



Medienmitteilung des Gemeinderates Gossau ZH vom 9. April 2018

Positiver Jahresabschluss 2017 für die Politische Gemeinde Gossau ZH

Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde schliesst dank höheren Steuererträgen rund Fr. 429'000.00 besser ab als budgetiert. Nebst den deutlich über den Erwartungen liegenden Erträgen trug auch die Ausgabendisziplin bei beeinflussbaren Positionen zu diesem positiven Ergebnis bei.

Am 11. Juni 2018 legt der Gemeinderat der Gossauer Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde zur Abnahme vor.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 36'206'660.47 und einem Gesamtertrag von Fr. 37'087'902.01 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 881'241.54 ab. Im Budget hatte der Gemeinderat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 452'100.00 gerechnet. Äusserst zufriedenstellend sind die Erträge aus den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern ausgefallen, erzielten diese doch eine Verbesserung gegenüber dem Budget um Fr. 657'571.27 bzw. Fr. 167'855.35. Ebenfalls konnte beim Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank eine Verbesserung von Fr. 61'725.90 verbucht werden. Der kantonale Ressourcenausgleich beträgt für die Gesamtgemeinde rund Fr. 8.9 Millionen. Davon entfällt auf die Politische Gemeinde ein Anteil von Fr. 3'367'307.00.



Die Betrachtungsweise nach den einzelnen Ressorts zeigt auf, dass nur vereinzelt Überraschungen gegenüber dem Budget aufgetreten sind. Durch die Abstimmung über die Einheitsgemeinde sind im Bereich Präsidiales Mehrkosten entstanden. Im Ressort Gesellschaft haben vor allem die Budgetüberschreitungen bei der stationären Pflegefinanzierung um Fr. 468'702.00 und der ambulanten Pflegefinanzierung um Fr. 127'207.38 das Ergebnis geprägt. Dafür schlossen die Bereiche gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Zusatzleistungen leicht besser ab als budgetiert. Beim Tiefbau führten technische Arbeiten für anzugehende Projekte sowie der Maschinenunterhalt des Werkhofs zu Mehraufwendungen. Ebenso bei den Liegenschaften, wo durch bauliche Massnahmen Mehraufwand entstand.

Investitionsrechnung

Vorgesehen waren Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 3.685 Millionen Franken. Effektiv investiert wurden rund 4.65 Millionen Franken. Zur Budgetüberschreitung trug vor allem das an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2016 bewilligte Neubauprojekt „Wohnen Rössliwiese“ bei. Hierfür wurden im Berichtsjahr Fr. 1'661'803.95 investiert (Totalkredit 2.25 Millionen Franken). Weiter sind für den Hochwasserschutz Fr. 108'377.36, die Siedlungsentwässerung/Abwasserreinigungsanlage Fr. 1'184'649.59 und für verschiedene Strassensanierungen Fr. 1'689'272.50 investiert worden.

Selbstfinanzierungsgrad

Mit den vorliegenden Rechnungswerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 81.36%. Somit konnten nicht alle ausgeführten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Dass der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% nicht erreicht werden konnte, ist grösstenteils auf die Sonderinvestition der Unterkunft „Wohnen Rössliwiese“ zurückzuführen.



In den nachfolgenden Darstellungen sind die detaillierteren Informationen zur Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde sichtbar. Die gesamte Jahresrechnung ist auf der Website der Gemeinde Gossau ZH abrufbar:

<http://www.gossau-zh.ch/verwaltung/abteilungen/detail/abteilung/finanzabteilung.html>

Gesamtübersicht

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Differenz RG 17/BU 17
Betrieblicher Aufwand *	34'869'336.92	33'641'700	34'637'764.26	1'227'636.92
Betrieblicher Ertrag	33'954'798.30	32'379'000	34'632'372.94	1'575'798.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-914'538.62	-1'262'700	-5'391.32	348'161.38
				0.00
Finanzaufwand	223'460.55	276'600	1'102'656.77	-53'139.45
Finanzertrag	2'019'240.71	1'991'400	2'053'372.85	27'840.71
Ergebnis aus Finanzierung	1'795'780.16	1'714'800	950'716.08	80'980.16
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	881'241.54	452'100	945'324.76	429'141.54
Investitionsausgaben VV	5'315'608.97	3'785'000	4'761'827.22	1'530'608.97
Investitionseinnahmen VV	661'700.20	100'000	1'029'322.58	561'700.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'653'908.77	3'685'000	3'732'504.64	968'908.77
Investitionsausgaben FV	220'376.45	70'000	175'877.07	150'376.45
Investitionseinnahmen FV	154'808.10	0	450'209.47	154'808.10
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	65'568.35	70'000	-274'332.40	-4'431.65
Finanzierungsüberschuss/fehlbetrag	-867'595.70	-514'900	103'147.15	-352'695.70
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81.36%	86.03%	102.76%	

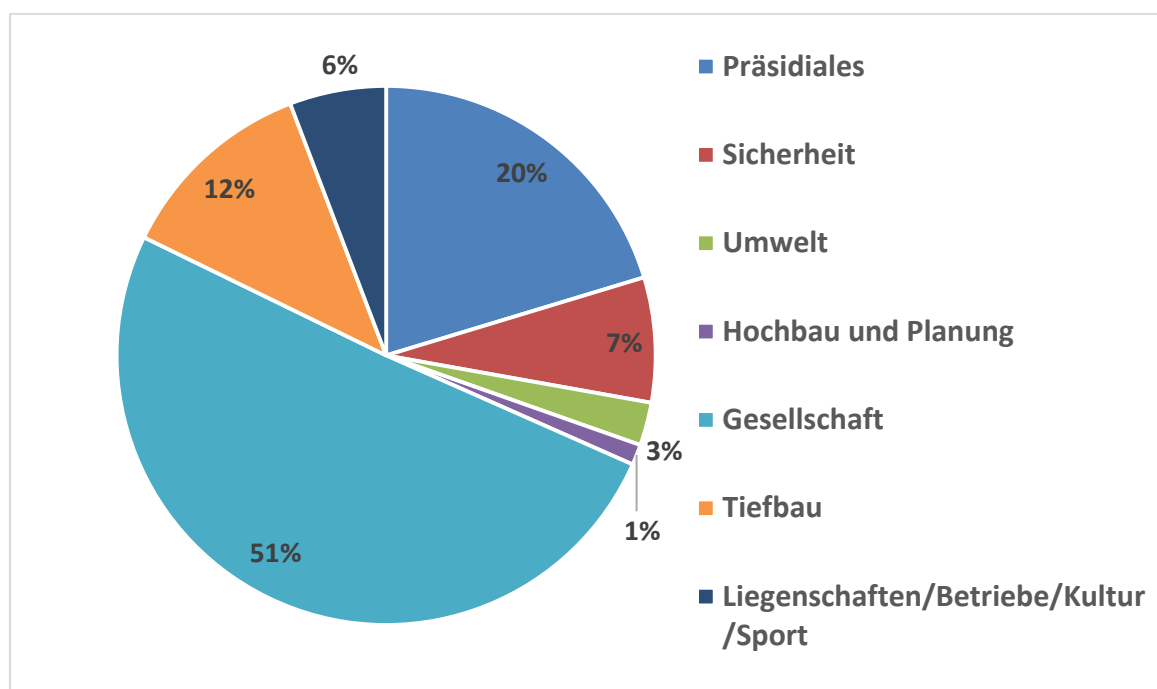


Übersicht nach Ressorts

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER nach Institutionen Nettoergebnis	36'206'660.47	37'087'902.01	34'992'600.00	35'444'700.00	36'838'223.08	37'783'547.84
	881'241.54		452'100.00		945'324.76	
1 Präsidiales Nettoergebnis	3'865'370.51	551'737.75 3'313'632.76	3'758'100.00	567'000.00 3'191'100.00	3'703'802.59	553'907.90 3'149'894.69
2 Sicherheit Nettoergebnis	1'832'991.42	611'318.88 1'221'672.54	1'864'600.00	598'800.00 1'265'800.00	1'895'752.41	640'145.98 1'255'606.43
3 Umwelt Nettoergebnis	428'283.20	6'802.80 421'480.40	471'400.00	7'000.00 464'400.00	412'129.36	7'268.90 404'860.46
4 Hochbau und Planung Nettoergebnis	556'221.03	355'144.25 201'076.78	551'000.00	300'000.00 251'000.00	521'486.02	329'392.90 192'093.12
6 Gesellschaft Nettoergebnis	12'646'857.26	4'397'354.57 8'249'502.69	11'746'900.00	3'874'300.00 7'872'600.00	11'640'777.88	3'906'557.43 7'734'220.45
7 Tiefbau Nettoergebnis	6'010'182.79	4'056'168.62 1'954'014.17	5'835'200.00	3'944'800.00 1'890'400.00	5'775'738.45	3'954'222.88 1'821'515.57
8 Liegenschaften/Betriebe/ Kultur/Sport Nettoergebnis	1'711'199.06	765'986.32 945'212.74	1'578'500.00	819'200.00 759'300.00	1'573'722.03	645'438.18 928'283.85
9 Finanzen Nettoergebnis	9'155'555.20 17'187'833.62	26'343'388.82	9'186'900.00 16'146'700.00	25'333'600.00	11'314'814.34 16'431'799.33	27'746'613.67



Nettoaufwand nach Ressorts- ohne Finanzen



Gemeinderat Gossau ZH

Gossau ZH, 9. April 2018

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Jörg Kündig
Gemeindepräsident Gossau ZH
079 412 58 61
joerg.kuendig@gossau-zh.ch

Thomas-Peter Binder
Gemeinschreiber Gossau ZH
044 936 55 26
thomas.binder@gossau-zh.ch
