF

Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % bedeutet, dass die Investitionen nicht mehr vollständig aus selbst erarbeiteten Mitteln gedeckt werden können. Dies führt zu einer höheren Verschuldung oder muss durch höhere Steuereingänge gedeckt werden. Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 %, durchaus vertretbar ist aber ein solcher von 70-80 %.

VII. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird durch Überschüsse der Laufenden Rechnung geäufnet, sofern die Überschüsse nicht für Überabschreibungen beansprucht werden. Andererseits wird das Eigenkapital durch allfällige Aufwandüberschüsse geschmälert. Die Planung bis 2009 zeigt auf, dass die derzeitige Eigenkapitaldecke (Stand per 31.12.2003: CHF 12.3 Mio.) bis ins Jahr 2009 schmal werden könnte.

Stand 31.12.2003			12'342
Budget 2004	Aufwandüberschuss	-831	11'511
Budget 2005	Aufwandüberschuss	-88	11'423
Planjahr 2006	Aufwandüberschuss	-1'162	10'261
Planjahr 2007	Aufwandüberschuss	-1'808	8'453
Planjahr 2008	Aufwandüberschuss	-4'064	4'389
Planjahr 2009	Aufwandüberschuss	-5'707	-1'318

Auch mit Rücksicht auf die Eigenkapitalausstattung des Stadthaushaltes wird der Steuerfusspolitik in den nächsten Jahren eine zentrale Bedeutung zukommen.

VIII. Würdigung und Ausblick; Finanzierungsmöglichkeiten

Die Ergebnisse der Finanzplanung zeigen, dass die in den Leitsätzen der Stadtentwicklung festgelegten Rahmenbedingungen auch in den nächsten Jahren eingehalten werden können. Trotzdem stellt sich bereits heute die Frage, wie die Finanzierungslücken der kommenden Jahre geschlossen werden (siehe Art. 6 der Haushaltverordnung).

Die vorerst noch komfortable Eigenkapitalausstattung des Stadthaushaltes erlaubt es, allfällige Rechnungsdefizite der nächsten Jahre zulasten der Reserve für künftige Aufwandüberschüsse zu decken. Als ergänzende Finanzierungsmöglichkeit steht für den Stadtrat die Option im Raum, durch rechtzeitige Steuererhöhungen die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mittel zu beantragen.

Damit kann aber noch nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Den beiden erwähnten Finanzierungsmöglichkeiten voranzugehen hat ein integrales und wertanalytisches Hinterfragen der Investitionsausgaben. Gleichzeitig ist aber auch der Entwicklung der verschiedenen Aufwandpositionen der Laufenden Rechnung noch vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. Im Rahmen der Legislaturplanung 2005-2008 wird es daher notwendig sein, die finanzpolitischen Zielsetzungen, wie sie derzeit in den Leitsätzen festgehalten sind, zu überprüfen und allenfalls mit zusätzlichen Zielen und Indikatoren zu ergänzen.

(in Tausend CHF)	Ist 2002		Ist 2003		Budget 2004		Budget 2005		Planjahr 2006		Planjahr 2007		Planjahr 2008		Planjahr 2009	
	Aufwand	Ertrag														
	7'245	3'457	7'633	3'860	7'836	3'725	7'859	4'159	7'891	4'068	7'954	4'151	8'019	4'091	8'083	4'103
10 Behörden, Verwaltung																
1000 Abstimmungen, Wahlen	74	-	81	3	85	3	78	3	78	3	79	3	79	3	79	3
1010 Stadtparlament	172	11	189	7	189	7	195	7	157	7	157	7	158	7	159	7
1020 Stadtrat	772	243	789	229	844	226	856	216	865	226	873	226	883	226	892	226
1030 Schulrat	335	-	334	-	349	-	344	-	344	-	345	-	346	-	347	-
1040 Allgemeine Verwaltung	3'412	1'984	3'778	2'312	3'737	2'092	3'567	2'154	3'597	2'166	3'626	2'176	3'656	2'186	3'686	2'196
1041 Hochbauamt	874	251	864	244	842	372	959	353	956	310	965	310	973	310	983	310
1043 Tiefbauamt	698	632	564	746	734	628	749	685	781	614	789	685	796	614	803	614
1048 Informatik	569	219	678	207	705	287	776	631	761	631	766	632	771	633	776	634
1070 Rathaus	194	9	190	1	223	-	208	-	209	-	211	-	212	-	213	-
1071 Amtshaus	29	109	54	110	33	111	37	111	37	112	37	112	37	113	37	113
1080 Öffentliche Anlässe	115	-	112	-	96	-	91	-	106	-	106	-	107	-	107	-
11 Öffentliche Sicherheit																
1100 Grundbuchamt	400	999	418	854	392	908	400	903	415	907	419	912	423	916	426	921
1101 Vermessungswerk	148	141	126	134	149	154	149	154	150	155	151	156	151	157	152	157
1109 übrige Rechtsaufsicht	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
1110 Polizei	333	32	340	35	338	33	340	33	338	33	338	33	338	33	338	33
1120 Rechtsprechung	18	13	15	11	21	9	20	9	21	9	22	9	22	9	22	9
1140 Feuerwehr (Aufwand = Ertrag)	974	974	946	946	884	884	886	886	885	885	886	886	886	886	886	886
1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug	8	6	10	6	9	9	9	6	9	9	9	9	9	9	9	9
1150 Militär	67	40	75	45	86	47	83	31	84	31	84	31	84	31	84	32
1160 Zivilschutz	302	120	338	136	314	139	319	107	321	108	324	108	327	109	329	109
12 Bildung																
1210 Volksschulen	3'111	-	3'684	-	3'703	-	3'651	-	3'688	-	3'706	-	3'724	-	3'743	-
1211 Kindergarten	1'876	13	1'750	24	1'772	11	1'743	21	1'775	21	1'798	21	1'822	22	1'846	22
1212 Primarstufe	7'943	347	7'549	212	7'442	191	7'340	222	7'473	224	7'571	225	7'671	226	7'710	227
1213 Oberstufe	6'852	268	6'792	278	6'890	177	6'415	250	6'530	252	6'615	253	6'701	254	6'788	257
1214 Musikschule	969	-	1'027	-	1'070	-	1'080	-	1'091	-	1'096	-	1'102	-	1'107	-
1215 Sonderpädagogik	1'181	213	1'618	56	1'588	26	1'704	24	1'735	24	1'758	24	1'781	24	1'805	24
12150 Kleinklassen	460	-	1'387	154	1'290	162	1'291	162	1'315	164	1'333	165	1'351	166	1'369	166
12151 Sonderpädagogische Massnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216 Schulanlässe	518	157	523	162	482	157	508	162	513	163	516	164	518	164	521	165
12170 Schulanlagen Betrieb/Unterhalt	5'060	490	4'171	469	4'312	667	4'248	447	4'578	451	4'743	454	5'560	456	6'827	458
12170 Bildung	32'165	4'345	32'140	4'094	32'646	4'018	32'904	4'041	33'669	4'080	34'131	4'100	35'247	4'120	36'766	4'141

	Ist 2002		Ist 2003		Budget 2004		Budget 2005		Planjahr 2006		Planjahr 2007		Planjahr 2008		Planjahr 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	(in Tausend CHF)															
12171 Sporthalle Buechenwald	213	83	206	73	212	75	205	77	206	78	207	78	209	79	210	79
1218 Schulamt	575	148	558	137	546	132	520	78	526	78	528	78	532	79	537	79
12191 Übrige Schulbetriebskosten	2'306	2'271	1'880	2'526	2'062	2'419	2'090	2'599	2'111	2'625	2'122	2'638	2'132	2'652	2'143	2'665
12193 Informatik Schule	3	-	-	-	148	-	700	-	707	-	710	-	714	-	718	-
1220 Sonderschulen	663	-	783	-	1'010	-	1'290	-	1'303	-	1'309	-	1'310	-	1'323	-
1230 Berufsbildung	38	-	177	-	84	-	84	-	84	-	85	-	85	-	86	-
1250 Allgemeinbildende Schulen	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
1290 übrige Bildungsstätten	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
1291 Verein Kindertagesbetreuung	362	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Kultur, Freizeit, Sport	1'127	387	1'317	383	2'682	1'125	2'746	1'136	2'762	1'136	2'786	1'142	2'798	1'146	2'825	1'152
1300 Kulturförderung	329	8	354	-	363	8	335	-	337	8	346	8	340	8	350	8
1302 Fürstenlandsaal	372	250	413	278	349	255	403	254	405	256	406	257	412	258	415	259
1303 Kulturkommission	55	1	104	-	101	-	133	-	133	-	134	-	134	-	135	-
1310 Denkmalpflege, Heimatschutz	32	-	4	-	3	-	7	-	8	-	9	-	9	-	10	-
1330 Parkanlagen, Wanderwege	124	26	227	2	156	2	155	3	205	3	205	3	206	2	206	3
1340 Sport	62	-	69	-	58	-	78	-	78	-	78	-	78	-	79	-
1345 Sportplätze	-	-	-	-	336	15	339	17	341	17	344	17	346	17	348	17
1346 Freibad	-	-	-	-	434	183	387	183	390	184	393	185	396	186	399	187
1347 Hallenabd	-	-	-	-	719	567	667	568	672	570	677	573	682	576	688	579
1370 Freizeitwerkstätte	39	4	40	4	41	4	42	4	42	4	42	4	42	4	43	4
1372 Mehrzweckgebäude Arnegg	24	16	24	20	24	17	68	20	68	20	69	20	69	20	69	20
1373 Altes Gemeindehaus	26	76	20	75	48	74	33	74	33	74	33	74	33	75	34	75
1374 Bauamtsgebäude	15	6	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376 Markthalle	-	-	-	-	-	-	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-
1377 Sonnensaal	-	-	-	-	-	-	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-
1379 Verschiedenes	47	-	50	-	50	-	51	-	50	-	50	-	50	-	50	-
14 Gesundheit	516	101	658	121	621	100	642	100	648	100	623	100	625	100	628	100
1450 Ambulante Krankenpflege	214	-	279	-	280	-	277	-	278	-	279	-	281	-	282	-
1471 Schularztendienst	26	-	25	-	24	-	26	-	26	-	24	-	24	-	24	-
1472 Schulzahnpflege	155	101	195	121	176	100	176	100	177	100	178	100	179	100	179	100
1473 Schulpsychologischer Dienst	119	-	157	-	137	-	160	-	162	-	137	-	137	-	137	-
1480 Lebensmittelkontrolle	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
1490 übriges Gesundheitswesen	1	-	0	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-

	Ist 2002		Ist 2003		Budget 2004		Budget 2005		Planjahr 2006		Planjahr 2007		Planjahr 2008		Planjahr 2009		
	Aufwand	Ertrag															
(in Tausend CHF)																	
15 Soziale Wohlfahrt	11'083	5'402	11'913	5'980	12'786	6'054	10'271	3'513	10'497	3'523	10'720	3'529	10'954	3'535	11'198	3'541	
1500 Sozialversicherungen, Anteile	3'700	236	3'780	286	4'132	311	4'207	399	4'399	401	4'601	403	4'813	405	5'035	407	
1530 Sozialamt	1'383	202	1'449	229	1'518	187	1'581	204	1'605	204	1'616	205	1'627	206	1'639	206	
1532 Asylsuchende	581	773	724	726	868	928	860	884	869	928	869	928	869	928	869	928	
1540 Fachstelle für Jugendarbeit	311	0	339	-	343	5	350	-	343	-	346	-	349	-	352	-	
1541 Jugendschutz	1'268	660	1'246	738	1'352	620	1'479	681	1'486	684	1'494	688	1'501	691	1'509	695	
1550 Invaliddität	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1560 Sozialer Wohnungsbau	72	-	51	-	56	-	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-	
1570 Altersheim Espel (Aufwand = Ertrag)	2'791	2'791	3'106	3'106	3'282	3'282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1581 Ortsbürger	54	-	23	49	80	5	75	5	75	5	75	5	75	5	75	5	
1582 Kantonsbürger	249	193	316	268	270	170	450	360	450	320	450	320	450	320	450	320	
1583 Bürger anderer Kantone	419	314	530	324	520	315	660	510	660	510	660	510	660	510	660	510	
1584 Ausländer	229	233	325	254	340	230	540	470	540	470	540	470	540	470	540	470	
1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe	20	-	17	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
16 Verkehr	3'151	1'010	3'604	1'643	3'902	957	3'919	997	3'988	998	4'003	1'000	4'019	1'002	4'035	1'003	
1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze	1'987	681	2'362	1'298	2'270	627	2'194	612	2'254	612	2'268	612	2'283	612	2'297	612	
1622 Werkhof	50	1	97	7	71	-	50	-	54	-	54	-	54	-	54	-	
1623 Parkplätze, Ruhender Verkehr	155	287	156	277	105	270	121	325	113	326	113	327	113	329	114	330	
1625 Öffentliche Beleuchtung					364		395		395		395		395		395		
1650 Öffentlicher Verkehr	959	41	989	61	1'092	60	1'160	60	1'172	60	1'173	61	1'174	61	1'175	61	
17 Umwelt, Raumordnung	6'474	5'681	5'871	4'927	6'263	5'102	6'243	5'036	6'576	5'326	6'530	5'280	6'600	5'348	6'565	5'308	
1710 Beteiligung an Abwasseranlagen	2'991	-	2'567	-	2'770	-	2'785	17	2'837	17	2'803	17	2'778	17	2'762	17	
1711 Kanalisation	1'101	546	1'589	337	1'987	430	2'020	378	2'219	341	2'206	342	2'296	344	2'271	345	
1712 Kläranlage	54	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1718 Finanzierung Abwasser / Kanäle	1'205	4'796	486	4'305	95	4'422	-	4'410	34	4'733	34	4'684	34	4'748	34	4'705	
1720 Entsorgung					142		76		76		76		76		76		
1730 übriger Umweltschutz	156	61	153	56	153	60	190	60	186	61	187	61	189	61	190	61	
1740 Friedhof, Bestattungen	511	133	596	148	566	146	598	143	609	145	613	146	616	148	620	149	
1750 Gewässerverbauungen	207	-	164	-	171	-	207	-	197	-	197	-	198	-	199	-	
1770 Raumplanung	233	136	297	79	357	44	336	27	386	30	381	30	381	30	381	30	
1780 Naturschutz	16	-	18	-	21	-	32	-	32	-	32	-	32	-	32	-	
18 Volkswirtschaft	383	123	576	133	527	131	591	133	599	122	602	123	606	124	607	125	
1800 Landwirtschaft	90	53	113	27	125	38	124	32	126	25	127	25	129	25	130	26	
1810 Forstwirtschaft	23	-	24	-	24	-	25	-	24	-	24	-	24	-	24	-	
1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	
1830 Ortswerbung/Stadtmaking	137	-	302	31	227	25	343	29	343	24	344	24	345	25	345	25	
1840 Industrie, Gewerbe, Handel, Markt	133	66	137	71	150	64	100	68	106	69	107	69	108	70	108	71	

	Ist 2002		Ist 2003		Budget 2004		Budget 2005		Planjahr 2006		Planjahr 2007		Planjahr 2008		Planjahr 2009	
	Aufwand	Ertrag														
19 Finanzen	11'448	53'073	13'076	55'753	7'203	52'435	7'642	53'696	8'099	54'302	9'036	55'244	11'310	56'739	12'696	58'314
1900 Gemeindesteuern	273	42'238	419	43'495	350	42'310	400	43'237	350	43'979	350	44'833	350	45'702	350	46'537
1910 Finanzausgleich	-	793	-	563	-	600	-	287	-	287	-	287	-	287	-	287
1930 Anteile, Konzessionen	20	4'182	31	3'639	30	3'928	31	3'931	30	4'096	30	4'196	30	4'256	30	4'306
1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel	31	31	48	48	39	39	68	68	35	35	34	34	32	32	32	32
1941 Friedeggstrasse	0	4	2	6	3	6	4	6	3	6	3	6	3	6	3	6
1943 Untersuchungsamt	-	-	-	-	-	-	12	58	12	58	12	58	12	58	12	58
1944 Liegenschaft Muelit	1	10	1	10	2	9	2	9	2	9	2	9	2	9	2	9
1945 Sportstrasse 18	3	22	4	22	9	22	9	22	10	22	10	22	10	22	10	22
1946 Verschiedene Grundstuecke	68	58	73	315	86	56	94	59	86	56	86	56	86	56	86	56
1947 Bischofszellerstrasse 6	-	-	6	11	14	22	16	22	18	22	18	22	18	22	18	22
1948 Tiefgarage Rossli	-	-	-	-	-	-	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21
1950 Zinsen	2'326	874	2'025	765	2'349	988	2'228	803	2'722	803	3'122	803	3'722	803	4'222	803
1960 Beiträge ohne Zweckbindung	-	2'400	-	2'500	-	1'800	-	1'800	-	1'800	-	1'800	-	1'800	-	1'800
1970 Fremdwasseranteil	133	-	175	-	166	-	79	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1990 Abschreibung Verwaltungsverm.	8'594	2'462	10'291	4'380	4'154	2'655	4'691	3'374	4'721	3'108	5'260	3'099	6'935	3'666	7'820	4'413
Total	75'844	75'905	79'058	79'058	76'658	75'827	75'027	74'939	76'953	75'791	78'620	76'812	82'418	78'355	85'649	79'942
Aufwandüberschuss	60	-0	-831	-0	-88	-831	-88	-1'162	-1'162	-1'162	-1'162	-1'808	-4'064	-5'707	-5'707	-5'707

Cash-Flow / Kreditaufnahme	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total Aufwand laufende Rechnung	75'844	79'058	76'658	75'027	76'953	78'620	82'418	85'649
Total Ertrag laufende Rechnung		79'058			75'791	76'812		79'942
Aufwandüberschuss lfd. Rechnung	60	0	-831	-88	-1'162	-1'808	-4'064	-5'707
Geldunwirksame Aufwände								
Abschreibung Verwaltungsvermögen	6'532	10'294	4'154	4'691	4'721	5'260	6'935	7'820
Abschreibung Finanzvermögen	422	428	380	418	420	420	420	420
Abschreibung Steuern	96	126	150	150	150	150	150	150
Debitorenverluste		10	20	25	25			
Verzinsung an Fonds	2	2	1	2	1	1	1	1
Verzinsung an Spezialfinanzierungen	127	185	70	30	30	30	30	30
Verzinsung Depotgelder		17		15				
Einlage in Spezialfinanzierungen	1'280	828	153	150	165	165	165	165
Intern verrechneter Aufwand	3'817	4'384	5'196	5'718	5'515	5'515	5'515	5'515
Geldunwirksame Erträge								
Bezug aus Spezialfinanzierungen	-26	-2'267	-16	-8	-165	-165	-165	-165
Verzinsung von Spezialfinanzierungen	-52	-72	-121	-14	-125	-130	-130	-130
Intern verrechneter Ertrag	-3'817	-4'384	-5'196	-5'718	-5'515	-5'515	-5'515	-5'515
Cash-Flow laufende Rechnung	8'442	9'550	3'960	5'369	4'035	3'923	3'342	2'584
Investitionen Ausgaben								
Investitionen Einnahmen	-12'744	-7'402	-20'444	-14'658	-12'390	-24'020	-17'565	-20'585
Nicht ausgeführt im Planjahr	87	512	1'808	1'331	2'260	3'395	900	770
		0	4'000					
Notwendige Mittelaufnahme	-4'216	2'660	-10'676	-7'958	-6'095	-16'702	-13'323	-17'231

Städtischer Haushalt

Finanzplan Investitionsrechnung

(in Tausend CHF)		Budget 2005		Plan 2006		Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
10	Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung	310		100		240		100		600	
1048	Allgemeine Verwaltung	310		100		140		100		100	
	Informatik, Hard- und Software	310		100		140		100		100	
1070	Rathaus					100				500	
	Sanierung Aussenhülle									500	
	Flachdachsanierung					100					
11	Öffentliche Sicherheit	102						150		5'000	
1101	Vermessungswerk	102									
	Vermessungswerk	102									
1140	Feuerwehr							150		5'000	
	Depot							150		5'000	
12	Bildung	1'490		2'150		6'880		10'350		4'200	
1217	Schulbauten	1'490		2'150		6'880		10'350		4'200	
	- SA Haldenbüel			100		380		500		500	
	- SA Lindenberg	80		550				500			
	- SH Notker							750		1'200	
	- SA Otmar							100		500	
	- OZ Rosenau	215		500		500		500			
	- SH am Weiher	130									
	- OZ Buechenwald	550		1'000		6'000		8'000			
	- OZ 3	200								2'000	
	- Sporthalle Buechenwald (Technik, Kraftraum)	315									
13	Kultur, Freizeit	1'490		1'505		230					
1330	Parkanlagen, Wanderwege	590									
	Bundwiese Neugestaltung	490									
	Gestaltung Mooswiese / Stadtpark	100									
1345	Sportplätze	750				230					
	Sanierung Allwetterplatz / Kunstrasen	750									
	Sanierung Platz 1					230					
1346	Freibad			1'400							
	Beckenrenovation / Kästli / Solaranlage			1'400							
1347	Hallenbad	150		105							
	Gebäudetechnik	150									
	Garderobe / Bodenheizung			105							
15	Soziale Wohlfahrt			150		4'000		4'000		6'000	
1570	Altersheim Espel			150		2'000		2'000		6'000	
	Anschaffungen										
	Sanierung + Erweiterung Altersheim Espel			150		2'000		2'000		6'000	
1575	Regionales Pflegeheim					2'000		2'000			
	Sanierung Regionales Pflegeheim					2'000		2'000			
16	Verkehr	2'570		4'150	1'115	5'650	650	1'500	680	1'560	770
1610	Staatsstrassen; Div. Projekte	140		100		200					
1620	Gemeindestrassen; Div. Projekte	2'300		4'000	1'115	5'000	650	1'500	680	1'560	770
1623	Parkplätze	130		50		450					
	Sanierung/Umgestaltung Andreaspark			50		450					
	Gestaltung PP Bedaschulhaus	130									

(in Tausend CHF)		Budget 2005		Plan 2006		Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
17	Umwelt, Raumordnung	4'815	140	4'335	1'145	7'020	2'745	1'465	220	3'225	
1710	Beteiligung an Abwasseranlagen	160	140		145		145		140		
	ARA AU-St. Gallen	160	140		145		145		140		
1711	Kanalisationen	2'900		535		1'620		475		1'025	
1712	Kläranlage	300									
	Altlasten Kläranlage Niederdorf	300									
1730	Übriger Umweltschutz							100		2'000	
	Autobahn A1; Lärmschutzdamm							100		2'000	
1740	Friedhof	795									
	Grabfelderweiterungen	500									
	Ersatz Kühlanlage Aufbahrräume	195									
	Freidhof Andwil	100									
1750	Gewässerverbauungen	420		3'600	1'000	5'200	2'600	690	80		
1770	Raumplanung	240		200		200		200		200	
	Verkehrsplanung	240		200		200		200		200	
18	Volkswirtschaft	760	501								
1840	Industrie, Gewerbe, Handel	760	501								
5011	Markthalle	760	501								
19	Finanzen	3'491	690								
1943	Amtshaus	3'491	690								
5011	Untersuchungsamt	3'491	690								
	Total Investitionen pro Jahr	15'028	1'331	12'390	2'260	24'020	3'395	17'565	900	20'585	770

Stadtwerke

Finanzplan Laufende Rechnung

(in Tausend CHF)	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005		Plan 2006		Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
10	4'859	5'444	5'022	5'247	4'825	4'966	5'192	4'970	5'378	4'975	5'521	4'979	5'646	5'029
1000	1'557	571	1'628	337	1'580	428	1'596	432	1'612	437	1'628	441	1'644	445
1010	2'935	4'863	3'055	4'900	2'883	4'528	2'883	4'528	2'883	4'528	2'883	4'528	2'883	4'573
1020	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
1030	367	0	339	0	362	0	713	0	883	0	1'010	0	1'119	0
11	4'272	4'746	4'236	4'369	4'084	4'459	4'324	4'462	4'546	4'464	4'663	4'467	4'720	4'470
1100	617	167	934	219	855	259	864	262	872	264	881	267	890	270
1110	3'222	4'579	2'915	4'150	3'015	4'200	3'000	4'200	3'000	4'200	3'000	4'200	3'000	4'200
1130	433	0	387	0	214	0	460	0	674	0	782	0	830	0
12	17'367	21'431	16'736	20'580	15'174	18'095	15'483	18'077	15'801	18'090	16'013	18'103	16'098	18'116
1200	2'926	954	2'926	765	3'015	900	3'045	909	3'076	918	3'106	927	3'137	936
1210	13'360	20'512	13'230	19'450	11'520	16'800	11'520	16'800	11'520	16'800	11'520	16'800	11'520	16'800
1220	303	-35	364	364	395	395	368	368	372	372	376	376	380	380
1230	778	0	216	0	244	0	550	0	833	0	1'011	0	1'061	0
14	1'633	826	0											
15	327	260	411	411	292	292	295	295	298	298	301	301	304	304
16	4'526	277	3'252	408	3'436	486	3'474	544	3'605	651	3'699	726	3'727	732
1600	1'290	76	1'209	212	1'111	209	1'122	211	1'133	213	1'145	215	1'156	217
1610	185	174	160	167	242	248	347	304	467	409	549	481	566	486
1620	551	27	84	29	283	29	205	29	205	29	205	29	205	29
1650	2'500	0	1'800	0	1'800	0	1'800	0	1'800	0	1'800	0	1'800	0
Total	32'984	32'984	29'658	31'015	27'811	28'298	28'768	28'348	29'628	28'478	30'197	28'575	30'495	28'651
Ertragsüberschuss	0	0	1'357	0	487	0	-420	0	-1'150	0	-1'621	0	-1'844	0

Cash-Flow / Kreditaufnahme	Rechnung 2003		Budget 2004		Budget 2005		Plan 2006		Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Total Aufwand laufende Rechnung	32'984		29'658		27'811		28'768		29'628		30'197		28'478	
Total Ertrag laufende Rechnung		32'984		31'015		28'298		28'348		28'478		30'197		28'575
Aufwandüberschuss lfd. Rechnung	0		1'357		487		-420		-1'150		-1'621		-1'844	
Geldunwirksame Aufwände														
Abschreibung Verwaltungsvermögen		1'991		796		715		1'630		2'162		2'486		2'662
Abschreibung Debitoren		25		20		20		20		20		20		20
Verzinsung Depotgelder		0		0		0		0		0		0		0
Einlage in Spezialfinanzierungen		0		0		0		0		0		0		0
Intern verrechneter Aufwand		150		325		301		304		409		481		495
Geldunwirksame Erträge		0		0		0		0		0		0		0
Bezug aus Spezialfinanzierungen		-150		-325		-301		-304		-409		-481		-495
Intern verrechneter Ertrag														
Cash-Flow laufende Rechnung		2'316		2'822		1'823		1'838		1'850		1'847		1'828
Investitionen Ausgaben	2'865		5'010		7'101		4'847		4'410		3'360		0	
Investitionen Einnahmen		672		570		0		0		0		0		0
Nicht ausgeführt im Planjahr				2'535										
Notwendige Mittelaufnahme		123		917		-5'278		-3'009		-2'560		-1'513		-1'502

Investitionen brutto (in Tausend CHF)	2005	2006	2007	2008	2009
Trinkwasser	2'399	1'320	1'410	1'470	1'150
Anlagen	300	350	450	450	450
Rohrnetzprojekte, Neuerschliessungen von Ueberbauungen	150	150	150	150	150
Rohrnetzprojekte für die Erneuerung von Werkleitungen	150	200	300	300	300
Werkleitungen	2099	970	960	1020	700
Staatsstrassen:					
Bischofszellerstrasse , Gröbliplatz-Gerenstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse		500			
Bischofszellerstrasse , Gerenstrasse-Autobahn Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				470	
St. Gallerstrasse , Tellstrasse-Hofeggstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse			800		
Wilerstrasse , Moosburgstrasse-Eichen Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	161				
Herisauerstrasse , Kirchplatz-Ringstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					110
Gemeindestrassen:					
Am Gozenberg Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse			110		
Arvenstrasse Neubau, Verlängerung		80			
Bachstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	150				
Bachwiesenstrasse Neubau Hauptleitung		70			
Bergstrasse Neuerschliessung für projektierte Ueberbauung	240				
Bot Künzlestrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	170				
Brunnenstrasse , Flawilerstrasse-Brunnenstrasse 16 Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	90				
Degenastrasse Erneuerung Hauptleitung im Zeitpunkt mit Kanalbau	460				
Fenn-Geissberg Neuerschliessung für projektierte Ueberbauung	200				100
Grüneggstrasse , Säntisstrasse-Haldenstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					100
Haldenstrasse , Bischofszellerstrasse-Friedbergstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	238				
Haldenstrasse , Friedbergstrasse-Säntisstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse		75			
Hirschenstrasse , Kirchstrasse-Dorfbach Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				100	
Hochschorenstrasse , Stegmoosweg-Geissbergstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse		120			
Hofeggstrasse , Lerchenstrasse-Amselstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				80	
Langfeldstrasse Neubau, Verlängerung Hauptleitung		25			
Lerchenstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				220	

Investitionen brutto (in Tausend CHF)	2005	2006	2007	2008	2009
Trinkwasser					
Lindenbergstrasse , Sonnenbühlstrasse-Wildhusstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					30
Mooswiesstrasse-Industriestr , neue Verbindungsstrasse Neubau Hauptleitung		100			
Mooswiesstrasse , Jägerstrasse-Mooswiesstrasse 75 Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	170				
Mooswiesstrasse , St. Gallerstrasse-Mooswiesstrasse 75 Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				150	
Mooswiesstrasse , Jägerstrasse - PW Mooswies Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					200
Multstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	170				
Sonnenbühlstrasse , Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse Erneuerung Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					120
Sonnmattstrasse Neubau Verlängerung Hauptleitung			50		
Tellstrasse Neubau Hauptleitung für Ringschluss	50				
Wildhusstrasse Neubau zur Erschliessung					40
Erdgas	1'879	1'617	1'410	930	1'000
Anlagen	637	762	580	430	550
Druckregulierstation Hofegg, Neubau		50			
Druckregulierstation Büelwiesm, Neubau			50		
Druckregulierstation Hochschorenstrasse, Neubau	50				
Mitteldruck-Ringleitung Nord: Oberdorf-Burgstrasse, Hirschbergstrasse-Burgstrasse Neubau Hauptleitung		110			
Burgstrasse, Neubau Hauptleitung		102			
Gruebstrasse, Neubau Hauptleitung	182				
Chellenweiher-Tannenstrasse Neubau Hauptleitung mit Ueberbauung Longoni	105				
Hofegg-Wildhusweg, Neubau Hauptleitung			180		
Wildhusweg-Lindenbergstrasse, Neubau Hauptleitung				80	
Lerchenstrasse-Othmarstrasse-Hofegg, Neubau Hauptleitung					200
Rohrnetzprojekte, Erneuerung MD+ND	150	150	200	200	200
Rohrnetzprojekte Neuerschliessungen MD+ND	150	150	150	150	150
Beteiligung Erdgas-Tankstellennetz Ostschweiz, Neubau		200			
Werkleitungen	1242	855	830	500	450
Staatsstrassen					
Bischofszellerstrasse Gröbliplatz-Städelistrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse Werkhof-Autobahn Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse		450		180	
Gemeindestrassen:					
Arvenstrasse Neubau, Verlängerung MD-Leitung		80			
Am Gozenberg Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse			60		

Investitionen brutto (in Tausend CHF)	2005	2006	2007	2008	2009
Erdgas					
Bachstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	105				
Bachwiesenstrasse Neubau ND-Hauptleitung		60			
Bergstrasse Neubau MD-Hauptleitung zur Erschliessung Geissberg/Fenn	200				
Bot Künzlestrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	155				
Fenn-Geissberg Neubau ND-Hauptleitung für projektierte Ueberbauung	195				50
Friedhofstrasse, Lärchensteig-Hofeggstrasse Neubau MD+ND-Hauptleitungen		180			
Gerenstrasse, Flawilerstrasse-Wilerstrasse Erneuerung MD+ND-Hauptleitungen inkl. Hausanschlüsse			250		
Haldenstrasse, Bischofszellerstrasse-Friedbergstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	197				
Haldenstrasse, Friedbergstrasse-Säntisstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse		70			
Hirschenstrasse, Kirchstrasse-Dorfbach Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				100	
Hochschorenstrasse, Stegmoosweg-Geissbergstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					100
Hochschorenstrasse Neubau MD-Hauptleitung zur Erschliessung Geissberg/Fenn	45				
Hofeggstrasse, Aatalstrasse-Hofegggring Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				100	
Langfeldstrasse Neubau Verlängerung MD-Hauptleitung		25			
Lindenbergstrasse, Sonnenbühlstrasse-Wildhusstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung					80
Mooswiesstrasse-Industriestrasse Erneuerung MD-Hauptleitung		80			
Mooswiesstrasse, Jägerstrasse-Mooswiesstrasse 75 Erneuerung MD-Hauptleitung	110				
Mooswiesstrasse, St. Gallerstrasse-Mooswiesstrasse 75 Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse					100
Mooswiesstrasse, Jägerstrasse-PW Mooswies Erneuerung MD-Hauptleitung				150	
Multstrasse Erneuerung ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse	145				
Rehburgstrasse, Hochschorenstrasse-Talstrasse Neubau ND-Hauptleitung					80
Ringstrasse, Sonnenstrasse-Flawilerstrasse Erneuerung MD-Hauptleitung			170		
Sonnenbühlstrasse, Haldenstrasse-Schwanenstrasse Neubau ND-Hauptleitung	40				
Sonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse Neubau ND-Hauptleitung				100	
Sonnmattstrasse Neubau ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse			50		
Städelistrasse, Städelistrasse-Fürstenlandstrasse Neubau ND-Hauptleitung inkl. Hausanschlüsse				50	

Investitionen brutto (in Tausend CHF)	2005	2006	2007	2008	2009
Erdgas					
Talstrasse , Talstrasse 46-Büelwiesstrasse Neubau MD+ND-Hauptleitungen			300		
Tellstrasse Neubau ND-Hauptleitung für Ringschluss	50				
Westspange , Wilerstrasse-Flawilerstrasse Neubau MD-Hauptleitung		360			
Wildhusstrasse Neubau ND-Hauptleitung					40
Elektrizität	2'585	1'910	1'590	960	1'180
Mittelspannungskabelanlagen	410	365	540	150	150
Büel-Gerenstr. Süd (Bachwiesenstr.), Neubau für Ringschluss		60			
Gozenberg-Talstrasse *, Erneuerung		65			
Industriestr.-St.Gallerstr.-Witenwis *, Erneuerung			100		
Industriestrasse-Abzweig Unterwerk *, Erneuerung		90			
Lerchenstrasse-Hofegg * Teilstück TS-Lerchenstrasse-Falkenstrasse, Erneuerung			40		
Obergeretschwil-Geretschwil *, Erneuerung			100		
Lindenhof-Obergeretschwil * Erneuerung mit neuem Trasse Rosenau-Obergeretschwil	260				
Sigerhof-Sidenberg Verkabelung der bestehenden MS-Freileitung			150		
Kabelauswechslungen für unvorhergesehene Erneuerungen	150	150	150	150	150
* Ersatz 16 kV-Kabel					
Niederspannungskabelanlagen					
Kabelleitungen für Neuerschliessungen inkl. Hausanschlüsse	260	270	270	270	270
Trafostationen	1'605	1'025	900	770	750
Butterzentrale 1, Erneuerung Schaltanlage		40			
Breitfeld, Erneuerung Schaltanlage				250	250
Kläranlage, Erneuerung an neuem Standort	266				
Lindenhof, Erneuerung Schaltanlage				150	
Migros Markt, Erneuerung an neuem Standort	250				
Mult, Neubau mit MS-Zuleitung von TS Talstrasse					250
Nutzenbuech, Erneuerung der Stangen-TS				60	
Obertobel mit MS-Kabel , Erneuerung			200		
Ober Geretschwil, Erneuerung	270				
Rüdlen, Erneuerung der Stangen-TS inkl. MS-Zuleitung		300			
Rüeggetschwil, Erneuerung der Stangen-TS				60	
Sidenberg, Erneuerung der Stangen-TS			150		
Schlachhof, Erneuerung Schaltanlage			250		
Schwimmbad, Erneuerung Schaltanlage		185			
Unterdorf, Erneuerung an neuem Standort mit Ueberbauung	260				
Industriestrasse, Erneuerung Schaltanlage		250			
Freibetrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter	250	250	250	250	250

Investitionen brutto (in Tausend CHF)	2005	2006	2007	2008	2009
Elektrizität					
Transformatoren 20kV - 400 V	50		50		
Unterwerk, Erweiterung Schaltanlage im Zsh. Umbau SAK	130				
Zähler, Empfänger, Schaltapparate, Instrumente	129	60	60	60	60
Mobilien		160			
Fahrzeuge		160			
Werkleitungen	310	360	150	40	280
Gemeindestrassen:					
Bachwiesenstrasse					
Neuerschliessung NS für projektierte Ueberbauung inkl. Erneuerung TS Büel		250	100		
Baumattstrasse, Arnegg					
Neuerschliessung NS für projektierte Ueberbauung		30			
Fenn-Geissberg					
Neuerschliessung NS für projektierte Ueberbauung	200				30
Haldenstrasse, TS Unterdorf-Friedbergstrasse					
Erneuerung MS+NS-Kabel	110				
Langfeldstrasse					
Neubau, Verlängerung NS-Kabel		10			
Lindenbergstrasse, Sonnenbühlstrasse-Wildhusstrasse					
Neubau NS-Kabel		10			
Mooswiesstr.-Industriestrasse, neue Verbindungsstrasse					
Neubau NS-Kabel		60			
Sonnmattstrasse					
Neuerschliessung NS für projektierte Ueberbauung			50		
Städelistrasse, Städelistrasse-Fürstenlandstrasse					
Neubau NS-Kabel				40	
Wildhusstrasse					
Neubau NS-Kabel					250
Zentrale Dienste	238				
Informatik	238				

Zusammenzug	2005	2006	2007	2008	2009
0 Trinkwasser	2'399	1'320	1'410	1'470	1'150
1 Erdgas	1'879	1'617	1'410	930	1'000
2 Elektrizität	2'585	1'910	1'590	960	1'180
6 Zentrale Dienste	238	0	0	0	0
Total Investitionen pro Jahr	7'101	4'847	4'410	3'360	3'330

Für Investitionen stehen zur Verfügung	2005	2006	2007	2008	2009
Trinkwasser					
- Subvention GVA	120	120	120	100	70
- Anschluss- und Feuerschutzbeiträge	250	250	250	250	250
Elektrizität					
- Anschluss- und Baukostenbeiträge	200	200	200	200	200
Total pro Jahr	570	570	570	550	520