# Budgets 2021

Gemeinde Herrliberg

Politische Gemeinde Seite 1

**Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 9. Dezember 2020**
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

PFARRAMT ST. MARIEN HERRLIBERG

Katholische Kirchgemeinde Seite 80

**Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 6. Dezember 2020**
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

reformierte kirche herrliberg

Reformierte Kirchgemeinde Seite 88

**Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 29. November 2020**
nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

## Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2021

| **Erfolgsrechnung** | **Budget 2021** | Rechnung 2019 |
|---|---|---|
| Ressourcenausgleich | 28'526'000 | 29'129'000 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen | 3'873'000 | 3'955'167 |
| Übriger Aufwand | 51'690'500 | 48'774'197 |
| Total Aufwand | 84'089'500 | 81'858'364 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 52'858'000 | 54'078'358 |
| Grundstückgewinnsteuern | 8'000'000 | 7'759'560 |
| Übriger Ertrag | 22'749'500 | 23'307'359 |
| Total Ertrag | 83'607'500 | 85'145'278 |
| **Erfolg** | **-482'000** | 3'286'915 |
| | | |
| Staatssteuerertrag zu 100 % | 62'308'000 | 64'231'000 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 17'168'000 | 11'675'000 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 50'000 | 195'000 |
| Selbstfinanzierung | 3'799'500 | 5'071'500 |
| Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen) | -13'418'500 | -4'471'000 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 22.1 % | 43.4 % |
| Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss | 78 % | 78 % |

Das Budget 2021 präsentiert sich mit einem Aufwandüberschuss von rund einer halben Million Franken. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den HRM2-bedingten Systemwechsel von degressiv zu linear seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen im Budget 2021 um 1.5 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt wird sich in den nächsten Jahren abschwächen und schlussendlich auflösen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Budgets jeweils nicht mehr mit dem Vorjahresbudget, sondern mit der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung zu vergleichen. Die Verschlechterung gegenüber der Rechnung 2019 fällt mit 3.8 Mio. Franken deutlich aus. Sie ergibt sich unter anderem aus rund 1 Mio. Franken Mehraufwand im Bildungsbereich, einem Verlust von 0.7 Mio. Franken beim Verhältnis zwischen dem Ertrag der allgemeinen Steuern und dem Aufwand für die Ablieferung an den Ressourcenausgleich, sowie 0.5 Mio. Franken Mehraufwand bei den Gemeindestrassen.

**Grössere Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2019**

**1 Präsidiales Mehraufwand 236'000**

Um die anstehenden kostenintensiven Bauprojekte (Schule Wetzwil, Sportanlage Langacker, Badeanlage Steinrad) bewältigen und den Unterhalt der übrigen Anlagen gewährleisten zu können, hat der Gemeinderat für die Liegenschaftenverwaltung eine zusätzliche Vollzeitstelle genehmigt. Für das 2022 geplante Dorffest fallen erste Kosten an (53'000). Für das «Steuerprozent» sind 300'000 Franken und damit 100'000 Franken mehr budgetiert.

**2 Bildung Mehraufwand 966'000**

Primarschule Mehraufwand 426'000

Bei der Primarschule muss gegenüber 2019 eine Klasse mehr geführt werden. Der Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Lehrpersonen liegt 213'000 Franken höher. Die Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden und stellt immer höhere Anforderungen. Es ist daher die Schaffung einer ICT-Stelle (60 %) vorgesehen. Der Personalaufwand für die kommunal angestellten Lehrpersonen steigt um 77'000 auf 477'000 Franken. Der Sachaufwand steigt um 55'000 auf 0.5 Mio. Franken. Der Betriebsbeitrag an das Hallenbad Meilen erhöht sich um 39'000 auf 106'000 Franken.

Übrige Bereiche Schule Herrliberg Mehraufwand 523'000

Die Kosten im Bereich Sonderschulung steigen um 172'000 auf 2.4 Mio. Franken. Bei der KITA X und der Kita Rumpelchischte führt der höhere Personalbedarf aufgrund der sehr guten Auslastung zu einem 79'000 bzw. 94'000 Franken höheren Nettoaufwand.

Sekundarschule GSEH Mehraufwand 17'000

Der Anteil am Nettoaufwand der «Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)» erfolgt neu auf fünf Kostenstellen (Unterricht, Raummiete, Schulleitung, Schulverwaltung, Sonstiges) verteilt. Der Mehraufwand ist vor allem auf höhere kommunale Personalkosten und tiefere Erträge zurückzuführen. Da der Zweckverband vermögensfähig wird, werden Investitionen wie die neuen IT-Schülergeräte (60'000) direkt in der GSEH-Bilanz aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Zahlen des Zweckverbands befinden sich auf den Seiten 74-78. Auf Seite 77 befindet sich zudem ein Hinweis des Regierungsrats zur Genehmigung der ab 1. Januar 2021 geltenden Zweckverbandsstatuten.

**3 Hochbau Mehraufwand 233’000**

Zur Nachführung des Vermessungswerks (u. a. Implementierung alter Höhenkurven) und für diverse Planungsaufgaben sind 50’000 bzw. 60’000 Franken budgetiert. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, umweltfreundliche Energieerzeugungsanlagen (insb. Photovoltaik und Wärmepumpen) sowie Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs (z. B. durch eine bessere Gebäudedämmung) weiterhin zu fördern. Für das «Energieförderprogramm 2021-2023» sollen insgesamt maximal 450’000 Franken bewilligt werden.

**4 Tiefbau/Werke Mehraufwand 705’000**

Besondere Projekte sind die Umsetzungsplanung der Strategie 2035 (50’000), eine Projektstudie zum Legislaturziel «Forchstrasse» (Neugestaltung, 80’000) und die erstmals systematische Aufnahme des Strassenzustands und der Kunstbauten (z. B. Brücken, Nachführung Vermessungswerk, 105’000). Bei den öffentlichen Anlagen und Rabatten steigen die Kosten um 60’000 Franken. In der Kontogruppe Gewässerunterhalt- und verbauungen werden mehrere Projekte abgeschlossen. Dies markiert den buchhalterischen Nutzungsbeginn und die Abschreibungen steigen um 60'000 Franken.

Bei den gebührenfinanzierten Werkbetrieben werden Ertragsüberschüsse beim Wasserwerk (+546’500), der Abwasserbeseitigung (+269’500) und bei Elektrizität Netz (+16’500) erwartet. Bei Elektrizität Energie (-231’500) und bei der Abfallbeseitigung (-110’500) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

**5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit Mehraufwand 354’000**

Höhere Kosten sind in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutz (63’000), Feuerwehr (58’000), Zivilschutz (35’000), Pflegefinanzierung (110’000), gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (221’000) und Asylbetreuung (84’000) budgetiert. Die Kosten für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sinken um 100’000 Franken.

**6 Finanzen, Steuern Minderertrag 1’010’000**

Bei der Gemeindeverwaltung ist die Einführung einer Geschäftsverwaltungs-Software (150’000) geplant. Der Ertrag der allgemeinen Gemeindesteuern sinkt um 1.3 Mio. Franken, jener der Grundstückgewinnsteuern steigt um 240’000 Franken. Die Ablieferung an den Ressourcenausgleich sinkt um 603’000 Franken. Drei auslaufende Passiv-Darlehen können voraussichtlich zu günstigeren Konditionen erneuert werden; die Zinskosten sinken um 418’000 Franken.

## 7 Liegenschaften Mehraufwand 265'000

Für die Vermietung des APH «im Rebberg» an die Betreiberin Senevita AG erhält die Gemeinde erstmals den vollen Mietzins von jährlich 730'000 Franken. In den ersten vier Betriebsjahren war dieser vom Geschäftsgang abhängig. Die neuen Alterswohnungen an der Schulhausstrasse, welche von der Pensionskasse der «Mobiliar»-Gruppe erstellt wurden und von der Senevita AG betrieben werden, konnten ab Mitte 2020 bezogen werden. Die Gemeinde erhält für das zur Verfügung gestellte Land einen jährlichen Baurechtszins von rund 130'000 Franken. Pendent ist die abschliessende Auseinandersetzung über die Kosten der Altlastensanierung, wofür vorsorglich 200'000 Franken ins Budget aufgenommen wurden.

| **Investitionsrechnung** (S. 66-73) | Verwaltungsvermögen | Finanzvermögen |
|---|---|---|
| Investitionsausgaben | 19'768'000 | 50'000 |
| Investitionseinnahmen | - 2'600'000 | |
| Nettoinvestitionen | 17'168'000 | 50'000 |

Im Steuerhaushalt ist der Schulhaus-Neubau in Wetzwil das grösste Projekt. Von den 7.5 Mio. Franken Gesamtkosten werden im Budgetjahr etwa 2.5 Mio. anfallen. Auf der Sportanlage Langacker wird das Hallendach saniert (1 Mio.), der Kunstrasen-Hauptplatz inkl. Beleuchtung erneuert (2.6 Mio.) und die Trainingsplätze werden umgebaut (2.6 Mio.). Im Steinrad muss gemäss neuen Erkenntnissen das Seeufer saniert werden, bevor die von der Gemeindeversammlung genehmigte Vergrösserung und Renovation der Badi erfolgen kann. Der Gemeinderat musste dafür 4 Mio. Franken als gebundene Ausgabe in den Investitionsplan aufnehmen, von denen im Budgetjahr 1.5 Mio. anfallen dürften. Weitere grössere (Teil-)Kosten fallen an für Gewässerverbauungen (1.7 Mio.), die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED (0.8 Mio.) und den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (0.5 Mio.). Im Finanzvermögen fallen erste Kosten für die Erweiterung der Kühlanlage in der Metzgerei an.

Bei den Gebührenhaushalten ist der Ersatz der Stromzähler durch Smart Meter mit Fernauslesung für 3.2 Mio. Franken das mit Abstand grösste Projekt.

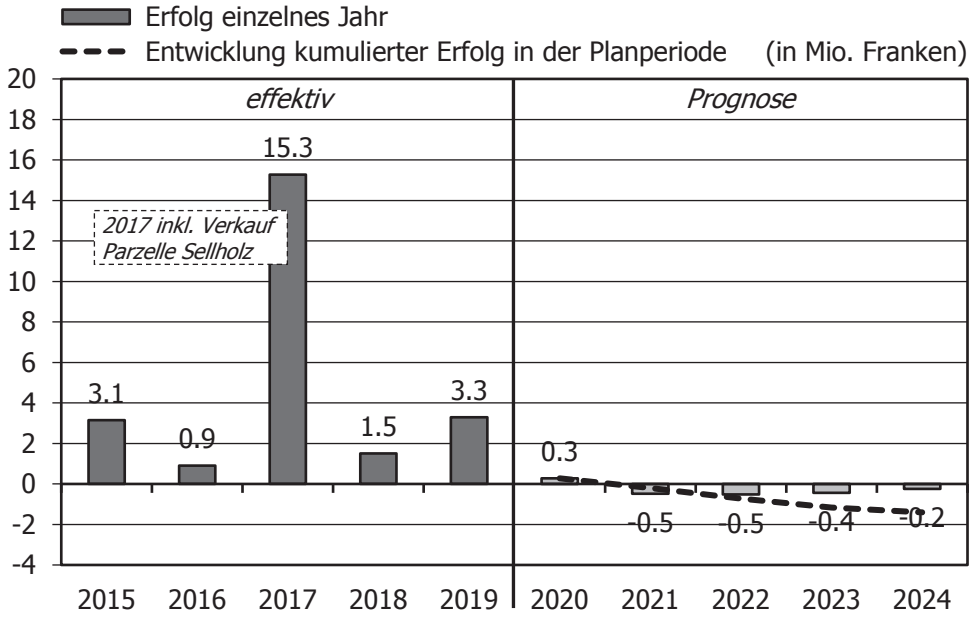
Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird bis am 24. November 2020 auf www.herrliberg.ch aufgeschaltet.

## Finanzplan 2020-2024

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist von grossen Unsicherheiten aufgrund der Coronavirus-Pandemie geprägt. Mittelfristig ist mit einem Rückgang der Steuererträge und dennoch höheren Ressourcenabschöpfungen in den Finanzausgleich zu rechnen. In der Planperiode können die hohen Investitionen von 51 Mio. Franken, insbesondere in Schul- und Sportanlagen, nur zu 45 % selbst finanziert werden. Die verzinslichen Schulden nehmen deutlich zu (+21 Mio.). Dank der guten Ausgangslage werden die finanzpolitischen Ziele und der mittelfristige Rechnungsausgleich dennoch eingehalten. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 18.2 Mio. Franken, was unter Ausklammerung der Finanzausgleichsrückstellungen (61.6 Mio.) immer noch einer hohen Substanz (Nettovermögen 43.4 Mio.) entspricht. Die grössten Haushaltrisiken liegen beim makroökonomischen Umfeld (Konjunktur), stärkeren Aufwandzunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen.

### Erfolgsrechnung




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

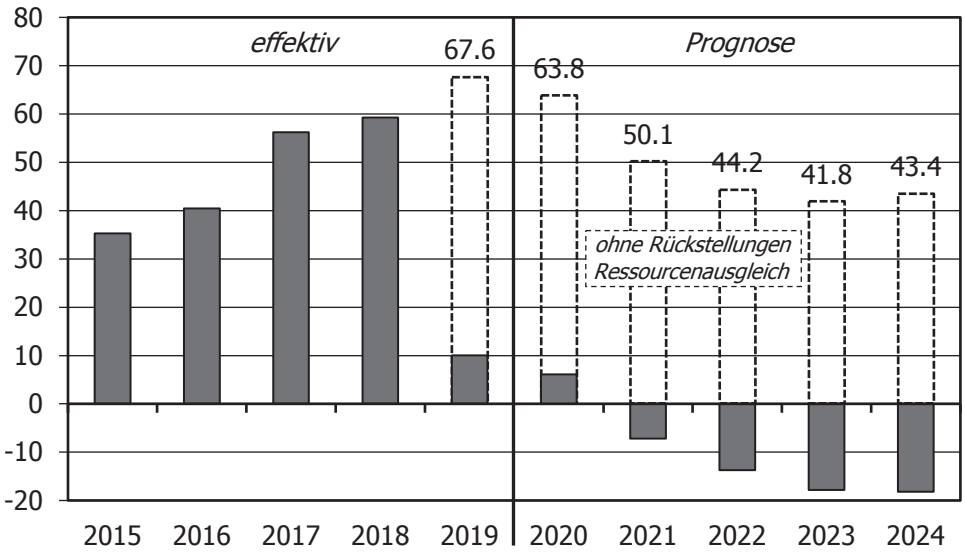
**Finanzplan 2020-2024**
Werte und Kennzahlen (Prognose)

| Gesamthaushalt (in 1'000 Fr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **'20-'24** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungsergebnis | 278 | -482 | -517 | -438 | -243 | **-1'402** |
| Allgemeine Gemeindesteuern | 53'831 | 52'858 | 54'803 | 56'210 | 57'888 | |
| Grundstückgewinnsteuern | 8'500 | 8'000 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | |
| Ressourcenausgleich (R.) | 28'781 | 28'526 | 29'401 | 30'250 | 31'333 | |
| Nettoinvestitionen VV | 8'805 | 17'168 | 10'680 | 8'860 | 5'425 | **50'938** |
| Selbstfinanzierung | 4'871 | 3'882 | 4'146 | 4'762 | 5'053 | **22'714** |
| Selbstfinanzierungsgrad | 55% | 23% | 39% | 54% | 93% | **45%** |
| Nettoinvestitionen FV | 235 | 50 | 250 | 0 | 0 | **535** |
| Haushaltsaldo | -4'169 | -13'336 | -6'784 | -4'098 | -372 | **-28'759** |
| Veränderung Nettovermögen | -3'934 | -13'287 | -6'534 | -4'098 | -372 | **-28'225** |
| Verzinsliche Schulden | 48'100 | 62'100 | 68'100 | 70'100 | 69'100 | |
| Nettovermögen | 6'099 | -7'187 | -13'721 | -17'819 | -18'191 | |
| Rückstellungen R. (Rü. R.) | 57'660 | 57'307 | 57'927 | 59'651 | 61'583 | |
| Nettovermögen ohne Rü. R. | 63'759 | 50'120 | 44'206 | 41'832 | 43'392 | |
| Steuerfuss | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |

Der Gemeinderat hat gestützt auf das Gemeindegesetz beschlossen, für die Ablieferungen an den Ressourcenausgleich Rückstellungen von jeweils zwei Jahresbeträgen zu bilden.

**Nettovermögen**

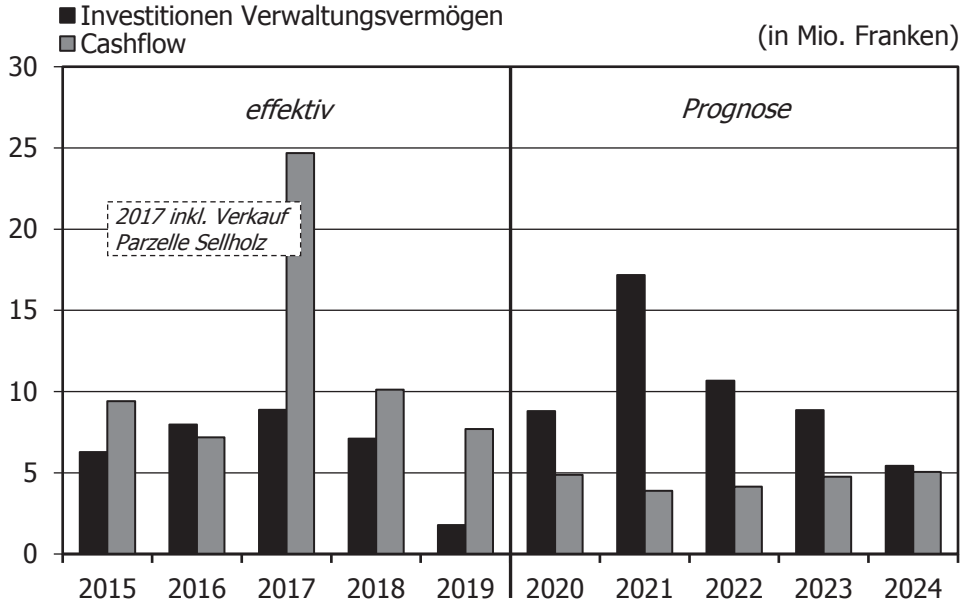
(Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) (in Mio. Franken)



**Investitionsplan**

| Pro Bereich (in 1'000 Fr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **'20-'24** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICT Primarschule | 60 | 118 | | 60 | | **238** |
| ICT GSEH (Investitionsbeitr.) | 110 | | | | | **110** |
| Freizeit (z.B. Wanderwege) | -10 | 350 | 300 | | | **640** |
| Gemeindestrassen | 1'474 | 1'005 | 2'230 | 3'065 | 1'625 | **9'399** |
| Verkehrsinfrastruktur | 145 | 630 | 560 | 770 | 1'850 | **3'955** |
| Glasfasernetz | 76 | 60 | | | 180 | **316** |
| Wasserwerk | -24 | -15 | -280 | 1'825 | 510 | **2'016** |
| Abwasserbeseitigung | -281 | 60 | -370 | -310 | 330 | **-571** |
| Gewässerunterhalt-/Verbau. | 1'733 | 1'595 | 390 | -470 | 550 | **3'798** |
| Elektrizitätswerk - Netz | 714 | 3'055 | 700 | 220 | 380 | **5'069** |
| Elektrizitätswerk - Energie | -23 | | | | | **-23** |
| Feuerwehrgebäude Meilen | 180 | | | | | **180** |
| Verwaltungsliegenschaften | 121 | 100 | | | | **221** |
| Schulliegenschaften | 2'450 | 2'815 | 3'700 | 2'700 | | **11'665** |
| Sportanlagen | 1'135 | 7'395 | 3'450 | 1'000 | | **12'980** |
| APH im Rebberg | 650 | | | | | **650** |
| Alterssiedlung Forchstr. 99 | 295 | | | | | **295** |
| Liegenschaften Finanzverm. | 235 | 50 | 250 | 0 | 0 | **535** |
| Total | 9'040 | 17'218 | 10'930 | 8'860 | 5'425 | **51'473** |

**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Cashflow**



| Ressort | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Totale nach Ressort | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER | Erfolgsrechnung | 84'089'500 | 83'607'500 | 81'858'363.52 | 85'145'278.20 | 84'181'500 | 84'368'500 |
| | Aufwandüberschuss | | 482'000 | | | | |
| | Ertragsüberschuss | | | 3'286'914.68 | | 187'000 | |
| 1 | Präsidiales | 4'143'000 | 691'500 | 3'935'045.68 | 719'415.43 | 4'267'000 | 704'000 |
| | Netto | | 3'451'500 | | 3'215'630.25 | | 3'563'000 |
| 2 | Bildung | 15'968'000 | 2'392'000 | 14'922'293.01 | 2'312'589.98 | 15'730'500 | 2'197'000 |
| | Netto | | 13'576'000 | | 12'609'703.03 | | 13'533'500 |
| 3 | Hochbau | 675'000 | 277'500 | 465'542.15 | 300'761.90 | 710'500 | 288'500 |
| | Netto | | 397'500 | | 164'780.25 | | 422'000 |
| 4 | Tiefbau/Werke | 12'223'000 | 8'172'500 | 11'387'921.63 | 8'042'434.75 | 12'270'500 | 8'185'500 |
| | Netto | | 4'050'500 | | 3'345'486.88 | | 4'085'000 |
| 5 | Soziales, Sicherheit, Gesundheit | 10'128'500 | 3'161'500 | 10'025'476.20 | 3'412'825.86 | 10'188'500 | 3'052'500 |
| | Netto | | 6'967'000 | | 6'612'650.34 | | 7'136'000 |
| 6 | Finanzen, Steuern | 31'253'000 | 63'475'500 | 31'960'676.52 | 65'192'798.78 | 31'745'000 | 65'251'500 |
| | Netto | 32'222'500 | | 33'232'122.26 | | 33'506'500 | |
| 7 | Liegenschaften | 9'699'000 | 5'437'000 | 9'161'408.33 | 5'164'451.50 | 9'269'500 | 4'689'500 |
| | Netto | | 4'262'000 | | 3'996'956.83 | | 4'580'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ER** | **Erfolgsrechnung** | **84'089'500** | **83'607'500** | **81'858'363.52** | **85'145'278.20** | **84'181'500** | **84'368'500** |
| | **Aufwandüberschuss** | | **482'000** | | | | |
| | **Ertragsüberschuss** | | | **3'286'914.68** | | **187'000** | |
| **1** | **Präsidiales** | **4'143'000** | **691'500** | **3'935'045.68** | **719'415.43** | **4'267'000** | **704'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'451'500** | | **3'215'630.25** | | **3'563'000** |
| **10110** | **Legislative** | **119'000** | | **175'257.45** | **-2'638.65** | **113'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **119'000** | | **177'896.10** | | **113'500** |
| 3000.03 | Entschädigungen RPK | 16'000 | | 15'850.80 | | 16'000 | |
| 3000.04 | Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3 | 5'500 | | 5'500.00 | | 2'000 | |
| 3000.13 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 6'000 | | 6'200.00 | | 8'000 | |
| 3000.14 | Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro | 10'000 | | 23'860.00 | | 10'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 1'866.00 | | 2'500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 83.10 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 358.60 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 62.00 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500.00 | | 500 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 418.40 | | 1'000 | |
| 3102.02 | Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen | 25'000 | | 62'682.70 | | 25'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'244.10 | | 5'000 | |
| 3130.06 | Porti | 17'000 | | 18'186.05 | | 15'000 | |
| 3130.33 | GV- und Polit-Apéros | 9'000 | | 8'162.30 | | 8'000 | |
| 3132.05 | Buchprüfung durch externe Prüfstelle | 18'000 | | 21'136.40 | | 18'000 | |
| 3132.10 | Rechnungsprüfung durch Bezirksrat | 1'500 | | 1'300.00 | | 2'000 | |
| 3170.06 | Verpflegung Wahlbüro | 500 | | 1'847.00 | | 500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | -2'638.65 | | |
| **10120** | **Gemeinderat** | **435'000** | | **409'841.18** | **130.00** | **432'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **435'000** | | **409'711.18** | | **432'000** |
| 3000.01 | Entschädigungen | 153'000 | | 152'953.00 | | 158'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.02 | Zusatzentschädigungen BEVH 3 | 20'000 | | 15'800.00 | | 20'000 | |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 23'000 | | 23'174.30 | | 30'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500 | | 12'313.60 | | 13'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'500 | | 31'605.95 | | 31'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 607.60 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 132.25 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'350.35 | | 2'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 22.15 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 840.00 | | 5'000 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 2'000 | | 1'771.50 | | 4'000 | |
| 3099.07 | Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre) | 24'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 800.00 | | | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 5'500 | | 5'250.00 | | 6'000 | |
| 3130.44 | Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung | 20'000 | | 10'748.75 | | 10'000 | |
| 3130.45 | öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten) | 30'000 | | 31'460.33 | | 25'000 | |
| 3130.48 | Repräsentation (Dienstleistungen Dritter) | 25'000 | | 31'195.68 | | 15'000 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen | 25'000 | | 30'692.35 | | 60'000 | |
| 3132.03 | Finanzplanung | 16'500 | | 16'571.20 | | 16'000 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 15'500 | | 15'330.00 | | 15'000 | |
| 3199.01 | Jubilare, Geburten | 10'000 | | 9'116.50 | | 10'000 | |
| 3199.02 | Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets) | 15'000 | | 17'105.67 | | 10'000 | |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | | | 130.00 | | |
| **10220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **2'260'000** | **436'500** | **2'161'520.65** | **435'239.95** | **2'401'500** | **437'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'823'500** | | **1'726'280.70** | | **1'964'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 1'600'000 | | 1'545'800.60 | | 1'680'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -8'343.40 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 99'000 | | 92'840.40 | | 100'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 196'000 | | 189'902.20 | | 200'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 25'000 | | 20'470.05 | | 25'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 19'500 | | 15'796.75 | | 20'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 18'500 | | 18'068.80 | | 20'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 18'500 | | 12'636.40 | | 15'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 20'000 | | 29'841.30 | | 27'000 | |
| 3090.02 | Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.) | 10'000 | | 11'159.75 | | 10'000 | |
| 3091.01 | Personalwerbung (inkl. Stelleninserate) | 10'000 | | 10'693.03 | | 10'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 20'000 | | 15'894.15 | | 20'000 | |
| 3099.04 | Personalanlässe | 12'000 | | 9'121.35 | | 12'000 | |
| 3099.08 | Coachings | | | 10'077.70 | | 15'000 | |
| 3100.01 | Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.) | 21'000 | | 20'827.07 | | 25'000 | |
| 3102.05 | Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Pa | 10'000 | | 5'948.70 | | 10'000 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 8'000 | | 8'004.47 | | 10'000 | |
| 3106.01 | medizinisches Material Coronavirus-Pandemie | 10'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000 | | 486.80 | | 10'000 | |
| 3111.10 | Anschaffung Mobilien, übrige | 5'000 | | 6'987.60 | | 5'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 11'826.15 | | 35'000 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 3'500 | | 3'680.00 | | 15'000 | |
| 3130.06 | Porti | 45'000 | | 41'432.93 | | 50'000 | |
| 3130.15 | Arbeitssicherheit | 10'000 | | 1'221.90 | | 10'000 | |
| 3130.16 | Archivierung | 20'000 | | 20'407.45 | | 20'000 | |
| 3130.88 | kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal) | 500 | | 418.00 | | 500 | |
| 3132.04 | externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung) | 5'000 | | 10'769.55 | | 5'000 | |
| 3132.08 | Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau) | 20'000 | | 24'923.35 | | 15'000 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 11'500 | | 11'906.55 | | 12'000 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 161.55 | | 2'000 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 283.60 | | 1'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 16'000 | | 16'175.90 | | 20'000 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 2'000 | | 2'100.00 | | 2'000 | |
| 4210.07 | Dienstleistungen der Verwaltung | | 1'000 | | 110.95 | | 2'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 4260.05 | Fotokopien | | 500 | | 129.00 | | 500 |
| 4910.01 | interne Verrechnung Gemeindewerke | | 435'000 | | 435'000.00 | | 435'000 |
| **10221** | **Übrige Kommissionen** | **43'500** | | **42'297.15** | | **43'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **43'500** | | **42'297.15** | | **43'000** |
| 3000.07 | Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen | 15'000 | | 15'000.60 | | 15'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.17 | Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen | 23'500 | | 23'740.00 | | 23'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'601.55 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 51.80 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 308.30 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 36.10 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 750.00 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 2'000 | | 808.80 | | 5'000 | |
| **10222** | **Aussendienst (Ableser)** | **16'000** | | **15'727.50** | | **18'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **16'000** | | **15'727.50** | | **18'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 14'000 | | 13'819.15 | | 15'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 539.30 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 133.75 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 107.95 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 152.75 | | | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | | | 500 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 974.60 | | 1'500 | |
| **11200** | **Rechtsprechung (Friedensrichteramt)** | **38'500** | **10'000** | **38'310.70** | **9'320.00** | **39'500** | **10'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **28'500** | | **28'990.70** | | **29'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 28'000 | | 28'126.00 | | 29'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 1'759.60 | | 2'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 4'000 | | 4'204.80 | | 4'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 89.40 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 335.15 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 337.40 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 278.35 | | 500 | |
| 3170.02 | Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung | 3'000 | | 3'180.00 | | 3'000 | |
| 4210.02 | Gebührenerträge Friedensrichteramt | | 10'000 | | 9'320.00 | | 10'000 |
| **11400** | **Einwohnerdienste** | **289'000** | **142'500** | **260'257.35** | **150'703.83** | **277'000** | **126'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **146'500** | | **109'553.52** | | **151'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 173'000 | | 159'335.40 | | 170'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 9'976.45 | | 11'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 14'000 | | 12'742.40 | | 14'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'500 | | 856.15 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 1'898.05 | | 2'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 1'913.80 | | 1'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 1'578.60 | | 1'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 420.00 | | 2'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 74.10 | | | |
| 3101.19 | Blumenschmuck | 2'500 | | 2'220.10 | | 2'500 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 760.00 | | 1'000 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 401.25 | | 500 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 500 | | 276.00 | | 500 | |
| 3130.21 | Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro) | 1'500 | | 2'003.00 | | 1'000 | |
| 3130.87 | Standortbestimmungen Einbürgerungen | 10'000 | | 11'360.00 | | 10'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 350.00 | | 1'000 | |
| 3601.01 | Gebühren Migrationsamt | 30'000 | | 32'438.40 | | 30'000 | |
| 3601.02 | Gebühren Passbüro | 7'500 | | 6'539.40 | | 7'500 | |
| 3601.03 | Gebühren eUmzug | 1'000 | | | | 1'000 | |
| 3611.08 | Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch | 500 | | | | | |
| 3612.23 | Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag) | 26'500 | | 15'114.25 | | 19'000 | |
| 4210.04 | Gebührenerträge Einwohnerdienste | | 105'000 | | 108'083.83 | | 100'000 |
| 4210.05 | Gebührenerträge Einbürgerungen | | 25'000 | | 31'250.00 | | 25'000 |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 500 | | 60.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 10'210.00 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000 | | 1'100.00 | | 500 |
| 4611.06 | Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf. | | 1'000 | | | | 500 |
| **13110** | **Museen und bildende Kunst (Beiträge)** | **5'500** | | **880.00** | | **5'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'500** | | **880.00** | | **5'000** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500 | | 880.00 | | 5'000 | |
| **13220** | **Musik und Theater** | **50'000** | | **63'750.00** | | **50'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **63'750.00** | | **50'000** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000 | | 63'750.00 | | 50'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13221** | **Kulturkreis** | **85'000** | **52'000** | **75'242.60** | **58'837.65** | **96'000** | **60'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **33'000** | | **16'404.95** | | **36'000** |
| 3000.12 | Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission | 6'000 | | 5'070.00 | | 6'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 21.30 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 4.10 | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'000 | | 800.00 | | 1'000 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'500 | | 16'487.15 | | 20'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 16'000 | | 9'463.86 | | 16'000 | |
| 3130.40 | Künstler-Gagen | 50'000 | | 40'012.99 | | 50'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 1'870.85 | | | |
| 3192.01 | SUISA | 3'000 | | 1'512.35 | | 3'000 | |
| 4240.01 | Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren | | 50'000 | | 48'105.00 | | 50'000 |
| 4240.09 | Benützungsgebühren | | | | 8'820.65 | | |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 2'000 | | 1'912.00 | | 10'000 |
| **13290** | **Kultur, Übriges** | **135'000** | | **138'888.20** | **915.65** | **55'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **135'000** | | **137'972.55** | | **55'000** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 143.25 | | | |
| 3130.24 | Bundesfeier (1. August) | 10'000 | | 11'851.90 | | 10'000 | |
| 3130.25 | Chilbi | 30'000 | | 30'513.05 | | 30'000 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000 | | 17'180.00 | | 15'000 | |
| 3920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | 80'000 | | 79'200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 915.65 | | |
| **13291** | **Gemeindechronik** | **14'000** | **500** | **13'146.70** | **292.00** | **34'000** | **500** |
| | **Nettoergebnis** | | **13'500** | | **12'854.70** | | **33'500** |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | | | 1'500 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'100.35 | | 1'500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'046.35 | | 20'000 | |
| 3130.26 | Chronist (wenn selbständigerwerbend) | 11'000 | | 11'000.00 | | 11'000 | |
| 4250.05 | Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD | | 500 | | 292.00 | | 500 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13292** | **Kulturagenda** | **6'000** | | **5'537.95** | | **6'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'000** | | **5'537.95** | | **6'000** |
| 3102.03 | Druck | 6'000 | | 5'537.95 | | 6'000 | |
| **13293** | **Dorffest 2022** | **53'000** | | **1'772.80** | | **70'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **53'000** | | **1'772.80** | | **70'000** |
| 3000.11 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | 1'740.00 | | 4'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 21.30 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 4.05 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 4.10 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 3.35 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | | | 65'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | | | 1'000 | |
| **13294** | **Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)** | **5'000** | | **2'751.80** | | **5'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **5'000** | | **2'751.80** | | **5'000** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 942.40 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'809.40 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | | | 5'000 | |
| **13310** | **Film und Kino (Beiträge)** | **3'000** | | **1'100.00** | | **3'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **1'100.00** | | **3'000** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 1'100.00 | | 3'000 | |
| **13320** | **Massenmedien, übriges** | **31'000** | | **26'627.15** | | **39'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **31'000** | | **26'627.15** | | **39'000** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'000 | | 20'304.53 | | 30'000 | |
| 3130.34 | Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Verans | 5'000 | | 3'905.02 | | 5'000 | |
| 3130.66 | Martin-Stiftung Einpacken | 3'000 | | 2'417.60 | | 4'000 | |
| **13321** | **Der Herrliberger + Veranstaltungskalender** | **13'000** | | **12'199.20** | | **15'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | **12'199.20** | | **15'000** |
| 3102.03 | Druck | 13'000 | | 12'199.20 | | 15'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13322** | **Herrliberger Kalender** | **30'000** | | **28'687.75** | | **30'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **30'000** | | **28'687.75** | | **30'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 12'000 | | 11'950.00 | | 12'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 139.45 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | .45 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 32.30 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | .70 | | | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | | | 500 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 151.50 | | 1'000 | |
| 3102.03 | Druck | 15'000 | | 14'453.35 | | 15'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 1'960.00 | | 2'000 | |
| **13410** | **Sport (Beiträge)** | **41'000** | | **37'885.00** | | **46'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **41'000** | | **37'885.00** | | **46'000** |
| 3636.04 | Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen | 6'000 | | 6'735.00 | | 6'000 | |
| 3636.11 | Jugendförderungsbeiträge | 35'000 | | 31'150.00 | | 40'000 | |
| **14320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)** | **3'000** | | **3'060.00** | | **3'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | | **3'060.00** | | **3'000** |
| 3636.02 | Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK) | 3'000 | | 3'060.00 | | 3'000 | |
| **15920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **350'000** | | **294'000.00** | | **350'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **350'000** | | **294'000.00** | | **350'000** |
| 3632.02 | Berghilfe, Aktionen | 50'000 | | 95'000.00 | | 50'000 | |
| 3632.03 | Steuerprozent | 300'000 | | 199'000.00 | | 300'000 | |
| **15930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **50'000** | | **46'000.00** | | **50'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **46'000.00** | | **50'000** |
| 3636.12 | private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland | 50'000 | | 46'000.00 | | 50'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16291** | **Tageskarten Gemeinde** | **56'000** | **50'000** | **70'000.00** | **66'615.00** | **70'000** | **70'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'000** | | **3'385.00** | | |
| 3199.03 | SBB Tageskarten | 56'000 | | 70'000.00 | | 70'000 | |
| 4250.02 | SBB Tageskarten | | 50'000 | | 66'615.00 | | 70'000 |
| **17690** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)** | **4'500** | | **3'304.55** | | **5'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'500** | | **3'304.55** | | **5'000** |
| 3636.08 | Beitrag Fluglärm-Forum Süd | 4'500 | | 3'304.55 | | 5'000 | |
| **18500** | **Lehrstellenförderung** | **7'000** | | **7'000.00** | | **10'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **7'000.00** | | **10'000** |
| 3632.01 | Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa) | 7'000 | | 7'000.00 | | 10'000 | |
| **2** | **Bildung** | **15'968'000** | **2'392'000** | **14'922'293.01** | **2'312'589.98** | **15'730'500** | **2'197'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **13'576'000** | | **12'609'703.03** | | **13'533'500** |
| **22110** | **Kindergarten** | **819'500** | | **806'191.37** | | **947'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **819'500** | | **806'191.37** | | **947'000** |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 8'000 | | 6'258.70 | | 8'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 180.10 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 56.10 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 34.55 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 51.50 | | 500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 310.00 | | 2'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | 67.50 | | 500 | |
| 3101.11 | Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial | 23'500 | | 22'876.70 | | 24'500 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 11'000 | | 4'009.46 | | 6'500 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500 | | | | 1'500 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 424.46 | | 1'000 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 1'500 | | 1'046.80 | | 1'500 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 770'000 | | 770'875.50 | | 900'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22120** | **Primarschule allgemein** | **3'774'500** | **31'500** | **3'450'748.24** | **27'106.40** | **3'748'000** | **29'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'743'000** | | **3'423'641.84** | | **3'719'000** |
| 3010.21 | Aushilfen IF REB/TSW | | | 11'342.00 | | | |
| 3020.02 | Besoldungen Begabungsförderung | 70'000 | | 67'484.50 | | 70'500 | |
| 3020.08 | Besoldungen Fachunterricht | 57'500 | | | | | |
| 3020.21 | Besoldungen Poolstunden | 6'000 | | 2'454.35 | | 4'500 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 628.00 | | 500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000 | | 5'421.35 | | 5'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 12'500 | | 10'246.60 | | 10'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 234.30 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 969.85 | | 1'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'040.15 | | 1'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 857.85 | | 1'000 | |
| 3099.09 | Stressprävention am Arbeitsort | 5'000 | | | | | |
| 3104.04 | Malen und Formen | 5'000 | | 5'448.70 | | 5'000 | |
| 3104.05 | Material IF | 4'500 | | 2'729.15 | | 4'500 | |
| 3104.07 | Material Schwimmen | 1'500 | | 621.20 | | 3'500 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 38'500 | | 84'133.80 | | 118'000 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 9'500 | | | | 26'500 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 4'000 | | 3'584.35 | | 3'500 | |
| 3158.03 | Lern-Software | 8'000 | | 6'609.48 | | 6'500 | |
| 3300.60 | planmässige Abschreibungen Mobilien | 56'000 | | 14'992.76 | | 30'000 | |
| 3611.06 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 3'370'000 | | 3'156'524.85 | | 3'380'000 | |
| 3612.07 | Kunsteisbahn Küsnacht | 9'000 | | 8'425.00 | | 8'500 | |
| 3612.08 | Hallenbad Meilen | 106'000 | | 67'000.00 | | 67'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 3'500 | | 4'328.40 | | 4'000 |
| 4260.07 | Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen) | | 28'000 | | 22'778.00 | | 25'000 |
| **22121** | **Primarschule Rebacker** | **663'000** | | **579'282.47** | | **627'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **663'000** | | **579'282.47** | | **627'500** |
| 3020.03 | Besoldungen Blockzeitenergänzung | 100'000 | | 97'389.10 | | 95'000 | |
| 3020.08 | Besoldungen Fachunterricht | 62'500 | | 62'716.25 | | 65'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | -9'625.75 | | | |
| 3020.10 | Besoldungen Freifächer, Kurse | 6'000 | | 8'981.10 | | 6'000 | |
| 3020.11 | Besoldungen Hausaufgabenstunden | 20'000 | | 21'409.50 | | 16'000 | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 21'000 | | 21'419.30 | | 21'000 | |
| 3020.17 | Besoldungen Lagerhelfer | 12'000 | | 7'840.00 | | 10'500 | |
| 3020.23 | Besoldungen Projekte | 10'000 | | 3'100.00 | | 9'000 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 1'500 | | 1'540.05 | | 1'500 | |
| 3049.01 | Zulagen | 5'000 | | 6'100.00 | | 5'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | | 13'254.35 | | 13'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 21'000 | | 20'928.25 | | 20'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 575.25 | | 2'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 2'347.55 | | 2'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'542.75 | | 2'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 1'924.85 | | 1'500 | |
| 3090.04 | Weiterbildung | 8'000 | | 6'516.00 | | 8'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 7'000 | | 5'097.60 | | 5'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 15'765.64 | | 14'000 | |
| 3101.09 | Projekte und Veranstaltungen | 26'000 | | 12'666.81 | | 18'500 | |
| 3104.01 | allgemeines Schulmaterial | 38'000 | | 30'412.80 | | 34'000 | |
| 3104.02 | Handarbeit | 26'000 | | 23'318.85 | | 25'500 | |
| 3104.03 | Klassenserien | 500 | | 474.50 | | 500 | |
| 3104.09 | Pflicht-Lehrmittel MST | 36'000 | | 35'219.60 | | 36'000 | |
| 3104.10 | Pflicht-Lehrmittel UST | 16'000 | | 14'811.25 | | 16'000 | |
| 3104.11 | Sammlung allgemein | 4'000 | | 2'938.90 | | 4'000 | |
| 3104.12 | Sammlung Natur und Technik | 2'500 | | 1'410.35 | | 1'000 | |
| 3104.13 | Material Werken | 6'500 | | 4'285.00 | | 6'500 | |
| 3104.15 | übrige Lehrmittel | 7'000 | | 6'761.30 | | 6'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 43'500 | | 49'023.40 | | 37'000 | |
| 3111.02 | Anschaffung Apparate | 6'500 | | 1'788.60 | | 4'000 | |
| 3111.04 | Anschaffung Turngeräte | 10'000 | | 9'929.42 | | 10'000 | |
| 3111.09 | Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 500 | | | | 500 | |
| 3132.06 | Beratung | 2'000 | | 543.90 | | 2'000 | |
| 3137.06 | Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (bis 2020 3610.01) | 7'500 | | | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar | 5'000 | | 5'193.35 | | 6'500 | |
| 3151.03 | Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 1'500 | | 1'260.00 | | 1'500 | |
| 3151.06 | Unterhalt Turngeräte | 8'000 | | 7'955.20 | | 8'000 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | | | 500 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 10'000 | | 8'389.60 | | 10'000 | |
| 3170.05 | Spesen Zivildienstleistende | 7'500 | | 6'052.00 | | 7'500 | |
| 3170.07 | Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr) | 13'500 | | 13'650.00 | | 13'500 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 41'000 | | 30'279.55 | | 39'500 | |
| 3171.03 | Schneesport-Lager | 30'000 | | 24'959.70 | | 34'000 | |
| 3171.06 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds | | | -10'000.00 | | | |
| 3610.01 | Entschädigungen Bund Zivildienstleistende (ab 2021 3137.06) | | | 8'136.60 | | 7'500 | |
| | | | | | | | |
| **22122** | **Primarschule Tagesschule Wetzwil** | **109'500** | | **86'907.44** | | **117'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **109'500** | | **86'907.44** | | **117'000** |
| 3020.01 | Besoldungen Aufgabenhilfe | 13'500 | | 15'347.55 | | 13'500 | |
| 3020.03 | Besoldungen Blockzeitenergänzung | 12'000 | | 11'249.60 | | 12'000 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | -3'570.90 | | | |
| 3020.16 | Besoldungen Kurzvikariate | 5'000 | | 9'242.10 | | 5'000 | |
| 3020.17 | Besoldungen Lagerhelfer | 2'000 | | 50.00 | | 2'000 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 120.00 | | | |
| 3049.01 | Zulagen | 500 | | | | 500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'460.85 | | 1'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 2'000 | | 1'651.75 | | 2'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 44.80 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 234.55 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 280.30 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 233.35 | | 500 | |
| 3090.04 | Weiterbildung | 3'500 | | 1'905.00 | | 2'500 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 2'500 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'500 | | 3'461.05 | | 3'500 | |
| 3101.09 | Projekte und Veranstaltungen | 7'500 | | 6'651.75 | | 12'000 | |
| 3104.01 | allgemeines Schulmaterial | 11'500 | | 9'069.80 | | 9'000 | |
| 3104.06 | Material musikalische Grundausbildung | 500 | | 318.30 | | 500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104.08 | Pflicht-Lehrmittel | 10'000 | | 7'337.05 | | 13'500 | |
| 3104.11 | Sammlung allgemein | 500 | | 88.00 | | 500 | |
| 3104.12 | Sammlung Natur und Technik | 1'500 | | 433.55 | | 1'000 | |
| 3104.14 | textiles und technisches Gestalten (TTG) | 8'500 | | 7'740.20 | | 8'500 | |
| 3104.15 | übrige Lehrmittel | 5'500 | | 3'443.25 | | 4'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'000 | | 273.55 | | 2'500 | |
| 3110.02 | Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG) | 2'500 | | 2'932.55 | | 3'500 | |
| 3111.02 | Anschaffung Apparate | 500 | | 322.59 | | 500 | |
| 3111.04 | Anschaffung Turngeräte | 1'000 | | 143.60 | | 500 | |
| 3130.20 | Beratung | 1'500 | | | | 500 | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar | 500 | | 599.75 | | 1'000 | |
| 3151.03 | Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.) | 500 | | 194.90 | | 2'000 | |
| 3151.06 | Unterhalt Turngeräte | 500 | | | | 500 | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 682.60 | | 500 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 2'000 | | 1'680.00 | | 2'000 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 3'500 | | 3'286.00 | | 10'500 | |
| **22123** | **Herrlibergerhaus-Fonds** | **36'000** | **36'000** | **10'000.00** | **10'000.00** | **8'000** | **8'000** |
| 3171.06 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds | 29'000 | | 10'000.00 | | 3'000 | |
| 3171.07 | Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds | 7'000 | | | | 5'000 | |
| 4502.03 | Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06) | | 36'000 | | 10'000.00 | | 8'000 |
| **22130** | **Sekundarstufe** | **583'500** | **18'000** | **2'696'899.26** | **1'458.50** | **2'892'500** | **9'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **565'500** | | **2'695'440.76** | | **2'883'500** |
| 3612.09 | Schulgelder an andere Gemeinden | 40'000 | | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | | | 2'182'521.91 | | 2'287'000 | |
| 3612.14 | 12. Schuljahr | 78'000 | | 41'677.35 | | 42'000 | |
| 3631.03 | kantonale Mittelschulen | 465'500 | | 472'700.00 | | 537'000 | |
| 3660.20 | planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | | | | | 26'500 | |
| 4230.01 | Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr | | 18'000 | | 1'458.50 | | 9'000 |
| **22131** | **GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)** | **1'383'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'383'000** | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 1'383'000 | | | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22132** | **GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)** | **506'500** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **506'500** | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 506'500 | | | | | |
| **22133** | **GSEH Schulleitung (funktional 2190)** | **97'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **97'000** | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 97'000 | | | | | |
| **22134** | **GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)** | **136'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **136'000** | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 136'000 | | | | | |
| **22135** | **GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)** | **77'000** | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **77'000** | | | | |
| 3612.13 | ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH) | 77'000 | | | | | |
| **22140** | **Musikschulen** | **380'500** | | **368'948.74** | | **376'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **380'500** | | **368'948.74** | | **376'000** |
| 3614.07 | Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17) | | | 362'393.74 | | 369'000 | |
| 3636.17 | Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021) | 373'500 | | | | | |
| 3637.46 | Sozialbeiträge Musikschulunterricht | 7'000 | | 6'555.00 | | 7'000 | |
| **22170** | **Vermietungserträge Schulanlagen** | | **10'000** | | **13'937.50** | | **10'000** |
| | **Nettoergebnis** | **10'000** | | **13'937.50** | | **10'000** | |
| 4472.03 | Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw. | | 10'000 | | 13'937.50 | | 10'000 |
| **22181** | **KITA X** | **1'034'500** | **835'500** | **944'936.45** | **824'948.89** | **953'000** | **795'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **199'000** | | **119'987.56** | | **157'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 610'000 | | 568'357.70 | | 576'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -8'579.30 | | | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 60'000 | | 71'008.05 | | 60'000 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | | | 16.50 | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'000 | | 40'276.10 | | 39'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 79'500 | | 65'361.00 | | 65'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'500 | | 2'876.00 | | 3'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 8'000 | | 7'338.25 | | 6'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 9'500 | | 7'726.20 | | 7'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 6'500 | | 5'836.75 | | 6'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 6'500 | | 353.00 | | 6'500 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 3'500 | | 1'204.80 | | 2'500 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 8'487.40 | | 13'500 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 20'000 | | 15'236.10 | | 25'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 500 | | | | 2'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'500 | | 614.10 | | | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 150'000 | | 153'909.50 | | 130'000 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000 | | 2'920.00 | | 3'000 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | | | 1'000 | |
| 3171.02 | Anlässe, Ausflüge | 7'000 | | 1'994.30 | | 6'500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 500 | | | | 500 |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 835'000 | | 824'948.89 | | 795'000 |
| **22182** | **Betreuung Tagesschule Wetzwil** | **158'500** | **125'000** | **164'803.30** | **118'919.20** | **143'500** | **130'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **33'500** | | **45'884.10** | | **13'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 100'000 | | 105'662.25 | | 90'000 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 6'000 | | 6'252.90 | | 4'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500 | | 6'252.15 | | 4'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 12'000 | | 14'991.60 | | 10'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 586.50 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'421.85 | | 1'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'242.70 | | 1'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'500 | | 1'151.55 | | 1'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | | | 500 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'515.40 | | 1'000 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 26'000 | | 25'214.00 | | 26'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 500 | | 355.60 | | 2'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 1'500 | | 156.80 | | 1'000 | |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 125'000 | | 118'919.20 | | 130'000 |
| | | | | | | | |
| **22190** | **Schulpflege- und leitung** | **583'000** | | **582'893.50** | | **490'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **583'000** | | **582'893.50** | | **490'500** |
| 3000.05 | Entschädigungen Schulpflege | 120'000 | | 120'000.00 | | 120'000 | |
| 3000.06 | Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3 | 14'000 | | 14'200.00 | | 10'500 | |
| 3000.15 | Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung | 30'000 | | 31'980.00 | | 30'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500 | | 9'122.55 | | 6'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 23'000 | | 21'685.20 | | 23'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 443.40 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 36.30 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'500 | | 1'774.60 | | 1'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 39.75 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 4'752.05 | | 4'000 | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | 2'000 | | | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 1'500 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater | 65'000 | | 82'627.10 | | 11'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 520.00 | | 1'000 | |
| 3170.08 | Spesenpauschalen gemäss BEVH 9 | 12'000 | | 12'570.00 | | 12'000 | |
| 3611.05 | Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton | 300'000 | | 283'142.55 | | 270'000 | |
| | | | | | | | |
| **22191** | **Schulverwaltung** | **567'000** | **10'000** | **521'956.55** | **8'470.15** | **563'500** | **11'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **557'000** | | **513'486.40** | | **552'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 300'000 | | 272'529.10 | | 295'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'500 | | 17'643.10 | | 18'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 42'000 | | 37'415.10 | | 41'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'000 | | 1'987.10 | | 1'500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 4'000 | | 3'356.80 | | 3'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 3'500 | | 3'384.40 | | 3'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 4'000 | | 2'757.25 | | 3'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 500.00 | | 2'000 | |
| 3091.02 | Personalwerbung übrige Schule | 6'000 | | 8'675.90 | | 5'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | | | | |
| 3099.02 | übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule | | | 13'600.50 | | 10'000 | |
| 3099.03 | Konsumationen | 13'000 | | 11'674.50 | | 15'000 | |
| 3100.02 | Büromaterial (z.B. Papier) | 8'000 | | 8'791.40 | | 8'000 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 646.20 | | 3'000 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 1'500 | | 1'899.20 | | 1'500 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | 250.95 | | 500 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 10'000 | | 9'514.80 | | 10'500 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 35'000 | | 31'563.90 | | 35'000 | |
| 3130.61 | Support, Wartung | 65'000 | | 52'764.42 | | 60'000 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 59.10 | | | |
| 3151.07 | Unterhalt Apparate | 500 | | 415.10 | | 500 | |
| 3153.01 | Unterhalt Hardware | 18'000 | | 21'113.50 | | 18'000 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 9'000 | | 3'562.00 | | 7'500 | |
| 3162.01 | Leasing Kopiergeräte | 9'000 | | 7'303.78 | | 9'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 127.45 | | 500 | |
| 3611.04 | Anteil Personaladministration Kanton | 10'500 | | 10'421.00 | | 11'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 9'500 | | 8'320.15 | | 10'500 |
| 4270.01 | Umtriebsentschädigungen PV | | 500 | | 150.00 | | 500 |
| **22192** | **Volksschule, Sonstiges** | **473'500** | | **454'716.85** | | **464'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **473'500** | | **454'716.85** | | **464'500** |
| 3000.16 | Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'160.00 | | 2'000 | |
| 3010.03 | Besoldungen Fahrer Transporte | 35'000 | | 85'958.55 | | 83'000 | |
| 3010.04 | Besoldungen Schulsozialarbeit | 57'500 | | 48'805.85 | | 47'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'974.05 | | 4'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 5'500 | | 5'414.95 | | 5'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 225.90 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'390.60 | | 1'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'028.85 | | 1'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 800.90 | | 1'000 | |
| 3090.03 | Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'375.00 | | 1'500 | |
| 3090.05 | Weiterbildung Lehrpersonen | 14'500 | | 5'623.70 | | 10'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 33'000 | | 27'458.65 | | 36'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 17'965.95 | | 18'000 | |
| 3101.06 | Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.) | 5'000 | | 4'904.50 | | 5'000 | |
| 3104.16 | Lehrmittel und Schulmaterial SSA | 1'000 | | | | | |
| 3130.18 | Beiträge an ÖV-Abos SuS | 8'000 | | 9'021.00 | | 9'500 | |
| 3130.27 | Elternbildung (externe Referenten) | | | 1'093.00 | | 3'000 | |
| 3130.64 | übrige Transporte durch Müller Erlenbach | 122'000 | | 68'486.60 | | 71'000 | |
| 3134.04 | Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus | 3'000 | | 2'848.80 | | 3'000 | |
| 3137.02 | Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus | 1'000 | | 1'138.00 | | 1'000 | |
| 3151.05 | Unterhalt TSW- und KiGa-Bus | 5'000 | | 4'899.40 | | 5'000 | |
| 3170.04 | Spesen Elternmitwirkung | 2'000 | | 2'150.85 | | 2'500 | |
| 3612.24 | Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht) | 15'500 | | 14'674.95 | | 15'500 | |
| 3612.25 | ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD) | 137'000 | | 142'316.80 | | 137'000 | |
| | | | | | | | |
| **22193** | **Sonderrechnung Elternforum** | **3'000** | **3'000** | | | | |
| 3130.08 | Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung | 3'000 | | | | | |
| 4502.04 | Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04) | | 3'000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **22200** | **Sonderschulen** | **1'320'000** | | **1'292'381.20** | | **1'380'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'320'000** | | **1'292'381.20** | | **1'380'000** |
| 3130.63 | Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi) | 190'000 | | 166'641.60 | | 200'000 | |
| 3635.03 | heilpädagogische Schulung | 1'130'000 | | 1'125'739.60 | | 1'180'000 | |
| | | | | | | | |
| **22201** | **Sonderschulung Kindergarten** | **304'000** | **2'000** | **326'166.02** | **10'489.46** | **347'000** | **7'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **302'000** | | **315'676.56** | | **340'000** |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 30'000 | | 28'116.37 | | 31'500 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 59'000 | | 92'723.57 | | 96'000 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 3'500 | | 11'479.81 | | 14'500 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | -1'847.23 | | | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | | | 22'466.45 | | 22'500 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 96'000 | | 64'615.21 | | 75'000 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 52'000 | | 34'313.14 | | 35'000 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 2'000 | | 1'740.41 | | 2'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'000 | | 15'060.83 | | 15'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 31'000 | | 34'357.17 | | 33'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 822.17 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'944.86 | | 3'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'979.88 | | 3'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 2'456.70 | | 2'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'214.50 | | 1'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 955.76 | | 1'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 500 | | | | 500 | |
| 3130.28 | externe Förderung | 3'000 | | 10'337.32 | | 7'000 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 1'000 | | 282.41 | | 1'000 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 851.08 | | 1'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 295.61 | | 1'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 2'000 | | 10'489.46 | | 7'000 |
| **22202** | **Sonderschulung Primarschule** | **796'500** | **47'000** | **605'736.98** | **19'480.44** | **642'000** | **13'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **749'500** | | **586'256.54** | | **629'000** |
| 3010.05 | Besoldungen Klassenassistenzen | 130'000 | | 52'216.13 | | 58'500 | |
| 3020.04 | Besoldungen Deutsch als Zweitsprache | 240'000 | | 172'200.93 | | 178'000 | |
| 3020.07 | Besoldungen Fachstelle Sonderschulung | 31'000 | | 21'319.64 | | 26'500 | |
| 3020.09 | Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder) | | | -3'430.57 | | | |
| 3020.12 | Besoldungen heilpädagogische Förderung | 65'000 | | 41'723.40 | | 41'500 | |
| 3020.19 | Besoldungen Logopädie | 120'500 | | 119'999.69 | | 139'000 | |
| 3020.22 | Besoldungen Psychomotorik | 49'500 | | 63'724.41 | | 65'000 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 4'000 | | 3'232.19 | | 3'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'500 | | 27'970.12 | | 28'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 81'000 | | 63'806.18 | | 62'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 3'000 | | 1'526.88 | | 2'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 7'000 | | 5'469.04 | | 5'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 7'000 | | 5'534.07 | | 5'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 5'500 | | 4'562.45 | | 5'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'255.50 | | 2'500 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'774.99 | | 1'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | | | 500 | |
| 3130.28 | externe Förderung | 7'000 | | 19'197.88 | | 13'000 | |
| 3130.39 | Kulturvermittler | 2'000 | | 524.49 | | 2'000 | |
| 3130.47 | Psychotherapie | 1'000 | | 1'580.57 | | 1'000 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | | | 500 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 548.99 | | 1'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 18'000 | | 19'480.44 | | 13'000 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR | | 29'000 | | | | |
| **22203** | **Sonderschulung Sekundarstufe** | **73'000** | | **78'634.97** | **384.00** | **50'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **73'000** | | **78'250.97** | | **50'000** |
| 3612.26 | Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04) | 73'000 | | | | | |
| 3632.04 | Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26) | | | 78'634.97 | | 50'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 384.00 | | |
| **22990** | **Bildung, Übriges** | **42'500** | **13'000** | **44'682.02** | **21'632.00** | **60'500** | **25'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **29'500** | | **23'050.02** | | **35'000** |
| 3020.05 | Besoldungen Deutsch für Erwachsene | | | 4'950.15 | | 8'000 | |
| 3020.15 | Besoldungen Kurse | 15'000 | | 16'713.10 | | 15'000 | |
| 3020.20 | Besoldungen Musikkindergarten | 15'000 | | 16'324.30 | | 18'500 | |
| 3042.01 | Verpflegungszulagen | 500 | | 213.00 | | 500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 662.65 | | 1'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | | | 638.75 | | 1'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 15.75 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 193.10 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 129.25 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 254.20 | | 500 | |
| 3101.04 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse | 1'500 | | 1'416.55 | | 1'500 | |
| 3101.05 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kurse | | | 531.22 | | 1'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 2'500 | | | | | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen) | 6'500 | | 2'640.00 | | 13'000 | |
| 4231.01 | Kursgelder Deutsch für Erwachsene | | | | 5'038.00 | | 10'000 |
| 4231.02 | übrige Kursgelder | | 12'500 | | 15'450.00 | | 15'500 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 500 | | 1'144.00 | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23210** | **Bibliothek** | **288'500** | **18'500** | **282'522.87** | **19'294.40** | **282'000** | **18'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **270'000** | | **263'228.47** | | **263'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 183'500 | | 184'634.10 | | 183'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -1'679.90 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'449.55 | | 11'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 25'500 | | 23'944.20 | | 22'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 895.80 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'175.90 | | 2'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'196.35 | | 2'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 1'821.05 | | 1'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'500 | | 1'628.50 | | 2'500 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'000 | | 514.05 | | 1'500 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 824.40 | | 500 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 2'496.30 | | 3'000 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'200.95 | | 1'500 | |
| 3103.02 | Anschaffung Medien | 37'000 | | 36'439.80 | | 37'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | 1'442.55 | | 1'000 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 500 | | 148.57 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 7'000 | | 6'415.05 | | 6'000 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 947.00 | | 1'000 | |
| 3158.01 | Unterhalt Software | 4'500 | | 4'358.55 | | 4'000 | |
| 3170.03 | Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen | 1'000 | | 670.10 | | 1'000 | |
| 4240.08 | Benützungs- und Mahngebühren | | 18'000 | | 18'431.40 | | 18'000 |
| 4631.02 | Staatsbeitrag (Kulturprogramm) | | 500 | | 863.00 | | 500 |
| **23420** | **Familienzentrum Robinson (Beitrag)** | **150'000** | **29'500** | **137'000.00** | **29'498.95** | **137'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **120'500** | | **107'501.05** | | **137'000** |
| 3636.07 | Beitrag an das Familienzentrum Robinson | 150'000 | | 137'000.00 | | 137'000 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 29'500 | | 29'498.95 | | |
| **24330** | **Schulgesundheitsdienst** | **70'500** | | **57'295.75** | | **58'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **70'500** | | **57'295.75** | | **58'000** |
| 3010.06 | Besoldungen schulärztliche Angestellte | 2'500 | | 2'155.85 | | 3'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.07 | Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte | 6'000 | | 6'135.15 | | 6'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 557.75 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 64.80 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 107.00 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 88.25 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | | | 245.00 | | | |
| 3101.18 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe | 500 | | 427.55 | | 500 | |
| 3136.01 | Schularzt | 7'000 | | 7'170.75 | | 7'000 | |
| 3136.02 | Schulzahnarzt | 53'500 | | 40'343.65 | | 40'000 | |
| 3637.44 | Beiträge Zahnbehandlungskosten | | | | | 500 | |
| **25440** | **Jugendarbeit** | **208'500** | **11'000** | **204'415.80** | **15'042.70** | **208'000** | **11'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **197'500** | | **189'373.10** | | **197'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 143'500 | | 142'144.90 | | 143'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'000 | | 8'926.40 | | 9'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 14'000 | | 13'795.20 | | 14'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 694.20 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 1'500 | | 1'698.05 | | 1'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 1'712.50 | | 2'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 1'000 | | 1'061.45 | | 1'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | | | 1'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'500 | | 23'791.90 | | 10'500 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 4'000 | | 3'770.25 | | 4'000 | |
| 3120.03 | Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht | 3'500 | | 3'062.45 | | 3'500 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 660.00 | | 1'000 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 3'000 | | 1'885.00 | | 3'000 | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | | | 500 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'500 | | 1'213.50 | | 1'500 | |
| 3171.05 | Exkursionen, Lager | 12'000 | | | | 12'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 11'000 | | 15'042.70 | | 11'000 |
| **25441** | **Kinder- und Jugendheime** | **13'000** | | **12'900.00** | | **13'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **13'000** | | **12'900.00** | | **13'000** |
| 3637.43 | Entlastungsheime | 13'000 | | 12'900.00 | | 13'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25451** | **Kita Rumpelchischte** | **1'316'000** | **1'202'000** | **1'212'273.23** | **1'191'927.39** | **1'222'000** | **1'129'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **114'000** | | **20'345.84** | | **92'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 975'000 | | 925'587.30 | | 907'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -17'605.90 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'000 | | 58'127.65 | | 55'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 88'000 | | 75'883.55 | | 75'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'000 | | 4'919.95 | | 5'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 11'000 | | 10'944.65 | | 10'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 11'000 | | 11'150.30 | | 10'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 9'000 | | 9'194.35 | | 8'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 12'500 | | 6'895.00 | | 13'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 3'500 | | 2'102.00 | | 3'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 12'158.78 | | 15'000 | |
| 3105.01 | Lebensmittel (Selbstverpflegung) | 22'000 | | 20'295.25 | | 22'000 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 1'063.65 | | 2'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 8'500 | | 3'448.85 | | 7'500 | |
| 3130.07 | Verpflegung Fremdlieferung | 85'000 | | 86'878.50 | | 85'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | | | 500 | |
| 3171.04 | Ausflüge | 2'000 | | 1'109.65 | | 2'000 | |
| 4240.15 | Gebühren Warteliste | | 1'500 | | 1'300.00 | | 500 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 500 | | | | 1'000 |
| 4260.08 | Elternbeiträge (Rückerstattungen) | | 1'200'000 | | 1'092'190.39 | | 1'128'000 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | 98'437.00 | | |
| **3** | **Hochbau** | **675'000** | **277'500** | **465'542.15** | **300'761.90** | **710'500** | **288'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **397'500** | | **164'780.25** | | **422'000** |
| **30220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **161'300** | **220'000** | **133'139.05** | **239'171.10** | **169'500** | **220'000** |
| | **Nettoergebnis** | **58'700** | | **106'032.05** | | **50'500** | |
| 3102.04 | amtliche Publikationen | 8'000 | | 10'925.20 | | 10'000 | |
| 3102.06 | Drucksachen | 4'500 | | | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 3'500 | | 2'617.20 | | 2'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 4'500 | | 1'253.90 | | 4'000 | |
| 3130.85 | Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren | 60'000 | | 50'903.95 | | 75'000 | |
| 3132.07 | Baubegutachtungen Geometer | 10'800 | | 8'245.30 | | 8'000 | |
| 3132.09 | juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt | 45'000 | | 34'369.85 | | 50'000 | |
| 3132.11 | Schutzraumkontrollen | 25'000 | | 24'823.60 | | 20'000 | |
| 4210.08 | Baupolizei- und Baubewilligungen | | 220'000 | | 239'171.10 | | 220'000 |
| **31400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **108'700** | **16'000** | **61'105.90** | **9'568.50** | **80'500** | **15'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **92'700** | | **51'537.40** | | **65'500** |
| 3130.43 | Nachführung Übersichtspläne | | | 1'589.50 | | 1'000 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 108'700 | | 59'516.40 | | 79'500 | |
| 4240.25 | Vermessungsdaten-Abgabe | | 16'000 | | 9'568.50 | | 15'000 |
| **31620** | **Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten** | **40'000** | **41'500** | **50'822.30** | **52'022.30** | **50'000** | **53'500** |
| | **Nettoergebnis** | **1'500** | | **1'200.00** | | **3'500** | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 7'622.30 | | | |
| 3701.01 | Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz | 40'000 | | 43'200.00 | | 50'000 | |
| 4501.01 | Fondsentnahme Schutzraumbauten | | | | 7'622.30 | | |
| 4611.05 | Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 1'500 | | 1'200.00 | | 3'500 |
| 4707.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 40'000 | | 43'200.00 | | 50'000 |
| **33120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **15'000** | | **15'220.60** | | **15'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **15'000** | | **15'220.60** | | **15'000** |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000 | | 15'220.60 | | 15'000 | |
| **37500** | **Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)** | **29'000** | | **2'487.90** | | **33'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **29'000** | | **2'487.90** | | **33'000** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | | | 30'000 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 2'487.90 | | 3'000 | |
| **37690** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **180'000** | | **119'317.75** | | **185'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **180'000** | | **119'317.75** | | **185'500** |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen) | 31'500 | | 14'248.10 | | 32'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | | | 3'000 | |
| 3132.14 | Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte | | | 13'125.00 | | 35'000 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 290.00 | | 500 | |
| 3637.02 | Energie-Förderprogramm 2017-2020 | 50'000 | | 71'284.65 | | 100'000 | |
| 3637.03 | Energie-Förderprogramm 2013-2016 | | | 20'370.00 | | 15'000 | |
| 3637.60 | Energie-Förderprogramm 2021-2023 | 95'000 | | | | | |
| **37900** | **Raumordnung** | **141'000** | | **83'448.65** | | **177'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **141'000** | | **83'448.65** | | **177'000** |
| 3130.69 | allgemeine Planungskosten | 105'000 | | 46'535.20 | | 135'000 | |
| 3612.01 | ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP) | 36'000 | | 36'913.45 | | 42'000 | |
| **4** | **Tiefbau/Werke** | **12'223'000** | **8'172'500** | **11'387'921.63** | **8'042'434.75** | **12'270'500** | **8'185'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'050'500** | | **3'345'486.88** | | **4'085'000** |
| **40220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **55'000** | **1'500** | **57'251.10** | **1'833.76** | **42'000** | **1'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **53'500** | | **55'417.34** | | **41'000** |
| 3130.84 | Ingenieurarbeiten Tiefbau | 55'000 | | 57'251.10 | | 42'000 | |
| 4210.06 | Mahnspesen | | 1'500 | | 1'833.76 | | 1'000 |
| **43420** | **Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)** | **19'000** | | **7'614.43** | | **14'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **19'000** | | **7'614.43** | | **14'000** |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'500 | | 5'562.75 | | 6'000 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 13'500 | | 2'051.68 | | 8'000 | |
| **46150** | **Gemeindestrassen** | **2'623'000** | **117'000** | **2'136'944.03** | **117'198.30** | **2'728'000** | **122'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'506'000** | | **2'019'745.73** | | **2'606'000** |
| 3010.08 | Besoldungen Werkhof-Team | 660'000 | | 654'714.75 | | 660'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -20'121.20 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 40'361.95 | | 41'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 76'000 | | 74'826.60 | | 77'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 5'000 | | 3'306.40 | | 3'500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 26'000 | | 25'959.95 | | 26'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021 | | Rechnung 2019 | | Budget 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 7'500 | | 7'742.80 | | 8'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 7'000 | | 4'451.90 | | 4'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 7'000 | | 3'131.70 | | 4'500 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 6'000 | | 4'463.70 | | 6'000 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 29'028.95 | | 40'000 | |
| 3101.10 | Robidog | 6'500 | | 6'942.35 | | 6'500 | |
| 3101.16 | Treibstoffe (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 17'000 | | 19'686.45 | | 17'000 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 26'000 | | 20'060.55 | | 26'000 | |
| 3111.08 | Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR) | 50'000 | | 100'183.85 | | 49'000 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 7'000 | | 7'524.95 | | 7'000 | |
| 3118.01 | Anschaffung Software | 25'000 | | | | | |
| 3120.04 | Entsorgung | 25'000 | | 30'919.40 | | 35'000 | |
| 3120.06 | Strassenbeleuchtung inkl. Strom | 215'000 | | 176'666.20 | | 338'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 115'000 | | 3'064.05 | | 10'000 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 3'000 | | | | 3'000 | |
| 3130.82 | Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung) | 18'000 | | 11'469.60 | | 18'000 | |
| 3130.83 | Projektstudien Verkehr | 95'000 | | 51'149.50 | | 185'000 | |
| 3130.86 | Nachführung Vermessungswerk | 105'000 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 775.20 | | 1'000 | |
| 3134.05 | Sach- und Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.) | 9'500 | | 9'269.75 | | 11'000 | |
| 3137.03 | Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 7'500 | | 7'538.90 | | 5'000 | |
| 3141.01 | Strassenunterhalt | 255'000 | | 230'912.45 | | 302'000 | |
| 3141.02 | Winterdienst - Salz | 30'000 | | 30'366.45 | | 50'000 | |
| 3141.03 | Winterdienst - Fremdleistungen | 90'000 | | 89'079.05 | | 115'000 | |
| 3141.04 | öffentliche Anlagen und Rabatten | 147'000 | | 85'370.85 | | 126'000 | |
| 3141.07 | Strassensignalisation | 42'000 | | 27'466.50 | | 42'000 | |
| 3143.03 | betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | | | 620.35 | | | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 30'000 | | | | | |
| 3144.06 | Reinigung Werkhof | 10'000 | | 8'077.58 | | 10'000 | |
| 3151.09 | Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge) | 28'000 | | 23'681.47 | | 31'000 | |
| 3159.01 | Reinigung Dienstkleider | 6'000 | | 5'430.75 | | 5'000 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | 871.30 | | 5'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 6'000 | | 5'124.25 | | 3'000 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 387'000 | | 355'824.78 | | 456'000 | |
| 4240.11 | Dienstleistungen | | 7'000 | | 6'887.35 | | 7'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 35'000 | | 29'852.95 | | 40'000 |
| 4611.02 | Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.) | | 40'000 | | 45'458.00 | | 40'000 |
| 4910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | | 35'000 | | 35'000.00 | | 35'000 |
| **46151** | **Diesel-Tankstelle** | **26'000** | **42'000** | **21'748.15** | **42'664.48** | **66'000** | **50'000** |
| | **Nettoergebnis** | **16'000** | | **20'916.33** | | | **16'000** |
| 3101.17 | Dieselankauf | 25'000 | | 21'552.65 | | 65'000 | |
| 3149.06 | Unterhalt | 1'000 | | 195.50 | | 1'000 | |
| 4250.03 | Dieselverkauf | | 42'000 | | 42'664.48 | | 50'000 |
| **46210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **233'000** | | **254'733.72** | | **234'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **233'000** | | **254'733.72** | | **234'000** |
| 3134.01 | Sachversicherungen | | | | | | |
| 3143.18 | Reinigung Bushäuschen durch Dritte | 2'000 | | 448.00 | | 2'000 | |
| 3144.07 | baulicher Unterhalt Station SBB | 10'000 | | 9'786.75 | | 10'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 6'000 | | 1'839.08 | | 6'000 | |
| 3612.18 | Gemeinde Meilen | | | 40'000.00 | | | |
| 3614.09 | Beitrag an SBB für WC-Reinigung | 4'000 | | 3'231.00 | | 4'000 | |
| 3614.10 | Beitrag an SBB Miete Velo/Mofa-Einstellanlage | | | 1'100.00 | | 1'000 | |
| 3631.02 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF, ab 2019) | 192'500 | | 179'762.00 | | 188'500 | |
| 3660.20 | planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 18'500 | | 18'566.89 | | 22'500 | |
| **46220** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **599'500** | | **483'959.00** | | **436'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **599'500** | | **483'959.00** | | **436'000** |
| 3634.01 | Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 488'500 | | 460'219.00 | | 410'000 | |
| 3634.02 | Zusatzkurse ZVV | 110'000 | | 23'740.00 | | 25'000 | |
| 3636.16 | Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+) | 1'000 | | | | 1'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46401** | **Glasfasernetz** | **380'000** | **80'000** | **408'184.17** | **130'145.79** | **403'500** | **85'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **300'000** | | **278'038.38** | | **318'500** |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | | | 2'000 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'500 | | 1'323.31 | | 1'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 95'000 | | 83'053.61 | | 115'000 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 50'000 | | 43'191.78 | | 68'000 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 10'500 | | 10'540.02 | | 10'500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 319.95 | | 500 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | 25'000 | | 44'312.13 | | 15'000 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 50'000 | | 64'300.16 | | 40'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 135'500 | | 151'143.21 | | 141'500 | |
| 3640.41 | Wertberichtigung Darlehen an Didico AG | 10'000 | | 10'000.00 | | 10'000 | |
| 4240.09 | Benützungsgebühren | | | | 7'448.98 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 80'000 | | 122'696.81 | | 85'000 |
| **47100** | **Öffentliche Brunnen** | **37'000** | | **11'842.25** | | **42'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **37'000** | | **11'842.25** | | **42'000** |
| 3120.07 | Wasserverbrauch Brunnen | 35'000 | | 6'732.50 | | 40'000 | |
| 3143.07 | Unterhalt Brunnen | 2'000 | | 5'109.75 | | 2'000 | |
| **47101** | **Wasserwerk** | **1'809'000** | **1'809'000** | **1'801'111.84** | **1'801'111.84** | **1'819'000** | **1'819'000** |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 138.21 | | 500 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 1'029.48 | | 500 | |
| 3111.05 | Anschaffung Wasserzähler | 20'000 | | 4'100.00 | | 15'000 | |
| 3120.02 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk) | 52'500 | | 51'959.80 | | 66'500 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 35'000 | | 34'126.26 | | 30'000 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 3'500 | | 2'882.64 | | 3'500 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 48'000 | | 30'688.96 | | 38'000 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 42'000 | | 43'527.48 | | 38'000 | |
| 3130.67 | Telefon, Internet, Porti | 1'000 | | 624.43 | | 1'000 | |
| 3130.81 | Quellschutzzonen | 4'000 | | 24'646.90 | | 31'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132.13 | technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle | 70'000 | | 71'947.63 | | 70'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 8'000 | | 5'049.70 | | 6'500 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 910.00 | | 1'000 | |
| 3143.02 | baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk) | 25'000 | | 91'156.82 | | 45'000 | |
| 3143.03 | betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen | 90'000 | | 83'131.99 | | 91'000 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 130'000 | | 142'720.15 | | 130'000 | |
| 3143.06 | Sanierung Quellen | 5'000 | | 26'631.15 | | 23'000 | |
| 3143.09 | Unterhalt Hydranten | 24'000 | | 21'526.66 | | 24'000 | |
| 3143.14 | Wasserleitungsbrüche | 30'000 | | 54'016.05 | | 65'000 | |
| 3149.02 | Unterhalt Betriebswarte | 2'000 | | 2'454.36 | | 2'000 | |
| 3149.03 | Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk) | 10'500 | | 11'745.45 | | 14'000 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 1'000 | | 1'146.57 | | 4'000 | |
| 3158.02 | Unterhalt ICT | 1'000 | | 9'846.19 | | 10'000 | |
| 3192.02 | Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen | 10'500 | | | | | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 108'000 | | 96'729.68 | | 119'500 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 546'500 | | 470'467.87 | | 517'500 | |
| 3614.03 | Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg | 337'000 | | 293'112.41 | | 245'000 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000.00 | | 130'000 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 72'500 | | 94'795.00 | | 97'500 | |
| 4240.07 | Bauwasser | | 10'000 | | 10'668.18 | | 8'000 |
| 4240.26 | Wasser für öffentliche Zwecke | | 7'500 | | 7'500.00 | | 7'500 |
| 4240.27 | Wasserverkauf Landwirtschaft | | 60'000 | | 58'469.28 | | 64'000 |
| 4240.28 | Wasserverkauf Private und Gewerbe | | 1'478'000 | | 1'457'330.72 | | 1'478'000 |
| 4240.29 | Zählermiete | | 42'000 | | 42'001.11 | | 42'000 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 130'000 | | 119'901.45 | | 130'000 |
| 4260.09 | diverse Rückerstattungen | | 20'000 | | 37'550.76 | | 20'000 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'000 | | 540.95 | | 1'000 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 24'000 | | 22'540.39 | | 24'000 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 36'500 | | 44'609.00 | | 44'500 |
| **47201** | **Abwasserbeseitigung** | **1'578'000** | **1'578'000** | **1'570'463.64** | **1'570'463.64** | **1'581'000** | **1'581'000** |
| 3120.09 | Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung) | 3'000 | | | | 3'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 8'000 | | 6'328.36 | | 10'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.04 | Leitungskataster | 56'000 | | 39'068.38 | | 66'000 | |
| 3130.80 | GEP | 15'000 | | 23'639.79 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'000 | | 3'066.15 | | 4'000 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 1'000 | | 910.00 | | 1'000 | |
| 3143.04 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | | | 24'708.73 | | | |
| 3143.11 | Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung) | 93'000 | | 59'106.57 | | 85'000 | |
| 3143.12 | Unterhalt Abwasserleitungsnetz | 155'000 | | 101'502.51 | | 190'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 121'000 | | 103'036.35 | | 132'500 | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 269'500 | | 360'966.67 | | 257'000 | |
| 3614.02 | Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon | 660'000 | | 638'083.55 | | 650'000 | |
| 3614.04 | Betriebskostenanteil ARA Erlenbach | 25'000 | | 25'214.58 | | 20'000 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 130'000 | | 130'000.00 | | 130'000 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 37'500 | | 54'832.00 | | 32'500 | |
| 4240.02 | Abwasser öffentliche Zwecke | | 7'500 | | 7'500.00 | | 7'500 |
| 4240.03 | Abwasser Private und Gewerbe | | 1'485'000 | | 1'456'138.38 | | 1'485'000 |
| 4240.06 | Bauabwasser | | 6'000 | | 10'656.07 | | 6'000 |
| 4240.19 | häusliches Abwasser Landwirtschaft | | 25'000 | | 24'947.98 | | 27'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 1'458.21 | | |
| 4260.06 | Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet | | | | 14'250.00 | | |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 54'500 | | 55'513.00 | | 55'500 |
| **47410** | **Gewässerunterhalt + -verbauung** | **181'000** | | **127'781.28** | | **200'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **181'000** | | **127'781.28** | | **200'000** |
| 3142.03 | Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen | 90'000 | | 97'265.15 | | 133'000 | |
| 3300.20 | planmässige Abschreibungen Wasserbau | 91'000 | | 30'516.13 | | 67'000 | |
| **47690** | **Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)** | **6'500** | **5'000** | **328.30** | **471.77** | **14'500** | **5'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'500** | **143.47** | | | **9'500** |
| 3101.21 | Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | 2'000 | | 328.30 | | 2'000 | |
| 3143.19 | Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | | | | | 1'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 4'500 | | | | 11'500 | |
| 4240.32 | Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR) | | 5'000 | | 471.77 | | 5'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48120** | **Flurwege** | **101'000** | | **94'726.55** | | **85'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **101'000** | | **94'726.55** | | **85'000** |
| 3141.05 | Unterhalt Flurwege | 85'000 | | 87'829.00 | | 85'000 | |
| 3141.08 | Aufhebung Flurwege | 15'000 | | 6'897.55 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | | | | |
| **48200** | **Waldstrassen und -wege** | **35'000** | | **32'688.00** | | **83'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **35'000** | | **32'688.00** | | **83'000** |
| 3141.06 | Unterhalt Waldstrassen und -wege | 35'000 | | 32'688.00 | | 83'000 | |
| **48711** | **Elektrizitätswerk - Netz** | **2'870'000** | **2'870'000** | **2'895'979.00** | **2'895'979.00** | **2'905'000** | **2'905'000** |
| 3101.07 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) | 608'000 | | 604'440.48 | | 608'000 | |
| 3101.08 | Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ) | 568'000 | | 464'660.36 | | 568'000 | |
| 3101.15 | Stromverluste Netzbetrieb | 45'000 | | 43'410.08 | | 47'000 | |
| 3101.20 | Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid) | 40'000 | | 38'741.34 | | 42'000 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'000 | | 14'533.66 | | 17'000 | |
| 3111.07 | Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 24'113.11 | | 8'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | 37'887.39 | | 50'000 | |
| 3130.04 | Leitungskataster | 70'000 | | 71'424.70 | | 74'000 | |
| 3130.05 | Pikettdienst durch Dritte | 31'000 | | 26'768.55 | | 31'000 | |
| 3130.17 | technische Beratung | 80'000 | | 73'027.95 | | 68'000 | |
| 3130.35 | Hausinstallationskontrolle | 30'000 | | 30'739.57 | | 26'000 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 184.98 | | 1'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'500 | | 4'072.25 | | 12'000 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 2'000 | | 2'280.00 | | 2'000 | |
| 3143.05 | Hausanschlüsse | 200'000 | | 238'148.90 | | 200'000 | |
| 3143.08 | Unterhalt Hochspannungsnetz | 90'000 | | 30'190.54 | | 90'000 | |
| 3143.10 | Unterhalt Niederspannungsnetz | 180'000 | | 194'903.24 | | 180'000 | |
| 3144.04 | Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen | 10'000 | | 1'368.50 | | 15'000 | |
| 3144.10 | Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw. | 120'000 | | 119'403.83 | | 70'000 | |
| 3151.08 | Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate | 10'000 | | 30'675.49 | | 30'000 | |
| 3158.02 | Unterhalt ICT | | | | | 1'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000 | | 738.05 | | 1'000 | |
| 3181.06 | Debitorenverluste | | | 195.87 | | | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 416'000 | | 383'170.10 | | 433'500 | |
| 3301.30 | ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten | | | 46'548.17 | | | |
| 3510.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 16'500 | | 83'873.89 | | | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 125'000 | | 125'000.00 | | 125'000 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 145'500 | | 205'478.00 | | 205'500 | |
| 4240.10 | Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (ab 2018) | | 608'000 | | 612'059.47 | | 608'000 |
| 4240.18 | Grundpreis (2. KSt EW Netz) | | 335'500 | | 334'509.73 | | 326'000 |
| 4240.21 | Leistung (2. KSt EW Netz) | | 54'000 | | 54'191.31 | | 49'000 |
| 4240.22 | Netznutzung (2. KSt EW Netz) | | 1'531'000 | | 1'531'668.45 | | 1'490'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 55'000 | | 58'718.95 | | 55'000 |
| 4260.04 | Hausanschlüsse | | 200'000 | | 185'125.09 | | 200'000 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | | | | | 57'500 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 86'500 | | 119'706.00 | | 119'500 |
| | | | | | | | |
| **48712** | **Elektrizitätswerk - Energie** | **1'670'000** | **1'670'000** | **1'482'566.17** | **1'482'566.17** | **1'617'500** | **1'617'500** |
| 3000.01 | Entschädigungen | 10'000 | | 5'000.00 | | | |
| 3101.13 | Stromankauf | 1'500'000 | | 1'356'782.61 | | 1'465'000 | |
| 3101.14 | Stromankauf alternative Energie | 22'000 | | | | 22'000 | |
| 3101.22 | Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN) | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'086.44 | | 5'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 50'000 | | 35'104.06 | | 44'000 | |
| 3130.65 | Telefon, Internet | 500 | | 322.77 | | 500 | |
| 3132.12 | technische Beratung | 10'000 | | 4'194.66 | | 10'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 1'227.40 | | 1'000 | |
| 3144.09 | Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie) | 5'000 | | 6'898.62 | | 5'000 | |
| 3181.06 | Debitorenverluste | 3'000 | | 3'058.12 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 11'500 | | 12'357.49 | | 12'500 | |
| 3910.01 | interne Verrechnung Verwaltungsaufwand | 50'000 | | 50'000.00 | | 50'000 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 2'000 | | 2'534.00 | | 2'500 | |
| 4240.04 | Akonto-Rechnungen | | | | | | |
| 4240.12 | Energie (2. KSt EW Energie) | | 1'232'000 | | 1'231'328.60 | | 1'385'500 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240.23 | Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie) | | 21'000 | | 24'235.70 | | 21'500 |
| 4240.24 | Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie) | | 30'500 | | 30'595.75 | | 25'000 |
| 4240.31 | Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie) | | 135'500 | | 136'237.27 | | 133'500 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 10'000 | | 6'167.39 | | 5'000 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 231'500 | | 40'290.46 | | 33'500 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 9'500 | | 13'711.00 | | 13'500 |
| **5** | **Soziales, Sicherheit, Gesundheit** | **10'128'500** | **3'161'500** | **10'025'476.20** | **3'412'825.86** | **10'188'500** | **3'052'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'967'000** | | **6'612'650.34** | | **7'136'000** |
| **51110** | **Polizei** | **301'000** | **7'000** | **301'930.00** | **9'300.75** | **306'500** | **7'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **294'000** | | **292'629.25** | | **299'500** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 30.00 | | 500 | |
| 3612.19 | Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag) | 300'000 | | 301'900.00 | | 305'500 | |
| 3612.20 | Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht) | 500 | | | | 500 | |
| 4210.01 | Gebührenerträge | | 7'000 | | 9'300.75 | | 7'000 |
| **51120** | **Verkehrssicherheit** | **89'500** | | **51'600.00** | | **103'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **89'500** | | **51'600.00** | | **103'500** |
| 3612.19 | Gemeindepolizei Meilen-H'berg-Erlenbach (Anschlussvertrag) | 89'500 | | 51'600.00 | | 103'500 | |
| **51400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **208'500** | | **145'204.30** | | **195'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **208'500** | | **145'204.30** | | **195'500** |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | | | | | 10'000 | |
| 3612.21 | Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen | 208'500 | | 145'204.30 | | 185'500 | |
| **51500** | **Feuerwehr** | **452'500** | | **382'192.50** | | **468'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **452'500** | | **382'192.50** | | **468'000** |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 440'500 | | 382'192.50 | | 448'000 | |
| 3660.20 | planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV | 12'000 | | | | 20'000 | |
| **51610** | **Militärische Verteidigung** | **12'000** | | **12'000.00** | | **12'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **12'000** | | **12'000.00** | | **12'000** |
| 3612.17 | Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m) | 12'000 | | 12'000.00 | | 12'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51620** | **Zivilschutz** | **134'500** | | **99'400.00** | | **139'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **134'500** | | **99'400.00** | | **139'000** |
| 3612.16 | Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag) | 134'500 | | 99'400.00 | | 139'000 | |
| **51621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **7'000** | | **5'200.00** | | **6'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **5'200.00** | | **6'500** |
| 3612.15 | Katastrophen-Stab (mit Meilen) | 7'000 | | 5'200.00 | | 6'500 | |
| **54125** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **2'100'000** | | **2'075'780.35** | | **2'100'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **2'100'000** | | **2'075'780.35** | | **2'100'000** |
| 3635.01 | Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister | 2'100'000 | | 2'075'780.35 | | 2'100'000 | |
| **54210** | **Ambulante Krankenpflege** | **4'500** | | **4'458.65** | | **4'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'500** | | **4'458.65** | | **4'500** |
| 3130.36 | Hebammen (Pikettentschädigung) | 4'000 | | 4'140.00 | | 4'000 | |
| 3134.03 | Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug | 500 | | 318.65 | | 500 | |
| **54215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **820'000** | | **734'114.31** | | **700'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **820'000** | | **734'114.31** | | **700'000** |
| 3635.02 | Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister | 820'000 | | 734'114.31 | | 700'000 | |
| **54220** | **Rettungsdienste** | **10'000** | | **10'875.30** | | **11'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'875.30** | | **11'000** |
| 3099.04 | Personalanlässe | | | 1'188.00 | | | |
| 3612.04 | Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.) | 10'000 | | 9'687.30 | | 11'000 | |
| **54310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **39'500** | | **30'461.90** | | **39'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **39'500** | | **30'461.90** | | **39'000** |
| 3636.13 | Suchtprävention Samowar Meilen | 20'000 | | 14'373.00 | | 21'000 | |
| 3636.14 | Verein Alkohol- und Suchtberatung | 19'500 | | 16'088.90 | | 18'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54340** | **Lebensmittelkontrolle** | **6'500** | | **14'843.95** | **341.00** | **2'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'500** | | **14'502.95** | | **2'000** |
| 3611.07 | Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich) | 5'000 | | 2'387.80 | | 500 | |
| 3612.05 | Lebensmittelkontrolle (Leistungsvereinbarung mit Winterthur) | | | 11'103.95 | | | |
| 3612.06 | Pilzkontrollstelle Küsnacht | 1'500 | | 1'352.20 | | 1'500 | |
| 4270.00 | Bussen | | | | 341.00 | | |
| **54900** | **Gesundheitswesen, übriges** | **10'000** | | | | **15'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | | | **15'000** |
| 3631.04 | ärztlicher Notfalldienst (Anteil Betriebskosten AGZ) | 10'000 | | | | 15'000 | |
| **55120** | **Prämienverbilligungen** | **240'000** | **240'000** | **243'507.30** | **247'436.74** | **293'000** | **288'000** |
| | **Nettoergebnis** | | | **3'929.44** | | | **5'000** |
| 3635.10 | Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse | 240'000 | | 237'346.60 | | 288'000 | |
| 3637.10 | KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger | | | | | 5'000 | |
| 3637.11 | KK-Prämienverbilligungen an Ergänzungsleistungsempfänger | | | 6'160.70 | | | |
| 4630.01 | Bundesbeiträge | | 104'500 | | 68'411.33 | | 109'500 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 85'500 | | 55'972.91 | | 89'500 |
| 4637.10 | durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien | | 50'000 | | 123'052.50 | | 89'000 |
| **55220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **734'000** | **340'000** | **843'099.05** | **392'693.00** | **852'500** | **295'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **394'000** | | **450'406.05** | | **557'500** |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 2'500 | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 15'000 | | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 660'000 | | 784'204.00 | | 800'000 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 59'000 | | 58'895.05 | | 50'000 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 330'000 | | 353'891.00 | | 280'000 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 10'000 | | 38'802.00 | | 15'000 |
| **55310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **10'000** | **8'500** | **10'065.55** | **8'374.20** | **10'000** | **8'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'500** | | **1'691.35** | | **1'500** |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich. | 10'000 | | 10'065.55 | | 10'000 | |
| 4611.04 | Entschädigung vom Kanton für Führung der AHV-Zweigstelle | | 8'500 | | 8'374.20 | | 8'500 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **1'393'000** | **667'000** | **1'420'511.45** | **647'732.00** | **1'395'000** | **500'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **726'000** | | **772'779.45** | | **895'000** |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 251.10 | | 3'000 | |
| 3611.09 | Entschädigung an SVA Zürich | 35'000 | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'278'000 | | 1'342'167.00 | | 1'300'000 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 80'000 | | 78'093.35 | | 92'000 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 630'000 | | 610'765.00 | | 490'000 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 37'000 | | 36'967.00 | | 10'000 |
| **55350** | **Leistungen an das Alter** | **4'500** | | **4'500.00** | | **4'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'500** | | **4'500.00** | | **4'500** |
| 3636.15 | Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f.M.m.B. | 4'500 | | 4'500.00 | | 4'500 | |
| **55351** | **Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'** | **89'500** | | **91'821.35** | | **79'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **89'500** | | **91'821.35** | | **79'500** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'446.75 | | 4'500 | |
| 3130.06 | Porti | 500 | | 549.00 | | 500 | |
| 3160.06 | Miete | 5'500 | | 5'448.00 | | 5'000 | |
| 3637.40 | Pro Senectute | 82'000 | | 84'377.60 | | 69'000 | |
| **55430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **65'000** | | **59'870.36** | | **60'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **65'000** | | **59'870.36** | | **60'000** |
| 3637.09 | Alimentenbevorschussung | 65'000 | | 59'870.36 | | 60'000 | |
| **55440** | **Jugendschutz** | **262'500** | | **241'854.95** | | **257'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **262'500** | | **241'854.95** | | **257'000** |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | 500 | | | | 500 | |
| 3611.03 | Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB) | 240'000 | | 218'166.00 | | 232'000 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500 | | 3'321.95 | | 4'000 | |
| 3636.10 | Jugendberatungsstelle Samowar Meilen | 18'500 | | 20'367.00 | | 20'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55450** | **Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)** | **15'000** | | **31'597.00** | | **10'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **15'000** | | **31'597.00** | | **10'000** |
| 3130.11 | Mandatsführungen Vormundschaftswesen | 15'000 | | 31'597.00 | | 10'000 | |
| **55590** | **Arbeitslosigkeit, Übriges** | **6'500** | | **6'391.00** | | **6'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **6'500** | | **6'391.00** | | **6'500** |
| 3636.09 | Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm) | 6'500 | | 6'391.00 | | 6'500 | |
| **55710** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **126'000** | **52'000** | **125'317.00** | **77'892.51** | **130'000** | **110'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **74'000** | | **47'424.49** | | **20'000** |
| 3637.24 | Beihilfen | 56'000 | | 53'326.00 | | 50'000 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 30'000 | | 33'209.00 | | 50'000 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 40'000 | | 38'782.00 | | 30'000 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 22'000 | | 13'771.00 | | 80'000 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 10'000 | | 18'219.85 | | 10'000 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 10'000 | | 27'681.81 | | 10'000 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 10'000 | | 18'219.85 | | 10'000 |
| **55720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **1'235'000** | **694'000** | **1'165'407.29** | **845'060.87** | **1'094'500** | **629'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **541'000** | | **320'346.42** | | **465'500** |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 15'000 | | 33'722.11 | | 20'000 | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz | 729'000 | | 400'624.35 | | 516'500 | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer voller Kostenersatz | | | 162'518.20 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz | 189'000 | | 209'859.03 | | 198'000 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz | 302'000 | | 358'683.60 | | 360'000 | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | 22'000 | | 11'942.67 | | 19'000 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz | | 290'000 | | 203'594.15 | | 180'000 |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter CHer voller Kostenersatz | | | | 182'110.65 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz | | 80'000 | | 88'291.25 | | 70'000 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz | | 302'000 | | 359'122.15 | | 360'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55730** | **Asylbetreuung** | **489'000** | **300'000** | **531'926.82** | **427'082.00** | **464'000** | **400'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **189'000** | | **104'844.82** | | **64'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 47'500 | | 50'957.30 | | 46'000 | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -17'346.72 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 2'128.70 | | 2'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 6'000 | | 6'677.00 | | 7'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 227.85 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 405.30 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 408.40 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 336.95 | | 500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'250.00 | | 1'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 500 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | 1'034.45 | | 1'500 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 25'000 | | 24'992.50 | | 27'000 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 3'000 | | 2'710.77 | | 4'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 26'210.40 | | 25'000 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | | | | | 2'500 | |
| 3132.04 | externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung) | | | 56'428.40 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 137.10 | | 500 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 1'000 | | 1'186.00 | | 1'000 | |
| 3150.03 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 238.95 | | 500 | |
| 3160.04 | Miete Asylunterkünfte | 153'000 | | 152'760.00 | | 153'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 175.00 | | 500 | |
| 3637.47 | Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7- | 220'000 | | 221'008.47 | | 190'000 | |
| 4480.02 | Mieten | | 100'000 | | 78'238.00 | | 110'000 |
| 4631.04 | Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7- | | 200'000 | | 348'844.00 | | 290'000 |
| **55790** | **Fürsorge, Übriges** | **232'000** | **11'000** | **400'157.72** | **13'868.95** | **427'500** | **10'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **221'000** | | **386'288.77** | | **417'000** |
| 3000.08 | Entschädigungen Sozialkommission | 4'000 | | 5'659.60 | | 4'000 | |
| 3000.18 | Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission | 1'500 | | | | 1'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -11'081.48 | | | |
| 3010.10 | Besoldungen Fürsorgesekretariat | 172'500 | | 212'286.30 | | 215'000 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | | | 89'376.00 | | 90'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 18'412.90 | | 18'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 22'000 | | 38'262.00 | | 66'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'000 | | 1'078.15 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 3'461.30 | | 4'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 3'531.75 | | 4'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 2'878.35 | | 3'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'194.55 | | 1'500 | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 408.70 | | 500 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 383.50 | | 500 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 3'000 | | 2'267.60 | | 10'000 | |
| 3132.04 | externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung) | | | 15'389.55 | | | |
| 3160.05 | Miete Notwohnung | 6'500 | | 14'611.75 | | 6'500 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 360.80 | | 500 | |
| 3611.02 | EL-Registerverwaltungskosten Kanton | 500 | | 676.40 | | 1'000 | |
| 4480.01 | Miete Notwohnung | | 6'500 | | 9'658.00 | | 6'500 |
| 4611.03 | Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL) | | 4'500 | | 4'210.95 | | 4'000 |
| **55791** | **Nachlass Thoma** | **3'000** | **3'000** | | **344.45** | **500** | **500** |
| | **Nettoergebnis** | | | **344.45** | | | |
| 3502.01 | Einlagen Nachlass Thoma (2092.03) | | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000 | | | | 500 | |
| 4390.01 | Winterhilfe | | 3'000 | | | | |
| 4502.01 | Entnahme Nachlass Thoma (2092.03) | | | | 344.45 | | 500 |
| **55920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **50'000** | **50'000** | **48'890.00** | **48'890.00** | **50'000** | **50'000** |
| 3636.06 | Beiträge Sozialkommission an private Organisationen | 50'000 | | 48'890.00 | | 50'000 | |
| 4502.02 | Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05) | | 50'000 | | 48'890.00 | | 50'000 |
| **57300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **7'000** | | **6'587.81** | | **7'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | | **6'587.81** | | **7'500** |
| 3130.62 | Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung) | 7'000 | | 6'587.81 | | 7'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57301** | **Abfallbeseitigung** | **641'500** | **641'500** | **573'737.24** | **573'737.24** | **609'000** | **609'000** |
| 3010.01 | Besoldungen | 23'000 | | 22'984.45 | | 23'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 712.00 | | 500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 1'000 | | 835.35 | | 1'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 44.55 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 181.00 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 140.95 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 152.20 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 7'190.99 | | 2'000 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 17'000 | | 14'300.36 | | 17'000 | |
| 3110.01 | Anschaffung Mobilien | 5'000 | | 1'715.83 | | 5'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 500 | | 640.00 | | 500 | |
| 3130.06 | Porti | 1'000 | | 438.95 | | 1'000 | |
| 3130.12 | Altmetall | 1'500 | | 1'283.80 | | 1'500 | |
| 3130.13 | Altöl gemischt | 1'000 | | | | 1'000 | |
| 3130.14 | Aluminium, Weissblech | 2'000 | | 2'172.19 | | 1'500 | |
| 3130.16 | Archivierung | | | 953.99 | | | |
| 3130.30 | Gartenabraum | 125'000 | | 136'983.86 | | 125'000 | |
| 3130.32 | Glas | 30'000 | | 26'919.07 | | 25'000 | |
| 3130.37 | Karton | 25'000 | | 17'367.51 | | 13'000 | |
| 3130.38 | Kehricht, Sperrgut | 135'000 | | 125'425.00 | | 130'000 | |
| 3130.46 | Papiersammlung (MwSt.-Code 301 wenn nicht Verein) | 25'000 | | 20'464.00 | | 25'000 | |
| 3130.60 | Sonderabfall | 6'000 | | 5'340.67 | | 6'000 | |
| 3130.68 | Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen) | 51'000 | | 40'680.24 | | 51'000 | |
| 3137.05 | Radio- und Fernsehabgabe | 500 | | 365.00 | | 500 | |
| 3144.08 | baulicher Unterhalt Sammelstellen | 30'000 | | | | 31'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'042.89 | | 2'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 5'000 | | 4'800.00 | | 5'000 | |
| 3614.11 | ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO) | 110'000 | | 103'594.39 | | 105'000 | |
| 3910.02 | int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle | 35'000 | | 35'000.00 | | 35'000 | |
| 3940.06 | Verzinsung Verwaltungsvermögen | 500 | | 1'008.00 | | 1'000 | |
| 4240.05 | Altpapierverwertung | | 13'000 | | 14'575.31 | | 20'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240.14 | Gartenabraum | | 75'000 | | 78'785.48 | | 80'000 |
| 4240.20 | Kehricht | | 420'000 | | 419'899.55 | | 425'000 |
| 4240.30 | VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas) | | 16'000 | | 17'056.63 | | 16'000 |
| 4270.00 | Bussen | | 500 | | 170.00 | | 500 |
| 4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 110'500 | | 33'896.27 | | 58'000 |
| 4940.01 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 6'500 | | 9'354.00 | | 9'500 |
| | | | | | | | |
| **57710** | **Friedhof und Bestattung** | **316'500** | **65'000** | **340'443.05** | **40'787.15** | **322'500** | **65'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **251'500** | | **299'655.90** | | **257'500** |
| 3101.03 | Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze + -bezeichn.) | 3'500 | | 3'173.58 | | 6'500 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 3'000 | | 2'543.65 | | 3'000 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | 9'940.85 | | 11'000 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 15'000 | | 15'397.65 | | 15'000 | |
| 3130.19 | Bepflanzungen | 96'000 | | 119'013.60 | | 99'000 | |
| 3130.22 | Bestattungskosten | 6'500 | | 6'212.70 | | 8'000 | |
| 3130.49 | Sargkosten, Leichenschau und -transporte | 48'000 | | 47'377.72 | | 48'000 | |
| 3143.13 | Unterhalt Anlagen | 110'000 | | 106'233.30 | | 97'500 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 500 | | | | 500 | |
| 3612.03 | Kremationen und Urnen | 34'000 | | 30'550.00 | | 34'000 | |
| 4240.17 | Grabpflegeverträge | | 50'000 | | 27'071.10 | | 50'000 |
| 4260.02 | Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.) | | 5'000 | | 4'716.05 | | 5'000 |
| 4470.09 | Mieterträge Familiengräber | | 10'000 | | 9'000.00 | | 10'000 |
| | | | | | | | |
| **58500** | **Industrie, Gewerbe, Handel (Beiträge)** | | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | |
| 3635.05 | Coronavirus-Pandemie, Beiträge an private Unternehmungen | | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **59101** | **Hundesteuern** | **13'000** | **82'500** | **11'730.00** | **79'285.00** | **12'500** | **80'000** |
| | **Nettoergebnis** | **69'500** | | **67'555.00** | | **67'500** | |
| 3631.01 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 13'000 | | 11'730.00 | | 12'500 | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 82'500 | | 79'285.00 | | 80'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Finanzen, Steuern** | **31'253'000** | **63'475'500** | **31'960'676.52** | **65'192'798.78** | **31'745'000** | **65'251'500** |
| | **Nettoergebnis** | **32'222'500** | | **33'232'122.26** | | **33'506'500** | |
| **60210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **1'180'500** | **386'500** | **1'154'987.78** | **414'907.95** | **1'086'500** | **377'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **794'000** | | **740'079.83** | | **709'500** |
| 3000.09 | Entschäd. Grundsteuerkomm. und Finanzplanungskomm. | 6'000 | | 8'319.40 | | 6'000 | |
| 3000.19 | Tag- und Sitzungsgelder GK und FPK | 2'500 | | | | 1'000 | |
| 3010.01 | Besoldungen | 713'000 | | 697'962.90 | | 711'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'500 | | 43'609.95 | | 44'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 84'500 | | 82'770.50 | | 84'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 10'000 | | 8'160.60 | | 8'500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 9'000 | | 8'067.85 | | 8'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 8'500 | | 8'393.85 | | 8'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 9'000 | | 5'969.35 | | 6'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'450.00 | | 4'500 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 500 | | | | | |
| 3099.06 | jährliche Behörden- und Kommissionsessen | 500 | | 577.90 | | 500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 4'254.15 | | 4'500 | |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 560.00 | | 500 | |
| 3130.06 | Porti | 12'000 | | 10'528.33 | | 12'000 | |
| 3130.23 | Betreibungen | 15'000 | | 14'794.25 | | 11'000 | |
| 3130.41 | Zahlungsverkehr-Gebühren | 8'000 | | 9'007.80 | | 8'000 | |
| 3133.01 | Print- und Scandienstleistungen IDW | 47'000 | | 40'419.30 | | 46'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 2'147.80 | | 2'000 | |
| 3611.01 | Bezugskosten Kanton | 200'000 | | 206'993.85 | | 120'000 | |
| 4210.03 | Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise) | | 1'500 | | 2'804.00 | | 2'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 500.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 10'000 | | 12'945.80 | | 5'000 |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen Kanton | | 230'000 | | 220'309.00 | | 240'000 |
| 4611.07 | Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.) | | | | 98.95 | | |
| 4612.01 | Bezugsentschädigungen Gemeindegüter | | 90'000 | | 88'250.20 | | 75'000 |
| 4612.03 | Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche | | 55'000 | | 90'000.00 | | 55'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60220** | **ICT Gemeindeverwaltung** | **470'000** | | **265'027.91** | | **408'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **470'000** | | **265'027.91** | | **408'000** |
| 3158.02 | Unterhalt ICT | 470'000 | | 265'027.91 | | 408'000 | |
| **61400** | **Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **7'000** | | | **13'953.10** | **7'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'000** | **13'953.10** | | | **7'000** |
| 3612.22 | Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand) | 7'000 | | | | 7'000 | |
| 4612.02 | Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Ertrag) | | | | 13'953.10 | | |
| **68600** | **Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank** | | **500'000** | | **484'550.35** | | **695'000** |
| | **Nettoergebnis** | **500'000** | | **484'550.35** | | **695'000** | |
| 4604.01 | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB) | | 500'000 | | 484'550.35 | | 695'000 |
| **69100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **120'000** | **52'858'000** | **34'152.07** | **54'078'358.48** | **120'000** | **54'336'000** |
| | **Nettoergebnis** | **52'738'000** | | **54'044'206.41** | | **54'216'000** | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen | 120'000 | | 34'152.07 | | 120'000 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 35'000'000 | | 35'106'110.30 | | 35'400'000 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 6'200'000 | | 7'504'396.25 | | 4'800'000 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen | | 220'000 | | 147'016.82 | | 220'000 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | 250'000 | | 249'348.60 | | 330'000 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | -3'200'000 | | -2'953'711.40 | | -3'200'000 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers. | | -240'000 | | -179'467.70 | | -240'000 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 13'000'000 | | 13'766'329.95 | | 14'100'000 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 2'000'000 | | 1'807'621.10 | | 2'000'000 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen | | 230'000 | | 228'885.26 | | 180'000 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 160'000 | | 191'893.45 | | 160'000 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers. | | -2'000'000 | | -2'023'534.40 | | -1'260'000 |
| 4002.00 | Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II) | | 500'000 | | -528'174.60 | | 1'000'000 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 135'000 | | 134'429.25 | | 130'000 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 500'000 | | 506'195.35 | | 500'000 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 80'000 | | 92'632.85 | | 33'000 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | 70'000 | | 74'390.50 | | 100'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010.50 | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | -120'000 | | -115'427.10 | | -30'000 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 100'000 | | 97'807.20 | | 100'000 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 3'000 | | 2'221.00 | | 13'000 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | 5'000 | | 4'780.25 | | 10'000 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | -35'000 | | -35'384.45 | | -10'000 |
| **69101** | **Grundstückgewinnsteuern (GGSt) (Sondersteuern)** | | **8'000'000** | | **7'759'560.35** | | **7'500'000** |
| | **Nettoergebnis** | **8'000'000** | | **7'759'560.35** | | **7'500'000** | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern (GGSt) | | 8'000'000 | | 7'759'560.35 | | 7'500'000 |
| **69300** | **Ressourcenausgleich** | **28'526'000** | | **29'129'000.00** | | **28'780'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **28'526'000** | | **29'129'000.00** | | **28'780'000** |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 28'526'000 | | 29'129'000.00 | | 28'780'000 | |
| **69610** | **Zinsen** | **939'500** | **1'714'000** | **1'365'770.86** | **2'405'094.50** | **1'331'500** | **2'325'500** |
| | **Nettoergebnis** | **774'500** | | **1'039'323.64** | | **994'000** | |
| 3181.03 | Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers. | 50'000 | | 4'547.50 | | 12'000 | |
| 3400.02 | Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde | 19'000 | | 26'568.00 | | 26'500 | |
| 3401.01 | Zinsen Darlehen | 450'000 | | 867'618.86 | | 800'000 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 200'000 | | 186'349.80 | | 230'000 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 20'000 | | 27'487.70 | | 10'000 | |
| 3940.04 | Verzinsung Spezialfinanzierungen | 193'500 | | 242'893.00 | | 242'500 | |
| 3940.05 | Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | 7'000 | | 10'306.00 | | 10'500 | |
| 4401.04 | Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten) | | | | 1.05 | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 180'000 | | 194'884.15 | | 180'000 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 5'000 | | 5'539.10 | | 3'000 |
| 4420.01 | Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen | | 3'500 | | 3'650.00 | | 3'500 |
| 4451.01 | Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen | | 1'500 | | 1'676.00 | | 1'500 |
| 4460.01 | Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB) | | 500 | | 195.00 | | 500 |
| 4463.01 | Dividende Energie 360° AG | | 40'000 | | 53'323.20 | | 40'000 |
| 4463.02 | Darlehenszinsen Spital Männedorf AG | | | | 5'348.00 | | |
| 4940.02 | Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen | | 1'483'500 | | 2'140'478.00 | | 2'097'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69690** | **Finanzvermögen, Übriges** | **3'000** | | **1'431.90** | **16'120.00** | **1'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'000** | **14'688.10** | | | **1'500** |
| 3169.01 | Safemiete | 500 | | | | | |
| 3420.01 | Depotgebühren (2019 inkl. Safemiete, nachher 3169.01) | 2'500 | | 1'431.90 | | 1'500 | |
| 4442.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen | | | | 16'120.00 | | |
| **69710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **10'000** | | **9'948.05** | | **7'500** |
| | **Nettoergebnis** | **10'000** | | **9'948.05** | | **7'500** | |
| 4699.11 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 10'000 | | 9'948.05 | | 7'500 |
| **69951** | **Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)** | **7'000** | **7'000** | **10'306.00** | **10'306.00** | **10'500** | **10'500** |
| 3502.05 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 7'000 | | 10'306.00 | | 10'500 | |
| 4940.05 | Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung) | | 7'000 | | 10'306.00 | | 10'500 |
| **7** | **Liegenschaften** | **9'699'000** | **5'437'000** | **9'161'408.33** | **5'164'451.50** | **9'269'500** | **4'689'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'262'000** | | **3'996'956.83** | | **4'580'000** |
| **70291.xx** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **1'271'000** | **444'000** | **921'929.33** | **322'122.50** | **1'040'500** | **228'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **827'000** | | **599'806.83** | | **812'000** |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -2'492.15 | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 207'500 | | 204'048.65 | | 207'000 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 10'000 | | 14'083.95 | | 10'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500 | | 13'389.05 | | 14'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 22'000 | | 20'401.70 | | 20'500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 2'000 | | 1'127.65 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'560.85 | | 2'500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'500 | | 2'567.80 | | 2'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'500 | | 1'582.50 | | 2'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | 4'926.80 | | 10'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 126.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 13'638.25 | | 9'000 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen) | 500 | | 174.00 | | 500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 14'000 | | 1'498.40 | | 7'500 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 6'500 | | 47'677.25 | | 9'000 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | 1'000 | | 2'000.45 | | 1'000 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 136'000 | | 66'495.80 | | 92'500 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 2'000 | | 1'022.00 | | 2'500 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 1'000 | | 180.00 | | 1'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 242'000 | | 27'641.49 | | 142'000 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 881.30 | | 1'500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 12'000 | | 10'668.65 | | 16'000 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 108'000 | | 20'610.60 | | 31'000 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | 1'000 | | 1'066.20 | | 1'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 91'000 | | 90'897.60 | | 91'500 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 37'500 | | 64'603.40 | | 46'000 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 8'000 | | 8'319.55 | | 3'500 | |
| 3144.05 | Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden | 8'000 | | | | 5'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'500 | | 216.15 | | 2'000 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 4'251.50 | | 5'000 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 400.60 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'500 | | 1'138.80 | | 2'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 3'500 | | 3'703.70 | | 3'500 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 303'000 | | 292'520.84 | | 298'500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 59'500 | | 59'190.95 | | |
| 4470.01 | Mieten | | 76'000 | | 75'849.55 | | |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | 86'500 | | | | 86'500 |
| 4470.06 | Miet- und Pachtzinsen | | 127'000 | | 89'902.00 | | 127'000 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 15'000 | | 17'980.00 | | 15'000 |
| 4920.01 | erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung) | | 80'000 | | 79'200.00 | | |
| **71500.00** | **Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)** | **59'000** | **74'000** | **32'162.55** | **99'172.70** | **56'000** | **96'000** |
| | **Nettoergebnis** | **15'000** | | **67'010.15** | | **40'000** | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 319.90 | | 500 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | | | 500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 18'500 | | 5'498.05 | | 15'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'205.90 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'514.15 | | 1'500 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 5'000 | | 544.55 | | 5'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 19'000 | | 10'523.70 | | 19'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 9'000 | | 5'479.80 | | 9'000 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 5'000 | | 5'076.50 | | 5'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | -11'000 | | 10'128.15 | | 11'000 |
| 4470.01 | Mieten | | 85'000 | | 89'044.55 | | 85'000 |
| | | | | | | | |
| **71620.00** | **Zivilschutz-Anlagen** | **500** | | **2'241.50** | | **500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **500** | | **2'241.50** | | **500** |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 500 | | 419.70 | | 500 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | | | 1'821.80 | | | |
| | | | | | | | |
| **72171.xx** | **Schulliegenschaften** | **3'624'000** | **907'000** | **3'351'157.22** | **914'726.80** | **3'399'500** | **906'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'717'000** | | **2'436'430.42** | | **2'493'500** |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -51'691.20 | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 748'500 | | 717'340.50 | | 698'500 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 57'500 | | 41'995.15 | | 61'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50'500 | | 43'919.45 | | 49'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 79'500 | | 75'120.95 | | 77'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 7'000 | | 3'833.85 | | 3'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 9'000 | | 8'508.25 | | 9'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 8'500 | | 8'424.45 | | 8'000 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 8'000 | | 5'520.50 | | 5'000 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | 1'736.00 | | 10'000 | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | | | 167.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 76'500 | | 48'335.35 | | 57'000 | |
| 3103.03 | Plankopien | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 38'500 | | 16'436.90 | | 59'000 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 60'000 | | 24'300.15 | | 12'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 362'500 | | 236'709.55 | | 214'000 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 15'500 | | 17'842.10 | | 15'500 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 6'000 | | | | 6'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'500 | | 13'712.05 | | 29'000 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 1'559.70 | | 1'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 25'000 | | 24'000.82 | | 25'000 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 10'000 | | 9'926.45 | | 10'000 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 40.00 | | 500 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 107'500 | | 135'277.70 | | 113'500 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | 229'077.15 | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | 13'000 | | 10'315.20 | | 4'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 225'000 | | 134'498.10 | | 225'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 92'000 | | 124'664.95 | | 92'000 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 42'500 | | 50'684.20 | | 24'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 7'500 | | 5'606.75 | | 7'000 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 4'771.15 | | 5'000 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000 | | 22'992.00 | | 24'000 | |
| 3160.02 | Baurechtszinsen | 4'000 | | 4'042.00 | | 4'000 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | | 102.30 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 4'000 | | 2'525.00 | | 2'500 | |
| 3300.10 | planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 76'000 | | | | 77'000 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 23'500 | | | | 40'000 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 1'399'500 | | 1'378'862.75 | | 1'392'000 | |
| 3320.90 | planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | 40'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'000 | | 9'028.50 | | 6'000 |
| 4470.02 | Miete GSEH | | 703'500 | | 703'560.00 | | 703'500 |
| 4470.03 | Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson | | 100'000 | | 100'000.00 | | 100'000 |
| 4470.04 | Miete Wohnung | | 39'000 | | 41'076.00 | | 39'000 |
| 4470.05 | Miete Lagerräume (ehem. San Hist) | | 6'000 | | 6'900.00 | | 6'000 |
| 4470.11 | Miete Garagenplätze | | 1'500 | | 2'520.00 | | 1'500 |
| 4470.13 | Miete KIBEHA-Garage Dauerparker | | 16'000 | | 16'050.00 | | 15'000 |
| 4472.02 | Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker | | 35'000 | | 35'592.30 | | 35'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73411.xx** | **Sportanlagen** | **1'023'000** | **110'000** | **1'001'248.65** | **121'934.55** | **1'212'500** | **109'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **913'000** | | **879'314.10** | | **1'103'500** |
| 3010.01 | Besoldungen | 7'500 | | -229.00 | | 7'500 | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 206'000 | | 225'048.70 | | 246'500 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 3'500 | | 2'548.65 | | 3'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500 | | 14'534.90 | | 15'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 24'500 | | 21'685.40 | | 20'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 1'500 | | 1'205.40 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 2'500 | | 2'814.55 | | 3'000 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'788.20 | | 2'500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 2'000 | | 1'679.00 | | 1'500 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung | | | 920.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 22'000 | | 23'800.50 | | 22'000 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 55'000 | | 6'263.50 | | 5'000 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 6'000 | | 8'756.81 | | 6'000 | |
| 3112.01 | Anschaffung Dienstkleider | 500 | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 70'000 | | 59'783.65 | | 70'000 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 4'500 | | 3'935.84 | | 4'500 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 2'500 | | 2'304.70 | | 2'500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 17'032.35 | | 5'000 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 1'000 | | 283.15 | | 1'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 782.40 | | 1'500 | |
| 3134.02 | Sach- und Haftpflichtversicherungen | 6'500 | | 6'729.20 | | 6'500 | |
| 3137.04 | Verkehrsabgabe | 500 | | 265.00 | | 500 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 40'500 | | 27'204.40 | | 41'000 | |
| 3143.01 | baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | 41'283.25 | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | 6'000 | | 7'228.80 | | 1'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 86'000 | | 33'152.05 | | 102'500 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 28'500 | | 10'744.05 | | 12'000 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 42'000 | | 7'343.60 | | 5'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'000 | | 8'511.70 | | 5'000 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 11'000 | | 13'001.55 | | 11'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000 | | 24'043.90 | | 24'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 2'000 | | 864.95 | | 1'500 | |
| 3300.30 | planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 331'000 | | 420'000.00 | | 572'500 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 8'000 | | 4'937.50 | | 11'500 | |
| 4250.04 | Verkaufserlöse | | 5'000 | | 4'195.50 | | 5'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 4'000 | | 4'326.05 | | 3'000 |
| 4470.01 | Mieten | | 51'000 | | 50'543.00 | | 51'000 |
| 4472.01 | Benützungsgebühren | | 50'000 | | 62'870.00 | | 50'000 |
| | | | | | | | |
| **73412.00** | **Bootsplätze** | **31'000** | **71'000** | **25'695.40** | **70'546.50** | **31'500** | **71'000** |
| | **Nettoergebnis** | **40'000** | | **44'851.10** | | **39'500** | |
| 3010.01 | Besoldungen | 500 | | 685.00 | | 1'000 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 4.45 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 4.75 | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | 356.70 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 180.00 | | 500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 878.95 | | 1'000 | |
| 3137.01 | Abgaben Kanton | 19'000 | | 19'047.20 | | 19'000 | |
| 3143.16 | Unterhalt Hafen und Beibootständer | 10'000 | | 4'525.85 | | 10'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | 12.50 | | | |
| 4240.16 | Gebühren Wartelisten | | 6'000 | | 5'520.00 | | 6'000 |
| 4470.07 | Miete Bootsplätze | | 65'000 | | 64'996.50 | | 65'000 |
| | | | | | | | |
| **74120.00** | **Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)** | **254'000** | **730'000** | **107'424.75** | **285'141.95** | **179'000** | **300'000** |
| | **Nettoergebnis** | **476'000** | | **177'717.20** | | **121'000** | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 72'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 45.00 | | 500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 10'500 | | 10'416.45 | | 10'500 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 20'000 | | 28'260.65 | | 20'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 67'000 | | 8'501.20 | | 67'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 29'000 | | 15'007.50 | | 29'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 22'993.95 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 55'000 | | 22'200.00 | | 52'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 3'302.95 | | |
| 4470.10 | Miete APH durch Senevita AG | | 730'000 | | 281'839.00 | | 300'000 |
| **75341.00** | **Alterssiedlung Forchstr. 99** | **320'000** | **440'000** | **305'864.53** | **442'075.70** | **311'500** | **440'000** |
| | **Nettoergebnis** | **120'000** | | **136'211.17** | | **128'500** | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 53'000 | | 52'789.25 | | 36'000 | |
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 5'000 | | 2'811.10 | | 5'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500 | | 3'478.15 | | 2'500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 8'000 | | 7'895.25 | | 7'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | 500 | | 409.60 | | 500 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | 500 | | 656.55 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 500 | | 666.85 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | 500 | | 486.60 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'363.70 | | 1'000 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000 | | | | 1'000 | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 1'000 | | 1'540.05 | | 1'000 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 39'000 | | 58'458.85 | | 58'000 | |
| 3120.04 | Entsorgung | 500 | | | | 500 | |
| 3120.05 | Grüngut-Entsorgung | 500 | | 700.05 | | 500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'426.60 | | 1'000 | |
| 3130.03 | Telefon, TV, Internet, Porti | 13'000 | | 10'454.50 | | 13'000 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'000 | | 3'906.15 | | 4'000 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 7'500 | | 2'377.40 | | 7'500 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | | | | | | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 28'500 | | 24'979.55 | | 28'500 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 7'500 | | 3'132.10 | | 7'500 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 985.45 | | 1'000 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 500 | | 275.70 | | 500 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 950.20 | | 500 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 1'000 | | 302.70 | | 1'000 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 141'000 | | 125'818.18 | | 133'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 55'000 | | 56'134.94 | | 55'000 |
| 4470.01 | Mieten | | 385'000 | | 385'940.76 | | 385'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75342.00** | **Alterswohnungen Schulhausstrasse** | **250'500** | **130'000** | **50'333.33** | | **50'500** | **33'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **120'500** | | **50'333.33** | | **17'500** |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | | | | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 200'000 | | | | | |
| 3320.90 | planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 50'500 | | 50'333.33 | | 50'500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 4470.12 | Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54 | | 130'000 | | | | 33'000 |
| **75440.00** | **Jugendhaus** | **42'500** | | **43'119.80** | | **38'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **42'500** | | **43'119.80** | | **38'500** |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 5'500 | | 2'519.70 | | 5'500 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 157.65 | | 500 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 500 | | 286.45 | | 500 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 15.85 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 30.50 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 30.45 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 17.50 | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | | | | | | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 4'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 614.95 | | 500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 635.15 | | 1'000 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 5'706.45 | | 1'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 4'000 | | 9'447.30 | | 4'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | | | 1'500 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 1'000 | | 370.00 | | | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | 162.85 | | | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | | | | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 23'000 | | 23'125.00 | | 23'000 | |
| **75600.00** | **Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)** | | **195'500** | | | | |
| | **Nettoergebnis** | **195'500** | | | | | |
| 4470.15 | Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 13'500 | | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470.16 | Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft) | | 111'500 | | | | |
| 4470.17 | Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau) | | 70'500 | | | | |
| **76150.00** | **Werkhof-Gebäude** | **91'000** | **20'000** | **62'692.80** | **22'668.00** | **91'000** | **20'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **71'000** | | **40'024.80** | | **71'000** |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 86.80 | | 500 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 15'000 | | 13'031.70 | | 15'000 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 247.50 | | 500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 2'000 | | 1'939.65 | | 2'000 | |
| 3140.01 | Grundstück-Unterhalt | | | 94.80 | | | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | 1'000 | | 4'095.30 | | 1'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 22'000 | | 2'553.90 | | 22'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 25'500 | | 15'596.00 | | 25'500 | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien | | | 484.65 | | | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 24'500 | | 24'562.50 | | 24'500 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | 1'140.00 | | |
| 4470.08 | Mietzinsen Werkhof-Wohnung | | 20'000 | | 21'528.00 | | 20'000 |
| **76151.01** | **Parkplatz Post** | | **1'000** | | **956.80** | | **1'000** |
| | **Nettoergebnis** | **1'000** | | **956.80** | | **1'000** | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | | |
| 4472.04 | Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) | | 1'000 | | 956.80 | | 1'000 |
| **76310.00** | **Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen** | **4'000** | | **4'578.85** | | **500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'000** | | **4'578.85** | | **500** |
| 3119.01 | Anschaffung Fahnen | 500 | | | | 500 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'578.85 | | | |
| 3143.17 | baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg | 3'500 | | | | | |
| **77500.00** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **50'000** | | **44'440.20** | | **84'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **44'440.20** | | **84'500** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 300.00 | | 30'000 | |
| 3612.02 | Naturnetz Pfannenstil (NNP) | 21'000 | | 22'038.00 | | 20'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'100.00 | | 5'000 | |
| 3637.06 | Beiträge Vernetzung (gemäss DZV) | 3'500 | | 2'800.50 | | 5'000 | |
| 3637.07 | Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP | 19'000 | | 13'986.50 | | 22'000 | |
| 3637.08 | Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete | 2'500 | | 2'215.20 | | 2'500 | |
| | | | | | | | |
| **77710.00** | **Friedhof-Gebäude** | **74'000** | | **72'673.32** | | **74'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **74'000** | | **72'673.32** | | **74'000** |
| 3111.03 | Anschaffung Mobilien | 4'000 | | 2'486.80 | | 4'000 | |
| 3120.01 | Wasser, Energie, Heizkosten | 17'500 | | 20'881.70 | | 17'500 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'000 | | 603.55 | | 1'000 | |
| 3143.15 | Kanalreinigung | 1'000 | | | | 1'000 | |
| 3144.01 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 6'000 | | 5'854.00 | | 6'000 | |
| 3144.02 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 1'500 | | 452.35 | | 1'500 | |
| 3144.03 | Gebäudereinigung durch Dritte | 4'000 | | 3'528.25 | | 4'000 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten | 39'000 | | 38'866.67 | | 39'000 | |
| | | | | | | | |
| **78130.00** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | **10'000** | | **10'000.00** | | **10'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'000** | | **10'000.00** | | **10'000** |
| 3636.05 | Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg | 10'000 | | 10'000.00 | | 10'000 | |
| | | | | | | | |
| **78131.00** | **Viehschau** | **17'000** | | **15'337.10** | | **17'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **17'000** | | **15'337.10** | | **17'000** |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 6'531.10 | | 6'500 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | | | 500 | |
| 3637.01 | Beiträge Landwirte (Auffuhr) | 10'000 | | 8'806.00 | | 10'000 | |
| | | | | | | | |
| **78140.00** | **Landwirtschaft** | **33'000** | | **26'251.69** | | **33'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **33'000** | | **26'251.69** | | **33'500** |
| 3010.12 | Besoldung Ackerbaustellenleiter | 11'000 | | 7'905.00 | | 11'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 494.55 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 50.95 | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 94.85 | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 54.55 | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | | | 1'000 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge) | 500 | | 300.00 | | 1'500 | |
| 3130.29 | Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses | 20'000 | | 17'030.59 | | 20'000 | |
| 3170.01 | Reisekosten, Spesen | 500 | | 321.20 | | | |
| **78200.00** | **Forstwesen** | **56'500** | **6'500** | **48'855.90** | **9'691.40** | **46'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **39'164.50** | | **46'500** |
| 3130.02 | Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung) | 500 | | 70.00 | | 500 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 11'000 | | 727.85 | | 1'000 | |
| 3614.01 | Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht) | 45'000 | | 48'058.05 | | 45'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 6'500 | | 9'691.40 | | |
| **78300.00** | **Jagd und Fischerei** | **1'000** | **1'000** | **1'036.60** | **836.60** | **2'000** | **1'000** |
| | **Nettoergebnis** | | | | **200.00** | | **1'000** |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'036.60 | | 2'000 | |
| 4601.01 | Anteil Jagdpachtzins | | 1'000 | | 836.60 | | 1'000 |
| **79630.00** | **Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut** | **773'500** | **7'500** | **943'041.10** | **19'286.00** | **916'000** | **7'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **766'000** | | **923'755.10** | | **908'500** |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 1'000 | | 3'035.10 | | | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 226.00 | | | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | | | 191.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'077.00 | | | |
| 3439.51 | Entwicklung Fuler | 100'000 | | | | | |
| 3940.02 | kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land | 672'500 | | 938'512.00 | | 916'000 | |
| 4430.02 | Mieten | | | | 4'196.00 | | |
| 4430.03 | Pachtzinse | | 7'500 | | 14'700.00 | | 7'500 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | | | 390.00 | | |
| **79631.xx** | **Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute** | **1'709'000** | **2'299'500** | **1'677'634.00** | **2'446'362.90** | **1'465'500** | **2'263'000** |
| | **Nettoergebnis** | **590'500** | | **768'728.90** | | **797'500** | |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | -6'782.10 | | | |
| 3010.11 | Besoldungen Hauswarte | 40'000 | | 72'646.70 | | 38'500 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.20 | Besoldungen Aushilfen | 2'000 | | 322.15 | | 9'000 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 3'909.40 | | 4'000 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge | 3'500 | | 1'519.50 | | 1'000 | |
| 3052.02 | AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge | | | 67.20 | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ) | | | 716.00 | | 500 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | 745.70 | | 500 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG) | | | 549.35 | | | |
| 3430.01 | Grundstück-Unterhalt | 87'000 | | 66'052.90 | | 87'000 | |
| 3430.41 | Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) | 239'000 | | 259'495.25 | | 242'000 | |
| 3430.42 | Gebäudeunterhalt technische Anlagen | 53'000 | | 118'856.35 | | 53'500 | |
| 3430.43 | Kanalreinigung | 13'500 | | 5'102.00 | | 10'500 | |
| 3431.01 | Gebäudereinigung durch Dritte | 14'500 | | 11'221.00 | | 7'500 | |
| 3431.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 13'631.55 | | 10'000 | |
| 3431.21 | Anschaffung Mobilien | 22'000 | | 70'913.00 | | 16'000 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 13'500 | | 11'392.95 | | 5'500 | |
| 3431.51 | Reisekosten, Spesen, Dienstkleider | 1'000 | | | | 500 | |
| 3439.02 | Inserate | 500 | | 449.35 | | 1'000 | |
| 3439.11 | Wasser, Energie, Heizkosten | 437'000 | | 243'618.90 | | 231'000 | |
| 3439.12 | Entsorgung (exkl. Grüngut) | 2'500 | | 354.01 | | 2'500 | |
| 3439.13 | Grüngut-Entsorgung | 3'000 | | 3'410.65 | | 3'000 | |
| 3439.31 | Sachversicherung | 15'000 | | 14'553.73 | | 16'500 | |
| 3439.32 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 5'500 | | 5'382.60 | | 6'000 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 112'500 | | 6'907.36 | | 22'500 | |
| 3439.41 | Telefon, TV, Internet, Porti | 4'000 | | 4'309.50 | | 4'000 | |
| 3439.52 | Entwicklung Postareal | 80'000 | | | | | |
| 3940.01 | kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile | 1'000 | | 1'680.00 | | 1'500 | |
| 3940.03 | kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land | 547'500 | | 766'609.00 | | 691'500 | |
| 4430.02 | Mieten | | 2'141'000 | | 2'078'693.27 | | 2'112'000 |
| 4439.01 | Rückerstattungen | | 158'500 | | 187'644.63 | | 151'000 |
| 4439.90 | Dienstbarkeitsentschädigungen | | | | 180'025.00 | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **79632.00** | **Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte** | **4'500** | | **75'030.00** | **213'809.10** | **149'000** | **213'500** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'500** | **138'779.10** | | **64'500** | |
| 3940.15 | ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Wetzwil | | | 4'788.00 | | 6'500 | |
| 3940.16 | ex. Kalk. Kapitalzins BR Siedlungsbaugen., Schützenmur | | | 39'074.00 | | 102'000 | |
| 3940.17 | ex. Kalk. Kapitalzins BR Genoss. Herrlibau, im Rietli | | | 24'776.00 | | 33'000 | |
| 3940.18 | kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle | 4'500 | | 6'392.00 | | 7'500 | |
| 4430.05 | ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Wetzwil | | | | 13'680.50 | | 13'500 |
| 4430.06 | ex. Baurechtszins Siedlungsbaugenoss., Schützenmur | | | | 111'074.20 | | 111'500 |
| 4430.07 | ex. Baurechtszins Genossenschaft Herrlibau, im Rietli | | | | 70'788.60 | | 70'500 |
| 4430.08 | Baurechtszins ehem. Oekonomiegebäude Kittenmühle | | | | 18'265.80 | | 18'000 |
| **79639.00** | **Liegenschaft. Finanzvermög., Gewinne/Verluste/WB** | | | **338'659.71** | **195'120.00** | **60'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **143'539.71** | | **60'000** |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude | | | 338'659.71 | | 60'000 | |
| 4443.01 | Wertberichtigungen Grundstücke (ohne Baurechte) | | | | 195'120.00 | | |

| Ressort | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Totale nach Ressort | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR VV+FV | INVESTITIONSRECHNUNGEN<br>Total Netto-Investitionen | 19'818'000 | 2'600'000<br>17'218'000 | 5'188'810.35 | 3'074'538.92<br>2'114'271.43 | 13'470'000 | 1'600'000<br>11'870'000 |
| IR VV | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen<br>Total Netto-Investitionen | 19'768'000 | 2'600'000<br>17'168'000 | 4'850'150.64 | 3'074'538.92<br>1'775'611.72 | 13'275'000 | 1'600'000<br>11'675'000 |
| 1 | Präsidiales<br>Nettoergebnis | | | | | | |
| 2 | Bildung<br>Nettoergebnis | 118'000 | <br>118'000 | 59'971.05 | <br>59'971.05 | 170'000 | <br>170'000 |
| 3 | Hochbau<br>Nettoergebnis | | | | | | |
| 4 | Tiefbau/Werke<br>Nettoergebnis | 8'755'000 | 2'015'000<br>6'740'000 | 3'881'876.64 | 1'898'988.42<br>1'982'888.22 | 5'385'000 | 1'600'000<br>3'785'000 |
| 5 | Soziales, Sicherheit, Gesundheit<br>Nettoergebnis | | | | | | |
| 6 | Finanzen, Steuern<br>Nettoergebnis | | | <br>1'008'000.00 | 1'008'000.00 | | |
| 7 | Liegenschaften<br>Nettoergebnis | 10'895'000 | 585'000<br>10'310'000 | 908'302.95 | 167'550.50<br>740'752.45 | 7'720'000 | <br>7'720'000 |
| IR FV | Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | | | |
| 7 | Liegenschaften<br>Total Netto-Investitionen | 50'000 | <br>50'000 | 338'659.71 | <br>338'659.71 | 195'000 | <br>195'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IR VV** | **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | **19'768'000** | **2'600'000** | **4'850'150.64** | **3'074'538.92** | **13'275'000** | **1'600'000** |
| | **Total Nettoinvestitionen** | | **17'168'000** | | **1'775'611.72** | | **11'675'000** |
| | *(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe*<br>*(*) = Einscheid über Ausführungskredit durch Legislative* | | | | | | |
| **2** | **Bildung** | **118'000** | | **59'971.05** | | **170'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **118'000** | | **59'971.05** | | **170'000** |
| **22120** | **Primarschule allgemein** | **118'000** | | **59'971.05** | | **60'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **118'000** | | **59'971.05** | | **60'000** |
| 0163.5060.00 | ICT PS ex. allg., Ersatz MacBooks LP (2019) (g) | | | 59'971.05 | | | |
| 1020.5060.00 | ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g) | | | | | 60'000 | |
| 1031.5060.00 | ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g) | 53'000 | | | | | |
| 1032.5060.00 | ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g) | 65'000 | | | | | |
| **22130** | **Sekundarstufe** | | | | | **110'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **110'000** |
| 0187.5060.00 | AITI Ausrüstung Klassenzimmer GSEH (2020) (g) | | | | | 75'000 | |
| 0188.5060.00 | AITI persönliche Geräte GSEH (2020) (g) | | | | | 35'000 | |
| **4** | **Tiefbau/Werke** | **8'755'000** | **2'015'000** | **3'881'876.64** | **1'898'988.42** | **5'385'000** | **1'600'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **6'740'000** | | **1'982'888.22** | | **3'785'000** |
| **43420** | **Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)** | **470'000** | **120'000** | **106'997.20** | | **200'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **350'000** | | **106'997.20** | | **200'000** |
| 0001.5010.00 | FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b) | 350'000 | | 24'929.90 | | 200'000 | |
| 0151.5010.00 | FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof | 100'000 | | | | | |
| 0177.5010.00 | FRE ex. Parkplatz Holzboden (b) | | | 82'067.30 | | | |
| 1006.5010.00 | FRE Himmelsleiterweg (g) | 20'000 | | | | | |
| 9010.6320.00 | FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen | | 120'000 | | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021 | | Rechnung 2019 | | Budget 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **46150** | **Gemeindestrassen** | **1'070'000** | **65'000** | **648'752.87** | | **1'310'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'005'000** | | **648'752.87** | | **1'310'000** |
| 0009.5010.00 | STR Sunnhaldenstrasse Ost (g) | | | | | 30'000 | |
| 0056.5010.00 | STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g) | | | 160'785.19 | | | |
| 0089.5010.00 | STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g) | | | 61'425.50 | | | |
| 0098.5010.00 | STR ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g) | | | 3'113.90 | | | |
| 0105.5010.00 | STR ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g) | | | 871.40 | | | |
| 0116.5010.00 | STR Schulhausstr. + Forchstr. (g) | | | 64'930.25 | | 90'000 | |
| 0120.5010.00 | STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 100'000 | | | | 10'000 | |
| 0124.5010.00 | STR ex. Rietliweg, Hausnr. 31 bis Gemeindegrenze (g) | | | 825.85 | | | |
| 0125.5010.00 | STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | | | 4'759.25 | | | |
| 0129.5010.00 | STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | 260'208.80 | | | |
| 0133.5010.00 | STR Strassenbeleuchtung LED (b) | 800'000 | | 41'009.13 | | 600'000 | |
| 0145.5010.00 | STR Büelhältliweg (Bereich APH) (g) | | | 9'982.25 | | 180'000 | |
| 0148.5010.00 | STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | 26'649.15 | | 50'000 | |
| 0150.5010.00 | STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | | | 13'659.15 | | 20'000 | |
| 1001.5010.00 | STR Guldenerstrasse (g) | | | | | 40'000 | |
| 1005.5010.00 | STR Bölstr. Böschungssicherung (g) | | | | | 125'000 | |
| 1009.5010.00 | STR Bölstr. Leitplanke (g) *via ER* | | | | | 65'000 | |
| 1019.5010.00 | STR Dorfplatz, Aufwertung | 50'000 | | 533.05 | | 100'000 | |
| 1023.5010.00 | STR Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 20'000 | | | | | |
| 1030.5010.00 | STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli) | 80'000 | | | | | |
| 1033.5010.00 | STR Schmitteneichstr. (g) | 20'000 | | | | | |
| 9006.6300.01 | STR Bundesbeiträge LED | | 65'000 | | | | |
| **46210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **630'000** | | **78'819.25** | | **145'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **630'000** | | **78'819.25** | | **145'000** |
| 0001.5620.00 | ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.) | 30'000 | | | | 80'000 | |
| 0136.5030.00 | ÖVI ex. Bushäuschen Schulhausstrasse (b) | | | 39'175.05 | | | |
| 0184.5620.00 | ÖVI ex. Bushäuschen SBB nord-west (in Meilen) (b) | | | 39'644.20 | | | |
| 1012.5030.00 | ÖVI Bushäuschen Rietli | 100'000 | | | | 15'000 | |
| 1017.5010.00 | ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g) | 500'000 | | | | 50'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46401** | **Glasfasernetz** | **60'000** | | **60'703.81** | **97'343.78** | **60'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | **36'639.97** | | | **60'000** |
| 0002.5030.00 | LWL Erschliessung Aussenwachten (Initiative) (b) | | | 3'141.74 | | | |
| 0150.5030.00 | LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 60'000 | | | | 60'000 | |
| 0178.5030.00 | LWL ex. feeder layer 1 (g) | | | 57'562.07 | | | |
| 9007.6370.01 | LWL ex. IRU Swisscom | | | | 97'343.78 | | |
| **47101** | **Wasserwerk** | **585'000** | **600'000** | **918'714.38** | **550'223.75** | **620'000** | **600'000** |
| | **Nettoergebnis** | **15'000** | | | **368'490.63** | | **20'000** |
| 0009.5030.00 | WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 130'000 | | | | 20'000 | |
| 0022.5030.00 | WAS Wängi 220 m (g) | | | | | 10'000 | |
| 0026.5030.00 | WAS Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g) | | | | | 10'000 | |
| 0052.5030.00 | WAS Sanierung GWPW Tambel (g) | | | 756.45 | | 150'000 | |
| 0056.5030.00 | WAS Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | 19'514.17 | | | |
| 0065.5030.00 | WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g) | | | | | 120'000 | |
| 0066.5030.00 | WAS Sellholz-Schöni (g) | | | | | 10'000 | |
| 0094.5030.00 | WAS Guugen-Reservoir Ebnat (g) | | | 405'843.52 | | | |
| 0098.5030.00 | WAS ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g) | | | 12'295.03 | | | |
| 0105.5030.00 | WAS ex. Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g) | | | 100.00 | | | |
| 0116.5030.00 | WAS Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | 10'000 | | 17'407.47 | | 90'000 | |
| 0117.5030.00 | WAS ex. Herrenweg/Wängirain (g) | | | 29'076.00 | | | |
| 0125.5030.00 | WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g) | 30'000 | | 396.84 | | | |
| 0129.5030.00 | WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | 158'195.45 | | | |
| 0132.5030.00 | WAS ZFA Smart Metering (g) | 200'000 | | 417.55 | | 60'000 | |
| 0137.5030.00 | WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g) | | | 195'658.09 | | | |
| 0142.5030.00 | WAS ex. Sellholz, Sellholzweg-Wängir. 8, WL+Sign.K.(g) | | | 69'053.81 | | | |
| 0148.5030.00 | WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g) | | | 10'000.00 | | 30'000 | |
| 0164.5030.00 | WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g) | 20'000 | | | | | |
| 1002.5030.00 | WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g) | | | | | 100'000 | |
| 1008.5030.00 | WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g) | 130'000 | | | | 20'000 | |
| 1025.5030.00 | WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g) | 50'000 | | | | | |
| 1026.5030.00 | WAS Wetzwil / Forchstrasse (g) | 15'000 | | | | | |
| 9003.6370.01 | WAS Anschlussgebühren | | 600'000 | | 550'223.75 | | 600'000 |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47201** | **Abwasserbeseitigung** | **540'000** | **480'000** | **536'521.79** | **439'532.10** | **310'000** | **500'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | | **96'989.69** | **190'000** | |
| 0056.5030.00 | ABW Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | 159'800.59 | | | |
| 0098.5030.00 | ABW ex. Seestr., Meilen-Nr.101 (Str.Kt.ZH2017-2018) (g) | | | 37'026.21 | | | |
| 0116.5030.00 | ABW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | 1'000.00 | | 40'000 | |
| 0127.5030.00 | ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g) | | | 126'125.16 | | | |
| 0159.5030.00 | ABW WAR Kirche (g) | | | 3'837.51 | | 120'000 | |
| 0160.5030.00 | ABW ex. WAR Feldstrasse (g) | | | 112'555.68 | | | |
| 0161.5030.00 | ABW ex. diverse Projekte | | | 96'176.64 | | | |
| 1003.5030.00 | ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau zu Meteorkan. (g) | 280'000 | | | | 50'000 | |
| 1011.5030.00 | ABW Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g) | | | | | 100'000 | |
| 1023.5030.00 | ABW Bergstr., Erlenbach-Holzwiesstr. (g) | 10'000 | | | | | |
| 1028.5030.00 | ABW Kanalsanierung 2021 (g) | 100'000 | | | | | |
| 1034.5030.00 | ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g) | 150'000 | | | | | |
| 9003.6370.01 | ABW Anschlussgebühren | | 480'000 | | 439'532.10 | | 500'000 |
| **47410** | **Gewässerunterhalt + -verbauung** | **1'865'000** | **270'000** | **252'461.23** | | **1'835'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'595'000** | | **252'461.23** | | **1'835'000** |
| 0003.5020.00 | GEW Büelhältlibach (Bereich APH) (g) | | | 11'649.70 | | 370'000 | |
| 0040.5020.00 | GEW ex. Büelhältlibach, Seestr. bis See (g) | | | 10'930.65 | | | |
| 0041.5020.00 | GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr. (g) | 1'105'000 | | 96'234.88 | | 50'000 | |
| 0069.5020.00 | GEW Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g) | | | | | 110'000 | |
| 0110.5020.00 | GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g) | | | 26'375.75 | | | |
| 0116.5020.00 | GEW Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g) | | | 9'932.95 | | 25'000 | |
| 0118.5020.00 | GEW DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g) | | | 18'234.95 | | 670'000 | |
| 0119.5020.00 | GEW Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g) | | | 33'672.35 | | 500'000 | |
| 0120.5020.00 | GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g) | 570'000 | | 36'980.20 | | 50'000 | |
| 0121.5020.00 | GEW Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g) | 50'000 | | 8'449.80 | | 50'000 | |
| 1022.5020.00 | GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g) | 90'000 | | | | 10'000 | |
| 1024.5020.00 | GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g) | 50'000 | | | | | |
| 9001.6300.01 | GEW Bundesbeiträge | | 180'000 | | | | |
| 9002.6310.01 | GEW Staatsbeiträge | | 90'000 | | | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47690** | **Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)** | | | **115'467.60** | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **115'467.60** | | |
| 0134.5030.00 | CAR ex. Strom-Ladestation Post (b) | | | 102'739.30 | | | |
| 0180.5030.00 | CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei | | | 12'728.30 | | | |
| **48711** | **Elektrizitätswerk - Netz** | **3'535'000** | **480'000** | **1'163'438.51** | **811'888.79** | **905'000** | **500'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'055'000** | | **351'549.72** | | **405'000** |
| 0009.5030.00 | EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g) | 180'000 | | | | 20'000 | |
| 0022.5030.00 | EWN Wängi 220 m (g) | | | | | 5'000 | |
| 0040.5030.00 | EWN ex. Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g) | | | 9'000.14 | | | |
| 0056.5030.00 | EWN Schlattstrasse-Forchstrasse (g) | | | 218'060.57 | | 30'000 | |
| 0089.5030.00 | EWN ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g) | | | -962.12 | | | |
| 0123.5030.00 | EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g) | | | 331'632.58 | | 50'000 | |
| 0129.5030.00 | EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g) | | | 220'386.24 | | | |
| 0132.5030.00 | EWN ZFA-Fernüberwachung (g) | 3'200'000 | | 20'816.67 | | 300'000 | |
| 0139.5030.00 | EWN ex. MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g) | | | 29'748.72 | | | |
| 0148.5030.00 | EWN Lindenstrasse (Chile-Bergstr.) (g) | | | 1'646.56 | | 20'000 | |
| 0150.5030.00 | EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) | 10'000 | | 1'286.30 | | 10'000 | |
| 0158.5030.00 | EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g) | | | 327'257.16 | | 200'000 | |
| 1007.5030.00 | EWN TS Dorf (g) | 20'000 | | | | | |
| 1010.5030.00 | EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g) | 115'000 | | 4'565.69 | | 270'000 | |
| 1027.5030.00 | EWN TS Hechlenberg (g) | 10'000 | | | | | |
| 9003.6370.01 | EWN Anschlussgebühren | | 480'000 | | 439'532.07 | | 500'000 |
| 9004.6340.00 | EWN Swissgrid-Beitrag Netzverstärkung Sunnerai | | | | 372'356.72 | | |
| **6** | **Finanzen, Steuern** | | | | **1'008'000.00** | | |
| | **Nettoergebnis** | | | **1'008'000.00** | | | |
| **64110** | **Darlehen Spital Männedorf AG** | | | | **1'008'000.00** | | |
| | **Nettoergebnis** | | | **1'008'000.00** | | | |
| 9005.6440.00 | SPI ex. Darlehen Spital Männedorf AG (b) | | | | 1'008'000.00 | | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Liegenschaften** | **10'895'000** | **585'000** | **908'302.95** | **167'550.50** | **7'720'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **10'310'000** | | **740'752.45** | | **7'720'000** |
| **70291** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **100'000** | | | | **130'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **100'000** | | | | **130'000** |
| 02.0191.5040.00 | LVV Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleuchtung (g) | | | | | 80'000 | |
| 02.0197.5040.00 | LVV Zehntensaal, Neugestaltung Aussenanlagen | 100'000 | | | | | |
| 02.0192.5040.00 | LVV ex. Wohnhaus Vogtei, Sanierung ehem. Galerie (g) | | | | | 50'000 | |
| **72171** | **Schulliegenschaften** | **2'900'000** | **85'000** | **853'016.25** | **167'550.50** | **3'300'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **2'815'000** | | **685'465.75** | | **3'300'000** |
| 00.0027.6130.00 | SLI ex. Nahwärmeverb. Vorfin. Leitungsbau, RZ EWZ | | | | 167'550.50 | | |
| 00.0153.5290.00 | SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b) | | | 179'541.75 | | 250'000 | |
| 03.0156.5040.00 | SLI ex. SH Rebacker A, San. Klass.Zi. 1.OG (Rap.) (g) | | | | | 50'000 | |
| 07.0025.5040.00 | SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g) | 400'000 | | | | | |
| 14.0003.5010.00 | SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g) | | | 7'139.60 | | 750'000 | |
| 14.0152.5030.00 | SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung (g) | | | 39'037.25 | | 600'000 | |
| 14.9015.6310.01 | SLI Sportpl. Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag | | 60'000 | | | | |
| 14.0189.5030.00 | SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b) | | | | | 150'000 | |
| 14.9016.6310.01 | SLI Sportpl. Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitrag | | 25'000 | | | | |
| 19.0008.5040.00 | SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b) | | | 7'359.95 | | | |
| 21.0193.5040.00 | SLI GSEH Mängelbehebung Elektro-Installationen | | | 60'009.35 | | | |
| 22.0009.5040.00 | SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b) | 2'500'000 | | 559'928.35 | | 1'500'000 | |
| **73411** | **Sportanlagen** | **7'895'000** | **500'000** | **45'801.00** | | **3'650'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **7'395'000** | | **45'801.00** | | **3'650'000** |
| 01.0010.5030.00 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g) | | | 3'231.00 | | 120'000 | |
| 01.9011.6300.01 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag | | 45'000 | | | | |
| 01.9012.6300.01 | SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag | | 55'000 | | | | |
| 02.0007.5030.00 | SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g) | 2'645'000 | | 42'570.00 | | 3'000'000 | |
| 02.0143.5030.00 | SPO Langacker, San. Dach (g) | 1'000'000 | | | | | |
| 02.0147.5030.00 | SPO Langacker, San. Fussball-Trainingspl. + Beleucht. (b) | 2'650'000 | | | | 130'000 | |

| Nummer | Politische Gemeinde Herrliberg<br>IR Einzelkonten nach Ressort detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.9014.6320.00 | SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021 | | 400'000 | | | | |
| 03.0004.5030.00 | SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b) | | | | | 400'000 | |
| 03.0201.5030.00 | SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g) | 1'500'000 | | | | | |
| 04.0202.5030.00 | SPO Baadhüüsli, Sanierung Aussenanlagen | 100'000 | | | | | |
| **74120** | **Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)** | | | **6'790.50** | | **500'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **6'790.50** | | **500'000** |
| 00.0154.5040.00 | APH, Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g) | | | | | 200'000 | |
| 00.0173.5040.00 | APH, Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | 6'790.50 | | 180'000 | |
| 00.0190.5040.00 | APH, Erneuerung Kälteanlage (g) | | | | | 120'000 | |
| **75341** | **Alterssiedlung** | | | **2'695.20** | | **140'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **2'695.20** | | **140'000** |
| 00.0174.5040.00 | ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g) | | | 2'695.20 | | 140'000 | |
| **IR FV** | **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | **50'000** | | **338'659.71** | | **195'000** | |
| | **Total Nettoinvestitionen** | | **50'000** | | **338'659.71** | | **195'000** |
| **79630** | **Liegenschaften FV, nicht überbaut** | | | | | **100'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **100'000** |
| 00.0186.7000.00 | LFV Entwicklung Vogteiwiese (südöstl. Teil / Bach) | | | | | 100'000 | |
| **79631** | **Liegenschaften FV, überbaute** | **50'000** | | **338'659.71** | | **95'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **50'000** | | **338'659.71** | | **95'000** |
| 02.0030.7040.00 | LFV ex. Rennweg 55/57, Fassadenrenovation (g) | | | 74'997.55 | | | |
| 09.0172.7040.00 | LFV Schulhausstr. 49, Rössli, Ersatz Kegelbahn (g) | | | | | 60'000 | |
| 13.0033.7000.00 | LFV Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g) | | | 260'158.21 | | 35'000 | |
| 20.0200.7040.00 | LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g) | 50'000 | | | | | |
| 25.0038.7040.00 | LFV Dorf 27, Renovation (g) | | | 3'503.95 | | | |

| Nummer | Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ER** | **Erfolgsrechnung** | **4'355'000** | **4'355'000** | **4'351'470.47** | **4'351'470.47** | **4'432'000** | **4'432'000** |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **4'000** | | **4'150.40** | | **3'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'000** | | **4'150.40** | | **3'000** |
| **0110** | **Legislative** | **4'000** | | **4'150.40** | | **3'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **4'000** | | **4'150.40** | | **3'000** |
| 3132.53 | Rechnungsabnahme, Revisionen | 4'000 | | 4'150.40 | | 3'000 | |
| **2** | **Bildung** | **4'351'000** | **125'000** | **4'342'878.27** | **153'682.56** | **4'424'500** | **91'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **4'226'000** | | **4'189'195.71** | | **4'333'500** |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **2'784'500** | **125'000** | **2'824'534.26** | **152'160.46** | **2'865'000** | **91'000** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'659'500** | | **2'672'373.80** | | **2'774'000** |
| 3020.5x | Löhne der Lehrpersonen inkl. Vikariate | 318'500 | | 221'700.20 | | 322'000 | |
| 3042.51 | Verpflegungszulagen | 1'500 | | 960.00 | | 1'500 | |
| 3050.5x | Arbeitgeberbeiträge | 39'500 | | 31'974.85 | | 44'500 | |
| 3090.51 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'000 | | 6'870.00 | | 10'000 | |
| 3104.5x | Lehrmittel | 127'000 | | 134'727.88 | | 127'000 | |
| 3110.5x | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'757.35 | | 7'000 | |
| 3111.5x | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'000 | | 399.00 | | 4'000 | |
| 3113.51 | Anschaffung Hardware | | | 105'324.45 | | | |
| 3118.51 | Anschaffung Software | 6'000 | | 1'112.19 | | 6'000 | |
| 3130.51 | Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge) | 1'000 | | 1'148.80 | | 1'000 | |
| 3132.51 | Beratung | 20'000 | | 13'495.40 | | 10'000 | |
| 3134.51 | Sachversicherungsprämien | 3'500 | | 3'551.30 | | 3'500 | |
| 3150.51 | Büromöbel und -geräte Lehrpersonen | 5'000 | | 6'747.25 | | 5'000 | |
| 3151.5x | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'000 | | 6'508.70 | | 5'000 | |
| 3153.51 | Unterhalt Hardware | 1'500 | | 2'429.31 | | 1'500 | |
| 3158.5x | Unterhalt Software | 50'000 | | 44'509.39 | | 45'000 | |
| 3162.51 | Leasing Fotokopiergeräte | 27'000 | | 28'137.54 | | 27'000 | |
| 3170.51 | Reisekosten und weitere Spesen | 5'000 | | 4'000.00 | | 5'000 | |

| Nummer | Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171.5x | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 143'000 | | 142'693.90 | | 140'000 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 20'000 | | | | | |
| 3611.51 | Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton | 1'986'000 | | 2'064'486.75 | | 2'100'000 | |
| 4260.5x | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000 | | 150'160.46 | | 91'000 |
| 4612.54 | Entschädigungen von Gemeinden für ISR | | 75'000 | | | | |
| 4631.51 | Staatsbeiträge | | | | 2'000.00 | | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **974'000** | | **974'160.00** | | **974'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **974'000** | | **974'160.00** | | **974'000** |
| 3160.51 | Mietzins Standort Erlenbach | 270'500 | | 270'600.00 | | 270'500 | |
| 3160.52 | Mietzins Standort Herrliberg | 703'500 | | 703'560.00 | | 703'500 | |
| **2190** | **Schulleitung** | **187'000** | | **172'179.10** | | **184'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **187'000** | | **172'179.10** | | **184'000** |
| 3000.51 | Tag- und Sitzungsgelder Schulleitung | 2'000 | | 1'160.00 | | 2'000 | |
| 3010.52 | Löhne Schulleitung | 17'000 | | 16'243.50 | | 17'000 | |
| 3050.5x | Arbeitgeberbeiträge | 6'000 | | 3'783.05 | | 6'000 | |
| 3132.52 | Beratung | 2'000 | | | | 2'000 | |
| 3170.51 | Reisekosten und weitere Spesen | | | 360.00 | | | |
| 3611.5x | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 160'000 | | 150'632.55 | | 157'000 | |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **256'500** | | **252'813.36** | **80.00** | **256'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **256'500** | | **252'733.36** | | **256'000** |
| 3010.53 | Löhne Sekretariat | 105'000 | | 102'638.25 | | 105'000 | |
| 3050.5x | Arbeitgeberbeiträge | 23'500 | | 24'555.40 | | 23'500 | |
| 3090.51 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 9'560.00 | | 5'000 | |
| 3091.51 | Stelleninserate | 1'000 | | 581.60 | | 1'000 | |
| 3099.5x | Übriger Personalaufwand | 19'000 | | 10'636.60 | | 17'000 | |
| 3100.51 | Büromaterial | 1'000 | | 681.90 | | 1'000 | |
| 3102.51 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 5'766.30 | | 8'000 | |
| 3103.51 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 224.40 | | 500 | |
| 3110.51 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'054.15 | | 1'000 | |

| Nummer | Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113.51 | Anschaffung Hardware | 5'000 | | 601.00 | | 1'000 | |
| 3118.51 | Anschaffung Software | 4'000 | | | | 7'000 | |
| 3130.5x | Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge) | 18'000 | | 16'600.84 | | 17'000 | |
| 3132.5x | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'000 | | 14'161.55 | | 16'000 | |
| 3153.51 | Unterhalt Hardware | 500 | | 89.90 | | 1'000 | |
| 3158.5x | Unterhalt Software | 9'000 | | 5'875.10 | | 10'000 | |
| 3161.51 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | 397.20 | | 1'000 | |
| 3162.51 | Leasing Fotokopiergeräte | 5'000 | | 4'176.17 | | 5'000 | |
| 3170.52 | Repräsentation | 1'000 | | 213.00 | | 1'000 | |
| 3612.52 | Buchführungskosten Gemeindeverwaltung Herrliberg | 35'000 | | 55'000.00 | | 35'000 | |
| 4260.51 | Rückerstattungen | | | | 80.00 | | |
| **2192** | **Volksschule Sonstiges** | **148'500** | | **118'810.85** | **1'442.10** | **144'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | **148'500** | | **117'368.75** | | **144'500** |
| 3010.51 | Löhne Schulsozialarbeit | 51'500 | | 40'739.55 | | 50'000 | |
| 3020.55 | Löhne Betreuung Sek Tagesschule | 20'000 | | 16'664.95 | | 20'000 | |
| 3050.5x | Arbeitgeberbeiträge | 12'000 | | 7'676.20 | | 12'500 | |
| 3130.53 | Transporte (ÖV-Gutscheine) | 43'000 | | 42'490.00 | | 43'000 | |
| 3170.5x | Reisekosten und weitere Spesen | 8'000 | | 2'826.70 | | 5'000 | |
| 3171.58 | Veranstaltungen Zweckverband | 8'000 | | 5'013.45 | | 8'000 | |
| 3612.51 | Verkehrsunterricht | 6'000 | | 3'400.00 | | 6'000 | |
| 4260.51 | Rückerstattungen | | | | 1'442.10 | | |
| **2300** | **Berufliche Gundbildung** | **500** | | **380.70** | | **1'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **500** | | **380.70** | | **1'000** |
| 3631.51 | Berufsbildungsfonds | 500 | | 380.70 | | 1'000 | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | | | **4'441.80** | | **4'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **4'441.80** | | **4'500** |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | | | **4'441.80** | | **4'500** | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **4'441.80** | | **4'500** |
| 3064.51 | Überbrückungsrenten | | | 4'441.80 | | 4'500 | |

| Nummer | Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Finanzen** | | **4'230'000** | | **4'197'787.91** | | **4'341'000** |
| | **Nettoergebnis** | **4'230'000** | | **4'197'787.91** | | **4'341'000** | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **500** | | **630.40** | | **1'000** |
| | **Nettoergebnis** | **500** | | **630.40** | | **1'000** | |
| 4699.15 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 500 | | 630.40 | | 1'000 |
| **9998** | **Abschluss Zweckverband** | | **4'229'500** | | **4'197'157.51** | | **4'340'000** |
| | **Nettoergebnis** | **4'229'500** | | **4'197'157.51** | | **4'340'000** | |
| 4612.51 | Kostenanteil Erlenbach | | 2'030'000 | | 2'014'635.60 | | 2'053'000 |
| 4612.51 | Kostenanteil Herrliberg | | 2'199'500 | | 2'182'521.91 | | 2'287'000 |

Der Regierungsrat hat am 25.3.2020 (RRB 284) die neuen GSEH-Statuten (Urnenabstimmung vom 17.11.2019) mit folgender Bemerkung genehmigt:

"Gemäss Art. 8 der Statuten stehen den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets unter anderem die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung zu. Gemäss Art. 7 der Statuten stimmen die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets *an der Urne*. Im Ergebnis hätten die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets jährlich an einer Urnenabstimmung sowohl das Budget festzusetzen als auch in einer weiteren Urnenabstimmung die Jahresrechnung zu genehmigen, was weder dem Regelungszweck noch den Anforderungen eines praktischen und verwaltungsökonomisch angemessenen Verfahrens entsprechen würde. Ziffer 4 und 5 von Art. 8 der Statuten sind daher so auszulegen, dass die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung in ihren Gemeindeversammlungen abstimmen (alljährliche Budget- und Rechnungsversammlungen beider Gemeinden). Der Gemeinderat ist verpflichtet, die Stimmberechtigten rechtzeitig in geeigneter Form und unter Verweisung auf diesen Regierungsratsbeschluss über diese Bemerkung zu informieren."

| Nummer | Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Rechnung 2019<br>Ausgaben | <br>Einnahmen | Budget 2020<br>Ausgaben | <br>Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IR** | **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | **60'000** | **60'000** | | | **209'000** | **209'000** |
| **2** | **Bildung** | **60'000** | | | | **209'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | | | | **209'000** |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **60'000** | | | | **209'000** | |
| | **Nettoergebnis** | | **60'000** | | | | **209'000** |
| 0503.5060.51 | AITI Ausrüstung Klassenzimmer (2020) | | | | | 143'000 | |
| 0504.5060.51 | AITI persönliche Geräte (2020) | | | | | 66'000 | |
| 0505.5060.51 | AITI persönliche Geräte (2021) | 60'000 | | | | | |
| **9** | **Finanzen** | | **60'000** | | | | **209'000** |
| | **Nettoergebnis** | **60'000** | | | | **209'000** | |
| **9998** | **Investitionsbeiträge** | | | | | | **209'000** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **209'000** | |
| 9501.6320.51 | Investitionsbeiträge Erlenbach | | | | | | 99'000 |
| 9502.6320.52 | Investitionsbeiträge Herrliberg | | | | | | 110'000 |
| **9999** | **Abschluss** | | **60'000** | | | | |
| | **Nettoergebnis** | **60'000** | | | | | |
| 0000.6900.51 | Aktivierte Ausgaben | | 60'000 | | | | |

| **Erfolgsrechnung** | **Bu 2021** | Bu 2020 |
|---|---|---|
| Aufwand Zentralkasse + Ressourcenausgleich | 256'000 | 293'000 |
| Übriger Aufwand ohne Abschreibungen | 992'000 | 950'000 |
| Total Aufwand ohne Abschreibungen | 1'248'000 | 1'243'000 |
| Ertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 1'066'000 | 1'146'000 |
| Ertrag übrige Steuern | 77'000 | 76'000 |
| Übriger Ertrag | 56'000 | 43'000 |
| Total Ertrag | 1'199'000 | 1'265'000 |
| Cashflow (Selbstfinanzierung) | -49'000 | 22'000 |
| Abschreibungen | 51'000 | 57'000 |
| **Aufwandüberschuss** | **100'000** | 35'000 |

Das Budget 2021 weist bei Aufwendungen von 1'299'000 Franken und Erträgen von 1'199'000 Franken einen Aufwandüberschuss von 100'000 Franken auf, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Die liquiden Mittel nehmen um 49'000 Franken ab. Investitionen sind nicht vorgesehen. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Dezember 2020, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 8 % (Vorjahr 8 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.



*3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei* *Mehraufwand 16'000*

Die Hauptabweichungen sind budgetierte Aufwendungen für den Start einer Umweltschutzinitiative sowie für eine Archivierungsaktion.

*3501 Gottesdienst* *Mehraufwand 2'000*

*3502 Diakonie und Seelsorge* *Minderaufwand 8'000*

Hauptabweichung ist ein reduziertes Budget für Pfarreianlässe.

*3503 Bildung* *Mehraufwand 1'000*

*3504 Kultur* *Mehraufwand 12'000*

Hauptabweichung ist der geplante Kirchenmusik-Event Cantars.

*3506 Kirchliche Liegenschaften Mehraufwand 10'000*

Die für baulichen Unterhalt budgetierten 23'000 Franken beinhalten u. a. eine Renovation von Holzfenstern und Türen beim Pfarrhaus. Beim Vorplatz müssen Bodenplatten gerichtet werden (Stolpergefahr).

*9100 Allgemeine Gemeindesteuern Minderertrag 79'000*

Die Annahmen basieren auf den effektiven Werten des Jahres 2019, korrigiert um den auf 2020 von 9 auf 8 % gesunkenen Steuerfuss.

*9300 Finanz- und Lastenausgleich Minderaufwand 37'000*

Der budgetierte Beitrag an den Ressourcenausgleich (Steuerkraft-Abschöpfung) sinkt von 80'000 auf 43'000 Franken.

*9610 Zinsen Mehrertrag 10'000*

Der budgetierte Zinsertrag auf dem Kontokorrent bei der Politischen Gemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr von 9'000 auf 19'000 Franken.

Peter van Ackern, Kirchenpfleger (Ressort Finanzen)

| Nummer | Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ER** | **Erfolgsrechnung** | **1'299'000** | **1'199'000** | **1'300'000** | **1'265'000** | **1'298'812.40** | **1'344'358.93** |
| | **Aufwandüberschuss** | | **100'000** | | **35'000** | | |
| | **Ertragsüberschuss** | | | | | **45'546.53** | |
| **3** | **Kirchen** | **1'038'000** | **32'000** | **994'000** | **21'000** | **1'001'504.15** | **28'002.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'006'000** | | **973'000** | | **973'502.15** |
| **3500** | **Behörden, Verwaltung, Pfarrei** | **207'000** | | **191'000** | | **204'711.68** | |
| | **Nettoergebnis** | | **207'000** | | **191'000** | | **204'711.68** |
| 3000.71 | Entschädigungen Kirchenpflege | 22'000 | | 22'000 | | 12'875.00 | |
| 3000.72 | Entschädigungen RPK | 3'000 | | 3'000 | | 1'200.00 | |
| 3000.73 | Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege und RPK | 15'000 | | 13'000 | | 11'235.00 | |
| 3010.71 | Löhne Verwaltung | 55'000 | | 55'000 | | 50'573.75 | |
| 3050.71 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. | 4'000 | | 4'000 | | 4'535.85 | |
| 3052.71 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 5'000 | | 5'000 | | 4'945.80 | |
| 3053.71 | AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'000 | | 527.10 | |
| 3054.71 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 832.20 | |
| 3055.71 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG) | | | | | 399.55 | |
| 3090.71 | Aus- und Weiterbildung Verwaltung | 1'000 | | 1'000 | | 242.60 | |
| 3099.71 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 3'000 | | 1'000 | | 1'662.80 | |
| 3100.71 | Büromaterial | 4'000 | | 6'000 | | 1'617.49 | |
| 3102.71 | Inserate | 5'000 | | 5'000 | | 7'445.65 | |
| 3103.71 | Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Forum | 4'000 | | 3'000 | | 3'805.14 | |
| 3110.71 | Anschaffung Mobiliar und EDV | 4'000 | | 5'000 | | 13'884.55 | |
| 3130.71 | externe Rechnungsführung | 20'000 | | 20'000 | | 35'000.00 | |
| 3130.72 | Kommunikation | 5'000 | | 5'000 | | 2'993.75 | |
| 3130.73 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 2'000 | | 153.80 | |
| 3130.74 | Bankspesen | | | | | 94.05 | |
| 3132.71 | Revisionskosten der externen Prüfstelle | 2'000 | | 2'000 | | 2'605.35 | |
| 3134.71 | Versicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 3'783.60 | |
| 3150.71 | Unterhalt Mobiliar und EDV | 2'000 | | 2'000 | | 1'719.20 | |
| 3170.72 | Spesenvergütungen und Repräsentationskosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'356.75 | |

| Nummer | Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611.10 | Entschädigung an Kanton Steuerbezug Quellensteuern | 8'000 | | 1'000 | | 8'980.10 | |
| 3612.10 | Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug natürliche Personen | 28'000 | | 27'000 | | 31'357.15 | |
| 3612.11 | Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug juristische Personen | 1'000 | | 1'000 | | 885.45 | |
| **3501** | **Gottesdienst** | **250'000** | **10'000** | **238'000** | | **230'678.27** | |
| | **Nettoergebnis** | | **240'000** | | **238'000** | | **230'678.27** |
| 3010.09 | Erstattung Besoldungen (Taggelder) | | | | | -898.50 | |
| 3010.72 | Löhne Seelsorge | 162'000 | | 150'000 | | 141'748.45 | |
| 3010.73 | Aushilfen Verkündungsdienst | 25'000 | | 20'000 | | 23'976.70 | |
| 3010.74 | Löhne Katecheten | | | | | 1'238.85 | |
| 3050.71 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. | 10'000 | | 10'000 | | 9'194.10 | |
| 3052.71 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 17'000 | | 17'000 | | 17'209.80 | |
| 3053.71 | AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ) | 2'000 | | 2'000 | | 1'478.95 | |
| 3054.71 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 2'000 | | 2'000 | | 1'670.10 | |
| 3055.71 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 1'239.50 | |
| 3090.72 | Aus- und Weiterbildung Seelsorge | 2'000 | | 1'000 | | 757.70 | |
| 3099.71 | übriger Personalaufwand, Personalpflege | 1'000 | | 1'000 | | 225.70 | |
| 3101.71 | Kirchenschmuck | 12'000 | | 10'000 | | 12'453.20 | |
| 3101.72 | Hostien, Messwein, Kerzen | 7'000 | | 7'000 | | 7'704.97 | |
| 3119.71 | Anschaffung Kultusgegenstände | | | 2'000 | | 34.00 | |
| 3130.75 | Claretinerpatres und übrige Mitwirkende o. AHV-Abr. | | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3159.71 | Unterhalt Kultusgegenstände | 2'000 | | 3'000 | | 1'508.05 | |
| 3170.71 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'200.00 | |
| 3170.72 | Spesenvergütungen und Repräsentationskosten | 5'000 | | 5'000 | | 4'936.70 | |
| 4260.71 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | | | | |
| **3502** | **Diakonie und Seelsorge** | **75'000** | | **83'000** | | **71'897.63** | **5'212.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **75'000** | | **83'000** | | **66'685.63** |
| 3105.71 | Lebensmittel und Getränke | 6'000 | | 6'000 | | 9'570.30 | |
| 3130.76 | Mitwirkende und Referenten | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3170.71 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 293.20 | |
| 3171.71 | Pfarreianlässe | 27'000 | | 32'000 | | 19'456.49 | |
| 3171.72 | Beiträge an Ministranten (Ministranten-Anlässe) | 8'000 | | 11'000 | | 9'495.04 | |

| Nummer | Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171.73 | Pfarreilager, Exkursionen | 3'000 | | 4'000 | | 4'962.60 | |
| 3636.71 | Beiträge Institutionen Inland | 14'000 | | 14'000 | | 14'120.00 | |
| 3638.71 | Beiträge Institutionen Ausland | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 4250.71 | Verkaufserlöse (Chilbi) | | | | | | 1'632.00 |
| 4260.71 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'580.00 |
| | | | | | | | |
| **3503** | **Bildung** | **105'000** | | **104'000** | | **82'594.35** | |
| | **Nettoergebnis** | | **105'000** | | **104'000** | | **82'594.35** |
| 3010.74 | Löhne Katecheten | 75'000 | | 70'000 | | 61'440.10 | |
| 3040.71 | Zusätzliche Familienzulagen gem. Anstellungsordnung | 1'000 | | 1'000 | | 441.00 | |
| 3050.71 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. | 4'000 | | 4'000 | | 4'072.55 | |
| 3052.71 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 6'000 | | 6'000 | | 5'274.50 | |
| 3053.71 | AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'000 | | 550.70 | |
| 3054.71 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 737.30 | |
| 3055.71 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 455.80 | |
| 3090.73 | Aus- und Weiterbildungen Katecheten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3104.71 | Unterrichtsmaterial | 4'000 | | 6'000 | | 1'064.40 | |
| 3170.71 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000 | | 54.60 | |
| 3631.71 | Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds | | | | | 363.40 | |
| 3636.72 | Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen | 7'000 | | 8'000 | | 8'140.00 | |
| | | | | | | | |
| **3504** | **Kultur** | **58'000** | | **46'000** | | **46'434.05** | **350.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **58'000** | | **46'000** | | **46'084.05** |
| 3010.75 | Löhne Organisten und Aushilfen | 32'000 | | 33'000 | | 31'804.10 | |
| 3050.71 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. | 1'000 | | 1'000 | | 293.95 | |
| 3053.71 | AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ) | | | | | 84.45 | |
| 3054.71 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | | | | | 36.40 | |
| 3055.71 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG) | | | | | 76.40 | |
| 3130.77 | Kirchenmusiker (selbständig / nicht AHV-pfichtig) | 22'000 | | 8'000 | | 12'235.00 | |
| 3170.71 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 4'000 | | 1'650.00 | |
| 3170.72 | Spesenvergütungen und Repräsentationskosten | 1'000 | | | | 253.75 | |
| 4260.71 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 350.00 |

| Nummer | Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3506** | **Kirchliche Liegenschaften** | **343'000** | **22'000** | **332'000** | **21'000** | **365'188.17** | **22'440.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **321'000** | | **311'000** | | **342'748.17** |
| 3010.76 | Löhne Sakristan und Reinungspersonal | 100'000 | | 96'000 | | 87'242.00 | |
| 3040.71 | Zusätzliche Familienzulagen gem. Anstellungsordnung | 3'000 | | 3'000 | | 3'240.00 | |
| 3050.71 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. | 6'000 | | 5'000 | | 5'991.75 | |
| 3052.71 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 8'000 | | 8'000 | | 7'945.20 | |
| 3053.71 | AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ) | 1'000 | | 1'000 | | 863.10 | |
| 3054.71 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK) | 1'000 | | 1'000 | | 1'084.60 | |
| 3055.71 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG) | 1'000 | | 1'000 | | 508.95 | |
| 3090.74 | Aus- und Weiterbildung Sakristan | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.73 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 4'476.27 | |
| 3111.71 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 2'000 | | 5'000 | | 2'667.40 | |
| 3120.71 | Wasser, Energie und Heizkosten | 21'000 | | 21'000 | | 35'115.65 | |
| 3134.72 | Sachversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | 1'450.00 | |
| 3144.71 | Liegenschaftenunterhalt | 23'000 | | 12'000 | | 47'181.50 | |
| 3144.72 | Unterhalt Garten und Umgebung | 12'000 | | 10'000 | | 9'604.75 | |
| 3151.71 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 7'000 | | 4'000 | | 6'573.50 | |
| 3160.71 | Miete für Kirchgebäude und Pfarrhaus | 95'000 | | 97'000 | | 87'500.00 | |
| 3170.71 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 743.50 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 51'000 | | 57'000 | | 63'000.00 | |
| 4260.71 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | | | 1'200.00 |
| 4470.71 | Mietertrag Wohnung Pfarreibeauftragte | | 21'000 | | 21'000 | | 21'240.00 |
| 9 | **Finanzen und Steuern** | **261'000** | **1'167'000** | **306'000** | **1'244'000** | **297'308.25** | **1'316'356.93** |
| | **Nettoergebnis** | **906'000** | | **938'000** | | **1'019'048.68** | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | | **1'143'000** | | **1'222'000** | **808.15** | **1'284'115.06** |
| | **Nettoergebnis** | **1'143'000** | | **1'222'000** | | **1'283'306.91** | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen | | | | | 808.15 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 780'000 | | 830'000 | | 877'270.15 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 176'000 | | 52'000 | | 197'508.10 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen | | 4'000 | | | | 4'296.05 |

| Nummer | Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | 3'000 | | 4'000 | | 2'958.30 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers. | | -46'000 | | -25'000 | | -52'205.80 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers. | | -4'000 | | | | -4'338.05 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr | | 260'000 | | 295'000 | | 292'284.90 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre | | 19'000 | | 31'000 | | 21'746.65 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen | | 10'000 | | 4'000 | | 10'804.21 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers. | | 1'000 | | 1'000 | | 1'405.80 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers. | | -36'000 | | -11'000 | | -40'961.80 |
| 4002.00 | Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II) | | -51'000 | | 21'000 | | -56'911.05 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 22'000 | | 18'000 | | 24'530.90 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre | | 4'000 | | 4'000 | | 4'344.60 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | 3'000 | | 4'000 | | 3'321.35 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers. | | -5'000 | | -11'000 | | -5'362.75 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr | | 4'000 | | 3'000 | | 4'738.70 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre | | | | 2'000 | | 107.05 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | | | | | 217.75 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers. | | -1'000 | | | | -1'640.00 |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **256'000** | | **293'000** | | **291'816.00** | |
| | **Nettoergebnis** | | **256'000** | | **293'000** | | **291'816.00** |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 43'000 | | 80'000 | | 79'365.00 | |
| 3631.72 | Beitrag an Zentralkasse | 213'000 | | 213'000 | | 212'451.00 | |
| **9610** | **Zinsen** | **5'000** | **24'000** | **13'000** | **22'000** | **4'684.10** | **31'803.42** |
| | **Nettoergebnis** | **19'000** | | **9'000** | | **27'119.32** | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen | | | 4'000 | | | |
| 3181.03 | Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers. | | | | | 116.10 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 5'000 | | 9'000 | | 4'568.00 | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 5'000 | | 5'000 | | 5'235.42 |
| 4401.72 | Kontokorrentzinsen der politischen Gemeinde | | 19'000 | | 17'000 | | 26'568.00 |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | | | | | **438.45** |
| | **Nettoergebnis** | | | | | **438.45** | |
| 4699.17 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | 438.45 |

87

| **Erfolgsrechnung** | **2021** | 2020 |
|---|---|---|
| Aufwand | 2'150'000 | 2'325'000 |
| Ertrag ohne Steuern | 223'000 | 234'500 |
| Steuern Rechnungsjahr | 2'037'000 | 2'030'000 |
| Übrige Steuern | -19'500 | 65'000 |
| **Ertragsüberschuss** | **90'500** | 4'500 |

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

**Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget:**

3500 Behörden, Verwaltung — Mehraufwand 64'500

Die Steuerbezugskosten an die pol. Gemeinde von rund Fr. 55'000 werden neu im Konto 3500 verbucht (vormals Konto 9100, Gemeindesteuern).

3501 Gottesdienst — Minderaufwand 11'500

3502 Diakonie und Seelsorge — Mehraufwand 9'500

3503 Bildung — Mehraufwand 56'500

Die Mehrkosten sind bedingt durch den Wegfall des Diakoniekredits der Landeskirche zugunsten der Jugendarbeit (jährlich Fr. 20'000; über die letzten 3 Jahre), das geplante Sommerlager (Fr. 25'000) sowie die Herbstreise für die Jugendlichen (Fr. 8'000).

3504 Kultur — Mehraufwand 1'000

3506 Kirchliche Liegenschaften — Minderaufwand 250'000

Die Hochbauten wurden 2020 zum letzten Mal abgeschrieben (jährlich rund Fr. 200'000). Zudem sind keine grösseren Sanierungen oder Reparaturen an unseren Liegenschaften geplant.

| | | |
|---|---|---|
| 9100 | Gemeindesteuern | Minderertrag 27'000 |

Aufgrund der Vorjahreswerte rechnen wir mit leicht tieferen Steuereinnahmen.

| | | |
|---|---|---|
| 9300 | Finanzausgleich | Mehraufwand 18'000 |
| 9610 | Zinsen | Minderertrag 4'000 |
| 9630 | Liegenschaften FV | Mehrertrag 5'000 |

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **Kirche** | **1'307'500.00** | **148'500.00** | **1'431'500.00** | **142'500.00** | **1'436'429.35** | **192'309.49** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'159'000.00** | | **1'289'000.00** | | **1'244'119.86** |
| **3500** | **Gemeindeaufbau und Leitung** | **367'000.00** | **4'000.00** | **304'500.00** | **6'000.00** | **363'636.45** | **3'197.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **363'000.00** | | **298'500.00** | | **360'438.95** |
| 300001 | Entschädigungen Kirchenpflege | 33'000.00 | | 34'000.00 | | 33'000.00 | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 8'350.00 | |
| 300003 | Entschädigung RPK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'100.00 | |
| 300004 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 1'000.00 | | 500.00 | | 800.00 | |
| 301001 | Löhne | 92'000.00 | | 87'000.00 | | 91'008.95 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'000.00 | | 0.00 | | 8'008.15 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000.00 | | 0.00 | | 12'257.80 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 2'000.00 | | 0.00 | | 1'658.20 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 0.00 | | 395.55 | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 0.00 | | 21'000.00 | | 0.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 0.00 | | 3'225.50 | |
| 309100 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 0.00 | | 563.25 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 2'545.30 | |
| 310000 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'892.60 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 950.65 | |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'731.30 | |
| 310203 | Mitteilungsblatt (Gemeindeseiten reformiert) | 28'000.00 | | 30'000.00 | | 24'882.20 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 816.55 | |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | | 0.00 | | 1'137.35 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 0.00 | |
| 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 | 10'000.00 | | 50'000.00 | | 10'972.00 | |
| 313003 | Dienstleistungen für externe Unterstützung der IT | 1'000.00 | | 0.00 | | 955.30 | |
| 313004 | Dienstleistungen für externe Buchführung | 30'000.00 | | 0.00 | | 33'723.96 | |
| 313201 | Honorar für Revision | 4'000.00 | | 0.00 | | 3'792.40 | |
| 313300 | Nutzungsaufwand für Internet und Kommunikation | 2'500.00 | | 0.00 | | 2'735.05 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'893.95 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 91.24 | |
| 315800 | Unterhalt von Software | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 22'670.25 | |
| 316002 | Mieten Liegenschaften | 19'500.00 | | 18'500.00 | | 19'380.00 | |
| 316003 | Mieten Dienstgaragen, Parkplätze | 0.00 | | 2'000.00 | | 0.00 | |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316200 | Raten für operatives Leasing (z.B. Kopiergeräte) | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 2'391.00 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 0.00 | |
| 361201 | Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen | 55'000.00 | | 0.00 | | 54'268.10 | |
| 361202 | Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen | 4'000.00 | | 0.00 | | 3'988.15 | |
| 363100 | Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds | 500.00 | | 0.00 | | 268.70 | |
| 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 3'197.50 |
| **3501** | **Gottesdienst** | **201'500.00** | **2'000.00** | **213'000.00** | **2'000.00** | **215'066.52** | **18'413.46** |
| | **Nettoergebnis** | | **199'500.00** | | **211'000.00** | | **196'653.06** |
| 301001 | Löhne | 0.00 | | 52'000.00 | | 31'084.65 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspers. | 0.00 | | 0.00 | | -7'835.86 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0.00 | | 0.00 | | 453.85 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 0.00 | | 0.00 | | 154.85 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0.00 | | 0.00 | | 16.00 | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 0.00 | | 10'000.00 | | 0.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 0.00 | | 4'000.00 | | 0.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (z.B. Kirchenschmuck) | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 13'195.95 | |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'982.00 | |
| 310400 | Lehrmittel | 0.00 | | 0.00 | | 162.30 | |
| 310500 | Lebensmittel | 3'000.00 | | 0.00 | | 3'281.07 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 13'032.43 | |
| 313001 | DL Organisten, Musiker, Pfarrbesoldungen | 151'000.00 | | 99'000.00 | | 141'309.08 | |
| 313002 | DL Mitwirkende Gottesdienst | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 14'296.15 | |
| 313003 | DL externe Unterstützung IT | 0.00 | | 0.00 | | 812.05 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | | 0.00 | | 122.00 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand (z.B. Erinnerungsabgaben) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 | 18'413.46 |
| **3502** | **Diakonie und Seelsorge** | **180'000.00** | **0.00** | **170'500.00** | **0.00** | **166'454.20** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **180'000.00** | | **170'500.00** | | **166'454.20** |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | | 0.00 | | 700.05 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | | 0.00 | | 706.75 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'500.00 | | 10'500.00 | | 3'000.00 | |
| 363601 | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363602 | Beiträge an Institutionen im Inland | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 363603 | Beiträge an kirchennahe Institutionen im Inland | 5'500.00 | | 0.00 | | 5'547.40 | |
| 363700 | Private Haushalte | 6'000.00 | | 0.00 | | 1'500.00 | |
| 363800 | Beiträge an das Ausland | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 105'000.00 | |
| **3503** | **Bildung und Spiritualität** | **136'500.00** | **35'000.00** | **82'000.00** | **37'000.00** | **105'015.20** | **50'284.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **101'500.00** | | **45'000.00** | | **54'731.20** |
| 301001 | Löhne | 75'000.00 | | 49'000.00 | | 73'026.40 | |
| 303000 | Temporäre Arbeitskräfte | 0.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500.00 | | 0.00 | | 5'442.90 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000.00 | | 0.00 | | 3'926.70 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 500.00 | | 0.00 | | 319.70 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 0.00 | | 546.75 | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 0.00 | | 5'000.00 | | 0.00 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 63.20 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 877.55 | |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'442.30 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 174.00 | |
| 310400 | Lehrmittel | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 3'371.30 | |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | | 0.00 | | 1'071.45 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | | 0.00 | | 2'239.40 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 360.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 317100 | Exkursionen, Reisen und Lager | 40'000.00 | | 18'000.00 | | 12'153.55 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 35'000.00 | | 7'000.00 | | 0.00 |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 0.00 | | 30'000.00 | | 50'284.00 |
| **3504** | **Kultur** | **35'500.00** | **10'000.00** | **27'500.00** | **3'000.00** | **50'133.60** | **28'280.13** |
| | **Nettoergebnis** | | **25'500.00** | | **24'500.00** | | **21'853.47** |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 0.00 | | 0.00 | | 314.05 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 2'137.15 | |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 0.00 | | 13'230.45 | |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310500 | Lebensmittel | 8'000.00 | | 0.00 | | 8'774.90 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 9'502.05 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Fachexperten etc. | 0.00 | | 0.00 | | 1'500.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc. | 0.00 | | 0.00 | | 950.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500.00 | | 0.00 | | 150.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 2'483.00 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand (z.B. Geschenke, etc.) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 9'700.00 | |
| 363602 | Beiträge an Institutionen im Inland | 500.00 | | 0.00 | | 230.00 | |
| 363603 | Beiträge an kirchennahe Institutionen im Inland | 0.00 | | 0.00 | | 1'162.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 20'751.53 |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 0.00 | | 0.00 | | 3'400.00 |
| 439001 | Erlöse Veranstaltungen | | 0.00 | | 0.00 | | 4'128.60 |
| **3506** | **Kirchliche Liegenschaften** | **387'000.00** | **97'500.00** | **634'000.00** | **94'500.00** | **536'123.38** | **92'134.40** |
| | **Nettoergebnis** | | **289'500.00** | | **539'500.00** | | **443'988.98** |
| 301001 | Löhne | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 103'045.10 | |
| 303000 | Temporäre Arbeitskräfte | 0.00 | | 2'000.00 | | 0.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000.00 | | 0.00 | | 6'683.05 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000.00 | | 0.00 | | 9'092.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. | 1'000.00 | | 0.00 | | 1'138.05 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 0.00 | | 761.40 | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 0.00 | | 18'000.00 | | 0.00 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 0.00 | | 341.90 | |
| 310000 | Büromaterial | 500.00 | | 0.00 | | 493.05 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'562.66 | |
| 310201 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | | 0.00 | | 102.80 | |
| 310500 | Lebensmittel | 1'000.00 | | 0.00 | | 1'365.90 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 0.00 | | 1'597.80 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc. | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 6'792.89 | |
| 312001 | Wasser und Abwasser | 5'000.00 | | 9'000.00 | | 0.00 | |
| 312002 | Energie | 5'000.00 | | 9'000.00 | | 0.00 | |
| 312003 | Heizmaterial | 5'000.00 | | 9'000.00 | | 13'269.15 | |
| 312004 | Kehrichtabfuhrgebühren | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | | 5'000.00 | | 0.00 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000.00 | | 0.00 | | 3'018.50 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'431.80 | |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314401 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 157'500.00 | | 192'000.00 | | 117'741.77 | |
| 314402 | Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 0.00 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 0.00 | | 641.80 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 43'630.36 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 0.00 | | 0.00 | | 1'100.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 16'500.00 | | 215'500.00 | | 215'313.40 | |
| 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 0.00 | | 0.00 | | 950.40 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | | 53'500.00 | | 0.00 | | 45'244.00 |
| 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 40'800.00 |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 0.00 | | 53'500.00 | | 0.00 |
| 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 3'000.00 | | 0.00 | | 5'140.00 |
| **9100** | **Steuern** | **5'000.00** | **2'017'500.00** | **55'500.00** | **2'095'000.00** | **1'298.20** | **2'092'541.90** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'012'500.00** | | **2'039'500.00** | | **2'091'243.70** |
| 318101 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Personen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'298.20 | |
| 318102 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 361200 | Entschädigung an Gemeinden | 0.00 | | 50'500.00 | | 0.00 | |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'300'000.00 | | 2'000'000.00 | | 1'336'639.70 |
| 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 130'000.00 | | 200'000.00 | | 165'254.65 |
| 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 0.00 | | 30'000.00 | | -409.90 |
| 400040 | Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Personen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'557.10 |
| 400050 | Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Personen | | -200'000.00 | | -200'000.00 | | -171'134.65 |
| 400060 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'000.00 | | -10'000.00 | | 0.00 |
| 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 700'000.00 | | 0.00 | | 680'640.05 |
| 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 150'000.00 | | 0.00 | | 166'551.80 |
| 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 10'000.00 | | 0.00 | | 19'540.25 |
| 400140 | Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Personen | | 10'000.00 | | 0.00 | | 3'296.15 |
| 400150 | Passive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Personen | | -150'000.00 | | 0.00 | | -136'466.55 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | -17'344.30 |
| 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'876.05 |
| 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'343.90 |
| 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 401040 | Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Personen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 4'986.10 |
| 401050 | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Personen | | -5'000.00 | | -5'000.00 | | -7'925.15 |
| 401060 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -5'000.00 | | 0.00 | | -7'446.00 |
| 401100 | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 7'000.00 | | 0.00 | | 6'546.55 |
| 401110 | Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre | | 500.00 | | 0.00 | | 149.55 |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 401140 | Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Personen | | 5'000.00 | | 0.00 | | 323.70 |
| 401150 | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Personen | | -5'000.00 | | 0.00 | | -2'437.10 |
| 401200 | Quellensteuern juristische Personen | | | | | | |
| **9300** | **Finanzausgleich** | **777'000.00** | **0.00** | **759'000.00** | **0.00** | **898'348.40** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **777'000.00** | | **759'000.00** | | **898'348.40** |
| 362150 | Steuerkraftausgleichsbeiträge | 76'500.00 | | 79'500.00 | | 115'060.00 | |
| 363610 | Zentralkassenbeitrag | 700'500.00 | | 679'500.00 | | 783'288.40 | |
| 462150 | Steuerkraftausgleichsbeiträge | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 463200 | Ordentliche Steuerzuteilung | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **9610** | **Zinsen** | **8'000.00** | **9'000.00** | **17'000.00** | **22'000.00** | **8'429.50** | **8'860.48** |
| | **Nettoergebnis** | | **-1'000.00** | | **-5'000.00** | | **-430.98** |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern | 0.00 | | 0.00 | | 199.00 | |
| 340900 | Übrige Passivzinsen | 0.00 | | 17'000.00 | | 0.00 | |
| 349910 | Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen | 8'000.00 | | 0.00 | | 8'230.50 | |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | 0.00 | | 0.00 | | 6.32 |
| 440103 | Zinsen auf anderen Forderungen | | 0.00 | | 15'000.00 | | 0.00 |
| 440110 | Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen | | 9'000.00 | | 0.00 | | 8'853.01 |
| 440111 | Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen | | 0.00 | | 0.00 | | 1.15 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 0.00 | | 7'000.00 | | 0.00 |
| **9630** | **Liegenschaften im Finanzvermögen** | **9'500.00** | **22'500.00** | **12'000.00** | **20'000.00** | **7'810.56** | **22'315.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **-13'000.00** | | **-8'000.00** | | **-14'504.94** |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'096.86 | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | | 0.00 | | 1'189.70 | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung | 3'500.00 | | 0.00 | | 3'524.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | | 7'000.00 | | 0.00 | |
| 443001 | Mietzinsen | | 0.00 | | 20'000.00 | | |
| 443900 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 22'500.00 | | 0.00 | | 22'315.50 |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9710** | **Rückverteilung aus CO2-Abgabe** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **353.80** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **-353.80** |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 0.00 | | 0.00 | | 353.80 |
| **9950** | **Neutrale Aufwände und Erträge** | **43'000.00** | **43'000.00** | **35'000.00** | **35'000.00** | **44'203.00** | **44'203.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 370600 | Weiterleitung angeordnete Kollekten | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'924.00 | |
| 370601 | Weiterleitung übrige Kollekten | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 36'414.00 | |
| 370602 | Weiterleitung Spenden Weihnachtsammlung | 6'000.00 | | 0.00 | | 5'865.00 | |
| 470700 | Eingang angeordnete Kollekten | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'924.00 |
| 470701 | Eingang übrige Kollekten | | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 36'414.00 |
| 470702 | Eingang Spenden Weihnachtssammlung | | 6'000.00 | | 0.00 | | 5'865.00 |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **91'509.48** | **91'509.48** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 0.00 | | 0.00 | | 41'225.48 | |
| 398000 | Interne Übertragungen | 0.00 | | 0.00 | | 50'284.00 | |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 0.00 | | 0.00 | | 41'225.48 |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 0.00 | | 0.00 | | 50'284.00 |

| Num. | Reformierte Kirche Herrliberg<br>ER Einzelkonten nach Funktion detailliert | Budget 2021<br>Aufwand | <br>Ertrag | Budget 2020<br>Aufwand | <br>Ertrag | Vorjahr 2019<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **999** | **Abschluss** | **2'150'000.00** | **2'240'500.00** | **2'310'000.00** | **2'314'500.00** | **2'488'028.49** | **2'452'093.65** |
| | **Nettoergebnis** | | **-90'500.00** | | **-4'500.00** | | **35'934.84** |
| | **Ertragsüberschuss** | **90'500.00** | | **4'500.00** | | **0.00** | |
| | **Aufwandüberschuss** | | **0.00** | | **0.00** | | **35'934.84** |
| | Zusammenzug | | | | | | |
| | Aufwand | 2'150'000.00 | | 2'310'000.00 | | 2'488'028.49 | |
| | Ertrag ohne Steuern | | 223'000.00 | | 219'500.00 | | 359'551.75 |
| | Steuern Rechnungsjahr | | 2'037'000.00 | | 2'030'000.00 | | 2'057'702.35 |
| | übrige Steuern | | -19'500.00 | | 65'000.00 | | 34'839.55 |
| | Ergebnis | | 90'500.00 | | 4'500.00 | | -35'934.84 |

## Notizen

Demokratie
ich mache mit