



Gemeindeversammlung

Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 20.00 Uhr
im Zehntensaal Vogtei

Katholische Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 4. Dezember 2022 nach dem Gottesdienst
im Pfarreisaal unter der Kirche

Reformierte Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 27. November 2022 nach dem Gottesdienst
in der Kirche Tal

Beleuchtende Berichte



Budgetbüchlein

Das detaillierte Budgetbüchlein mit nahezu sämtlichen Konten wird aufgrund der sinkenden Nachfrage und der fortgeschrittenen Digitalisierung nicht mehr gedruckt. Die detaillierte Erfolgs- und Investitionsrechnung der Politischen Gemeinde kann via www.herrliberg.ch/gv eingesehen und heruntergeladen werden.

Im Sinne einer Übergangslösung sind die detaillierten Konten bei den Kirchgemeinden noch aufgeführt. Die Dienstleistung mit einem Druck für alle drei Budgets wird vorläufig beibehalten.



Aktenauflage

Die behördlichen Anträge mit den Akten können ab Mittwoch, 23. November 2022 im Gemeindehaus (Kanzlei, Büro 003) während den Schalteröffnungszeiten oder nach Vereinbarung eingesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

Budget GSEH	4
Zweckverband Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) – Genehmigung Budget 2023	4
Kurz und Bündig	4
Kommentar zum Budget 2023	4
Erfolgsrechnung	5
Investitionsrechnung	5
Budget Politische Gemeinde	6
Politische Gemeinde – Genehmigung Budget 2023.....	6
Kurz und Bündig	6
Kurzbericht Erfolgsrechnung	6
Eckdaten des Budgets 2023	7
Investitionsrechnung	11
Begründung der Steuerfuss-Senkung von 78 auf 75 %	11
Ergebnisse der Erfolgsrechnung 2014-2023.....	12
Entwicklung der Darlehens-Schulden 2010-2021.....	13
Finanzplan 2022-2026 Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe	13
Erfolgsrechnung	13
Budget Katholische Kirche	16
Katholische Kirchgemeinde – Genehmigung Budget 2023	16
Bericht zum Budget 2023.....	16
Budget Reformierte Kirche	21
Reformierte Kirchgemeinde – Genehmigung Budget 2023.....	21
Bericht zum Budget 2023.....	21

Referent: Urs Bieri, Schulpräsident

Budget GSEH

Zweckverband Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) – Genehmigung Budget 2023

Die Sekundarschulkommission beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2023 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.

Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Erlenbach.

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	4'603'500
Ertrag	Fr.	201'500
Aufwandüberschuss	Fr.	4'402'000
Kostenanteil Erlenbach	Fr.	2'029'500
Kostenanteil Herrliberg	Fr.	2'372'500

Kommentar zum Budget 2023

Der Personal- und Sachaufwand lag in der Jahresrechnung 2021 coronabedingt tiefer als üblich. Für 2023 werden höhere Besoldungskosten erwartet, insbesondere beim Fachunterricht mit 235'000 Franken (+ Fr. 66'000) und beim Deutschunterricht (Ukraine-Flüchtlinge) mit 100'000 Franken (+ Fr. 68'000). Für ein neues Verpflegungsangebot sind 48'000 Franken budgetiert.

Seit 2021 ist der Zweckverband GSEH sog. vermögensfähig. Systembedingt steigen die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen anfänglich jährlich an. Beim Vergleich zwischen 2023 (Fr. 82'000) und 2021 (Fr. 19'000) liegen zwei Jahre dazwischen (+ Fr. 63'000). In der Investitionsrechnung sind für persönliche ICT-Geräte 122'000 Franken budgetiert.

Florian Brodbeck, Schul- und Betriebsleiter GSEH

Erfolgsrechnung

Zweckverband GSEH	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nach Aufgabenbereichen						
Legislative	4'000		4'000		2'927.85	
Sekundarstufe	2'991'500	200'000	2'836'000	200'000	2'607'539.88	124'959.25
Liegenschaften (Miete)	974'000		974'000		974'160.00	
Tagesbetreuung	48'000					
Schulleitung	192'500		187'500		175'028.20	
Schulverwaltung	237'500		232'500		241'660.51	740.00
Volksschule Sonstiges	155'500	1'000	145'000		140'724.30	969.40
Berufliche Grundbildung	500		500		415.95	
Rückverteilung CO ² -Abgabe		500		500		113.15
Nach Sachgruppen						
Personalaufwand	769'000		672'000		536'709.40	
Sachaufwand	1'577'500		1'506'500		1'428'735.36	
Abschreibungen	82'000		40'000		18'872.18	
Transferaufwand	2'175'000		2'161'000		2'158'139.75	
Entgelte		51'000		50'000		14'142.30
Transferertrag		150'500		150'500		112'639.50
Subtotal	4'603'500	201'500	4'379'500	200'500	4'142'456.69	126'781.80
Kostenanteil Erlenbach		2'029'500		1'960'000		1'851'226.10
Kostenanteil Herrliberg		2'372'500		2'219'000		2'164'448.79
Total	4'603'500	4'603'500	4'379'500	4'379'500	4'142'456.69	4'142'456.69

Investitionsrechnung

Zweckverband GSEH	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
Nach Funktionen						
Sekundarstufe						
AITI persönliche SuS-Geräte						56'616.55
AITI persönliche SuS-Geräte				60'000		
Persönliche SuS-Geräte		67'000				
Persönliche LP-Geräte		55'000				
Total		122'000		60'000		56'616.55



Online-Studium

Die detaillierten Unterlagen zur Gemeindeversammlung können unter www.gseh.ch > GSEH > Finanzen heruntergeladen und eingesehen werden.



Referent: Joel Gieringer, Finanzvorsteher

Budget Politische Gemeinde

Politische Gemeinde – Genehmigung Budget 2023

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Antrag

1. Das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 4'060'000 Franken wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 75 % (Vorjahr 78 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	96'682'500
Ertrag	Fr.	100'742'500
Ertragsüberschuss	Fr.	4'060'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	18'846'000
Einnahmen	Fr.	2'170'000
Nettoinvestitionen	Fr.	16'676'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	1'340'000
Einnahmen	Fr.	0
Nettoinvestitionen	Fr.	1'340'000

Kurzbericht Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 ist geprägt von ausserordentlich hohen Erträgen bei den Grundstückgewinnsteuern von 15 Mio. Franken (+ 6.5 Mio.). Die übrigen Erträge steigen netto um 2.4 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2021 liegt der Erfolg dennoch um 1.1 Mio. Franken tiefer. Neben der beantragten Steuerfuss-Reduktion um 3 auf 75 Prozentpunkte (- 2.2 Mio.), sind die Hauptgründe dafür:

+ 3.8 Mio.	Höherer Sach- und Betriebsaufwand
+ 2.6 Mio.	Transferaufwand (Entschädigung Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbände)
+ 1.8 Mio.	Finanzaufwand (primär Liegenschaften des Finanzvermögens)
+ 1.4 Mio.	Höhere Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
+ 1.1 Mio.	Höherer Personalaufwand (kommunale Angestellte)

Erfolgsrechnung nach Arten	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Personalaufwand	12'060'000	11'698'500	10'971'806.99
Sach-/übriger Betriebsaufwand	18'057'500	15'031'000	14'228'847.11
Abschreibungen VV	5'086'500	4'255'500	3'731'661.65
Finanzaufwand	3'420'500	1'846'500	1'640'191.35
Einlagen EWB./Fonds	706'500	1'077'000	1'071'797.82
Transferaufwand	55'464'0000	56'442'000	52'843'302.66
Durchlaufende Beiträge	30'000	20'000	39'200.00
Interne Verrechnungen	1'857'500	1'687'000	2'181'422.00
Total Aufwand	96'682'500	92'057'500	86'708'229.58
Fiskalertrag	74'295'000	68'730'000	67'704'332.33
Entgelte	13'800'000	11'750'500	11'614'037.30
Übrige Erträge	10'000	8'500	7'857.10
Finanzertrag	5'593'500	5'346'000	6'794'285.01
Entnahmen EWB/Fonds	781'000	603'500	154'971.90
Transferertrag	4'375'500	3'492'000	3'387'833.11
Durchlaufende Beiträge	30'000	20'000	39'200.00
Interne Verrechnungen	1'857'500	1'687'000	2'181'422.00
Total Ertrag	100'742'500	91'637'500	91'883'938.78
Abschluss Erfolgsrechnung	4'060'000	420'000	5'175'709.17

Eckdaten des Budgets 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ressourcenausgleich (Finanzausgleich)	33'075'000	34'780'000	32'397'972.00
Abschreibungen & Wertberichtigungen	6'501'000	4'322'000	3'806'583.80
Übriger Aufwand	57'106'500	52'955'500	50'503'673.78
Total Aufwand	96'682'500	92'057'500	86'708'229.58
Allgemeine Gemeindesteuern	59'200'000	60'540'000	59'102'829.78
Grundstückgewinnsteuern	15'000'000	8'000'000	8'510'677.55
Übriger Ertrag	26'542'500	23'097'500	24'270'431.42
Total Ertrag	100'742'500	91'637'500	91'883'938.75
Erfolg	4'060'000	420'000	5'175'709.17

Staatssteuerertrag zu 100 %	72'960'000	70'384'615	72'237'002.31
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'676'000	14'186'000	8'520'980.55
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'340'000	230'000	- 918'046.80
Selbstfinanzierung	9'146'500	9'810'500	9'899'118.89
Mittelfluss (Selbstfinanzierung ./ Investitionen)	- 8'869'500	- 4'605'500	2'296'185.14
Selbstfinanzierungsgrad	55 %	31 %	116 %
Steuerfuss	75 %	78 %	78 %

Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung	in %
1 Präsidiales	4'449'000	4'291'500	3'629'903.67	+ 819'096.33	+ 22.6
2 Bildung	14'358'000	14'198'000	14'045'640.85	+ 312'359.15	+ 2.2
3 Hochbau	516'500	407'000	251'898.53	+ 264'601.47	+ 105.0
4 Tiefbau, Werke	3'720'000	3'688'000	3'807'195.07	- 87'195.07	- 2.3
5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit	7'208'000	6'983'000	6'250'207.25	+ 957'792.75	+ 15.3
6 Finanzen, Steuern	- 41'477'000	- 34'054'500	- 35'499'555.36	- 5'977'444.64	+ 16.8
7 Liegenschaften	7'165'500	4'907'000	2'339'000.82	4'826'499.18	+ 206.3
Total Nettoaufwand	- 4'060'000	420'000	- 5'175'709.17	+ 1'115'709.17	- 21.6

Die wesentlichen Veränderungen des Nettoaufwands 2023 im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 sind aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich (Auflistung nicht abschliessend):

1 Präsidiales | Mehraufwand von 819'000 Franken (netto)

+ 500'000	Die Kostenstelle «ICT Gemeindeverwaltung» wurde bis 2021 im Ressort 6 «Finanzen, Steuern» geführt und ist neu dem Ressort «Präsidiales» zugeordnet. Darin enthalten ist ein ICT-Fulloutsourcing für 160'000 Franken.
+ 252'000	Bei der allgemeinen Verwaltung führen Teuerungsausgleich, eine neue Projektleiter-Stelle (Liegenschaften), Personalwechsel (Überschneidung) und Stellenplan-Erweiterungen (Hochbau, Finanzen) zu Mehraufwand.
+ 70'000	Die Entschädigungen für Behörden-, Kommissions- und Wahlbüro-Mitglieder steigen auf 0.9 Mio. Franken an. Darin berücksichtigt ist, dass 2023 kantonale und nationale Wahlen stattfinden.
+ 50'000	Für das Projekt «Herrliberger Geschichte light» wird über vier Jahre mit Kosten von 300'000 Franken gerechnet. Im Budget 2023 ist dafür eine erste Tranche eingestellt.
- 397'000	Im Gegenzug für die Projektleiter-Stelle und die Stellenplan-Erweiterung wird ein Minderaufwand für angestellte Aushilfen und externe Springer erwartet.
- 110'000	Rückerstattungen von Versicherungen aufgrund von unfall- oder krankheitsbedingten Personalausfällen (Taggelder) werden in der Regel nicht budgetiert
- 81'000	Für das «Steuerprozent» (für soziale und kulturelle Projekte) sind 350'000

	Franken (- 81'000) vorgesehen. Der tiefere Betrag ist nicht auf eine Budgetkürzung, sondern den 2021 nicht budgetierten Beitrag zu Gunsten der Martin-Stiftung von 150'000 Franken an den Ersatz-Neubau des Heims Rütibüel zurückzuführen.
--	--

2 Bildung | Mehraufwand von 312'000 Franken (netto)

+ 396'000	Der Aufwand für kommunal angestelltes Personal steigt auf 5.3 Mio. Franken. Rund die Hälfte der Steigerung ist auf einen höheren Personalbedarf bei der KITA X zurückzuführen (Betreuungsschlüssel), was durch ebenfalls höher erwartete Elternbeiträge kompensiert wird.
+ 134'000	Bei der GSEH lag der Personal- und Sachaufwand in der Jahresrechnung 2021 coronabedingt tiefer als üblich. Für das kommende Jahr werden Mehrkosten für Fachunterricht und für Deutschunterricht (Ukraine-Flüchtlinge) sowie höhere Besoldungskosten erwartet.
+ 117'000	Der Beitrag an die Musikschule Pfannenstiel steigt auf 485'000 Franken, was im Wesentlichen auf die Anhebung der Löhne auf das Primarschul-Niveau zurückzuführen ist.
+ 110'000	In der Sekundarschule (exkl. GSEH) steigen die Beiträge an kantonale Mittelschulen auf 537'000 Franken (+ 75'000) und die Beiträge für das 12. Schuljahr auf 136'000 Franken (+ 35'000).
+ 70'000	Bei der Tagesschule Wetzwil sind Mehrkosten im Wesentlichen die Umzugskosten des renovierten, alten Schulhauses Chilchrain 3 zurückzuführen.
+ 51'000	Bei der Bibliothek wird das Projekt «Selfservice» einen wichtigen Beitrag zu einem auch in Zukunft attraktiven Angebot leisten.
+ 43'000	Der jährliche Beitrag an Meilen für die Benützung des Hallenbads steigt auf 110'000 Franken.
- 287'000	Die Besoldungskosten für kantonale angestelltes Personal in der Primarschule sinken aufgrund von Rotationsgewinnen auf 3.3 Mio. Franken.
- 209'000	Bei der Kostenstelle «Schulpflege und -leitung» sind nur noch 90'000 Franken für Beratung, Rechtsvertretung und Springereinsätze budgetiert. 2021 war der Aufwand dafür aufgrund vieler und teilweise aufwändiger Rechtsfälle sowie langfristigen Springereinsätzen aussergewöhnlich hoch.

3 Hochbau | Mehraufwand von 265'000 Franken (netto)

+ 109'000	Für das Energie-Förderprogramm sind neu 210'000 Franken vorgesehen.
+ 47'000	Für die Raumplanung (insb. Quartierpläne), die Anpassung der Entwicklungsstrategie 2030, die Ausarbeitung von Richtlinien bezüglich Vorgartenbereiche (Biodiversität) sowie die baurechtliche Klassifizierung von Verkehrsträgern sind 90'000 Franken budgetiert.
+ 36'000	Für Beratung und Gutachten in den Bereichen Denkmalpflege und Heimatschutz sind 40'000 Franken (+ 36'000) vorgesehen.

4 Tiefbau/Infrastruktur | Minderaufwand von 87'000 Franken (netto)

+ 136'000	Bei den Gemeindestrassen steigen die Abschreibungen auf 472'500 Franken.
- 384'000	Ab 2023 erhalten die Gemeinden einen Staatsbeitrag an deren Unterhalt, finanziert durch den kantonalen Strassenfonds.

5 Soziales/Sicherheit/Gesundheit | Mehraufwand von 958'000 Franken (netto)

+ 584'000	Die ebenfalls seit 2022 geltende solidarische Finanzierung der Kinder- und Jugendheime belastet die Gemeinderechnung mit 584'000 Franken.
+ 200'000	Bei der Pflegefinanzierung ist seit Längerem ein Trend zu höheren Kosten zu verzeichnen. Bei der Langzeitpflege steigen sie um 0.1 Mio. auf 1.9 Mio. und bei der Spitex ebenfalls um 0.1 Mio. auf 0.9 Mio. Franken.
+ 170'000	Bei den Anschlussverträgen im Sicherheitsbereich (Polizei, Verkehrssicherheit, Feuerwehr, Zivilschutz) steigt der Aufwand auf 1.2 Mio. Franken.
+ 95'000	Bei der Asylbetreuung verdoppelt sich der Nettoaufwand auf 195'000 Franken. Aufgrund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine wurde der kantonale Aufnahmeschlüssel von 0.5 auf 0.9 % der Einwohnerzahl erhöht. Die tatsächliche Anzahl der betreuten Personen entspricht aktuell sogar 1.4 %.
+ 87'000	Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe steigt der Aufwand auf 533'000 Franken.
+ 51'000	Der Personalaufwand steigt auf 363'000 Franken, worin 30'000 Franken für eine Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit enthalten sind.
- 257'000	Die Kosten für Ergänzungsleistungen zur AHV sinken auf 425'000 und IV auf 189'000, da der Beitrag des Kantons seit 2022 von 50 % auf 70 % angehoben wurde.
- 72'000	Die Corona-Unterstützungen für die lokalen Gastro-Betriebe fallen weg.

6 Finanzen/Steuern | Mehrertrag von 5'977'000 Franken (netto)

+ 6'489'000	In den Jahren 2022 und 2023 (+ 6.5 Mio. Franken) werden ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuer-Erträge erwartet.
+ 100'000	Ohne die beantragte Steuerfuss-Senkung von 78 auf 75 %, würden die allgemeinen Gemeindesteuern um 2.2 Mio. Franken höher ausfallen. Mit der Steuerfuss-Senkung liegen sie in etwa auf dem Stand von 2021 (+ 0.1 Mio. Franken).
+ 677'000	Der Beitrag an den Ressourcenausgleich steigt auf 33.1 Mio. Franken.

7 Liegenschaften | Mehraufwand von 4'826'000 Franken (netto)

+ 1'305'000	In der Vergleichsperiode war ein Buchgewinn von 1.3 Mio. aus einem Liegenschaften-Verkauf enthalten.
+ 1'340'000	Für Wertberichtigungen nach Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens sind 590'000 (Gestaltung Vogteiwiese) und 750'000 Franken (Erneuerungsunterhaltsinvestitionen) vorgesehen.

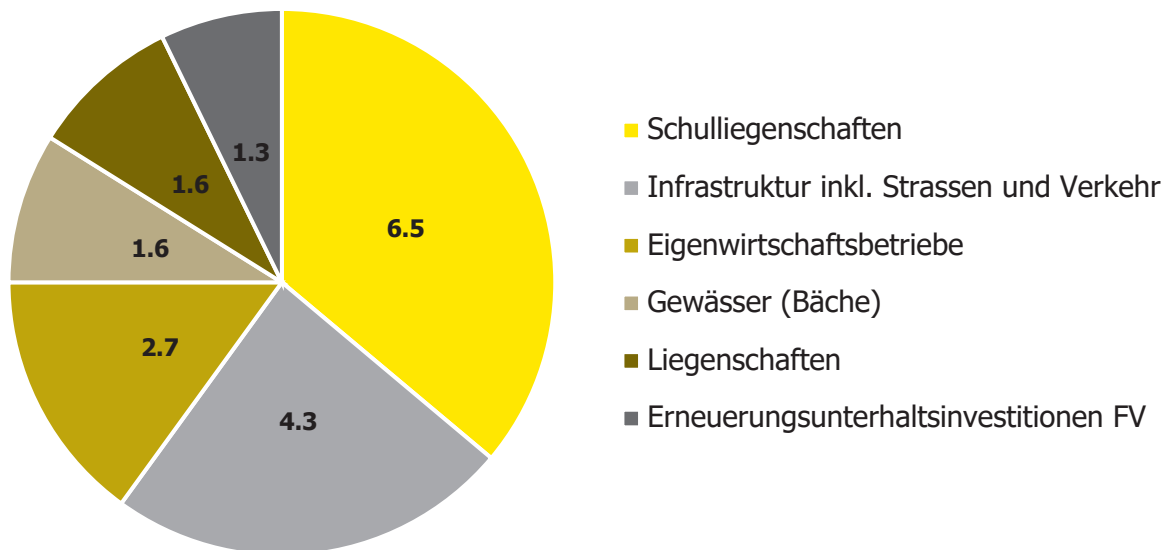
+ 557'000	Die Kosten für den Gebäudeunterhalt steigen auf 1.5 Mio. Franken.
+ 387'000	Der Aufwand für den Grundstück-Unterhalt steigt auf 0.9 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Ausgaben	Fr. 18'846'000	Fr. 1'340'000
Einnahmen	- Fr. 2'170'000	Fr. 0
Nettoinvestitionen	Fr. 16'676'000	Fr. 1'340'000

Als Nettoinvestitionen werden die über die Investitionsrechnung verbuchten Ausgaben, abzüglich der erzielten Einnahmen, bezeichnet. Sie betreffen insbesondere folgende Bereiche:

In Mio. Franken



Die grössten, projektbezogenen Ausgaben im Jahr 2023 (Auflistung nicht abschliessend):

1.16 Mio.	Sanierung Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse)
1.9 Mio.	Sanierung bestehendes Schulhaus Wetzwil (Chilchrain 3)
1.26 Mio.	Neubau Schulhaus Wetzwil (Chilchrain 5)

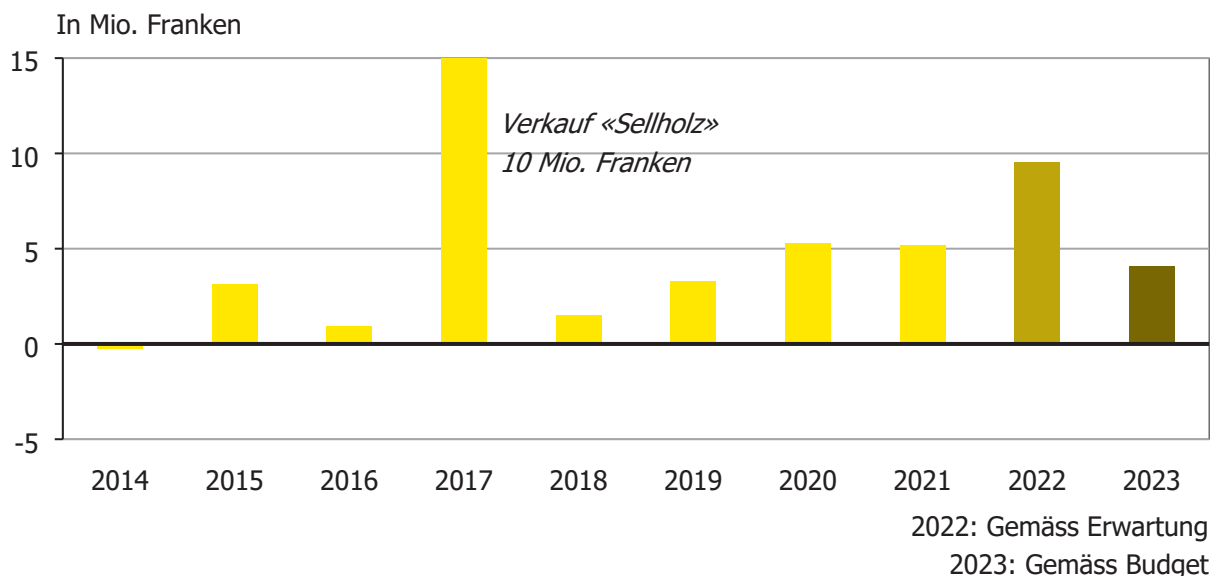
Begründung der Steuerfuss-Senkung von 78 auf 75 %

In der Vergangenheit haben die Jahresrechnungen oft besser abgeschlossen als budgetiert. Die teilweise hohen Ertragsüberschüsse waren aber auch auf Einmaleffekte, insbesondere Buchgewinne aus Liegenschaften-Verkäufen (z. B. 2017 «Sellholz» 10 Mio. Franken) zurückzuführen. Über die letzten acht Jahre summierten sich die Gewinne auf 34 Mio. Franken, wodurch die Schulden in ähnlichem Umfang abgebaut werden konnten. Dank hoher Mittelzu-

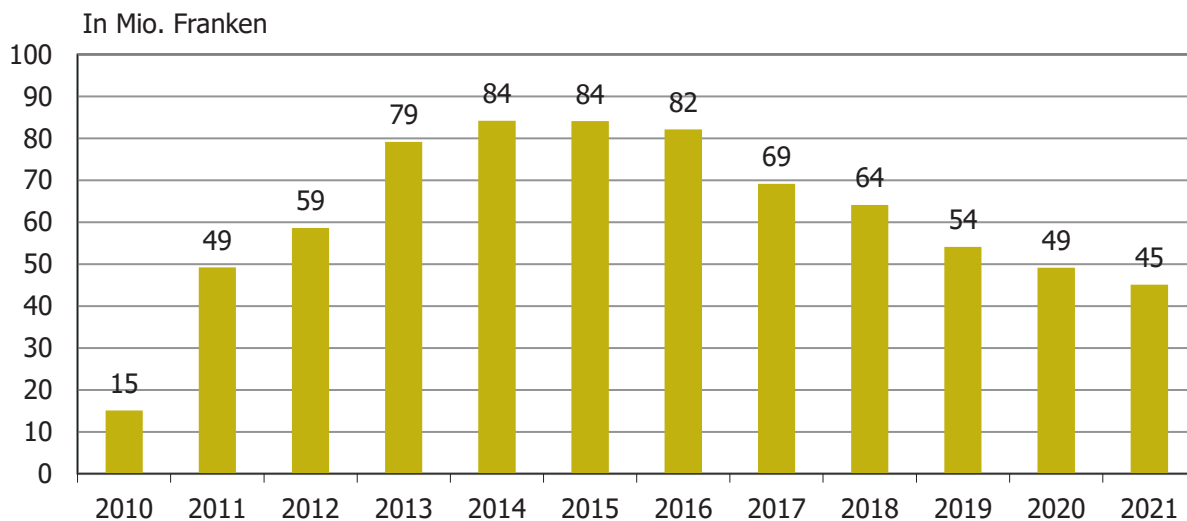
flüsse in letzter Zeit, können in den nächsten Jahren voraussichtlich weitere Darlehen zurückbezahlt werden. Auch für das laufende (9.5 Mio. Franken) und das Budgetjahr (4.1 Mio. Franken) werden Überschüsse erwartet, bedingt durch ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuer-Erträge. Ab 2024 dürften sich diese gemäss Finanzplanung wieder auf dem Niveau der letzten Jahre einpendeln und es resultieren Aufwandüberschüsse von jeweils rund 2 Mio. Franken. Diese entsprechen etwa der beantragten Steuerfuss-Reduktion (1 Steuerprozent = ca. 730'000 Franken).

Es liegt in der Natur der Sache, dass Prognosen unsicherer werden, je weiter sie in die Zukunft reichen. Dies gilt auch für die Grundstückgewinnsteuern oder den Finanzausgleich. Die Steuerfuss-Reduktion soll in vernünftigem Ausmass erfolgen und der Gemeinde einen finanziellen Spielraum erhalten. Dies zu Gunsten einer weiterhin hochwertigen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben (moderne Schule, attraktive Freizeitangebote, gutes ÖV-Angebot, usw.) und damit einer attraktiven Wohnsituation für Jung bis Alt. Ein Jo-Jo-Effekt beim Steuerfuss ist zu vermeiden.

Ergebnisse der Erfolgsrechnung 2014-2023



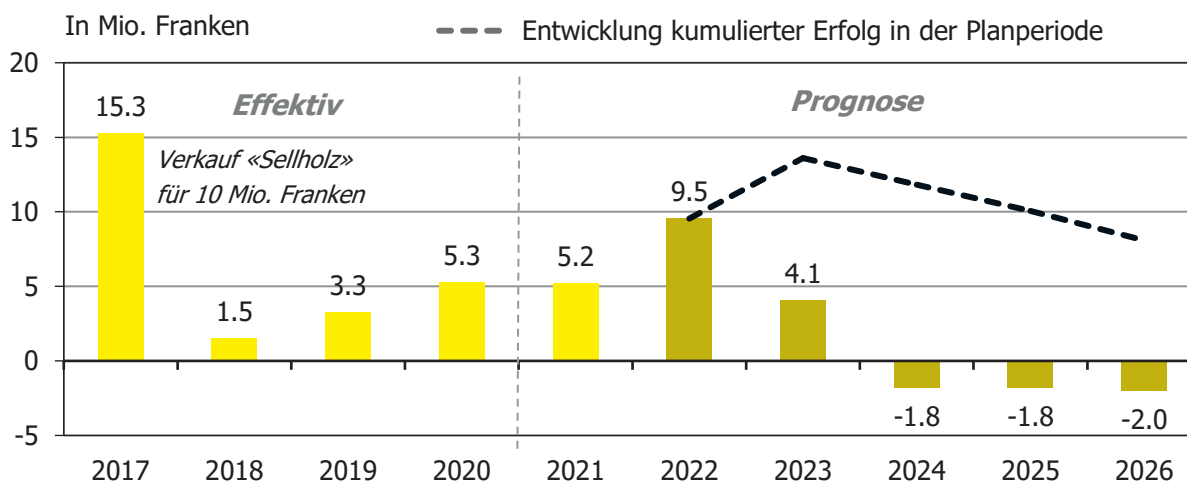
Entwicklung der Darlehens-Schulden 2010-2021



Finanzplan 2022-2026 Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe

In der Planperiode werden die finanzpolitischen Ziele (positive Selbstfinanzierung, Limitierung der Schulden, mittelfristiger Haushaltsausgleich) auch mit einem ab 2023 um 3 Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss gut erreicht. Die grössten Risiken liegen in der konjunkturellen Entwicklung, dem Ressourcenausgleich (Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen. Im Verwaltungsvermögen ist der Investitionsplan mit 66.2 Mio. Franken stark belastet (Schulanlagen 14.3 Mio., Sportanlagen 13.8 Mio., übrige Liegenschaften 8.4 Mio., Strassen 10.6 Mio., Werke 7.9 Mio., ÖV-Infrastruktur 4.3 Mio., Gewässer 3.3 Mio. Franken). Rund die Hälfte davon kann bereits in der Planperiode finanziert werden. Die Investitionen in das Finanzvermögen betragen 4.5 Mio. Franken. Am Ende der Planperiode besteht eine Nettoschuld von 21.1 Mio. Franken (unter Ausklammerung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich: Nettovermögen 53.1 Mio.).

Erfolgsrechnung



Zahlen und Kennzahlen

Gesamthaushalt (in Fr. 1'000)	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Rechnungsergebnis	9'547	4'060	- 1'785	- 1'762	- 1'977	8'083
Allgemeine Gemeindesteuern	60'612	59'200	61'569	64'016	66'455	-
Grundstückgewinnsteuern	16'300	15'000	15'000	8'500	8'500	-
Ressourcenausgleich (R.)	33'161	33'075	34'688	36'377	37'832	-
Nettoinvestitionen VV	12'770	16'676	12'380	15'625	8'774	66'225
Selbstfinanzierung	14'425	9'159	3'184	3'474	3'666	33'908
Selbstfinanzierungsgrad	113 %	55 %	26 %	22 %	42 %	51 %
Nettoinvestitionen FV	135	1'340	1'000	1'000	1'000	4'475
Haushaltsaldo	1'520	- 8'857	- 10'196	- 13'151	- 6'108	- 36'792
Veränderung Nettovermögen	1'655	- 7'517	- 9'196	- 12'151	- 5'108	- 32'317
Nettovermögen	12'862	5'345	- 3'850	- 16'001	- 21'109	-
Rückstellungen R. (Rü. R.)	65'521	66'236	67'763	71'065	74'209	-
Nettovermögen ohne Rü. R.	78'383	71'581	63'913	55'064	53'100	-
Steuerfuss	78 %	75 %	75 %	75 %	75 %	-

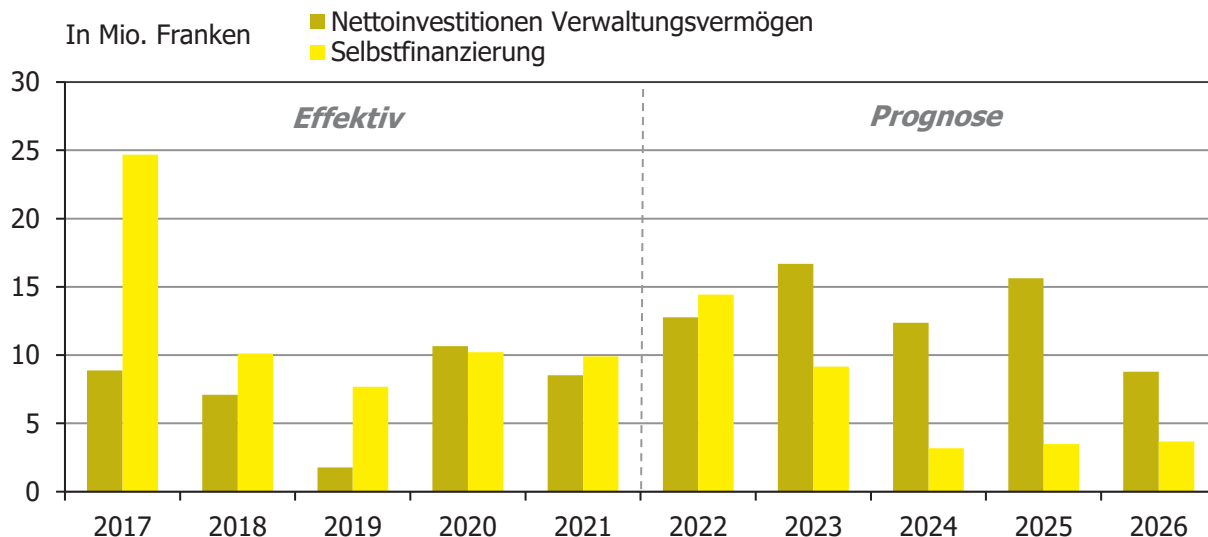
Investitionsplan 2022-2026

Pro Bereich netto (in Fr. 1'000)	2022	2023	2024	2025	2026	Total
ICT Primarschule, Aula	130	66	-	-	-	196
Freizeit (z. B. Wanderwege)	290	430	1'220	1'020	-	2'960
Gemeindestrassen/-wege	740	3'215	2'040	2'460	2'124	10'579
Verkehrsinfrastruktur	74	600	500	650	2'500	4'324
Glasfasernetz	-	170	-	-	-	170
Wasserwerk	70	170	500	1'600	100	2'440
Abwasserbeseitigung	30	410	260	100	- 300	500
Gewässerunterhalt/-verbau.	810	1'610	710	185	-	3'315
Elektrizität (Netz)	233	1'750	850	610	1'350	4'793
Elektrizität (Energie)	-	150	-	-	-	150
Feuerwehr (Meilen, Inv.-Beiträge)	259	-	-	-	-	259
Übrige Verwaltungsliegenschaften	-	1'100	2'000	2'000	2'000	7'100
Feuerwehrgebäude Herrliberg	-	200	-	-	-	200
Schulliegenschaften	3'860	6'465	2'000	2'000	-	14'325
Sportanlagen	5'499	10	2'300	5'000	1'000	13'809
Senevita im Rebberg	625	180	-	-	-	805
Alterssiedlung Forchstrasse 99	150	-	-	-	-	150
Friedhof Humrigen	-	150	-	-	-	150
Liegenschaften FV nicht überbaut	-	590	-	-	-	590
Liegenschaften FV überbaut	135	750	1'000	1'000	1'000	3'885
Total pro Jahr	12'905	18'016	13'380	16'625	9'774	70'700

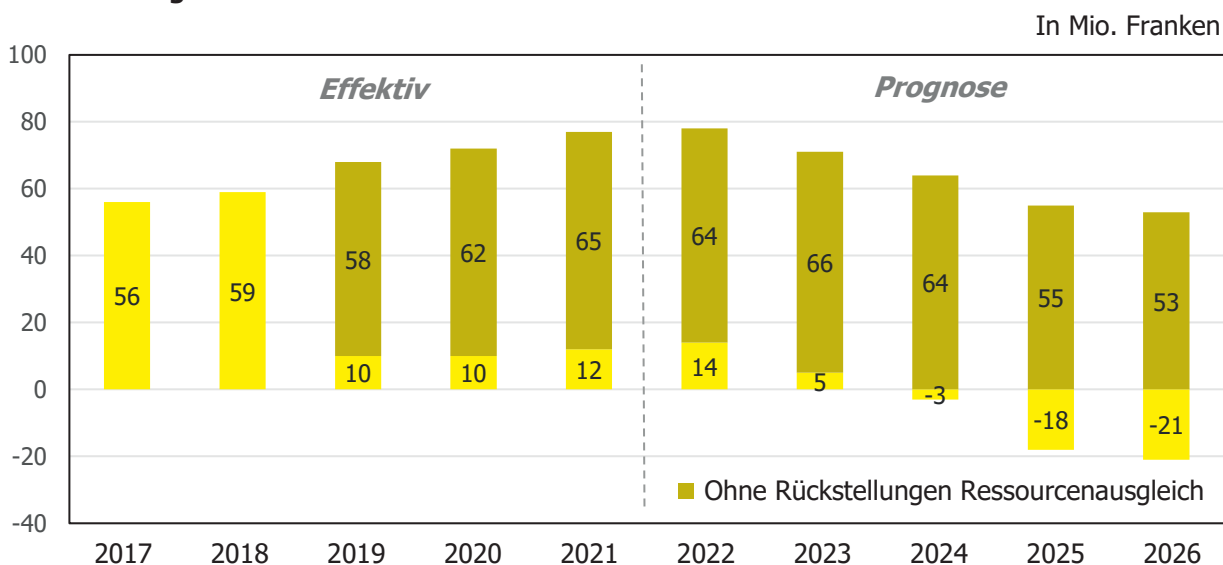
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Sie zeigt die Finanzierung auf, welche die Gemeinde durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die sie zur Finanzierung ihrer Investitionen benützen kann. Im Budget 2023 beträgt diese 9.1 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die prozentuale Finanzierung der Investitionen

durch die selbst erwirtschafteten Mittel, wobei Werte unter 80 % über einen längeren Zeitraum zu einer grossen Verschuldung führen. Langfristig anzustreben ist deshalb ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 %. Für 2023 wird im Gesamthaushalt ein Selbstfinanzierungsgrad von 55 % erwartet.



Nettovermögen



Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe

Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
 Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Stellungnahme RPK

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird bis am 23. November 2022 auf www.herrliberg.ch aufgeschaltet.


Referent: Peter van Ackern, Kirchenpfleger (Ressort Finanzen)

Budget Katholische Kirche

Katholische Kirchgemeinde – Genehmigung Budget 2023

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von 547'000 Franken wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird unverändert auf 8 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Bericht zum Budget 2023

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Behörden, Verwaltung, Pfarrei	202'000	208'000	186'628.73
Entschädigung Kirchenpflege	22'000	22'000	21'500.00
Entschädigungen RPK	3'000	3'000	2'400.00
Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege und RPK	15'000	15'000	14'630.00
Löhne Verwaltung	57'000	55'000	50'543.35
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwk. (KK)	4'000	4'000	5'317.05
AG-Beiträge an Pensionskasse (KK)	5'000	5'000	5'537.10
AG-Beiträge UVG (UVGO/UVGZ) (KK)	1'000	1'000	669.50
AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (KK)	1'000	1'000	978.30
AG-Beiträge Krankentaggeld (KTG) (KK)	-	-	365.20
Aus- und Weiterbildung Verwaltung	1'000	1'000	610.00
Übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000	7'000	2'448.17
Büromaterial	4'000	4'000	4'376.73
Inserate	7'000	7'000	7'106.00
Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Forum	4'000	4'000	4'008.15
Anschaffung Mobiliar und EDV	8'000	4'000	5'808.93
externe Rechnungsführung	20'000	20'000	20'000.00
Kommunikation	5'000	5'000	3'351.05
Dienstleistungen Dritter	6'000	8'000	2'539.55
Bankspesen	-	-	58.00
Revisionskosten der externen Prüfstelle	2'000	2'000	2'142.90
Versicherungsprämien	2'000	5'000	1'690.60
Unterhalt Mobiliar und EDV	2'000	2'000	1'892.25
Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	1'000	1'000	1'140.05
Entschäd. Kanton Steuerbezug Quellensteuer	-	-	429.65
Entschäd. Gde Steuerbezug natürliche Personen	27'000	29'000	26'555.90
Entschäd. Gde Steuerbezug juristische Personen	2'000	3'000	1'349.60
Rückerstattungen Dritter	-	-	- 819.30
Gottesdienst	229'000	229'000	249'622.99
Erstattung Besoldungen (Taggelder)	-	-	-4'393.55
Löhne Seelsorge	141'000	141'000	158'877.80
Aushilfen Verkündigungsdienst	25'000	25'000	32'158.40

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwk. (KK)	10'000	10'000	10'232.90
AG-Beiträge an Pensionskasse (KK)	17'000	17'000	15'142.40
AG-Beiträge UVG (UVGO/UVGZ) (KK)	2'000	2'000	2'301.40
AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (KK)	2'000	2'000	1'977.85
AG-Beiträge Krankentaggeld (KTG) (KK)	1'000	1'000	1'340.25
Aus- und Weiterbildung Seelsorge	1'000	2'000	1'760.00
übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000	1'000	628.00
Kirchenschmuck	12'000	12'000	12'611.20
Hostien, Messwein, Kerzen	7'000	7'000	4'808.44
Anschaffung Kultusgegenstände	2'000	-	3'727.36
Claretinerpatres und übrige Mitwirkende o. AHV	-	-	800.00
Unterhalt Kultusgegenstände	2'000	2'000	1'755.35
Reisekosten und Spesen	1'000	2'000	860.00
Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	5'000	5'000	5'105.19
Rückerstattungen Dritter	-	-	70.00
Diakonie und Seelsorge	83'000	188'000	58'614.91
Lebensmittel und Getränke	6'000	6'000	3'845.45
Mitwirkende und Referenten	2'000	2'000	-
Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	17.50
Pfarreianlässe	35'000	40'000	21'973.46
Beiträge an Ministranten (Ministranten-Anlässe)	5'000	8'000	2'628.15
Pfarreilager, Exkursionen	3'000	3'000	2'150.35
Beiträge Institutionen Inland	14'000	64'000	14'000.00
Familienaufnahme Ukraine	3'000	-	-
Beiträge Institutionen Ausland	14'000	64'000	14'000.00
Bildung	129'000	131'000	102'505.82
Löhne Katecheten	97'000	94'000	77'089.30
Zusätzl. Familienzulagen gem. Anstellungsd.	2'000	2'000	-
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwk. (KK)	6'000	6'000	5'229.65
AG-Beiträge an Pensionskasse (KK)	8'000	8'000	6'265.75
AG-Beiträge UVG (UVGO/UVGZ) (KK)	1'000	1'000	799.40
AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (KK)	1'000	1'000	958.60
AG-Beiträge Krankentaggeld (KTG) (KK)	1'000	1'000	538.50
Aus- und Weiterbildungen Katecheten	1'000	6'000	-
Unterrichtsmaterial	5'000	5'000	3'587.82
Reisekosten und Spesen	-	-	88.60
Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	-	-	428.20
Mitgliederbeitr. Verein freie katholische Schulen	7'000	7'000	7'520.00
Kultur	80'000	67'000	40'809.30
Löhne Organisten und Aushilfen	55'000	42'000	19'495.95
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwk. (KK)	4'000	3'000	679.55
AG-Beiträge an Pensionskasse (KK)	4'000	4'000	-
AG-Beiträge UVG (UVGO/UVGZ) (KK)	1'000	-	107.90
AG-Beiträge Familienausgleichsk. (FAK) (KK)	-	-	124.50
AG-Beiträge Krankentaggeld (KTG) (KK)	1'000	-	70.20
Kirchenmusiker (selbständig/nicht AHV-pficht.)	12'000	15'000	18'436.20
Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	1'355.00
Spesenvergütungen/Repräsentationskosten	1'000	1'000	540.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kirchliche Liegenschaften	815'000	817'000	324'078.29
Erstattung Besoldungen (Taggelder)	-	-	-1'855.35
Löhne Sakristan und Reinigungspersonal	103'000	100'000	93'439.75
Zusätzl. Familienzulagen gem. Anstellungsord.	3'000	3'000	3'420.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwk. (KK)	6'000	6'000	6'011.55
AG-Beiträge an Pensionskasse (KK)	8'000	8'000	8'625.00
AG-Beiträge UVG (UVGO/UVGZ) (KK)	1'000	1'000	1'127.45
AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) (KK)	1'000	1'000	1'098.90
AG-Beiträge Krankentaggeld (KTG) (KK)	1'000	1'000	541.65
Aus- und Weiterbildung Sakristan	2'000	2'000	-
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	4'000	3'059.39
Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000	5'000	3'061.50
Wasser, Energie und Heizkosten	44'000	28'000	19'694.35
Sachversicherungen	4'000	4'000	3'498.00
Liegenschaftenunterhalt	43'000	62'000	34'741.05
Unterhalt Garten und Umgebung	15'000	16'000	10'898.05
Unterhalt Maschinen und Geräte	6'000	6'000	10'227.60
Miete für Kirchgebäude und Pfarrhaus	94'000	95'000	95'000.00
Miete Wohnung Forchstr. 99	6'000	-	-
Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	759.40
planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000	46'000	51'000.00
Beitrag an Röm.-kath. Pfarrkirchenstiftung Herrl.	450'000	450'000	-
Rückerstattungen Dritter	-	- 1'000	- 1'200.00
Mietertrag Wohnung Pfarreibeauftragte	- 24'000	- 21'000	- 19'070.00
Total Aufwand	1'538'000	1'640'000	962'260.04
Allgemeine Gemeindesteuern	1'224'000	1'300'000	1'224'244.03
Abschreibungen/Erlasse natürliche Personen	1'000	-	1'385.35
Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	- 804'000	- 835'000	- 804'007.50
Einkommenssteuern nat. Pers. früherer Jahre	- 100'000	- 125'000	- 100'041.80
Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen	- 6'000	- 4'000	- 6'374.18
Akt. Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.	- 8'000	- 13'000	- 7'846.40
Pass. Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.	- 50'000	- 63'000	- 50'162.70
Anrechnung ausländ. Quellensteuern nat. Pers.	-	- 10'000	--
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	- 284'000	- 272'000	- 284'356.85
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	- 42'000	- 49'000	- 42'042.25
Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	- 1'000	- 4'000	- 1'208.75
Aktive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. Pers.	- 6'000	- 5'000	- 5'602.15
Passive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. Pers.	- 21'000	- 23'000	- 20'742.30
Quellensteuern I/II nat. Personen	- 5'000	- 3'000	- 5'415.05
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	- 34'000	- 41'000	- 34'030.55
Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	- 9'000	- 11'000	- 9'175.25
Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.	- 7'000	- 45'000	- 7'257.95
Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.	- 7'000	- 13'000	- 7'058.25
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	- 7'000	- 10'000	- 7'274.65
Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	- 1'000	-	- 1'047.05
Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.	-	-	- 196.70
Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.	-1'000	-2'000	-1'454.35

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Finanz- und Lastenausgleich	249'000	275'000	273'533.30
Ressourcenausgleichsbeiträge	52'000	62'000	61'868.00
Beitrag an Zentralkasse	200'000	213'000	214'435.00
Unterstützungsbeitrag STAF	- 3'000	-	- 2'769.70
Zinsen	16'000	14'000	21'624.73
Abschreibungen/Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	1'000	-	1'168.80
Vergütungszinsen ordentliche Steuern KK nat. P.	-	-	2'485.05
Vergütungszinsen ordentliche Steuern KK jur. P.	-	-	27.65
Zinsen ordentliche Steuern	-	- 4'000	- 686.93
Zinsen ordentliche Steuern KK nat. P.	-	-	- 2'572.20
Zinsen ordentliche Steuern KK jur. P.	-	-	- 55.10
Kontokorrentzinsen der politischen Gemeinde	- 17'000	- 10'000	- 21'992.00
Rückverteilung aus CO2-Abgabe			- 107.95
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (KK)			- 107.95
Total Ertrag	1'269'000	1'336'000	1'274'972.56
Aufwandüberschuss	547'000	601'000	
Ertragsüberschuss			10'183.37
Investitionsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Kirchliche Liegenschaften			
Teilerlass 2. Hälfte Darlehen Kirchenstiftung ¹⁾	450'000	450'000	-

¹⁾ Ausgabe in Kompetenz der Legislative

Das Budget 2023 weist mit Aufwendungen von 1'816'000 Franken und Erträgen von 1'269'000 Franken einen Aufwandüberschuss von 547'000 Franken auf, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Die liquiden Mittel nehmen um 506'000 Franken ab. Der erhöhte Aufwand wird ganz massgeblich durch den geplanten Darlehensverzicht gegenüber der Römisch-Katholischen Pfarrkirchenstiftung im Betrage von 450'000 Franken beeinflusst.

Die wesentlichen Abweichungen (netto) gegenüber dem Vorjahresbudget:

Behörden, Verwaltung, Parrei	Minderaufwand von 6'000 Franken
Diakonie und Seelsorge	Minderaufwand von 105'000 Franken Keine ausserordentlichen Vergabungen im Betrag von 100'000 Franken.
Bildung	Minderaufwand von 2'000 Franken
Kultur	Mehraufwand von 13'000 Franken Mehraufwand auf Grund einer neu geschaffenen Stelle.
Kirchliche Liegenschaften	Minderaufwand von 2'000 Franken Keine wesentlichen Veränderungen, da bereits im Budget 2022

	ein Darlehensverzicht über 450'000 Franken zu Gunsten der Römisch-Katholischen Pfarrkirchenstiftung enthalten war. Die Kirchenpflege beantragt, die restlichen 450'000 Franken ebenfalls zu erlassen. Das Darlehen betrug ursprünglich 900'000 Franken, wovon durch Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2021 bereits die Hälfte zu Lasten der Jahresrechnung 2022 erlassen wurde.
Allgemeine Gemeindesteuern	Minderertrag von 76'000 Franken. Budgetbasis sind die effektiven Steuererträge.
Finanz- und Lastenausgleich	Minderaufwand von 26'000 Franken. Veränderung auf Grund tieferer Steuererträge.
Zinsen	Mehrertrag von 2'000 Franken.

Peter van Ackern, Kirchenpfleger (Ressort Finanzen)



Online-Studium

Die detaillierten Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung können unter www.kath-herrliberg.ch > Unsere Pfarrei > Kirchgemeindeversammlung heruntergeladen und eingesehen werden.

Referent: Paul Keller, Kirchengutsverwalter

Budget Reformierte Kirche

Reformierte Kirchgemeinde – Genehmigung Budget 2023

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 43'000 Franken wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird unverändert auf 9 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Bericht zum Budget 2023

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeindeaufbau und Leitung	366'000	371'500	359'514.76
Entschädigungen Kirchenpflege	33'000	33'000	33'333.50
Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	9'500	9'500	11'570.00
Entschädigung RPK	2'500	1'000	1'100.00
Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'000	1'000	900.00
Löhne	106'000	110'000	103'542.30
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000	9'000	8'564.95
AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	13'000	14'029.85
AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000	1'000	2'178.98
AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000	-	1'599.50
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	847.30
Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000	120.00
Personalwerbung	2'000	2'000	2'493.15
Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	4'530.95
Büromaterial	2'000	2'000	1'456.55
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	724.42
Drucksachen, Publikationen	10'000	10'000	8'456.75
Mitteilungsblatt (Gemeindeseiten reformiert)	24'000	26'000	22'805.55
Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	567.70
Lebensmittel	2'000	1'000	2'050.15
Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	4'148.30
Anschaffung Hardware	5'000	2'000	-
Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000	2'000	-
Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	13'444.93
Dienstleistungen für externe Unterstützung der IT	1'000	1'000	-
Dienstleistungen für externe Buchführung	30'000	30'000	30'191.97
Honorar für Revision	4'000	3'500	4'206.50
Nutzungsaufwand Internet und Kommunikation	500	500	165.00
Sachversicherungsprämien	1'500	3'000	1'245.60
Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	-
Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	1'000	148.00
Unterhalt von Software	10'000	10'000	9'938.40
Mieten Liegenschaften	21'000	19'500	20'513.65
Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	-	2'000	0.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Raten für operatives Leasing (z.B. Kopiergeräte)	2'500	2'500	2'287.56
Reisekosten und Spesen	-	-	103.20
Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'500	0.00
Entschädigung Steuerbezug natürliche Personen	50'000	55'000	49'857.15
Entschädigung Steuerbezug juristische Personen	2'000	4'000	2'110.00
Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500	500	282.90
Gottesdienst	232'500	242'000	249'494.29
Löhne	94'000	104'000	47'303.55
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000	4'000	1'058.60
Beiträge an Pensionskassen	4'000	4'000	464.15
AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000	1'000	318.35
AG-Beiträge Familienausgleichskassen	500	-	196.85
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'000	2'000	33.85
Personalwerbung	1'000	-	1'690.90
Übriger Personalaufwand	1'000	-	2'439.00
Büromaterial	500	-	317.90
Betriebs-/Verbrauchsmaterial (Kirchenschmuck...)	7'000	11'000	5'991.29
Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	9'402.00
Lebensmittel	3'000	3'000	2'242.95
Anschaffung Apparate, Maschinen, etc.	1'000	1'000	4'496.40
Anschaffung Hardware	500	-	30.20
Dienstleistungen Dritter	2'000	5'000	1'327.00
DL Organisten, Musiker, Pfarrbesoldungen	100'000	99'000	170'150.65
DL externe Unterstützung IT	2'500	1'000	3'308.46
Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	1'000	0.00
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	500	-	210.00
Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	-	915.00
Reisekosten und Spesen	500	-	320.00
Übriger Betriebsaufwand (Erinnerungsabgaben...)	1'000	1'000	0.00
Rückerstattungen Dritter	- 2'000	- 2'000	- 1'843.65
Übriger Ertrag	-	-	- 2.98
Erlöse Veranstaltungen	-	-	- 876.18
Diakonie und Seelsorge	181'500	181'500	183'463.40
Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000	15'500.00
Beiträge Institutionen im Inland	50'000	50'000	60'000.00
Beiträge kirchennahe Institutionen im Inland	5'500	5'500	5'963.40
Private Haushalte	6'000	6'000	2'000.00
Beiträge an das Ausland	110'000	110'000	100'000.00
Bildung und Spiritualität	110'500	97'000	63'714.00
Löhne	85'000	85'000	79'685.75
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500	5'500	4'004.58
AG-Beiträge Pensionskassen	6'000	4'000	5'796.05
AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000	500	867.75
AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000	0	789.90
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	500	500	532.65
Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	6'415.00
Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	888.00
Büromaterial	1'000	1'000	502.05

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	1'552.75
Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	663.40
Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	87.00
Lehrmittel	3'000	3'000	1'061.55
Lebensmittel	1'000	1'000	859.90
Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	1'221.80
Anschaffung Apparate, Maschinen, etc.	-	-	690.00
Dienstleistungen Dritter	500	500	653.20
Unterhalt von Software	-	-	181.95
Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	180.50
Reisekosten und Spesen	500	500	-
Exkursionen, Reisen und Lager	40'000	40'000	23'245.79
Rückerstattungen Dritter	- 27'000	- 27'000	- 31'404.50
Übrige Entgelte	- 13'000	-	- 11'730.74
Interne Übertragungen	-	- 23'000	- 23'030.33
Kultur	19'000	19'000	3'084.19
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	1'698.07
Drucksachen, Publikationen	6'000	6'000	0.00
Lebensmittel	10'000	10'000	220.60
Dienstleistungen Dritter	9'000	9'000	1'482.40
Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	500	-
Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	233.25
Übriger Betriebsaufwand (z.B. Geschenke, etc.)	1'000	1'000	-
Rückerstattungen Dritter	- 10'000	- 10'000	- 550.13
Übriger Ertrag	- 2'000	- 2'000	-
Erlöse Veranstaltungen	- 2'000	- 2'000	-
Kirchliche Liegenschaften	233'500	390'500	326'471.10
Löhne	80'000	110'000	68'289.25
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000	7'000	4'414.30
AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	9'000	8'443.15
AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000	1'000	922.15
AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000	-	738.10
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	551.20
Übriger Personalaufwand	500	500	-
Büromaterial	500	500	-
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	3'276.35
Lebensmittel	1'000	1'000	491.35
Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	-
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	3'000	3'000	3'732.60
Wasser und Abwasser	3'000	3'000	3'730.85
Energie	13'000	10'000	10'500.65
Heizmaterial	13'000	10'000	11'350.05
Dienstleistungen Dritter	2'500	2'500	2'279.05
Informatik-Nutzungsaufwand	500	500	-
Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'324.15
Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000	239'000	54'425.45
Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	40'000	40'000	31'393.85
Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	-

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	15'000	15'000	6'715.40
Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	1'000	-
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'500	16'500	215'313.40
Rückerstattungen Dritter	1'000	1'000	4'661.80
Raummieten	5'000	5'000	8'480.00
Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	45'000	45'000	45'144.00
Vergütung Dienstwohnungen VV	41'000	41'000	41'134.40
Interne Übertragungen	-	1'000	6'000.00
Total Aufwand	2'056'500	2'099'500	1'360'600.45
Steuern	- 1'883'000	- 1'895'000	- 1'969'036.53
Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. P.	5'000	5'000	6'690.35
Einkommenssteuern nat. P. Rechnungsjahr	- 1'250'000	- 1'300'000	- 1'299'320.50
Einkommenssteuern nat. P. früherer Jahre	- 100'000	- 100'000	- 167'570.65
Nachsteuern Einkommenssteuern nat. P.	- 1'000	- 1'000	- 2'292.17
Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. P.	- 20'000	- 20'000	- 10'966.65
Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. P.	- 200'000	- 200'000	- 234'473.45
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	- 10'000	- 10'000	-
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	- 700'000	- 700'000	- 688'202.00
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	- 80'000	- 100'000	- 78'075.60
Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	- 1'000	- 1'000	- 693.56
Aktive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. P.	- 5'000	- 5'000	- 14'299.95
Passive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. P.	- 100'000	- 150'000	- 125'472.80
Quellensteuern natürliche Personen	- 10'000	- 10'000	- 1'418.65
Gewinnsteuern juristische Pers. Rechnungsjahr	- 30'000	- 30'000	- 50'748.85
Gewinnsteuern juristische Pers. früherer Jahre	- 10'000	- 5'000	- 13'825.80
Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-	-	-
Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.	- 15'000	- 15'000	- 10'513.90
Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.	- 10'000	- 10'000	- 10'021.05
Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-	- 5'000	0.00
Kapitalsteuern juristische Pers. Rechnungsjahr	- 7'000	- 7'000	- 10'847.80
Kapitalsteuern juristische Pers. früherer Jahre	- 1'000	- 1'000	- 1'544.65
Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-	-	-
Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.	- 1'000	- 5'000	- 282.50
Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.	- 3'000	- 5'000	- 2'071.75
Quellensteuern juristische Personen	-	-	-
Finanzausgleich	709'500	774'000	733'524.01
Steuerkraftausgleichsbeiträge	49'000	67'000	73'790.00
Zentralkassenbeitrag	660'500	707'000	661'219.01
Steuerkraftausgleichsbeiträge	-	-	-
Beiträge von der Zentralkasse	-	-	- 1'485.00
Zinsen	0	- 4'000	- 308.36
Vergütungszinsen Steuern natürliche Personen	5'000	5'000	4'326.35
Zinsen Steuerforderungen natürliche Personen	- 5'000	- 9'000	- 4'634.71
Liegenschaften im Finanzvermögen	- 12'500	42'500	- 11'977.09
Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000	60'000	5'386.95
Unterhalt Mobilien	1'000	1'000	1'857.75
Ver- und Entsorgung	4'000	4'000	2'126.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-	-	2'323.85
Mietzinsen	- 22'500	- 22'500	- 23'593.00
Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-	- 78.64
Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0	0	- 84.90
Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-	-	- 84.90
Neutrale Aufwände und Erträge	0	0	0
Weiterleitung angeordnete Kollekten	5'000	2'000	4'495.00
Weiterleitung übrige Kollekten	20'000	35'000	20'839.70
Weiterleitung Spenden Weihnachtssammlung	6'000	6'000	6'400.00
Eingang angeordnete Kollekten	- 5'000	- 2'000	- 4'495.00
Eingang übrige Kollekten	- 20'000	- 35'000	- 20'839.70
Eingang Spenden Weihnachtssammlung	- 6'000	- 6'000	- 6'400.00
Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0
Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	0	2'186.64
Beiträge an private Haushalte	3'000	0	1'346.60
Interne Übertragungen	0	24'000	29'030.33
Übriger Ertrag	-	-	- 7'500.00
Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	- 5'000	-24'000	- 25'063.57
Total Aufwand	2'056'500	2'378'500	2'182'618.98
Ertrag ohne Steuern	- 211'500	- 259'500	- 269'033.23
Steuern Rechnungsjahr	- 1'987'000	- 2'037'000	- 2'049'119.15
Übrige Steuern	- 99'000	- 137'000	- 73'392.27
Aufwandüberschuss		219'000	
Ertragsüberschuss	- 43'000		- 62'141.13

Die wesentlichen Abweichungen (netto) gegenüber dem Vorjahresbudget:

Behörden, Verwaltung	Minderaufwand von 5'500 Franken
Gottesdienst	Minderaufwand von 9'500 Franken
Bildung	Mehraufwand von 13'500 Franken Die Beiträge aus dem internen Spendenfonds «Jugendarbeit» wurden aufgebraucht und entfallen für die kommenden Jahre.
Kirchliche Liegenschaften	Minderaufwand von 157'000 Franken Die geplanten Reparaturarbeiten am Turm der Kirche Tal (Unterdach und Glockenlager), sowie die Küchensanierung im Pfarrhaus Grütstrasse 33 werden ab 2023 in der Investitionsrechnung (Bilanz) geführt, linear auf 10 Jahre abgeschrieben und entlasten so die Erfolgsrechnung.

Gemeindesteuern	Minderertrag von 12'000 Franken Aufgrund der unsicheren Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftslage wird das zu erwartende Steueraufkommen vorsichtig budgetiert.
Finanzausgleich	Minderaufwand von 64'500 Franken
Zinsen	Mehrertrag von 4'000 Franken
Liegenschaften FV	Minderaufwand von 55'000 Franken Der Dachstock-Umbau der Liegenschaft an der Alten Dorfstrasse 2 wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

Paul Keller, Kirchengutsverwalter



Online-Studium

Die detaillierten Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung können unter www.ref-herrliberg.ch > Über uns > Grundlagen > Kirchgemeindeversammlung heruntergeladen und eingesehen werden.

Gemeinde Herrliberg

Forchstrasse 9

8704 Herrliberg

gemeinde@herrliberg.ch

www.herrliberg.ch

