



Die Stimmberechtigten sind freundlich eingeladen zur

# Gemeindeversammlung

am Mittwoch, 29. Juni 2022, 20.00 Uhr im Zehntensaal der Vogtei

## Traktanden

- 1. Zweckverband Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)**  
Rechnung 2021
- 2. Politische Gemeinde**  
Rechnung 2021
- 3. Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG) zum Altersheim Senevita im Rebberg**
- 4. Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG) zur Badi Steinrad**
- 5. Verabschiedung Gemeinderatsmitglieder**
- 6. Mitteilungen / Umfrage**

**Anschliessend Apéro**

## Aktenauflage

ab Montag, 13. Juni im Gemeindehaus (Kanzlei, Büro 003) während der Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung. Fragen werden von den Ressortvorstehern oder vom Gemeindeschreiber beantwortet (044 915 91 42 bzw. [pius.ruedisueli@herrliberg.ch](mailto:pius.ruedisueli@herrliberg.ch)).



## Gemeindeverwaltung Herrliberg

Forchstrasse 9  
8704 Herrliberg  
[gemeinde@herrliberg.ch](mailto:gemeinde@herrliberg.ch)

## Öffnungszeiten

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Montag–Donnerstag        | 08.00–11.30 Uhr | 13.30–16.30 Uhr |
| Freitag                  | 08.00–11.30 Uhr | 13.30–15.00 Uhr |
| Freitag Einwohnerdienste | 07.00–11.30 Uhr | 13.30–15.00 Uhr |





Gemeinde  
Herrliberg



reformierte  
kirche herrliberg



Blick auf die Kirche Wetzwil und das neue Schulhaus  
(Aufnahme vom 1. Mai 2022)

# Jahresrechnungen 2021

## Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

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

---

### Politische Gemeinde

inkl. Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)  
Mittwoch, 29. Juni 2022, 20.00 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Seiten 4–7  
8–9

---

### Katholische Kirchgemeinde

Sonntag, 26. Juni 2022, 11.30 Uhr im Pfarreisaal unter der Kirche

Seiten 10–11

---

### Reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 26. Juni 2022, nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Seiten 12–13

---

# Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Herrliberg

Die **Erfolgsrechnung** (Übersicht Seite 3) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 5.2 Mio. Franken ab (Vorjahr 5.3 Mio., budgetiert -0.5 Mio.). Das gegenüber dem Budget um 5.7 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis ist hauptsächlich auf ein 2.4 Mio. Franken besseres Verhältnis zwischen den ordentlichen Steuererträgen und dem Aufwand für den Finanzausgleich, 1.3 Mio. Franken Buchgewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Strehlgasse 2/4, sowie auf 0.5 Mio. Franken höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Das Nettovermögen (Gesamthaushalt inkl. Werke) steigt um 1.6 auf 11.2 Mio. Franken. Die Rückstellungen für den Ressourcenausgleich stiegen um 3.5 auf 65.6 Mio. Franken. Ohne diese Rückstellungen würde das Nettovermögen 76.8 Mio. Franken (11'515 Fr./EinwohnerIn) betragen.

## Grössere Budgetabweichungen beim Aufwand

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| +3'871'972 | Ressourcenausgleich                 |
| +819'128   | Aushilfspersonal                    |
| +218'089   | Kantonale Lehrpersonen              |
| -306'383   | Langzeitpflege (Pflegefinanzierung) |
| -156'560   | Ergänzungsleistungen zur AHV        |

## Grössere Budgetabweichungen beim Ertrag

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| +7'744'862 | Steuern Rechnungsjahr                  |
| +510'678   | Grundstückgewinnsteuern                |
| +127'815   | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank |
| +1'109'981 | Quellensteuern                         |
| -336'994   | Nachsteuern                            |
| -154'698   | Steuern früherer Jahre                 |

| Sachgruppen (in 1'000 Fr.)   | Rechn.  | Abweichung |
|------------------------------|---------|------------|
| 30 Personalaufwand           | 10'972  | -343 -3 %  |
| 31 Sach-/übrig. Betriebsauf. | 14'229  | -206 -1 %  |
| 33 Abschreibungen VV         | 3'732   | -101 -3 %  |
| 34 Finanzaufwand             | 1'640   | -265 -14 % |
| 35 Einlagen Spez.fin./Fonds  | 1'072   | 232 28 %   |
| 36 Transferaufwand           | 52'843  | 3'355 7 %  |
| 39 Interne Verrechnungen     | 2'181   | -53 -2 %   |
| 40 Fiskalertrag              | -67'704 | 6'764 11 % |
| 42 Entgelte                  | -11'614 | 458 4 %    |
| 43 Übrige Erträge            | -8      | 5 162 %    |
| 44 Finanzertrag              | -6'794  | 1'212 22 % |
| 45 Entnahm. Spez.fin./Fonds  | -155    | -276 -64 % |
| 46 Transferertrag            | -3'388  | 167 5 %    |
| 49 Interne Verrechnungen     | -2'181  | -53 -2 %   |

## Gebührenfinanzierte Gemeindebetriebe

| Betrieb                     | Erfolg   | Eigenkapital neu |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Wasserwerk                  | +626'787 | 4'986'448        |
| Abwasserbeseitigung         | +346'161 | 6'235'400        |
| Elektrizitätswerk - Netz    | -34'755  | 8'377'364        |
| Elektrizitätswerk - Energie | +92'405  | 1'189'314        |
| Abfallentsorgung            | -54'153  | 477'041          |

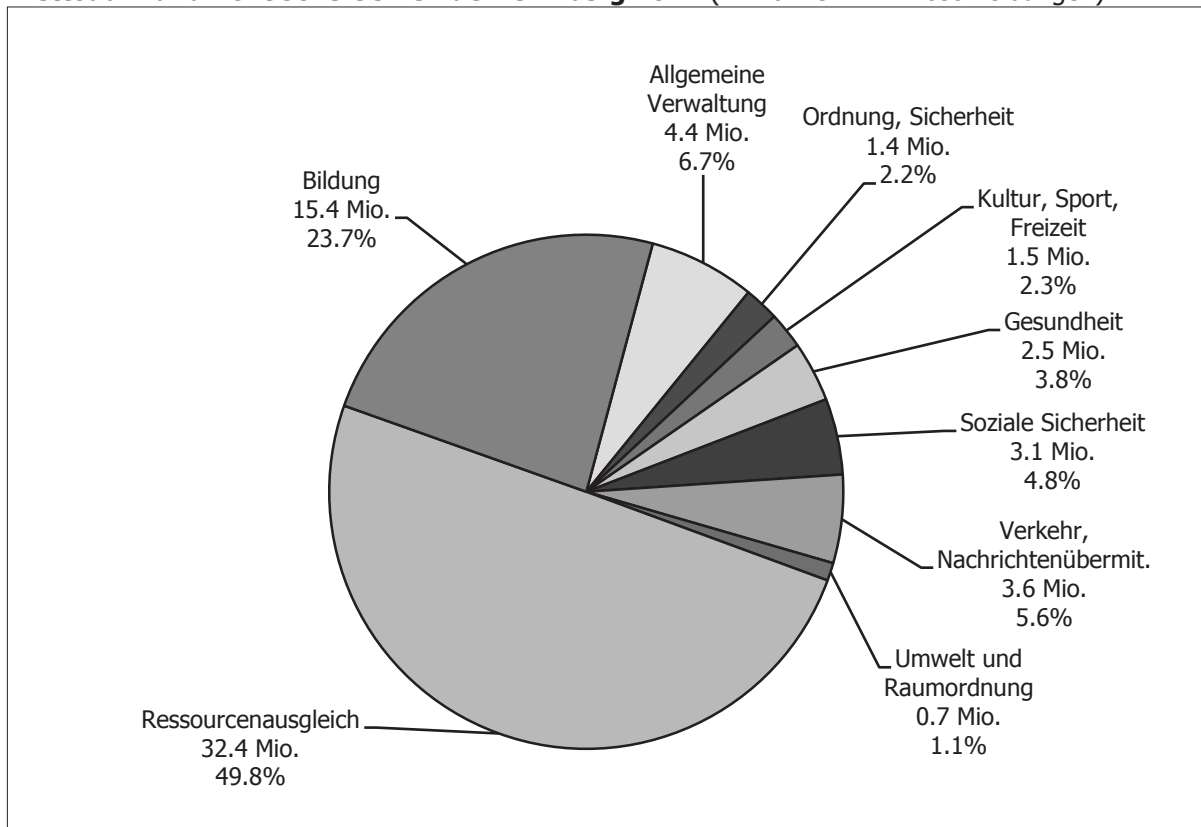
In der **Investitionsrechnung** (Übersicht Seite 4) wurde mit 8.5 Mio. nur rund die Hälfte der budgetierten 17.2 Mio. Franken ausgegeben (netto). Die grosse Differenz ist auf Verzögerungen bei den Sportanlagen (Langacker und Badi Steinrad) zurückzuführen. Im Finanzvermögen ergaben ein Landkauf an der Seestrasse, eine Landabtretung an den Kanton zu Gunsten eines neuen Fussgängerstreifens an der Forchstrasse, ein Land-/Grundstücktausch an der Schulhausstrasse und der bereits erwähnte Grundstückverkauf an der Strehlgasse insgesamt einen Einnahmenüberschuss von 0.9 Mio. Franken.

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

Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher  
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

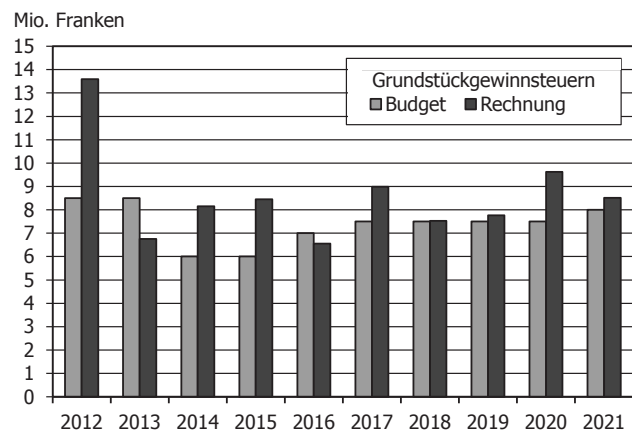
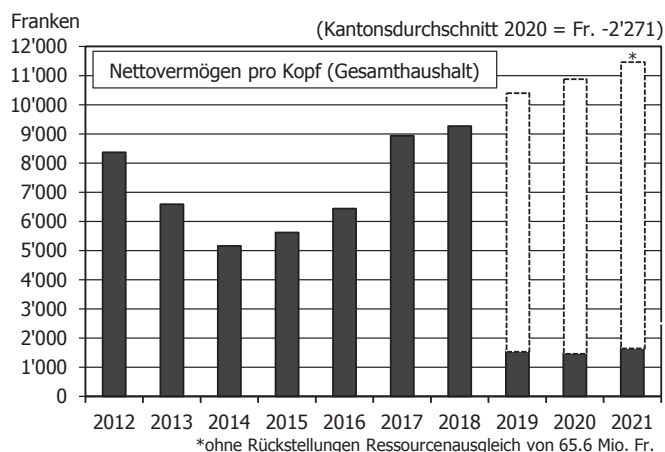
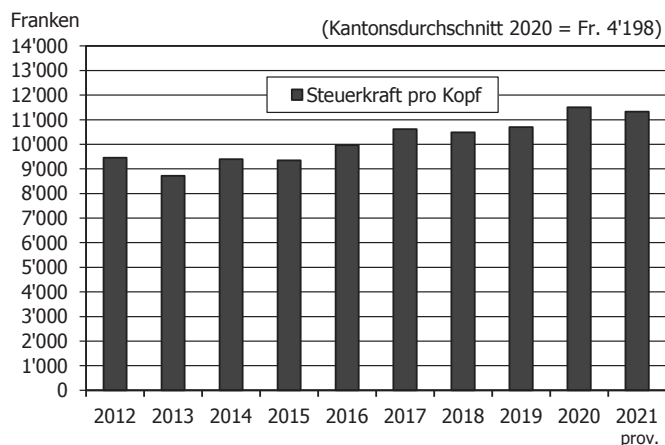
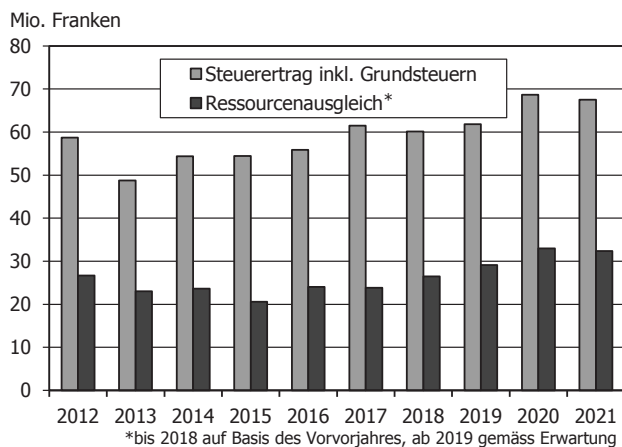
| Zahlen und Kennzahlen         | 2021             | 2020       |
|-------------------------------|------------------|------------|
| EinwohnerInnen                | 6'671            | 6'566      |
| Aufwand                       | 86.7 Mio.        | 86.3 Mio.  |
| Ertrag                        | 91.9 Mio.        | 91.6 Mio.  |
| Erfolg                        | +5.2 Mio.        | +5.3 Mio.  |
| Steuern Rechnungsjahr         | 56.3 Mio.        | 53.7 Mio.  |
| Steuern früherer Jahre        | 8.1 Mio.         | 10.0 Mio.  |
| Grundstückgewinnsteuern       | 8.5 Mio.         | 9.6 Mio.   |
| Quellensteuern                | -0.6 Mio.        | -1.6 Mio.  |
| Steuerausscheidungen netto    | -4.7 Mio.        | -2.7 Mio.  |
| Ressourcenausgleich           | 32.4 Mio.        | 33.0 Mio.  |
| Selbstfinanzierung            | 9.9 Mio.         | 10.2 Mio.  |
| Nettoinv. Verwaltungsvermögen | 8.5 Mio.         | 10.7 Mio.  |
| Selbstfinanzierungsgrad       | 116 %            | 96 %       |
| Nettoinv. Finanzvermögen      | -0.9 Mio.        | -4.8 Mio.  |
| Finanzvermögen                | 156.6 Mio.       | 154.0 Mio. |
| Verwaltungsvermögen           | 91.0 Mio.        | 86.3 Mio.  |
| Fremdkapital                  | 145.4 Mio.       | 144.4 Mio. |
| Fremdkapital verzinslich      | 47.3 Mio.        | 51.3 Mio.  |
| Eigenkapital                  | 102.2 Mio.       | 96.0 Mio.  |
| Nettoverm. Gesamthaushalt     | 11.2 Mio.        | 9.6 Mio.   |
| Nettovermögen/Einwohner       | 1'680 Fr.        | 1'469 Fr.  |
| Steuerkraft/Einwohner         | prov. 11'323 Fr. | 11'504 Fr. |
| Steuerertrag zu 100 %         | 72.2 Mio.        | 68.8 Mio.  |
| Steuerfuss                    | 78 %             | 78 %       |

# Nettoaufwand Politische Gemeinde Herrliberg 2021 (in Franken inkl. Abschreibungen)



| Erfolgsrechnung<br>nach Funktionen             | Rechnung 2021 |               | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                                | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 0 Allgemeine Verwaltung<br>Nettoaufwand        | 5'617'362.90  | 1'261'640.76  | 6'011'300   | 1'488'500  | 5'315'740.57  | 1'345'969.73  |
|                                                |               | 4'355'722.14  |             | 4'522'800  |               | 3'969'770.84  |
| 1 Ordnung, Sicherheit<br>Nettoaufwand          | 1'806'250.25  | 379'915.74    | 1'747'700   | 291'000    | 1'572'026.62  | 372'941.02    |
|                                                |               | 1'426'334.51  |             | 1'456'700  |               | 1'199'085.60  |
| 2 Bildung<br>Nettoaufwand                      | 17'500'176.61 | 2'072'439.70  | 17'506'500  | 1'999'000  | 16'697'260.97 | 1'745'611.29  |
|                                                |               | 15'427'736.91 |             | 15'507'500 |               | 14'951'649.68 |
| 3 Kultur, Sport, Freizeit<br>Nettoaufwand      | 1'756'313.23  | 265'141.25    | 1'998'000   | 281'500    | 1'938'317.76  | 279'950.20    |
|                                                |               | 1'491'171.98  |             | 1'716'500  |               | 1'658'367.56  |
| 4 Gesundheit<br>Nettoaufwand                   | 3'156'011.42  | 691'418.30    | 3'318'000   | 730'000    | 2'833'442.89  | 446'156.00    |
|                                                |               | 2'464'593.12  |             | 2'588'000  |               | 2'387'286.89  |
| 5 Soziale Sicherheit<br>Nettoaufwand           | 7'186'275.41  | 4'076'899.62  | 7'452'500   | 4'291'000  | 7'151'903.37  | 3'758'904.08  |
|                                                |               | 3'109'375.79  |             | 3'161'500  |               | 3'392'999.29  |
| 6 Verkehr, Nachrichtenübermit.<br>Nettoaufwand | 3'927'072.73  | 314'887.31    | 4'012'500   | 310'000    | 3'609'557.18  | 358'631.55    |
|                                                |               | 3'612'185.42  |             | 3'702'500  |               | 3'250'925.63  |
| 7 Umweltschutz, Raumordnung<br>Nettoaufwand    | 4'956'786.81  | 4'225'403.22  | 5'055'000   | 4'098'500  | 5'214'710.59  | 4'432'283.53  |
|                                                |               | 731'383.59    |             | 956'500    |               | 782'427.06    |
| 8 Volkswirtschaft<br>Nettoertrag               | 5'050'702.32  | 5'396'571.45  | 4'800'500   | 5'047'500  | 4'780'737.91  | 5'329'115.59  |
|                                                |               | 345'869.13    |             | 247'000    |               | 548'377.68    |
| 9 Finanzen, Steuern<br>Nettoertrag             | 35'751'277.90 | 73'199'621.40 | 32'187'500  | 65'070'500 | 37'182'841.18 | 73'490'439.84 |
|                                                |               | 37'448'343.50 |             | 32'883'000 |               | 36'307'598.66 |
| Subtotal                                       | 86'708'229.58 | 91'883'938.75 | 84'089'500  | 83'607'500 | 86'296'539.04 | 91'560'002.83 |
| Aufwandüberschuss                              |               |               |             | 482'000    |               |               |
| Ertragsüberschuss                              | 5'175'709.17  |               |             |            | 5'263'463.79  |               |
| Total                                          | 91'883'938.75 | 91'883'938.75 | 84'089'500  | 84'089'500 |               |               |

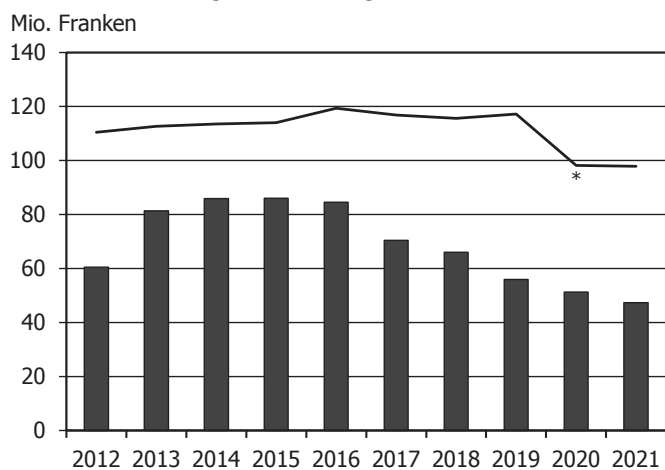




### Investitionsrechnung

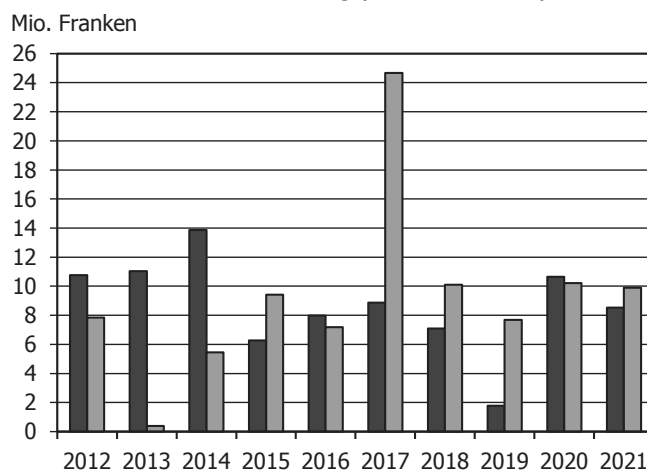
|                                        | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |            | Rechnung 2020   |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------|---------------|
|                                        | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben        | Einnahmen     |
| 0 Allgemeine Verwaltung                |               |              |             |            |                 |               |
| Nettoergebnis                          |               |              | 100'000     |            | 118'075.50      | 118'075.50    |
| 1 Ordnung und Sicherheit               |               |              |             |            |                 |               |
| Nettoergebnis                          |               |              |             | 100'000    | 191'000.00      | 191'000.00    |
| 2 Bildung                              | 3'683'020.25  | 135'000.00   | 3'018'000   | 85'000     | 2'209'067.59    | 237'400.00    |
| Nettoergebnis                          |               | 3'548'020.25 |             | 2'933'000  |                 | 1'971'667.59  |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit           | 1'056'585.09  | 400'000.00   | 8'365'000   | 620'000    | 844'543.67      | 135'000.00    |
| Nettoergebnis                          |               | 656'585.09   |             | 7'745'000  |                 | 709'543.67    |
| 4 Gesundheit                           | 172'741.65    |              |             |            | 10'990.80       |               |
| Nettoergebnis                          |               | 172'741.65   |             |            |                 | 10'990.80     |
| 5 Soziale Sicherheit                   | 149'405.60    |              |             |            | 4'911'590.65    |               |
| Nettoergebnis                          |               | 149'405.60   |             |            |                 | 4'911'590.65  |
| 6 Verkehr, Nachrichtenübermittl.       | 980'677.40    |              | 1'760'000   | 65'000     | 1'552'438.56    |               |
| Nettoergebnis                          |               | 980'677.40   |             | 1'695'000  |                 | 1'552'438.56  |
| 7 Umweltschutz, Raumordnung            | 1'276'888.83  | 870'549.83   | 2'990'000   | 1'350'000  | 2'108'623.80    | 1'336'691.51  |
| Nettoergebnis                          |               | 406'339.00   |             | 1'640'000  |                 | 771'932.29    |
| 8 Volkswirtschaft                      | 2'994'122.55  | 386'910.99   | 3'535'000   | 480'000    | 1'014'795.07    | 591'689.09    |
| Nettoergebnis                          |               | 2'607'211.56 |             | 3'055'000  |                 | 423'105.98    |
| Subtotal Ausgaben / Einnahmen IR VV    | 10'313'441.37 | 1'792'460.82 | 19'768'000  | 2'600'000  | 12'961'125.64   | 2'300'780.60  |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen |               | 8'520'980.55 |             | 17'168'000 |                 | 10'660'345.04 |
| 9630 Invest. Liegensch. Finanzvermögen | 2'628'753.20  | 3'546'800.00 | 50'000      |            | 130'876.90      | 4'902'700.00  |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen      | (-)918'046.80 |              |             | 50'000     | (-)4'771'823.10 |               |
| Total Ausgaben / Einnahmen IR VV+FV    | 12'942'194.57 | 5'339'260.82 | 19'818'000  | 2'600'000  | 13'092'002.54   | 7'203'480.60  |
| Total Nettoinvestitionen VV+FV         |               | 7'602'933.75 |             | 17'218'000 |                 | 5'888'521.94  |

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



2017 Verkauf 4'908 m<sup>2</sup> Bauland (Sellholz)  
 \*Zielsetzung durch Gemeinderat angepasst

Investitionen Verwaltungsvermögen  
 Selbstfinanzierung (HRM1: Cash-Flow)



| Check finanzpolitische Ziele des Gemeinderats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 IST                                  | erfüllt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Finanzierung der laufenden Aufwendungen</b><br>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.                                                | +9.9 Mio.                                 | Ja      |
| <b>Limitierung Fremdverschuldung</b><br>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.<br>97.9 Mio.<br>Bestand<br>47.3 Mio. | Ja      |

## Bilanz per 31. Dezember 2021

| Aktiven                     | Bestand 2021          | Bestand 2020          | Passiven                    | Bestand 2021          | Bestand 2020          |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzvermögen</b>       | <b>156'561'708.84</b> | <b>154'000'090.07</b> | <b>Fremdkapital</b>         | <b>145'355'127.76</b> | <b>144'356'566.43</b> |
| Flüssige Mittel             | 16'076'968.89         | 11'025'026.26         | Laufende Verpflichtungen    |                       |                       |
| Guthaben                    |                       |                       | Kreditoren                  | 7'760'234.34          | 6'552'243.12          |
| Diverse Debitoren           | 6'549'836.96          | 7'107'609.01          | Kontokorrente m. Dritten    | 2'247'232.81          | 2'199'173.54          |
| Restanzen Steuern           | 6'143'096.47          | 6'303'252.45          | Steuern                     | 7'690'219.26          | 12'250'727.61         |
| Transferforderungen         | 662'833.67            | 673'387.70            | Anzahlungen von Dritten     | 101'869.55            | 62'908.95             |
| Darlehen                    | 5'000'000.00          | 6'000'000.00          | Depotgelder, Kautionen      | 15'708'775.10         | 10'716'590.54         |
| Anlagen                     |                       |                       | Kurzfristige Darlehen       | 10'000'000.00         | 14'000'000.00         |
| Aktien und Anteilscheine    | 342'995.00            | 312'090.00            | Rechnungsabgrenzungen       | 250'467.50            | 303'026.37            |
| Grundstücke nicht überbaut  | 65'710'099.00         | 64'483'899.00         | Kurzfristige Rückstellungen | 33'611'972.00         | 29'078'920.00         |
| Grundstücke teilw. Überbaut | 2'747'810.00          | 2'747'810.00          | Langfristige Darlehen       | 35'100'000.00         | 35'100'000.00         |
| Baurechts-Grundstücke       | 456'600.00            | 456'600.00            | Langfristige Rückstellungen | 32'198'000.00         | 33'212'000.00         |
| Gebäude                     | 52'871'100.00         | 54'877'800.00         | Verbindlichkeiten Fonds     | 686'357.20            | 880'976.30            |
| Anlagen im Bau              | 368.85                | 12'615.65             | <b>Eigenkapital</b>         | <b>102'237'579.94</b> | <b>95'960'125.75</b>  |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>  | <b>91'030'998.86</b>  | <b>86'316'602.11</b>  | Spezialfinanzierungen       |                       |                       |
| Grundstücke                 | 5'898'153.84          | 5'868'614.19          | Wasserwerk                  | 4'986'447.51          | 4'359'660.70          |
| Strassen / Verkehrswege     | 8'865'948.92          | 8'588'009.35          | Abwasserbeseitigung         | 6'235'399.96          | 5'889'238.86          |
| Wasserbau                   | 2'275'696.25          | 998'072.04            | Abfallbeseitigung           | 477'040.69            | 531'193.43            |
| Tiefbauten                  | 21'575'074.21         | 22'593'355.83         | Elektrizitätswerk - Netz    | 8'377'364.08          | 8'412'119.14          |
| Hochbauten                  | 31'283'990.90         | 33'744'111.04         | Elektrizitätswerk - Energie | 1'189'314.02          | 1'096'909.11          |
| Mobilien                    | 86'400.94             | 73'210.32             | Ersatzabgaben Parkplätze    | 206'523.00            | 206'523.00            |
| Anlagen im Bau              | 12'830'854.88         | 6'614'816.81          | Eigenkapital Steuerhaushalt | 80'765'490.68         | 75'464'481.51         |
| Übrige und immat. Anlagen   | 80'649.20             | 201'333.34            | Kum. Ergebnisse Vorjahre    | 75'589'781.51         | 70'201'017.72         |
| Darlehen                    | 325'000.00            | 325'000.00            | Jahresergebnis              | 5'175'709.17          | 5'263'463.79          |
| Beteiligungen               | 6'494'852.41          | 6'494'852.41          |                             |                       |                       |
| Investitionsbeiträge        | 1'314'377.31          | 815'226.78            |                             |                       |                       |
| <b>Total Aktiven</b>        | <b>247'592'707.70</b> | <b>240'316'692.18</b> | <b>Total Passiven</b>       | <b>247'592'707.70</b> | <b>240'316'692.18</b> |

## Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Die Jahresrechnung 2021 des Zweckverbands weist Aufwendungen von 4'142'456.69 Franken (budgetiert 4'355'000) und Erträge von 126'781.80 Franken (budgetiert 125'500) aus. Der Aufwandüberschuss beträgt somit 4'015'674.89 Franken (budgetiert 4'229'500) und wird durch die Trägergemeinden Erlenbach und Herrliberg übernommen. Die Aufteilung erfolgt nach einem jährlich aktualisierten Kostenteiler gemäss den Zweckverbandsstatuten. Für 2021 beträgt der Herrliberger Anteil 53.9 % resp. 2'164'448.79 Franken (budgetiert 2'199'500).

### Begründung der Abweichungen:

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

## Investitionsrechnung

Mit den per 1.1.2021 in Kraft getretenen neuen Statuten wurde der Zweckverband vermögensfähig und die Aktivierungsgrenze sank auf 50'000 Franken. Für das Projekt AITI (Anpassung IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21) wurden knapp 95 % oder 56'616.55 Franken der budgetierten 60'000 Franken ausgegeben. Aufgrund der dreijährigen Nutzungsdauer wurden Abschreibungen von 18'872.18 Franken vorgenommen.

Florian Brodbeck, Schulleiter GSEH

| Zweckverband GSEH           | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                             | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| Nach Aufgabenbereichen      |               |              |             |           |               |              |
| Legislative                 | 2'927.85      |              | 4'000       |           | 2'480.75      |              |
| Sekundarstufe               | 2'607'539.88  | 124'959.25   | 2'784'500   | 125'000   | 2'768'941.25  | 90'059.90    |
| Liegenschaften (Miete)      | 974'160.00    |              | 974'000     |           | 974'160.00    |              |
| Schulleitung                | 175'028.20    |              | 187'000     |           | 173'807.30    |              |
| Schulverwaltung             | 241'660.51    | 740.00       | 256'500     |           | 228'368.02    | 50.00        |
| Volksschule Sonstiges       | 140'724.30    | 969.40       | 148'500     |           | 134'358.75    | 1'442.10     |
| Berufliche Grundbildung     | 415.95        |              | 500         |           | 392.35        |              |
| Leistungen an Pensionierte  |               |              |             |           | 1'850.75      |              |
| Rückverteilungen CO2-Abgabe |               | 113.15       |             | 500       |               | 218.85       |
| Nach Sachgruppen            |               |              |             |           |               |              |
| Personalaufwand             | 536'709.40    |              | 639'500     |           | 535'750.60    |              |
| Sachaufwand                 | 1'428'735.36  |              | 1'508'000   |           | 1'543'644.37  |              |
| Abschreibungen              | 18'872.18     |              | 20'000      |           |               |              |
| Transferaufwand             | 2'158'139.75  |              | 2'187'500   |           | 2'204'964.20  |              |
| Entgelte                    |               | 14'142.30    |             | 50'000    |               | 57'218.75    |
| Transferertrag              |               | 112'639.50   |             | 75'500    |               | 34'552.10    |
| Subtotal                    | 4'142'456.69  | 126'781.80   | 4'355'000   | 125'500   | 4'284'359.17  | 91'770.85    |
| Kostenanteil Erlenbach      |               | 1'851'226.10 |             | 2'030'000 |               | 1'966'323.90 |
| Kostenanteil Herrliberg     |               | 2'164'448.79 |             | 2'199'500 |               | 2'226'264.42 |
| Total                       | 4'142'456.69  | 4'142'456.69 | 4'355'000   | 4'355'000 | 4'284'359.17  | 4'284'359.17 |



**Bilanz per 31. Dezember 2021****Aktiven**Finanzvermögen

Flüssige Mittel

Debitoren

Anzahlungen

Kontokorrente

übrige Forderungen

Verwaltungsvermög. (Mobilien)

Total Aktiven

Bestand 2021

333'661.85

188.50

261'001.10

69'698.90

2'773.35

37'744.37371'406.22

Bestand 2020

367'035.35

245.45

360'224.15

5'310.00

1'255.75

0.00367'035.35**Passiven**Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

Kontokorrent Gde Herrliberg

Erhaltene Anzahlungen

Eigenkapital

Total Passiven

371'406.22

364'124.22

7'282.00

0.00371'406.22367'035.35

305'534.89

61'500.46

0.00367'035.35**Notizen**

## Jahresrechnung 2021 der Katholischen Kirchgemeinde Herrliberg

Die Jahresrechnung weist bei Erträgen von 1'274'973 Franken und Aufwendungen von 1'264'789 einen Ertragsüberschuss von 10'183 Franken aus. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches per Ende 2021 auf 3'409'069 steigt. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 100'000 Franken.

### Abweichungen zum Budget (Nettoaufwand)

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Behörden, Verwaltung, Pfarrei | -20'371 Franken (-10 %) |
| Gottesdienst                  | +9'623 Franken (+4 %)   |
| Diakonie und Seelsorge        | -16'385 Franken (-22 %) |
| Bildung                       | -2'494 Franken (-2 %)   |
| Kultur                        | -17'191 Franken (-30 %) |
| Liegenschaften                | +3'078 Franken (+1 %)   |
| Finanzausgleich               | +17'533 Franken (+7 %)  |

### Positiver Cashflow, gestiegenes Nettovermögen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 51'000 Franken beträgt der Cashflow 61'183 Franken (Vorjahr 288'231 Fr.). Im Jahr 2021 gab es keine Buchungen in der Investitionsrechnung. Das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) der Kirchgemeinde stieg auf 2'056'069 Franken (Vorjahr 1'994'885 Fr.).

### Höhere Steuererträge

Im Budget ging man für das Jahr 2021 von Steuererträgen in der Höhe von 1'143'000 Franken aus. Das tatsächliche Ergebnis 1'224'244 Franken fiel um 7 % höher aus.

### Höhere Abgaben an Finanz- und Lastenausgleich

Der Beitrag an die Zentralkasse von 214'435 Franken entsprach den Erwartungen. Der Beitrag an den Steuerkraftausgleich hingegen lag mit 61'868 Franken um 18'868 Franken (+44 %) deutlich über dem Budget. Beides wird auf Basis der jeweiligen Vorjahreswerte von Netto-Steuerertrag respektive Steuerkraft berechnet.

### Jahresrückblick

Wie im Vorjahr konnten auch 2021 aufgrund der pandemiebedingten Schutzmassnahmen leider viele Veranstaltungen nicht durchgeführt werden, was zu Minderaufwendungen geführt hat. Erfreulicherweise konnten die Gottesdienste gefeiert werden, wenn auch mit Einschränkungen.

Peter van Ackern, Gutsverwalter

| Erfolgsrechnung                          | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                          | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| Behörden, Verwaltung, Pfarrei            | 187'448.03    | 819.30       | 207'000     |           | 169'010.45    | 71.25        |
| Gottesdienst                             | 249'692.99    | 70.00        | 250'000     | 10'000    | 235'824.84    |              |
| Diakonie und Seelsorge                   | 58'614.91     |              | 75'000      |           | 36'709.07     | 1'800.00     |
| Bildung                                  | 102'505.82    |              | 105'000     |           | 90'039.05     |              |
| Kultur                                   | 40'809.30     |              | 58'000      |           | 40'006.05     |              |
| Kirchliche Liegenschaften                | 344'348.29    | 20'270.00    | 343'000     | 22'000    | 330'284.60    | 24'107.70    |
| Allgemeine Gemeindesteuern               | 1'385.35      | 1'225'629.38 |             | 1'143'000 | 2'332.55      | 1'306'446.24 |
| Finanz- und Lastenausgleich              | 276'303.00    | 2'769.70     | 256'000     |           | 224'202.00    |              |
| Zinsen                                   | 3'681.50      | 25'306.23    | 5'000       | 24'000    | 3'892.85      | 30'930.63    |
| Rückverteilungen CO <sup>2</sup> -Abgabe |               | 107.95       |             |           |               | 176.90       |
| Subtotal                                 | 1'264'789.19  | 1'274'972.56 | 1'299'000   | 1'199'000 | 1'132'301.46  | 1'363'532.72 |
| Aufwandüberschuss                        |               |              |             | 100'000   |               |              |
| Ertragsüberschuss                        | 10'183.37     |              |             |           | 231'231.26    |              |
| Total                                    | 1'274'972.56  | 1'274'972.56 | 1'299'000   | 1'299'000 | 1'363'532.72  | 1'363'532.72 |

**Bilanz per 31. Dezember 2021****Aktiven**

Bestand 2021

Bestand 2020

Finanzvermögen2'286'079.622'350'417.23

Flüssige Mittel

6'671.71

16'617.86

Kontokorrente mit Dritten

2'147'515.53

2'199'173.54

Steuerforderungen

124'090.71

134'625.83

Übrige Forderungen

7'801.67

Verwaltungsvermögen1'353'000.001'404'000.00

Hochbauten

453'000.00

504'000.00

Darlehen Pfarrkirchenstiftung

900'000.00

900'000.00

Total Aktiven

3'639'079.623'754'417.23**Passiven**Fremdkapital230'011.07355'532.05

Laufende Verbindlichkeiten

46'323.77

45'184.55

Steuern

168'687.30

295'347.50

Kurzfristige Rückstellungen

15'000.00

15'000.00

Eigenkapital3'409'068.553'398'885.18

Kum. Ergebnisse Vorjahre

3'398'885.18

3'167'653.92

Jahresergebnis

10'183.37

231'231.26

Total Passiven

3'639'079.623'754'417.23**Notizen**

## Jahresrechnung 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Herrliberg

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 62'141.13 (budgetiert Fr. 90'500; Vorjahr: Fr. 202'286.45).

Das Eigenkapital erhöht sich von bisher Fr. 1'473'611.00 auf Fr. 1'535'752.13. Das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) beträgt neu Fr. 1'502'525.38.

Der Fiskalertrag fiel mit Fr. 1'969'036.53 rund Fr. 43'000 tiefer aus als budgetiert (Fr. 2'012'500) und sank gegenüber dem Vorjahr um Fr. 135'357.72 (Fr. 2'104'394.25).

### 3500 Gemeindeaufbau und -leitung

Rechnung Fr. 359'514.76 (Budget 363'000)  
Minderaufwand Fr. 3'485.24

### 3501 Gottesdienst

Rechnung Fr. 249'494.29 (Budget 199'500)  
Mehraufwand Fr. 49'994.29

Die Kosten für das erweiterte Online-Gottesdienst-Angebot wurden Mitte 2020 noch nicht für das Budget 2021 berücksichtigt. Zudem ergaben sich zusätzliche Ausgaben aufgrund des Organistenstellenwechsels.

### 3502 Diakonie und Seelsorge

Rechnung Fr. 183'463.40 (Budget 180'000)  
Mehraufwand Fr. 3'463.40

### 3503 Bildung und Spiritualität

Rechnung Fr. 63'714.00 (Budget 101'500)

Minderaufwand Fr. 37'786.00

Pandemiebedingt mussten einige Lager und Exkursionen abgesagt werden.

### 3504 Kultur

Rechnung Fr. 3'084.19 (Budget 25'500)

Minderaufwand Fr. 22'415.81

Auch 2021 konnten diverse Anlässe nicht stattfinden.

### 3506 Kirchliche Liegenschaften (VV)

Rechnung Fr. 326'471.10 (Budget 289'500)

Mehraufwand Fr. 36'971.10

Die für 2021 nicht budgetierte und nachträglich noch vorgenommene Abschreibung von rund Fr. 198'000 auf den Hochbauten, fiel durch verschobene Arbeiten an den Pfarrhäusern auf die Jahre 2023ff, nun weniger stark ins Gewicht.

### 9100 Steuern

Rechnung Fr. 1'969'036.53 (Budget 2'012'500)

Minderertrag: Fr. 43'463.47

### 942 Liegenschaften Finanzvermögen

Rechnung Fr. 11'977.09 (Budget 13'000)

Minderertrag: Fr. 1'022.91

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

| Erfolgsrechnung                         | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| <b>Kirchen</b>                          |               |              |             |           |               |              |
| 3500 Gemeindeaufbau und Leitung         | 359'514.76    | 0.00         | 367'000     | 4'000     | 316'773.73    | 678.10       |
| 3501 Gottesdienst                       | 252'217.10    | 2'722.81     | 201'500     | 2'000     | 241'708.32    | 14'886.25    |
| 3502 Diakonie und Seelsorge             | 183'463.40    | 0.00         | 180'000     | 0         | 175'340.95    | 0.00         |
| 3503 Bildung und Spiritualität          | 129'879.57    | 66'165.57    | 136'500     | 35'000    | 108'075.28    | 67'882.06    |
| 3504 Kultur                             | 3'634.32      | 550.13       | 35'500      | 10'000    | 706.30        | 0.00         |
| 3506 Kirchliche Liegenschaften          | 431'891.30    | 105'420.20   | 387'000     | 97'500    | 512'326.00    | 108'979.00   |
| <b>Soziale Sicherheit</b>               |               |              |             |           |               |              |
| 5330 Leistungen an Pensionierte         | 0.00          | 0.00         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00         |
| <b>Finanzen und Steuern</b>             |               |              |             |           |               |              |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern         | 6'690.35      | 1'975'726.88 | 5'000       | 2'017'500 | 4'306.20      | 2'108'700.45 |
| 9300 Finanz-/Lastenausgleich sowie ZKB  | 735'009.01    | 1'485.00     | 777'000     | 0         | 737'355.70    | 0.00         |
| 9610 Zinsen                             | 4'326.35      | 4'634.71     | 8'000       | 9'000     | 6'330.20      | 6'384.88     |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'694.55     | 23'671.64    | 9'500       | 22'500    | 24'643.96     | 22'197.00    |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe    | 0.00          | 84.90        | 0           | 0         | 0.00          | 145.35       |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge  | 31'734.70     | 31'734.70    | 43'000      | 43'000    | 31'256.05     | 31'256.05    |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen         | 32'563.57     | 32'563.57    | 0           | 0         | 57'285.70     | 57'285.70    |
| Total Aufwand / Ertrag                  | 2'182'618.98  | 2'244'760.11 | 2'150'000   | 2'240'500 | 2'216'108.39  | 2'418'394.84 |
| <b>Aufwandsüberschuss</b>               |               |              |             |           |               |              |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                | 62'141.13     |              | 90'500      |           | 202'286.45    |              |
| Total                                   | 2'244'760.11  | 2'244'760.11 | 2'240'500   | 2'240'500 | 2'418'394.84  | 2'418'394.84 |





## Notizen

[illegible]

## Notizen

[illegible]

Demokratie  
ich mache mit