

Budget 2023 und Steuerfuss.

Der Gemeindeversammlung wird folgender Antrag unterbreitet:

1. Das Budget 2023 der politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss 2023 der politischen Gemeinde wird auf 79 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags (Annahme: 110 Mio. Franken) festgesetzt.

Bericht des Gemeinderats

Übersicht

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von 3,86 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem Steuerfuss von 79 % anstelle wie bisher 84 %. Die Steuerfussenkung kann dank den anhaltend hohen Erträgen aus den Grundstückgewinnsteuern und den vergangenen positiven Rechnungsabschlüssen beantragt werden.

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2022 zeigt, dass der Rechnungsabschluss wiederum besser ausfallen wird als ursprünglich budgetiert. Die Gründe liegen vor allem in dem um 8 Mio. Franken über dem Budget liegenden Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern, im tieferen Finanzausgleich sowie in den konstanten Steuererträgen. Angesichts dieser erfreulichen Entwicklung wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2023 auf 110 Mio. Franken (plus 2 Mio. Franken gegenüber Vorjahr) festgesetzt. Die ordentlichen Steuern früherer Jahre wurden angesichts der aktuellen Hochrechnung mit 12 Mio. Franken (minus 2 Mio. Franken) budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird weiterhin mit hohen Erträgen gerechnet. Aus diesem Grund wurden diese gegenüber dem Budget 2022 um 3 Mio. Franken auf 17 Mio. Franken erhöht. Basierend auf den aktuell bekannten Parametern wird im Budget 2023 mit einer Rückstellung von 37,2 Mio. Franken für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) gerechnet.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 10 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen den Neubau der Feuerwehreinsteilhalle (2,4 Mio. Franken) und bauliche Anpassungen am Parkhaus Dorfplatz (0,8 Mio. Franken). Zudem sind diverse Investitionen in

Schulliegenschaften (3,3 Mio. Franken) sowie im Hallenbad (1,4 Mio. Franken) geplant. Die Staatsbeiträge an die bereits durchgeführte Altlastensanierung der Jagdschiessanlage Büelen führen im Gegenzug zu einer Entlastung der Investitionsrechnung um rund 3,1 Mio. Franken. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den Jahren 2024 bis 2026 gesamthaft weitere 44,7 Mio. Franken.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen 1 Mio. Franken. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind weitere Investitionen im Gesamtbetrag von 8,8 Mio. Franken vorgesehen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget 2023 anzunehmen und den Steuerfuss auf neu 79 % (bisher 84 %) festzusetzen.

A. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Brutto-Gesamtaufwand von 151,5 Mio. Franken und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2023) von 60,7 Mio. Franken aus. Der zu deckende Aufwandüberschuss beträgt somit 90,8 Mio. Franken und wird zum grössten Teil durch den geschätzten ordentlichen Steuerertrag von 86,9 Mio. Franken (79 % von 110 Mio. Franken) gedeckt. Der verbleibende Aufwandüberschuss von 3,86 Mio. Franken führt zu einer Abnahme des Eigenkapitals, welches per Ende 2023 voraussichtlich 217,5 Mio. Franken betragen wird.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der weltweiten Lieferkettenprobleme belasten die Wirtschaft nach wie vor, währenddessen die Inflationsraten weiter steigen. Dies alles hat unmittelbaren Einfluss auf das Budget 2023 der Gemeinde Meilen. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um 3,1 Mio. Franken. Davon entfallen alleine 1,4 Mio. Franken auf die Konten «Ver- und Entsorgung» der verschiedenen Liegenschaften. Dies vor allem wegen den deutlich höheren Energiepreisen. Hauptsächlich davon betroffen sind das Hallenbad und die Schulliegenschaften. Auch der Personalaufwand erhöht sich um 1,6 Mio. Franken auf gesamthaft 26,6 Mio. Franken. Dies ist vor allem dem vom Regierungsrat am 21. September 2022 beschlossenen Ausgleich der Teuerung um 3,5 % geschuldet. Dieser belastet das Lohnbudget 2023 der Verwaltung und der kommunal angestellten Lehrpersonen mit rund 0,9 Mio. Franken. Die alljährliche Quote von 0,6 % der bisherigen Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen macht lediglich 0,2 Mio. Franken aus. Die restlichen Mehrkosten betragen rund 0,5 Mio. Franken. Davon entfallen rund 0,25 Mio. Franken auf den Bereich der Sicherheit. Diese Lohnkosten sind durch den Anschluss der Gemeinde Uetikon am See an die Regionalpolizei Meilen begründet und werden Ende Jahr weiterverrechnet. Die restlichen Mehrkosten im Umfang von

0,25 Mio. Franken sind auf Erweiterungen des Stellenplans in den Bereichen ICT, Soziales und Tiefbau zurückzuführen.

Folgende Positionen wirken sich negativ auf die Erfolgsrechnung 2023 aus (Mehrkosten im Vergleich zum Budget 2022):

- Vergütung an den Kanton für die Löhne der kantonalen Lehrpersonen (0,8 Mio. Franken)
- baulicher und betrieblicher Unterhalt (0,4 Mio. Franken)
- Pflegefinanzierungsbeiträge für Spitex-Leistungen (0,3 Mio. Franken)
- Tagesbetreuung (0,2 Mio. Franken)
- Beitrag Zürcher Verkehrsverbund (0,1 Mio. Franken)

Folgende Positionen entlasten die Erfolgsrechnung 2023 (Mehrertrag bzw. Minderkosten im Vergleich zum Budget 2022):

- Beitrag aus dem kantonalen Strassenfonds (0,7 Mio. Franken)
- Pauschale für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine (0,5 Mio. Franken)
- Pflegefinanzierungsbeiträge für stationäre Pflege (0,4 Mio. Franken)
- Baurechtszins Weid (0,4 Mio. Franken)
- Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (0,2 Mio. Franken)

Durch die Zusammenlegung der allgemeinen, nicht schulspezifischen ICT-Aufgaben konnte die Informatik der Schule um rund 0,6 Mio. Franken entlastet werden. Die Kosten werden neu zentral durch die Informatik der Gemeindeverwaltung übernommen.

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2022 zeigt per Ende November, dass die Steuererträge des Rechnungsjahrs mit 106,2 Mio. Franken leicht unter dem Budgetwert von 108 Mio. Franken liegen. Der Gemeinderat geht mittelfristig aber von stabilen, moderat steigenden Steuererträgen aus. Deshalb wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2023 auf 110 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung um 2 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2022. Bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre zeichnen sich im Jahr 2022 ebenfalls tiefere Einnahmen ab. Die im laufenden Rechnungsjahr budgetierten 14 Mio. Franken werden voraussichtlich nicht erreicht (Stand Ende Oktober: 12,3 Mio. Franken). Unter Berücksichtigung möglicher Börsenverwerfungen per 31. Dezember 2022 wurde der Steuerertrag früherer Jahre im Budget 2023 auf 12 Mio. Franken reduziert. Die übrigen Positionen im Bereich Steuern bewegen sich im Rahmen des Budgets 2022. Dank der sich positiv entwickelnden kantonalen Steuerkraft wird im Budget 2023 mit einer deutlich tieferen Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) gerechnet. Die Abgabe sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um 5,7 Mio. Franken auf 37,2 Mio. Franken.

Die Grundstückgewinnsteuern werden dieses Jahr mit voraussichtlich rund 22 Mio. Franken eine neue Rekordhöhe erreichen und die budgetierten 14 Mio. Franken somit deutlich übersteigen. Da weiterhin mit hohen Erträgen zu rechnen ist, wurden die Grundstückgewinnsteuern gegenüber dem Budget 2022 um 3 Mio. Franken erhöht und auf 17 Mio. Franken festgesetzt.

Die Begründungen zu den einzelnen Konten mit wesentlichen Differenzen zwischen Budget 2022 und Budget 2023 sind im Budget 2023 unter dem Kapitel «Erläuterungen zur Erfolgsrechnung» aufgeführt (www.meilen.ch / Politik / Finanzielle Situation / Budget 2023).

B. Investitionsrechnung

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von 13,3 Mio. Franken und Einnahmen von 3,3 Mio. Franken geplant. Die Nettoinvestitionen betragen somit 10 Mio. Franken. Davon fallen 1,2 Mio. Franken in den Gebührenhaushalten an. Die grössten Ausgaben betreffen den Neubau der Feuerwehreinsteilhalle (2,4 Mio. Franken) und bauliche Anpassungen am Parkhaus Dorfplatz (0,8 Mio. Franken). Zudem sind diverse Investitionen in Schulliegenschaften (3,3 Mio. Franken) sowie im Hallenbad (1,4 Mio. Franken) geplant. Die Staatsbeiträge an die bereits durchgeführte Altlastensanierung der Jagdschiessanlage Büelen führen im Gegenzug zu einer Entlastung der Investitionsrechnung um rund 3,1 Mio. Franken. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den Jahren 2024 bis 2026 gesamthaft weitere 44,7 Mio. Franken. Die vom Gemeinderat in den Legislaturzielen festgelegte Obergrenze von durchschnittlich 12,5 Mio. Franken pro Jahr wird somit eingehalten. Aufgrund des geplanten Investitionsvolumens und der tiefen Selbstfinanzierung von 4,8 Mio. Franken ergibt sich im Budget 2023 ein voraussichtlicher Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 48 %. Idealerweise liegt diese Kennzahl über eine längere Planungsperiode hinweg bei 80 %. Rückwirkend betrachtet, wurde über die letzten fünf abgeschlossenen Rechnungsjahre (2017 bis 2021) ein Selbstfinanzierungsgrad von knapp über 90 % erreicht.

Im Finanzvermögen ergeben sich für Sanierungsarbeiten an diversen Liegenschaften Nettoinvestitionen von 1 Mio. Franken. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind weitere Investitionen im Gesamtbetrag von 8,8 Mio. Franken vorgesehen.

C. Schlussbemerkungen

Nachdem die Gemeinde Meilen die pandemiebedingten finanziellen Turbulenzen der vergangenen beiden Jahre überraschend gut überstanden hat, führt der Krieg in der Ukraine zu neuen

Unsicherheiten. Die Erstellung eines zuverlässigen Budgets und ganz besonders die Budgetierung der Steuererträge ist unter diesen Voraussetzungen besonders herausfordernd. Wie sich die neuesten Entwicklungen (Erhöhung Leitzins, Inflation und die Energiekrise) auf den Finanzhaushalt und die Erreichung der angestrebten finanzpolitischen Ziele auswirken, ist schwierig zu prognostizieren. Durch die beantragte Steuerfussenkung von heute 84 % auf neu 79 % werden in der Erfolgsrechnung mittelfristig jährliche Aufwandüberschüsse von 4 bis 6 Mio. Franken kalkuliert. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) sinkt im Budget 2023 im Steuerhaushalt auf 4,8 Mio. Franken und beträgt in den Folgejahren zwischen 2 und 5 Mio. Franken. Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen werden – sofern ihre Realisierung planmässig erfolgt – ab dem Jahr 2023 zu einem erhöhten Finanzbedarf führen, der nur zu einem geringen Teil aus der Erfolgsrechnung finanziert werden kann. Am Ende der Planperiode (Jahr 2026) wird die Fremdverschuldung inkl. Kontokorrente gemäss aktueller Prognose rund 35 Mio. Franken betragen.

Der Gemeinderat ist sich dieser negativen Auswirkungen bewusst. Er erachtet diese aber aufgrund der vorhandenen Liquidität, des hohen Eigenkapitals sowie des Umstands, dass die Gemeinde Meilen nach wie vor schuldenfrei dasteht, für die aktuelle Legislatur als verkraftbar. Der Finanzplan sieht vor, dass der Steuerfuss während der gesamten Legislatur bei 79 % bleiben soll. Dieses Ziel bedingt einen haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern und ist nur dank den grossen Erträgen bei den Grundstückgewinnsteuern möglich. Die hohen Landpreise sind ein Zeugnis, wie beliebt Meilen als Wohngemeinde ist. Der Gemeinderat wird sich mit seiner Politik weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Gemeinde alles bietet, um für ihre Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv zu sein. Dazu gehört auch, aber bei Weitem nicht nur, der Steuerfuss. Daneben gilt es, die Finanzierung von guten Dienstleistungen und sinnvollen Investitionen sicherzustellen.

D. Empfehlung

Die Stimmberechtigten werden eingeladen, dem Budget 2023 gemäss dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen und den Steuerfuss auf neu 79 % (bisher 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Meilen, im November 2022

Gemeinderat Meilen

Dr. Christoph Hiller, Gemeindepräsident

Didier Mayenzet, Gemeindeschreiber

Hinweis:

Für alle weiteren Einzelheiten wird auf das detaillierte Budget 2023 inkl. Differenzbegründungen verwiesen. Es ist auf der Website der Gemeinde Meilen (www.meilen.ch / Politik / Finanzielle Situation / Budget 2023) abrufbar oder kann beim Rechnungswesen der Gemeindeverwaltung Meilen (Telefon 044 925 92 60 oder per E-Mail finanzen@meilen.ch) bestellt werden.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Geschäft geprüft und an ihrer Sitzung vom 14. November 2022 behandelt. Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 79 % (bisher 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Übersicht

Gemeinde Meilen

		in 1'000 Fr.	HR 2022	BU 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Erfolgsrechnung	Aufwand		144'833	151'530	155'306	163'319	162'657
	Ertrag		153'571	147'671	149'165	154'561	157'070
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'738	-3'859	-6'141	-8'758	-5'587
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen						
	Ausgaben		10'125	10'196	20'485	12'239	14'845
	Einnahmen		876	200	200	200	2'500
	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		9'249	9'996	20'285	12'039	12'345
	Finanzvermögen						
	Ausgaben		770	980	1'650	2'450	4'700
	Zuwachs (+) / Verminderung (-)		770	980	1'650	2'450	4'700
Bilanz	Finanzvermögen		172'053	161'596	155'683	157'541	162'604
	Verwaltungsvermögen		193'940	194'575	205'904	208'585	212'793
	Aktiven		365'993	356'171	361'587	366'126	375'397
	Fremdkapital		143'991	138'698	151'023	163'083	178'360
	Spezialfinanzierungen		16'876	16'206	15'438	16'675	16'255
	Eigenkapital		205'126	201'267	195'126	186'368	180'782
	Passiven		365'993	356'171	361'587	366'126	375'397
Spezialfinanzierungen	Parkhaus Dorfplatz						
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-423	-423	-470	1'589	
	Nettoinvestitionen		80	800	150	8'547	
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung		-697	-1'119	-1'589		
	Abwasserbeseitigung						
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-588	-255	-300	-347	-416
	Nettoinvestitionen		1'210	410	335	892	1'110
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung		17'722	17'467	17'167	16'820	16'404
	Abfallbeseitigung						
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-344	7	2	-5	-4
	Nettoinvestitionen		43	30	265	100	
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung		-149	-142	-139	-144	-149
Kennzahlen	Einwohner		14'900	15'100	15'300	15'500	15'700
	Steuerfuss		84%	79%	79%	79%	79%
	Selbstfinanzierungsgrad		182%	48%	10%	15%	17%
	Selbstfinanzierungsanteil		11.1%	3.3%	1.4%	1.2%	1.4%
	Kapitaldienstanteil		6.3%	6.4%	6.1%	6.2%	5.4%
	Zinsbelastungsanteil		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%
	Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) pro Einwohner		1'883	1'516	305	-358	-1'004

Erfolgsrechnung Artengliederung

Gemeinde Meilen

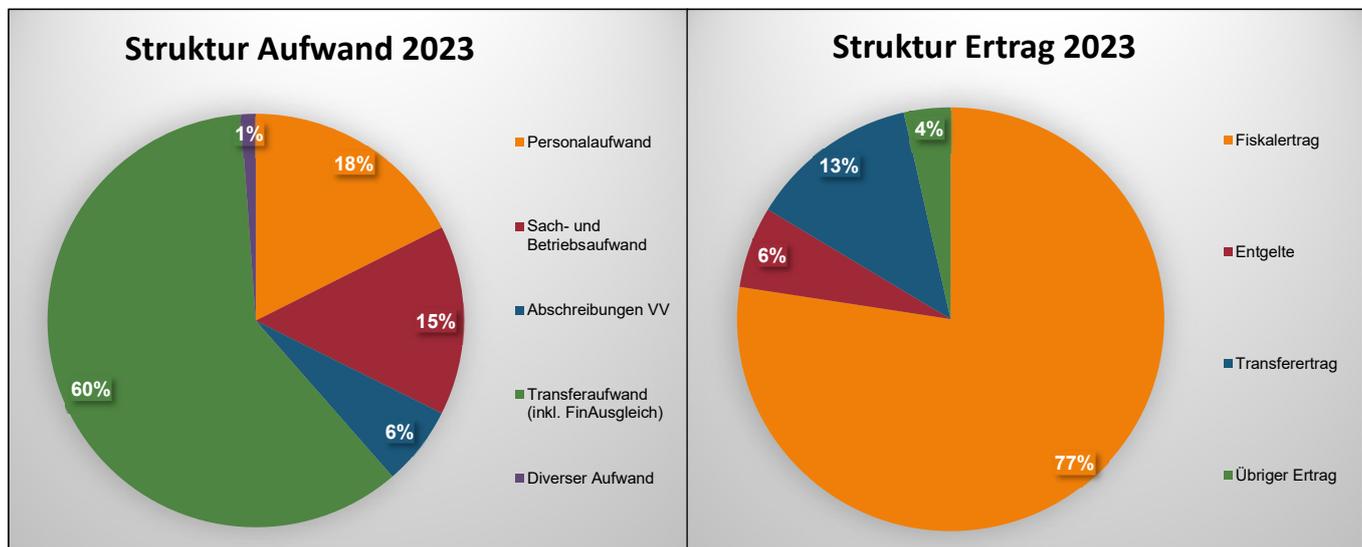
in 1'000 Fr. **HR 2022** **BU 2023** **FP 2024** **FP 2025** **FP 2026**

Operatives Ergebnis	Personalaufwand	25'079	26'627	26'840	27'108	27'434
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'578	22'482	22'662	22'889	23'163
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'483	9'361	8'956	9'358	8'137
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12	11			
	Finanzausgleich	36'470	37'212	38'754	40'227	41'031
	Transferaufwand	52'632	54'138	56'403	61'964	61'005
	Durchlaufende Beiträge					
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>143'253</i>	<i>149'831</i>	<i>153'615</i>	<i>161'546</i>	<i>160'770</i>
	Fiskalertrag	122'082	114'335	114'592	117'692	120'713
	Regalien und Konzessionen	127	129	130	132	133
	Entgelte	8'526	9'209	9'283	9'376	9'488
	Übrige Erträge	13	3	3	3	3
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'379	686	1'111	1'198	291
	Transferertrag	17'444	18'910	19'397	21'289	21'476
	Durchlaufende Beiträge					
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>149'571</i>	<i>143'272</i>	<i>144'516</i>	<i>149'689</i>	<i>152'104</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'318	-6'559	-9'099	-11'857	-8'666
	Finanzaufwand	822	915	911	1'013	1'125
	Finanzertrag	3'242	3'615	3'869	4'112	4'204
	Ergebnis aus Finanzierung	2'420	2'700	2'958	3'099	3'079
Operatives Ergebnis	8'738	-3'859	-6'141	-8'758	-5'587	

Ausserordentliches Ergebnis	Ausserordentlicher Aufwand				
	Ausserordentlicher Ertrag				
	Ausserordentliches Ergebnis				

Interne Verrechnungen	Aufwand	758	784	780	760	762
	Ertrag	758	784	780	760	762

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	8'738	-3'859	-6'141	-8'758	-5'587
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Gemeinde Meilen

		in 1'000 Fr.	HR 2022	BU 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Allgemeine Verwaltung	Exekutive		876	826	836	847	858
	Allgemeine Dienste		6'760	7'722	7'924	8'131	8'344
	Übriges		541	805	766	766	761
	Total Funktion 0		8'177	9'353	9'526	9'744	9'963
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Öffentliche Sicherheit		937	879	902	925	950
	Allgemeines Rechtswesen		1'148	1'161	1'215	1'271	1'329
	Feuerwehr		1'020	1'240	1'273	1'307	1'341
	Übriges		651	697	706	715	725
	Total Funktion 1		3'756	3'977	4'096	4'218	4'345
Bildung	Kindergarten		2'775	2'974	3'013	3'051	3'091
	Primarstufe		12'906	13'292	13'464	13'639	13'817
	Sekundarstufe		4'867	5'077	5'143	5'360	5'430
	Musikschulen		1'070	1'164	1'194	1'226	1'258
	Schulliegenschaften		3'300	3'780	3'829	3'879	3'929
	Tagesbetreuung		1'284	1'316	1'350	1'385	1'422
	Schulleitung und Schulverwaltung		2'110	2'165	2'221	2'279	2'339
	Volksschule, Sonstiges		2'445	2'077	2'132	2'187	2'244
	Sonderschulen		1'853	1'915	1'966	2'017	2'069
	Übriges		87	92	94	97	99
	Total Funktion 2		32'697	33'852	34'406	35'120	35'698
Kultur, Sport und Freizeit	Kultur (inkl. Bibliothek etc.)		772	844	866	889	913
	Sport und Freizeit		2'056	3'000	3'079	3'159	3'241
	Übriges		225	287	294	302	310
	Total Funktion 3		3'053	4'131	4'239	4'350	4'464
Gesundheit	Pflegefinanzierung Heime		5'564	5'644	5'904	6'177	6'462
	Pflegefinanzierung Spitex		2'553	2'647	2'770	2'897	3'031
	Übriges		493	493	505	518	531
	Total Funktion 4		8'610	8'784	9'179	9'592	10'024
Soziale Sicherheit	Ergänzungsleistungen IV + AHV		1'733	1'866	1'952	2'042	2'137
	Familie und Jugend		2'968	3'029	3'110	3'190	3'273
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		1'436	1'440	1'506	1'576	1'649
	Fürsorge		988	950	975	1'001	1'027
	Übriges		1'226	1'151	1'180	1'211	1'242
	Total Funktion 5		8'351	8'436	8'723	9'020	9'328
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Gemeindestrassen		2'280	1'934	1'959	1'862	1'885
	Parkhaus		-	-	-	-	-
	Übriges		2'023	2'193	2'251	2'310	2'369
	Total Funktion 6		4'303	4'127	4'210	4'172	4'254
Umweltschutz und Raumordnung	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-
	Abfallwirtschaft		-	-	-	-	-
	Übriges		1'015	1'234	1'250	1'266	1'283
	Total Funktion 7		1'015	1'234	1'250	1'266	1'283
Volkswirtschaft	Forstwirtschaft		144	178	180	182	185
	Übriges		-1'096	-828	-849	-871	-893
	Total Funktion 8		-952	-650	-669	-689	-708
Finanzen und Steuern	Steuern		-121'760	-114'011	-114'268	-117'366	-120'389
	Ressourcenausgleich, Bildung		36'317	37'212	38'754	40'227	41'031
	Zinsen		-729	-749	-753	-630	-520
	Liegenschaften des Finanzvermögens		-379	-594	-849	-1'113	-1'202
	Übriges		-7	-5	-5	1'584	-5
	Total Funktion 9		-86'558	-78'147	-77'121	-77'298	-81'085
Abschreibungen	Abschreibungen VV Steuerhaushalt		8'810	8'762	8'302	9'263	8'021
	Total Abschreibungen		8'810	8'762	8'302	9'263	8'021
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			-8'738	3'859	6'141	8'758	5'587

Gemäss Übersicht Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 vom 07.10.2022 (swissplan.ch)

Investitionsrechnung Artengliederung

Gemeinde Meilen

in 1'000 Fr. **HR 2022** **BU 2023** **FP 2024** **FP 2025** **FP 2026**

Ausgaben	Sachanlagen	9'536	12'686	19'840	12'639	15'160
	Investitionen auf Rechnung Dritter					
	Immaterielle Anlagen	589	640	645	205	220
	Darlehen					
	Beteiligungen und Grundkapitalien					
	Eigene Investitionsbeiträge					
	Durchlaufende Investitionsbeiträge					
	Total Ausgaben	10'125	13'326	20'485	12'844	15'380

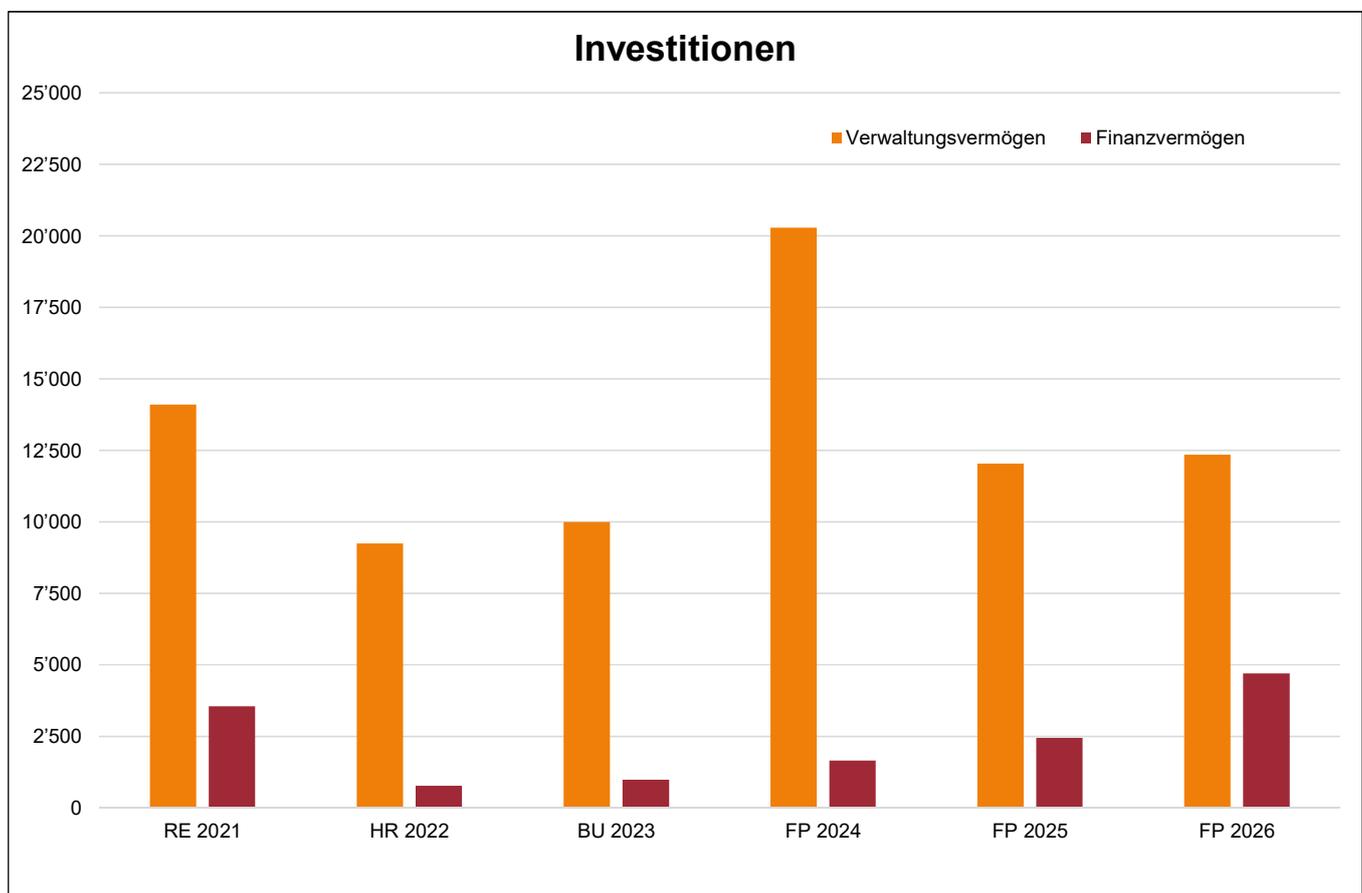
Einnahmen	Übertragung von Sachanlagen in das FV					
	Rückerstattungen					
	Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV					
	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	876	3'330	200	805	3'035
	Rückzahlung von Darlehen					
	Übertragung von Beteiligungen in das FV					
	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge					
	Durchlaufende Investitionsbeiträge					
	Total Einnahmen	876	3'330	200	805	3'035

Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)	9'249	9'996	20'285	12'039	12'345
---	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben	Investitionen in Sachanlagen	770	980	1'650	2'450	4'700
	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen					
	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV					
	Übertr. v. realis. Gewinnen aus Sachanlagen in die ER					
	Total Ausgaben	770	980	1'650	2'450	4'700

Einnahmen	Verkauf von Sachanlagen					
	Beiträge Dritter für Sachanlagen					
	Übertragung von Sachanlagen ins VV					
	Übertr. v. realis. Verlusten aus Sachanlagen in die ER					
	Total Einnahmen					

Finanzvermögen Zuwachs (+) / Verminderung (-)	770	980	1'650	2'450	4'700
--	------------	------------	--------------	--------------	--------------



Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Gemeinde Meilen

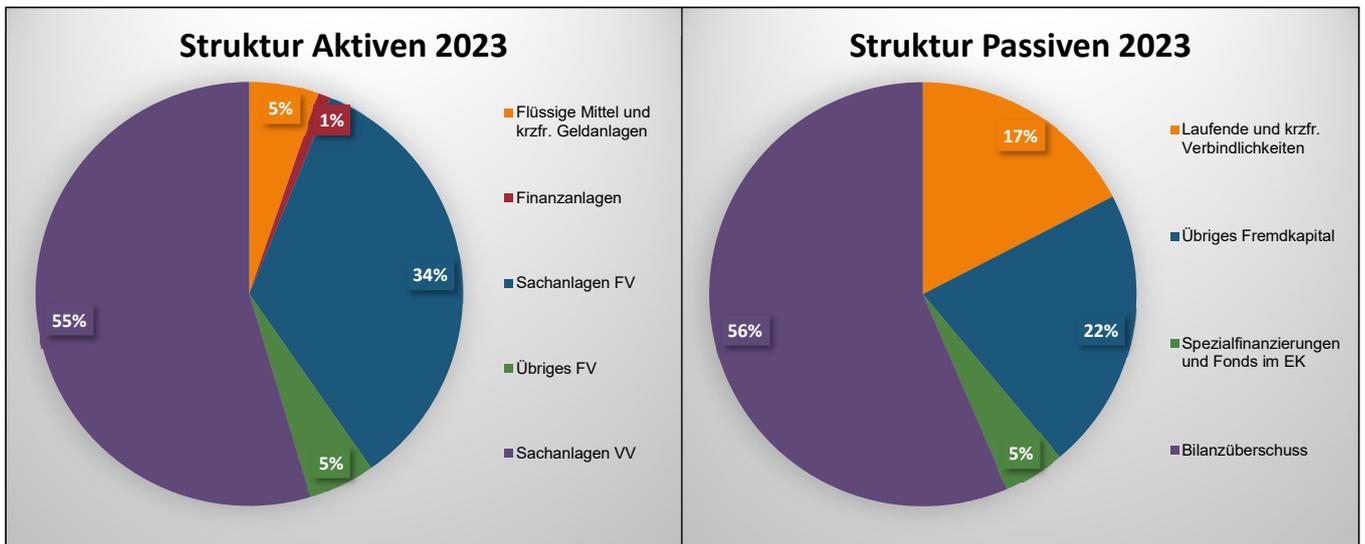
		in 1'000 Fr.	HR 2022	BU 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Allgemeine Verwaltung	Verwaltungsliegenschaften, übrige		68			440	360
	Informatik Verwaltung			155			
	Total Funktion 0		68	155		440	360
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Regionale Polizei		6				
	Vermessungsamt		118				
	Regionale Feuerwehr		1'139	2'500	1'050		
	Militärische Verteidigung				50	380	35
	Schützenhaus Büelen		50	170	500		
	Total Funktion 1		1'313	2'670	1'600	380	35
Bildung	Schulliegenschaften		1'586	3'280	8'840	4'100	8'370
	Informatik Schule		81				
	Total Funktion 2		1'667	3'280	8'840	4'100	8'370
Kultur, Sport und Freizeit	Ortsmuseum		50	280	200		
	Sportanlagen		230	135	850	50	100
	Hallenbad		100	1'350	110	170	150
	Strandbäder		280	450	900	1'100	-400
	Bootsplätze		50	540	70		
	Freizeit						
	Liegenschaften Freizeit		924	115	470	100	350
Total Funktion 3		1'634	2'870	2'600	1'420	200	
Gesundheit							
Total Funktion 4							
Soziale Sicherheit							
Total Funktion 5							
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Gemeindestrassen		1'778	1'910	3'900	3'422	695
	Parkhaus Dorfplatz		80	800	150		
	Öffentlicher Verkehr		135	546	495	590	850
	Total Funktion 6		1'993	3'256	4'545	4'012	1'545
Umweltschutz und Raumordnung	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		1'210	410	335	892	1'110
	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)		43	30	265	100	
	Gewässerverbauungen		162	325	2'050	695	625
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		1'000	-3'080			
	Raumordnung		159	80	50		
	Friedhof						100
Total Funktion 7		2'574	-2'235	2'700	1'687	1'835	
Volkswirtschaft							
Tourismus							
Industrie, Gewerbe, Handel							
Total Funktion 8							
Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)			9'249	9'996	20'285	12'039	12'345
Finanzen und Steuern	Liegenschaften des Finanzvermögens		770	980	1'650	2'450	4'700
	Total Funktion 9		770	980	1'650	2'450	4'700
Finanzvermögen Zuwachs (+) / Verminderung (-)			770	980	1'650	2'450	4'700

in 1'000 Fr.

BU 2023

Aktiven	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18'794
	Finanzanlagen	3'373
	Sachanlagen Finanzvermögen	121'529
	Übriges Finanzvermögen	17'900
	Total Finanzvermögen	161'596
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	164'837
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen Parkhaus	8'965
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	20'462
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen Abfallwirtschaft	311
	Total Verwaltungsvermögen	194'575
	Total Aktiven	356'171

Passiven	Laufende Verbindlichkeiten	61'887
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	
	Langfristige Schulden	
	Übriges Fremdkapital	76'811
	Total Fremdkapital	138'698
	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'206
	Fonds im Eigenkapital	201
	Bilanzüberschuss	201'066
	Total Eigenkapital	217'473
	Total Passiven	356'171



		in 1'000 Fr.	HR 2022	BU 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Steuerertrag natürliche Personen		103'810	107'152	110'602	114'145	117'609
	Steuerertrag juristische Personen		3'155	2'848	2'755	2'806	2'855
	Total Steuerertrag 100%		106'965	110'000	113'357	116'951	120'464
	Einwohner		14'900	15'100	15'300	15'500	15'700
	Einfache Staatssteuer pro Einwohner		7'179	7'285	7'409	7'545	7'673
	Steuerfuss		84%	79%	79%	79%	79%
	Total		89'850	86'900	89'552	92'391	95'167
Ordentliche Steuern Vorjahre	Total		11'946	12'146	12'729	12'988	13'227
Personalsteuern	Total		300	300	304	308	312
Quellensteuern	Total		1'535	1'535	1'600	1'668	1'735
Steuerausscheidungen	Aktive (Ertrag)		2'000	2'000	2'043	2'087	2'126
	Passive (Aufwand)		-5'320	-5'320	-5'436	-5'551	-5'656
	Total		-3'320	-3'320	-3'393	-3'464	-3'530
Diverser Aufwand und Ertrag	Total		-646	-646	-622	-622	-622
Gemeindesteuern (netto)	Total		99'665	96'915	100'170	103'269	106'289
Grundstückgewinnsteuern	Total		22'000	17'000	14'000	14'000	14'000

