

Budgets 2022



Gemeinde
Herrliberg

Politische Gemeinde

Seite 1

Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 8. Dezember 2021
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Politische Gemeinde



Katholische Kirchgemeinde

Seite 76

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 5. Dezember 2021
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

Kath. Kirchgemeinde

reformierte
kirche herrliberg

Reformierte Kirchgemeinde

Seite 84

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 5. Dezember 2021
nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Ref. Kirchgemeinde

Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2022

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Rechnung 2020
Ressourcenausgleich (Finanzausgleich)	34'780'000	32'961'920.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'402'000	4'161'704.59
Übriger Aufwand	52'875'500	49'172'914.45
Total Aufwand	92'057'500	86'296'539.04
Allgemeine Gemeindesteuern	60'640'000	59'177'538.89
Grundstückgewinnsteuern	8'000'000	9'624'648.25
Übriger Ertrag	22'997'500	22'757'815.69
Total Ertrag	91'637'500	91'560'002.83
Erfolg	-420'000	5'263'463.79
Staatssteuerertrag zu 100 %	70'384'615	68'845'563
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'186'000	10'660'345
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	230'000	-4'771'823
Selbstfinanzierung	4'375'500	10'221'095
Mittelfluss (Cashflow abzüglich Investitionen)	-10'040'500	4'332'573
Selbstfinanzierungsgrad	30.8 %	95.9 %
Steuerfuss	78 %	78 %

Mit einem Aufwandüberschuss von rund einer halben Million Franken präsentiert sich das Budget nahezu ausgeglichen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Abschreibungen durch den Systemwechsel von degressiv zu linear seit 2019 vorübergehend tiefer liegen. Konkret liegen die Abschreibungen und Wertberichtigungen 1.2 Mio. Franken tiefer als im Durchschnitt der letzten zehn HRM1-Jahre (2009-2018). Dieser Effekt schwächt sich in den nächsten Jahren weiter ab.

Das Budget wird mit der letzten Jahresrechnung verglichen. Die Verschlechterung fällt mit 5.7 Mio. Franken deutlich aus. Sie ergibt sich unter anderem aus 1.6 Mio. Franken Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern, 0.9 Mio. Franken Mehraufwand im Bildungsbereich und einem Verlust von 0.4 Mio. Franken beim Verhältnis zwischen dem Ertrag aus allgemeinen Steuern und der Ablieferung an den kantonalen Finanzausgleich (coronabedingt tiefere Schätzung des Kantonsmittels der Steuerkraft).

Grössere Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2020

1 Präsidiales

Netto-Mehraufwand 1'071'000

Anlässlich der Überarbeitung des Behördenreglements hat der Gemeinderat die Kostenstelle 'ICT Gemeindeverwaltung' vom Ressort 6 'Finanzen, Steuern' ins Ressort 'Präsidiales' verschoben (0.4 Mio.). Für das geplante Dorffest (17.-19. Juni 2022) sind 0.2 Mio. Franken eingestellt. Im laufenden Jahr geschaffen wurde die Stelle 'Stellvertretung Gemeindeschreiber'. Mit der Überarbeitung der Verordnung (letzte GV) werden die Behördenentschädigungen leicht erhöht.

2 Bildung

Netto-Mehraufwand 918'000

Primarschule

Mehraufwand 433'000

Bei der Primarschule muss seit dem Beginn des Schuljahres 21/22 eine zusätzliche Klasse geführt werden. Für den kommunalen Personalaufwand sind 159'000 Franken (inkl. im laufenden Jahr geschaffene ICT-Stelle 60 %) und den Besoldungs-Anteil der kantonal angestellten Lehrpersonen 92'000 Franken mehr budgetiert. Für den Umzug in das neue Schulhaus in Wetzwil wird mit ausserordentlichen Kosten von 50'000 Franken gerechnet. Der Betriebsbeitrag an das Hallenbad Meilen erhöht sich um 39'000 auf 106'000 Franken.

Übrige Bereiche Schule Herrliberg

Mehraufwand 492'000

Die Kosten im Bereich Sonderschulung steigen um 220'000 auf 2.5 Mio. Franken. Bei der KITA X führen neue Betreuungsschlüssel-Richtlinien (ein Kindergartenkind beansprucht neu 1.5 Betreuungsplätze) zu einem höheren Personalbedarf. Die Beiträge an kantonale Mittelschulen steigen um 90'000 auf 555'000 Franken.

Sekundarschule GSEH

Minderaufwand 7'000

Der Herrliberger Anteil am Nettoaufwand der «Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg» (GSEH) verteilt sich seit 2021 auf die Kostenstellen Unterricht, Rummiete, Schulleitung, Schulverwaltung und Sonstiges. Der im Vergleich zur Rechnung 2020 um 13'500 Franken tiefere Nettoaufwand ist im Wesentlichen auf die Überführung der jährlichen ICT-Anschaffungen in die Investitionsrechnung und 2020 coronabedingt nicht durchgeführte Projekte und Lager zurückzuführen. In der Investitionsrechnung sind für die Anschaffung persönlicher Schülergeräte 60'000 Franken vorgesehen. Seitdem der Zweckverband mit den neuen Statuten per 1.1.2021 «vermögensfähig» wurde, werden diese in der Bilanz der GSEH aktiviert und von den Anschlussgemeinden über die Abschreibungen finanziert. Die Zahlen des Zweckverbands befinden sich auf den Seiten 72-75.

3 Hochbau

Netto-Mehraufwand 312'000

Für das «Energieförderprogramm» sind 127'000 Franken mehr budgetiert.

4 Tiefbau/Infrastruktur

Netto-Mehraufwand 213'000

Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) steigt um 122'000 auf 596'000 Franken (Corona). Der Strassenunterhalt wird 180'000 Franken zurückhaltender budgetiert. Nach der Umrüstung auf LED sinken bei der Strassenbeleuchtung die Unterhalts- und Energiekosten um 195'000 auf 200'000 Franken, dafür steigen die Abschreibungen (+41'000). Im Bereich Gewässerunterhalt und -verbauung (+73'000) steigen die Abschreibungen für inzwischen abgeschlossene oder im Budgetjahr in Nutzung gehende Projekte.

Gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Ertragsüberschüsse werden beim Wasserwerk (+628'000) und der Abwasserbeseitigung (+444'500) erwartet. Bei 'Elektrizität Netz' (-378'500), 'Elektrizität Energie' (-55'500) und bei der Abfallbeseitigung (-96'000) sind Aufwandüberschüsse budgetiert.

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit

Netto-Mehraufwand 245'000

Die Kosten für die Feuerwehr steigen um 151'000 auf 521'000 Franken. Darin enthalten sind 26'000 Franken Abschreibungen auf Investitionsbeiträge an neue Tanklöschfahrzeuge und das Projekt 'Schwarz-Weiss-Trennung' (Einsatzhygiene). Die Staatsbeiträge an Zusatzleistungen steigen von 50 auf 70 %. Zusammen mit anderen Faktoren wird dadurch in den Bereichen 'Ergänzungsleistungen zur AHV/IV' und 'Beihilfen/Zuschüsse' mit einem Rückgang der Kosten um 529'000 auf insgesamt 663'000 Franken gerechnet. Kompensiert wird dies durch den Beitrag an die neu kantonal geregelte solidarische Finanzierung der Kinder- und Jugendheime, wofür 575'000 Franken budgetiert sind.

6 Finanzen, Steuern

Netto-Minderertrag 2'441'000

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird nach den erfreulichen 9.6 Mio. im 2020 wieder mit 8 Mio. Franken gerechnet (Minderertrag 1.6 Mio.). Bei den allgemeinen Gemeindesteuern wird ein Mehrertrag von 1.5 Mio. Franken erwartet, aber auch die Ablieferung an den Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) steigt um 1.8 auf 34.8 Mio. Franken. Aufgrund des von 1.0 auf 0.7 % sinkenden Satzes für interne Verzinsungen reduziert sich in der Kostenstelle 'Zinsen' der Netto-Ertrag um 0.9 Mio. Franken, was insgesamt aber grösstenteils erfolgsneutralen Charakter hat. Die Fremdkapital-Zinsen sinken um 0.3 auf 0.4 Mio. Franken.

7 Liegenschaften

Netto-Mehraufwand 484'000

Durch den Wärmeverbund steigen die Betriebskosten. Beim Werkhof (u. a. Ersatz der Erdsonden-Wärmepumpe), beim Schulhaus Breiti sowie der Zehntenscheune stehen diverse Unterhaltsarbeiten und Ersatzbeschaffungen für je rund 0.2 Mio. Franken an.

Investitionsrechnung (S. 62-70)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	16'816'000	230'000
Investitionseinnahmen	- <u>2'630'000</u>	<u> </u>
Nettoinvestitionen	14'186'000	230'000

Im Vordergrund stehen die bewilligten Projekte bei der Sportanlage Langacker, der Badi Steinrad und der Schulanlage Wetzwil. Auf dem Langacker wird der Kunst-rasen-Hauptplatz saniert (inkl. neue Beleuchtung) und u. a. das bisherige Rasen-Trainingsfeld ebenfalls in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Aufgrund eines Rekurses konnten die Arbeiten noch nicht begonnen werden. Für die Sanierung der Badi Steinrad (insgesamt 2.9 Mio.) sind im Budgetjahr 1.2 Mio. Franken eingestellt. Nicht mehr im Investitionsplan enthalten ist eine umfassende Ufersanierung, da gemäss neuer Beurteilung kleinere Unterhaltsarbeiten, gepaart mit einer jährlichen Überwachung, ausreichen sollten.

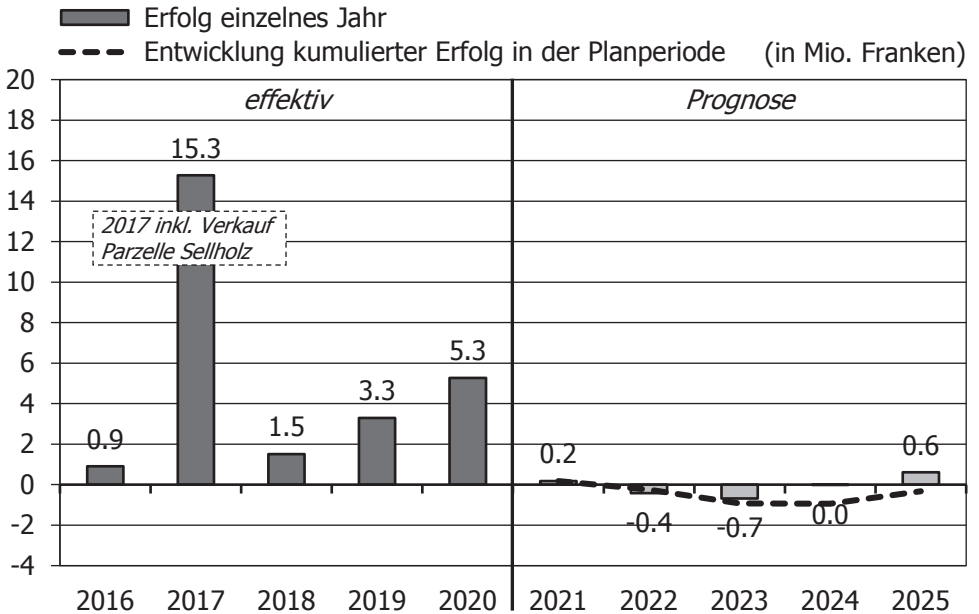
Für den Schulhausneubau in Wetzwil (insgesamt 7.5 Mio.) sind 2.2 Mio. und für die Sanierungen der Gebäude Chilchrain 1+3 (insgesamt 3.6 Mio.) 1.9 Mio. Franken budgetiert. Im Abschnitt Langacker- bis Häbühlstrasse sind für die Revitalisierung und Gestaltung des Büelhättlibachs sowie die Sanierung des Fussweges 1 Mio. Franken vorgesehen. Beim Kinderbetreuungshaus wird eine Beschattung (0.4 Mio.) nachgerüstet und die Grütstrasse im Bereich Steinradstrasse bis Bölstrasse/Strehlgasse («Grütplatz») saniert (insgesamt 0.7 Mio., davon 0.4 Mio. im Budgetjahr).

Joel W. Gieringer, Finanzvorsteher
Stefan Sulzer, Leiter Finanzen

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird bis am 24. November 2021 auf www.herrliberg.ch aufgeschaltet.

In der Planperiode werden die finanzpolitischen Ziele (positive Selbstfinanzierung, Limitierung der Schulden, mittelfristiger Haushaltsausgleich) erreicht und es wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Die grössten Risiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung, dem Ressourcenausgleich (Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszu-machen. Die Erfolgsrechnung dürfte mittelfristig trotz steigenden Abschreibungen etwa ausgleichen. Im Verwaltungsvermögen ist der Investitionsplan mit mehreren grossen Projekten von total 40 Mio. Franken befrachtet (Schulanlagen 10.6 Mio., Strassen 7.6 Mio., Sportanlagen 7.3 Mio., ÖV-Infrastruktur 3.3 Mio.). Im Gesamt-haushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 25 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 12 Mio. Franken (Selbstfinanzierungsgrad 62 %). Das Nettovermögen liegt am Ende der Planung bei -6 Mio. Franken (unter Ausklammerung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich bei 71 Mio.).

Erfolgsrechnung



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

Finanzplan 2021-2025

Werte und Kennzahlen (Prognose)

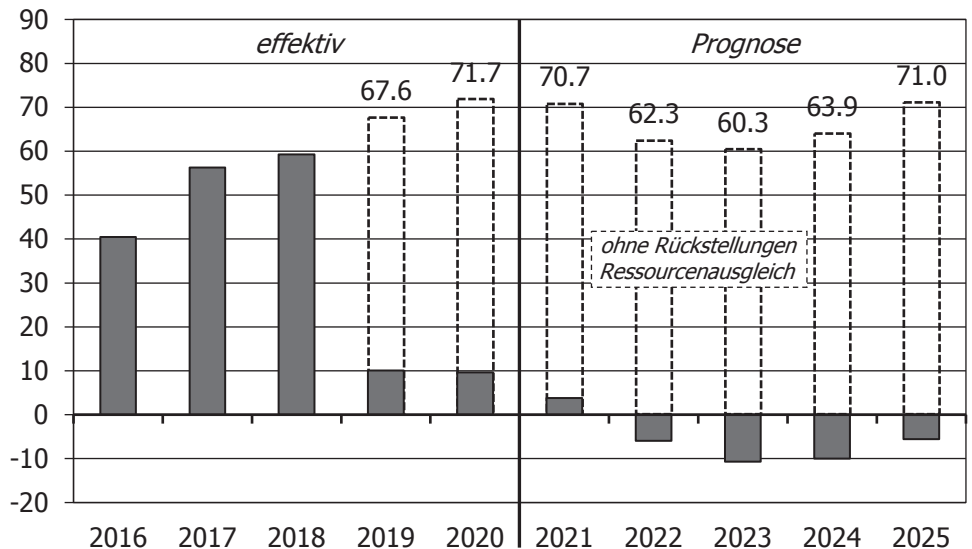
Gesamthaushalt (in 1'000 Fr.)	2021	2022	2023	2024	2025	'21-'25
Rechnungsergebnis	176	-420	-684	-15	610	-333
Allgemeine Gemeindesteuern	58'354	60'640	63'663	65'765	68'061	
Grundstückgewinnsteuern	8'000	8'000	7'500	7'500	7'500	
Ressourcenausgleich (R.)	33'451	34'780	36'257	37'641	38'927	
Nettoinvestitionen VV	10'005	14'186	9'610	4'890	1'740	40'431
Selbstfinanzierung	4'159	4'445	4'864	5'590	6'168	25'226
Selbstfinanzierungsgrad	42%	31%	51%	114%	354%	62%
Nettoinvestitionen FV	-2'090	230	-930	0	0	-2'790
Haushaltsaldo	-3'756	-9'971	-3'816	700	4'428	-12'415
Veränderung Nettovermögen	-5'846	-9'741	-4'746	700	4'428	-15'205
Verzinsliche Schulden	45'100	50'100	51'100	47'100	40'100	
Nettovermögen	3'797	-5'944	-10'690	-9'990	-5'562	
Rückstellungen R. (Rü. R.)	66'863	68'231	71'037	73'898	76'568	
Nettovermögen ohne Rü. R.	70'660	62'287	60'347	63'908	71'006	
Steuerfuss	78%	78%	78%	78%	78%	

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

Nettovermögen

(Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)

(in Mio. Franken)



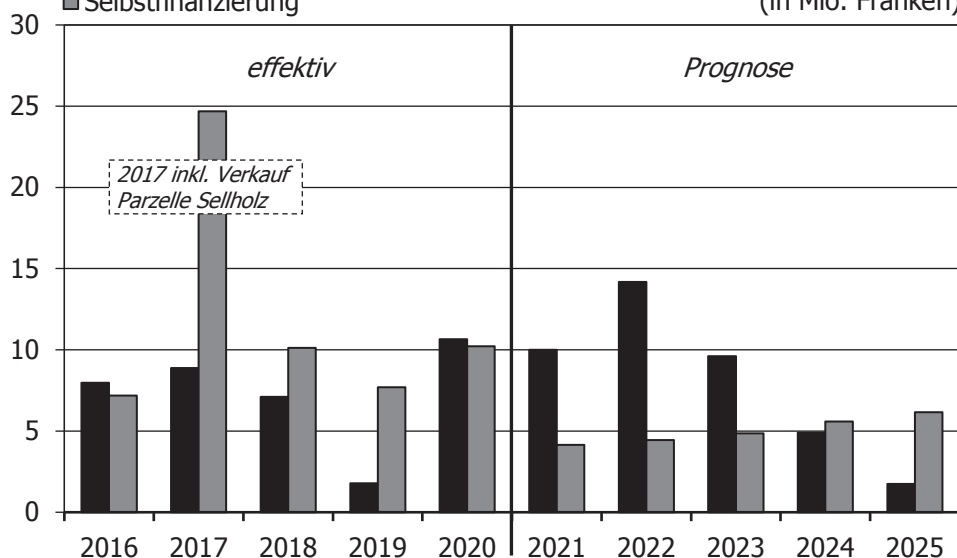
Investitionsplan

Pro Bereich (in 1'000 Fr.)	2021	2022	2023	2024	2025	'21-'25
ICT Primarschule	65		60			125
Freizeit (z.B. Wanderwege)	180	490	900			1'570
Gemeindestrassen	1'106	1'120	3'065	2'310		7'601
Verkehrsinfrastruktur	162	310	320	600	1'950	3'342
Glasfasernetz		60		180		240
Wasserwerk	-353	-166	210	930	750	1'371
Abwasserbeseitigung	50	-360	-310	330	-480	-770
Gewässerunterhalt-/Verbau.	1'081	460	680	80		2'301
Elektrizitätswerk - Netz	2'865	710	630	460	-480	4'185
Feuer (Meilen, Inv.-beiträge)		326				326
Verwaltungsliegenschaften	40	250	660			950
Schulliegenschaften	3'101	4'730	2'852			10'683
Sportanlagen	1'018	5'716	543			7'277
APH im Rebberg	440	430				870
Alterssiedlung Forchstr. 99	250					250
Friedhof		110				110
Liegenschaften Finanzverm.	-2'090	230	-930	0	0	-2'790
Total	7'915	14'416	8'680	4'890	1'740	37'641

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Selbstfinanzierung

■ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
 ■ Selbstfinanzierung

(in Mio. Franken)



Ressort	Politische Gemeinde Herrliberg ER Totale nach Ressort	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	92'057'500	91'637'500 420'000	86'296'539.04	91'560'002.83 5'263'463.79	84'089'500	83'607'500 482'000
1	Präsidiales Netto	4'997'500	706'000 4'291'500	3'926'531.60	706'107.42 3'220'424.18	4'143'000	691'500 3'451'500
2	Bildung Netto	16'599'000	2'401'000 14'198'000	15'156'863.82	1'877'188.84 13'279'674.98	15'968'000	2'392'000 13'576'000
3	Hochbau Netto	698'000	291'000 407'000	445'774.03	350'345.45 95'428.58	675'000	277'500 397'500
4	Tiefbau/Werke Netto	12'471'000	8'783'000 3'688'000	12'068'402.11	8'593'476.58 3'474'925.53	12'223'000	8'172'500 4'050'500
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Netto	10'435'500	3'452'500 6'983'000	9'738'816.04	3'000'461.52 6'738'354.52	10'128'500	3'161'500 6'967'000
6	Finanzen, Steuern Netto	36'727'000	70'781'500 34'054'500	35'720'922.63	72'216'634.72 36'495'712.09	31'253'000	63'475'500 32'222'500
7	Liegenschaften Netto	10'129'500	5'222'500 4'907'000	9'239'228.81	4'815'788.30 4'423'440.51	9'699'000	5'437'000 4'262'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	Erfolgsrechnung	92'057'500	91'637'500	86'296'539.04	91'560'002.83	84'089'500	83'607'500
	Aufwandüberschuss		420'000				482'000
	Ertragsüberschuss			5'263'463.79			
1	Präsidiales	4'997'500	706'000	3'926'531.60	706'107.42	4'143'000	691'500
	Nettoergebnis		4'291'500		3'220'424.18		3'451'500
10110	Legislative	124'000		108'897.03	17'510.10	119'000	
	Nettoergebnis		124'000		91'386.93		119'000
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		15'850.80		16'000	
3000.04	Zusatzentschädigungen RPK BEVH 3			5'500.00		5'500	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	5'000		3'660.00		6'000	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	12'500		7'180.00		10'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'466.00		2'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			27.30			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		274.90		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			29.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				500	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		403.60		500	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	30'000		26'759.40		25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'922.12		7'000	
3130.06	Porti	17'000		12'732.36		17'000	
3130.33	GV- und Polit-Apéros	10'000		7'335.30		9'000	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	18'000		18'499.95		18'000	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'500		1'200.00		1'500	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	1'000		56.30		500	
4260.00	Rückerstattungen				17'510.10		
10120	Gemeinderat	490'500		365'652.08		435'000	
	Nettoergebnis		490'500		365'652.08		435'000
3000.01	Entschädigungen	180'000		152'708.80		153'000	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3	8'000		19'000.00		20'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		26'840.00		23'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'305.70		12'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'500		31'434.30		31'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		903.75		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			43.85			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'326.95		2'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			53.90			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		770.00		2'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	20'500					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionessen	35'000		2'504.30		2'000	
3099.07	Amtsdauer-Reise 2021 (alle 4 Jahre)	24'000				24'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'036.00		1'000	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'500		5'570.00		5'500	
3130.44	Neuzuzüger- und Jungbürgerbegrüssung	20'000				20'000	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	15'000		1'811.00		30'000	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	25'000		8'741.55		25'000	
3132.02	Gutachten, Expertisen	25'000		46'423.45		25'000	
3132.03	Finanzplanung	16'500		16'902.55		16'500	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	15'500		15'330.00		15'500	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		10'886.30		10'000	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	15'000		10'059.68		15'000	
10220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'883'500	435'500	2'118'760.60	435'628.90	2'260'000	436'500
			2'448'000		1'683'131.70		1'823'500
3010.01	Besoldungen	1'700'000		1'492'725.30		1'600'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)	-30'000		-900.00			
3010.20	Besoldungen Aushilfen			6'300.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000		94'309.25		99'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	210'000		181'710.45		196'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	26'000		23'070.60		25'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	21'000		16'615.20		19'500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	21'000		17'769.95		18'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	18'000		14'149.49		18'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	15'000		10'565.25		20'000	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	10'000		6'718.45		10'000	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate)	20'000		8'580.80		10'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	40'000		24'719.85		20'000	
3099.04	Personalanlässe	12'000		8'153.40		12'000	
3099.08	Coachings			1'732.60			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	20'000		18'433.85		21'000	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Pa	10'000		13'494.35		10'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	6'000		5'570.62		8'000	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, D	8'000		10'261.05		10'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		7'121.80		10'000	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige					5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'106.85		10'000	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	13'000		3'630.00		3'500	
3130.06	Porti	45'000		45'302.43		45'000	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		2'443.80		10'000	
3130.16	Archivierung	20'000		20'484.40		20'000	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		418.00		500	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		35'359.25		5'000	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	20'000		11'836.25		20'000	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	12'000		11'946.95		11'500	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'044.70		2'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	2'000		879.90		2'000	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	490'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	17'000		17'105.81		16'000	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	2'000		2'100.00		2'000	
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung				30.00		1'000
4260.00	Rückerstattungen				416.90		
4260.05	Fotokopien		500		182.00		500
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000.00		435'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10221	Übrige Kommissionen	45'500		42'669.20		43'500	
	Nettoergebnis		45'500		42'669.20		43'500
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK und übrige Kommissionen	15'000		15'000.65		15'000	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK + übrige Kommissionen	25'000		24'840.00		23'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'820.75		1'500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			69.90			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		343.80		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			64.10			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000				1'000	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	2'000		530.00		2'000	
10222	Aussendienst (Ableser)	17'000		17'041.05		16'000	
	Nettoergebnis		17'000		17'041.05		16'000
3010.01	Besoldungen	15'000		14'912.90		14'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		398.40		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			146.55			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			82.95			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			224.05			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500				500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'276.20		1'000	
11200	Rechtsprechung (Friedensrichteramt)	39'500	13'500	39'126.75	12'310.00	38'500	10'000
	Nettoergebnis		26'000		26'816.75		28'500
3010.01	Besoldungen	28'500		28'133.30		28'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'799.30		2'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		4'210.20		4'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			149.40			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		364.00		500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		337.75		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		372.80		500	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'500		3'760.00		3'000	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		13'500		12'310.00		10'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11400	Einwohnerdienste	307'500	141'500	291'885.54	140'071.42	289'000	142'500
	Nettoergebnis		166'000		151'814.12		146'500
3010.01	Besoldungen	182'000		175'137.30		173'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)	500		-810.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'202.15		11'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'000		14'245.85		14'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'524.50		1'500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'263.35		2'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'102.05		2'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'809.89		2'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		210.00		1'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		141.95		500	
3101.19	Blumenschmuck	2'500		1'900.00		2'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		5'789.95		1'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		535.00		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'500		170.00		500	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)	500		1'054.50		1'500	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		8'790.00		10'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		350.00		500	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	30'000		31'164.05		30'000	
3601.02	Gebühren Passbüro	7'500		5'032.60		7'500	
3601.03	Gebühren eUmgzug	1'500		1'587.00		1'000	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500				500	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	21'500		27'685.40		26'500	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		104'000		101'915.37		105'000
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		25'000		26'000.00		25'000
4250.04	Verkaufserlöse		500		156.00		500
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'200.05		10'000
4270.00	Bussen		1'000		600.00		1'000
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.		1'000		1'200.00		1'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13110	Museen und bildende Kunst (Beiträge)	9'500		5'080.00		5'500	
	Nettoergebnis		9'500		5'080.00		5'500
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten	3'000					
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'080.00		5'500	
13220	Musik und Theater (Beiträge)	50'000		60'150.00		50'000	
	Nettoergebnis		50'000		60'150.00		50'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		60'150.00		50'000	
13221	Kulturkreis	79'500	65'000	75'408.56	58'145.00	85'000	52'000
	Nettoergebnis		14'500		17'263.56		33'000
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	5'000		3'840.00		6'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			53.75			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			5.95			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			10.05			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			6.10			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		900.00		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'715.10		8'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		17'683.55		16'000	
3130.40	Künstler-Gagen	40'000		41'526.89		50'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		2'923.02		500	
3192.01	SUISA	4'000		1'744.15		3'000	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		45'000		38'205.00		50'000
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		20'000		19'940.00		2'000
13290	Kultur, Übriges	115'000		71'899.55		135'000	
	Nettoergebnis		115'000		71'899.55		135'000
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		9'902.35		10'000	
3130.25	Chilbi	30'000		8'899.60		30'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		22'497.60		15'000	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	50'000		30'600.00		80'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13291	Gemeindechronik	14'500	500	12'739.15	402.00	14'000	500
	Nettoergebnis		14'000		12'337.15		13'500
3100.00	Büromaterial	1'500				1'500	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'087.00		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		652.15			
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000.00		11'000	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		402.00		500
13292	Kulturagenda	6'000		6'090.45		6'000	
	Nettoergebnis		6'000		6'090.45		6'000
3102.03	Druck	6'000		6'090.45		6'000	
13293	Dorffest 2022	234'000		21'646.45		53'000	
	Nettoergebnis		234'000		21'646.45		53'000
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		1'620.00		2'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16.55			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			3.35			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			3.10			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			3.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		20'000.00		50'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen					500	
13294	Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)	5'000		5'000.00		5'000	
	Nettoergebnis		5'000		5'000.00		5'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000.00		5'000	
13310	Film und Kino (Beiträge)	3'000		1'000.00		3'000	
	Nettoergebnis		3'000		1'000.00		3'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'000.00		3'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13320	Massenmedien, übriges	26'000		32'230.24		31'000	
	Nettoergebnis		26'000		32'230.24		31'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		22'001.43		23'000	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Verans	7'500		7'538.86		5'000	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		2'689.95		3'000	
13321	Der Herrliberger + Veranstaltungskalender	13'000		11'824.40		13'000	
	Nettoergebnis		13'000		11'824.40		13'000
3102.03	Druck	13'000		11'824.40		13'000	
13322	Herrliberger Kalender	30'000		28'412.15		30'000	
	Nettoergebnis		30'000		28'412.15		30'000
3010.01	Besoldungen	12'500		12'500.00		12'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			164.70			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			37.30			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					500	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500				500	
3102.03	Druck	15'000		14'870.15		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		840.00		2'000	
13410	Sport (Beiträge)	41'000		133'007.25		41'000	
	Nettoergebnis		41'000		133'007.25		41'000
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	6'000		105'057.25		6'000	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	35'000		27'950.00		35'000	
14320	Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)	3'000		3'075.00		3'000	
	Nettoergebnis		3'000		3'075.00		3'000
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000		3'075.00		3'000	
15330	Leistungen an Pensionierte	13'000					
	Nettoergebnis		13'000				
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	13'000					

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15920	Hilfsaktionen im Inland	330'000		344'706.50		350'000	
	Nettoergebnis		330'000		344'706.50		350'000
3632.02	Berghilfe, Aktionen	30'000		45'000.00		50'000	
3632.03	Steuerprozent	300'000		299'706.50		300'000	
15930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000.00		50'000	
	Nettoergebnis		50'000		50'000.00		50'000
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000.00		50'000	
16291	Tageskarten Gemeinde	56'000	50'000	70'083.60	42'040.00	56'000	50'000
	Nettoergebnis		6'000		28'043.60		6'000
3199.03	SBB Tageskarten	56'000		70'083.60		56'000	
4250.02	SBB Tageskarten		50'000		42'040.00		50'000
17690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)	4'500		3'146.05		4'500	
	Nettoergebnis		4'500		3'146.05		4'500
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'500		3'146.05		4'500	
18500	Lehrstellenförderung	7'000		7'000.00		7'000	
	Nettoergebnis		7'000		7'000.00		7'000
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		7'000.00		7'000	
2	Bildung	16'599'000	2'401'000	15'156'863.82	1'877'188.84	15'968'000	2'392'000
	Nettoergebnis		14'198'000		13'279'674.98		13'576'000
22110	Kindergarten	810'000		767'412.35		819'500	
	Nettoergebnis		810'000		767'412.35		819'500
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	4'000		3'801.25		8'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		151.90		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			35.60			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			28.50			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			50.45			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'708.00		2'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500				500	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	22'500		15'815.35		23'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		2'529.95		11'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500				1'500	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000				1'000	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'500		-50.00		1'500	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	770'000		743'341.35		770'000	
22120	Primarschule allgemein	3'840'500	23'000	3'616'790.94	21'572.00	3'774'500	31'500
	Nettoergebnis		3'817'500		3'595'218.94		3'743'000
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	77'000		69'001.55		70'000	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	75'000				57'500	
3020.21	Besoldungen Poolstunden	1'500		3'570.00		6'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		605.00		500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		4'666.70		7'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'000		9'952.20		12'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		376.45		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		951.45		1'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		875.55		1'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		984.45		1'000	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsplatz	1'000		8'700.17		5'000	
3104.04	Malen und Formen	7'000		4'860.70		5'000	
3104.05	Material IF	4'500		2'125.90		4'500	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		1'808.30		1'500	
3113.00	Anschaffung Hardware	50'000		65'173.40		38'500	
3118.01	Anschaffung Software	16'500		15'756.45		9'500	
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000		6'706.80		4'000	
3158.03	Lern-Software	8'000		6'887.20		8'000	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	45'500		29'401.02		56'000	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'400'000		3'308'330.15		3'370'000	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'057.50		9'000	
3612.08	Hallenbad Meilen	106'000		67'000.00		106'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		5'000		4'616.00		3'500
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		18'000		16'956.00		28'000
22121	Primarschule Rebacker	674'500		547'549.37		663'000	
	Nettoergebnis		674'500		547'549.37		663'000
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	118'000		104'465.15		100'000	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	60'500		62'497.90		62'500	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	6'000		4'782.50		6'000	
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	25'000		16'227.40		20'000	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	20'000		15'595.15		21'000	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	10'000		6'610.00		12'000	
3020.23	Besoldungen Projekte	9'500		450.00		10'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500		1'664.20		1'500	
3049.01	Zulagen	5'000		4'600.00		5'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		13'450.25		13'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	26'500		22'578.35		21'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'035.15		2'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'652.75		2'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'528.05		2'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'107.64		2'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000					
3090.04	Weiterbildung			7'812.05		8'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	7'000		3'310.40		7'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		12'965.03		18'000	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	26'000		8'529.15		26'000	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	38'000		31'541.75		38'000	
3104.02	Handarbeit	26'500		25'463.18		26'000	
3104.03	Klassenserien	500		302.00		500	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		35'348.65		36'000	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	18'000		15'295.63		16'000	
3104.11	Sammlung allgemein	3'000		1'910.25		4'000	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	2'500		997.30		2'500	
3104.13	Material Werken	6'000		4'072.00		6'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.15	übrige Lehrmittel	6'000		4'918.86		7'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	41'000		33'593.80		43'500	
3111.02	Anschaffung Apparate	2'500		576.63		6'500	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'000		9'991.10		10'000	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500				500	
3132.06	Beratung	2'000				2'000	
3137.06	Entschädig. Bund Zivildienstleistende (bis 2020: 3610.01)	7'500				7'500	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	5'500		2'872.60		5'000	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		660.00		1'500	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		7'904.90		8'000	
3151.07	Unterhalt Apparate	500				500	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	6'000		8'529.60		10'000	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	7'500		7'214.00		7'500	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	14'000		13'125.00		13'500	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	40'000		22'140.70		41'000	
3171.03	Schneesport-Lager	25'000		19'995.80		30'000	
3610.01	Entschädig. Bund Zivildienstleistende (ab 2021 3137.06)			7'234.50			
22122	Primarschule Tagesschule Wetzwil	174'500		92'625.29	1'927.45	109'500	
	Nettoergebnis		174'500		90'697.84		109'500
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	13'500		9'198.35		13'500	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	20'000		12'864.45		12'000	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	7'500		7'171.60		5'000	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	2'000				2'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		128.80		500	
3049.01	Zulagen	500				500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		1'590.55		1'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'000		1'824.85		2'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			80.50			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		284.05		500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		298.50		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		323.60		500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000					

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.04	Weiterbildung			2'049.68		3'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500				2'500	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'137.58		4'500	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	7'500		11'349.05		7'500	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	11'500		11'971.20		11'500	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		138.15		500	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	10'000		7'824.65		10'000	
3104.11	Sammlung allgemein	500		442.50		500	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	2'500				1'500	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		9'338.03		8'500	
3104.15	übrige Lehrmittel	5'500		4'606.40		5'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		269.15		2'000	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	4'000		3'381.30		2'500	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		69.00		500	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	1'000		508.25		1'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000					
3130.20	Beratung	1'500				1'500	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	500				500	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'000		769.55		500	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		113.70		500	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		26.85		500	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	1'500		1'680.00		2'000	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	5'000		1'185.00		3'500	
4260.00	Rückerstattungen				1'927.45		
22123	Herrliburgerhaus-Fonds	19'500	19'500	3'040.00	3'040.00	36'000	36'000
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	19'500		1'400.00		29'000	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds			1'640.00		7'000	
4502.03	Entnahme Herrliburgerhaus-Fonds (2092.06)		19'500		3'040.00		36'000
22130	Sekundarstufe (bis 2020 inkl. GSEH)	659'000	18'000	2'798'714.42	12'750.00	583'500	18'000
	Nettoergebnis		641'000		2'785'964.42		565'500
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	20'000		26'400.00		40'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)			2'226'264.42			
3612.14	12. Schuljahr	84'000		81'250.00		78'000	
3631.03	kantonale Mittelschulen	555'000		464'800.00		465'500	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		18'000		12'750.00		18'000
22131	GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)	1'399'500				1'383'000	
	Nettoergebnis		1'399'500				1'383'000
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'399'500				1'383'000	
22132	GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)	517'000				506'500	
	Nettoergebnis		517'000				506'500
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	517'000				506'500	
22133	GSEH Schulleitung (funktional 2190)	99'500				97'000	
	Nettoergebnis		99'500				97'000
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	99'500				97'000	
22134	GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)	126'000				136'000	
	Nettoergebnis		126'000				136'000
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	126'000				136'000	
22135	GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)	77'000				77'000	
	Nettoergebnis		77'000				77'000
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	77'000				77'000	
22140	Musikschulen	417'500		356'658.33		380'500	
	Nettoergebnis		417'500		356'658.33		380'500
3614.07	ex. Verein Musikschule Pfannenstiel (bis 2020, neu 3636.17)			349'860.83			
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	410'500				373'500	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	7'000		6'797.50		7'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22170	Vermietungserträge Schulanlagen		8'000		7'985.00		10'000
	Nettoergebnis	8'000		7'985.00		10'000	
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		8'000		7'985.00		10'000
22181	KITA X	1'134'500	865'000	915'680.76	629'954.89	1'034'500	835'500
	Nettoergebnis		269'500		285'725.87		199'000
3010.01	Besoldungen	707'000		594'128.05		610'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-48'073.60			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	50'000		36'963.35		60'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000		39'808.75		47'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	79'500		65'901.70		79'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'500		5'727.70		3'500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	8'000		7'809.00		8'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	9'500		7'467.75		9'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'500		6'195.08		6'500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'500		3'425.00		6'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	4'500		447.30		3'500	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		8'996.53		13'000	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	20'000		11'253.45		20'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		1'440.00		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		512.90		1'500	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	150'000		116'441.50		150'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		56'648.70		8'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500				500	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		587.60		7'000	
4260.00	Rückerstattungen						500
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		865'000		629'954.89		835'000
22182	Betreuung Tagesschule Wetzwil	167'000	125'000	138'634.88	93'373.30	158'500	125'000
	Nettoergebnis		42'000		45'261.58		33'500
3010.01	Besoldungen	99'000		92'532.00		100'000	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	6'000		3'570.10		6'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		5'500.05		6'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	12'000		10'661.60		12'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		663.00		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'374.30		1'500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'074.70		1'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'098.98		1'500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				500	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'330.45		1'000	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	24'000		20'468.75		26'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	12'500		360.95		500	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000				1'500	
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		125'000		93'373.30		125'000
22190	Schulpflege- und leitung	637'000		600'209.75		583'000	
	Nettoergebnis		637'000		600'209.75		583'000
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	125'000		119'700.00		120'000	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	3'000		11'000.00		14'000	
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	26'000		32'880.00		30'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		9'338.00		7'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'000		21'685.20		23'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		739.80		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			25.95			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'761.65		1'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			35.80			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		1'140.00		5'000	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	2'000				2'000	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	1'500				1'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000					
3132.01	Honorare externe Berater	90'000		96'001.60		65'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		100.00		500	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 9	12'000		12'570.00		12'000	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	335'000		293'231.75		300'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22191	Schulverwaltung	647'000	8'000	575'697.40	7'374.80	567'000	10'000
	Nettoergebnis		639'000		568'322.60		557'000
3010.01	Besoldungen	367'000		331'796.15		300'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		21'011.45		18'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	50'000		43'507.60		42'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000		3'558.60		3'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'284.75		4'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		3'955.75		3'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		3'458.77		4'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		613.00		3'000	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	8'000		4'170.55		6'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500				500	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule			11'824.25			
3099.03	Konsumationen	13'000		11'260.95		13'000	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	8'000		7'152.75		8'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000				2'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		993.60		1'500	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		360.80		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		9'068.40		10'000	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	30'000		26'775.35		35'000	
3130.61	Support, Wartung	67'500		48'125.10		65'000	
3151.07	Unterhalt Apparate	500				500	
3153.01	Unterhalt Hardware	18'000		17'842.94		18'000	
3158.01	Unterhalt Software	12'500		7'564.40		9'000	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		7'747.24		9'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				500	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	11'000		10'625.00		10'500	
4260.00	Rückerstattungen		8'000		7'274.80		9'500
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV				100.00		500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22192	Volksschule, Sonstiges	487'000		455'313.35		473'500	
	Nettoergebnis		487'000		455'313.35		473'500
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'000		2'480.00		2'000	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	35'000		62'677.45		35'000	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	57'500		51'219.80		57'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		5'987.70		4'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		8'296.45		5'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		665.55		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		1'374.30		1'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'142.75		1'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		959.70		1'000	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		927.50		1'000	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	15'000		2'454.30		14'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		14'654.55		33'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'799.50		18'000	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	4'000		2'900.85		5'000	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000				1'000	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	10'000		9'350.00		8'000	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	123'500		86'433.30		122'000	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	3'000		2'857.20		3'000	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		2'376.00		1'000	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		9'238.00		5'000	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		631.30		2'000	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)			500.00			
3611.11	Verkehrskundeunterricht (ab 01.05.2022 durch KaPo)	4'000					
3612.24	Verkehrskundeunterricht (durch Gemeinde Küsnacht)	4'500		14'647.10		15'500	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	142'000		154'740.05		137'000	
22193	Sonderrechnung Elternforum	4'000	4'000			3'000	3'000
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	4'000				3'000	
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		4'000				3'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22200	Sonderschulen	1'400'000	20'000	1'262'270.35		1'320'000	
	Nettoergebnis		1'380'000		1'262'270.35		1'320'000
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	190'000		153'985.95		190'000	
3631.05	Beitrag an Kanton für Spitalschulungen	35'000					
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022)	943'000					
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	232'000		1'108'284.40		1'130'000	
4260.00	Rückerstattungen		20'000				
22201	Sonderschulung Kindergarten	319'000		366'711.75	15'992.30	304'000	2'000
	Nettoergebnis		319'000		350'719.45		302'000
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	20'000		41'849.76		30'000	
3010.13	ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal			1'796.93			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	84'000		104'034.40		59'000	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	3'500		14'885.90		3'500	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)			-4'044.76			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung			23'506.31			
3020.19	Besoldungen Logopädie	91'500		73'382.85		96'000	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	52'500		34'768.37		52'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		1'891.40		2'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		16'970.41		14'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'000		34'147.08		31'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'434.58		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		3'587.17		2'500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		3'287.85		2'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'939.87		2'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		917.00		1'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'723.05		1'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500				500	
3130.28	externe Förderung	8'000		7'179.16		3'000	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		416.08		1'000	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'890.00		1'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen			148.34		1'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen				8'476.75		2'000
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR				6'010.55		
4631.01	Staatsbeiträge				1'505.00		
22202	Sonderschulung Primarschule	753'000	37'000	681'036.20	29'700.00	796'500	47'000
	Nettoergebnis		716'000		651'336.20		749'500
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	143'500		77'720.99		130'000	
3010.13	ex. Besoldungen Therapien/Coachings d. eigenes Personal			3'337.17			
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	195'000		193'206.75		240'000	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	31'500		27'645.25		31'000	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)			-7'511.69			
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	65'000		43'654.59		65'000	
3020.19	Besoldungen Logopädie	115'000		136'282.45		120'500	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	49'500		64'569.83		49'500	
3042.01	Verpflegungszulagen	4'000		3'512.60		4'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		31'516.49		36'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	76'000		63'416.02		81'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'000		2'664.22		3'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	7'000		6'661.88		7'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'000		6'106.00		7'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		5'459.76		5'500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'703.00		2'500	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'199.95		1'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500				1'000	
3130.28	externe Förderung	7'000		13'332.74		7'000	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		772.72		2'000	
3130.47	Psychotherapie	1'000		3'510.00		1'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500				500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		275.48		1'000	
4260.00	Rückerstattungen				15'742.55		18'000
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR		35'000		11'162.45		29'000
4631.01	Staatsbeiträge		2'000		2'795.00		

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22203	Sonderschulung Sekundarstufe	127'000		58'139.10		73'000	
	Nettoergebnis		127'000		58'139.10		73'000
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	127'000				73'000	
3632.04	ex. Sonderschulung durch GSEH (2019+2020, neu 3612.26)			58'139.10			
22990	Bildung, Übriges	40'500	13'000	40'528.19	9'710.30	42'500	13'000
	Nettoergebnis		27'500		30'817.89		29'500
3020.15	Besoldungen Kurse	13'500		13'324.00		15'000	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten	15'000		17'997.20		15'000	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		177.00		500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		734.85		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		226.30		500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			140.70			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		368.20		500	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		991.94		1'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500				2'500	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		6'568.00		6'500	
4231.02	übrige Kursgelder		12'500		8'572.30		12'500
4631.01	Staatsbeiträge		500		1'138.00		500
23210	Bibliothek	287'000	18'500	275'719.60	17'181.10	288'500	18'500
	Nettoergebnis		268'500		258'538.50		270'000
3010.01	Besoldungen	185'000		182'019.10		183'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		11'504.30		12'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'500		23'942.40		25'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'492.80		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'338.45		2'500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'158.75		2'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		1'880.95		2'500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'420.00		1'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		95.80		1'000	
3100.00	Büromaterial	1'000		398.50		1'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'404.64		3'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		670.49		1'000	
3103.02	Anschaffung Medien	37'000		35'500.67		37'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500		952.65		1'000	
3118.01	Anschaffung Software	500				500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	7'500		3'712.54		7'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		122.80		500	
3158.01	Unterhalt Software	5'000		4'053.36		4'500	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	500		51.40		1'000	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		18'000		16'476.10		18'000
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		705.00		500
23420	Familienzentrum Robinson (Beitrag)	150'000	29'000	137'000.00	30'000.00	150'000	29'500
	Nettoergebnis		121'000		107'000.00		120'500
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	150'000		137'000.00		150'000	
4631.01	Staatsbeiträge		29'000		30'000.00		29'500
24330	Schulgesundheitsdienst	92'500		52'334.20		70'500	
	Nettoergebnis		92'500		52'334.20		70'500
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Coron	7'500		792.40		2'500	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	6'000		5'000.55		6'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		370.55		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		70.40			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		69.50		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			76.75			
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500				500	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, D	15'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500					
3136.01	Schularzt	7'000		8'467.65		7'000	
3136.02	Schulzahnarzt	50'500		37'486.40		53'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25330	Leistungen an Pensionierte			1'706.40			
	Nettoergebnis				1'706.40		
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)			1'706.40			
25440	Jugendarbeit	213'000	11'000	191'211.02	7'380.50	208'500	11'000
	Nettoergebnis		202'000		183'830.52		197'500
3010.01	Besoldungen	145'500		142'603.90		143'500	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-8'395.20			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		8'555.10		9'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		13'947.60		14'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'157.40		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'731.10		1'500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'604.95		2'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'216.05		1'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000				1'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		4'575.25		10'500	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		3'313.02		4'000	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	3'500		3'644.45		3'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'447.95		1'000	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	3'000		2'297.10		3'000	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		229.35		500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		828.00		1'500	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000		12'455.00		12'000	
4260.00	Rückerstattungen		11'000		7'380.50		11'000
25441	Kinder- und Jugendheime	13'000		11'610.00		13'000	
	Nettoergebnis		13'000		11'610.00		13'000
3637.43	Entlastungsheime	13'000		11'610.00		13'000	
25451	Kita Rumpelchischte	1'313'000	1'202'000	1'210'270.17	989'247.20	1'316'000	1'202'000
	Nettoergebnis		111'000		221'022.97		114'000
3010.01	Besoldungen	944'000		900'041.80		975'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-691.85			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		58'290.90		64'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'000		73'451.15		88'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		8'526.60		5'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	11'000		11'900.85		11'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	11'000		10'936.15		11'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		9'540.37		9'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		6'325.00		12'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000		387.60		3'500	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		12'914.80		15'000	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	21'000		19'342.55		22'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'765.35		2'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	15'000		3'727.40		8'500	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	93'000		92'811.50		85'000	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				500	
3171.04	Ausflüge	2'000				2'000	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	20'000				1'500	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'450.00		1'500
4260.00	Rückerstattungen						500
4260.08	Elternbeiträge (Rückerstattungen)		1'200'000		986'397.20		1'200'000
4631.01	Staatsbeiträge				400.00		
3	Hochbau	698'000	291'000	445'774.03	350'345.45	675'000	277'500
	Nettoergebnis		407'000		95'428.58		397'500
30220	Allgemeine Dienste, übrige	220'500	250'000	181'393.45	292'374.60	161'300	220'000
	Nettoergebnis	29'500		110'981.15		58'700	
3102.04	amtliche Publikationen	12'000		9'422.50		8'000	
3102.06	Drucksachen	10'000				4'500	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	3'500		3'442.65		3'500	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		3'853.90		4'500	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	85'000		63'430.20		60'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	10'000		5'939.85		10'800	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	65'000		58'824.95		45'000	
3132.11	Schutzraumkontrollen	30'000		36'479.40		25'000	
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		250'000		292'374.60		220'000
31400	Allgemeines Rechtswesen	66'000	20'000	51'866.75	26'446.85	108'700	16'000
	Nettoergebnis		46'000		25'419.90		92'700
3130.43	ex. Nachführung Übersichtspläne			3'261.35			
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	66'000		48'605.40		108'700	
4240.25	Vermessungsdaten-Abgabe		20'000		26'446.85		16'000
31620	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	20'000	21'000	30'524.00	31'524.00	40'000	41'500
	Nettoergebnis	1'000		1'000.00		1'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			6'524.00			
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	20'000		24'000.00		40'000	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten				6'524.00		
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'000		1'000.00		1'500
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		20'000		24'000.00		40'000
33120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		6'041.00		15'000	
	Nettoergebnis		10'000		6'041.00		15'000
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'041.00		15'000	
37500	Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)	49'000		27'760.10		29'000	
	Nettoergebnis		49'000		27'760.10		29'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		27'760.10		25'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000				4'000	
37690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	224'500		95'552.73		180'000	
	Nettoergebnis		224'500		95'552.73		180'000
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	16'000		6'097.98		31'500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				3'000	
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	15'000		19'228.10			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		200.00		500	
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	40'000		58'946.65		50'000	
3637.03	Energie-Förderprogramm 2013-2016			4'480.00			
3637.05	Beiträge an Hauseigentümer an Schallschutz-Fenster			6'600.00			
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	150'000				95'000	
37900	Raumordnung	108'000		52'636.00		141'000	
	Nettoergebnis		108'000		52'636.00		141'000
3130.69	allgemeine Planungskosten	70'000		15'101.25		105'000	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	38'000		37'534.75		36'000	
4	Tiefbau/Infrastruktur	12'471'000	8'783'000	12'068'402.11	8'593'476.58	12'223'000	8'172'500
	Nettoergebnis		3'688'000		3'474'925.53		4'050'500
40220	Allgemeine Dienste, übrige	40'000		6'338.65	1'624.70	55'000	1'500
	Nettoergebnis		40'000		4'713.95		53'500
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	40'000		6'338.65		55'000	
4210.06	Mahnspesen				1'624.70		1'500
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	46'500		7'611.53		19'000	
	Nettoergebnis		46'500		7'611.53		19'000
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'559.85		5'500	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	41'000		2'051.68		13'500	
46150	Gemeindestrassen	2'178'500	115'000	2'323'095.25	121'764.56	2'623'000	117'000
	Nettoergebnis		2'063'500		2'201'330.69		2'506'000
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	660'000		642'267.50		660'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-50'967.20			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		38'371.35		40'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	76'000		74'554.90		76'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'162.60		5'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	26'000		25'067.10		26'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'198.60		7'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'000		5'263.63		7'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		953.50		7'000	
3099.01	Übriger Personalaufwand, Personalpflege			4'314.00		6'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		29'185.37		30'000	
3101.10	Robidog	4'000		4'721.55		6'500	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	15'000		13'036.70		17'000	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		626.00		500	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		10'239.60		26'000	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge (wenn nicht über IR)					50'000	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	5'000		7'226.85		7'000	
3118.01	Anschaffung Software	4'000				25'000	
3120.04	Entsorgung	25'000		24'268.40		25'000	
3120.06	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	200'000		395'299.11		215'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	70'000		9'436.73		115'000	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	500				3'000	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	15'000		17'687.45		18'000	
3130.83	Projektstudien Verkehr	45'000		109'124.10		95'000	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	14'000				105'000	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		873.20		1'000	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	8'500		9'442.55		9'500	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'000		6'969.50		7'500	
3141.01	Strassenunterhalt	131'000		311'220.15		255'000	
3141.02	Winterdienst - Salz	30'000		7'778.96		30'000	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	90'000		62'126.35		90'000	
3141.04	Öffentliche Anlagen und Rabatten	136'000		107'042.50		147'000	
3141.07	Strassensignalisation	30'000		39'862.20		42'000	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	15'000				30'000	
3144.06	Reinigung Werkhof	10'000		8'637.68		10'000	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	25'000		20'021.42		28'000	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	6'000		5'626.75		6'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000				1'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'000		4'759.70		6'000	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	500		1'000.00		500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	402'500		350'128.13		387'000	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	12'500					
3301.10	ausserplanmäss. Abschreib. Strassen und Verkehrswege			11'454.42			
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			3'113.90			
4240.11	Dienstleistungen		35'000		36'364.46		7'000
4260.00	Rückerstattungen		5'000		6'473.45		35'000
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		43'926.65		40'000
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000.00		35'000
46151	ex. Diesel-Tankstelle			24'532.54	28'542.01	26'000	42'000
	Nettoergebnis			4'009.47		16'000	
3101.17	ex. Dieselankauf			24'532.54		25'000	
3149.06	Unterhalt					1'000	
4250.03	ex. Dieselverkauf				28'542.01		42'000
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	231'000		217'570.98	11'000.00	233'000	
	Nettoergebnis		231'000		206'570.98		233'000
3134.01	Sachversicherungen	500		228.95			
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	2'000		336.00		2'000	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	10'000		1'487.50		10'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'500		1'839.08		6'000	
3612.18	Gemeinde Meilen			9'115.55			
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	6'000		6'462.00		4'000	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	188'500		179'535.00		192'500	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	18'500		18'566.90		18'500	
4260.00	Rückerstattungen				11'000.00		
46220	Regional- und Agglomerationsverkehr	626'000		498'258.00		599'500	
	Nettoergebnis		626'000		498'258.00		599'500
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	596'000		474'022.00		488'500	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		24'236.00		110'000	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	5'000				1'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46401	Glasfasernetz	375'000	89'000	424'682.86	129'993.13	380'000	80'000
	Nettoergebnis		286'000		294'689.73		300'000
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		24.50		2'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'374.05		1'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	80'000		46'336.12		105'500	
3130.04	Leitungskataster	40'000		66'261.74		50'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	10'000		10'540.02			
3134.01	Sachversicherungen	500		338.00		500	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	30'000		28'642.69		25'000	
3143.05	Hausanschlüsse	70'000		80'240.44		50'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	132'500		130'925.30		135'500	
3640.41	ex. Wertberichtigung Darlehen an Didico AG					10'000	
3650.40	Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm.			50'000.00			
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000		10'000.00			
4240.09	Benützungsgebühren		8'000		8'897.22		
4260.00	Rückerstattungen		1'000		13'868.85		
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		107'227.06		80'000
47100	Öffentliche Brunnen	57'000		57'566.90		37'000	
	Nettoergebnis		57'000		57'566.90		37'000
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	55'000		56'912.60		35'000	
3143.07	Unterhalt Brunnen	2'000		654.30		2'000	
47101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'868'000	1'868'000	1'938'011.50	1'938'011.50	1'809'000	1'809'000
3100.00	Büromaterial	500				500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				500	
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000		13'911.28		20'000	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	58'000		59'267.57		52'500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	106'000		4'238.67		38'500	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		2'882.64			
3130.04	Leitungskataster	54'000		37'941.97		48'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	45'000		45'486.19		42'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		625.16		1'000	
3130.81	Quellschutzzonen	4'000		3'042.71		4'000	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		64'046.97		70'000	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'247.10		8'000	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	1'000		910.00		1'000	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	16'000		15'198.80		25'000	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	90'000		82'566.40		90'000	
3143.05	Hausanschlüsse	90'000		96'743.85		130'000	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		13'857.44		5'000	
3143.09	Unterhalt Hydranten	20'000		19'157.99		24'000	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	30'000		2'706.32		30'000	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	6'000		6'632.12		2'000	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	19'500		8'796.56		10'500	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	3'000		2'930.13		1'000	
3158.01	Unterhalt Software	8'000		5'583.80		1'000	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	20'000		21'304.50		10'500	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	89'000		91'882.63		108'000	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten			106'533.52			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	628'000		702'836.91		546'500	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	305'000		292'251.27		337'000	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000.00		130'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	45'500		101'429.00		72'500	
4240.07	Bauwasser		10'000		8'967.71		10'000
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		9'000		6'963.79		7'500
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		61'803.30		60'000
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'600'000		1'649'438.49		1'478'000
4240.29	Zählermiete		40'000		42'154.55		42'000
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		88'213.11		130'000
4260.09	diverse Rückerstattungen		15'000		6'341.82		20'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		-38.63		1'000
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		430.97		
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		22'540.39		24'000
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		30'500		51'196.00		36'500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'797'000	1'797'000	1'765'572.92	1'765'572.92	1'578'000	1'578'000
3120.09	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Abwasserbeseitigung)					3'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		557.10		8'000	
3130.04	Leitungskataster	93'000		58'651.45		56'000	
3130.80	GEP	60'000				15'000	
3134.01	Sachversicherungen	4'500		3'208.15		4'000	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	1'000		910.00		1'000	
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet	15'000		220.52			
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke (2. KSt Abwasserbeseitigung)	55'000		71'549.61		93'000	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	162'000		143'940.07		155'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	110'500		117'269.48		121'000	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten			102'680.58			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	444'500		437'207.48		269'500	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	678'000		630'162.15		660'000	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		17'298.33		25'000	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000.00		130'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	22'500		51'918.00		37'500	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		8'000		6'963.79		7'500
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'700'000		1'648'203.09		1'485'000
4240.06	Bauabwasser		8'000		8'865.58		6'000
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		25'000		25'176.00		25'000
4260.00	Rückerstattungen				36.46		
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet		15'000				
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		41'000		76'328.00		54'500
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	214'000		140'781.55		181'000	
	Nettoergebnis		214'000		140'781.55		181'000
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	120'000		109'319.97		90'000	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	94'000		31'461.58		91'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47690	Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)	22'000	8'000	20'233.09	3'972.42	6'500	5'000
	Nettoergebnis		14'000		16'260.67		1'500
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	3'000		2'160.35		2'000	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	1'500					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	17'500		4'335.84		4'500	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			13'736.90			
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		8'000		3'972.42		5'000
48120	Flurwege	75'000		43'304.30		101'000	
	Nettoergebnis		75'000		43'304.30		101'000
3141.05	Unterhalt Flurwege	60'000		42'433.00		85'000	
3141.08	Aufhebung Flurwege	15'000				15'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			871.30		1'000	
48200	Waldstrassen und -wege	35'000		7'846.70		35'000	
	Nettoergebnis		35'000		7'846.70		35'000
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		7'846.70		35'000	
48711	Elektrizitätswerk - Netz (Eigenwirtschaftsbetrieb)	3'244'500	3'244'500	2'982'307.25	2'982'307.25	2'870'000	2'870'000
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)	630'000		629'058.78		608'000	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	595'000		593'289.16		568'000	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	45'000		45'021.50		45'000	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	40'000		39'534.96		40'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'987.01		17'000	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		9'858.03		10'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	54'000		25'578.57		50'000	
3130.04	Leitungskataster	82'000		80'425.29		70'000	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		37'422.13		31'000	
3130.17	technische Beratung	90'000		89'860.17		80'000	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	30'000		28'026.14		30'000	
3130.65	Telefon, Internet	500		207.27		500	
3134.01	Sachversicherungen	4'500		4'334.10		4'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	2'000		2'280.00		2'000	
3143.05	Hausanschlüsse	200'000		218'601.98		200'000	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		99'430.04		90'000	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	180'000		183'944.80		180'000	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		1'040.02		10'000	
3144.10	Unterhalt technische Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	70'000		59'874.79		120'000	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		43'787.66		10'000	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		738.05		1'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	843'500		412'052.25		416'000	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten			45'570.55			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung					16'500	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000.00		125'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	102'000		204'384.00		145'500	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		630'000		629'967.47		608'000
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		347'000		341'725.40		335'500
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		50'000		50'901.90		54'000
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		1'600'000		1'569'605.02		1'531'000
4260.00	Rückerstattungen		70'000		69'787.88		55'000
4260.04	Hausanschlüsse		110'000		105'721.64		200'000
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		378'500		93'717.94		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		59'000		120'880.00		86'500
48712	Elektrizitätswerk - Energie (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'661'500	1'661'500	1'610'688.09	1'610'688.09	1'670'000	1'670'000
3000.01	Entschädigungen		10'000		8'330.00		10'000
3101.13	Stromankauf		1'500'000		1'447'924.27		1'500'000
3101.14	ex. Stromankauf alternative Energie						22'000
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)		20'000		19'593.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000		1'724.09		5'000
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)		50'000		37'000.07		50'000
3130.65	Telefon, Internet		500		165.08		500
3132.12	technische Beratung		10'000		320.01		10'000
3134.01	Sachversicherungen		1'000		1'227.40		1'000
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)		2'000		1'445.07		5'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.06	Debitorenverluste	3'000				3'000	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'000		11'220.83		11'500	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			29'376.92			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000.00		50'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	1'000		2'361.00		2'000	
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		1'395'000		1'392'229.80		1'232'000
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		23'000		23'876.09		21'000
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		30'500		31'152.72		30'500
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		139'000		139'639.83		135'500
4260.00	Rückerstattungen		11'000		10'642.65		10'000
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		55'500				231'500
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		7'500		13'147.00		9'500
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	10'435'500	3'452'500	9'738'816.04	3'000'461.52	10'128'500	3'161'500
	Nettoergebnis		6'983'000		6'738'354.52		6'967'000
51110	Polizei	316'500	7'000	285'697.40	6'920.00	301'000	7'000
	Nettoergebnis		309'500		278'777.40		294'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				500	
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	315'500		285'400.00		300'000	
3612.20	Veloprüfungen (durch Gemeinde Küsnacht)	500		297.40		500	
4210.01	Gebührenerträge		7'000		6'920.00		7'000
51120	Verkehrssicherheit	90'000		60'300.00		89'500	
	Nettoergebnis		90'000		60'300.00		89'500
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	90'000		60'300.00		89'500	
51400	Allgemeines Rechtswesen	237'000		184'762.60		208'500	
	Nettoergebnis		237'000		184'762.60		208'500
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	237'000		184'762.60		208'500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51500	Feuerwehr	592'500	71'500	441'233.33	71'254.75	452'500	
	Nettoergebnis		521'000		369'978.58		452'500
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	554'500		428'500.00		440'500	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'000		12'733.33		12'000	
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. Herrliberg (kal		71'500		71'254.75		
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	
51620	Zivilschutz	135'000		111'200.00		134'500	
	Nettoergebnis		135'000		111'200.00		134'500
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	135'000		111'200.00		134'500	
51621	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'000		9'700.00		7'000	
	Nettoergebnis		8'000		9'700.00		7'000
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	8'000		9'700.00		7'000	
54125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- + Pflegeheime	1'800'000		1'744'902.25		2'100'000	
	Nettoergebnis		1'800'000		1'744'902.25		2'100'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'023.15			
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	1'800'000		1'743'879.10		2'100'000	
54210	Ambulante Krankenpflege	5'500		5'612.85		4'500	
	Nettoergebnis		5'500		5'612.85		4'500
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	5'000		5'290.00		4'000	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		322.85		500	
54215	Pflegefinanz. ambulante Krankenpflege (Spitex)	885'000		860'481.44		820'000	
	Nettoergebnis		885'000		860'481.44		820'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'023.15			
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	885'000		859'458.29		820'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54220	Rettungsdienste	7'500		7'499.70		10'000	
	Nettoergebnis		7'500		7'499.70		10'000
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	7'500		7'499.70		10'000	
54310	Alkohol- und Drogenprävention	46'500		38'756.00		39'500	
	Nettoergebnis		46'500		38'756.00		39'500
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	26'000		15'680.00		20'000	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	20'500		23'076.00		19'500	
54340	Lebensmittelkontrolle	9'000		8'368.50		6'500	
	Nettoergebnis		9'000		8'368.50		6'500
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	7'000		7'133.15		5'000	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		1'235.35		1'500	
54900	Gesundheitswesen, übriges	10'000		9'964.10		10'000	
	Nettoergebnis		10'000		9'964.10		10'000
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	10'000		9'964.10		10'000	
55120	Prämienverbilligungen	220'000	220'000	215'931.40	215'931.41	240'000	240'000
	Nettoergebnis			.01			
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger, direkt an Kasse	220'000		215'931.40		240'000	
4630.01	Bundesbeiträge		70'000		71'511.90		104'500
4631.01	Staatsbeiträge		65'000		58'509.76		85'500
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		85'000		85'909.75		50'000
55220	Ergänzungsleistungen zur IV	696'000	485'000	689'576.95	312'253.00	734'000	340'000
	Nettoergebnis		211'000		377'323.95		394'000
3181.10	Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500					
3181.11	Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500					
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	15'000		4'169.70		15'000	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000		652'883.00		660'000	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	30'000		32'524.25		59'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Staatsbeiträge		455'000		293'195.00		330'000
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		5'000		19'058.00		10'000
4637.21	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen)		25'000				
55310	Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)	8'000	8'500	7'124.30	8'328.20	10'000	8'500
	Nettoergebnis	500		1'203.90			1'500
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	8'000		7'124.30		10'000	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'500		8'328.20		8'500
55320	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'273'000	880'000	1'301'643.60	564'786.00	1'393'000	667'000
	Nettoergebnis		393'000		736'857.60		726'000
3181.10	Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500		52'000.00			
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500		1'199.00			
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	30'000		9'729.30		35'000	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'175'000		1'172'714.00		1'278'000	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	67'000		66'001.30		80'000	
4631.01	Staatsbeiträge		850'000		562'955.00		630'000
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		5'000				
4637.21	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen)		25'000		1'831.00		37'000
55350	Leistungen an das Alter	5'000		4'500.00		4'500	
	Nettoergebnis		5'000		4'500.00		4'500
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000		4'500.00		4'500	
55351	Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'	92'500		87'613.40		89'500	
	Nettoergebnis		92'500		87'613.40		89'500
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'469.75		1'500	
3130.06	Porti	500				500	
3160.06	Miete	5'500		5'418.00		5'500	
3637.40	Pro Senectute	84'500		80'725.65		82'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000		61'664.73		65'000	
	Nettoergebnis		65'000		61'664.73		65'000
3637.09	Alimentenbevorschussung	65'000		61'664.73		65'000	
55440	Jugendschutz	833'000		234'123.75		262'500	
	Nettoergebnis		833'000		234'123.75		262'500
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen					500	
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	237'000		209'904.00		240'000	
3631.06	Beitrag an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	575'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		369.75		3'500	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	20'000		23'850.00		18'500	
55450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	11'000		10'614.10		15'000	
	Nettoergebnis		11'000		10'614.10		15'000
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	11'000		10'614.10		15'000	
55590	Arbeitslosigkeit, Übriges	6'500		6'458.00		6'500	
	Nettoergebnis		6'500		6'458.00		6'500
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'458.00		6'500	
55710	Beihilfen/Zuschüsse	124'000	65'000	143'011.19	65'179.19	126'000	52'000
	Nettoergebnis		59'000		77'832.00		74'000
3181.10	Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500		7'600.00			
3181.11	Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfeempf.	500		9'334.19			
3637.24	Beihilfen	64'000		57'823.00		56'000	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'000		25'282.00		30'000	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000		42'972.00		40'000	
4631.01	Staatsbeiträge		40'000		41'245.00		22'000
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen)		10'000				10'000
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtl. Zuschüsse (unrecht bezogen)		10'000		23'234.19		10'000
4637.26	Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen)		5'000		700.00		10'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'168'000	565'000	1'276'667.55	591'804.33	1'235'000	694'000
	Nettoergebnis		603'000		684'863.22		541'000
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)			4'090.55		15'000	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	680'000		782'565.55		729'000	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	188'000		189'194.70		189'000	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	300'000		300'816.75		302'000	
4631.01	Staatsbeiträge		25'000		28'365.88		22'000
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		160'000		167'577.25		290'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		80'000		91'583.30		80'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		300'000		304'277.90		302'000
55730	Asylbetreuung	484'000	285'000	467'450.72	260'409.45	489'000	300'000
	Nettoergebnis		199'000		207'041.27		189'000
3010.01	Besoldungen	47'500		45'211.40		47'500	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'891.90		3'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'000		5'917.80		6'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		336.00		500	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		584.50		500	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		542.20		500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		599.20		500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		819.27		1'000	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege			446.50			
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500				1'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	30'000		30'988.55		25'000	
3120.04	Entsorgung	3'500		3'317.70		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		16'386.55		25'000	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500					
3134.01	Sachversicherungen	500		144.85		500	
3144.01	Gebäudeunterhalt (nicht-technisch)	500				1'000	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500				500	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	152'000		151'704.00		153'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		175.00		500	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	220'000		207'385.30		220'000	
4480.02	Mieten		130'000		125'623.00		100'000
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		155'000		134'786.45		200'000
55790	Fürsorge, Übriges	273'000	8'500	357'777.20	11'162.00	232'000	11'000
	Nettoergebnis		264'500		346'615.20		221'000
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	4'000		3'999.60		4'000	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'140.00		1'500	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	185'000		210'004.60		172'500	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			42'660.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		15'656.65		11'000	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	23'000		35'824.40		22'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'804.20		1'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		3'270.70		2'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'984.65		2'000	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'616.32		2'500	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		490.00		2'000	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500				500	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		237.30		500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	14'000		26'115.68		3'000	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	10'000					
3160.05	Miete Notwohnung	6'000		5'584.00		6'500	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		377.80		500	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	1'000		716.30		500	
3637.49	Winterhilfe	5'000		4'295.00			
4390.01	Winterhilfe		5'000		4'295.00		
4480.01	Miete Notwohnung		3'500		2'740.00		6'500
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)				4'127.00		4'500
55791	Nachlass Thoma	3'500	3'500	344.45		3'000	3'000
	Nettoergebnis				344.45		
3502.01	Einlagen Nachlass Thoma (2092.03)			344.45			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500				3'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.01	Winterhilfe		3'500		344.45		3'000
4502.01	Entnahme Nachlass Thoma (2092.03)				-344.45		
55920	Hilfsaktionen im Inland	50'000	50'000	50'000.00	50'000.00	50'000	50'000
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000.00		50'000	
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)		50'000		50'000.00		50'000
57300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'000		6'242.46		7'000	
	Nettoergebnis		7'000		6'242.46		7'000
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'000		6'242.46		7'000	
57301	Abfallbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	648'000	648'000	664'673.52	664'673.52	641'500	641'500
3010.01	Besoldungen	23'000		22'886.75		23'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-90.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		744.35		500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		868.80		1'000	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			74.40			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			181.70			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			144.25			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			196.15			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		600.04		9'000	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'000		17'607.98		17'000	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		4'332.36		5'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	4'500		2'000.00		500	
3130.06	Porti	1'000		446.19		1'000	
3130.12	Altmetall	2'000		2'361.84		1'500	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		750.14		1'000	
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		1'904.98		2'000	
3130.30	Gartenabraum	140'000		138'019.59		125'000	
3130.32	Glas	30'000		32'011.65		30'000	
3130.37	Karton	25'000		23'237.41		25'000	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	140'000		139'660.39		135'000	
3130.46	Papiersammlung	25'000		25'311.32		25'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Sonderabfall	6'000		5'396.66		6'000	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	50'000		50'712.07		51'000	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	500		365.00		500	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		38'799.86		30'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		1'593.60		2'000	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		4'800.00		5'000	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	120'000		113'815.04		110'000	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000.00		35'000	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		941.00		500	
4240.05	Altpapierverwertung		13'000		5'323.72		13'000
4240.14	Gartenabraum		75'000		86'584.72		75'000
4240.20	Kehricht		440'000		440'666.29		420'000
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'183.26		16'000
4270.00	Bussen		500				500
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		96'000		103'036.53		110'500
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		3'500		8'879.00		6'500
57710	Friedhof und Bestattung	299'500	65'500	324'909.05	60'053.17	316'500	65'000
	Nettoergebnis		234'000		264'855.88		251'500
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	3'500		9'636.80		3'500	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'000		3'255.15		3'000	
3111.03	Anschaffung Mobilien			5'439.00			
3120.04	Entsorgung	15'000		14'866.60		15'000	
3130.19	Bepflanzungen	74'000		86'795.15		96'000	
3130.22	Bestattungskosten	7'000		7'126.15		6'500	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	55'000		55'906.75		48'000	
3143.13	Unterhalt Anlagen	107'500		104'526.45		110'000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500				500	
3612.03	Kremationen und Urnen	34'000		37'357.00		34'000	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		44'335.07		50'000
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'500		4'918.10		5'000
4470.09	Mieterträge Familiengräber		10'000		10'800.00		10'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58500	Industrie, Gewerbe, Handel (Beiträge)			35'276.50	35'276.50		
3635.05	Coronavirus-Pandemie, Kantonsbeitr. an private Unternehm.			35'276.50			
4631.01	Staatsbeiträge				5'929.85		
4635.05	Rückzahlungen Coronavirus-Pandemie-Beiträge				29'346.65		
59101	Hundesteuern	14'000	90'000	12'735.00	82'430.00	13'000	82'500
	Nettoergebnis	76'000		69'695.00		69'500	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	14'000		12'735.00		13'000	
4033.00	Hundesteuern		90'000		82'430.00		82'500
6	Finanzen, Steuern	36'727'000	70'781'500	35'720'922.63	72'216'634.72	31'253'000	63'475'500
	Nettoergebnis	34'054'500		36'495'712.09		32'222'500	
60210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'136'500	391'000	1'137'856.86	389'013.43	1'180'500	386'500
	Nettoergebnis		745'500		748'843.43		794'000
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis	6'000		5'999.40		6'000	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	2'500		2'480.00		2'500	
3010.01	Besoldungen	713'000		718'869.80		713'000	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)			-900.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		46'071.25		45'500	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	85'000		84'797.25		84'500	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		10'148.60		10'000	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'000		9'007.55		9'000	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'673.20		8'500	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		6'925.38		9'000	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		700.00		2'500	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		1'256.30		500	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionessen	500		600.00		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		5'778.15		4'500	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		560.00		500	
3130.06	Porti	12'000		12'208.72		12'000	
3130.23	Betreibungen	15'000		15'404.05		15'000	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	9'000		8'052.56		8'000	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen IDW	42'000		43'456.95		47'000	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		1'775.30		2'000	
3611.01	Bezugskosten Kanton	160'000		155'992.40		200'000	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		920.00		1'500
4210.06	Mahnspesen				103.57		
4260.00	Rückerstattungen				7.56		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		10'000		12'054.25		10'000
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		240'000		238'395.00		230'000
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)				114.20		
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		85'000		82'418.85		90'000
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000.00		55'000
60220	ICT Gemeindeverwaltung			382'636.07		470'000	
	Nettoergebnis				382'636.07		470'000
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)			382'636.07		470'000	
61400	Gemeindeammann- und Betriebsamt	3'500		8'165.15		7'000	
	Nettoergebnis		3'500		8'165.15		7'000
3612.22	Betriebsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	3'500		8'165.15		7'000	
68600	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		500'000		693'547.15		500'000
	Nettoergebnis	500'000		693'547.15		500'000	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		500'000		693'547.15		500'000
69100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	60'640'000	91'807.81	59'177'538.89	120'000	52'858'000
	Nettoergebnis	60'540'000		59'085'731.08		52'738'000	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	100'000		91'807.81		120'000	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		38'000'000		38'493'731.90		35'000'000
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'800'000		6'996'853.25		6'200'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		100'000		83'631.07		220'000
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		400'000		522'760.35		250'000
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-3'000'000		-2'893'120.35		-3'200'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-400'000		-462'189.35		-240'000
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		16'000'000		14'347'486.30		13'000'000
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'500'000		2'762'547.70		2'000'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		60'000		59'458.07		230'000
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		200'000		249'941.85		160'000
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'500'000		-1'299'188.05		-2'000'000
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		300'000		-1'629'506.70		500'000
4008.00	Personalsteuern		140'000		139'621.05		135'000
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		750'000		690'162.55		500'000
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		200'000		239'210.15		80'000
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		200'000		978'866.55		70'000
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-250'000		-265'638.75		-120'000
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		150'000		168'158.40		100'000
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'349.80		3'000
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		8'008.05		5'000
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-33'604.95		-35'000
69101	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		9'624'648.25		8'000'000
	Nettoergebnis	8'000'000		9'624'648.25		8'000'000	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		8'000'000		9'624'648.25		8'000'000
69300	Ressourcenausgleich	34'780'000		32'961'920.00		28'526'000	
	Nettoergebnis		34'780'000		32'961'920.00		28'526'000
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	34'780'000		32'961'920.00		28'526'000	
69610	Zinsen	699'500	1'237'500	1'116'907.44	2'270'608.20	939'500	1'714'000
	Nettoergebnis	538'000		1'153'700.76		774'500	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.		8'000		8'471.29		50'000
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde		15'500		26'688.00		19'000
3401.01	Zinsen Darlehen		350'000		628'254.60		450'000
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern		150'000		146'949.20		200'000
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		30'000		26'488.35		20'000
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen		141'500		270'430.00		193'500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	4'500		9'626.00		7'000	
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionenkonten)				.55		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		160'000		153'601.10		180'000
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'000		-1'566.65		5'000
4402.01	Zinsen Darlehen FV		9'000				
4420.01	Dividenden FV		3'500		3'525.00		3'500
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		1'500		1'500.00		1'500
4460.01	Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB)		500		195.00		500
4463.01	Dividende Energie 360° AG		40'000		36'395.20		40'000
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'021'000		2'076'958.00		1'483'500
69690	Finanzvermögen, Übriges	3'000		12'003.30	47'250.00	3'000	
	Nettoergebnis		3'000	35'246.70			3'000
3169.01	Safemiete	500		129.25		500	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'644.05		2'500	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			9'230.00			
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen				47'250.00		
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'500		4'402.80		10'000
	Nettoergebnis	8'500		4'402.80		10'000	
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'500		4'402.80		10'000
69951	Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)	4'500	4'500	9'626.00	9'626.00	7'000	7'000
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'500		9'626.00		7'000	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		4'500		9'626.00		7'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
	ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Beim Ressort '7 Liegenschaften' erfolgt eine reduzierte Darstellung (Total Aufwand / Ertrag pro Kostenstelle) ohne die Kostenarten. Die vollständigen Daten können bei der Finanzverwaltung (044 915 91 62, finanzen@herrliberg.ch) bezogen werden.							
7	Liegenschaften Nettoergebnis	10'129'500	5'222'500 4'907'000	9'239'228.81	4'815'788.30 4'423'440.51	9'699'000	5'437'000 4'262'000
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	37'000	37'000	52'414.45	52'414.45	255'000	255'000
70291.01	Forchstr. 9, Gemeindehaus Nettoergebnis	235'500	235'500	217'708.41	217'708.41	228'000	228'000
70291.02	Schulhausstr. 51, Zehntenscheune Nettoergebnis	627'500	88'000 539'500	371'626.27	53'968.50 317'657.77	429'000	194'000 235'000
70291.04	Habüelstr. 5 Nettoergebnis	16'500 16'500	33'000	9'528.45 23'369.55	32'898.00	21'500 13'500	35'000
70291.05	Humrigenstr., Schrebergärten Rähbaldenbach Nettoergebnis			8'932.05	8'932.05	89'500	500 89'000
70291.08	Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei Nettoergebnis	316'500	105'000 211'500	263'049.35	105'531.50 157'517.85	234'000	199'000 35'000
70291.99	übrige Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	44'500	17'500 27'000	31'236.60	17'420.00 13'816.60	14'000 1'500	15'500
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43) Nettoergebnis	50'000 44'000	94'000	40'936.30 43'477.70	84'414.00	59'000 15'000	74'000
71620.00	Zivilschutz-Anlagen Nettoergebnis	3'000	3'000	4'628.80	4'628.80	500	500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.00	Schulliegenschaften allgemein Nettoergebnis	995'500	995'500	986'423.37	986'423.37	1'059'500	1'059'500
72171.02	Schulhausstr. 39, Hauswart-Whg. SH Breiti Nettoergebnis	6'000 14'000	20'000	16'612.70 3'115.30	19'728.00	4'000 15'000	19'000
72171.03	Schulhausstr. 35, SH Rebacker A Nettoergebnis	90'000	90'000	99'560.28	99'560.28	67'500	67'500
72171.04	Schulhausstr. 23, SH Rebacker B Nettoergebnis	318'000	7'000 311'000	239'192.14	16'850.25 222'341.89	205'000	6'000 199'000
72171.05	Schulhausstr. 21, ex. Hauswart-Whg. Rebacker B Nettoergebnis	12'500	12'500	9'825.60	9'825.60	14'000	14'000
72171.06	Schulhausstr. 25, SH Rebacker C Nettoergebnis	182'000	182'000	134'728.21	134'728.21	205'500	205'500
72171.07	Chilchrain 3, SH Wetzwil inkl. Aussenanlagen (Bj. 1978) Nettoergebnis	153'500	153'500	145'431.14	145'431.14	144'000	144'000
72171.08	Chilchrain 1, Hauswart-Whg. / altes SH Wetzwil (Bj. 1845) Nettoergebnis	20'000 5'000	25'000	5'756.85 18'885.15	24'642.00	4'500 17'500	22'000
72171.10	Forchstr. 61a, KiGa Breiti Nettoergebnis	89'500	89'500	42'139.67	42'139.67	38'500	38'500
72171.11	Rennweg 15, KiGa Humrigen Nettoergebnis	11'000	11'000	2'889.80	2'889.80	12'000	12'000
72171.12	Buchenrain 5, KiGa Rietli Nettoergebnis	35'000	2'500 32'500	24'641.70	2'520.00 22'121.70	35'500	1'500 34'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.13	Weidstr. 2, KiGa Weid Nettoergebnis	99'500	99'500	32'035.12	32'035.12	47'000	47'000
72171.14	Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.) Nettoergebnis	232'500	232'500	272'535.43	272'535.43	287'000	287'000
72171.15	Schulhausstr. 39, Heizung Dorf Nettoergebnis	325'000	325'000	138'670.65	138'670.65	221'000	221'000
72171.18	Schulhausstr. 40, KiGa Büchsenschmitte (Ref. Kirche) Nettoergebnis	45'000	45'000	34'335.41	34'335.41	46'500	46'500
72171.19	Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA) Nettoergebnis	893'000	149'000 744'000	810'192.60	147'713.75 662'478.85	791'500	155'000 636'500
72171.20	Schulhausstr. 31, SL-Pavillion Nettoergebnis	10'000	10'000	10'854.73	10'854.73	12'000	12'000
72171.21	Schulhausstr. 37+39, SH Breiti Nettoergebnis	655'000 48'500	703'500	417'463.14 286'354.11	703'817.25	429'000 274'500	703'500
72171.23	Chilchrain 1-5, Aussenanlagen + Entsorgung Nettoergebnis	11'500	11'500				
73411.00	Sportanlagen allgemein Nettoergebnis	500	500	525.00	525.00	1'000	1'000
73411.01	Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus Nettoergebnis	69'000	69'000	29'478.05	13'591.85 15'886.20	36'000	1'000 35'000
73411.02	Sportweg 8, Sportanlage Langacker Nettoergebnis	848'000	22'000 826'000	895'433.58	15'377.25 880'056.33	868'000	31'000 837'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73411.03	Seestr. 60, Badeanlage Steinrad Nettoergebnis	113'000	1'000 112'000	50'214.10	750.00 49'464.10	69'000	500 68'500
73411.04	Seestr. 222, Baadhüüsli Nettoergebnis	32'000	26'500 5'500	26'094.90	18'281.00 7'813.90	37'000	25'000 12'000
73411.05	Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker Nettoergebnis	12'000 45'500	57'500	15'830.80 39'597.20	55'428.00	12'000 40'500	52'500
73412.00	Bootsplätze Nettoergebnis	31'500 40'000	71'500	29'881.00 40'913.00	70'794.00	31'000 40'000	71'000
73421.01	Schrebergärten Rübaldenbach Nettoergebnis	9'500	500 9'000				
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH) Nettoergebnis	279'500 490'500	770'000	102'448.85 343'707.15	446'156.00	254'000 476'000	730'000
75341.00	Alterssiedlung Forchstr. 99 Nettoergebnis	362'000 118'000	480'000	348'309.38 81'828.62	430'138.00	320'000 120'000	440'000
75342.00	Alterswohnungen Schulhausstrasse Nettoergebnis	90'500 14'500	105'000	91'408.43 14'766.67	106'175.10	250'500	130'000 120'500
75440.00	Jugendhaus Nettoergebnis	41'000	41'000	38'524.58	38'524.58	42'500	42'500
75600.00	Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften) Nettoergebnis	97'500	97'500	196'109.70	196'109.70	195'500	195'500
76150.00	Werkhof-Gebäude Nettoergebnis	240'500	23'500 217'000	48'570.90	22'452.00 26'118.90	91'000	20'000 71'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76151.01	Parkplatz Post Nettoergebnis	500 1'500	2'000	350.55 2'489.30	2'839.85	1'000	1'000
76310.00	Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen Nettoergebnis	3'000	3'000	2'412.50	2'412.50	4'000	4'000
77500.00	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	67'000	67'000	44'440.20	44'440.20	50'000	50'000
77710.00	Friedhof-Gebäude Nettoergebnis	94'000	94'000	73'184.52	73'184.52	74'000	74'000
78130.00	Landwirtsch. Produktionsverbess. (Braunviehzuchtverein) Nettoergebnis	10'000	10'000	15'000.00	15'000.00	10'000	10'000
78131.00	Viehschau Nettoergebnis	15'000	15'000	200.00	200.00	17'000	17'000
78140.00	Landwirtschaft Nettoergebnis	20'000	20'000	20'669.47	20'669.47	33'000	33'000
78200.00	Forstwesen Nettoergebnis	75'500	6'500 69'000	57'409.00	6'460.00 50'949.00	56'500	6'500 50'000
78300.00	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'000	1'000 1'000	1'036.60	836.60 200.00	1'000	1'000
79630.00	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut Nettoergebnis	634'000	11'500 622'500	949'173.90	9'749.35 939'424.55	773'500	7'500 766'000
79631.00	Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein Nettoergebnis	17'500	17'500	10'378.75	10'378.75	116'500	116'500

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.01	Siedlung Humrigen Nettoergebnis	493'500 276'500	770'000	590'770.50 174'328.55	765'099.05	546'000 214'000	760'000
79631.02	Rennweg 55/57 Nettoergebnis	220'000 170'000	390'000	269'021.30 113'978.20	382'999.50	210'000 201'500	411'500
79631.03	Strehlgasse 28 Nettoergebnis	34'000 23'500	57'500	58'050.60 728.75	57'321.85	32'500 23'000	55'500
79631.04	Forchstr. 14/16, Postgebäude Nettoergebnis	93'500 41'500	135'000	73'598.70 53'031.30	126'630.00	135'500 2'500	138'000
79631.05	Strehlgasse 2/4 (verkauft 9.2021) Nettoergebnis			27'308.65 13'304.65	14'004.00	31'000 19'000	50'000
79631.09	Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli Nettoergebnis	134'000 500	134'500	112'555.98 31'905.98	80'650.00	126'500 34'500	92'000
79631.11	Seestr. 223 Nettoergebnis	60'500 22'500	38'000	36'621.95 1'226.05	37'848.00	57'000 19'000	38'000
79631.13	Forchstr. 205/207 Nettoergebnis	26'500 18'000	44'500	50'267.85 5'723.85	44'544.00	32'000 28'000	60'000
79631.14	Buechweg 15 Nettoergebnis	3'000 3'000	6'000	13'821.55 13'821.55		6'000 2'000	8'000
79631.15	Pflugsteinstr. 13.1+2 Nettoergebnis	9'500 4'000	13'500	103'522.40 90'262.40	13'260.00	4'500 9'000	13'500
79631.18	Rennweg 53 Nettoergebnis	52'000 36'500	88'500	68'032.35 20'125.65	88'158.00	57'500 30'500	88'000

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Institutionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.19	Schulhausstr. 45, ex. Chinderhuus, Abgang d. Tausch 1.2021 Nettoergebnis			14'754.40	1'440.00 13'314.40	15'500	1'500 14'000
79631.20	Schulhausstr. 3, Metzgerei Nettoergebnis	96'000 26'000	122'000	101'508.85 16'547.15	118'056.00	70'500 43'500	114'000
79631.22	Forchstr. 11 Nettoergebnis	18'500 27'500	46'000	28'100.50 17'613.50	45'714.00	27'000 19'000	46'000
79631.24	Schulhausstr. 6 Nettoergebnis	60'500 55'500	116'000	83'643.50 29'906.00	113'549.50	64'000 54'000	118'000
79631.25	Dorf 27 Nettoergebnis	32'500 39'500	72'000	41'642.20 32'596.00	74'238.20	38'000 29'000	67'000
79631.26	Forchstr. 61a (Wohnteil) Nettoergebnis	60'000 68'000	128'000	107'059.20 1'816.90	108'876.10	72'500 52'500	125'000
79631.27	Weidstr. 4 (Wohnteil) Nettoergebnis	69'000 49'000	118'000	58'241.20 58'249.15	116'490.35	65'500 48'000	113'500
79631.28	Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage) Nettoergebnis	1'000 3'000	4'000	1'729.60 2'095.40	3'825.00	1'000	1'000
79632.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte Nettoergebnis	3'000 15'500	18'500	6'392.00 12'050.80	18'442.80	4'500	4'500
79639.09	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli Nettoergebnis			63'361.65	63'361.65		
79639.13	Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 205/207 Nettoergebnis			54'899.60	54'899.60		
7963924	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 6 Nettoergebnis	80'000	80'000				

Ressort	Politische Gemeinde Herrliberg IR Totale nach Ressort	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR VV+FV	INVESTITIONSRECHNUNGEN Total Nettoinvestitionen	17'046'000	2'630'000 14'416'000	19'818'000	2'600'000 17'218'000	13'092'002.54	7'203'480.60 5'888'521.94
IR VV	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Total Nettoinvestitionen	16'816'000	2'630'000 14'186'000	19'768'000	2'600'000 17'168'000	12'961'125.64	2'300'780.60 10'660'345.04
1	Präsidiales Nettoergebnis						100'000.00
2	Bildung Nettoergebnis			118'000	118'000	57'633.05	57'633.05
3	Hochbau Nettoergebnis						
4	Tiefbau/Infrastruktur Nettoergebnis	4'854'000	2'230'000 2'624'000	8'755'000	2'015'000 6'740'000	4'701'706.53	1'963'380.60 2'738'325.93
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis	326'000	326'000			191'000.00	191'000.00
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis						
7	Liegenschaften Nettoergebnis	11'636'000	400'000 11'236'000	10'895'000	585'000 10'310'000	8'010'786.06	237'400.00 7'773'386.06
IR FV	Investitionsrechnung Finanzvermögen Total Nettoausgaben Total Nettoeinnahmen	230'000	230'000	50'000	50'000	130'876.90 4'771'823.10	4'902'700.00
7	Liegenschaften Nettoergebnis	230'000	230'000	50'000	50'000	130'876.90 4'771'823.10	4'902'700.00

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR VV	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	16'816'000	2'630'000	19'768'000	2'600'000	12'961'125.64	2'300'780.60
	Total Nettoinvestitionen		14'186'000		17'168'000		10'660'345.04
	<i>(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe</i> <i>(*) = Ausführungskredit-Einscheid durch Legislative</i>						
1	Präsidiales						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
13410	Sport (Beiträge)						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
9019.6460.00	BSV Teilerlass Darlehen Tennisclub Herrliberg						100'000.00
2	Bildung			118'000		57'633.05	
	Nettoergebnis				118'000		57'633.05
22120	Primarschule allgemein			118'000		57'633.05	
	Nettoergebnis				118'000		57'633.05
1020.5060.00	ICT PS Umsetzung Lehrplan '21 (2020) (g)					57'633.05	
1031.5060.00	ICT PS Rollout Geräte betrieblicher Bereich (2021) (g)			53'000			
1032.5060.00	ICT PS Klassengeräte (MacBooks) (2021) (g)			65'000			
4	Tiefbau/Infrastruktur	4'854'000	2'230'000	8'755'000	2'015'000	4'701'706.53	1'963'380.60
	Nettoergebnis		2'624'000		6'740'000		2'738'325.93
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	600'000	110'000	470'000	120'000	25'849.10	35'000.00
	Nettoergebnis		490'000		350'000	9'150.90	
0001.5010.00	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	250'000		350'000		16'824.90	
0151.5010.00	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	50'000		100'000		9'024.20	
1006.5010.00	FRE Himmelsleiterweg (g)	180'000		20'000			
1029.5010.00	FRE Tobelweg (Wegsicherung)	120'000					
9010.6320.00	FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen		110'000		120'000		35'000.00

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150	Gemeindestrassen	1'120'000		1'070'000	65'000	1'451'676.45	
	Nettoergebnis		1'120'000		1'005'000		1'451'676.45
0009.5010.00	STR Sunnhaldenstrasse Ost (g)	10'000					
0056.5010.00	STR Schlattstr.-Forchstr. / Erschliessungsbeiträge (g)					41'339.55	
0089.5010.00	STR ex. Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)					20'983.45	
0116.5010.00	STR ex. Schulhausstr. + Forchstr. (g)					314'257.00	
0120.5010.00	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	450'000		100'000		684.75	
0125.5010.00	STR Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)					407.85	
0129.5010.00	STR ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					9'335.00	
0133.5010.00	STR Strassenbeleuchtung LED (b)	100'000		800'000		579'775.10	
0145.5010.00	STR ex. Büelhältliweg (Bereich APH) (g)					286'462.50	
0148.5010.00	STR Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)					12'819.25	
0150.5010.00	STR Grüstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	400'000				19'636.35	
1001.5010.00	STR Guldenerstrasse (g)					50'840.85	
1005.5010.00	STR ex. Bölstr. Böschungssicherung (g)					83'029.25	
1019.5010.00	STR Dorfplatz, Aufwertung	10'000		50'000		17'166.70	
1023.5010.00	STR Bergstr., Erlenbach-Holzwisstr. (g)	50'000		20'000			
1030.5610.00	STR Fussgängerstreifen Forchstrasse (Rietli) (b)			80'000		14'938.85	
1033.5010.00	STR Schmitteneichstr. (g)			20'000			
1043.5010.00	STR Herrenweg (g)	100'000					
9006.6300.01	STR Bundesbeiträge LED				65'000		
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	310'000		630'000		24'194.05	
	Nettoergebnis		310'000		630'000		24'194.05
0001.5620.00	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	60'000		30'000			
1012.5030.00	ÖVI Bushäuschen Rietli			100'000		4'286.65	
1017.5010.00	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen Projektierung (g)	250'000		500'000		19'907.40	
46401	Glasfasernetz	60'000		60'000		76'568.06	
	Nettoergebnis		60'000		60'000		76'568.06
0150.5030.00	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	60'000		60'000		730.36	
0178.5030.00	LWL ex. feeder layer 1 (g)					75'837.70	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101	Wasserwerk	434'000	600'000	585'000	600'000	282'726.94	776'195.32
	Nettoergebnis	166'000		15'000		493'468.38	
0009.5030.00	WAS Sunnhaldenstrasse Ost (g)	120'000		130'000		1'087.51	
0052.5030.00	WAS Sanierung GWPW Tambel (g)					68'959.66	
0056.5030.00	WAS ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					3'324.17	
0065.5030.00	WAS Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)	104'000					
0094.5030.00	WAS ex. Guugen-Reservoir Ebnat (g)					17'023.48	
0116.5030.00	WAS ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)			10'000		83'184.59	
0125.5030.00	WAS Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)			30'000			
0129.5030.00	WAS ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					2'427.48	
0132.5030.00	WAS ex. ZFA Smart Metering (g)			200'000		6'039.59	
0137.5030.00	WAS WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz (g)					404.69	
0148.5030.00	WAS Lindenstrasse (Chile-Bergstrasse) (g)					8'000.00	
0164.5030.00	WAS Reservoir Sellholz Sanierung (g)	180'000		20'000			
1002.5030.00	WAS Upgrade Ritop/Riflex Objektüberwachung (g)					83'175.53	
1008.5030.00	WAS Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)			130'000		9'100.24	
1025.5030.00	WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g)			50'000			
1026.5030.00	WAS Wetzwil / Forchstrasse (g)	30'000		15'000			
9003.6370.01	WAS Anschlussgebühren		600'000		600'000		711'195.32
9018.6320.00	WAS Sanierung GWPW Tambel, Anteil Erlenbach						65'000.00
47201	Abwasserbeseitigung	120'000	480'000	540'000	480'000	272'237.41	560'496.19
	Nettoergebnis	360'000		60'000		288'258.78	
0056.5030.00	ABW ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					44'090.55	
0098.5030.00	ABW ex. Seestr.,Meilen-Nr.101(Str.Kt.ZH2017-2018) (g)					1'000.00	
0116.5030.00	ABW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)					73'452.13	
0127.5030.00	ABW Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)					8'910.12	
0159.5030.00	ABW WAR Kirche (g)					500.00	
0160.5030.00	ABW ex. WAR Feldstrasse (g)					15'792.20	
1003.5030.00	ABW Dorfbach,Grütstr.-Seestr.,Umbau z. Meteorkan. (g)			280'000		21'942.20	
1011.5030.00	ABW ex. Rennweg, Fuederholzstr., Habüelstr. (g)					93'675.21	
1023.5030.00	ABW Bergstr., Erlenbach-Holzswiesstr. (g)	20'000		10'000			

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1028.5030.00	ABW Kanalsanierungen 2021 (g)			100'000			
1034.5030.00	ABW Sanierung PW Steinrad I-III (g)			150'000		12'875.00	
1039.5030.00	ABW Kanalsanierungen 2022 (g)	100'000					
9003.6370.01	ABW Anschlussgebühren		480'000		480'000		560'496.19
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	1'020'000	560'000	1'865'000	270'000	1'552'650.85	
	Nettoergebnis		460'000		1'595'000		1'552'650.85
0003.5020.00	GEW ex. Büelhäftlibach (Bereich APH) (g)					383'906.25	
0040.5020.00	GEW ex. Büelhäftlibach, Seestr. bis See (g)					32'089.85	
0041.5020.00	GEW Büelhäftlibach, Rabengasse bis Seestr. (g)			1'105'000		-8'476.20	
0069.5020.00	GEW ex. Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)					150'705.45	
0110.5020.00	GEW ex. Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)					11'414.65	
0116.5020.00	GEW ex. Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)					23'305.90	
0118.5020.00	GEW ex. DL Schönlhölzlibach/Rietliweg (g)					279'619.35	
0119.5020.00	GEW ex. Büelhäftlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)					590'185.55	
0120.5020.00	GEW Büelhäftlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	590'000		570'000		59'579.15	
0121.5020.00	GEW Vogteiwiese Büelhäftlibach Revitalisierung (g)	300'000		50'000		29'919.05	
1004.5020.00	GEW Hoferbach (Bergstr./Hof) (g)	30'000					
1022.5020.00	GEW Wetzwilerbach (Bereich Hueb) (g)			90'000		98.05	
1024.5020.00	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)	50'000		50'000		303.80	
1026.5020.00	GEW Wetzwil / Forchstrasse (g)	50'000					
9001.6300.01	GEW Bundesbeiträge		130'000		180'000		
9002.6310.01	GEW Staatsbeiträge		70'000		90'000		
9013.6310.01	GEW Büelhäftlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag		360'000				
47690	Strom-Ladestationen (Bekäm. Umweltverschm.)					1'008.60	
	Nettoergebnis						1'008.60
0180.5030.00	CAR ex. Strom-Ladestation Vogtei					1'008.60	
48711	Elektrizitätswerk - Netz	1'190'000	480'000	3'535'000	480'000	1'014'795.07	568'956.19
	Nettoergebnis		710'000		3'055'000		445'838.88
0009.5030.00	EWN Sunnhaldenstrasse Ost (g)	180'000		180'000		1'703.62	
0056.5030.00	EWN ex. Schlattstrasse-Forchstrasse (g)					35'173.82	

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0081.5030.00	EWN ex. Tambel-Lindenstrasse (g)					29'810.93	
0123.5030.00	EWN ex. Sanierung TS Aussicht (g)					-18'907.13	
0129.5030.00	EWN ex. Sanierung Schlattstr. 40-86 (g)					2'684.31	
0132.5030.00	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)	350'000		3'200'000		651'396.72	
0150.5030.00	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)	140'000		10'000		5'223.63	
0158.5030.00	EWN ex. Sanierung TS Sellholz (g)					189'309.73	
1007.5030.00	EWN TS Dorf (g)			20'000			
1010.5030.00	EWN TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)			115'000		118'399.44	
1027.5030.00	EWN TS Hechlenberg (g)	390'000		10'000			
1035.5030.00	EWN USV-Anlagen Trafostationen (g)	100'000					
1036.5030.00	EWN TS Holzboden (g)	10'000					
1037.5030.00	EWN TS Seestr. (g)	10'000					
1038.5030.00	EWN TS Gugen (g)	10'000					
9003.6370.01	EWN Anschlussgebühren		480'000		480'000		568'956.19
48712	Elektrizitätswerk - Energie						22'732.90
	Nettoergebnis					22'732.90	
9008.6300.01	EWE PV-Anlage KIBEHA, Pronovo AG Einmalvergütung						22'732.90
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	326'000				191'000.00	
	Nettoergebnis		326'000				191'000.00
51500	Feuerwehr	326'000				191'000.00	
	Nettoergebnis		326'000				191'000.00
1021.5620.00	FEW Investitionsbeitr. Feuerwehrgeb. Meilen (San. P1)					191'000.00	
1040.5620.00	FEW TLF 1	111'000					
1041.5620.00	FEW TLF 2	148'000					
1042.5620.00	FEW Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7	67'000					

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Liegenschaften	11'636'000	400'000	10'895'000	585'000	8'010'786.06	237'400.00
	Nettoergebnis		11'236'000		10'310'000		7'773'386.06
70291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	250'000		100'000		118'075.50	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		118'075.50
02.0121.5030.00	LVV Zehntenscheune Umgebung/Vorplatz Trotte (*)	250'000					
02.0191.5040.00	LVV ex. Zehntensaal, Erneuerung Bühnenbeleucht. (g)					118'075.50	
02.0197.5040.00	LVV ex. Zehntenscheune, Neugestaltung Aussenanlagen			100'000			
72171	Schulliegenschaften	4'730'000		2'900'000	85'000	2'151'434.54	237'400.00
	Nettoergebnis		4'730'000		2'815'000		1'914'034.54
00.0153.5290.00	SLI Nahwärmeverbund RaKr, ohne Zuordnung (b)					24'887.84	
00.9009.6310.01	SLI Nahwärmeverbund Förderbeitrag Kanton						237'400.00
06.0206.5040.00	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter (g)	100'000					
07.0025.5040.00	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)	1'500'000		400'000		358'739.00	
08.0198.5040.00	SLI Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g)	350'000					
14.0003.5010.00	SLI Parkier- + Verkehrskonzept (g)					579'866.30	
14.0152.5030.00	SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung (g)					535'330.33	
14.0189.5030.00	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage Crossfit (b)					165'102.52	
14.0207.5040.00	SLI Schulanlage Rebacker, Sitzelemente + Sonnensegel	80'000					
14.9015.6310.01	SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag				60'000		
14.9016.6310.01	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr.				25'000		
19.0008.5040.00	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b)					37'072.55	
19.0213.5040.00	SLI Kinderbetreuungshaus, Beschattung (teilweise g)	400'000					
21.0212.5040.00	SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Projektierung	100'000					
22.0009.5040.00	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)	2'200'000		2'500'000		450'436.00	
73411	Sportanlagen	6'116'000	400'000	7'895'000	500'000	818'694.57	
	Nettoergebnis		5'716'000		7'395'000		818'694.57
01.0010.5030.00	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelfänge (g)					200'308.25	
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		

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02.0007.5030.00	SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)	2'478'000		2'645'000		500'753.16	
02.0143.5030.00	SPO Langacker, San. Dach (g)			1'000'000		30'506.80	
02.0147.5030.00	SPO Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b)	2'448'000		2'650'000		24'957.46	
02.9014.6320.00	SPO Langacker, Beitrag Erlenbach Projekt 2021		400'000		400'000		
03.0004.5030.00	SPO Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)	1'190'000				43'791.25	
03.0201.5030.00	SPO Badi Steinrad, Sanierung Seeufer (g)			1'500'000		18'377.65	
04.0202.5030.00	SPO Baadhüüsi, Sanierung Aussenanlagen			100'000			
74120	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	430'000				10'990.80	
	Nettoergebnis		430'000				10'990.80
00.0173.5040.00	APH Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					10'990.80	
00.0179.5040.00	APH Bodenbeläge (g)	130'000					
00.0190.5040.00	APH Erneuerung Kälteanlage (g)	180'000					
00.0208.5040.00	APH Anpassung Haussteuerung (g)	120'000					
75341	Alterssiedlung					8'890.65	
	Nettoergebnis						8'890.65
00.0174.5040.00	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					8'890.65	
75600	Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossensch.)					4'902'700.00	
	Nettoergebnis						4'902'700.00
00.0194.5000.00	NÜV Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV)					342'000.00	
00.0195.5000.00	NÜV Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV)					2'791'000.00	
00.0196.5000.00	NÜV Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV)					1'769'700.00	
77710	Friedhof	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
00.0209.5030.00	FHH Humrigenstr. 40/42, Friedhof, Sanierung Gehwege	110'000					

Nummer	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Ressort detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR FV	Investitionsrechnung Finanzvermögen	230'000		50'000		130'876.90	4'902'700.00
	Total Nettoaussgaben		230'000		50'000		
	Total Nettoeinnahmen					4'771'823.10	
79630	Liegenschaften FV, nicht überbaut	150'000				12'615.65	
	Nettoergebnis		150'000				12'615.65
00.0186.7000.00	LFV Vogteiwiese Umgebung Bach (*)	150'000				12'615.65	
79631	Liegenschaften FV, überbaute	80'000		50'000		118'261.25	
	Nettoergebnis		80'000		50'000		118'261.25
09.0172.7040.00	LFV Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)					63'361.65	
13.0033.7000.00	LFV ex. Forchstr. 205/207, Erschliessung Schlatt (g)					54'899.60	
20.0200.7040.00	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g)			50'000			
24.0210.7040.00	LFV Schulhausstr. 6, neuer Lift (g)	80'000					
79632	Liegenschaften FV, Baurechte						4'902'700.00
	Nettoergebnis					4'902'700.00	
00.0194.8540.00	LBR Baurecht-Grundstück 'Wetzwil' (FV>VV)						342'000.00
00.0195.8540.00	LBR Baurecht-Grundstück 'Schützenmur' (FV>VV)						2'791'000.00
00.0196.8540.00	LBR Baurecht-Grundstück 'Rietli' (FV>VV)						1'769'700.00

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	Erfolgsrechnung	4'379'500	4'379'500	4'284'359.17	4'284'359.17	4'355'000	4'355'000
0	Allgemeine Verwaltung	4'000		2'480.75		4'000	
	Nettoergebnis		4'000		2'480.75		4'000
0110	Legislative	4'000		2'480.75		4'000	
	Nettoergebnis		4'000		2'480.75		4'000
3132.5x	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		2'480.75		4'000	
2	Bildung	4'375'500	200'000	4'280'027.67	91'552.00	4'351'000	125'000
	Nettoergebnis		4'175'500		4'188'475.67		4'226'000
2130	Sekundarstufe	2'836'000	200'000	2'768'941.25	90'059.90	2'784'500	125'000
	Nettoergebnis		2'636'000		2'678'881.35		2'659'500
3020.5x	Löhne der Lehrpersonen inkl. Vikariate	362'000		229'041.60		318'500	
3042.51	Verpflegungszulagen	2'000		1'291.00		1'500	
3050.5x	Arbeitgeberbeiträge	47'500		43'035.00		39'500	
3090.51	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		19'354.00		18'000	
3104.5x	Lehrmittel	133'000		126'701.66		127'000	
3110.5x	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'270.47		3'000	
3111.5x	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000		2'448.15		4'000	
3113.51	Anschaffung Hardware			161'758.60			
3118.51	Anschaffung Software	2'000		2'285.10		6'000	
3130.5x	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	500		387.85		1'000	
3132.5x	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					20'000	
3134.51	Sachversicherungsprämien	3'500		3'476.60		3'500	
3150.5x	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	5'000		1'559.70		5'000	
3151.5x	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		3'481.90		5'000	
3153.51	Unterhalt Hardware	2'500		1'132.85		1'500	
3158.5x	Unterhalt Software	65'000		49'123.61		50'000	
3162.51	Leasing Fotokopiergeräte	27'000		33'148.32		27'000	
3170.5x	Reisekosten und weitere Spesen	7'000		3'916.00		5'000	

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.5x	Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'000		74'046.39		143'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000				20'000	
3611.5x	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'960'000		2'011'482.45		1'986'000	
4260.5x	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		55'726.65		50'000
4612.54	Entschädigungen von Gemeinden für ISR		150'000		34'333.25		75'000
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	187'500		173'807.30		187'000	
	Nettoergebnis		187'500		173'807.30		187'000
3000.51	Tag- und Sitzungsgelder Schulleitung	2'000		700.00		2'000	
3010.5x	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		16'260.40		17'000	
3050.5x	Arbeitgeberbeiträge	6'000		3'716.85		6'000	
3132.5x	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				2'000	
3170.5x	Reisekosten und weitere Spesen			360.00			
3611.5x	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	160'500		152'770.05		160'000	
2191	Schulverwaltung	232'500		228'368.02	50.00	256'500	
	Nettoergebnis		232'500		228'318.02		256'500
3010.5x	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		103'878.90		105'000	
3050.5x	Arbeitgeberbeiträge	20'500		24'026.05		23'500	
3090.51	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500.00		5'000	
3091.51	Stelleninserate	500		250.00		1'000	
3099.5x	Übriger Personalaufwand	17'000		14'788.70		19'000	
3100.51	Büromaterial	1'000		303.45		1'000	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'975.80		6'000	
3103.51	Fachliteratur, Zeitschriften	500				500	
3106.51	medizinisches Material (z.B. Masken, Desinfektionsmittel) (Coro	5'000		7'123.45			
3110.5x	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'000.15		1'000	
3113.51	Anschaffung Hardware	1'000		1'179.30		5'000	

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.51	Anschaffung Software	1'000		6'976.25		4'000	
3130.5x	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	10'500		10'491.70		18'000	
3132.5x	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		3'609.95		16'000	
3153.51	Unterhalt Hardware	500				500	
3158.5x	Unterhalt Software	17'000		7'922.80		9'000	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		481.55		1'000	
3162.51	Leasing Fotokopiergeräte	4'000		3'717.47		5'000	
3170.5x	Reisekosten und weitere Spesen	1'000		142.50		1'000	
3612.5x	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000.00		35'000	
4260.5x	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		
2192	Volksschule Sonstiges	145'000		134'358.75	1'442.10	148'500	
	Nettoergebnis		145'000		132'916.65		148'500
3010.5x	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000		51'899.65		51'500	
3020.5x	Löhne der Lehrpersonen inkl. Vikariate	20'000		13'970.00		20'000	
3050.5x	Arbeitgeberbeiträge	11'500		11'187.70		12'000	
3130.5x	Dienstleistungen Dritter (inkl. Mitgliederbeiträge)	45'000		47'148.00		43'000	
3170.5x	Reisekosten und weitere Spesen	3'500		2'449.80		8'000	
3171.5x	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		2'384.25		8'000	
3612.5x	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'319.35		6'000	
4260.5x	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'442.10		
2300	Berufliche Gundbildung	500		392.35		500	
	Nettoergebnis		500		392.35		500
3631.51	Berufsbildungsfonds	500		392.35		500	
5	Soziale Sicherheit			1'850.75			
	Nettoergebnis				1'850.75		
5330	Leistungen an Pensionierte			1'850.75			
	Nettoergebnis				1'850.75		
3050.5x	Arbeitgeberbeiträge			1'850.75			

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern		4'179'500		4'192'807.17		4'230'000
	Nettoergebnis	4'179'500		4'192'807.17		4'230'000	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		218.85		500
	Nettoergebnis	500		218.85		500	
4699.15	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		500		218.85		500
9998	Abschluss Zweckverband		4'179'000		4'192'588.32		4'229'500
	Nettoergebnis	4'179'000		4'192'588.32		4'229'500	
4612.51	Kostenanteil Erlenbach		1'960'000		1'966'323.90		2'030'000
4612.51	Kostenanteil Herrliberg		2'219'000		2'226'264.42		2'199'500

Nummer	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR VV	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60'000		60'000			
	Total Nettoinvestitionen		60'000		60'000		
	<i>(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe</i>						
	<i>(*) = Ausgabe in Kompetenz der Legislative</i>						
2	Bildung	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
2130	Sekundarstufe	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
0505.5060.51	AITI persönliche Geräte (g)			60'000			
0506.5060.51	AITI persönliche Geräte (g)	60'000					

Katholische Kirchgemeinde - Bericht zum Budget 2022

Erfolgsrechnung	Bu 2022	Bu 2021
Aufwand Zentralkasse + Ressourcenausgleich	275'000	256'000
Übriger Aufwand <i>*ohne Abschreibungen und ohne Darlehensverzicht</i>	<u>1'166'000</u>	<u>992'000</u>
Total Aufwand (<i>ohne *</i>)	1'441'000	1'248'000
Ertrag ordentliche Steuern Rechnungsjahr	1'158'000	1'066'000
Ertrag übrige Steuern	142'000	77'000
Übriger Ertrag	<u>36'000</u>	<u>56'000</u>
Total Ertrag	1'336'000	1'199'000
Cash-Drain (negative Selbstfinanzierung)	105'000	49'000
Abschreibungen	46'000	51'000
Darlehensverzicht	<u>450'000</u>	<u>0</u>
Aufwandüberschuss	601'000	100'000

Das Budget 2022 weist mit Aufwendungen von 1'937'000 Franken und Erträgen von 1'336'000 Franken einen Aufwandüberschuss von 601'000 Franken auf, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Die liquiden Mittel nehmen um 555'000 Franken ab. Der erhöhte Aufwand wird einerseits durch den geplanten Darlehensverzicht gegenüber der Römisch-Katholischen Pfarrkirchenstiftung Herrliberg im Betrage von 450'000 Franken beeinflusst. Andererseits sind zusätzliche Vergaben in der Höhe von 100'000 Franken vorgesehen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2021, den Steuerfuss für das Jahr 2022 unverändert auf 8 % festzusetzen.

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei Mehraufwand 1'000
Keine wesentlichen Veränderungen.

3501 Gottesdienst Minderaufwand 11'000
Keine wesentlichen Veränderungen.

3502 Diakonie und Seelsorge Mehraufwand 113'000
Hauptabweichung sind zusätzliche Vergaben von 100'000 Franken.

3503 Bildung

Mehraufwand 26'000

Das Angebot der Katechese wird weiter ausgebaut.

3504 Kultur

Mehraufwand 9'000

Hauptabweichung sind Anpassungen im Musikkonzept.

3506 Kirchliche Liegenschaften

Mehraufwand 496'000

Hauptabweichung sind der Darlehensverzinsung von 450'000 Franken sowie der um 39'000 Franken höhere Liegenschaftenunterhalt.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Mehrertrag 157'000

Budgetbasis sind die effektiven Steuererträge 2020.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Mehraufwand 19'000

Der Beitrag an den Ressourcenausgleich (Steuerkraft-Abschöpfung) steigt von 43'000 Franken auf 62'000 Franken.

9610 Zinsen

Minderertrag 5'000

Der Zinsertrag reduziert sich aufgrund einer tieferen Kontokorrentverzinsung durch die politische Gemeinde.

Peter van Ackern, Kirchenpfleger (Ressort Finanzen)

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER	Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'937'000	1'336'000 601'000	1'299'000	1'199'000 100'000	1'132'301.46	1'363'532.72 231'231.26
	Total	1'937'000	1'937'000	1'299'000	1'299'000	1'363'532.72	1'363'532.72
3	Kirche Nettoergebnis	1'662'000	22'000 1'640'000	1'038'000	32'000 1'006'000	901'874.06	25'978.95 875'895.11
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei Nettoergebnis	208'000	208'000	207'000	207'000	169'010.45	71.25 168'939.20
3000.71	Entschädigungen Kirchenpflege	22'000		22'000		21'500.00	
3000.72	Entschädigungen RPK	3'000		3'000		2'400.00	
3000.73	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege und RPK	15'000		15'000		9'170.00	
3010.71	Löhne Verwaltung	55'000		55'000		49'959.00	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	4'000		4'000		3'425.90	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000		5'000		5'043.60	
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		572.40	
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		958.10	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)					263.40	
3090.71	Aus- und Weiterbildung Verwaltung	1'000		1'000		1'280.00	
3099.71	übriger Personalaufwand, Personalpflege	7'000		3'000		396.90	
3100.71	Büromaterial	4'000		4'000		1'963.30	
3102.71	Inserate	7'000		5'000		3'388.95	
3103.71	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Forum	4'000		4'000		2'934.07	
3110.71	Anschaffung Mobiliar und EDV	4'000		4'000		531.20	
3130.71	externe Rechnungsführung	20'000		20'000		20'153.98	
3130.72	Kommunikation	5'000		5'000		4'894.80	
3130.73	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		118.80	
3130.74	Bankspesen					74.05	
3132.71	Revisionskosten der externen Prüfstelle	2'000		2'000		3'931.20	

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.71	Versicherungsprämien	5'000		5'000		1'690.60	
3150.71	Unterhalt Mobiliar und EDV	2'000		2'000		1'961.10	
3170.72	Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	1'000		1'000		357.90	
3611.10	Entschädigung an Kanton Steuerbezug Quellensteuern			8'000		18.15	
3612.10	Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug natürliche Personen	29'000		28'000		28'486.00	
3612.11	Entschäd. an Pol. Gde Steuerbezug juristische Personen	3'000		1'000		2'457.90	
3636.73	Beitrag an Röm.-kath. Pfarrkirchenstiftung Herrliberg					1'079.15	
4260.71	Rückerstattungen Dritter						71.25
3501	Gottesdienst	229'000		250'000	10'000	235'824.84	
	Nettoergebnis		229'000		240'000		235'824.84
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'784.60	
3010.72	Löhne Seelsorge	141'000		162'000		144'014.65	
3010.73	Aushilfen Verkündigungsdienst	25'000		25'000		30'256.40	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	10'000		10'000		10'142.45	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'000		17'000		18'390.00	
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		2'283.20	
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		1'837.00	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000		1'000		1'727.25	
3090.72	Aus- und Weiterbildung Seelsorge	2'000		2'000		1'363.00	
3099.71	Übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000			
3101.71	Kirchenschmuck	12'000		12'000		11'215.90	
3101.72	Hostien, Messwein, Kerzen	7'000		7'000		7'924.10	
3119.71	Anschaffung Kultusgegenstände					896.20	
3130.75	Claretinerpatres und übrige Mitwirkende o. AHV-Abr.					500.00	
3159.71	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000		2'000		1'272.10	
3170.71	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'200.00	
3170.72	Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	5'000		5'000		4'587.19	
4260.71	Rückerstattungen Dritter				10'000		
3502	Diakonie und Seelsorge	188'000		75'000		36'709.07	1'800.00
	Nettoergebnis		188'000		75'000		34'909.07
3105.71	Lebensmittel und Getränke	6'000		6'000		2'734.00	

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.76	Mitwirkende und Referenten	2'000		2'000			
3170.71	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		21.00	
3171.71	Pfarrveranstaltungen	40'000		27'000		3'614.45	
3171.72	Beiträge an Ministranten (Ministranten-Anlässe)	8'000		8'000		1'797.52	
3171.73	Pfarrreilager, Exkursionen	3'000		3'000		642.10	
3636.71	Beiträge Institutionen Inland	64'000		14'000		13'900.00	
3638.71	Beiträge Institutionen Ausland	64'000		14'000		14'000.00	
4260.71	Rückerstattungen Dritter						1'800.00
3503	Bildung	131'000		105'000		90'039.05	
	Nettoergebnis		131'000		105'000		90'039.05
3010.74	Löhne Katecheten	94'000		75'000		66'299.90	
3040.71	Zusätzliche Familienzulagen gem. Anstellungsordnung	2'000		1'000			
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	6'000		4'000		4'378.80	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000		6'000		5'766.00	
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		516.00	
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		795.60	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000		1'000		314.90	
3090.73	Aus- und Weiterbildungen Katecheten	6'000		5'000		1'320.00	
3104.71	Unterrichtsmaterial	5'000		4'000		2'005.25	
3170.71	Reisekosten und Spesen					29.40	
3631.71	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds					393.20	
3636.72	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	7'000		7'000		8'220.00	
3504	Kultur	67'000		58'000		40'006.05	
	Nettoergebnis		67'000		58'000		40'006.05
3010.75	Löhne Organisten und Aushilfen	42'000		32'000		29'498.10	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	3'000		1'000		485.10	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'000					
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)					83.30	
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					81.00	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)					33.55	
3130.77	Kirchenmusiker (selbständig / nicht AHV-pflichtig)	15'000		22'000		9'230.00	

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.71	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		595.00	
3170.72	Spesenvergütungen und Repräsentationskosten	1'000		1'000			
3506	Kirchliche Liegenschaften	839'000	22'000	343'000	22'000	330'284.60	24'107.70
	Nettoergebnis		817'000		321'000		306'176.90
3010.76	Löhne Sakristan und Reinigungspersonal	100'000		100'000		87'221.20	
3040.71	Zusätzliche Familienzulagen gem. Anstellungsordnung	3'000		3'000		3'240.00	
3050.71	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	6'000		6'000		5'760.90	
3052.71	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000		8'000		8'071.80	
3053.71	AG-Beiträge Unfallversicherungen (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		903.60	
3054.71	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'046.40	
3055.71	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'000		1'000		364.00	
3090.74	Aus- und Weiterbildung Sakristan	2'000		2'000		5'087.20	
3101.73	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'989.65	
3111.71	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		2'000		1'494.00	
3120.71	Wasser, Energie und Heizkosten	28'000		21'000		20'982.65	
3134.72	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'498.00	
3144.71	Liegenschaftenunterhalt	62'000		23'000		14'332.60	
3144.72	Unterhalt Garten und Umgebung	16'000		12'000		10'656.85	
3151.71	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'000		7'000		7'355.15	
3160.71	Miete für Kirchgebäude und Pfarrhaus	95'000		95'000		96'500.00	
3170.71	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		780.60	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'000		51'000		57'000.00	
3636.73	Beitrag an Röm.-kath. Pfarrkirchenstiftung Herrliberg	450'000					
4260.71	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'867.70
4470.71	Mietertrag Wohnung Pfarreibeauftragte		21'000		21'000		21'240.00
9	Finanzen und Steuern	275'000	1'915'000	261'000	1'267'000	461'658.66	1'337'553.77
	Nettoergebnis	1'640'000		1'006'000		875'895.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'300'000		1'143'000	2'332.55	1'306'446.24
	Nettoergebnis	1'300'000		1'143'000		1'304'113.69	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen					2'332.55	

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		835'000		780'000		835'126.15
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		125'000		176'000		125'847.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		4'000		4'000		4'629.61
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		13'000		3'000		13'197.15
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-63'000		-46'000		-62'837.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-10'000		-4'000		-9'950.20
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		272'000		260'000		272'497.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		49'000		19'000		49'027.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		4'000		10'000		4'193.38
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		5'000		1'000		5'673.50
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-23'000		-36'000		-22'378.65
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		-3'000		-51'000		-3'278.75
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		41'000		22'000		41'055.25
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		11'000		4'000		11'337.60
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		45'000		3'000		45'072.40
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-13'000		-5'000		-12'504.70
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		10'000		4'000		9'996.25
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre						954.85
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.						374.25
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-2'000		-1'000		-1'586.85
9300	Finanz- und Lastenausgleich	275'000		256'000		224'202.00	
	Nettoergebnis		275'000		256'000		224'202.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	62'000		43'000		42'584.00	
3631.72	Beitrag an Zentralkasse	213'000		213'000		181'618.00	
9610	Zinsen		14'000	5'000	24'000	3'892.85	30'930.63
	Nettoergebnis		14'000	19'000		27'037.78	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.					216.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern			5'000		3'676.75	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		4'000		5'000		4'242.63
4401.72	Kontokorrentzinsen der politischen Gemeinde		10'000		19'000		26'688.00

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						176.90
	Nettoergebnis					176.90	
4699.17	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						176.90
9999	Abschluss		601'000		100'000	231'231.26	
	Nettoergebnis	601'000		100'000			231'231.26
9000.71	Ertragsüberschuss					231'231.26	
9001.71	Aufwandüberschuss		601'000		100'000		

Nummer	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR VV	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		450'000				
	Total Nettoeinnahmen	450'000					
	<i>(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe</i>						
	<i>(*) = Ausgabe in Kompetenz der Legislative</i>						
3	Kirche		450'000				
	Nettoergebnis	450'000					
3506	Kirchliche Liegenschaften		450'000				
	Nettoergebnis	450'000					
1045.6460.71	Teilerlass Darlehen Kirchenstiftung (*)		450'000				

Erfolgsrechnung	2022	2021
Aufwand	2'378'500	2'150'000
Ertrag ohne Steuern	259'500	223'000
Steuern Rechnungsjahr	2'037'000	2'037'000
Übrige Steuern	-137'000	-19'500
Aufwandüberschuss	-219'000	90'500

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

Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget:

3500 Behörden, Verwaltung Mehraufwand 8'500

3501 Gottesdienst Mehraufwand 42'500

Die Zusammenarbeit mit Erlenbach im Bereich Gottesdienst und Jugendarbeit soll weiter intensiviert werden. Auch soll das Gottesdienst-Online-Angebot weiterhin bestehen bleiben.

3502 Diakonie und Seelsorge Mehraufwand 1'500

3503 Bildung Minderaufwand 4'500

3504 Kultur Minderaufwand 6'500

3506 Kirchliche Liegenschaften Mehraufwand 101'000

Grössere Sanierungsarbeiten fallen bei der Orgel Wetzwil (rund 31'000) und in der Wohnung der Büchschmitt (rund je 30'000 für Bad und Küche) an. Zudem sind Reparaturarbeiten am Unterdach des Glockenturms der Kirche Tal zu erledigen, deren Kosten teilweise schon im Jahr 2022 anfallen werden.

9100	Gemeindesteuern	Minderertrag 117'500
------	-----------------	----------------------

Aufgrund der unsicheren Auswirkungen der Coronapandemie wird das zu erwartende Steueraufkommen vorsichtig budgetiert.

9300	Finanzausgleich	Minderaufwand 3'000
------	-----------------	---------------------

9610	Zinsen	Mehrertrag 3'000
------	--------	------------------

9630	Liegenschaften FV	Minderertrag 55'500
------	-------------------	---------------------

In der Liegenschaft an der Alten Dorfstrasse 2 sind diverse Sanierungsarbeiten geplant.

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Kirche		1'462'500	161'000	1'307'500	148'500	1'354'930.58	192'425.41
Nettoergebnis			1'301'500		1'159'000		1'162'505.17
3500 Gemeindeaufbau und Leitung		373'500	2'000	367'000	4'000	316'773.73	678.10
Nettoergebnis			371'500		363'000		316'095.63
300001 Entschädigungen Kirchenpflege		33'000		33'000		32'083.25	
300002 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege		9'500		9'500		5'460.00	
300003 Entschädigung RPK		1'000		1'000		1'100.00	
300004 Tag- und Sitzungsgelder RPK		1'000		1'000		800.00	
301001 Löhne		110'000		92'000		89'554.10	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		9'000		9'000		8'319.15	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen		13'000		13'000		12'283.00	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.		1'000		2'000		643.70	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		1'000		500		968.55	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000		2'000		1'473.00	
309100 Personalwerbung		2'000		2'000		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand		3'000		4'000		2'746.85	
310000 Büromaterial		2'000		2'000		635.84	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000		3'000		1'294.25	
310201 Drucksachen, Publikationen		10'000		10'000		8'555.60	
310203 Mitteilungsblatt (Gemeindeseiten reformiert)		26'000		28'000		25'233.89	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		1'000		693.90	
310500 Lebensmittel		1'000		1'000		319.35	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'000		2'000		0.00	
311300 Anschaffung Hardware		2'000		2'000		0.00	
311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen		2'000		3'500		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter		5'000		10'000		3'766.65	
313003 Dienstleistungen für externe Unterstützung der IT		1'000		1'000		577.69	
313004 Dienstleistungen für externe Buchführung		30'000		30'000		29'199.63	
313201 Honorar für Revision		3'500		4'000		3'314.55	
313300 Nutzungsaufwand für Internet und Kommunikation		500		2'500		28.80	
313400 Sachversicherungsprämien		3'000		3'000		2'557.30	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000		1'000		572.45	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000		1'000		251.28	
315800 Unterhalt von Software		10'000		10'000		9'885.65	
316002 Mieten Liegenschaften		19'500		19'500		18'770.90	
316003 Mieten Dienstgaragen, Parkplätze		2'000		0		1'800.00	
316200 Raten für operatives Leasing (z.B. Kopiergeräte)		2'500		2'500		2'399.75	

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	0		0		77.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		0.00	
361201	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	55'000		55'000		48'078.05	
361202	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	4'000		4'000		3'269.60	
363100	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500		500		60.00	
426000	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		678.10
3501	Gottesdienst	244'000	2'000	201'500	2'000	241'708.32	14'886.25
	Nettoergebnis		242'000		199'500		226'822.07
301001	Löhne	104'000		0		0.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		0		466.15	
305200	Beiträge an Pensionskassen	4'000		0		0.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		0		194.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		0		0.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (z.B. Kirchenschmuck)	11'000		11'000		4'939.15	
310201	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		10'982.79	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		356.50	
310500	Lebensmittel	3'000		3'000		4'976.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, etc.	1'000		0		1'499.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'500		19'534.32	
313001	DL Organisten, Musiker, Pfarrbesoldungen	99'000		151'000		161'502.10	
313002	DL Mitwirkende Gottesdienst	0		24'000		34'697.97	
313003	DL externe Unterstützung IT	1'000		0		1'600.85	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		0		828.59	
319900	Übriger Betriebsaufwand (z.B. Erinnerungsabgaben)	1'000		1'000		130.00	
426000	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		14'886.25
3502	Diakonie und Seelsorge	181'500	0	180'000	0	175'340.95	0.00
	Nettoergebnis		181'500		180'000		175'340.95
310201	Drucksachen, Publikationen	0		0		2'016.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		8'500		7'760.00	
363602	Beiträge an Institutionen im Inland	50'000		50'000		230.00	
363603	Beiträge an kirchennahe Institutionen im Inland	5'500		5'500		51'834.00	
363700	Private Haushalte	6'000		6'000		3'500.00	
363800	Beiträge an das Ausland	110'000		110'000		110'000.00	



Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Bildung und Spiritualität	147'000	50'000	136'500	35'000	108'075.28	67'882.06
	Nettoergebnis		97'000		101'500		40'193.22
301001	Löhne	85'000		75'000		84'439.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'500		5'340.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'000		4'439.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	500		500		901.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		587.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		2'785.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		0.00	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		25.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'776.10	
310201	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		801.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		347.55	
310400	Lehrmittel	3'000		3'000		1'648.30	
310500	Lebensmittel	1'000		1'000		557.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		0		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		300.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
317100	Exkursionen, Reisen und Lager	40'000		40'000		4'125.33	
426000	Rückerstattungen Dritter		27'000		35'000		16'587.90
429000	Übrige Entgelte		0		0		661.66
439001	Erlöse Veranstaltungen		0		0		846.80
498000	Interne Übertragungen		23'000		0		49'785.70
3504	Kultur	33'000	14'000	35'500	10'000	706.30	0.00
	Nettoergebnis		19'000		25'500		706.30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		644.25	
310201	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		604.05	
310500	Lebensmittel	10'000		8'000		0.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		5'000		-542.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		0.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		500		0.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand (z.B. Geschenke, etc.)	1'000		1'000		0.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		10'000		0.00	
363602	Beiträge an Institutionen im Inland	0		500		0.00	

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363603	Beiträge an kirchennahe Institutionen im Inland	0		0		0.00	
426000	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		0.00
439000	Übriger Ertrag		2'000		0		0.00
439001	Erlöse Veranstaltungen		2'000		0		0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	483'500	93'000	387'000	97'500	512'326.00	108'979.00
	Nettoergebnis		390'500		289'500		403'347.00
301001	Löhne	110'000		110'000		71'335.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		5'444.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		8'726.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		1'000		987.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		658.40	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
310000	Büromaterial	500		500		0.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'101.73	
310500	Lebensmittel	1'000		1'000		210.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		0.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	3'000		3'000		22'213.65	
312001	Wasser und Abwasser	3'000		5'000		2'608.35	
312002	Energie	10'000		5'000		10'902.40	
312003	Heizmaterial	10'000		5'000		9'135.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		0		2'568.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		3'000		386.30	
313400	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'324.15	
314401	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'000		157'500		46'302.51	
314402	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	40'000		35'000		38'690.51	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		0.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	15'000		15'000		64'117.30	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		0		2'200.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		16'500		215'313.40	
426000	Rückerstattungen Dritter		1'000		0		7'500.00
439002	Raummieten		5'000		0		10'535.00
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		45'000		53'500		45'144.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		41'000		41'000		40'800.00
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0		3'000		0.00
498000	Interne Übertragungen		1'000		0		5'000.00

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100 Steuern		5'000	1'900'000	5'000	2'017'500	4'306.20	2'108'700.45
Nettoergebnis			1'895'000		2'012'500		2'104'394.25
318101 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Personen		5'000		5'000		4'306.20	
318102 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern jur. Personen		0		0		0.00	
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			1'300'000		1'300'000		1'378'258.80
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			100'000		130'000		49'888.35
400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen			1'000		0		820.48
400040 Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Personen			20'000		20'000		26'636.05
400050 Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Personen			-200'000		-200'000		-132'851.85
400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen			-10'000		-10'000		-18'038.90
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			700'000		700'000		664'882.15
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			100'000		150'000		64'742.70
400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen			1'000		10'000		1'114.87
400140 Aktive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. Personen			5'000		10'000		9'544.70
400150 Passive Steuerauscheid. Vermögensst. nat. Personen			-150'000		-150'000		-55'831.80
400200 Quellensteuern natürliche Personen			-10'000		10'000		-1'075.85
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr			30'000		30'000		46'187.95
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre			5'000		5'000		16'263.25
401040 Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Personen			15'000		15'000		65'293.80
401050 Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Personen			-10'000		-5'000		-18'037.10
401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen			-5'000		-5'000		0.00
401100 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr			7'000		7'000		11'255.05
401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre			1'000		500		1'393.55
401140 Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Personen			5'000		5'000		541.25
401150 Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Personen			-5'000		-5'000		-2'287.00
9300 Finanzausgleich		774'000	0	777'000	0	737'355.70	0.00
Nettoergebnis			774'000		777'000		737'355.70
362150 Steuerkraftausgleichsbeiträge		67'000		76'500		79'378.00	
363610 Zentralkassenbeitrag		707'000		700'500		657'977.70	

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	5'000	9'000	8'000	9'000	6'330.20	6'384.88
	Nettoergebnis		-4'000		-1'000		-54.68
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	5'000		8'000		6'330.20	
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		9'000		9'000		6'384.88
9630	Liegenschaften im Finanzvermögen	65'000	22'500	9'500	22'500	24'643.96	22'197.00
	Nettoergebnis		42'500		-13'000		2'446.96
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'000		5'000		31'705.90	
343130	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		3'161.80	
343910	Ver- und Entsorgung	4'000		3'500		4'351.56	
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0		0		-14'575.30	
443001	Mietzinsen		22'500		0		22'197.00
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV		0		22'500		0.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	145.35
	Nettoergebnis		0		0		-145.35
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		0		0		145.35
9950	Neutrale Aufwände und Erträge	43'000	43'000	43'000	43'000	31'256.05	31'256.05
	Nettoergebnis		0		0		0.00
370600	Weiterleitung angeordnete Kollekten	2'000		2'000		772.00	
370601	Weiterleitung übrige Kollekten	35'000		35'000		22'846.50	
370602	Weiterleitung Spenden Weihnachtssammlung	6'000		6'000		7'637.55	
470700	Eingang angeordnete Kollekten		2'000		2'000		772.00
470701	Eingang übrige Kollekten		35'000		35'000		22'846.50
470702	Eingang Spenden Weihnachtssammlung		6'000		6'000		7'637.55

Num.	Reformierte Kirche Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktion detailliert	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	24'000	24'000	0	0	57'285.70	57'285.70
	Nettoergebnis		0		0		0.00
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0		0		0.00	
398000	Interne Übertragungen	24'000		0		57'285.70	
439000	Übriger Ertrag		0		0		26'154.15
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		24'000		0		31'131.55
999	Abschluss	2'378'500	2'159'500	2'150'000	2'240'500	2'216'108.39	2'418'394.84
	Ertragsüberschuss			90'500		202'286.45	
	Aufwandüberschuss		219'000				
Zusammenzug							
Aufwand		2'378'500		2'150'000		2'216'108.39	
Ertrag ohne Steuern			259'500		223'000		309'694.39
Steuern Rechnungsjahr			2'037'000		2'037'000		2'100'583.95
übrige Steuern			-137'000		-19'500		8'116.50
Ergebnis			-219'000		90'500		202'286.45

Demokratie
ich mache mit