

Übersicht

Gemeinde Meilen

		in 1'000 Fr.	RE 2017	RE 2018	BU 2019 nach HRM2	RE 2019 nach HRM2	ABW FR RE zu BU	
Erfolgsrechnung	Aufwand		136'833	130'360	134'509	130'087	-4'422	
	Ertrag		133'085	125'601	131'305	132'287	982	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'748	-4'759	-3'204	2'200	5'404	
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen							
	Ausgaben		14'433	14'311	18'000	13'074	-4'926	
	Einnahmen		2'141	4'677	4'800	4'321	-479	
	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		12'292	9'634	13'200	8'753	-4'447	
	Finanzvermögen							
	Ausgaben		431	816	370	116	-254	
	Einnahmen		100	1'146		55	55	
	Zuwachs (+) / Verminderung (-)		331	-330	370	61	-309	
	Bilanz ¹⁾	Finanzvermögen		140'107	157'218		163'337	
		Verwaltungsvermögen		105'858	106'205		192'415	
Aktiven			245'965	263'423		355'752		
Fremdkapital			71'604	91'604		148'160		
Spezialfinanzierungen			6'995	9'211		20'543		
Eigenkapital			167'366	162'608		187'049		
Passiven			245'965	263'423		355'752		
Spezialfinanzierungen	Parkhaus Dorfplatz							
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5	1'250	-451	-480	-29	
	Nettoinvestitionen (Abrechnung Mezzetino)		12'941					
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung ¹⁾		29	1'279	828	521	-307	
	Abwasserbeseitigung							
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-83	975	-149	518	667	
	Nettoinvestitionen		756	1'013	785	182	-603	
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung ¹⁾		5'534	6'509	6'360	19'226	12'866	
	Abfallbeseitigung							
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		28	-127	-255	-174	81	
	Nettoinvestitionen		-17	149	20	3	-17	
	Bestand Bilanzkonto Spezialfinanzierung ¹⁾		1'032	905	650	796	146	
Kennzahlen	Einwohner		13'958	14'190	14'400	14'326		
	Steuerfuss		79%	79%	84%	84%		
	Selbstfinanzierungsgrad		18%	70%	30%	130%		
	Selbstfinanzierungsanteil		1.7%	5.4%	3.1%	8.7%		
	Kapitaldienstanteil		4.5%	7.2%	6.1%	7.0%		
	Zinsbelastungsanteil		-0.1%	-0.3%	-0.1%	-0.2%		
	Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) pro Einwohner		4'908	4'624	-91	1'059		

¹⁾ Seit dem 1. Januar 2019 gelten die neuen Rechnungslegungsvorschriften (HRM2). Die Bilanzwerte wurden beim Übergang neu bewertet.

in 1'000 Fr.

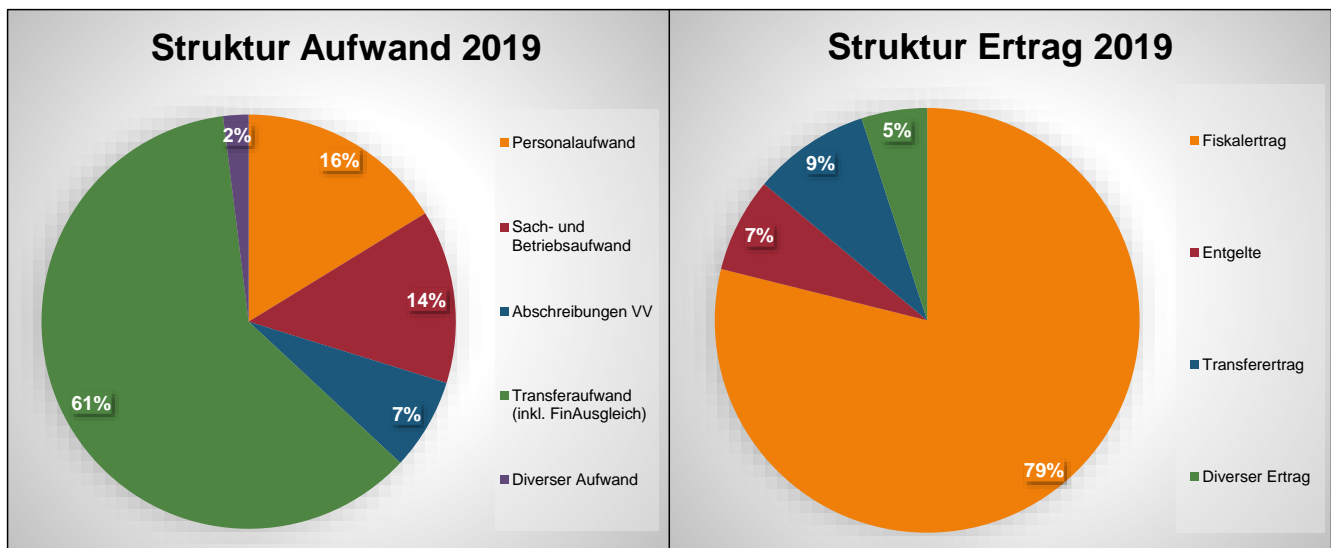
BU 2019 RE 2019 ABW FR

Operatives Ergebnis	Personalaufwand	21'693	21'125	-568
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'948	17'617	-1'331
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'040	9'302	1'262
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3	534	531
	Finanzausgleich	40'160	34'754	-5'406
	Transferaufwand	43'522	44'716	1'194
	Durchlaufende Beiträge		70	70
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>132'366</i>	<i>128'118</i>	<i>-4'248</i>
	Fiskalertrag	106'832	104'361	-2'471
	Regalien und Konzessionen	110	117	7
	Entgelte	8'933	9'525	592
	Verschiedene Erträge	219	12	-207
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	855	709	-146
	Transferertrag	9'901	11'779	1'878
	Durchlaufende Beiträge		70	70
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>126'850</i>	<i>126'573</i>	<i>-277</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'516	-1'545	3'971
	Finanzaufwand	1'073	902	-171
	Finanzertrag	3'385	4'647	1'262
	Ergebnis aus Finanzierung	2'312	3'745	1'433
	Operatives Ergebnis	-3'204	2'200	5'404

Ausserordentliches Ergebnis	Ausserordentlicher Aufwand			
	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentlicher Ergebnis			

Interne Verrechnungen	Aufwand	1'069	1'067	-2
	Ertrag	1'069	1'067	-2

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'204	2'200	5'404
--	---------------	--------------	--------------



Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Gemeinde Meilen

		in '000 Fr.	BU 2019	RE 2019	ABW FR
Allgemeine Verwaltung	Legislative und Exekutive		1'049	1'105	56
	Allgemeine Dienste (Verwaltung)		5'678	5'698	20
	Verwaltungsliegenschaften, übrige		1'135	1'307	172
	Total Funktion 0		7'862	8'110	248
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Polizei und Verkehrssicherheit		858	771	-87
	Rechtssprechung		31	48	18
	Allgemeines Rechtswesen		955	908	-46
	Feuerwehr		1'212	977	-234
	Verteidigung (Militär und Zivilschutz)		591	376	-215
Total Funktion 1		3'645	3'081	-565	
Bildung	Eingangsstufe		2'456	2'422	-34
	Primarstufe		10'398	10'274	-124
	Sekundarstufe		4'777	4'699	-78
	Musikschulen		1'013	968	-45
	Schulliegenschaften		5'670	6'269	600
	Obligatorische Schule, Übriges		3'895	3'916	21
	Sonderschulen		2'041	2'038	-4
Total Funktion 2		30'250	30'587	337	
Kultur, Sport und Freizeit	Kultur		673	601	-73
	Bibliothek		291	290	-1
	Sport und Sportanlagen		1'269	1'229	-40
	Hallenbad		859	1'008	149
	Strandbäder		333	325	-8
	Bootsplätze		-54	-72	-18
	Freizeit		994	945	-49
Total Funktion 3		4'366	4'326	-40	
Gesundheit	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		5'114	5'420	306
	Ambulante Krankenpflege		1'947	2'122	174
	Seerettungsdienst		163	168	5
	Gesundheitsprävention		255	243	-12
	Gesundheitswesen, Übriges		33	30	-3
Total Funktion 4		7'512	7'982	470	
Soziale Sicherheit	Invalidität		1'243	1'063	-180
	Alter und Hinterlassene		2'070	1'677	-392
	Familie und Jugend		2'617	2'548	-69
	Sozialhilfe und Asylwesen		3'234	2'965	-269
	Diverse Bereiche		225	225	
Total Funktion 5		9'389	8'479	-910	
Verkehr und Nach- richtenübermittlung	Gemeindestrassen		5'006	4'805	-201
	Öffentlicher Verkehr		1'798	1'808	10
	Verkehr, Übriges		-15	-16	-1
Total Funktion 6		6'788	6'597	-192	
Umwelt und Raumordnung	Abwasserbeseitigung (ohne Spezialfinanzierung)		43	37	-7
	Abfallwirtschaft (ohne Spezialfinanzierung)		18	19	1
	Gewässerverbauungen		280	195	-85
	Arten- und Landschaftsschutz		180	147	-33
	Friedhof und Bestattung		662	646	-16
	Raumordnung		365	397	32
	Diverse Bereiche		14	5	-8
Total Funktion 7		1'562	1'446	-116	
Volkswirtschaft	Landwirtschaft		49	49	1
	Forstwirtschaft		144	129	-15
	Banken und Versicherungen (ZKB)		-1'000	-1'076	-76
	Diverse Bereiche		114	91	-23
Total Funktion 8		-694	-807	-113	
Finanzen und Steuern	Steuern		-106'517	-104'239	2'277
	Finanz- und Lastenausgleich		40'160	34'754	-5'406
	Zinsen		-931	-1'925	-994
	Liegenschaften des Finanzvermögens		-179	-316	-137
	Diverse Bereiche		-12	-276	-264
Total Funktion 9		-67'478	-72'002	-4'524	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			3'204	-2'200	-5'404

Investitionsrechnung Artengliederung

Gemeinde Meilen

in 1'000 Fr.

BU 2019 RE 2019 ABW FR

Ausgaben		BU 2019	RE 2019	ABW FR
Sachanlagen		17'680	11'889	-5'792
Investitionen auf Rechnung Dritter				
Immaterielle Anlagen		320	169	-151
Darlehen				
Beteiligungen und Grundkapitalien			1'000	1'000
Eigene Investitionsbeiträge			16	16
Durchlaufende Investitionsbeiträge				
Total Ausgaben		18'000	13'074	-4'926

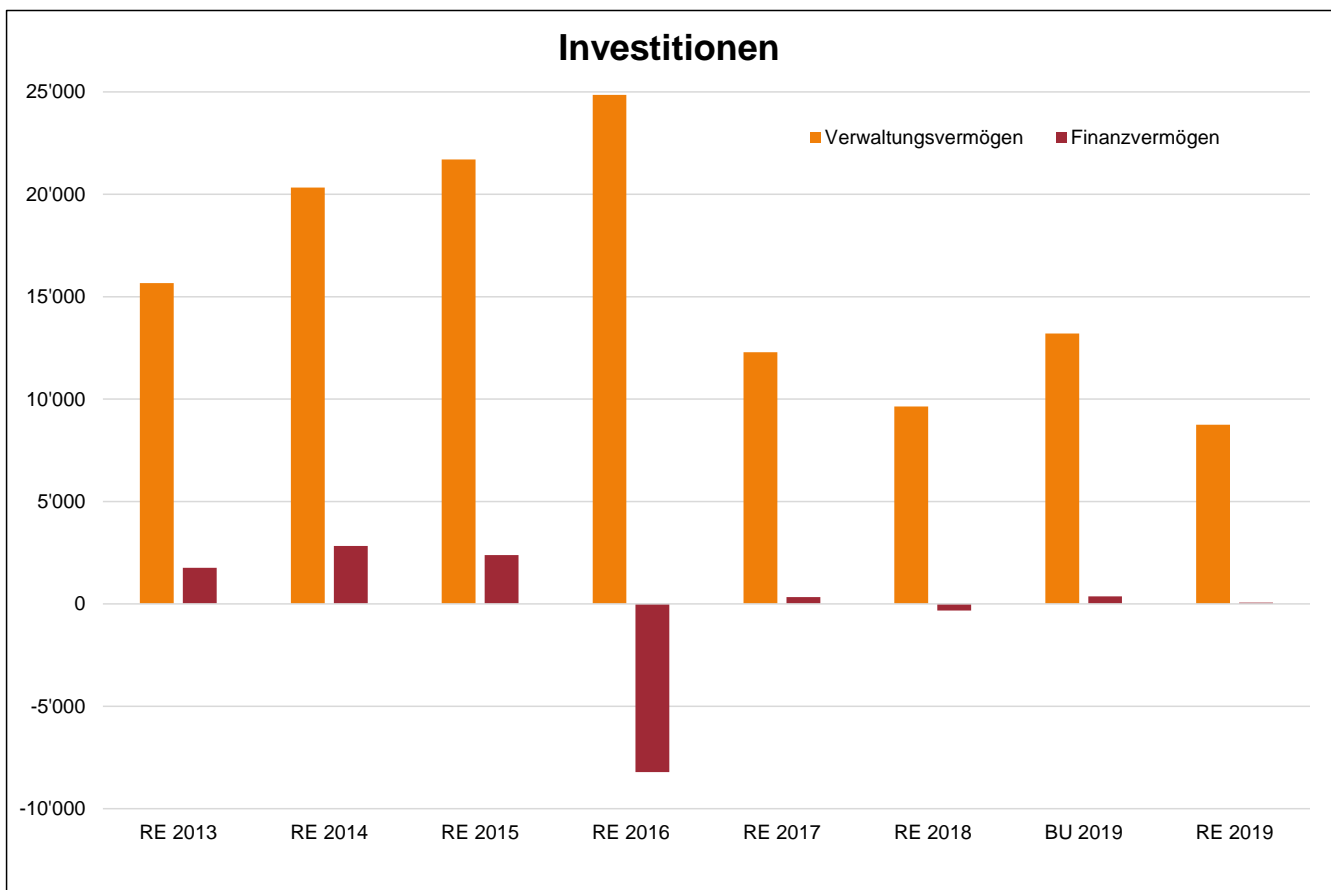
Einnahmen		BU 2019	RE 2019	ABW FR
Übertragung von Sachanlagen in das FV				
Rückerstattungen				
Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV				
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'790	1'312	-478
Rückzahlung von Darlehen		3'010	3'009	-1
Übertragung von Beteiligungen in das FV				
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge				
Durchlaufende Investitionsbeiträge				
Total Einnahmen		4'800	4'321	-479

Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)	BU 2019	RE 2019	ABW FR
	13'200	8'753	-4'447

Ausgaben		BU 2019	RE 2019	ABW FR
Investitionen in Sachanlagen		370		-370
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen				
Übertragung von Sachanlagen aus dem VV				
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die ER			116	116
Total Ausgaben		370	116	-254

Einnahmen		BU 2019	RE 2019	ABW FR
Verkauf von Sachanlagen			55	55
Beiträge Dritter für Sachanlagen				
Übertragung von Sachanlagen ins VV				
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die ER				
Total Einnahmen			55	55

Finanzvermögen Zuwachs (+) / Verminderung (-)	BU 2019	RE 2019	ABW FR
	370	61	-309



Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Gemeinde Meilen

in 1'000 Fr.

BU 2019

RE 2019

ABW FR

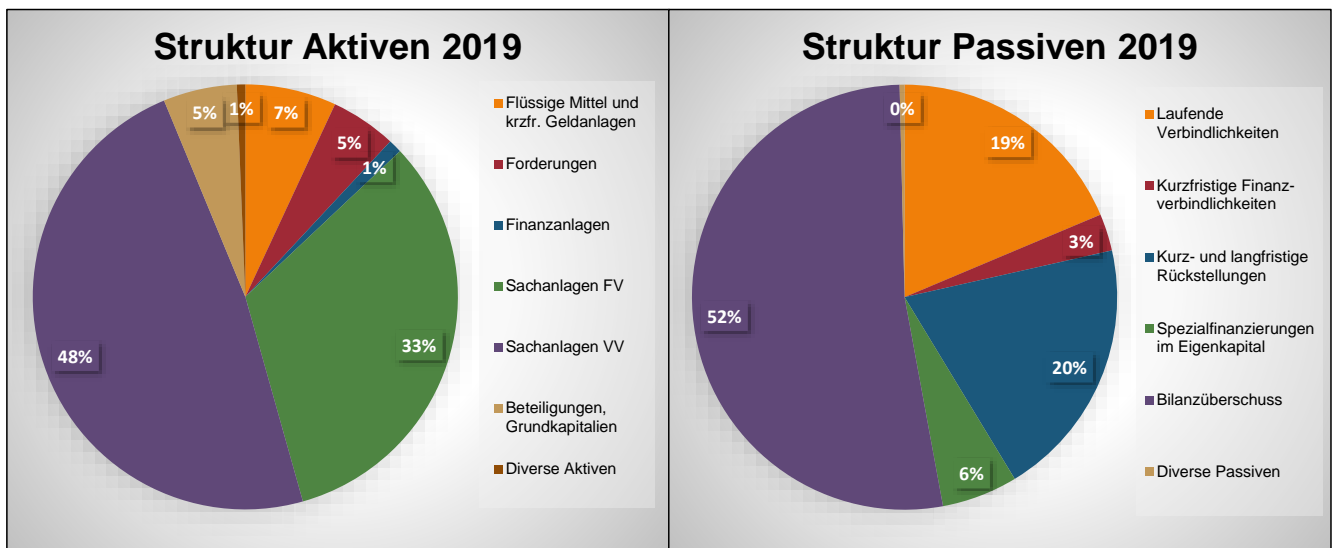
Allgemeine Verwaltung	Verwaltungsliegenschaften, übrige		296	296
	Total Funktion 0		296	296
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Feuerwehr	1'000	212	-788
	Total Funktion 1	1'000	212	-788
Bildung	Schulliegenschaften	9'125	6'954	-2'172
	Obligatorische Schule, Übriges	800	771	-29
	Total Funktion 2	9'925	7'725	-2'200
Kultur, Sport und Freizeit	Sport und Sportanlagen	1'350		-1'350
	Hallenbad		156	156
	Strandbäder	10	169	159
	Freizeit		5	5
Total Funktion 3	1'360	329	-1'031	
Gesundheit	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-3'010	-3'009	1
	Seerettungsdienst		53	53
	Total Funktion 4	-3'010	-2'956	54
Soziale Sicherheit	Total Funktion 5			
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Gemeindestrassen	2'885	2'288	-597
	Öffentlicher Verkehr	460	162	-298
	Nachrichtenübermittlung (Beteiligung Telimag AG)		1'000	1'000
	Total Funktion 6	3'345	3'450	105
Umwelt und Raumordnung	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	785	182	-603
	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	20	3	-17
	Gewässerverbauungen	-675	-705	-30
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	130	46	-84
	Raumordnung	320	169	-151
Total Funktion 7	580	-303	-883	
Volkswirtschaft	Total Funktion 8			
Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)		13'200	8'753	-4'447
Finanzen und Steuern	Liegenschaften des Finanzvermögens	370	61	-309
	Total Funktion 9	370	61	-309
Finanzvermögen Zuwachs (+) / Verminderung (-)		370	61	-309

in 1'000 Fr.

RE 2019

Aktiven ¹⁾	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'666
	Forderungen	17'803
	Aktive Rechnungsabgrenzungen	994
	Finanzanlagen	3'687
	Sachanlagen Finanzvermögen	116'187
	Total Finanzvermögen	163'337
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	171'177
	Immaterielle Anlagen	1'025
	Darlehen	245
	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'953
	Investitionsbeiträge	15
	Total Verwaltungsvermögen	192'415
	Total Aktiven	355'752

Passiven ¹⁾	Laufende Verbindlichkeiten	66'367
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'009
	Passive Rechnungsabgrenzungen	244
	Kurzfristige Rückstellungen	35'890
	Langfristige Rückstellungen	34'754
	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	896
	Total Fremdkapital	148'160
	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'543
	Fonds im Eigenkapital	185
	Bilanzüberschuss	186'864
	Total Eigenkapital	207'592
	Total Passiven	355'752



¹⁾ Seit dem 1. Januar 2019 gelten die neuen Rechnungslegungsvorschriften (HRM2). Die Bilanzwerte wurden beim Übergang neu bewertet.

		in 1'000 Fr.	RE 2017	RE 2018	BU 2019 nach HRM2	RE 2019 nach HRM2	ABW FR RE zu BU
Ordentliche Steuern	Steuerertrag natürliche Personen				93'799	94'007	208
Rechnungsjahr	Steuerertrag juristische Personen				3'201	3'272	70
	Total Steuerertrag 100%		87'780	92'952	97'000	97'278	278
	Einwohner		13'958	14'190	14'400	14'326	-74
	Einfache Staatssteuer pro Einwohner		6'289	6'551	6'736	6'790	54
	Steuerfuss		79%	79%	84%	84%	
	Total		69'346	73'432	81'480	81'714	234
Ordentliche Steuern Vorjahre	Total		20'114	13'114	17'000	15'257	-1'743
Personalsteuern	Total		287	293	290	296	6
Quellensteuern	Total		3'410	895	1'220	-3'043	-4'263
Steuerausscheidungen	Aktive (Ertrag)		1'696	1'829	2'000	2'075	75
	Passive (Aufwand)		-3'107	-4'381	-4'505	-4'683	-178
	Total		-1'411	-2'552	-2'505	-2'607	-102
Diverser Aufwand und Ertrag	Total		-404	878	-47	402	449
Gemeindesteuern (netto)	Total		91'342	86'060	97'438	92'019	-5'419
Grundstückgewinnsteuern	Total		9'948	9'090	9'000	12'136	3'136

