

Medienmitteilung Gemeinderat Männedorf
28. Oktober 2014

Budget 2015

Das Budget 2015 der Gemeinde Männedorf schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1.66 Mio. ab. Der Steuerfuss verbleibt unverändert bei 95%.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst im Budget 2015 mit CHF 1.66 Mio. Aufwandüberschuss (Vorjahr 0.75 Mio.). Im Vergleich zum Budget 2014 sind die Aufwendungen von CHF 90.80 Mio. auf CHF 93.76 Mio. angestiegen. Im Kostenanstieg von CHF 2.96 Mio. sind höhere Abschreibungen und Finanzausgleichsbeiträge von CHF 1.45 Mio. enthalten. Die Erträge steigen in der gleichen Zeit von CHF 90.06 Mio. auf CHF 92.10 Mio. an. Vom Ertragszuwachs von CHF 2.05 Mio. entfallen CHF 1.41 Mio. auf höhere Steuererträge. Der Steuerfuss wurde ab 2013 um 5% auf 95% erhöht. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht geplant.

Die Gesamtrechnung zeigt einen Cash-Flow von CHF 7.80 Mio. (CHF 7.76 Mio. im Budget 2014). Für den steuerfinanzierten Bereich beläuft er sich auf CHF 5.03 Mio. (CHF 5.17 Mio. im Budget 2014).

In den gebührenfinanzierten Kostenstellen betragen die Aufwendungen im Budgetjahr 2015 gesamthaft CHF 16.16 Mio. (Elektrizitätswerk, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung inkl. Kläranlage und Abfallbewirtschaftung). Bei Erträgen von CHF 16.45 Mio. resultieren Ertragsüberschüsse im Betrag von total CHF 0.29 Mio., welche den Spezialfinanzierungskonten zugewiesen werden.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen 2015 im Gesamthaushalt liegen mit CHF 19.88 Mio. auf sehr hohem Niveau. Der Anteil der steuerfinanzierten Investitionen beträgt CHF 15.23 Mio., worin das Grossprojekt Mehrzweckgebäude Blatten allein einen Anteil von CHF 12.60 Mio. ausmacht.

In den gebührenfinanzierten Kostenstellen betragen die Nettoinvestitionen 2015 gesamthaft CHF 4.65 Mio. (Elektrizitätswerk CHF 2.82 Mio., Wasserversorgung CHF 0.37 Mio., Abwasserbeseitigung inkl. Kläranlage CHF 1.46 Mio.).

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt für das Budgetjahr 2015 voraussichtlich tiefe 39%, da der erwartete Cashflow zur Finanzierung der hohen Investitionen nicht ausreicht.

Bestandesrechnung

Per Ende Rechnungsjahr 2013 weist die Bestandesrechnung ein hohes Eigenkapital von CHF 59.89 Mio. aus. Aufgrund der budgetierten Rechnungsergebnisse 2014 und 2015 wird es sich bis Ende 2015 voraussichtlich leicht auf CHF 57.49 Mio. reduzieren.

Das Nettovermögen wird als Folge der grossen Investitionstätigkeit und dem daraus resultierenden Finanzierungsfehlbetrag voraussichtlich vollständig abgebaut, so dass per Ende des Voranschlagsjahrs eine Nettoschuld von CHF 14.56 Mio. zu erwarten ist.

Die hohen Nettoinvestitionen übersteigen den zu erwartenden Cashflow deutlich, so dass zu deren Finanzierung mit einer zusätzlichen Neuverschuldung im Bereich von CHF 5 bis 10 Mio. zu rechnen ist (Stand heute: CHF 20.7 Mio.). Als Folge der weiter angestiegenen Steuerkraft und des positiven Rechnungsabschlusses 2013 hat sich die Zunahme der zusätzlichen Fremdverschuldung verzögert, jedoch ist bis zum Ende der aktuellen Finanzplanungsperiode (2018) immer noch mit einem Anstieg der Schulden bis zu CHF 40 Mio. zu rechnen.

Männedorf liegt am rechten Zürichseeufer im Bezirk Meilen des Kantons Zürich. Zurzeit zählt die Seegemeinde rund 10'500 Einwohner.

Die Abteilung Finanzen erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuerverwaltung und Betreuungswesen. Ihr unterliegt die Führung und Koordination des Finanzhaushalts der Gemeinde.

Auskünfte für Medien

André Lüdi, Abteilungsleiter Finanzen

a.luedi@maennedorf.ch

044 921 66 68

Jürg Rothenberger, Gemeindeschreiber

j.rothenberger@maennedorf.ch

044 921 66 23