



Blick auf die Kirche Wetzwil und die Schulhaus-Baustelle
(Aufnahme vom 5. Mai 2021)

Jahresrechnungen 2020

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Die Herrliberger Behörden unterbreiten die Jahresrechnungen und freuen sich, Sie an den Gemeindeversammlungen zu begrüßen.

Politische Gemeinde

inkl. ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Mittwoch, 30. Juni 2021

20.00 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Seiten 2–5

6–7

Katholische Kirchgemeinde

Sonntag, 27. Juni 2021, um 11.30 Uhr im Pfarreisaal unter der Kirche

Seiten 8–9

Reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 20. Juni 2021, nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Seiten 10–11

Gemeindeverwaltung Herrliberg

Forchstrasse 9

8704 Herrliberg

gemeinde@herrliberg.ch

Öffnungszeiten

Montag–Donnerstag

Freitag

Freitag Einwohnerdienste

08.00–11.30 Uhr

08.00–11.30 Uhr

07.00–11.30 Uhr

13.30–16.30 Uhr

13.30–15.00 Uhr

13.30–15.00 Uhr

Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Herrliberg

Die **Erfolgsrechnung** (Übersicht Seite 3) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 5.3 Mio. Franken ab (Vorjahr 3.3 Mio., budgetiert 0.2 Mio.). Das um 5.1 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis ist hauptsächlich auf 2.1 Mio. Franken höhere Grundstückgewinnsteuern und ein um 0.7 Mio. Franken besseres Verhältnis zwischen den ordentlichen Steuererträgen und der Ablieferung an den Ressourcenausgleich zurückzuführen. Das Nettovermögen sinkt um 0.4 Mio. auf 9.6 Mio. Franken, was auf die Überführung von drei Baurechts-Grundstücken (4.9 Mio.) vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen zurückzuführen ist. Die Rückstellungen für den Ressourcenausgleich stiegen um 4.6 auf 62.1 Mio. Franken. Ohne diese Rückstellungen würde das Nettovermögen 71.7 Mio. resp. 10'925 Franken pro Einwohner*in betragen.

Die **Coronavirus-Pandemie** führte zu tieferen Erträgen bei der Kinderbetreuung (-344'000), einer Rückstellung beim Beitrag an den ZVV (+73'000) und zusätzlichen Materialkosten (Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände, usw.). Bei Lagern, Schulreisen und Exkursionen resultierte ein Minderaufwand (-55'000).

Grössere Budgetabweichungen beim Aufwand

+4'182'000	Ressourcenausgleich
+219'500	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
+159'500	Spitex (Pflegefinanzierung)
+100'000	Teilerlass Darlehen Tennisclub Herrliberg
-156'500	Kindergarten, Besold. kant. Lehrpersonen
-120'000	Raumordnung, allgemeine Planungskosten
-106'000	Gemeindestrassen, Abschreibungen
-356'000	Langzeitpflege (Pflegefinanzierung)
-147'000	Ergänzungsleistungen zur IV
-158'000	Ergänzungsleistungen zur AHV
-171'500	Zinsen auf Passiv-Darlehen
-152'500	Sportanlage Langacker, Abschreibungen

Grössere Budgetabweichungen beim Ertrag

-165'000	Elternbeiträge KITA X
-141'500	Elternbeiträge Kita Rumpelchischte
-155'000	Asylbetreuung, Staatsbeiträge VA7-

Der Beitrag an den Sekundarschul-Zweckverband GSEH fiel mit 2.2 Mio. um 61'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Der Bericht der Sekundarschulkommission befindet sich auf Seite 6.

Gebührenfinanzierte Gemeindebetriebe

Betrieb	Erfolg	Eigenkapital neu
Wasserwerk	+703'000	4'359'500
Abwasserbeseitigung	+437'000	5'889'000
Elektrizitätswerk - Netz	-93'500	8'412'000
Elektrizitätswerk - Energie	+29'500	1'097'000
Abfallentsorgung	-103'000	531'000

In der **Investitionsrechnung** (Übersicht Seite 4) wurden 61 % oder 8.2 Mio. der budgetierten 13.5 Mio. Franken (-5.3 Mio.) ausgegeben. Für den Schulhaus-Neubau in Wetzwil fielen statt der budgetierten 1.5 Mio. erst 0.5 Mio. Franken und für die Sanierung der Sportanlage Langacker statt 3.0 erst 0.5 Mio. Franken an. Die übrigen Minderausgaben verteilen sich auf diverse Projekte wie die Badi Steinrad (-0.4 Mio.). Die Überführung der Baurechtsgrundstücke Schützenmur, Wetzwil und Rietli (total 4.9 Mio.) vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen ist ebenfalls in den Nettoinvestitionen enthalten.

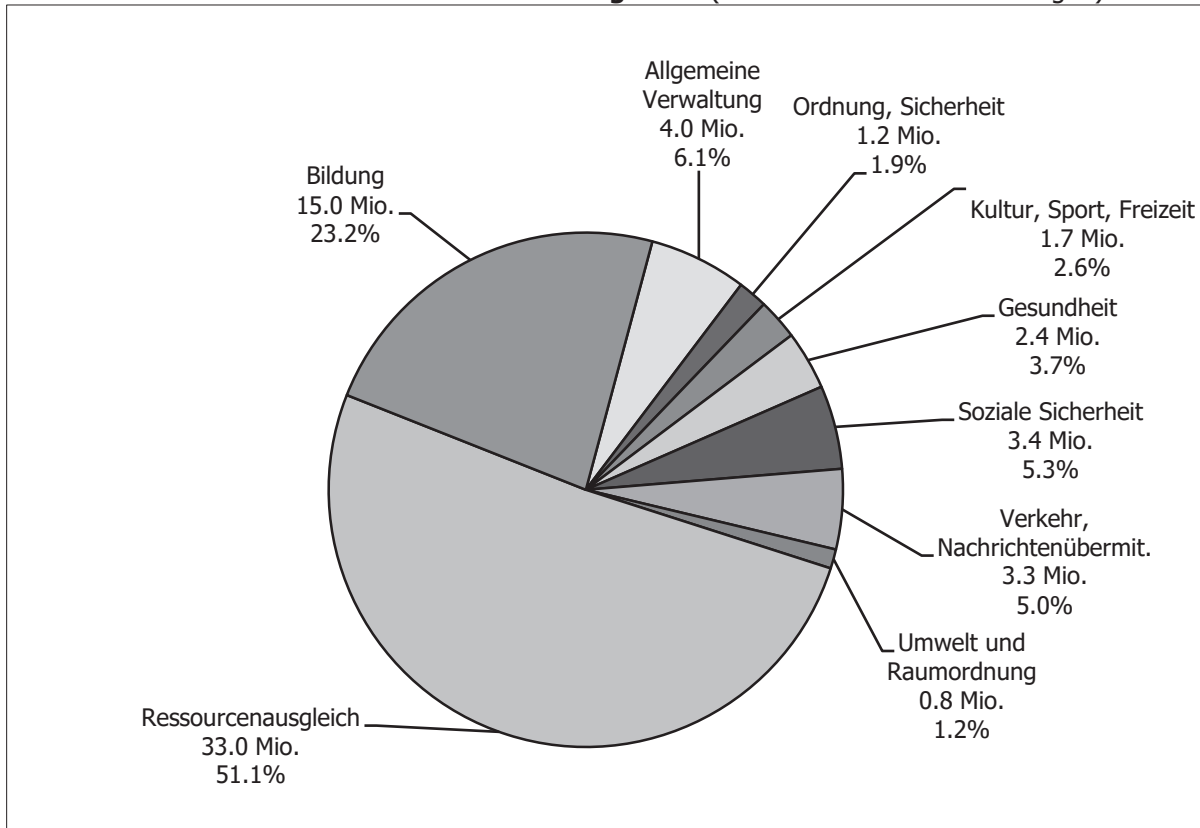
Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) wird mindestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf www.herrliberg.ch abrufbar sein.

Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

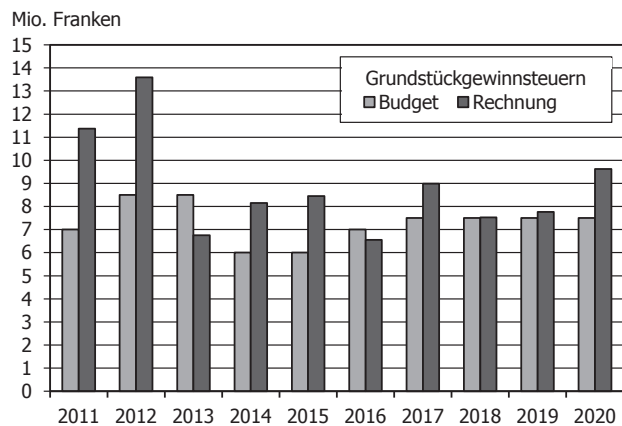
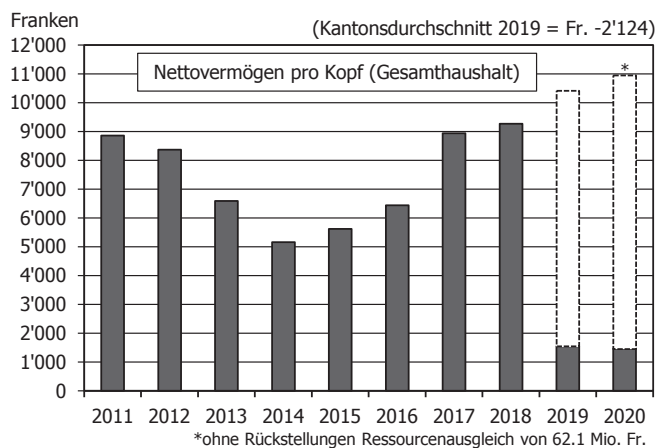
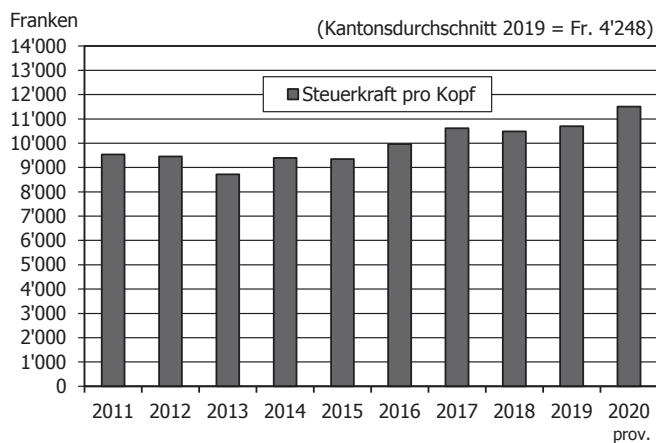
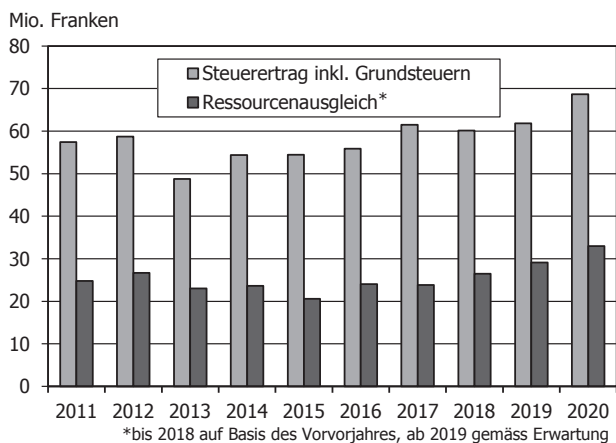
Zahlen und Kennzahlen

	2020	2019
Einwohner	6'566	6'458
Aufwand	86.3 Mio.	81.9 Mio.
Ertrag	91.6 Mio.	85.2 Mio.
Erfolg	+5.3 Mio.	+3.3 Mio.
Steuern Rechnungsjahr	53.7 Mio.	49.5 Mio.
Steuern früherer Jahre	10.0 Mio.	9.4 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	9.6 Mio.	7.8 Mio.
Quellensteuern	-1.6 Mio.	-0.5 Mio.
Steuerausscheidungen netto	-2.7 Mio.	-4.6 Mio.
Ressourcenausgleich	33.0 Mio.	29.1 Mio.
Selbstfinanzierung	10.2 Mio.	7.7 Mio.
Nettoinv. Verwaltungsvermögen	10.7 Mio.	1.8 Mio.
Selbstfinanzierungsgrad	95.9 %	433 %
Nettoinv. Finanzvermögen	-4.8 Mio.	0.3 Mio.
Finanzvermögen	154.0 Mio.	153.5 Mio.
Verwaltungsvermögen	86.3 Mio.	79.7 Mio.
Fremdkapital	144.4 Mio.	143.5 Mio.
Fremdkapital verzinslich	51.3 Mio.	56.0 Mio.
Eigenkapital	96.0 Mio.	89.7 Mio.
Nettoverm. Gesamthaushalt	9.6 Mio.	10.0 Mio.
Nettovermögen/Einwohner	1'469 Fr.	1'554 Fr.
Steuerkraft/Einwohner	prov. 11'510 Fr.	10'699 Fr.
Steuerertrag zu 100 %	68.8 Mio.	63.4 Mio.
Steuerfuss	78 %	78 %

Nettoaufwand Politische Gemeinde Herrliberg 2020 (in Franken inkl. Abschreibungen)

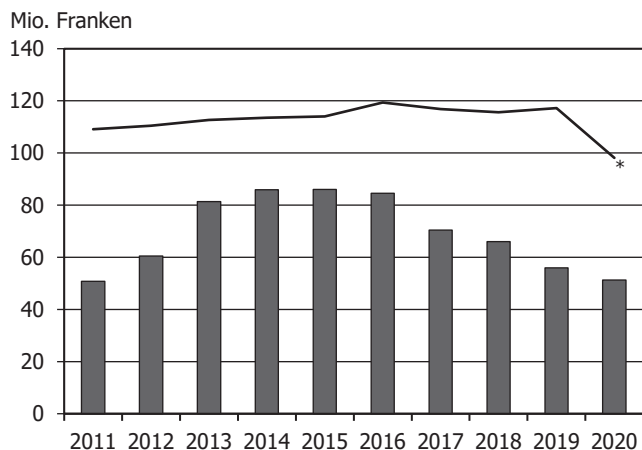


Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	5'315'740.57	1'345'969.73	5'754'500	1'264'000	5'336'979.10	1'410'766.61
		3'969'770.84		4'490'500		3'926'212.49
1 Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	1'572'026.62	372'941.02	1'741'500	307'500	1'442'427.10	344'041.18
		1'199'085.60		1'434'000		1'098'385.92
2 Bildung Nettoaufwand	16'697'260.97	1'745'611.29	17'202'000	1'936'000	16'357'042.58	1'961'553.34
		14'951'649.68		15'266'000		14'395'489.24
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	1'938'317.76	279'950.20	2'146'500	259'000	1'877'771.10	301'319.70
		1'658'367.56		1'887'500		1'576'451.40
4 Gesundheit Nettoaufwand	2'833'442.89	446'156.00	3'111'500	300'000	3'038'314.96	285'482.95
		2'387'286.89		2'811'500		2'752'832.01
5 Soziale Sicherheit Nettoaufwand	7'151'903.37	3'758'904.08	7'327'500	3'854'500	7'344'933.53	4'309'186.06
		3'392'999.29		3'473'000		3'035'747.47
6 Verkehr, Nachrichtenübermit. Nettoaufwand	3'609'557.18	358'631.55	4'029'000	348'000	3'442'840.72	380'248.37
		3'250'925.63		3'681'000		3'062'592.35
7 Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand	5'214'710.59	4'432'283.53	5'154'500	4'079'000	4'757'967.78	3'986'571.64
		782'427.06		1'075'500		771'396.14
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	4'780'737.91	5'329'115.59	4'809'500	5'218'500	4'614'441.01	4'873'623.52
		548'377.68		409'000		259'182.51
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	37'182'841.18	73'490'439.84	32'905'000	66'802'000	33'645'645.64	67'292'484.83
		36'307'598.66		33'897'000		33'646'839.19
Subtotal Aufwandüberschuss	86'296'539.04	91'560'002.83	84'181'500	84'368'500	81'858'363.52	85'145'278.20
Ertragsüberschuss		5'263'463.79		187'000		3'286'914.68
Total	91'560'002.83	91'560'002.83	84'368'500	84'368'500	85'145'278.20	85'145'278.20



Investitionsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	118'075.50	118'075.50	130'000	130'000		
1 Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	191'000.00	191'000.00				
2 Bildung Nettoergebnis	2'209'067.59	237'400.00	3'470'000	3'470'000	912'987.30	167'550.50
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	844'543.67	135'000.00	3'850'000	3'850'000	152'798.20	152'798.20
4 Gesundheit Nettoergebnis	10'990.80	10'990.80	500'000	500'000	6'790.50	1'008'000.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	4'911'590.65	4'911'590.65	140'000	140'000	2'695.20	2'695.20
6 Verkehr, Nachrichtenübermittl. Nettoergebnis	1'552'438.56	1'552'438.56	1'515'000	1'515'000	788'275.93	97'343.78
7 Umweltschutz, Raumordnung Nettoergebnis	2'108'623.80	1'336'691.51	2'765'000	1'100'000	1'823'165.00	989'755.85
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'014'795.07	591'689.09	905'000	500'000	1'163'438.51	811'888.79
Subtotal Ausgaben / Einnahmen IR VV Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'961'125.64	2'300'780.60	13'275'000	1'600'000	4'850'150.64	3'074'538.92
9630 Invest. Liegensch. Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen	130'876.90	4'902'700.00	195'000	195'000	338'659.71	338'659.71
Total Ausgaben / Einnahmen IR VV+FV Total Nettoinvestitionen VV+FV	13'092'002.54	7'203'480.60	13'470'000	1'600'000	5'188'810.35	3'074'538.92
		5'888'521.94		11'870'000		2'114'271.43

Verzinsliche Schulden effektiv (Säulen) und Maximum gem. Zielsetzung des Gemeinderats

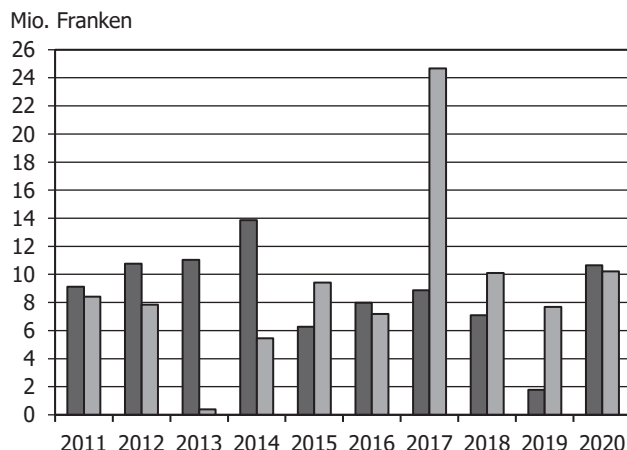


2011 Kauf 10'234 m² Bauland (Vogteiwiese)

2017 Verkauf 4'908 m² Bauland (Sellholz)

*Zielsetzung durch Gemeinderat angepasst

**Investitionen Verwaltungsvermögen
Selbstfinanzierung (HRM1: Cash-Flow)**



Check finanzpolitische Ziele des Gemeinderats	2020 IST	erfüllt
Finanzierung der laufenden Aufwendungen Die laufenden Aufwendungen sollen über laufende Erträge finanziert werden können. Dafür muss im Steuerhaushalt ein positiver Cash Flow (HRM) ausgewiesen werden. Schwankungen aufgrund von Zahlungen in den Ressourcenausgleich können die Erreichung dieses Ziels in einzelnen Jahren verunmöglichen.	+10.2 Mio.	Ja
Limitierung Fremdverschuldung Um spätere Generationen nicht mit Schulden und Zinsen zu belasten, sollen die verzinslichen Schulden im Gesamthaushalt (Steuern und Gebühren) beschränkt werden. Die verzinslichen Schulden im Gesamthaushalt sollen zwei Drittel des Buchwertes des Grundeigentums im Finanzvermögen zuzüglich 2'500 (*vormals 5'000) Franken pro Einwohner nicht übersteigen.	Max. 98.1 Mio. Bestand 51.3 Mio.	Ja

Bilanz per 31. Dezember 2020

Aktiven	Bestand 2020	Bestand 2019	Passiven	Bestand 2020	Bestand 2019
Finanzvermögen	<u>154'000'090.07</u>	<u>153'488'762.59</u>	Fremdkapital	<u>144'356'566.43</u>	<u>143'455'237.88</u>
Flüssige Mittel	11'025'026.26	13'334'263.65	Laufende Verpflichtungen		
Guthaben			Kreditoren	6'552'243.12	4'780'820.33
Diverse Debitoren	7'107'609.01	5'918'709.72	Kontokorrente m. Dritten	2'199'173.54	1'906'283.72
Restanzen Steuern	6'303'252.45	5'860'943.86	Steuern	12'250'727.61	12'044'559.61
Transferforderungen	673'387.70	636'966.36	Anzahlungen von Dritten	62'908.95	54'537.30
Darlehen	6'000'000.00		Depotgelder, Kautionen	10'716'590.54	11'751'522.40
Anlagen			Kurzfristige Darlehen	14'000'000.00	10'000'000.00
Aktien und Anteilscheine	312'090.00	269'070.00	Rechnungsabgrenzungen	303'026.37	167'841.67
Grundstücke nicht überbaut	64'483'899.00	64'483'899.00	Kurzfristige Rückstellungen	29'078'920.00	28'590'103.00
Grundstücke teilw. überbaut	2'747'810.00	2'747'810.00	Langfristige Darlehen	35'100'000.00	44'100'000.00
Baurechts-Grundstücke	456'600.00	5'359'300.00	Langfristige Rückstellungen	33'212'000.00	29'129'000.00
Gebäude	54'877'800.00	54'877'800.00	Verbindlichkeiten Fonds	880'976.30	930'569.85
Anlagen im Bau	12'615.65		Eigenkapital	<u>95'960'125.75</u>	<u>89'723'995.12</u>
Verwaltungsvermögen	<u>86'316'602.11</u>	<u>79'690'470.41</u>	Spezialfinanzierungen		
Grundstücke	5'868'614.19	965'914.19	Wasserwerk	4'359'660.70	3'656'823.79
Strassen / Verkehrswege	8'588'009.35	7'292'015.09	Abwasserbeseitigung	5'889'238.86	5'452'031.38
Wasserbau	998'072.04	915'483.87	Abfallbeseitigung	531'193.43	634'229.96
Tiefbauten	22'593'355.83	22'037'668.33	Elektrizitätswerk - Netz	8'412'119.14	8'634'287.91
Hochbauten	33'744'111.04	35'889'588.85	Elektrizitätswerk - Energie	1'096'909.11	939'081.36
Mobilien	73'210.32	44'978.29	Ersatzabgaben Parkplätze	206'523.00	206'523.00
Anlagen im Bau	6'614'816.81	4'657'775.70			
Immaterielle Anlagen	201'333.34	251'666.67	Eigenkapital Steuerhaushalt	<u>75'464'481.51</u>	<u>70'201'017.72</u>
Darlehen	325'000.00	655'000.00	Kum. Ergebnisse Vorjahre	70'201'017.72	66'914'103.04
Beteiligungen	6'494'852.41	6'544'852.41	Jahresergebnis	5'263'463.79	3'286'914.68
Investitionsbeiträge	815'226.78	435'527.01			
Total Aktiven	<u>240'316'692.18</u>	<u>233'179'233.00</u>	Total Passiven	<u>240'316'692.18</u>	<u>233'179'233.00</u>

Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverbands weist Aufwendungen von 4'284'359.17 Franken (budgetiert 4'432'000) und Erträge von 91'770.85 Franken (budgetiert 92'000) aus. Der Aufwandüberschuss beträgt somit 4'192'588.32 Franken (budgetiert 4'341'000) und wird durch die Trägergemeinden Erlenbach und Herrliberg übernommen. Die Aufteilung erfolgt nach einem jährlich aktualisierten Kostenteiler gemäss Zweckverbandsvertrag. Für 2020 beträgt der **Anteil der Gemeinde Herrliberg** 53.1% resp. 2'226'264.42 Franken (budgetiert 2'287'000).

Coronabedingt kam es beim Personal- und Sachaufwand zu einem Minderaufwand. Davon betroffen waren insbesondere die Betreuungsangebote, Freifächer, Lager und Exkursionen.

Der Mehraufwand im Sachbereich entstand durch testresultatbasiertes Unterrichtsmaterial und Neuan-schaffungen von Lehrmitteln im Rahmen der Umsetzung des Lehrplans 21.

Beide in der Investitionsrechnung budgetierten Ersatzbeschaffungen 'Ausrüstung Klassenzimmer' (94'271.45) und 'persönliche Geräte' (59'319.85), haben die letztmals geltende Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken (§ 23 VGH) nicht erreicht. Diese Kosten mussten entsprechend in der Erfolgsrechnung (Aufwand) verbucht werden, wodurch die budgetierten Abschreibungen von 29'500 Franken hinfällig wurden. (Erst mit den per 1.1.2021 in Kraft tretenden neuen Statuten wird der Zweckverband vermögensfähig und die Aktivierungsgrenze sinkt auf 50'000 Franken).

Florian Brodbeck, Schulleiter GSEH

Zweckverband GSEH	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Aufgabenbereichen						
Legislative	2'480.75		3'000		4'150.40	
Sekundarstufe	2'768'941.25	90'059.90	2'865'000	91'000	2'824'534.26	152'160.46
Liegenschaften (Miete)	974'160.00		974'000		974'160.00	
Schulleitung	173'807.30		184'000		172'179.10	
Schulverwaltung	228'368.02	50.00	256'000		252'813.36	80.00
Volksschule Sonstiges	134'358.75	1'442.10	144'500		118'810.85	1'442.10
Berufliche Grundbildung	392.35		1'000		380.70	
Leistungen an Pensionierte	1'850.75		4'500		4'441.80	
Rückverteilungen CO2-Abgabe		218.85		1'000		630.40
Nach Sachgruppen						
Personalaufwand	535'750.60		641'500		500'185.95	
Sachaufwand	1'543'644.37		1'491'500		1'577'384.52	
Abschreibungen						
Transferaufwand	2'204'964.20		2'299'000		2'273'900.00	
Entgelte		57'218.75		91'000		151'682.56
Transferertrag		34'552.10		1'000		2'630.40
Subtotal	4'284'359.17	91'770.85	4'432'000	92'000	4'351'470.47	154'312.96
Kostenanteil Erlenbach		1'966'323.90		2'053'000		2'014'635.60
Kostenanteil Herrliberg		2'226'264.42		2'287'000		2'182'521.91
Total	4'284'359.17	4'284'359.17	4'432'000	4'432'000	4'351'470.47	4'351'470.47

Jahresrechnung 2020 der Katholischen Kirchgemeinde Herrliberg

Die Jahresrechnung weist bei Erträgen von 1'363'533 Franken und Aufwendungen von 1'132'302 Franken einen Ertragsüberschuss von 231'231 Franken aus. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches per Ende 2020 auf 3'398'885 Franken steigt. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 35'000 Franken.

Tiefere Nettokosten in allen Bereichen

Verwaltung	-22'061 Franken
Gottesdienst	-2'175 Franken
Diakonie	-48'091 Franken
Bildung	-13'961 Franken
Kultur	-5'994 Franken
Liegenschaften	-4'823 Franken
Finanzausgleich	-68'798 Franken

Positiver Cashflow, gestiegenes Nettovermögen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 57'000 Franken beträgt der Cashflow 288'231 Franken (Vorjahr 108'547). Im Jahr 2020 gab es keine Buchungen in der Investitionsrechnung. Das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) der Kirchgemeinde stieg auf 1'994'885 Franken.

Höhere Steuererträge

Im Budget ging man für das Jahr 2020 von Steuererträgen in der Höhe von 1'222'000 Franken aus. Das tatsächliche Ergebnis (1'304'114) fällt trotz von 9 auf 8 % gesenktem Steuerfuss höher aus.

Tiefere Abgaben an Finanz- und Lastenausgleich

Sowohl der Beitrag an die Zentralkasse wie auch jener an den Steuerkraftausgleich fallen wesentlich tiefer aus als budgetiert. Beide werden auf Basis der jeweiligen Vorjahreswerte von Netto-Steuerertrag respektive Steuerkraft berechnet.

Jahresrückblick

Das Jahr 2020 war auch finanziell ausserordentlich stark beeinflusst durch die Corona Schutzmassnahmen. Auf viele Veranstaltungen und zeitweise auch auf den Katechese-Unterricht musste verzichtet werden. Gottesdienste konnten nach dem Lockdown im März zwar wieder gefeiert werden, finden jedoch bis heute nur in eingeschränkter Form statt.

Peter van Ackern, Gutsverwalter

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Behörden, Verwaltung, Pfarrei	169'010.45	71.25	191'000		204'711.68	
Gottesdienst	235'824.84		238'000		230'678.27	
Diakonie und Seelsorge	36'709.07	1'800.00	83'000		71'897.63	5'212.00
Bildung	90'039.05		104'000		82'594.35	
Kultur	40'006.05		46'000		46'434.05	350.00
Kirchliche Liegenschaften	330'284.60	24'107.70	332'000	21'000	365'188.17	22'440.00
Allgemeine Gemeindesteuern	2'332.55	1'306'446.24		1'222'000	808.15	1'284'115.06
Finanz- und Lastenausgleich	224'202.00		293'000		291'816.00	
Zinsen	3'892.85	30'930.63	13'000	22'000	4'684.10	31'803.42
Rückverteilungen CO ² -Abgabe		176.90				438.45
Subtotal	1'132'301.46	1'363'532.72	1'300'000	1'265'000	1'298'812.40	1'344'358.93
Aufwandüberschuss				35'000		
Ertragsüberschuss	231'231.26				45'546.53	
Total	1'363'532.72	1'363'532.72	1'300'000	1'300'000	1'344'358.93	1'344'358.93

Jahresrechnung 2020 der Reformierten Kirchgemeinde Herrliberg

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 202'286.45 (budgetiert Fr. 4'500; Vorjahr: Fr. -35'934.84).

Das Eigenkapital verringert sich von bisher Fr. 2'054'984.35 auf Fr. 1'473'611. Dies ist aber hauptsächlich bedingt durch die bilanztechnische Rückstellung des Zentralkassenbeitrags für 2021 (Fr. 783'659.80), die im laufenden Jahr wieder aufgelöst wird. Das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) beträgt neu Fr. 1'225'070.85.

Der Fiskalertrag fiel mit Fr. 2'104'394.25 rund Fr. 65'000 höher aus als budgetiert (Fr. 2'039'500) und stieg gegenüber dem Vorjahr wieder leicht an (Fr. 2'091'243.70).

3500 Gemeindeaufbau und -leitung

Rechnung Fr. 316'095.63 (Budget 299'500)
Mehraufwand Fr. 16'595.63

3501 Gottesdienst

Rechnung Fr. 226'822.07 (Budget 211'000)
Mehraufwand Fr. 15'822.07

3502 Diakonie und Seelsorge

Rechnung Fr. 175'340.95 (Budget 170'500)
Mehraufwand Fr. 5'340.95

3503 Bildung und Spiritualität

Rechnung Fr. 40'193.22 (Budget 45'000)
Minderaufwand Fr. 4'806.78

3504 Kultur

Rechnung Fr. 706.30 (Budget 24'500)
Minderaufwand Fr. 23'793.70

3506 Kirchliche Liegenschaften (VV)

Rechnung Fr. 403'347.00 (Budget 539'500)
Minderaufwand Fr. 136'153.00
Diverse Sanierungen wurden vorerst auf spätere Jahre verschoben.

9100 Steuern

Rechnung Fr. 2'104'394.25 (Budget 2'039'500)
Mehrertrag: Fr. 64'894.25

942 Liegenschaften Finanzvermögen

Rechnung Fr. 2'446.96 (Budget -8'000)
Mehraufwand: Fr. 10'446.96

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	316'773.73	678.10	304'500.00	6'000.00	363'636.45	3'197.50
3501 Gottesdienst	241'708.32	14'886.25	213'000.00	2'000.00	215'066.52	18'413.46
3502 Diakonie und Seelsorge	175'340.95	0.00	170'500.00	0.00	166'454.20	0.00
3503 Bildung und Spiritualität	108'075.28	67'882.06	82'000.00	37'000.00	105'015.20	50'284.00
3504 Kultur	706.30	0.00	27'500.00	3'000.00	50'133.60	28'280.13
3506 Kirchliche Liegenschaften	512'326.00	108'979.00	634'000.00	94'500.00	536'123.38	92'134.40
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	4'306.20	2'108'700.45	55'500.00	2'095'000.00	1'298.20	2'092'541.90
9300 Finanz-/Lastenausgleich sowie ZKB	737'355.70	0.00	759'000.00	0.00	898'348.40	0.00
9610 Zinsen	6'330.20	6'384.88	17'000.00	22'000.00	8'429.50	8'860.48
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	24'643.96	22'197.00	12'000.00	20'000.00	7'810.56	22'315.50
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	145.35	0.00	0.00	0.00	353.80
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	31'256.05	31'256.05	50'000.00	50'000.00	44'203.00	44'203.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	57'285.70	57'285.70	0.00	0.00	91'509.48	91'509.48
Total Aufwand / Ertrag	2'216'108.39	2'418'394.84	2'325'000.00	2'329'500.00	2'488'028.49	2'452'093.65
Aufwandsüberschuss						35'934.84
Ertragsüberschuss	202'286.45		4'500.00			
Total	2'418'394.84	2'418'394.84	2'329'500.00	2'329'500.00	2'488'028.49	2'488'028.49

