

Budgets 2020



Gemeinde
Herrliberg

Politische Gemeinde

Seite 1

Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei



Katholische Kirchgemeinde

Seite 74

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 8. Dezember 2019
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

reformierte
kirche herrliberg

Reformierte Kirchgemeinde

Seite 80

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 1. Dezember 2019
nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2020

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019
Ressourcenausgleich	28'780'000	29'261'000
Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'319'000	3'902'500
Übriger Aufwand	51'082'500	50'301'000
Total Aufwand	84'181'500	83'464'500
Allgemeine Gemeindesteuern	54'336'000	54'082'500
Grundstückgewinnsteuern	7'500'000	7'500'000
Übriger Ertrag	22'532'500	22'278'000
Total Ertrag	84'368'500	83'860'500
Erfolg	187'000	396'000
Staatssteuerertrag zu 100 %	64'230'000	62'160'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'915'000	8'427'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	195'000	470'000
Selbstfinanzierung	5'071'500	4'426'000
Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen)	-7'038'500	-4'471'000
Selbstfinanzierungsgrad	42.6 %	52.5 %
Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss	78 %	78 %

Das Budget 2020 präsentiert sich mit einem kleinen Ertragsüberschuss von 187'000 Franken als "schwarze Null". Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den HRM2-bedingten Systemwechsel, von jährlich degressiv 10 % zu linear ab Nutzungsbeginn über die Nutzungsdauer, seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen im Budget 2020 mit 4.3 Mio. um 1.1 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt wird sich in den nächsten Jahren weiter abschwächen und schlussendlich auflösen.

Der Regierungsrat führt auf 2020 für das gesamte kantonale Personal die fünfte Ferienwoche ein. Die Gemeinde übernimmt diese Regelung womit das kommunale Personal gleichgestellt wird, was vor allem in personalintensiven Bereichen wie der Bildung zu Mehraufwand führt.

Das Budget 2020 ist das zweite nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Eine Umschlüsselung der Jahresrechnung 2018 erfolgt nicht.

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2019

1 Präsidiales Mehraufwand 121'000

Im Auftrag des Gemeinderats plant eine Arbeitsgruppe für 2021 ein grosses Dorf-fest. Für 2020 wird mit ersten Kosten/Anzahlungen von 70'000 Franken gerechnet (Festbudget insgesamt max. 250'000). Im Zusammenhang mit dem Legislaturziel 'Familienwohnungen' sind 50'000 Franken für Studien vorgesehen. Das Budget für soziale und kulturelle Projekte im Rahmen des 'Steuerprozent' steigt um 100'000 auf 300'000 Franken, jenes für die Berghilfe wird auf 50'000 Franken halbiert.

2 Bildung Minderaufwand 35'000

Bei der Primarschule steigt der Aufwand wegen höheren Personalkosten, verbunden mit der Einführung einer fünften Ferienwoche, sowie der Anschaffung neuer ICT-Hardware um 155'000 Franken. Dank besserer Ergebnisse durch höhere Auslastungen bei der KITA X (-100'000) und der Kita Rumpelchishte (-146'000), kann dies kompensiert werden. Infolge Reorganisation auf Stufe Betriebs- und Schul-leitung verlagern sich auf das Schuljahr 2019/2020 Lohnkosten von der Konto-gruppe 'Schulpflege- und Leitung' zur 'Schulverwaltung'.

Sekundarschule Minderaufwand 26'500

Der Nettoaufwand der GSEH steigt um 87'000 Franken. Dies ergibt sich haupt-sächlich durch höhere kantonale Lehrpersonalkosten, verbunden mit der Einfüh-rung einer fünften Ferienwoche. Zudem wurde eine neue Stelle im Bereich des pädagogischen ICT-Supports geschaffen. Dennoch sinkt der Anteil zu Lasten Herrlibergs aufgrund der veränderten Schüler-Verhältnisse (Kostenteiler) um 26'500 Franken (Detailzahlen auf den Seiten 70-73).

	Budget 2020	Budget 2019
Aufwand	4'432'000	4'293'500
Ertrag	<u>92'000</u>	<u>40'500</u>
Nettoaufwand	<u>4'340'000</u>	<u>4'253'000</u>
Zu Lasten Erlenbach (47.3 %)	2'053'000	(45.6 %) 1'939'500
Zu Lasten Herrliberg (52.7 %)	2'287'000	(54.4 %) 2'313'500

In der Investitionsrechnung ist der Ersatz der digitalen Wandtafelanlagen und ein weiterer Teil des Projekts AITI (Anpassung IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21) für insgesamt 209'000 Franken budgetiert (Anteil Erlenbach 99'000, Anteil Herrliberg 110'000, finanziert über Investitionsbeiträge).

3 Hochbau

Minderaufwand 161'500

Im Bereich 'Bekämpfung von Umweltverschmutzung' (-115'000) sind die Aufwendungen für die Energie-Förderprogramme rückläufig.

4 Tiefbau/Werke

Mehraufwand 235'000

Für Projektstudien zum Legislaturziel 'Forchstrasse' (Neugestaltung) sind 150'000 Franken budgetiert. Beim Strassenunterhalt (+62'000), dem Gewässerunterhalt (+48'000) und beim Unterhalt der Waldstrassen (+48'000) werden Mehrkosten erwartet. Der Beitrag an den ZVV sinkt um 100'000 auf 410'000 Franken, da dieser 2018 ein gutes Jahresergebnis erzielen konnte.

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit

Minderaufwand 32'000

Sowohl die Beiträge an die ambulante (Spitex, +50'000) wie auch die stationäre Pflegefinanzierung (+110'000) steigen weiter an. Auch bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (+130'000) und IV (+142'500) muss mit Mehraufwendungen gerechnet werden. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (-352'500) und der Asylbetreuung (-209'000) sind die Kosten aktuell rückläufig.

6 Finanzen, Steuern

Mehrertrag 832'500

Bei der Gemeindeverwaltung steigt der ICT-Aufwand durch die Erneuerung oder Einführung von Geschäftsverwaltungs-Software um 113'000 Franken. Dank der Ankündigung der Zürcher Kantonalbank (ZKB), anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens eine Jubiläums-Dividende auszuschütten, wird mit einem Mehrertrag von 215'000 Franken gerechnet. Obschon bei den Steuern eine leichte Steigerung (+ 0.25 Mio.) erwartet wird, dürfte der Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich (Steuerkraft-Abschöpfung) um 0.5 Mio. auf 28.8 Mio. Franken sinken. Die Grundstückgewinnsteuern werden unverändert mit 7.5 Mio. Franken budgetiert.

7 Liegenschaften

Mehraufwand 914'000

Für neue Software, Digitalisierungen, die Entwicklung einer Unterhalts- und Investitionsplanung sowie einer Liegenschaftenstrategie sind 140'000 Franken budgetiert. Die Abschreibungen steigen aufgrund der geplanten Investitionen (u.a. Ersatz Kunstrasen Sportanlage Langacker) um 590'000 Franken. Bei den Schulhäusern, dem Werkhof-Gebäude, dem Alters- und Pflegeheim (APH), der Alterssiedlung usw. stehen diverse Arbeiten an (z. B. Anschluss an den Nahwärmeverbund) und es wurde in den letzten Jahren eher zu tief budgetiert.

Investitionsrechnung

(Seiten 62-69)

Verwaltungsvermögen

Finanzvermögen

Investitionsausgaben	13'515'000	195'000
Investitionseinnahmen	- <u>1'600'000</u>	<u> </u>
Nettoinvestitionen	11'915'000	195'000

Im steuerfinanzierten Verwaltungsvermögen sind Investitionen vorgesehen u. a. für die Erneuerung des Kunstrasens und der Hauptplatz-Beleuchtung der Sportanlage Langacker (3 Mio.), für den Gewässerunterhalt (9 Projekte, total 1.8 Mio.), den Neubau der Tagesschule Wetzwil (Ersatz Pavillons, 1.5 Mio.), die Fertigstellung des Parkier- und Verkehrskonzeptes auf den Schulanlagen entlang der Schulhausstrasse (750'000), die Sanierung des Sportplatzes Rebacker (600'000), die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED (600'000), den Aus- und Umbaus der Badi Steinrad (400'000), den Nahwärmeverbund (Projekt / Anschlüsse, 570'000), weitere Strom-Ladestationen (215'000), die Erstellung der neuen Wegverbindung Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (200'000) und einer Crossfit Streetworkanlage auf dem Sportplatz Rebacker (150'000). Im Finanzvermögen sind Investitionen für die Erneuerung der Kegelbahn beim Restaurant Rössli (60'000), die Erschliessung der Liegenschaft «Schlatt» (35'000) und die Entwicklung der Vogteiwiese (südöstlicher Teil / Bach, 100'000) im Budget eingestellt.

Gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Ertragsüberschüsse werden beim Wasserwerk (+517'500) und der Abwasserbeseitigung (+257'000) erwartet. In den Bereichen Elektrizitätsnetz (-57'500), Energie (-33'500) und Abfallbeseitigung (-58'000) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

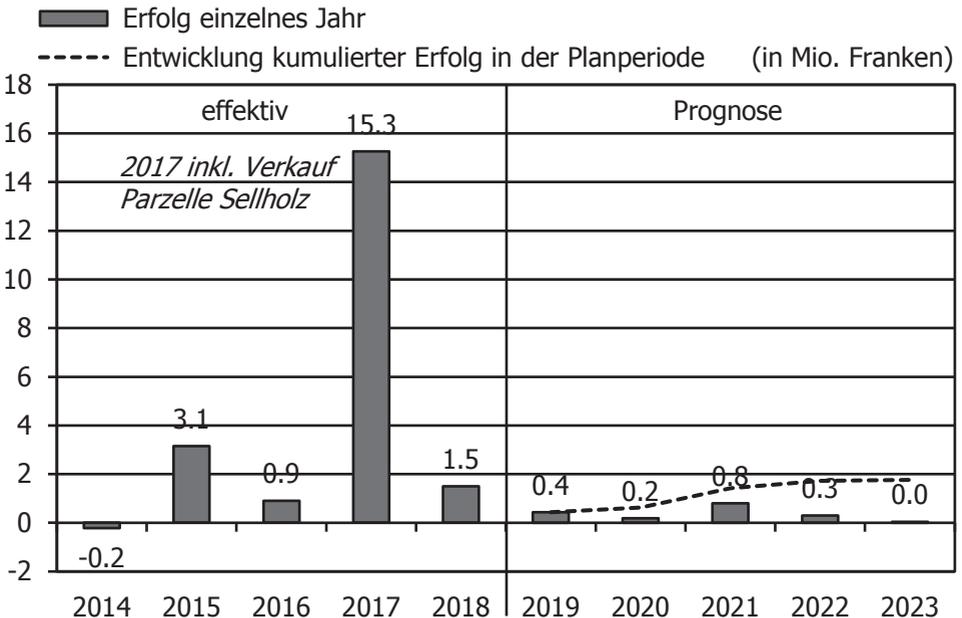
Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher

Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Bericht zum Finanzplan 2019-2023

In der Planperiode können die hohen Investitionen von 48 Mio. Franken zu 57 % selbst finanziert werden. Das Nettovermögen sinkt um 21 Mio. auf -17 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden steigen leicht auf 66 Mio. Franken. Die Ertragsüberschüsse von insgesamt 1.8 Mio. Franken können nur dank den tieferen Abschreibungen erzielt werden, welche bedingt durch den Verzicht auf ein Restatement des Verwaltungsvermögens unter der neuen Rechnungslegung (HRM2) vorübergehend zurückgehen. Der Steuerfuss wird für die nächsten Jahre voraussichtlich auf stabilem Niveau bleiben. Die grössten Haushalttrisiken liegen beim Ressourcenausgleich (Auswirkungen Steuervorlage/STAF auf das kantonale Mittel der Steuerkraft) oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen. Von erheblicher Bedeutung ist zudem die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern, welche weiterhin mit 7.5 Mio. Franken pro Jahr prognostiziert werden.

Erfolgsrechnung

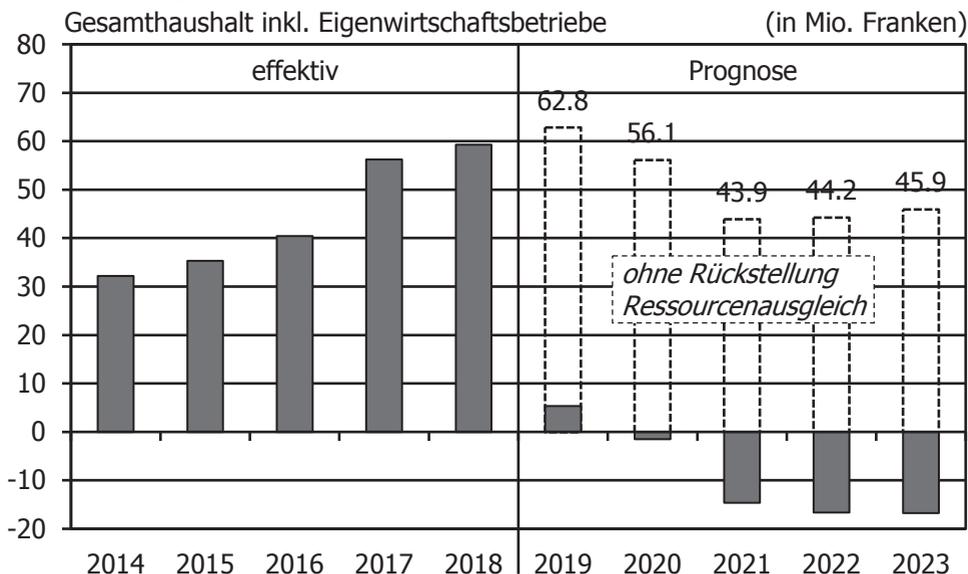


Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats für seine Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er ergänzt das einjährige Budget mit einer mittelfristigen Perspektive.

Der Gemeinderat hat gestützt auf das Gemeindegesetz beschlossen, für die Ableieferungen an den Ressourcenausgleich Rückstellungen von jeweils zwei Jahresbeträgen zu bilden. Das Nettovermögen sinkt dadurch per 1.1.2019 um 57.5 Mio. Franken.

Gesamthaushalt (in t Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	'19-'23
Rechnungsergebnis	435	187	802	300	40	1'764
Allg. Gemeindesteuern	54'391	54'336	56'622	58'159	59'850	
Grundstückgewinnsteuern	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	
Ressourcenausgleich (R.)	29'099	28'780	30'024	30'854	31'814	
Nettoinvestitionen VV	3'689	11'915	18'970	7'505	5'835	47'914
Selbstfinanzierung	4'966	5'072	5'841	5'496	5'723	27'098
Selbstfinanzierungsgrad	135 %	43 %	31 %	73 %	98 %	57 %
Nettoinvestitionen FV	280	195	0	0	0	475
Haushaltsaldo	997	-7'039	-13'129	-2'009	-112	-21'292
Veränd. Nettovermögen	1'277	-6'844	-13'129	-2'009	-112	-20'817
Verzinsliche Schulden	54'100	55'100	68'100	67'100	66'100	
Nettovermögen	5'341	-1'502	-14'631	-16'640	-16'752	
Rückstellungen R. (Rü.R.)	57'489	57'607	58'532	60'878	62'668	
Nettovermögen ohne Rü.R.	62'830	56'105	43'901	44'238	45'916	
Steuerfuss	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	

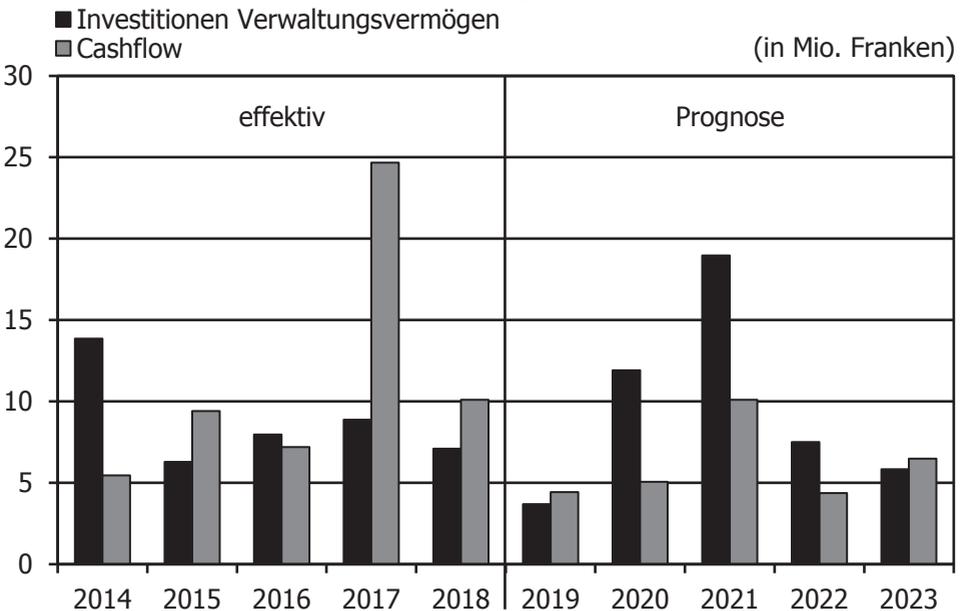
Nettovermögen



Investitionsplan

Pro Bereich (in t Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	'19-'23
ICT Primarschule + GSEH	60	170			60	290
Freizeit (z.B. Wanderwege)	135	225	275	200	40	875
Gemeindestrassen	790	1'310	3'490	870	1'275	7'735
Verkehrsinfrastruktur	114	145	615	560	770	2'204
Glasfasernetz	180	60				240
Wasserwerk	632	20	1'295	-90	1'465	3'322
Abwasserbeseitigung	305	-190	-10	-380	-310	-585
Gewässerunterhalt-/Verbau.	360	1'835	1'770	70	-270	3'765
Strom-Ladestationen	150	215	30	170		565
Elektrizität Netz	555	405	4'120	905	5	5'990
Feuerwehrgebäude Meilen	324					324
Darlehen Spital Männedorf	-1'008					-1'008
Verwaltungsliegenschaften		130				130
Schulliegenschaften	1'012	3'300	2'500	3'300	2'800	12'912
Sportanlagen	80	3'650	4'750	1'900		10'380
APH im Rebberg		500	135			635
Alterssiedlung		140				140
Liegenschaften Finanzverm.	280	195	0	0	0	475
Total	3'969	12'110	18'970	7'505	5'835	48'389

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Cashflow



Ressort	Politische Gemeinde Herrliberg ER Totale nach Ressort	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	ERFOLGSRECHNUNG	84'181'500	84'368'500	83'464'500	83'860'500
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss	187'000		396'000	
1	Präsidentiales	4'267'000	704'000	4'157'000	715'000
	Netto		3'563'000		3'442'000
2	Bildung	15'730'500	2'197'000	15'409'500	1'841'000
	Netto		13'533'500		13'568'500
3	Hochbau	710'500	288'500	852'000	268'500
	Netto		422'000		583'500
4	Tiefbau/Werke	12'270'500	8'185'500	12'297'000	8'447'000
	Netto		4'085'000		3'850'000
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	10'188'500	3'052'500	10'195'500	3'027'500
	Netto		7'136'000		7'168'000
6	Finanzen, Steuern	31'745'000	65'251'500	32'244'000	64'918'000
	Netto	33'506'500		32'674'000	
7	Liegenschaften	9'269'500	4'689'500	8'309'500	4'643'500
	Netto		4'580'000		3'666'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	ERFOLGSRECHNUNG	84'181'500	84'368'500	83'464'500	83'860'500
	Aufwandüberschuss	187'000		396'000	
	Ertragsüberschuss				
1	Präsidiales	4'267'000	704'000	4'157'000	715'000
	Nettoergebnis		3'563'000		3'442'000
10110	Legislative	113'500		119'000	
	Nettoergebnis		113'500		119'000
3000.03	Entschädigungen RPK	16'000		20'000	
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3	2'000		2'000	
3000.13	Tag- + Sitzungsgelder RPK	8'000		3'000	
3000.14	Tag- + Sitzungsgelder Wahlbüro	10'000		25'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500			
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionssessen	1'000			
3102.02	Drucksachen (z.B. Absti.form.), amtliche Publikationen	25'000		30'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000			
3130.06	Porti	15'000		5'000	
3130.33	GV- und Partei-Apéros	8'000		8'000	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle	18'000		19'000	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	2'000		3'000	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		2'000	
10120	Gemeinderat	432'000		385'000	
	Nettoergebnis		432'000		385'000
3000.01	Entschädigungen	158'000		155'000	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	20'000		20'000	
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	30'000		30'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	4'000		10'000	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	6'000		5'000	
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	10'000			
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	25'000		25'000	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	15'000		30'000	
3132.02	Gutachten, Expertisen	60'000		10'000	
3132.03	Finanzplanung	16'000		20'000	
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	15'000		15'000	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		15'000	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gdewein, Gadgets)	10'000		10'000	
10220	Allgemeine Dienste, übrige	2'401'500	437'500	2'534'000	437'500
	Nettoergebnis		1'964'000		2'096'500
3010.01	Besoldungen	1'680'000		1'790'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			407'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	200'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	25'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	20'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	20'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	15'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	27'000		20'000	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmit. usw.)	10'000		10'000	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	10'000		10'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'000		20'000	
3099.04	Personalanlässe	12'000		10'000	
3099.08	Coachings	15'000			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	25'000		25'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		30'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	10'000		10'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000		7'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	15'000		15'000	
3130.06	Porti	50'000		58'000	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000	
3130.16	Archivierung	20'000		20'000	
3130.88	kollektive Unfallversich. (nicht UVG-vers. Personal)	500			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000	
3132.08	Anwalts- + Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	15'000			
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	12'000		20'000	
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	2'000		2'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	20'000		20'000	
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	2'000			
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000
4260.05	Fotokopien		500		500
4910.01	Interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000
10221	Übrige Kommissionen	43'000		38'500	
	Nettoergebnis		43'000		38'500
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen	15'000		15'000	
3000.17	Tag- + Sitzungsgelder BK, LK, WK und übrige Kommissionen	23'000		23'500	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionssessen	5'000			
10222	Aussendienst (Ableser)	18'000		20'000	
	Nettoergebnis		18'000		20'000
3010.01	Besoldungen	15'000		16'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500			
11200	Rechtsprechung (Friedensrichteramt)	39'500	10'000	38'500	15'000
	Nettoergebnis		29'500		23'500
3010.01	Besoldungen	29'000		28'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	500			
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		15'000
11400	Einwohnerdienste	277'000	126'000	240'500	125'500
	Nettoergebnis		151'000		115'000
3010.01	Besoldungen	170'000		147'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			24'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	2'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000	
3101.19	Blumenschmuck	2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt+Passbüro)	1'000		2'500	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		8'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		29'000	
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		7'500	
3601.03	Gebühren eUmgug	1'000		1'000	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	19'000		18'000	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		100'000		100'000
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		25'000
4250.04	Verkaufserlöse				
4260.00	Rückerstattungen				
4270.00	Bussen		500		500
4611.06	Entschädigung des Kantons für den Erhebungsbericht im erleichterten Einbürgerungsverfahren		500		
13110	Museen und bildende Kunst (Beiträge)	5'000		5'000	
	Nettoergebnis		5'000		5'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000	
13220	Musik und Theater (Beiträge)	50'000		60'000	
	Nettoergebnis		50'000		60'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		60'000	
13221	Kulturkreis	96'000	60'000	93'500	70'000
	Nettoergebnis		36'000		23'500
3000.12	Tag- + Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		6'000	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		18'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	16'000		16'000	
3130.40	Künstler-Gagen	50'000		50'000	
3192.01	SUISA	3'000		3'000	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		50'000		52'000
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		18'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13290	Kultur, Übriges	55'000		50'000	
	Nettoergebnis		55'000		50'000
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000	
3130.25	Chilbi	30'000		25'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000	
13291	Gemeindechronik	34'000	500	34'000	500
	Nettoergebnis		33'500		33'500
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500
13292	Kulturagenda	6'000			
	Nettoergebnis		6'000		
3102.03	Druck	6'000			
13293	Dorffest 2021	70'000			
	Nettoergebnis		70'000		
3000.11	Tag- + Sitzungsgelder	4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000			
13294	Kultur- und Begegnungszentrum WH Vogtei	5'000			
	Nettoergebnis		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000			
13310	Film und Kino (Beiträge)	3'000		3'000	
	Nettoergebnis		3'000		3'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13320	Massenmedien, übriges Nettoergebnis	39'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	39'000		
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltungskalender, GV-Broschüren	5'000			
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	4'000			
13321	Der Herrliberger Nettoergebnis	15'000		25'000	
3102.03	Druck	15'000	15'000	20'000	25'000
3130.06	Porti			5'000	
13322	Herrliberger Kalender Nettoergebnis	30'500		27'500	
3010.01	Besoldungen	12'000	30'500	12'000	27'500
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	1'000			
3102.03	Druck	15'000		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000			
13410	Sport (Beiträge) Nettoergebnis	46'000		45'000	
3636.04	Beiträge an Sportvereine + -veranstaltungen	6'000	46'000	5'000	45'000
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	40'000		40'000	
14320	Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge) Nettoergebnis	3'000		2'000	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000	3'000	2'000	2'000
15920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	350'000		300'000	
3632.02	Berghilfe, Aktionen	50'000	350'000	100'000	300'000
3632.03	Steuerprozent	300'000		200'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000	
	Nettoergebnis		50'000		50'000
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000	
16291	Tageskarten Gemeinde	70'000	70'000	66'500	66'500
	Nettoergebnis				
3199.03	SBB Tageskarten	70'000		66'500	
4250.02	SBB Tageskarten		70'000		66'500
17690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)	5'000		5'000	
	Nettoergebnis		5'000		5'000
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000	
17900	Dorfkernplanung			5'000	
	Nettoergebnis				5'000
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000	
18500	Lehrstellenförderung	10'000		10'000	
	Nettoergebnis		10'000		10'000
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gde Stäfa)	10'000		10'000	
2	Bildung	15'730'500	2'197'000	15'409'500	1'841'000
	Nettoergebnis		13'533'500		13'568'500
22110	Kindergarten	947'000		921'000	
	Nettoergebnis		947'000		921'000
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	8'500		8'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Anschaffung Spiel- + Verbrauchsmaterial	24'500		27'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		7'000	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		2'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		1'500	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		870'000	
22120	Primarschule allgemein	3'748'000	29'000	3'595'000	31'000
	Nettoergebnis		3'719'000		3'564'000
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	70'500		66'000	
3020.21	Besoldungen Poolstunden	4'500		4'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	1'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'000			
3104.04	Malen + Formen	5'000		4'500	
3104.05	Material IF	4'500		3'000	
3104.07	Material Schwimmen	3'500		3'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	118'000		77'500	
3118.01	Anschaffung Software	26'500		26'500	
3153.01	Unterhalt Hardware	3'500		6'000	
3158.01	Unterhalt Software			500	
3158.03	Lern-Software	6'500		5'000	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	30'000		15'000	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'380'000		3'300'000	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500	
3612.08	Hallenbad Meilen	67'000		67'000	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		8'000
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		25'000		23'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22121	Primarschule Rebacker	627'500		614'500	
	Nettoergebnis		627'500		614'500
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	95'000		92'000	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	65'000		63'500	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		6'000	
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	16'000		14'000	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	21'000		23'000	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	10'500		7'500	
3020.23	Besoldungen Projekte	9'000			
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500			
3049.01	Zulagen	5'000		5'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	2'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'500			
3090.04	Weiterbildung	8'000		5'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'500	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	14'000		16'000	
3101.09	Projekte + Veranstaltungen	18'500		15'000	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	34'000		34'000	
3104.02	Handarbeit	25'500		25'500	
3104.03	Klassenserien	500		1'000	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		32'000	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	16'000		14'000	
3104.11	Sammlung allgemein	4'000		4'000	
3104.12	Sammlung Natur + Technik	1'000		1'000	
3104.13	Material Werken	6'500		7'000	
3104.15	übrige Lehrmittel	6'000		6'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	37'000		60'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Apparate	4'000		2'500	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'000		10'000	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500	
3132.06	Beratung	2'000		4'000	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	6'500		6'500	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		1'500	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	10'000		10'000	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'500	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	13'500		13'500	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	39'500		36'500	
3171.03	Schneesport-Lager	34'000		30'000	
3610.01	Entschädigungen Bund Zivildienstleistende	7'500		7'500	
22122	Primarschule Tagesschule Wetzwil	117'000		112'500	
	Nettoergebnis		117'000		112'500
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		13'000	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	12'000		11'500	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		5'000	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	2'000		2'000	
3042.01	Verpflegungszulagen				
3049.01	Zulagen	500		500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	500			
3090.04	Weiterbildung	2'500		4'500	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'500		4'000	
3101.09	Projekte + Veranstaltungen	12'000		7'000	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	9'000		9'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		500	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	13'500		12'500	
3104.11	Sammlung allgemein	500		500	
3104.12	Sammlung Natur + Technik	1'000		1'000	
3104.14	textiles + technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500	
3104.15	übrige Lehrmittel	4'000		4'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500		2'000	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles + techn. Gestalten (TTG)	3'500		2'500	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	500		500	
3130.20	Beratung	500		3'000	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	2'000		500	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	2'000		2'000	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	10'500		10'000	
22123	Herrlibergerhaus-Fonds	8'000	8'000	10'000	10'000
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	3'000		10'000	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	5'000			
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		8'000		10'000
22130	Sekundarstufe	2'892'500	9'000	2'928'500	3'000
	Nettoergebnis		2'883'500		2'925'500
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	2'287'000		2'313'500	
3612.14	12. Schuljahr	42'000		42'000	
3631.03	kantonale Mittelschulen	537'000		573'000	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	26'500			
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		9'000		3'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22140	Musikschulen	376'000		362'000	
	Nettoergebnis		376'000		362'000
3614.07	Verein Musikschule Pfannenstiel	369'000		355'000	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		7'000	
22170	Vermietungserträge Schulanlagen		10'000		15'000
	Nettoergebnis	10'000		15'000	
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		15'000
22181	KITA X	953'000	795'500	950'500	693'000
	Nettoergebnis		157'500		257'500
3010.01	Besoldungen	576'000		601'500	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	60'000		55'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			117'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	65'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	6'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	6'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'500		1'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		2'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	13'500		12'500	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	25'000		25'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		1'000	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	130'000		127'000	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		500	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen	6'500		6'000	
4260.00	Rückerstattungen		500		3'000
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		795'000		690'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22182	Betreuung Tagesschule Wetzwil	143'500	130'000	167'000	130'000
	Nettoergebnis		13'500		37'000
3010.01	Besoldungen	90'000		114'500	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	4'500		1'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	1'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	26'000		26'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000	
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		130'000		130'000
22190	Schulpflege- und leitung	490'500		553'000	
	Nettoergebnis		490'500		553'000
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	120'000		124'000	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	10'500		10'500	
3000.15	Tag- + Sitzungsgelder Schulpflege- + leitung	30'000		30'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		8'000	
3132.01	Honorare externe Berater	11'000		11'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000			
3170.08	Spesenpauschalen gem. BEVH 9	12'000		12'500	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	270'000		325'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22191	Schulverwaltung	563'500	11'000	472'000	11'000
	Nettoergebnis		552'500		461'000
3010.01	Besoldungen	295'500		233'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			55'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	41'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	3'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	3'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	5'000		3'000	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	10'000		10'000	
3099.03	Konsumationen	15'000		15'000	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		9'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'500		10'000	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	35'000		35'000	
3130.61	Support, Wartung	60'000		52'500	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500	
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		18'000	
3158.01	Unterhalt Software	7'500		3'000	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	11'000		11'000	
4260.00	Rückerstattungen		10'500		10'500
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22192	Volksschule, Sonstiges	464'500		456'500	
	Nettoergebnis		464'500		456'500
3000.16	Tag- + Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000			
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	83'000		78'000	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	47'500		53'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	1'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'000			
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- + KiGa-Bus	1'500		1'000	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	10'000		10'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	36'000		36'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	18'000		18'000	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibstoff)	5'000		4'000	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	9'500		9'500	
3130.27	Elternbildung (externe Referenten)	3'000		3'000	
3130.64	Übrige Transporte durch Müller Erlenbach	71'000		71'000	
3134.04	Sach- + Haftpflichtversicherungen TSW- + KiGa-Bus	3'000		3'000	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000			
3151.05	Unterhalt TSW- + KiGa-Bus	5'000		2'000	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'500		2'500	
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gde Küsnacht)	15'500		15'500	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	137'000		135'500	
22200	Sonderschulen	1'380'000		1'425'500	
	Nettoergebnis		1'380'000		1'425'500
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	200'000		185'500	
3635.03	heilpädagogische Schulung	1'180'000		1'240'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22201	Sonderschulung Kindergarten	347'000	7'000	315'500	5'000
	Nettoergebnis		340'000		310'500
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	31'500		30'000	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	96'000		95'000	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	14'500		9'500	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	22'500		22'000	
3020.19	Besoldungen Logopädie	75'000		61'000	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	35'000		36'500	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			53'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	33'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	3'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	2'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500	
3130.28	externe Förderung	7'000		3'500	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000			
4260.00	Rückerstattungen		7'000		5'000
22202	Sonderschulung Primarschule	642'000	13'000	587'500	10'000
	Nettoergebnis		629'000		577'500
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	58'500		55'000	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	178'000		177'000	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	26'500		17'500	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	41'500		41'000	
3020.19	Besoldungen Logopädie	139'000		113'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	65'000		68'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	3'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			99'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	62'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	5'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	5'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'500		2'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		1'500	
3130.28	externe Förderung	13'000		6'500	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		1'500	
3130.47	Psychotherapie	1'000		2'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000			
4260.00	Rückerstattungen		13'000		10'000
22203	Sonderschulung Sekundarstufe	50'000		60'000	
	Nettoergebnis		50'000		60'000
3632.04	Sonderschulung durch GSEH	50'000		60'000	
22990	Bildung, Übriges	60'500	25'500	59'000	23'500
	Nettoergebnis		35'000		35'500
3020.05	Besoldungen Deutsch für Erwachsene	8'000		8'500	
3020.15	Besoldungen Kurse	15'000		17'500	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	18'500		15'500	
3042.01	Verpflegungszulagen	500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	500			
3101.04	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'500		2'500	
3101.05	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Kurse	1'000		1'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien			500	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	13'000		9'500	
4231.01	Kursgelder Deutsch für Erwachsene		10'000		10'000
4231.02	übrige Kursgelder		15'500		13'500
23210	Bibliothek	282'000	18'500	278'500	18'500
	Nettoergebnis		263'500		260'000
3010.01	Besoldungen	183'000		180'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	22'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	2'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500	
3100.00	Büromaterial	500		1'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		2'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500	
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		37'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500	
3118.01	Anschaffung Software			500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		6'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500	
3158.01	Unterhalt Software	4'000		4'000	
3170.03	Reisekosten + Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'500	
4240.08	Benützungs- + Mahngebühren		18'000		18'000
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23420	Familienzentrum Robinson	137'000		137'000	
	Nettoergebnis		137'000		137'000
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	137'000		137'000	
24330	Schulgesundheitsdienst	58'000		60'000	
	Nettoergebnis		58'000		60'000
3010.06	Besoldungen schulärztliche Angestellte	3'000		3'000	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		6'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3101.18	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500	
3136.01	Schularzt	7'000		8'000	
3136.02	Schulzahnarzt	40'000		40'000	
3637.44	Beiträge Zahnbehandlungskosten	500		1'500	
25440	Jugendarbeit	208'000	11'000	211'000	9'500
	Nettoergebnis		197'000		201'500
3010.01	Besoldungen	143'000		149'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			25'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	1'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'500		20'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehrriech	3'500		3'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		2'000	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		4'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000			
4260.00	Rückerstattungen		11'000		9'500
25441	Kinder- und Jugendheime	13'000		13'000	
	Nettoergebnis		13'000		13'000
3637.43	Entlastungsheime	13'000		13'000	
25451	Kita Rumpelchishte	1'222'000	1'129'500	1'120'000	881'500
	Nettoergebnis		92'500		238'500
3010.01	Besoldungen	907'000		834'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			133'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	75'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	10'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	10'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	8'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		10'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000		3'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	15'000		15'500	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	22'000		19'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'500		7'500	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	85'000		90'000	
3150.01	Unterhalt Büromöbel + -geräte	500		500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500	
3171.04	Ausflüge	2'000		2'000	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	1'500			
4240.15	Gebühren Warteliste		500		500
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'128'000		850'000
4631.01	Staatsbeiträge				30'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Hochbau	710'500	288'500	852'000	268'500
	Nettoergebnis		422'000		583'500
30220	Allgemeine Dienste, übrige	169'500	220'000	160'000	190'000
	Nettoergebnis	50'500		30'000	
3102.04	amtliche Publikationen	10'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'500			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	4'000			
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	75'000		65'000	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	8'000		10'000	
3132.09	juristische Verfahren + Beratung Hochbauamt	50'000		50'000	
3132.11	Schutzraumkontrollen	20'000		35'000	
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		220'000		190'000
31400	Allgemeines Rechtswesen	80'500	15'000	72'000	15'000
	Nettoergebnis		65'500		57'000
3130.43	Nachführung Übersichtspläne	1'000		2'000	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	79'500		70'000	
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		15'000		15'000
31620	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	50'000	53'500	50'000	53'500
	Nettoergebnis	3'500		3'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.				
3701.01	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz	50'000		50'000	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten				
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'500		3'500
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		50'000		50'000
33120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		20'000	
	Nettoergebnis		15'000		20'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		20'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37500	Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)	33'000		33'000	
	Nettoergebnis		33'000		33'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000	
37690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	185'500		310'500	10'000
	Nettoergebnis		185'500		300'500
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	32'000		34'000	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	35'000		70'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500	
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	100'000		150'000	
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016	15'000		40'000	
3637.05	Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster			16'000	
4630.02	Bundesbeiträge Schallschutz-Fenster				10'000
37900	Raumordnung	177'000		206'500	
	Nettoergebnis		177'000		206'500
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			1'500	
3130.69	allgemeine Planungskosten	135'000		165'000	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	42'000		40'000	
4	Tiefbau/Werke	12'270'500	8'185'500	12'297'000	8'447'000
	Nettoergebnis		4'085'000		3'850'000
40220	Allgemeine Dienste, übrige	42'000	1'000	45'000	1'000
	Nettoergebnis		41'000		44'000
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	42'000		45'000	
4210.06	Mahnspesen Energie		1'000		1'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	14'000		14'000	
	Nettoergebnis		14'000		14'000
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	6'000		6'000	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'000		8'000	
46150	Gemeindestrassen	2'728'000	122'000	2'454'500	170'000
	Nettoergebnis		2'606'000		2'284'500
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		655'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			146'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	77'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	26'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	4'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		6'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	40'000		40'000	
3101.10	Robidog	6'500		6'500	
3101.16	Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		19'000	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000		26'000	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)	49'000		60'000	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000	
3120.04	Entsorgung	35'000		35'000	
3120.06	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	338'000		313'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		11'000	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		3'000	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	18'000		18'000	
3130.83	Projektstudien Verkehr	185'000		45'000	
3134.01	Sachversicherungen	1'000			
3134.05	Sach- + Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	11'000		13'000	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	5'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Strassenunterhalt	302'000		240'000	
3141.02	Winterdienst - Salz	50'000		50'000	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	115'000		115'000	
3141.04	Öffentliche Anlagen + Rabatten	126'000		105'000	
3141.07	Strassensignalisation	42'000		27'000	
3144.06	Reinigung Werkhof	10'000		10'000	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	31'000		31'000	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	5'000		5'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'000		3'000	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	456'000		448'000	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien			6'000	
4240.11	Dienstleistungen		7'000		10'000
4260.00	Rückerstattungen		40'000		65'000
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		60'000
4910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000
46151	Diesel-Tankstelle	66'000	50'000	66'000	50'000
	Nettoergebnis		16'000		16'000
3101.17	Diesellankauf	65'000		65'000	
3149.06	Unterhalt	1'000		1'000	
4250.03	Dieserverkauf		50'000		50'000
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	234'000		267'000	
	Nettoergebnis		234'000		267'000
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000			
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		10'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'000		10'000	
3612.18	Gemeinde Meilen			45'000	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	4'000		4'000	
3614.10	Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage	1'000		1'000	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF, ab 2019)	188'500		180'000	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	22'500		17'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46220	Regional- und Agglomerationsverkehr	436'000		537'000	
	Nettoergebnis		436'000		537'000
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	410'000		510'000	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	1'000		2'000	
46401	Glasfasernetz	403'500	85'000	384'500	30'000
	Nettoergebnis		318'500		354'500
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	115'000		105'000	
3130.04	Leitungskataster	68'000		40'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'500		11'000	
3134.01	Sachversicherungen	500		500	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	15'000		15'000	
3143.05	Hausanschlüsse	40'000		30'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	141'500		170'000	
3640.41	Wertberichtigung Darlehen an Didico AG	10'000		10'000	
4260.04	Hausanschlüsse		85'000		30'000
47100	Öffentliche Brunnen	42'000		53'000	
	Nettoergebnis		42'000		53'000
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		50'000	
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		3'000	
47101	Wasserwerk	1'819'000	1'819'000	1'765'000	1'765'000
	Nettoergebnis				
3100.00	Büromaterial	500		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000		63'000	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	66'500		50'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	30'000		35'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'500		3'500	
3130.04	Leitungskataster	38'000		39'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	38'000		40'000	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000	
3130.81	Quellschutzzonen	31'000		38'000	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000	
3134.01	Sachversicherungen	6'500		6'500	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	1'000			
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	45'000		68'000	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	91'000		88'000	
3143.05	Hausanschlüsse	130'000		130'000	
3143.06	Sanierung Quellen	23'000		23'000	
3143.09	Unterhalt Hydranten	24'000		24'000	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	65'000		65'000	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	2'000		2'000	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	14'000		13'000	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	4'000		5'000	
3158.02	Unterhalt ICT	10'000		16'500	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	119'500		243'000	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	517'500		263'500	
3614.03	Betriebskostenanteil ZV Seewasserwerk Meilen	245'000		244'000	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	97'500		103'000	
4240.07	Bauwasser		8'000		7'500
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		64'000		61'000
4240.28	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'478'000		1'446'000
4240.29	Zählermiete		42'000		42'000
4260.04	Hausanschlüsse		130'000		130'000
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		12'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		2'000
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		24'000
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		44'500		33'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47201	Abwasserbeseitigung	1'581'000	1'581'000	1'701'500	1'701'500
	Nettoergebnis				
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)	3'000		13'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'000	
3130.04	Leitungskataster	66'000		42'000	
3130.80	GEP			25'000	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		8'000	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	1'000			
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet				
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	85'000		85'000	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	190'000		200'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	132'500		205'000	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	257'000			
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-H'berg-Uetikon	650'000		925'000	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	32'500		38'500	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500
4240.03	Abwasser Private + Gewerbe		1'485'000		1'429'000
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		27'000		25'000
4260.00	Rückerstattungen				
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet				
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				183'500
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		55'500		50'500
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	200'000		160'000	
	Nettoergebnis		200'000		160'000
3142.03	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	133'000		85'000	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	67'000		75'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47690	Strom-Ladestationen (Bekämpfung Umweltverschmutz. Nettoergebnis	14'500	5'000		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000	9'500		
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	1'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	11'500			
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		5'000		
48120	Flurwege Nettoergebnis	85'000		85'000	
3141.05	Unterhalt Flurwege	85'000	85'000	85'000	85'000
3141.08	Aufhebung Flurwege				
48200	Waldstrassen und -wege Nettoergebnis	83'000		35'000	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen + -wege	83'000	83'000	35'000	35'000
48711	Elektrizitätswerk - Netz Nettoergebnis	2'905'000	2'905'000	3'074'500	3'074'500
3101.07	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA)	608'000		608'000	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	568'000		562'000	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	47'000		42'000	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	42'000		62'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapparate	8'000		15'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		50'000	
3130.04	Leitungskataster	74'000		75'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000	
3130.17	technische Beratung	68'000		70'000	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	26'000		30'000	
3130.65	Telefon, Internet	1'000		2'000	
3134.01	Sachversicherungen	12'000		12'000	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	2'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		255'000	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		100'000	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		190'000	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- + Trafostationen	15'000		5'000	
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	70'000		75'000	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000	
3158.02	Unterhalt ICT	1'000		1'000	
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	1'000		1'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	433'500		500'000	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	205'500		216'500	
4240.10	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA) (ab 2018)		608'000		608'000
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		326'000		321'000
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		49'000		49'000
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'490'000		1'500'000
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000
4260.04	Hausanschlüsse		200'000		255'000
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		57'500		168'000
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		119'500		118'500
48712	Elektrizitätswerk - Energie Nettoergebnis	1'617'500	1'617'500	1'655'000	1'655'000
3101.13	Stromankauf	1'465'000		1'250'000	
3101.14	Stromankauf alternative Energie	22'000		5'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	44'000		49'000	
3130.65	Telefon, Internet	500		500	
3132.12	technische Beratung	10'000		15'000	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'500	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	5'000		5'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'500		13'000	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			257'000	
3910.01	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	2'500		3'000	
4240.04	Akonto-Rechnungen				
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'385'500		1'592'000
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		21'500		22'000
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		25'000		30'000
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		133'500		
4260.00	Rückerstattungen		5'000		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		33'500		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		13'500		11'000
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	10'188'500	3'052'500	10'195'500	3'027'500
	Nettoergebnis		7'136'000		7'168'000
51110	Polizei	306'500	7'000	304'500	8'000
	Nettoergebnis		299'500		296'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	305'500		303'500	
3612.20	Veloprüfungen (durch Gde Küsnacht)	500		500	
4210.01	Gebührenerträge		7'000		8'000
51120	Verkehrssicherheit	103'500		102'500	
	Nettoergebnis		103'500		102'500
3612.19	Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag)	103'500		102'500	
51400	Allgemeines Rechtswesen	195'500		188'000	
	Nettoergebnis		195'500		188'000
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	10'000		10'000	
3612.21	Kindes- + Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	185'500		170'000	
51500	Feuerwehr	468'000		449'000	
	Nettoergebnis		468'000		449'000
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	448'000		449'000	
3660.20	planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	20'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51610	Militärische Verteidigung	12'000		12'000	
	Nettoergebnis		12'000		12'000
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertr. Oblig. 300 m)	12'000		12'000	
51620	Zivilschutz	139'000		139'500	
	Nettoergebnis		139'000		139'500
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	139'000		139'500	
51621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'500		10'000	
	Nettoergebnis		6'500		10'000
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	6'500		10'000	
54125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'100'000		1'990'000	
	Nettoergebnis		2'100'000		1'990'000
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'100'000		1'990'000	
54210	Ambulante Krankenpflege	4'500		5'500	
	Nettoergebnis		4'500		5'500
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		5'000	
3134.03	Sach- + Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500	
54215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	700'000		650'000	
	Nettoergebnis		700'000		650'000
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	700'000		650'000	
54220	Rettungsdienste	11'000		9'500	
	Nettoergebnis		11'000		9'500
3099.04	Personalanlässe			1'500	
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	11'000		8'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54310	Alkohol- und Drogenprävention	39'000		35'500	
	Nettoergebnis		39'000		35'500
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	21'000		19'000	
3636.14	Verein Alkohol- + Suchtberatung	18'000		16'500	
54340	Lebensmittelkontrolle	2'000		13'500	1'000
	Nettoergebnis		2'000		12'500
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	500		4'000	
3612.05	Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur)			8'000	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500	
4270.00	Bussen				1'000
54900	Gesundheitswesen, übriges	15'000			
	Nettoergebnis		15'000		
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ)	15'000			
55120	Prämienverbilligungen	293'000	288'000	240'500	238'000
	Nettoergebnis		5'000		2'500
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	288'000		235'500	
3637.10	KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger	5'000		5'000	
4630.01	Bundesbeiträge		109'500		104'000
4631.01	Staatsbeiträge		89'500		84'000
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		89'000		50'000
55220	Ergänzungsleistungen IV	852'500	295'000	835'000	420'000
	Nettoergebnis		557'500		415'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	800'000		800'000	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	50'000		30'000	
4631.01	Staatsbeiträge		280'000		375'000
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		15'000		45'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	8'500	10'000	8'500
	Nettoergebnis		1'500		1'500
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000	
4611.04	Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle		8'500		8'500
55320	Ergänzungsleistungen AHV	1'395'000	500'000	1'215'000	450'000
	Nettoergebnis		895'000		765'000
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'100'000	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	92'000		110'000	
4631.01	Staatsbeiträge		490'000		420'000
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		30'000
55350	Leistungen an das Alter	4'500		4'500	
	Nettoergebnis		4'500		4'500
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B.	4'500		4'500	
55351	Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'	79'500		90'500	
	Nettoergebnis		79'500		90'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500	
3130.06	Porti	500		500	
3160.06	Miete	5'000		5'000	
3637.40	Pro Senectute	69'000		80'000	
55430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000		75'000	
	Nettoergebnis		60'000		75'000
3637.09	Alimentenbevorschussung	60'000		75'000	
55440	Jugendschutz	257'000		255'500	
	Nettoergebnis		257'000		255'500
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	500			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	232'000		231'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	20'500		20'500	
55450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	10'000			
	Nettoergebnis		10'000		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	10'000			
55590	Arbeitslosigkeit, Übriges	6'500		6'500	
	Nettoergebnis		6'500		6'500
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500	
55710	Beihilfen/Zuschüsse	130'000	110'000	164'000	59'000
	Nettoergebnis		20'000		105'000
3637.24	Beihilfen	50'000		55'000	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		70'000	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000		39'000	
4631.01	Staatsbeiträge		80'000		51'000
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		5'000
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		3'000
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		
55720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'094'500	629'000	1'710'000	892'000
	Nettoergebnis		465'500		818'000
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		10'000	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	516'500		700'000	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	198'000		300'000	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	360'000		700'000	
4631.01	Staatsbeiträge		19'000		22'000
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		180'000		110'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		70'000		60'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		360'000		700'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55730	Asylbetreuung	464'000	400'000	433'000	160'000
	Nettoergebnis		64'000		273'000
3010.01	Besoldungen	46'000		70'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		3'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500		5'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	27'000		30'000	
3120.04	Entsorgung	4'000		9'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		3'000	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)				
3134.01	Sachversicherungen	500			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	1'000		1'500	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		4'000	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	153'000		160'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500			
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	190'000		130'000	
4480.02	Mieten		110'000		60'000
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		290'000		100'000
55790	Fürsorge, Übriges	427'500	10'500	251'000	12'000
	Nettoergebnis		417'000		239'000
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		6'000	
3000.18	Tag- + Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	215'000		188'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.20	Besoldungen Aushilfen	90'000			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			45'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	66'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	4'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	3'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)				
3160.05	Miete Notwohnung	6'500		8'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	1'000			
4480.01	Miete Notwohnung		6'500		8'000
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		4'000		4'000
55791	Nachlass Thoma	500	500	500	500
	Nettoergebnis				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500	
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)		500		500
55920	Hilfsaktionen im Inland	50'000	50'000	50'000	50'000
	Nettoergebnis				
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000	
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000
57300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'500		7'000	
	Nettoergebnis		7'500		7'000
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'500		7'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57301	Abfallbeseitigung	609'000	609'000	588'500	588'500
	Nettoergebnis				
3010.01	Besoldungen	23'500		22'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		1'500	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Insetate	17'000		15'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500	
3130.06	Porti	1'000		1'000	
3130.12	Altmetall	1'500		2'000	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000	
3130.14	Aluminium, Weissblech	1'500		1'500	
3130.30	Gartenabraum	125'000		125'000	
3130.32	Glas	25'000		25'000	
3130.37	Karton	13'000		12'000	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	130'000		145'000	
3130.46	Papiersammlung (MwSt.-Code 301 wenn nicht Verein)	25'000		25'000	
3130.60	Sonderabfall	6'000		5'500	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile + Sammelst. Meilen)	51'000		45'000	
3137.05	Radio- und Fernsehgabe	500			
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	31'000		3'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		5'000	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	105'000		107'000	
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	1'000		1'000	
4240.05	Altpapierverwertung		20'000		22'000
4240.14	Gartenabraum		80'000		75'000
4240.20	Kehricht		425'000		425'000
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		16'000		16'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		500		500
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		58'000		41'500
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		8'500
57710	Friedhof und Bestattung	322'500	65'000	337'500	65'000
	Nettoergebnis		257'500		272'500
3101.03	Betriebs- + Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.)	6'500		6'500	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	11'000			
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000	
3130.19	Bepflanzungen	99'000		127'000	
3130.22	Bestattungskosten	8'000		8'000	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau + -transporte	48'000		48'000	
3143.13	Unterhalt Anlagen	97'500		98'500	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500	
3612.03	Kremationen + Urnen	34'000		34'000	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'000
59101	Hundesteuern	12'500	80'000	12'000	75'000
	Nettoergebnis	67'500		63'000	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'500		12'000	
4033.00	Hundesteuern		80'000		75'000
6	Finanzen, Steuern	31'745'000	65'251'500	32'244'000	64'918'000
	Nettoergebnis	33'506'500		32'674'000	
60210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'086'500	377'000	1'102'000	412'000
	Nettoergebnis		709'500		690'000
3000.09	Entschädigungen Grundsteuerkomm. + Finanzplanungskomm.	6'000		6'000	
3000.19	Tag- + Sitzungsgelder GK und FPK	1'000		2'000	
3010.01	Besoldungen	711'000		670'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	84'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	8'500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	8'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	6'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'500		5'000	
3099.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		1'000	
3130.06	Porti	12'000			
3130.23	Betreibungen	11'000		14'500	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	8'000			
3133.01	Print- + Scandienstleistungen IDW	46'000		46'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'000	
3611.01	Bezugskosten Kanton	120'000		190'000	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		2'000		2'000
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		5'000		5'000
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		240'000		240'000
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)				
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		75'000		75'000
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH + Kath. Kirche		55'000		90'000
60220	ICT Gemeindeverwaltung	408'000		295'000	
	Nettoergebnis		408'000		295'000
3158.02	Unterhalt ICT	408'000		295'000	
61400	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	7'000		6'500	
	Nettoergebnis		7'000		6'500
3612.22	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	7'000		6'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68600	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		695'000		480'000
	Nettoergebnis	695'000		480'000	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		695'000		480'000
69100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	54'336'000	120'000	54'082'500
	Nettoergebnis	54'216'000		53'962'500	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	120'000		120'000	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'400'000		33'930'000
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		4'800'000		5'500'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		800'000
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		330'000		200'000
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'200'000		-2'300'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-240'000		-240'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		14'100'000		14'040'000
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		1'200'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		180'000		200'000
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		160'000		150'000
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'260'000		-800'000
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		1'000'000		700'000
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		421'000
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		33'000		150'000
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000		100'000
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-30'000		-180'000
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		100'000		93'500
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		13'000		3'000
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		10'000		5'000
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-10'000		-20'000
69101	Sondersteuern		7'500'000		7'500'000
	Nettoergebnis	7'500'000		7'500'000	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		7'500'000		7'500'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69300	Ressourcenausgleich	28'780'000		29'261'000	
	Nettoergebnis		28'780'000		29'261'000
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'780'000		29'261'000	
69610	Zinsen	1'331'500	2'325'500	1'448'500	2'426'500
	Nettoergebnis	994'000		978'000	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Personen	12'000		12'000	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	26'500		19'000	
3401.01	Zinsen Darlehen	800'000		870'000	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	230'000		290'000	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		25'000	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	242'500		221'500	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	10'500		11'000	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		180'000		220'000
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000		5'000
4420.01	Darlehens- + Wertschriftenerträge FV		3'500		38'000
4451.01	Wertschriftenerträge VV		1'500		1'500
4460.01	Dividende Aktien Schweiz. Nationalbank (SNB)		500		
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000		
4463.02	Darlehenszinsen Spital Männedorf AG				6'500
4940.02	Aufteilung kalk. Kapitalzinsen		2'097'000		2'155'500
69690	Finanzvermögen, Übriges	1'500			
	Nettoergebnis		1'500		
3420.01	Depotgebühren, Safemiete	1'500			
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500		6'000
	Nettoergebnis	7'500		6'000	
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500		6'000
69951	Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)	10'500	10'500	11'000	11'000
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10'500		11'000	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		10'500		11'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Liegenschaften	9'269'500	4'689'500	8'309'500	4'643'500
	Nettoergebnis		4'580'000		3'666'000
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'040'500	228'500	743'000	127'000
	Nettoergebnis		812'000		616'000
3010.11	Besoldungen Hauswarte	207'000		173'500	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		4'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			33'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	2'500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	2'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		2'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	9'000		9'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		7'000	
3111.03	Anschaffung Mobilien	9'000		30'000	
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		500	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	92'500		67'500	
3120.04	Entsorgung	2'500		2'000	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000		2'000	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		3'500	
3134.01	Sachversicherungen	16'000		9'500	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	31'000		77'500	
3143.15	Kanalreinigung	1'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	91'500		44'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	46'000		23'000	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500		14'500	
3144.05	Graffiti-Entfernung	5'000		5'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		3'000	
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		3'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		1'500	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		5'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	298'500		215'500	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'500	
4470.04	Miete Wohnung		86'500		
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		127'000		127'000
4472.01	Benützungsgebühren		15'000		
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)	56'000	96'000	63'000	96'000
	Nettoergebnis	40'000		33'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500			
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		6'000	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	19'000		12'500	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	9'000		20'000	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500			
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000	
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000
4470.01	Mieten		85'000		85'000
71620.00	Zivilschutz-Anlagen	500		500	
	Nettoergebnis		500		500
3134.01	Sachversicherungen	500		500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.00	Schulliegenschaften	3'399'500	906'000	3'214'500	898'000
	Nettoergebnis		2'493'500		2'316'500
3010.11	Besoldungen Hauswarte	698'500		764'000	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	61'000		50'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	77'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	9'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'000			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	5'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	57'000		46'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	59'000		15'000	
3111.03	Anschaffung Mobilien	12'000		14'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	214'000		214'000	
3120.04	Entsorgung	15'500		14'000	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		12'500	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500	
3134.01	Sachversicherungen	25'000		25'000	
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	10'000		9'000	
3137.04	Verkehrsabgabe	500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	113'500		115'000	
3143.15	Kanalreinigung	4'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	225'000		226'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	92'000		21'000	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	24'000		16'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		13'000	
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	24'000		24'000	
3160.02	Baurechtszinsen	4'000		4'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	77'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	40'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'392'000		1'471'500	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000			
4260.00	Rückerstattungen		6'000		8'000
4470.02	Miete GSEH		703'500		703'500
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000
4470.04	Miete Wohnung		39'000		39'000
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		6'000		6'000
4470.11	Miete Garagenplätze		1'500		1'500
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		15'000		10'000
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		30'000
73411.00	Sportanlagen	1'212'500	109'000	847'500	109'000
	Nettoergebnis		1'103'500		738'500
3010.01	Besoldungen	7'500		7'500	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	246'500		219'000	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500			
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			46'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	3'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversich. (KTG)	1'500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	22'000		22'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000	
3111.03	Anschaffung Mobilien	6'000		11'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000	
3120.04	Entsorgung	4'500		8'000	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'500	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		4'000	
3134.02	Sach- + Haftpflichtversicherungen	6'500		4'500	
3137.04	Verkehrsabgabe	500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	41'000		41'000	
3143.15	Kanalreinigung	1'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	102'500		105'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	12'000		12'000	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	11'000		10'000	
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	24'000		24'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	572'500		227'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'500		10'000	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000	
4250.04	Verkaufserlöse		5'000		5'000
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000
4470.01	Mieten		51'000		51'000
4472.01	Benützungsgebühren		50'000		50'000
73412.00	Bootsplätze	31'500	71'000	30'000	70'500
	Nettoergebnis	39'500		40'500	
3010.01	Besoldungen	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000			
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000	
3143.16	Unterhalt Hafen + Beibootständer	10'000		10'000	
4240.16	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		64'500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	179'000	300'000	73'000	300'000
	Nettoergebnis	121'000		227'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3134.01	Sachversicherungen	10'500		8'000	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	67'000		13'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	29'000		20'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	52'000		32'000	
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		300'000		300'000
75341.00	Alterssiedlung	311'500	440'000	238'500	440'000
	Nettoergebnis	128'500		201'500	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	36'000		37'000	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		1'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	58'000		58'000	
3120.04	Entsorgung	500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		13'000	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		3'000	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		5'000	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	28'500		11'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	7'500		37'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	133'000		58'000	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000
4470.01	Mieten		385'000		385'000
75342.00	Alterswohnungen Schulhausstrasse	50'500	33'000	49'000	500
	Nettoergebnis		17'500		48'500
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'500		49'000	
4470.12	Baurechtszins		33'000		500
75440.00	Jugendhaus	38'500		40'500	
	Nettoergebnis		38'500		40'500
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		6'000	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		2'000	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	4'000		7'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		1'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'000		23'000	
76150.00	Werkhof-Gebäude	91'000	20'000	55'000	20'000
	Nettoergebnis		71'000		35'000
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	2'000			
3143.15	Kanalreinigung	1'000			
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	22'000		10'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	25'500		5'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500		25'000	
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung		20'000		20'000
76151.01	Parkplatz Post		1'000		
	Nettoergebnis	1'000			
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr)		1'000		
76310.00	Schiffsteg (ZSG)	500		1'500	
	Nettoergebnis		500		1'500
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		1'500	
77500.00	Arten- und Landschaftsschutz	84'500		80'000	
	Nettoergebnis		84'500		80'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	20'000		20'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		500	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	5'000		5'000	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	22'000		22'000	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500	
77710.00	Friedhof-Gebäude	74'000		69'000	
	Nettoergebnis		74'000		69'000
3111.03	Anschaffung Mobilien	4'000		2'500	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	17'500		17'500	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500	
3143.15	Kanalreinigung	1'000		2'000	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	6'000		3'000	
3144.02	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	1'500		500	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78130.00	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000		10'000	
	Nettoergebnis		10'000		10'000
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000	
78131.00	Viehschau	17'000		17'000	
	Nettoergebnis		17'000		17'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500	
3160.01	Miete + Pacht Liegenschaften	500		500	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	10'000		10'000	
78140.00	Landwirtschaft	33'500		29'000	
	Nettoergebnis		33'500		29'000
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	11'000		11'000	
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		500	
3130.29	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Diverses	20'000		17'000	
78200.00	Forstwesen	46'500		38'000	
	Nettoergebnis		46'500		38'000
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500			
3145.00	Unterhalt Wald	1'000		1'000	
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		37'000	
78300.00	Jagd und Fischerei	2'000	1'000	2'000	1'000
	Nettoergebnis		1'000		1'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000
79630.00	Liegenschaften des Finanzvermögens, übrige	1'066'500	221'000	1'064'500	221'000
	Nettoergebnis		845'500		843'500
3940.01	Kalk. Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'500			
3940.02	Kalk. Kapitalzinsen unüberbautes Land	916'000		915'500	

nummer	ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.14	Kalk. Kapitalzins Baurecht Kittenmühle (Rest. + Wohnhaus)	7'500		7'500	
3940.15	Kalk. Kapitalzins Baurecht Siedlungsbaugenoss., Wetzwil	6'500		6'500	
3940.16	Kalk. Kapitalzins Baurecht Siedlungsbaugenoss., Schützenmur	102'000		102'000	
3940.17	Kalk. Kapitalzins Baurecht Genossenschaft Herrlibau, im Rietli	33'000		33'000	
4430.03	Pachtzinse		7'500		7'500
4430.05	Baurechtszins Siedlungsbaugenossenschaft, Wetzwil		13'500		13'500
4430.06	Baurechtszins Siedlungsbaugenossenschaft, Schützenmur		111'500		111'500
4430.07	Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli		70'500		70'500
4430.08	Baurechtszins ehem. Oekonomiegebäude Kittenmühle		18'000		18'000
79631.00	Liegenschaften des Finanzvermögens, überbaute	1'464'000	2'263'000	1'644'000	2'360'500
	Nettoergebnis	799'000		716'500	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	38'500		94'000	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	9'000		3'500	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversich. (UVGO/UVGZ)	500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	87'000		60'000	
3430.41	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	242'000		235'000	
3430.42	Gebäudeunterhalt technische Anlagen	53'500		167'500	
3430.43	Kanalreinigung	10'500			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	7'500		3'000	
3431.11	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'000		9'000	
3431.21	Anschaffung Mobilien	16'000		9'000	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'500		11'000	
3431.51	Reisekosten, Spesen	500			
3439.02	Inserate	1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	231'000		256'000	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	2'500			
3439.13	Grüngut-Entsorgung	3'000			
3439.31	Sachversicherung	16'500		15'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.32	Sach- + Haftpflichtversicherung	6'000		6'000	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'500		25'000	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	4'000		4'500	
3940.03	Kalk. Kapitalzinsen überbautes Land	691'500		729'000	
4430.02	Mieten		2'112'000		2'189'000
4439.01	Rückerstattungen		151'000		171'500
79639.00	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften des FV	60'000			
	Nettoergebnis		60'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude	60'000			

Ressort	Politische Gemeinde Herrliberg IR Totale nach Ressort	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR	INVESTITIONSRECHNUNG Total Netto-Investitionen	13'710'000	1'600'000	11'445'000	2'548'000
			12'110'000		8'897'000
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Total Netto-Investitionen	13'515'000	1'600'000	10'975'000	2'548'000
			11'915'000		8'427'000
1	Präsidiales Nettoergebnis			50'000	50'000
2	Bildung Nettoergebnis	170'000		60'000	60'000
			170'000		
3	Hochbau Nettoergebnis				
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	5'625'000	1'600'000	7'920'000	1'350'000
			4'025'000		6'570'000
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis				
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis			1'008'000	1'008'000
7	Liegenschaften Nettoergebnis	7'720'000		2'945'000	190'000
			7'720'000		2'755'000
	Investitionsrechnung Finanzvermögen				
7	Liegenschaften Total Netto-Investitionen	195'000		470'000	470'000
			195'000		

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR	INVESTITIONSRECHNUNG	13'710'000	1'600'000	11'445'000	2'548'000
	Total Nettoinvestitionen		12'110'000		8'897'000
	<i>(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe</i>				
	<i>(*) = Einscheid über Ausführungskredit d. Legislative</i>				
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	13'515'000	1'600'000	10'975'000	2'548'000
	Total Nettoinvestitionen		11'915'000		8'427'000
1	Präsidiales			50'000	
	Nettoergebnis				50'000
17900	Dorfkernplanung			50'000	
	Nettoergebnis				50'000
0165.5290.00	Dorfkernplanung / Forchstrasse			50'000	
2	Bildung	170'000		60'000	
	Nettoergebnis		170'000		60'000
22120	Primarschule allgemein	60'000		60'000	
	Nettoergebnis		60'000		60'000
0163.5060.00	ICT PS allg., Ersatz MacBooks LP (g)			60'000	
1020.5060.00	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (g)	60'000			
22130	Sekundarstufe	110'000			
	Nettoergebnis		110'000		
0187.5060.00	AITI Ausrüstung Klassenzimmer GSEH (g)	75'000			
0188.5060.00	AITI persönliche Geräte GSEH (g)	35'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Tiefbau/Werke	5'625'000	1'600'000	7'920'000	1'350'000
	Nettoergebnis		4'025'000		6'570'000
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	225'000		250'000	
	Nettoergebnis		225'000		250'000
0001.5010.00	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	200'000		120'000	
0151.5010.00	FRE Wegverbindung Pfarrgasse-Kirchenweg			50'000	
0177.5010.00	FRE Parkplatz Holzboden (b)			80'000	
1016.5010.00	FRE Hängeseilbrücke Rietli (b)	25'000			
46150	Gemeindestrassen	1'310'000		1'190'000	
	Nettoergebnis		1'310'000		1'190'000
0009.5010.00	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)	30'000		100'000	
0056.5010.00	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeitr. (g)			150'000	
0070.5010.00	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000	
0089.5010.00	STR Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			70'000	
0098.5010.00	STR Seestr., Meilen bis Nr. 101 (g)			20'000	
0116.5010.00	STR Schulhausstr. + Forchstr. (g)	90'000		90'000	
0120.5010.00	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	10'000		20'000	
0129.5010.00	STR Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			360'000	
0130.5010.00	ex. STR Chleeweidweg (g)			10'000	
0133.5010.00	STR Strassenbeleuchtung LED (*)	600'000		40'000	
0135.5010.00	ex. STR Flurwege im Siedlungsgebiet aufheben (g)			30'000	
0145.5010.00	STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g)	180'000		150'000	
0148.5010.00	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	50'000		50'000	
0150.5010.00	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	20'000		20'000	
0162.5060.00	ex. STR Ersatz Mitsubishi L200			50'000	
1001.5010.00	STR Guldenerstrasse (g)	40'000			
1005.5010.00	STR Bölstr. Böschungssicherung (g)	125'000			
1009.5010.00	STR Bölstr. Leitplanke (g)	65'000			
1019.5010.00	STR Dorfplatz (g)	100'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	145'000		180'000	
	Nettoergebnis		145'000		180'000
0001.5620.00	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (*)	80'000		80'000	
0136.5030.00	ÖVI Bushäuschen Schulhausstrasse (b)			46'000	
0184.5620.00	ÖVI Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b)			54'000	
1012.5030.00	ÖVI Bushäuschen Rietli	15'000			
1017.5010.00	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	50'000			
46401	Glasfasernetz	60'000		110'000	
	Nettoergebnis		60'000		110'000
0150.5030.00	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	60'000			
0178.5030.00	LWL feeder layer 1 (g)			110'000	
47101	Wasserwerk	620'000	600'000	1'815'000	500'000
	Nettoergebnis		20'000		1'315'000
0009.5030.00	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		150'000	
0022.5030.00	WAS Wängi 220 m (g)	10'000		10'000	
0026.5030.00	WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)	10'000		10'000	
0052.5030.00	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)	150'000		150'000	
0056.5030.00	WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			25'000	
0065.5030.00	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)	120'000		120'000	
0066.5030.00	WAS Sellholz-Schöni (g)	10'000		10'000	
0070.5030.00	WAS Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			30'000	
0094.5030.00	WAS Guugen-Reservoir Ebnat (g)			730'000	
0098.5030.00	WAS Seestr., Meilen bis Nr. 101 (g)			20'000	
0116.5030.00	WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	90'000		10'000	
0125.5030.00	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)			50'000	
0129.5030.00	WAS Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			150'000	
0132.5030.00	WAS ZFA Smart Metering (g)	60'000		300'000	
0148.5030.00	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)	30'000		50'000	
1002.5030.00	WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g)	100'000			
1008.5030.00	WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)	20'000			
9003.6370.01	WAS Anschlussgebühren		600'000		500'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47201	Abwasserbeseitigung	310'000	500'000	890'000	400'000
	Nettoergebnis	190'000		490'000	
0003.5620.00	ex. ABW ZV ARA Ozonierung (g)			40'000	
0004.5620.00	ex. ABW ZV ARA Ersatz Steuerkabel (g)			20'000	
0005.5620.00	ex. ABW ZV ARA Kanalbewirtschaftung (g)			25'000	
0056.5030.00	ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			280'000	
0098.5030.00	ABW Seestr., Meilen bis Nr. 101 (g)			110'000	
0116.5030.00	ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	40'000		15'000	
0127.5030.00	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)			150'000	
0159.5030.00	ABW WAR Kirche (g)	120'000		30'000	
0160.5030.00	ABW WAR Feldstrasse (g)			120'000	
0161.5030.00	ABW HabüelForchLindenSteinradFreudaLanga.str. (g)			100'000	
1003.5030.00	ABW Dorfbach, Grütstr.-Seestr. UB zu Meteorkanal (g)	50'000			
1011.5030.00	ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)	100'000			
9003.6370.01	ABW Anschlussgebühren		500'000		400'000
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	1'835'000		1'750'000	50'000
	Nettoergebnis		1'835'000	1'700'000	
0003.5020.00	GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g)	370'000		220'000	
0041.5020.00	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)	50'000		530'000	
0069.5020.00	GEW Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)	110'000		30'000	
0070.5020.00	GEW Rähaldenbach (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			40'000	
0110.5020.00	GEW Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)			30'000	
0116.5020.00	GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	25'000		10'000	
0118.5020.00	GEW DL Schönhölzlibach/Rietliweg (g)	670'000		250'000	
0119.5020.00	GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)	500'000		280'000	
0120.5020.00	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	50'000		270'000	
0121.5020.00	GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g)	50'000		50'000	
0122.5020.00	ex. GEW Chilebach (Kirche) (g)			40'000	
1022.5020.00	GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g)	10'000			
9001.6300.01	GEW Bundesbeiträge				30'000
9002.6310.01	GEW Staatsbeiträge				20'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47690	Strom-Ladestationen	215'000		200'000	
	Nettoergebnis		215'000		200'000
0180.5030.00	CAR Strom-Ladestation Vogtei	120'000		200'000	
1013.5030.00	CAR Strom-Ladestation Sportanl. Langacker	10'000			
1014.5030.00	CAR Strom-Ladestation Parkhaus KIBEHA	10'000			
1015.5030.00	CAR Strom-Ladestation Badi Steinrad	75'000			
48711	Elektrizitätswerk - Netz	905'000	500'000	1'535'000	400'000
	Nettoergebnis		405'000		1'135'000
0009.5030.00	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	20'000		170'000	
0022.5030.00	EWN Wängi 220 m (g)	5'000		5'000	
0056.5030.00	EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	30'000		230'000	
0089.5030.00	EWN Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)			20'000	
0123.5030.00	EWN Sanierung TS Aussicht (g)	50'000		250'000	
0129.5030.00	EWN Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)			130'000	
0132.5030.00	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	300'000		400'000	
0139.5030.00	EWN MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)			30'000	
0148.5030.00	EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g)	20'000			
0150.5030.00	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)	10'000		20'000	
0158.5030.00	EWN Sanierung TS Sellholz (g)	200'000		280'000	
1010.5030.00	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)	270'000			
9003.6370.01	EWN Anschlussgebühren		500'000		400'000
6	Finanzen, Steuern				1'008'000
	Nettoergebnis			1'008'000	
64110	Darlehen Spital Männedorf AG				1'008'000
	Nettoergebnis			1'008'000	
9005.6440.00	SPI Darlehen Spital Männedorf AG (b)				1'008'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Liegenschaften	7'915'000		3'415'000	190'000
	Nettoergebnis		7'915'000		3'225'000
70291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	130'000		115'000	
	Nettoergebnis		130'000		115'000
00.0167.5290.00	ex. LVV Einführung Investitionsplanung mit Stratus			65'000	
00.0168.5290.00	ex. LVV Entwicklung Liegenschaftenstrategie			50'000	
02.0191.5040.00	LVV Zehntenscheune, Erneue. Bühnenbeleuchtung (g)	80'000			
02.0192.5040.00	LVV Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie (g)	50'000			
72171	Schulliegenschaften	3'300'000		1'545'000	190'000
	Nettoergebnis		3'300'000		1'355'000
00.0027.6130.00	SLI Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau RZ d. EWZ				190'000
00.0153.5290.00	SLI Nahwärmeverb. RaKr, ohne Zuordnung (b)	250'000		80'000	
00.0169.5040.00	SLI Nahwärmeverb. RaKr, Anschluss Schulareal (b)			105'000	
03.0156.5040.00	SLI SH Rebacker A, Sanierung Klass.Zi. 1.OG Rap. (g)	50'000		50'000	
03.0157.5040.00	SLI SH Rebacker A, Teilsanierung Dachlukarnen (g)			60'000	
07.0025.5040.00	SLI Chilchrain 3, Renov. bestehendes SH Wetzwil (g)			280'000	
14.0003.5010.00	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)	750'000		250'000	
14.0152.5030.00	SLI Sportplatz Rebacker Sanierung (g)	600'000			
14.0189.5030.00	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit	150'000			
22.0009.5040.00	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (*)	1'500'000		720'000	
73411	Sportanlagen	3'650'000		810'000	
	Nettoergebnis		3'650'000		810'000
01.0010.5030.00	SPO Schiessanlage, Sanierung 25/50m-Kugelfänge (g)	120'000		100'000	
02.0007.5030.00	SPO Langacker, Sanierung Kunstrasen + Beleucht. (g)	3'000'000		250'000	
02.0147.5030.00	SPO Langacker, Trainingsplatz inkl. Beleuchtung (*)	130'000			
02.0171.5290.00	ex. SPO Sportanlagen, GESAK (Sportanlagenkonzept)			60'000	
03.0004.5030.00	SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)	400'000		400'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74120	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	500'000		370'000	
	Nettoergebnis		500'000		370'000
00.0154.5040.00	Umbau Haustechnik auf Niedertemperatur (g)	200'000		65'000	
00.0173.5040.00	Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	180'000		170'000	
00.0179.5040.00	Bodenbeläge (g)			135'000	
00.0190.5040.00	Erneuerung Kälteanlage (g)	120'000			
75341	Alterssiedlung	140'000		105'000	
	Nettoergebnis		140'000		105'000
00.0174.5040.00	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)	140'000		105'000	
79631	Investitionsrechnung Finanzvermögen	195'000		470'000	
	Nettoergebnis		195'000		470'000
01.0175.7040.00	LFV Siedlung Humrigen, Anschluss Nahwärmeverbund			70'000	
02.0030.7040.00	LFV Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g)			100'000	
09.0172.7040.00	LFV Schulhausstr. 49, Rest. Rössli, Ers. Kegelbahn (g)	60'000		100'000	
13.0033.7000.00	LFV Forchstr. 205/207, Erschiessung Schlatt (g)	35'000		200'000	
23.0186.7000.00	LFV Entwicklung Vogteiwiese (südöstlicher Teil / Bach)	100'000			

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	4'432'000	4'432'000	4'293'500	4'293'500
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000			
	Nettoergebnis		3'000		
0110	Legislative	3'000			
	Nettoergebnis		3'000		
3132.53	Rechnungsabnahme, Revisionen	3'000			
2	BILDUNG	4'424'500	91'000	4'289'000	40'000
	Nettoergebnis		4'333'500		4'249'000
2130	Sekundarstufe	2'865'000	91'000	2'721'500	40'000
	Nettoergebnis		2'774'000		2'681'500
3020.50	Löhne der Lehrpersonen inkl. Vikariate	322'000		275'000	
3042.51	Verpflegungszulagen	1'500		1'500	
3050.50	Arbeitgeberbeiträge	44'500		39'500	
3090.51	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000	
3104.50	Lehrmittel	127'000		149'000	
3110.50	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000	
3111.50	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		4'000	
3118.51	Anschaffung Software	6'000		6'000	
3130.50	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	1'000		1'000	
3132.51	Beratung	10'000		21'000	
3134.51	Sachversicherungsprämien	3'500		7'000	
3150.50	Unterhalt Büromöbel- und geräte	5'000		10'000	
3151.50	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000	
3153.51	Unterhalt Hardware	1'500		2'000	
3158.50	Unterhalt Software	45'000		45'000	
3162.51	Leasing Fotokopiergeräte	27'000		27'000	
3170.50	Reisekosten und weitere Spesen	5'000		5'000	
3171.50	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'000		162'000	

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			29'500	
3611.50	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100'000		1'915'000	
4260.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'000		40'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
	Nettoergebnis		974'000		974'000
3160.51	Mietzins Standort Erlenbach	270'500		270'500	
3160.52	Mietzins Standort Herrliberg	703'500		703'500	
2180	Tagesbetreuung			1'000	
	Nettoergebnis				1'000
3130.50	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)			1'000	
2190	Schulleitung	184'000		168'500	
	Nettoergebnis		184'000		168'500
3000.51	Tag- und Sitzungsgelder Schulleitung	2'000		2'000	
3010.50	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		17'000	
3050.50	Arbeitgeberbeiträge	6'000		5'500	
3132.51	Beratung	2'000			
3611.50	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	157'000		144'000	
2191	Schulverwaltung	256'000		276'000	
	Nettoergebnis		256'000		276'000
3010.50	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		102'000	
3050.50	Arbeitgeberbeiträge	23'500		21'500	
3090.51	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		10'000	
3091.51	Stelleninserate	1'000		1'000	
3099.50	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000	
3100.51	Büromaterial	1'000		1'000	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000	
3103.51	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000	
3110.50	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000	
3113.51	Anschaffung Hardware	1'000		1'000	

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.51	Anschaffung Software	7'000		500	
3130.50	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	17'000		18'000	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		19'000	
3153.51	Unterhalt Hardware	1'000		1'000	
3158.50	Unterhalt Software	10'000		10'000	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000	
3162.51	Leasing Fotokopiergeräte	5'000		6'000	
3170.50	Reisekosten und weitere Spesen	1'000		1'000	
3612.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		55'000	
2192	Volksschule Sonstiges	144'500		147'500	
	Nettoergebnis		144'500		147'500
3010.50	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		47'000	
3020.50	Löhne der Lehrpersonen inkl. Vikariate	20'000		22'000	
3050.50	Arbeitgeberbeiträge	12'500		14'500	
3130.50	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	43'000		43'000	
3170.50	Reisekosten und weitere Spesen	5'000		5'000	
3171.50	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		10'000	
3612.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000	
2300	Berufliche Gundbildung	1'000		500	
	Nettoergebnis		1'000		500
3631.51	Berufsbildungsfonds	1'000		500	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'500		4'500	
	Nettoergebnis		4'500		4'500
5330	Leistungen an Pensionierte	4'500		4'500	
	Nettoergebnis		4'500		4'500
3050.50	Arbeitgeberbeiträge	4'500		4'500	

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		4'341'000		4'253'500
	Nettoergebnis	4'341'000		4'253'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		500
	Nettoergebnis	1'000		500	
4699.15	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000		500
9998	Abschluss Zweckverband		4'340'000		4'253'000
	Nettoergebnis	4'340'000		4'253'000	
4612.51	Kostenanteil Erlenbach		2'053'000		1'939'500
4612.51	Kostenanteil Herrliberg		2'287'000		2'313'500

Katholische Kirchgemeinde - Bericht zum Budget 2020

Erfolgsrechnung	Bu 2020	Bu 2019
Aufwand Zentralkasse + Ressourcenausgleich	293'000	258'000
Übriger Aufwand ohne Abschreibungen	<u>950'000</u>	<u>973'000</u>
Total Aufwand ohne Abschreibungen	1'243'000	1'231'000
Ertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	1'146'000	1'104'000
Ertrag übrige Steuern	76'000	74'000
Übriger Ertrag	<u>43'000</u>	<u>53'000</u>
Total Ertrag	1'265'000	1'231'000
Cashflow (Selbstfinanzierung)	22'000	0
Abschreibungen	<u>57'000</u>	<u>62'000</u>
Aufwandüberschuss	35'000	62'000

In den letzten Jahren haben sich durch steigende Steuererträge Ertragsüberschüsse ergeben. Für 2020 wird mit einer ähnlich hohen Steuerkraft wie 2018 gerechnet. Da die Kirchenpflege das Ziel eines liquiditätсмässig ausgeglichenen Budgets verfolgt, beantragt sie deshalb der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Dezember 2019, den Steuerfuss auf 2020 von 9 % (seit 2007) auf 8 % zu senken.

Der Aufwand ohne Abschreibungen, Zentralkassenbeitrag und Ressourcenausgleich, sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um insgesamt 23'000 Franken. Einzig im Bereich Bildung steigen die Kosten um 16'000 Franken (+18 %), da die Katechese ausgebaut wird.

Für 2020 wird mit einem Cashflow von 22'000 Franken gerechnet. Nach Abschreibungen von 57'000 Franken ergibt sich ein Aufwandüberschuss von 35'000 Franken, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Es sind keine Investitionen vorgesehen.

Das Budget 2020 ist das zweite Budget nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Eine Umschlüsselung der Jahresrechnung 2018 erfolgt nicht.

Peter van Ackern, Kirchenpfleger (Ressort Finanzen)

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	ERFOLGSRECHNUNG	1'300'000	1'265'000	1'293'000	1'231'000
	Aufwandüberschuss		35'000		62'000
3	Kirche	994'000	21'000	1'022'000	35'000
	Nettoergebnis		973'000		987'000
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	191'000		214'000	
	Nettoergebnis		191'000		214'000
3000.71	Entschädigungen Kirchenpflege	22'000		14'000	
3000.72	Entschädigungen RPK	3'000		2'000	
3000.73	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege und RPK	13'000		13'000	
3010.71	Löhne Verwaltung	55'000		55'000	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	4'000		11'000	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000			
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000			
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000			
3090.71	Aus- und Weiterbildung Verwaltung	1'000		1'000	
3099.71	Übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000	
3100.71	Büromaterial	6'000		7'000	
3102.71	Inserate	5'000		6'000	
3103.71	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Forum	3'000		3'000	
3110.71	Anschaffung Mobiliar und EDV	5'000		18'000	
3130.71	Externe Rechnungsführung	20'000		35'000	
3130.72	Kommunikation	5'000		6'000	
3130.73	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000	
3132.71	Revisionskosten der externen Prüfstelle	2'000		2'000	
3134.71	Versicherungsprämien	5'000		5'000	
3150.71	Unterhalt Mobiliar und EDV	2'000		1'000	
3170.72	Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	1'000		1'000	
3611.10	Entschädigung an Kanton Steuerbezug Quellensteuern	1'000		1'000	
3612.10	Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug natürliche Personen	27'000		27'000	
3612.11	Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug juristische Personen	1'000		1'000	

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	Gottesdienst	238'000		233'000	
	Nettoergebnis		238'000		233'000
3010.72	Löhne Seelsorge	150'000		150'000	
3010.73	Aushilfen Verkündigungsdienst	20'000		15'000	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	10'000		25'000	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000			
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	2'000			
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000			
3090.72	Aus- und Weiterbildung Seelsorge	1'000		1'000	
3099.71	Übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000	
3101.71	Kirchenschmuck	10'000		10'000	
3101.72	Hostien, Messwein, Kerzen	7'000		7'000	
3119.71	Anschaffung Kultusgegenstände	2'000		2'000	
3130.75	Claretinerpatres und übrige Mitwirkende ohne AHV-Abr.	5'000		10'000	
3159.71	Unterhalt Kultusgegenstände	3'000		3'000	
3170.71	Reisekosten und Spesen	2'000			
3170.72	Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	5'000		7'000	
3502	Diakonie und Seelsorge	83'000		91'000	14'000
	Nettoergebnis		83'000		77'000
3105.71	Lebensmittel und Getränke	6'000		10'000	
3130.76	Mitwirkende und Referenten	1'000		1'000	
3170.71	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000	
3171.71	Pfarrveranstaltungen	32'000		35'000	
3171.72	Beiträge an Ministranten (Ministranten-Anlässe)	11'000		10'000	
3171.73	Pfarrreiselager, Exkursionen	4'000		4'000	
3636.71	Beiträge Institutionen Inland	14'000		14'000	
3638.71	Beiträge Institutionen Ausland	14'000		14'000	
4250.71	Verkaufserlöse (Chilbi)				10'000
4632.71	Beitrag Politische Gemeinde für Chilbi				4'000

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Bildung	104'000		88'000	
	Nettoergebnis		104'000		88'000
3010.74	Löhne Katecheten	70'000		60'000	
3040.71	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	1'000			
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	4'000		10'000	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000			
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000			
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000			
3090.73	Aus- und Weiterbildungen Katecheten	5'000		3'000	
3104.71	Unterrichtsmaterial	6'000		6'000	
3170.71	Reisekosten und Spesen	1'000			
3636.72	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	8'000		8'000	
3504	Kultur	46'000		46'000	
	Nettoergebnis		46'000		46'000
3010.75	Löhne Organisten und Aushilfen	33'000		33'000	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	1'000		1'000	
3130.77	Kirchenmusiker (selbständig / nicht AHV-pflichtig)	8'000		8'000	
3170.71	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000	
3506	Kirchliche Liegenschaften	332'000	21'000	350'000	21'000
	Nettoergebnis		311'000		329'000
3010.76	Löhne Sakristan und Reinigungspersonal	96'000		96'000	
3040.71	Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsordnung (AO)	3'000			
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	5'000		15'000	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000			
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000			
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000			
3090.74	Aus- und Weiterbildung Sakristan	1'000		1'000	
3101.73	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000	

Nummer	Röm.-kath. Kirchengemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.71	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		2'000	
3120.71	Wasser, Energie und Heizkosten	21'000		21'000	
3134.72	Sachversicherungen	4'000		4'000	
3144.71	Liegenschaftenunterhalt	12'000		45'000	
3144.72	Unterhalt Garten und Umgebung	10'000		5'000	
3151.71	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000		4'000	
3160.71	Miete für Kirchgebäude und Pfarrhaus	97'000		88'000	
3170.71	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'000		62'000	
4470.71	Mietertrag Wohnung Pfarrebeauftragte		21'000		21'000
9	Finanzen und Steuern	306'000	1'244'000	271'000	1'196'000
	Nettoergebnis	938'000		925'000	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'222'000		1'178'000
	Nettoergebnis	1'222'000		1'178'000	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		830'000		1'084'000
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		52'000		80'000
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		4'000		5'000
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-25'000		-30'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen				-5'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		295'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		31'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		4'000		4'000
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		1'000		
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-11'000		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		21'000		20'000
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		18'000		20'000
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		4'000		5'000
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		4'000		5'000
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-11'000		-10'000
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		3'000		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		2'000		

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	293'000		258'000	
	Nettoergebnis		293'000		258'000
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	80'000		88'000	
3631.72	Beitrag an Zentralkasse	213'000		170'000	
9610	Zinsen	13'000	22'000	13'000	18'000
	Nettoergebnis	9'000		5'000	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	4'000		4'000	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'000		9'000	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		5'000		5'000
4401.72	Kontokorrentzinsen der politischen Gemeinde		17'000		13'000

Reformierte Kirchgemeinde – Bericht zum Budget 2020

Erfolgsrechnung	2020	2019
Aufwand	2'325'000	2'829'500
Ertrag ohne Steuern	234'500	697'500
Steuern Rechnungsjahr	2'030'000	2'030'000
Übrige Steuern	65'000	161'000
Ertragsüberschuss	4'500	58'500

Es wird beantragt, den Steuerfuss auf 9 % (unverändert zum Vorjahr) festzusetzen.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget:

3500 Behörden, Verwaltung Mehraufwand 1'000

3501 Gottesdienst Mehraufwand 12'500

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Jugendarbeit mit Erlenbach soll in den kommenden Jahren weiter auf- bzw. ausgebaut werden und auch vermehrt in die Gottesdienste miteinfließen.

3502 Diakonie und Seelsorge Mehraufwand 0

3503 Bildung Minderaufwand 4'000

3504 Kultur Minderaufwand 16'000

3506 Kirchliche Liegenschaften Mehraufwand 102'000

Neben der Revision der Orgel in der Kirche Tal (letztmals im Jahre 1992) von rund Fr. 48'000 steht auch die Sanierung des Glockenstuhls in der Kirche Wetzwil (rund Fr. 22'000) an. Weiter besteht Sanierungsbedarf an der Fassade der Büchenschmitte sowie am Kiesplatz beim Kirchenhügel.

9100 Gemeindesteuern Minderertrag 96'000

Aufgrund der Vorjahreswerte rechnen wir mit leicht tieferen Steuereinnahmen.

9300 Finanzausgleich Minderaufwand 139'500

Da die Steuereinnahmen der letzten Jahre tiefer ausgefallen sind, ist auch mit einem geringeren Beitrag zum Finanzausgleich an die Landeskirche zu rechnen.

9610 Zinsen Mehrertrag 0

9630 Liegenschaften FV Minderertrag 2'000

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

8 Erfolgsrechnung Reformierte Kirchgemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Kirche	2'325'000.00	2'329'500.00	2'829'500.00	2'888'000.00	2'268'845.78	2'164'725.87
Nettoergebnis		-4'500.00		-58'500.00		104'119.91
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	304'500.00	6'000.00	303'500.00	6'000.00	290'216.88	6'277.65
Nettoergebnis		298'500.00		297'500.00		283'939.23
300001 Entschädigungen Kirchenpflege	34'000.00		34'000.00		33'000.00	
300002 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	9'500.00		9'500.00		7'320.00	
300003 Entschädigung RPK	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
300004 Tag- und Sitzungsgelder RPK	500.00		500.00		540.00	
301001 Löhne	87'000.00		87'000.00		86'238.25	
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	21'000.00		21'000.00		21'703.70	
309900 Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		6'627.50	
310000 Büromaterial	2'000.00		2'000.00		992.00	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'113.65	
310201 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		15'000.00		8'358.85	
310203 Mitteilungsblatt (Gemeindeseiten reformiert)	30'000.00		30'000.00		29'764.91	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		719.00	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		355.40	
311300 Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		0.00	
311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'500.00		3'500.00		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter (Kommunikation, Post, Bank, Buchhaltung, etc.)	50'000.00		44'000.00		54'651.21	
313400 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'653.35	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		0.00	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		0.00	
315800 Unterhalt von Software	10'000.00		10'000.00		9'609.30	
316002 Mieten Liegenschaften	18'500.00		18'500.00		17'580.00	
316003 Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
316200 Raten für operatives Leasing (z.B. Kopiergeräte)	4'000.00		4'000.00		2'806.91	
319900 Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		2'282.85	
426000 Rückerstattungen Dritter	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'277.65

Erfolgsrechnung Reformierte Kirchgemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501 Gottesdienst Nettoergebnis	213'000.00	2'000.00 211'000.00	200'500.00	2'000.00 198'500.00	217'308.25	5'851.27 211'456.98
301001 Löhne	52'000.00		52'000.00		49'015.60	
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	10'000.00		10'000.00		10'369.95	
309900 Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		163.70	
310000 Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (z.B. auch Blumen/Kirchenschmuck)	11'000.00		10'000.00		17'612.70	
310201 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'500.00		6'315.85	
313000 Dienstleistungen Dritter (z.B. Kommunikation, Post, Bank, etc.)	4'500.00		4'500.00		5'133.70	
313001 Dienstleistungen Dritter (z.B. Gemeindeeigene Pfarstelle, Einzelvertretungen, €	99'000.00		99'000.00		98'530.45	
313002 Dienstleistungen Dritter (Mitwirkende Gottesdienst)	24'000.00		16'000.00		29'105.50	
319900 Übriger Betriebsaufwand (z.B. auch Geschenke, Erinnerungsabgaben)	1'000.00		1'000.00		560.80	
426000 Rückerstattungen Dritter	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	5'851.27
3502 Diakonie und Seelsorge Nettoergebnis	170'500.00	0.00 170'500.00	170'500.00	0.00 170'500.00	159'991.15	0.00 159'991.15
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Mitgliederbeiträge)	10'500.00		10'500.00		4'991.15	
363602 Beiträge an Institutionen im Inland	50'000.00		50'000.00		45'000.00	
363800 Beiträge an das Ausland	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3503 Bildung und Spiritualität Nettoergebnis	82'000.00	37'000.00 45'000.00	56'000.00	7'000.00 49'000.00	49'593.55	0.00 49'593.55
301001 Löhne	49'000.00		24'000.00		32'485.55	
303000 Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		3'950.00	
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	5'000.00		4'000.00		3'006.75	
309900 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
310000 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		391.60	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		991.50	
310201 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		0.00	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		289.60	
310400 Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		3'103.65	
313000 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'149.90	
317000 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'091.30	
317100 Exkursionen, Reisen und Lager	18'000.00		18'000.00		3'133.70	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		0.00	
426000 Rückerstattungen Dritter	0.00	37'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00

84 Erfolgsrechnung Reformierte Kirchengemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	27'500.00	3'000.00	43'500.00	3'000.00	27'253.45	10'823.16
Nettoergebnis		24'500.00		40'500.00		16'430.29
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		11'582.55	
313000 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'197.40	
317000 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		0.00	
317100 Exkursionen, Reisen und Lager	0.00		16'000.00		0.00	
319900 Übriger Betriebsaufwand (z.B. Geschenke, etc.)	1'000.00		1'000.00		1'543.50	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		9'930.00	
426000 Rückerstattungen Dritter	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	10'823.16
3506 Kirchliche Liegenschaften	634'000.00	94'500.00	532'000.00	94'500.00	486'146.47	94'505.50
Nettoergebnis		539'500.00		437'500.00		391'640.97
301001 Löhne	110'000.00		110'000.00		100'393.85	
303000 Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		0.00	
306900 Übrige Arbeitgeberleistungen	18'000.00		18'000.00		16'318.39	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		505.90	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'813.21	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00		2'756.70	
311300 Anschaffung Hardware	0.00		0.00		999.60	
312001 Wasser und Abwasser	9'000.00		9'000.00		9'234.20	
312002 Energie	9'000.00		9'000.00		9'234.20	
312003 Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		9'234.20	
312004 Kehrlichabfuhrgebühren	500.00		500.00		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter (z.B. Kommunikation, etc.)	5'000.00		5'000.00		2'673.00	
313400 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'677.40	
314401 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'000.00		100'000.00		85'698.17	
314402 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	35'000.00		25'000.00		24'873.25	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		421.00	
316002 Mieten Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'500.00		215'500.00		215'313.40	
447100 Vergütung Dienstwohnungen VV		41'000.00		41'000.00		40'800.00
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		53'500.00		53'500.00		46'641.45
447900 Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.00		0.00		7'064.05
9100 Steuern	55'500.00	2'095'000.00	55'500.00	2'191'000.00	50'562.45	1'963'667.29
Nettoergebnis		2'039'500.00		2'135'500.00		1'913'104.84
318101 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	5'000.00		5'000.00		1'931.80	
318102 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	0.00		0.00		0.00	
361200 Entschädigung an Gemeinden	50'500.00		50'500.00		48'630.65	

Erfolgsrechnung Reformierte Kirchengemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	1'914'693.25
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	152'638.95
400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	30'000.00	0.00	90'000.00	0.00	20'750.89
400040 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	21'354.75
400050 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-200'000.00	0.00	-150'000.00	0.00	-208'182.45
400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	-8'775.90
400200 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	10'000.00	0.00	1'000.00	0.00	28'642.10
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	34'522.65
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'172.45
401040 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'034.90
401050 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-2'184.30
9300 Finanzausgleich	759'000.00	0.00	898'500.00	0.00	859'513.80	0.00
Nettoergebnis		759'000.00		898'500.00		859'513.80
362150 Steuerkraftausgleichsbeiträge	79'500.00		115'000.00		104'776.00	
363610 Zentralkassenbeitrag	679'500.00		783'500.00		754'737.80	
462150 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
463200 Ordentliche Steuerzuteilung	0.00		0.00		0.00	
9610 Zinsen	17'000.00	22'000.00	17'000.00	22'000.00	12'323.32	14'271.85
Nettoergebnis		-5'000.00		-5'000.00		-1'948.53
340900 Übrige Passivzinsen	17'000.00		17'000.00		10'566.85	
349910 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen		0.00		0.00		7'719.85
349911 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	0.00		0.00		0.00	
361200 Entschädigung an Gemeinden	0.00		0.00		0.00	
440103 Zinsen auf anderen Forderungen		15'000.00		15'000.00	1'756.47	0.00
494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000.00		7'000.00		6'552.00
9630 Liegenschaften im Finanzvermögen	12'000.00	20'000.00	10'000.00	20'000.00	63'983.31	17'376.00
Nettoergebnis		-8'000.00		-10'000.00		46'607.31
343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		1'000.00		57'431.31	
343910 Ver- und Entsorgung	0.00		2'000.00		0.00	
394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		7'000.00		6'552.00	
443001 Mietzinsen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'376.00
443910 Übrige Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		0.00


Erfolgsrechnung Reformierte Kirchgemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	494'500.00	494'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
344140 Wertberichtigungen Gebäude FV	0.00		494'500.00		0.00	
444340 Marktwertanpassungen Gebäude FV		0.00		494'500.00		0.00
9950 Neutrale Aufwände und Erträge	50'000.00	50'000.00	48'000.00	48'000.00	51'953.15	51'953.15
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
339000 übriger Aufwand (Weihnachtssammlung)	15'000.00		0.00		16'320.00	
370600 Weiterleitung angeordnete Kollekten	5'000.00		5'000.00		2'639.80	
370601 Weiterleitung übrige Kollekten	30'000.00		43'000.00		32'993.35	
439000 Übriger Ertrag (Weihnachtssammlung)		15'000.00		0.00		16'320.00
470700 Eingang angeordnete Kollekten		5'000.00		5'000.00		2'639.80
470701 Eingang übrige Kollekten		30'000.00		43'000.00		32'993.35

Erfolgsrechnung Reformierte Kirchgemeinde Herrliberg

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Vorjahr 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	2'325'000.00	2'329'500.00	2'829'500.00	2'888'000.00	2'268'845.78	2'164'725.87
Nettoergebnis		-4'500.00		-58'500.00		104'119.91
389900 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0.00		0.00	
900000 Ertragsüberschuss	4'500.00		58'500.00		0.00	
900100 Aufwandüberschuss		0.00		0.00		104'119.91
<u>Zusammenzug</u>						
Aufwand	2'325'000.00		2'829'500.00		2'268'845.78	
Ertrag ohne Steuern		234'500.00		697'000.00		201'058.58
Steuern Rechnungsjahr		2'030'000.00		2'030'000.00		1'949'215.90
übrige Steuern		65'000.00		161'000.00		14'451.39
<u>Ergebnis</u>		<u>4'500.00</u>		<u>58'500.00</u>		<u>-104'119.91</u>

Demokratie
ich mache mit