



# Jahresrechnung 2018

Gemeinde Meilen

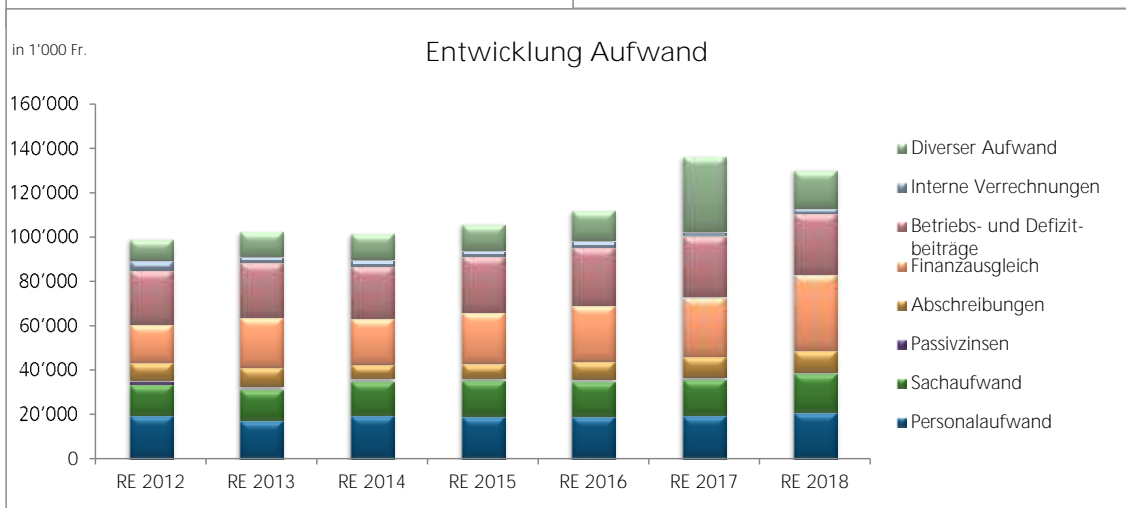
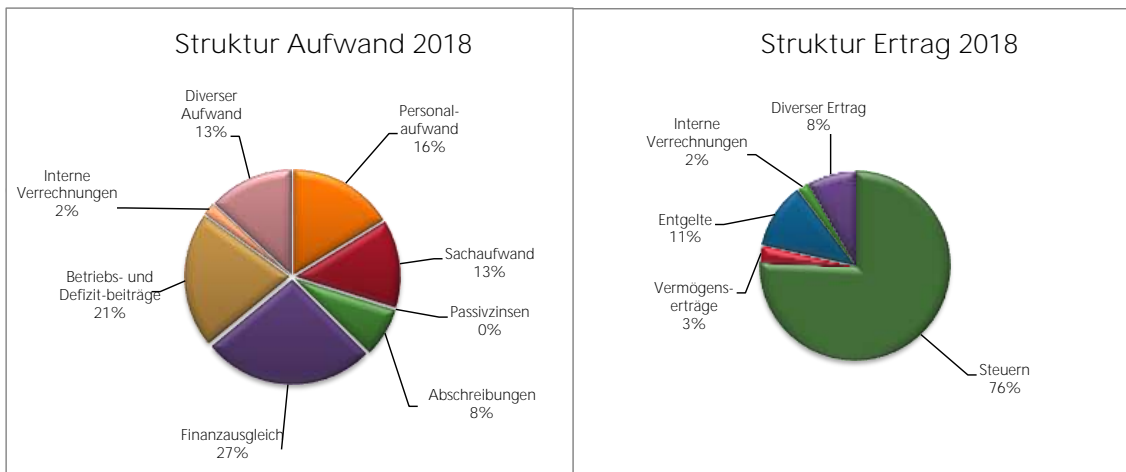


		in 1'000 Fr.	RE 2016	RE 2017	BU 2018	RE 2018	ABW FR <sup>1)</sup>
Laufende Rechnung	Ertrag		134'212	133'085	124'796	125'601	805
	Aufwand		136'547	136'833	134'031	130'360	-3'671
	Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		<b>-2'335</b>	<b>-3'748</b>	<b>-9'235</b>	<b>-4'759</b>	<b>4'476</b>
	Personalaufwand		19'432	20'215	20'964	21'238	274
	Finanzausgleich <sup>2)</sup>		26'988	40'973	36'039	34'609	-1'430
	Betriebs- und Defizitbeiträge		27'562	33'624	29'391	27'203	-2'188
	Abschreibung Verwaltungsvermögen		8'684	5'973	10'522	9'287	-1'235
Gemeindesteuern (netto)		<b>86'009</b>	<b>101'290</b>	<b>94'845</b>	<b>95'150</b>	305	
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen						
	Ausgaben		25'555	14'433	22'095	14'311	-7'784
	Einnahmen		702	2'141	1'905	4'677	2'772
	Saldo (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		<b>24'853</b>	<b>12'292</b>	<b>20'190</b>	<b>9'634</b>	<b>-10'556</b>
	Finanzvermögen						
	Ausgaben		8'068	431	2'770	816	-1'954
	Einnahmen		16'285	100		1'146	1'146
Saldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / - = Verminderung Sachwertanlagen)		<b>-8'217</b>	331	<b>2'770</b>	-330	<b>-3'100</b>	
Bestandesrechnung	Finanzvermögen		140'997	140'107		157'218	
	Verwaltungsvermögen		99'538	105'858		106'205	
	Spezialfinanzierungen						
	Aktiven		<b>240'535</b>	<b>245'965</b>		<b>263'423</b>	
	Fremdkapital		62'251	71'544		91'388	
	Verrechnungen		110	60		216	
	Spezialfinanzierungen		7'060	6'995		9'211	
Eigenkapital		171'114	167'366		162'608		
Passiven		<b>240'535</b>	<b>245'965</b>		<b>263'423</b>		
Spezialfinanzierungen	Parkhaus Dorfplatz						
	Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		77	-5	-5	1'250	1'255
	Nettoinvestitionen (Abrechnung Mezzetino)			12'941			
	Bestand Spezialfinanzierung		34	29	24	1'279	
	Abwasserbeseitigung						
	Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-205	-83	-434	975	1'409
	Nettoinvestitionen		782	756	1'615	1'013	-602
	Bestand Spezialfinanzierung		5'617	5'534	5'100	6'509	
	Abfallbeseitigung						
	Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		60	28	-233	-127	106
Nettoinvestitionen			-17		149	149	
Bestand Spezialfinanzierung		1'004	1'032	799	905		
Kennzahlen	Einwohner		13'701	13'958		14'190	
	Steuerfuss		79%	79%		79%	
	Selbstfinanzierungsgrad		25%	23%		72%	
	Zinsbelastungsanteil		-1.5%	-1.4%		-2.1%	
	Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) pro Einwohner		5'739	4'908		4'624	
	Cash-Flow		6'281	2'870		6'979	

<sup>1)</sup> Abweichung der Jahresrechnung 2018 gegenüber dem Budget 2018.

<sup>2)</sup> inkl. Rückstellungen Finanzausgleich im Rechnungsjahr 2017 (13,0 Mio. Franken) und im Rechnungsjahr 2018 (7,6 Mio. Franken).

		in 1'000 Fr.	RE 2016	RE 2017	BU 2018	RE 2018	ABW FR
Aufwand	Personalaufwand		19'432	20'215	20'964	21'238	274
	Sachaufwand		16'464	16'409	18'024	17'524	-500
	Passivzinsen		759	617	713	262	-451
	Abschreibungen						
	(Finanz- und Verwaltungsvermögen)		9'520	7'078	10'692	9'830	-862
	Finanzausgleich		26'988	40'974	36'039	34'609	-1'430
	Entschädigungen an Gemeinwesen		14'441	14'402	15'580	14'909	-671
	Betriebs- und Defizitbeiträge		27'562	33'624	29'391	27'203	-2'188
	Durchlaufende Beiträge <sup>1)</sup>		19'451				
	Einlagen in Spezialfinanzierungen		137	28		2'225	2'225
	Interne Verrechnungen		1'793	3'486	2'628	2'560	-68
	<b>Total Aufwand</b>		<b>136'547</b>	<b>136'833</b>	<b>134'031</b>	<b>130'360</b>	<b>-3'671</b>
Ertrag	Steuern		86'287	101'714	95'015	95'067	52
	Regalien und Konzessionen		118	91	110	93	-17
	Vermögenserträge		3'973	2'968	3'137	3'526	389
	Entgelte		13'898	13'181	13'341	14'010	669
	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		932	1'031	1'013	1'095	82
	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'204	2'976	3'069	2'342	-727
	Beiträge mit Zweckbindung		4'351	7'550	5'811	6'781	970
	Durchlaufende Beiträge <sup>1)</sup>		19'451				
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		205	88	672	127	-545
	Interne Verrechnungen		1'793	3'486	2'628	2'560	-68
	<b>Total Ertrag</b>		<b>134'212</b>	<b>133'085</b>	<b>124'796</b>	<b>125'601</b>	<b>805</b>
	<b>Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</b>			<b>-2'335</b>	<b>-3'748</b>	<b>-9'235</b>	<b>-4'759</b>



<sup>1)</sup> RE 2016: Neubewertung Liegenschaften im Finanzvermögen.

Nettoaufwand		in 1'000 Fr.	RE 2016	RE 2017	BU 2018	RE 2018	ABW FR
Behörden und Verwaltung	Exekutive		648	686	795	809	14
	Gemeindeverwaltung		4'503	4'967	4'954	4'825	-129
	Bauabteilung		150	959	709	871	162
	Verwaltungsliegenschaften		399	412	358	520	162
	Diverse Bereiche		203	228	239	263	24
	<b>Total</b>		<b>5'903</b>	<b>7'252</b>	<b>7'055</b>	<b>7'288</b>	<b>233</b>
Rechtsschutz und Sicherheit	Rechtspflege		610	595	644	588	-56
	Amtliche Vermessung		-54	-69	-11	-22	-11
	Polizei		832	796	818	837	19
	Feuerwehr		1'014	1'023	965	781	-184
	Zivilschutz		330	375	421	367	-54
	Diverse Bereiche		27	65	103	48	-55
	<b>Total</b>		<b>2'759</b>	<b>2'785</b>	<b>2'940</b>	<b>2'599</b>	<b>-341</b>
Bildung	Kindergarten		1'774	1'757	1'882	1'659	-223
	Primarschule		8'210	8'571	9'095	8'846	-249
	Sekundarschule		3'896	4'013	4'561	4'374	-187
	Schulliegenschaften und -anlagen		2'591	2'689	3'224	3'208	-16
	Volksschule Sonstiges		2'594	2'751	2'728	2'712	-16
	Schulverwaltung		1'939	1'883	1'909	1'910	1
	Sonderpädagogische Massnahmen		1'866	1'895	2'025	2'120	95
	Sonderschulung extern		2'700	2'294	1'922	1'970	48
	Übriges Bildungswesen			4			
	<b>Total</b>		<b>25'570</b>	<b>25'857</b>	<b>27'346</b>	<b>26'799</b>	<b>-547</b>
Kultur und Freizeit	Kulturförderung		491	508	469	483	14
	Parkanlagen, Wanderwege		562	550	550	592	42
	Hallenbad		533	534	446	558	112
	Strandbad Dorf		57	79	69	32	-37
	Strandbad Feld		119	125	149	107	-42
	Sportzentrum Allmend		481	379	530	543	13
	Freizeitgestaltung Schule		31	93	26	6	-20
	Diverse Bereiche		570	500	810	728	-82
	<b>Total</b>		<b>2'844</b>	<b>2'768</b>	<b>3'049</b>	<b>3'049</b>	
Gesundheit	Pflegefinanzierung Alters-/Pfl.heime		4'360	5'150	4'684	4'718	34
	Ambulante Krankenpflege		14	15	15	15	
	Pflegefinanz. amb. Kr'pflege (Spitex)		1'718	1'644	1'733	1'915	182
	Schulgesundheitsdienst		129	143	149	128	-21
	Diverse Bereiche		270	177	230	201	-29
	<b>Total</b>		<b>6'491</b>	<b>7'129</b>	<b>6'811</b>	<b>6'977</b>	<b>166</b>
Soziale Wohlfahrt	Zusatzleistungen zur AHV/IV		2'991	3'131	3'365	3'040	-325
	Jugend		576	577	648	635	-13
	Familien-/Schulergänz. Betreuung		1'152	1'231	1'409	1'505	96
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		1'272	1'541	1'865	1'706	-159
	Soziale Wohlfahrt übriges		1'069	858	924	861	-63
	Hilfsaktionen		300	200	200	200	
	Diverse Bereiche		380	424	460	519	59
	<b>Total</b>		<b>7'740</b>	<b>7'962</b>	<b>8'871</b>	<b>8'466</b>	<b>-405</b>
Verkehr	Gemeindestrassen		2'578	2'453	2'618	2'535	-83
	Parkplatzbewirtschaftung (ohne Parkhaus)		-334	-293	-286	-213	73
	Zürcher Verkehrsverbund		1'149	1'184	1'143	1'094	-49
	Diverse Bereiche		153	3'721	133	160	27
	<b>Total</b>		<b>3'546</b>	<b>7'065</b>	<b>3'608</b>	<b>3'576</b>	<b>-32</b>
Umwelt und Raumordnung	Friedhof und Bestattungen		567	493	554	513	-41
	Diverse Bereiche		454	402	602	337	-265
	<b>Total</b>		<b>1'021</b>	<b>895</b>	<b>1'156</b>	<b>850</b>	<b>-306</b>
Volkswirtschaft	Diverse Bereiche		-667	-784	-741	-799	-58
	<b>Total</b>		<b>-667</b>	<b>-784</b>	<b>-741</b>	<b>-799</b>	<b>-58</b>
Finanzen und Steuern	Gemeindesteuern (netto)		-86'009	-101'290	-94'845	-95'150	-305
	Finanzausgleich		26'988	40'973	36'039	34'609	-1'430
	Kapitaldienst		-899	-1'027	-1'035	-1'055	-20
	Buchgewinne und Buchverluste		-585			-624	-624
	Grundeigentum Finanzvermögen		-367	-268	-217	-193	24
	Abschreibungen VV und FV		8'007	4'443	9'210	8'390	-820
	Diverse Bereiche		-7	-12	-12	-23	-11
	<b>Total</b>		<b>-52'872</b>	<b>-57'181</b>	<b>-50'860</b>	<b>-54'046</b>	<b>-3'186</b>
	<b>Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</b>		<b>-2'335</b>	<b>-3'748</b>	<b>-9'235</b>	<b>-4'759</b>	<b>4'476</b>

Investitionen Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Sachgüter	16'708	14'027	21'495	13'739	-7'756
	Darlehen und Beteiligungen <sup>1)</sup>	8'464	100			
	Investitionsbeiträge	50	50	50	50	
	Durchlaufende Beiträge	161	85		211	211
	Übrige zu aktivierende Ausgaben	172	171	550	311	-239
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>25'555</b>	<b>14'433</b>	<b>22'095</b>	<b>14'311</b>	<b>-7'784</b>

Einnahmen	Abgang von Sachgütern					
	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	398	56	250	216	-34
	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		2'000		3'280	3'280
	Beiträge mit Zweckbindung	143	85	1'655	970	-685
	Durchlaufende Beiträge	161			211	211
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>702</b>	<b>2'141</b>	<b>1'905</b>	<b>4'677</b>	<b>2'772</b>

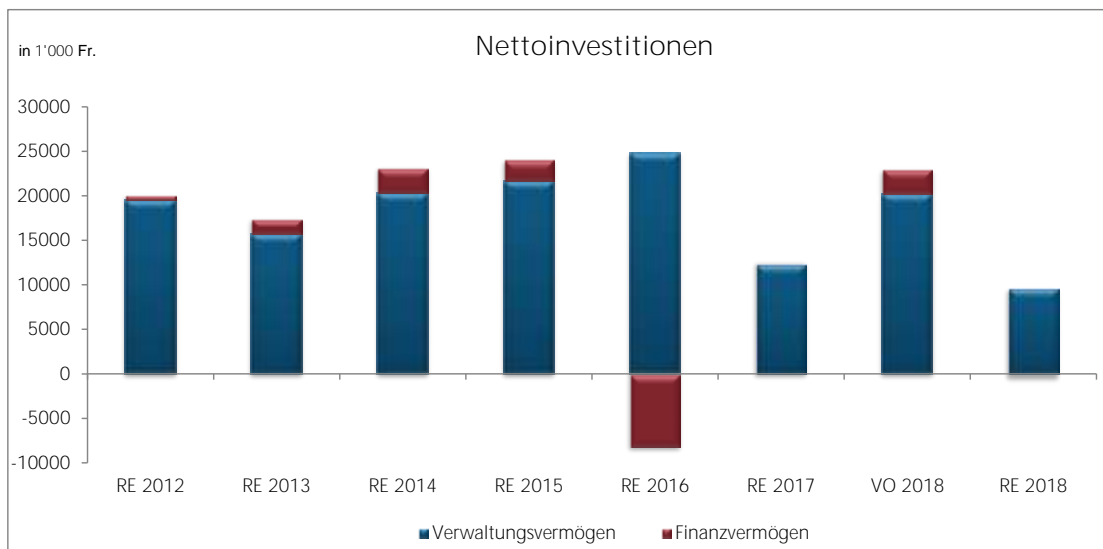
Saldo (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		<b>24'853</b>	<b>12'292</b>	<b>20'190</b>	<b>9'634</b>	<b>-10'556</b>
--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben	Grundeigentum Finanzvermögen	7'017	431	2'770	192	-2'578
	Übertragungen in die Laufende Rechnung	1'051			624	624
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>8'068</b>	<b>431</b>	<b>2'770</b>	<b>816</b>	<b>-1'954</b>

Einnahmen	Grundeigentum Finanzvermögen <sup>1)</sup>	15'819	100		1'146	1'146
	Übertragungen in die Laufende Rechnung	466				
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>16'285</b>	<b>100</b>		<b>1'146</b>	<b>1'146</b>

Saldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / - = Verminderung Sachwertanlagen)		<b>-8'217</b>	<b>331</b>	<b>2'770</b>	<b>-330</b>	<b>-3'100</b>
--	--	---------------	------------	--------------	-------------	---------------



<sup>1)</sup> RE 2016: Das Darlehen an die Spital Männedorf AG über Fr. 8'289'000 wurde vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen.

# Investitionsrechnung Funktionale Gliederung Gemeinde Meilen

in 1'000 Fr. RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 ABW FR

Behörden und Verwaltung	Gemeindeverwaltung		100				
	Verwaltungsliegenschaften (u.a. MEZZETINO)	3'073	-20'384			-10	-10
	<b>Total</b>	<b>3'073</b>	<b>-20'284</b>			<b>-10</b>	<b>-10</b>
Rechtsschutz und Sicherheit	Feuerwehr (Gebäude/Einstellhalle)	160	103	3'160		-186	-3'346
	<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>103</b>	<b>3'160</b>		<b>-186</b>	<b>-3'346</b>
Bildung	Diverse Schulanlagen	8'789	10'434	12'950		10'622	-2'328
	<b>Total</b>	<b>8'789</b>	<b>10'434</b>	<b>12'950</b>		<b>10'622</b>	<b>-2'328</b>
Kultur und Freizeit	Hallenbad					56	56
	Freihaltezone		26			-26	-26
	Strandbäder		25	190		171	-19
	Schiessanlage Büelen		110				
	Sportanlagen	84	372	30		-27	-57
	Übrige Freizeitgestaltung (Ortsmuseum)	23	275			1	1
	Dorfzentrum (Altes Sek-Schulhaus, Umbau/Sanierung/Ersatzbau)	35	-16	245			-245
	<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>792</b>	<b>465</b>		<b>175</b>	<b>-290</b>
Gesundheit	Spitäler <sup>1)</sup>	8'289	-2'000			-3'280	-3'280
	<b>Total</b>	<b>8'289</b>	<b>-2'000</b>			<b>-3'280</b>	<b>-3'280</b>
Soziale Wohlfahrt	Darlehen Pfadiheim	175					
	Hilfsaktionen	50	50	50		50	
	<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	
Verkehr	Gemeindestrassen	1'216	8'124	2'005		1'005	-1'000
	Parkhaus Dorfplatz		12'941				
	Diverse Bereiche	58	238	425		63	-362
	<b>Total</b>	<b>1'274</b>	<b>21'303</b>	<b>2'430</b>		<b>1'068</b>	<b>-1'362</b>
Umwelt und Raumordnung	Abwasserbeseitigung	782	756	1'615		1'013	-602
	Abfallbeseitigung		-18			150	150
	Diverse Bereiche (u.a. Hochwasserschutz)	2'119	1'156	-480		32	512
	<b>Total</b>	<b>2'901</b>	<b>1'894</b>	<b>1'135</b>		<b>1'195</b>	<b>60</b>
Volkswirtschaft	<b>Total</b>						
Finanzen und Steuern	Grundeigentum Finanzvermögen	-8'217	331	2'770		-330	-3'100
	<b>Total</b>	<b>-8'217</b>	<b>331</b>	<b>2'770</b>		<b>-330</b>	<b>-3'100</b>
Saldo (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		<b>16'636</b>	<b>12'623</b>	<b>22'960</b>		<b>9'304</b>	<b>-13'656</b>

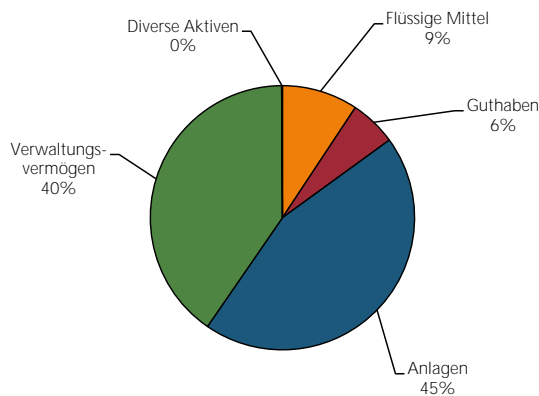
<sup>1)</sup> RE 2016: Das Darlehen an die Spital Männedorf AG über Fr. 8'289'000 wurde vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen. RE 2017 + RE 2018: Teilrückzahlungen Darlehen von Spital Männedorf AG.

in 1'000 Fr. RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 ABW FR

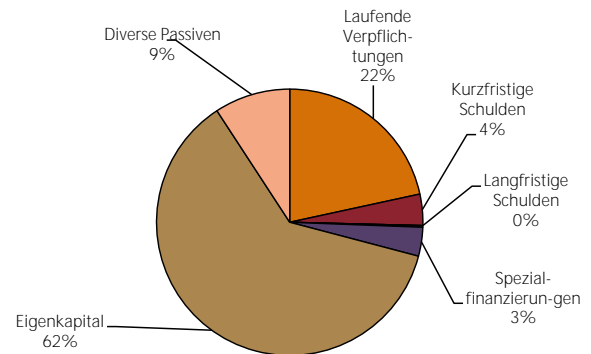
Aktiven	Flüssige Mittel	65'592	39'030	18'309	12'185	12'286	24'547	12'362
	Guthaben	-9'833	8'047	9'370	9'446	9'064	14'888	5'442
	Anlagen <sup>1) 2)</sup>	104'957	110'389	112'585	118'341	117'899	117'569	-772
	Transitorische Aktiven	5'472	873	827	1'025	858	214	-811
	Total Finanzvermögen	<b>166'188</b>	<b>158'339</b>	<b>141'091</b>	<b>140'997</b>	<b>140'107</b>	<b>157'218</b>	<b>16'221</b>
	Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	6'997	6'126	5'820	5'941	6'026	6'334	393
	Verwaltungsvermögen Abfallbeseitigung	189	170	153	137	107	230	93
	Darlehen und Beteiligungen <sup>1)</sup>	14'609	14'609	14'609	23'073	21'173	17'893	-5'180
	Verwaltungsvermögen Übriges	33'579	48'608	62'787	70'387	78'552	81'748	11'361
	Total Verwaltungsvermögen	<b>55'374</b>	<b>69'513</b>	<b>83'369</b>	<b>99'538</b>	<b>105'858</b>	<b>106'205</b>	<b>6'667</b>
	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz			43				
	Total Spezialfinanzierungen			43				
	Total Aktiven	<b>221'562</b>	<b>227'852</b>	<b>224'503</b>	<b>240'535</b>	<b>245'965</b>	<b>263'423</b>	<b>22'888</b>

Passiven	Laufende Verpflichtungen	52'801	60'730	58'312	46'977	38'833	56'900	9'923
	Kurzfristige Schulden				10'000	10'000	10'000	
	Langfristige Schulden (verzinslich)	5'082	82	82	82	82		-82
	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	670	647	636	601	581	571	-30
	Rückstellungen	5'206	4'413	2'124	3'929	17'379	21'394	17'465
	Transitorische Passiven	3'188	1'188	694	663	4'669	2'523	1'860
	Total Fremdkapital	<b>66'947</b>	<b>67'060</b>	<b>61'848</b>	<b>62'252</b>	<b>71'544</b>	<b>91'388</b>	<b>29'136</b>
	Verrechnungen	1'248	1'173	827	110	60	216	106
	Total Verrechnungen	<b>1'248</b>	<b>1'173</b>	827	110	60	216	106
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'316	5'467	5'821	5'616	5'533	6'509	893
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	677	801	944	1'004	1'032	905	-99
	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz				34	29	1'279	1'245
	Spezialfonds	653	587	593	405	401	518	113
	Total Spezialfinanzierungen	<b>6'646</b>	<b>6'855</b>	<b>7'358</b>	<b>7'059</b>	<b>6'995</b>	<b>9'211</b>	<b>2'152</b>
	Eigenkapital <sup>2)</sup>	146'721	152'764	154'470	171'114	167'366	162'608	-8'506
	Total Eigenkapital	<b>146'721</b>	<b>152'764</b>	<b>154'470</b>	<b>171'114</b>	<b>167'366</b>	<b>162'608</b>	<b>-8'506</b>
	Total Passiven	<b>221'562</b>	<b>227'852</b>	<b>224'503</b>	<b>240'535</b>	<b>245'965</b>	<b>263'423</b>	<b>22'888</b>

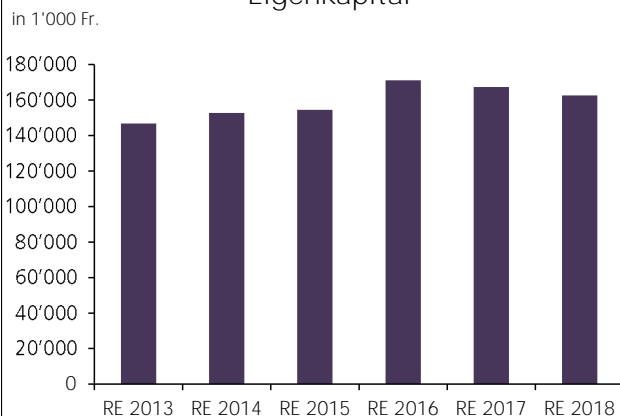
Struktur Aktiven 2018



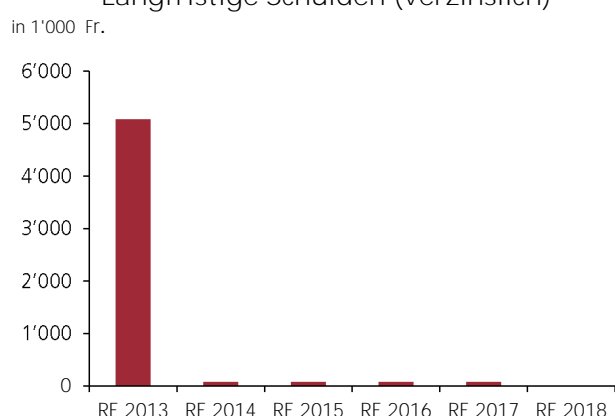
Struktur Passiven 2018



Eigenkapital



Langfristige Schulden (verzinslich)



1) RE 2016: Das Darlehen an die Spital Männedorf AG über Fr. 8'289'000 wurde vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen.  
 2) RE 2016: Neubewertung Liegenschaften im Finanzvermögen über Fr. 18'979'000.

in 1'000 Fr. RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 ABW FR

Ordentliche Steuern	Einfache Staatssteuer	79'658	87'780	91'000	92'952	1'952
Rechnungsjahr	Einwohner	13'701	13'958	14'100	14'190	90
	Einfache Staatssteuer pro Einw.	5'814	6'289	6'454	6'551	97
	Steuerfuss	79%	79%	79%	79%	
	Steuereinnahmen	62'930	69'346	71'890	73'432	1'542
Ordentl. Steuern Vorjahre	Einnahmen	15'307	20'114	15'000	13'114	-1'886
Personalsteuern	Einnahmen	281	287	285	293	8
Quellensteuern	Einnahmen	2'258	3'410	1'000	895	-105
Steuerausscheidungen	Aktive Steuerausscheidungen					
	Einnahmen	2'550	1'696	2'500	1'829	-671
	Passive Steuerausscheidungen					
	Ausgaben	-9'601	-3'107	-5'000	-4'381	619
	Saldo	-7'051	-1'411	-2'500	-2'552	-52
Grundstückgewinnsteuern	Einnahmen	12'484	9'948	9'000	9'090	90
Div. Aufwand und Ertrag	Einnahmen (- Ausgaben)	-200	-404	170	878	708
<b>Total Gemeindesteuern (netto)</b>		<b>86'009</b>	<b>101'290</b>	<b>94'845</b>	<b>95'150</b>	305

