Voranschläge 2018

Gemeinde
Herrliberg

Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Seite 1

Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 6. Dezember 2017
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

PFARRAMT ST. MARIEN
HERRLIBERG

Kath. Kirchgemeinde

Katholische Kirchgemeinde Seite 58

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 10. Dezember 2017
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

Einleitende Bemerkungen des Finanzvorstehers

Wie BAK Economics kürzlich gemeldet hat, wird wegen dem schwachen ersten Halbjahr das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) 2017 nur etwa 1 Prozent betragen. Die aktuelle, positive Entwicklung der Schweizer Wirtschaft stimmt die Ökonomen für 2018 aber sehr zuversichtlich und sie rechnen mit einem BIP-Wachstum von 2.3 Prozent. Es sieht auch nicht danach aus, als dass sich die Zinslandschaft in Kürze gross verändern wird.

Durch den Buchgewinn von rund 10 Mio. Franken aus dem von der Gemeindeversammlung bewilligten Verkauf des Grundstückes «Sellholz», wird sich das Eigenkapital 2017 voraussichtlich in etwa dem selben Umfang erhöhen.

Der Voranschlag 2018 weist einen Verlust von 1.331 Mio. Franken aus. In seinen Budgetrichtlinien gab der Gemeinderat vor, dass der Voranschlag 2018 denjenigen von 2017 (Verlust 119'500 Franken) nicht überschreiten soll. Ohne Berücksichtigung des nicht beinflussbaren Mehraufwandes für den Steuerkraftausgleich von 2.685 Mio. Franken (aufgrund der guten Steuererträge im 2016) und der gewollten zusätzlichen Abschreibungen von 650'000 Franken (Schulinformatik, Dorfkernplanung, Schiessanlage), konnte diese Zielsetzung sogar um 2.123 Mio. Franken übertroffen werden. Der Voranschlag 2018 ist geprägt von einer positiven Entwicklung der ordentlichen Steuererträge (Grundstückgewinnsteuern bleiben gleich). Es wird ein ansprechender Cashflow von 6.5 Mio. Franken erwartet, mit dem die Investitionen in das Verwaltungsvermögen von 7.625 Mio. zu 85% selbst finanziert werden können. Weitere Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget 2017 können den nachfolgenden Seiten entnommen werden.

Gemäss Finanzplanung werden über die gesamte Periode 2017–2021 betrachtet die Investitionen vollständig selbst finanziert werden können. Nach dem Anstieg durch den Landverkauf sinkt das Nettovermögen wieder und wird am Ende der Planperiode mit 42.4 Mio. Franken (Gesamthaushalt) noch etwa 1.5 Mio. über dem Stand per Ende 2016 liegen. Die vom Gemeinderat definierten finanzpolitischen Ziele sollten bis 2021 mit einem stabilen Steuerfuss (78 Prozent) erreicht werden.

Reto Furrer, Finanzvorsteher

Bericht zum Finanzplan 2017-2021

Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderats, positiver Cash Flow im Steuerhaushalt und Begrenzung der verzinslichen Schulden, werden in der Planperiode erreicht. Die Hauptveränderung gegenüber der Vorjahresplanung ist der Buchgewinn von 10.4 Mio. Franken aus dem Verkauf des Grundstücks «Sellholz», welcher in der Jahresrechnung 2017 zu einem Gewinn in voraussichtlich etwa der selben Höhe führen wird. 2018 dürfte aufgrund der höheren Ablieferung an den Finanzausgleich und zusätzlicher Abschreibungen ein Defizit resultieren.

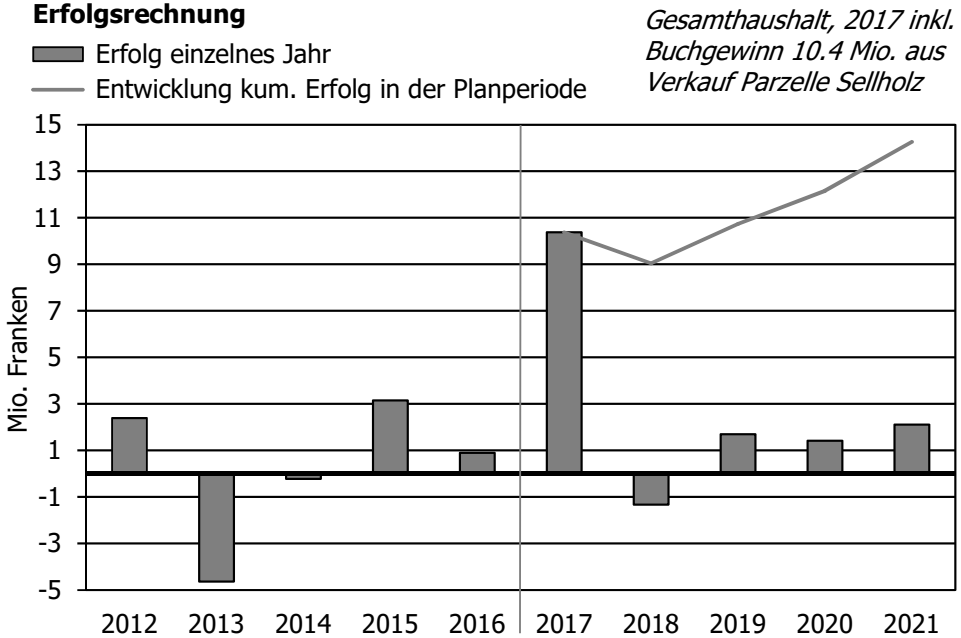
Die vergleichsweise hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen können in der Planperiode zwar vollständig selbst finanziert werden, dies aber nur aufgrund der durch den Sellholz-Verkauf gewonnen Liquidität. Das Nettovermögen im Gesamthaushalt stabilisiert sich auf sehr hohem Niveau. Wenn die Abschreibungsbelastung unter der neuen Rechnungslegung (HRM2) ab 2019 zurückgeht, dürften leicht positive Ergebnisse resultieren. Wird dies als zusätzlicher Spielraum interpretiert, könnte der Finanzhaushalt rasch aus dem Gleichgewicht geraten. Selbstfinanzierung, Investitionen, Schulden und Liquidität erfahren durch die Einführung von HRM2 keine Veränderung. Ein wichtiger Faktor für die Gemeinde ist die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern.

Gesamthaushalt (in 1'000 Fr.)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 J.
Rechnungsergebnis	10'374	-1'331	1'695	1'421	2'104	14'263
Steuern Rechungsjahr	46'284	46'644	48'137	49'736	51'448	
Steuern Vorjahre	6'000	6'000	6'191	6'396	6'615	
Grundstückgewinnsteuern	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	
Finanzausgleich	23'815	26'500	29'644	30'982	32'441	
Nettoinvestitionen VV	10'075	7'625	8'407	9'320	6'250	41'677
Selbstfinanzierung	19'203	6'483	5'452	5'540	6'494	43'172
Selbstfinanzierungsgrad	191%	85%	65%	59%	104%	104%
Nettoinvestitionen FV	-3'531	510	960	2'120	2'910	2'969
Veränderung liquide Mittel	12'659	-1'652	-3'915	-5'900	-2'666	-1'474
Veränderung Nettovermögen	9'128	-1'142	-2'955	-3'780	244	1'495
Nettovermögen	50'047	48'905	45'950	42'170	42'414	
Steuerfuss	78%	78%	78%	78%	78%	

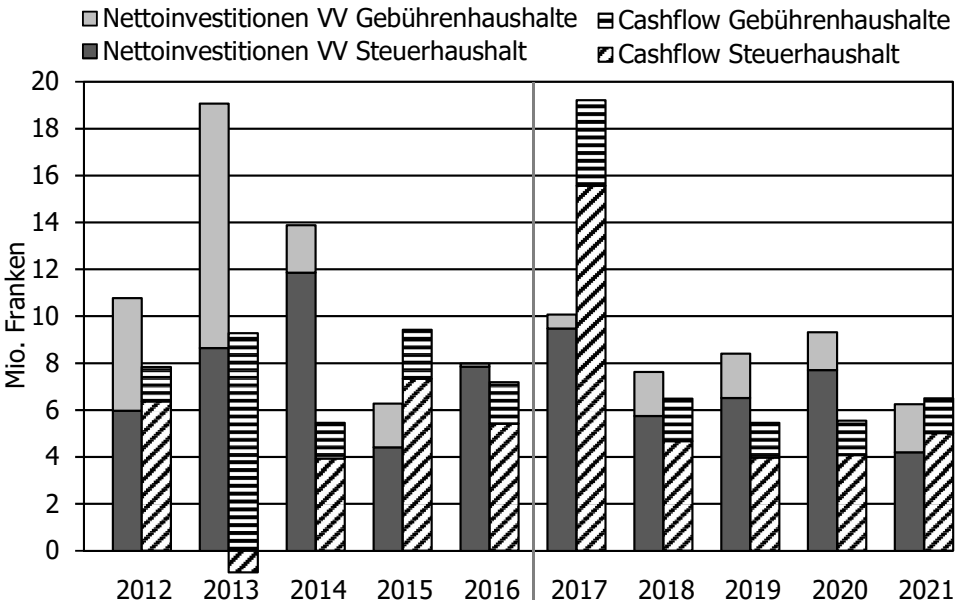
Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats und dient als Grundlage für seine Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er wird jährlich den neusten Entwicklungen und Erwartungen angepasst. Das auf ein Jahr beschränkte Budget wird so mit einer mittelfristigen Perspektive ergänzt.

Erfolgsrechnung

Gesamthaushalt, 2017 inkl. Buchgewinn 10.4 Mio. aus Verkauf Parzelle Sellholz



Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Cashflow



Erfolgsrechnung	**Budget 2018**	**Budget 2017**
Aufwand ohne Abschreibungen und FAG	54'813'500	53'458'500
Finanzausgleich (FAG)	26'500'000	23'815'000
Abschreibungen	7'140'000	6'446'000
Total Aufwand	88'453'500	83'719'500
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	46'644'000	44'070'000
Steuern Vorjahre	6'000'000	6'000'000
Grundstückgewinnsteuern	7'500'000	7'500'000
Übrige Steuern	-1'293'000	-1'050'000
Übriger Ertrag	28'271'500	27'080'000
Total Ertrag	87'122'500	83'600'000
Erfolg	**-1'331'000**	**-119'500**
Staatssteuerertrag zu 100%	59'800'000	56'500'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'625'000	9'850'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	510'000	2'640'000
Cashflow	6'483'500	6'929'000
Mittelfluss nach Investitionen	-1'651'500	-5'561'000
Selbstfinanzierungsgrad	85.0%	70.3%
Steuerfuss	78%	78%

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2017

0 Behörden und Verwaltung Mehraufwand 47'000

Alle vier Jahre werden anlässlich der Erneuerungswahlen die Volksvertreter am Behördenabend geehrt (45'000). Beim Personal werden freiwillige, zusätzliche Einlagen in die Pensionskassen-Konten geprüft (50'000).

2 Bildung Minderaufwand 169'000

Der Minderaufwand im Bildungsbereich würde ohne die zusätzlichen Abschreibungen bei der Schulinformatik (416'500) entsprechend höher ausfallen. Bei den Schulanlagen sinken die Abschreibungen seit längerem erstmals wieder (-235'000), da der Neubau des Kinderbetreuungshauses im laufenden Jahr abgeschlossen wird und sich der Schulhaus-Neubau in Wetzwil noch in der Projektierungsphase befindet. Mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen fallen die Lohnkosten für Altersentlastung sowie ein Teil der Zulagen für

(-22'000). Bei der Betreuung entfallen die im Budget 2017 enthaltenen Kosten für den Umzug der KITA X vom ehemaligen Schulhaus Rebacker A ins neue Kinderbetreuungshaus (-16'500). Damit das Gebäude Rebacker A wieder als Schulraum genutzt werden kann, muss neues Mobiliar angeschafft werden (48'000). Bei der externen Sonderschulung (-30'000) sowie beim Beitrag an die kantonalen Mittelschulen (-40'000) sind Minderaufwendungen zu erwarten.

211 Sekundarschule Minderaufwand 65’000

Der Voranschlag 2018 der Gemeinsamen Sekundarschule (GSEH) wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben der Gemeinderäte von Erlenbach und Herrliberg erstellt. Insgesamt liegt der Aufwandüberschuss 116'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Minderaufwendungen entstehen durch den Wegfall von 1.5 Klassen (tiefere Besoldungen), sowie Einsparungen beim Material und bei der Anschaffung von Maschinen und Geräten. Höhere Aufwendungen sind für IT-Ersatzbeschaffungen vorgesehen (Schülergeräte, Multimedia-PCs, Server Herrliberg).

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwand	4'527’000	4'652’000	4'610’011.33
Ertrag	177’500	186’500	220'713.20
Aufwandüberschuss	4'349’500	4'465’500	4'389'298.13
Kostenteiler gemäss Zweckverbandstatuten:			
Erlenbach	44.0%	44.0%	44.0%
Erlenbach	1'914’000	1'965’000	1'931'291.15
Herrliberg	56.0%	56.0%	56.0%
Herrliberg	2'435’500	2'500’500	2'458'006.98

Die Detailzahlen der GSEH befinden sich auf den Seiten 54-56.

3 Kultur und Freizeit Mehraufwand 322'500

Der Mehraufwand entsteht hauptsächlich durch höhere Abschreibungen (+217'000) aufgrund der Investitionen bei der Sportanlage Langacker (Hallendach, Lüftung, Ersatz Kunstrasen).

4 Gesundheit Mehraufwand 300'500

Bei der Pflegefinanzierung werden aufgrund der Entwicklungen im laufenden Jahr sowohl bei der Langzeit- (+195’000) wie auch bei der ambulanten Pflege (+114'000) höhere Kosten erwartet.

5 Soziale Wohlfahrt Mehraufwand 400‘500

Bei der Kita Rumpelchischte (vormals Chinderhuus) steigt der Aufwandüberschuss durch die Verdoppelung der Hortgruppen im neuen Kinderbetreuungshaus, was sich erstmals während einem ganzen Kalenderjahr niederschlägt (+86'500). Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden Mehrkosten (+208'500) erwartet. Beim Steuerprozent (+50'000) und der Berghilfe (+25'000) wurden die Budgetposten wieder etwas erhöht.

7 Umwelt und Raumordnung Mehraufwand 268'000

Beim Herrenweg muss zum Schutz von Quellwasser ein Bach abgedichtet werden. Der Gemeinderat hat entschieden im Rahmen von Lärmschutz-Sanierungen kommunale Beiträge (32‘000) an Schallschutzfenster zu gewähren. Hauptsächlich dank tieferen Kapitalkosten nach Ablauf eines Leasingvertrages, sinkt der Betriebskosten-Beitrag an das Seewasserwerk Meilen (-109‘500).

9 Finanzen und Steuern Mehrertrag 992’500

Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr, werden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr höher (+2.6 Mio.) und die Quellensteuern tiefer (-0.5 Mio.) budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird ein in etwa konstanter Ertrag (7.5 Mio.) erwartet. Die Ablieferung an den Finanzausgleich steigt (+2.7 Mio.), da sich die Herrliberger Steuerkraft 2016 gegenüber dem kantonalen Durchschnitt verbessert hat.

Im letzten Jahr vor der Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2), sind seit längerem wieder einmal zusätzliche Rest-Abschreibungen von insgesamt 650'000 Franken vorgesehen:

- Schulinformatik (Kontogruppe 210 Primarschule)	416'500
- Dorfkernplanung (Kontogruppe 790 Raumordnung)	164'000
- Aufhebung Kugelfang 300m-Schiessanlage (2009/2010)	48'000
- Diverses	21'500

Investitionsrechnung

(Seiten 44-52)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	10'365'000	510'000
Investitionseinnahmen	- 2'740'000 *	
Zugang Sachwertanlagen FV		- 510'000
Nettoinvestitionen	7'625'000	0

*inkl. 1 Mio. Rückzahlung Darlehen durch die Spital Männedorf AG

Im Verwaltungsvermögen liegen die grössten Positionen beim Gewässerunterhalt (diverse Projekte, total 1.2 Mio.), bei der Sportanlage für die Erneuerung des Hallendachs und der Lüftung (0.9 Mio.) sowie dem Ersatz des Kunstrasens (0.8 Mio.). Mit der Realisierung des Sport-, Spiel- und Pausenplatzes (0.5 Mio.) wird die 2011 an der Urne genehmigte, umfassende Erneuerung der Schulanlage Breiti abgeschlossen. In der Schulhausstrasse werden durch das ewz die Leitungen des Nahwärmeverbundes verlegt, die Gemeindewerke nehmen Leitungserneuerungen vor, der Strassenbelag wird ersetzt und der Strassenraum (inkl. Verkehrsberuhigung) neu gestaltet (0.5 Mio.). In diesem Zusammenhang soll auf dem Schulareal zudem das Parkier- und Verkehrskonzept realisiert werden (0.4 Mio.), damit die Pausenplätze autofrei werden.

Im Finanzvermögen sind die grössten Posten der Abschluss der Erschliessung der Liegenschaft «Schlatt» (240'000) und ein Restbetrag der Gesamtrenovation des Restaurant Rössli (170'000) budgetiert.

Gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Ertragsüberschüsse werden beim Wasserwerk (+354'000), beim Abfall (+29'000), bei Elektrizität Netz (+238'500) und bei Elektrizität Energie (+79'000) erwartet. Beim Abwasser ist ein Aufwandüberschuss budgetiert (-26'000).

Stefan Sulzer, Finanzsekretär

Funktion	Politische Gemeinde Herrliberg ER Totale nach Funktionen	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	88'453'500	87'122'500	83'729'500	83'610'000	100'109'574.03	101'009'756.09
	Aufwandüberschuss		1'331'000		119'500		
	Ertragsüberschuss					900'182.06	
0	Behörden und Verwaltung	4'913'500	800'500	4'768'500	702'500	4'618'688.69	832'321.28
	Netto		4'113'000		4'066'000		3'786'367.41
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'769'500	277'500	1'826'500	276'000	1'701'390.44	288'290.96
	Netto		1'492'000		1'550'500		1'413'099.48
2	Bildung	18'018'500	1'807'500	18'079'000	1'699'000	17'239'273.05	1'743'408.94
	Netto		16'211'000		16'380'000		15'495'864.11
3	Kultur und Freizeit	2'604'500	478'500	2'256'500	453'000	2'498'330.77	435'670.32
	Netto		2'126'000		1'803'500		2'062'660.45
4	Gesundheit	2'193'000	1'500	1'893'000	2'000	2'009'201.70	1'705.00
	Netto		2'191'500		1'891'000		2'007'496.70
5	Soziale Wohlfahrt	7'136'000	3'706'000	6'521'000	3'491'500	12'641'432.45	9'633'879.28
	Netto		3'430'000		3'029'500		3'007'553.17
6	Verkehr	3'520'500	160'000	3'640'000	185'000	3'288'052.17	278'127.77
	Netto		3'360'500		3'455'000		3'009'924.40
7	Umwelt und Raumordnung	5'246'000	3'923'500	4'942'000	3'887'500	4'744'777.34	3'973'587.07
	Netto		1'322'500		1'054'500		771'190.27
8	Volkswirtschaft	5'143'500	5'255'000	5'124'500	5'212'000	5'116'585.15	5'323'556.71
	Netto	111'500		87'500		206'971.56	
9	Finanzen und Steuern	37'908'500	70'712'500	34'678'500	67'701'500	46'251'842.27	78'499'208.76
	Netto	32'804'000		33'023'000		32'247'366.49	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**88'453'500**	**87'122'500**	**83'729'500**	**83'610'000**	**100'109'574.03**	**101'009'756.09**
	Aufwandüberschuss		**1'331'000**		**119'500**		
	Ertragsüberschuss					**900'182.06**	
0	**Behörden und Verwaltung**	**4'913'500**	**800'500**	**4'768'500**	**702'500**	**4'618'688.69**	**832'321.28**
	Nettoergebnis		**4'113'000**		**4'066'000**		**3'786'367.41**
11	**Legislative**	**91'000**		**90'000**		**92'082.37**	**2'041.70**
	Nettoergebnis		**91'000**		**90'000**		**90'040.67**
011.3001.00	Entschädigungen RPK	17'000		17'500		15'850.00	
011.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder RPK + Wahlbüro (bis 2016)					13'420.00	
011.3002.01	Tag- + Sitzungsgelder RPK (ab 2017)	3'000		4'000			
011.3002.02	Tag- + Sitzungsgelder Wahlbüro (ab 2017)	20'000		16'000			
011.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'500		1'668.45	
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	40'000		40'000		52'321.02	
011.3170.00	GV- + Parteiapéros, Verpflegung Wahlbüro	9'000		10'000		8'822.90	
011.4360.00	Rückerstattungen						2'041.70
12	**Exekutive**	**412'000**		**389'000**		**398'994.40**	**7'247.60**
	Nettoergebnis		**412'000**		**389'000**		**391'746.80**
012.3001.00	Entschädigungen	175'000		175'000		176'163.35	
012.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	30'000		30'000		28'620.75	
012.3030.00	Sozialleistungen	17'000		18'000		14'398.40	
012.3090.00	allg. Behördenaufwand (Kurse, Klausur, usw.)	5'000		5'000		3'323.50	
012.3090.01	Amtsdauer-Reise 2017 (alle 4 Jahre)			12'000			
012.3170.00	Spesen	15'000		15'000		15'516.50	
012.3181.03	ex. HEGA 2016					49'297.20	
012.3181.04	Jubilare, Geburten, Neuzuzügeranlass	15'000		13'000		10'461.30	
012.3181.05	öffentliche Anlässe	20'000		10'000		8'813.60	
012.3181.06	jährliche Behörden- + Kommissionsessen	15'000		15'000		9'591.30	
012.3181.07	Behördenabend	45'000		2'000		255.00	
012.3181.08	Repräsentation	25'000		30'000		34'219.90	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
012.3181.09	Übriges (z.B. Wanderges., Gemeindewein, Gadgets)	10'000		10'000		3'849.70	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	10'000		25'000		13'560.00	
012.3185.00	Finanzplanung	20'000		19'000		21'165.95	
012.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		5'369.85	
012.3640.00	Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000		4'388.10	
012.4360.00	Rückerstattungen						2'472.60
012.4500.00	Rückerstattungen Bund						4'775.00
20	**Gemeindeverwaltung**	**3'766'000**	**689'500**	**3'683'500**	**624'500**	**3'553'130.78**	**668'889.58**
	Nettoergebnis		**3'076'500**		**3'059'000**		**2'884'241.20**
020.3000.00	Entschädig. Kommissionen, Tag- + Sitzungsgelder	60'000		60'000		63'260.00	
020.3010.00	Besoldung Gemeindepersonal	2'300'000		2'250'000		2'260'419.40	
020.3030.00	Sozialleistungen	500'000		503'000		464'978.05	
020.3030.01	zusätzliche BVK-Arbeitgeberbeiträge	50'000					
020.3090.01	Kurse, Tagungen, Weiterbildungen	25'000		25'000		27'020.10	
020.3090.02	Personalanlässe	10'000		10'000		10'361.60	
020.3090.03	Lernende	10'000		8'000		11'005.55	
020.3090.04	Personalgewinnung (z.B. Stelleninserate)	10'000		10'000		2'084.67	
020.3090.05	Übriges (Ehrungen, SBB-GK, ZwiPf, Personalsport, usw.)	17'000		16'000		15'252.81	
020.3091.00	Arbeitssicherheit	10'000		10'000		2'533.25	
020.3101.00	Büromaterial, Kopien	20'000		20'000		19'737.40	
020.3102.00	Drucksachen, Formulare, Kuverts	20'000		5'000		13'891.95	
020.3103.00	Inserate, Abonnemente, Bücher	30'000		40'000		28'257.92	
020.3110.00	Anschaffung Büromaschinen + Mobiliar	10'000		10'000		6'302.40	
020.3151.00	Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar	2'000		1'000		2'100.50	
020.3152.00	Unterhalt EDV	390'000		410'000		225'039.75	
020.3170.00	Spesen	20'000		20'000		21'001.30	
020.3180.00	Dienstleist. Dritter (z.B. BVK-Verwaltungskosten)	10'000		12'000		4'667.60	
020.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	70'000		70'000		66'847.38	
020.3182.00	Sach- + Haftpflichtversicherungen	24'000		24'000		32'285.95	
020.3183.01	Schutzraumkontrollen Neubauten	25'000		25'000		32'601.20	
020.3183.02	Rechnungsabnahme + Revisionen	22'000		24'500		20'180.45	
020.3183.03	Baubegutachtungen Geometer	10'000		8'000			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
020.3183.04	ex. Bauvermessungen (bis 2016)					106'277.70	
020.3183.06	juristische Verfahren + Beratung Hochbauamt	35'000		30'000		33'963.55	
020.3184.00	Archivierung	20'000		20'000		25'724.40	
020.3185.00	Print- + Scandienstleistungen IDW	46'000		42'000		45'956.65	
020.3186.00	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000		5'000		2'635.00	
020.3187.00	Anwalts- + Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)			5'000			
020.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	15'000		20'000		8'744.25	
020.4310.00	Baupolizei, -Bewilligungen, -Ordnungen		170'000		140'000		173'453.05
020.4340.00	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		1'720.75
020.4340.01	Mahnspesen Energie		2'000		2'000		2'136.08
020.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		10'000		10'000		6'435.20
020.4390.00	Fotokopien		500		500		144.50
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge GSEH + Kirchen		70'000		35'000		50'000.00
020.4900.00	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
30	**Leistungen Pensionierte**	**19'000**		**19'000**		**19'228.20**	
	Nettoergebnis		**19'000**		**19'000**		**19'228.20**
030.3070.00	Renten, Ruhegehälter	19'000		19'000		19'228.20	
90	**Verwaltungsliegenschaften**	**625'500**	**111'000**	**587'000**	**78'000**	**555'252.94**	**154'142.40**
	Nettoergebnis		**514'500**		**509'000**		**401'110.54**
090.3010.00	Besoldung Hauswarte	145'000		135'000		144'057.30	
090.3030.00	Sozialleistungen	28'000		28'000		28'465.05	
090.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		27'745.15	
090.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'500				3'157.05	
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		24'355.75	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	66'500		65'000		63'279.30	
090.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		11'365.08	
090.3140.00	baulicher Unterhalt	40'000		88'000		68'433.55	
090.3141.00	Graffiti-Bekämpfung					2'441.20	
090.3150.00	Unterhalt Mobilien	22'000		27'000		50'489.45	
090.3170.00	Spesen	500		500		369.60	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Reinigung)	12'000		14'000		10'504.96	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
090.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	3'000		3'000		2'972.20	
090.3182.00	Sachversicherung	8'000		7'500		7'254.75	
090.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					60.00	
090.3930.00	Anteil Abschreibungen	284'000		205'000		110'302.55	
090.4270.00	Mieten		111'000		78'000		114'286.00
090.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen						39'856.40
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**1'769'500**	**277'500**	**1'826'500**	**276'000**	**1'701'390.44**	**288'290.96**
	Nettoergebnis		**1'492'000**		**1'550'500**		**1'413'099.48**
100	**Rechtspflege**	**626'500**	**160'000**	**656'000**	**152'500**	**543'552.79**	**163'290.66**
	Nettoergebnis		**466'500**		**503'500**		**380'262.13**
100.3010.00	Besoldungen	148'000		146'000		148'895.90	
100.3030.00	Sozialleistungen	24'000		22'500		21'368.10	
100.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	500		500		350.00	
100.3180.02	Standortbestimmungen Einbürgerungen	5'000		5'000		4'750.00	
100.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	62'000		99'500		59'475.55	
100.3183.00	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	55'000		35'000		28'762.10	
100.3184.00	Ingenieurarbeiten Tiefbau	45'000		45'000		40'126.40	
100.3185.00	Betreibungen	13'500		13'500		24'631.35	
100.3187.00	Migrationsamt	30'000		25'000		26'673.95	
100.3189.00	Nachführung Übersichtspläne	2'000		2'000		1'377.00	
100.3191.00	Einwohnerdienste	10'000		10'000		9'429.70	
100.3520.00	Zivilstandsamt Küsnacht	26'500		25'000		14'414.25	
100.3620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Aufwand)	1'000		6'000			
100.3623.00	Kindes- + Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	196'000		211'000		157'931.14	
100.3640.00	Vormundschaftswesen	8'000		10'000		5'367.35	
100.4310.00	*Gebührenerträge*						
100.4311.00	Vormundschaftswesen		500		1'000		-270.00
100.4312.00	Einbürgerungen		20'000		25'000		21'550.00
100.4313.00	Einwohnerdienste		100'000		90'000		87'376.21
100.4314.00	Betreibungen		12'000		12'000		19'059.15
100.4315.00	Steueramt		4'000		4'000		3'252.50

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
100.4341.00	Vermessungsdaten-Abgabe		11'000		10'000		9'146.20
100.4360.00	Rückerstattungen		12'000		10'000		5'510.00
100.4370.00	Bussen Einwohnerdienste		500		500		400.00
100.4620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Ertrag)						17'266.60
110	**Polizei**	**410'500**	**9'500**	**396'500**	**9'500**	**402'663.30**	**9'414.20**
	Nettoergebnis		**401'000**		**387'000**		**393'249.10**
110.3100.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		126.95	
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		247.40	
110.3182.00	Verkehrskadetten	3'000		3'500		3'288.95	
110.3520.00	Gemeindepolizei Meilen-Herrlib.-Erlenb.(Anschlussvertr.)	406'500		392'000		399'000.00	
110.4310.00	Gebührenerträge		8'000		7'500		7'875.00
110.4340.00	Post-Parkplatz		1'500		2'000		1'539.20
120	**Rechtsprechung**	**38'500**	**15'000**	**39'500**	**12'000**	**39'941.80**	**15'580.00**
	Nettoergebnis		**23'500**		**27'500**		**24'361.80**
120.3010.00	Besoldung Friedensrichterin	28'500		28'500		27'656.50	
120.3030.00	Sozialleistungen	7'000		7'000		6'385.20	
120.3170.00	Büro- + Spesenentschädigungen	3'000		4'000		3'000.00	
120.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					2'900.10	
120.4310.00	Friedensrichtergebühren		15'000		12'000		15'580.00
140	**Feuerwehr**	**480'000**	**93'000**	**528'500**	**102'000**	**505'623.10**	**100'006.10**
	Nettoergebnis		**387'000**		**426'500**		**405'617.00**
140.3010.00	Besoldungen	5'000		5'000		6'603.70	
140.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		825.35	
140.3080.00	Aushilfsentschädigungen	500		500		125.75	
140.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000				5'387.45	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		17'741.30	
140.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500		614.50	
140.3140.00	baulicher Unterhalt Rennweg 43	26'000		6'000		9'163.80	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000				1'062.45	
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter					179.95	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
140.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti			500		803.65	
140.3182.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'115.20	
140.3520.00	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	428'000		499'000		462'000.00	
140.4270.00	Mieten Feuerwehrgebäude		82'000		90'000		86'952.35
140.4360.00	Rückerstattungen		11'000		12'000		13'053.75
150	**Militär**	**12'000**		**12'000**		**12'000.00**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		**12'000.00**
150.3520.00	Schiessanlage Meilen	12'000		12'000		12'000.00	
160	**Zivilschutz**	**202'000**		**194'000**		**197'609.45**	
	Nettoergebnis		**202'000**		**194'000**		**197'609.45**
160.3182.00	Sachversicherungen	500		500		309.45	
160.3520.00	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	185'000		183'500		188'000.00	
160.3521.00	Katastrophen-Stab	16'500		10'000		9'300.00	
2	**Bildung**	**18'018'500**	**1'807'500**	**18'079'000**	**1'699'000**	**17'239'273.05**	**1'743'408.94**
	Nettoergebnis		**16'211'000**		**16'380'000**		**15'495'864.11**
200	**Kindergarten**	**840'000**		**867'500**		**813'003.75**	
	Nettoergebnis		**840'000**		**867'500**		**813'003.75**
200.3022.01	Besoldungen Lehrkräfte			21'500		20'711.40	
200.3030.00	Sozialleistungen	500		3'000		2'056.90	
200.3080.00	Aushilfen	5'000		5'000		7'629.15	
200.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		5'000		3'205.00	
200.3100.00	Spiel- + Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		12'459.20	
200.3100.04	Sammlung allgemein	500		500		820.00	
200.3111.00	Anschaffungen Mobilien	6'500		7'000		1'719.85	
200.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		67.50	
200.3170.00	Lager, Ausflüge	8'000		10'000		6'739.60	
200.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'949.30	
200.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	800'000		800'000		755'645.85	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
210	**Primarschule**	**4'876'000**	**44'000**	**4'463'500**	**39'000**	**4'332'466.86**	**53'131.80**
	Nettoergebnis		**4'832'000**		**4'424'500**		**4'279'335.06**
210.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	193'500		207'500		199'582.25	
210.3022.00	Besold. Lehrkräfte Tagesschule Wetzwil (TSW)	26'500		37'500		39'653.90	
210.3023.00	Besoldungen Lehrkräfte IF (Begabungsförderung)	69'000		65'500		64'119.30	
210.3030.00	Sozialleistungen	62'000		67'000		58'580.25	
210.3080.00	Aushilfen	32'000		34'500		23'772.35	
210.3082.03	Aushilfen TSW (Kurzvikariate)	5'000		10'000		7'750.50	
210.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	24'000		25'500		31'595.80	
210.3092.01	allgemeiner Personalaufwand TSW (Weiterbildung)	4'500		8'500		2'710.00	
210.3100.00	Schulmaterial	148'500		147'500		147'545.05	
210.3102.00	Schulmaterial TSW	38'500		38'500		45'297.68	
210.3103.00	Material IF	3'000		3'000		2'678.55	
210.3104.00	Material Schwimmen	3'000		3'000		4'298.95	
210.3111.00	Anschaffungen Mobilien	78'500		27'500		19'602.96	
210.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	7'000		6'000		5'198.75	
210.3151.00	Unterhalt Mobilien	16'500		16'500		16'636.07	
210.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	2'500		2'500		2'716.60	
210.3170.11	Spesen Zivildienstleistende	7'500		12'500		4'462.00	
210.3171.00	Lager, Ausflüge	98'000		109'500		87'654.55	
210.3172.00	Lager, Ausflüge TSW	17'000		19'000		14'916.05	
210.3181.01	Beratung Primarschule	500		500			
210.3182.01	Beratung TSW	3'000		3'000			
210.3191.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	8'000		9'000		7'953.45	
210.3192.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge TSW	2'000		1'000		645.05	
210.3500.01	Dienstleistungsentschäd. Bund Zivildienstleistende	7'500		7'500		2'138.40	
210.3510.01	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'500'000		3'500'000		3'451'396.75	
210.3930.00	Anteil Abschreibungen	518'500		101'000		91'561.65	
210.4360.00	Rückerstattungen		29'000		29'000		44'975.80
210.4610.00	Staatsbeiträge						8'156.00
210.4690.00	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2033.05)		15'000		10'000		

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
211	**Oberstufenschule**	**3'063'500**		**3'163'000**		**3'072'706.98**	
	Nettoergebnis		**3'063'500**		**3'163'000**		**3'072'706.98**
211.3520.01	12. Schuljahr	55'000		50'000		77'700.00	
211.3610.00	kantonale Mittelschulen	573'000		612'500		537'000.00	
211.3620.00	Beitrag Zweckverband GSEH	2'435'500		2'500'500		2'458'006.98	
213	**Tagesstrukturen**	**1'050'000**	**773'000**	**1'111'500**	**771'000**	**1'067'860.50**	**765'033.24**
	Nettoergebnis		**277'000**		**340'500**		**302'827.26**
213.3011.00	Besoldungen Betreuung KITA X	565'000		575'000		571'634.35	
213.3012.00	Besoldungen Betreuung TSW	110'000		130'000		124'406.15	
213.3030.00	Sozialleistungen	131'500		146'000		144'559.00	
213.3081.00	Aushilfen KITA X	50'000		57'500		35'721.45	
213.3082.00	Aushilfen TSW	4'500		4'500		5'254.30	
213.3091.00	allgemeiner Personalaufwand KITA X	3'000		3'000		1'818.60	
213.3092.04	allgemeiner Personalaufwand TSW (Weiterbildungspool)	500		500		440.00	
213.3111.00	Anschaffungen Mobilien KITA X	2'500		2'000		673.80	
213.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	2'000		2'000			
213.3151.00	Unterhalt Mobilien KITA X	1'000		1'000			
213.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	1'000		1'000			
213.3171.00	Anlässe KITA X	5'000		4'000		4'691.40	
213.3181.01	Dienstleistungen Dritter KITA X (Beratung)	1'000		500			
213.3191.00	Betriebskosten KITA X	144'000		153'000		144'569.25	
213.3192.00	Betriebskosten TSW	29'000		31'500		34'092.20	
213.4320.00	Elternbeiträge		770'000		766'000		759'395.74
213.4360.00	Rückerstattungen (KITA X)		3'000		5'000		5'637.50
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**4'785'500**	**921'500**	**5'055'500**	**807'000**	**4'385'844.95**	**792'619.05**
	Nettoergebnis		**3'864'000**		**4'248'500**		**3'593'225.90**
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	730'000		711'000		645'576.95	
217.3030.00	Sozialleistungen	150'000		155'000		127'925.50	
217.3080.00	Aushilfen	40'000		31'500		25'337.50	
217.3090.00	allgemeiner Personalaufwand			2'000		1'641.10	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	28'000		10'000		39'670.50	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	208'000		188'500		191'808.65	
217.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		57'227.34	
217.3140.00	baulicher Unterhalt (innen/aussen)	229'000		312'000		329'988.31	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar (inkl. Geräte, Maschinen, FZ)	46'000		30'500		29'673.00	
217.3160.00	Mieten, Benützungskosten	24'000		24'000		34'800.00	
217.3170.00	Spesen					900.00	
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		32'030.00	
217.3180.02	Entsorgung	11'000		11'000		8'790.35	
217.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		261.20	
217.3182.00	Sachversicherungen	27'000		35'500		27'067.40	
217.3185.00	Reinigungen durch Dritte	16'000		33'000		15'962.80	
217.3220.00	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'049.10	
217.3930.00	Anteil Abschreibungen	3'210'000		3'445'000		2'813'135.25	
217.4270.00	Mieten		146'000		79'500		61'629.80
217.4270.11	GSEH		703'500		703'500		703'560.00
217.4340.00	Benützungen		14'000		20'000		21'400.00
217.4341.00	Garage KIBEHA		50'000				
217.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		8'000		4'000		6'029.25
218	**Volksschule Sonstiges**	**802'000**		**787'500**		**800'702.56**	
	Nettoergebnis		**802'000**		**787'500**		**800'702.56**
218.3022.08	Besoldung Fahrer Transporte	69'000		67'000		72'551.10	
218.3030.00	Sozialleistungen	4'000		4'000		2'762.90	
218.3090.01	allgemeiner Personalaufwand (Veranstalt. f. Mitarbeiter)	2'000		2'000		4'865.90	
218.3160.00	Schultransporte	84'000		80'500		91'494.25	
218.3170.00	Anlässe	39'500		39'500		32'115.40	
218.3180.00	Unfall- + Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		3'096.70	
218.3180.01	Beratung	10'500		9'500		6'922.85	
218.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	17'000		17'000		19'938.30	
218.3520.00	Schulsozialarbeit	74'000		74'000		65'823.20	
218.3620.01	Jugendmusikschule	350'500		342'500		352'236.81	
218.3620.02	Schulpsychologischer Beratungsdienst	133'500		133'000		134'584.10	
218.3620.03	Verkehrskundeunterricht	15'000		15'500		14'311.05	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
219	**Schulverwaltung**	**680'500**	**12'000**	**672'500**	**10'500**	**681'984.31**	**11'487.00**
	Nettoergebnis		**668'500**		**662'000**		**670'497.31**
219.3000.01	Entschädigungen Schulpflege	129'500		130'000		134'500.00	
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	36'500		37'000		45'730.00	
219.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal (Sekretariat)	230'000		230'000		233'329.85	
219.3030.00	Sozialleistungen	70'000		70'000		63'433.30	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	24'000		26'500		21'184.15	
219.3100.00	Schulmaterial	20'000		19'500		18'575.50	
219.3111.00	Anschaffungen Mobilien	0		500		406.10	
219.3151.01	Unterhalt Mobilien/Apparate	500		500		123.95	
219.3151.10	Unterhalt Informatik	68'500		61'500		61'677.42	
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	22'500		22'500		23'241.14	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		405.20	
219.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	36'000		40'000		36'100.00	
219.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		3'000		11'256.40	
219.3191.00	Konsumationen	13'000		13'000		14'035.45	
219.3192.00	Kommunikation, Drucksachen	8'000		8'000		7'615.85	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	11'500		10'000		10'370.00	
219.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		11'500		10'000		9'987.00
219.4370.00	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		1'500.00
220	**Sonderschulung**	**1'843'000**	**24'000**	**1'847'500**	**26'500**	**1'965'303.59**	**58'243.85**
	Nettoergebnis		**1'819'000**		**1'821'000**		**1'907'059.74**
220.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	594'000		575'000		579'711.58	
220.3030.00	Sozialleistungen	141'000		127'000		130'865.45	
220.3080.01	Aushilfen/Vikariate (Klassenassistenzen)	85'000		85'000		65'832.00	
220.3090.01	allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'500		1'500		1'490.00	
220.3100.00	Schulmaterial	3'500		7'000		5'667.08	
220.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		3'000			
220.3151.02	Unterhalt Mobilien	500		500			
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		18'500		29'428.00	
220.3650.01	externe heilpädagogische Sonderschulung (mit IV)	1'000'000		1'030'000		1'152'309.48	
220.4360.00	Rückerstattungen		24'000		26'500		58'243.85

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
290	**Bildungswesen Übriges**	**78'000**	**33'000**	**110'500**	**45'000**	**119'399.55**	**62'894.00**
	Nettoergebnis		**45'000**		**65'500**		**56'505.55**
290.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	56'500		81'000		98'497.75	
290.3030.00	Sozialleistungen	7'000		14'000		9'920.40	
290.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					50.00	
290.3100.00	Material	3'000		2'500		4'603.55	
290.3111.00	Anschaffungen Mobilien	500					
290.3180.00	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	11'000		13'000		6'327.85	
290.4330.00	Schulgelder Private		33'000		45'000		62'894.00
3	**Kultur und Freizeit**	**2'604'500**	**478'500**	**2'256'500**	**453'000**	**2'498'330.77**	**435'670.32**
	Nettoergebnis		**2'126'000**		**1'803'500**		**2'062'660.45**
300	**Kulturförderung, Bibliothek**	**481'000**	**88'500**	**470'500**	**92'000**	**470'002.15**	**90'177.20**
	Nettoergebnis		**392'500**		**378'500**		**379'824.95**
300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	176'500		176'500		171'088.35	
300.3030.00	Sozialleistungen Bibliothek	37'000		35'000		35'343.05	
300.3090.00	allgemeiner Personalaufwand Bibliothek	3'000		3'500		2'886.20	
300.3100.00	Sachaufwand Gemeindechronik	3'000		3'000		1'921.20	
300.3101.00	Verbrauchsmaterial Bibliothek	5'500		5'500		3'920.35	
300.3102.00	Anschaffungen Medien Bibliothek	37'000		35'000		37'418.28	
300.3111.00	Anschaffungen Mobilien Bibliothek	1'500		1'000		1'376.60	
300.3111.10	Anschaffungen Informatik Bibliothek	500		1'500		89.70	
300.3151.00	Unterhalt Mobilien Bibliothek	1'500		1'500		141.20	
300.3151.10	Unterhalt Informatik Bibliothek	4'000		3'000		4'043.25	
300.3170.00	Veranstaltungen Bibliothek	5'500		5'000		4'212.97	
300.3180.01	jugendliche Aushilfen ohne AHV-Abrechnung Bibliothek	1'000		1'000		648.45	
300.3180.02	Chronistin	11'000		11'000		11'000.00	
300.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge Bibliothek	500				575.00	
300.3650.00	kulturelle Vereine + Veranstaltungen	40'000		40'000		38'821.20	
300.3651.00	Aufwand Kulturkreis	87'500		87'000		82'514.55	
300.3652.00	ex. Kunstkredit (bis 2016)					5'000.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
300.3653.00	Musikverein, Jugendmusik	18'000		20'000		16'500.00	
300.3654.00	Chöre	13'000		11'000		13'000.00	
300.3655.00	Chilbi	25'000		20'000		27'261.15	
300.3656.00	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000		12'240.65	
300.4340.00	Ertrag Kulturkreis		52'000		54'000		52'020.00
300.4341.00	Benützungsgebühren Bibliothek		18'000		18'000		19'094.70
300.4350.00	Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		229.00
300.4360.00	Rückerstattungen Bibliothek				3'000		132.50
300.4610.01	Staatsbeitrag Kulturprogramm, Teil Kulturkreis		18'000		16'500		18'116.00
300.4610.02	Staatsbeitrag Kulturprogramm, Teil Bibliothek						585.00
310	**Denkmalpflege**	**30'000**		**15'000**		**28'075.40**	
	Nettoergebnis		**30'000**		**15'000**		**28'075.40**
310.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Gutachten)	30'000		15'000		28'075.40	
320	**Massenmedien**	**97'000**		**65'000**		**110'518.38**	
	Nettoergebnis		**97'000**		**65'000**		**110'518.38**
320.3010.00	Besoldungen Herrliberger Kalender	12'000		12'000			
320.3101.00	Informationen, Medien, Herrliberger	70'000		40'000		73'587.18	
320.3103.00	Herrliberger Kalender	15'000		13'000		26'931.20	
320.3650.00	ex. Telefonbüchlein (bis 2016)					10'000.00	
321	**Glasfasernetz**	**709'000**	**220'000**	**664'000**	**190'000**	**699'385.07**	**135'186.33**
	Nettoergebnis		**489'000**		**474'000**		**564'198.74**
321.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		1'001.30	
321.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
321.3140.00	baulicher Unterhalt	15'000		15'000		30'179.04	
321.3180.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		65'000		77'316.16	
321.3180.01	Leitungskataster	40'000		35'000		25'581.48	
321.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	11'000		11'000			
321.3180.07	Hausanschlüsse	40'000		40'000		43'571.11	
321.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	30'000		30'000		34'558.22	
321.3640.00	Beitrag meifi.net	200'000		200'000		194'218.33	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
321.3930.00	Anteil Abschreibungen	290'000		265'000		292'959.43	
321.4340.00	Benützungsgebühren		180'000		150'000		123'350.03
321.4340.07	Hausanschlüsse		40'000		40'000		5'555.56
321.4360.00	Rückerstattungen						6'280.74
330	**Parkanlagen + Wanderwege**	**131'000**		**120'000**		**96'086.05**	
	Nettoergebnis		**131'000**		**120'000**		**96'086.05**
330.3140.00	öffentliche Anlagen + Rabatten	105'000		105'000		94'221.15	
330.3930.00	Anteil Abschreibungen	26'000		15'000		1'864.90	
340	**Sport**	**1'126'500**	**99'500**	**875'000**	**101'000**	**1'061'701.47**	**139'718.39**
	Nettoergebnis		**1'027'000**		**774'000**		**921'983.08**
340.3010.00	Besoldungen	191'000		216'000		221'329.15	
340.3030.00	Sozialleistungen	35'000		40'000		39'842.85	
340.3080.00	Aushilfsentschädigungen	25'000		17'000		44'236.05	
340.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					1'943.80	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000		40'000		131'217.45	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000		69'928.52	
340.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	22'000		22'500		22'204.00	
340.3140.00	baulicher Unterhalt	197'000		111'000		167'852.60	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	18'000		18'000		15'032.70	
340.3160.00	Mieten, Benützungskosten	24'000		24'000		24'158.90	
340.3170.00	Spesen	1'000		1'000		665.40	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		16'139.55	
340.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		2'500		2'255.55	
340.3182.00	Sachversicherungen	5'500		5'500		5'219.10	
340.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		9'527.05	
340.3520.02	Hallenbad Meilen	67'000		67'000		67'000.00	
340.3520.03	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500		8'425.00	
340.3650.00	Sportvereine + -veranstaltungen (inkl. Jugendförd.beitr.)	45'000		40'000		45'590.75	
340.3930.00	Anteil Abschreibungen	391'000		174'000		169'133.05	
340.4270.00	Mieten Verwaltungsvermögen		91'000		91'000		104'530.10
340.4350.00	Verkaufserlöse		5'000				6'925.60
340.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		3'500		10'000		28'262.69

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
350	**Bootsplätze**	**30'000**	**70'500**	**47'000**	**70'000**	**32'562.25**	**70'588.40**
	Nettoergebnis	**40'500**		**23'000**		**38'026.15**	
350.3010.00	Besoldungen	1'000		1'000		835.00	
350.3030.00	Sozialleistungen					9.10	
350.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial					7.20	
350.3142.00	Unterhalt Bootshaab + Bojenfelder	10'000		27'000		12'588.75	
350.3160.00	Abgaben Kanton	19'000		19'000		19'047.20	
350.3180.00	Dienstleistungen Dritter					75.00	
350.4340.00	Benützungsgebühren Bootsplätze		64'500		64'000		64'488.40
350.4341.00	Gebühren Wartelisten		6'000		6'000		6'100.00
4	**Gesundheit**	**2'193'000**	**1'500**	**1'893'000**	**2'000**	**2'009'201.70**	**1'705.00**
	Nettoergebnis		**2'191'500**		**1'891'000**		**2'007'496.70**
415	**Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime**	**1'545'000**		**1'350'000**		**1'428'143.70**	
	Nettoergebnis		**1'545'000**		**1'350'000**		**1'428'143.70**
415.3630.00	ex. Langzeitpflege eigene Anstalten (APH)					423'917.95	
415.3640.00	ex. Langzeitpflege externe Anstalten					1'004'225.75	
415.3650.00	Langzeitpflege alle Dienstleister (ab 2017)	1'545'000		1'350'000			
440	**Ambulante Krankenpflege**	**500**		**5'500**		**359.15**	
	Nettoergebnis		**500**		**5'500**		**359.15**
440.3653.00	Samariterverein Meilen-Herrliberg	500		500		359.15	
440.3654.00	Verein Spitex Zürichsee (Defizitbeitrag)			5'000			
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege**	**554'000**		**440'000**		**495'742.15**	
	Nettoergebnis		**554'000**		**440'000**		**495'742.15**
445.3652.00	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	554'000		440'000		495'742.15	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**60'500**		**64'000**		**57'855.90**	
	Nettoergebnis		**60'500**		**64'000**		**57'855.90**
460.3010.00	Besoldungen	9'000		9'000		8'822.15	
460.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		655.35	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
460.3130.00	Zahnprophylaxe	500		500		712.60	
460.3180.00	Schularzt	5'000		5'000		8'763.75	
460.3180.01	Schulzahnarzt	43'500		47'000		38'902.05	
460.3660.00	Beiträge Zahnbehandlungskosten	1'500		1'500			
470	**Lebensmittelkontrolle**	**13'000**	**1'500**	**14'000**	**2'000**	**12'482.80**	**1'705.00**
	Nettoergebnis		**11'500**		**12'000**		**10'777.80**
470.3180.00	Trinkwasserproben	5'000		5'000		4'701.30	
470.3520.00	Lebensmittelkontrolle	8'000		9'000		7'781.50	
470.4370.00	Kontrollen, Bussen		1'500		2'000		1'705.00
490	**übriges Gesundheitswesen**	**20'000**		**19'500**		**14'618.00**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**19'500**		**14'618.00**
490.3180.00	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		2'000		1'367.60	
490.3181.00	Hausgeburten	5'000		5'000		4'225.00	
490.3520.00	Seerettungsdienst	10'500		10'000		6'733.40	
490.3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'500		2'500		2'292.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**7'136'000**	**3'706'000**	**6'521'000**	**3'491'500**	**12'641'432.45**	**9'633'879.28**
	Nettoergebnis		**3'430'000**		**3'029'500**		**3'007'553.17**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**90'000**	**87'500**	**84'000**	**87'500**	**82'841.45**	**97'272.20**
	Nettoergebnis		**2'500**	**3'500**		**14'430.75**	
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	90'000		84'000		82'841.45	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		79'000		79'000		89'000.00
500.4510.00	AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'272.20
520	**Krankenversicherung**	**263'000**	**244'500**	**210'500**	**199'000**	**217'829.95**	**215'426.55**
	Nettoergebnis		**18'500**		**11'500**		**2'403.40**
520.3650.00	Beiträge Krankenkassen Sozialhilfeempfänger	254'000		200'000		215'680.55	
520.3660.01	KVG ohne Verrechnung an Kanton	4'000		500		2'149.40	
520.3661.00	Ergänzungsleistungs-Empfänger	5'000		10'000			
520.4360.00	Prämienrückerstattungen Sozialhilfeempfänger		30'000		25'000		31'133.25

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
520.4600.00	Bundesbeiträge		118'000		96'000		101'361.30
520.4610.00	Staatsbeiträge		96'500		78'000		82'932.00
530	**Zusatzleistungen AHV + IV**	**1'890'500**	**826'000**	**1'930'500**	**833'000**	**1'826'828.90**	**809'808.00**
	Nettoergebnis		**1'064'500**		**1'097'500**		**1'017'020.90**
530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	1'500		1'500		1'316.25	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'655'000		1'700'000		1'608'775.00	
530.3662.00	Beihilfen	57'000		60'000		62'188.00	
530.3663.00	Gemeindezuschüsse	40'000		44'000		44'904.00	
530.3664.00	EL-Krankheits- + Behinderungskosten	97'000		110'000		83'314.65	
530.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		15'000		26'331.00	
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		35'000		30'000		43'100.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		500		500		422.00
530.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		500		1'000		2'502.00
530.4364.00	Rückerstattungen EL-Krankheits- + Behinderungskosten				500		
530.4610.00	Staatsbeiträge		790'000		801'000		763'784.00
540	**Jugendarbeit**	**533'500**	**8'000**	**549'000**	**5'500**	**551'459.80**	**9'115.35**
	Nettoergebnis		**525'500**		**543'500**		**542'344.45**
540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeit	126'500		126'500		134'007.55	
540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeit	23'500		23'500		24'072.00	
540.3080.00	Aushilfen Jugendarbeit	500		500		663.50	
540.3090.00	allgemeiner Personalaufwand Jugendarbeit	2'500		2'500		1'450.00	
540.3110.00	Anschaffung Mobilien Jugendhaus	6'000		6'000		5'735.05	
540.3120.00	Wasser, Energie, Heizung Jugendhaus	3'500		3'500		3'172.40	
540.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Jugendarbeit	19'000		19'000		21'397.20	
540.3140.00	baulicher Unterhalt Jugendhaus	3'500		6'500		3'236.70	
540.3150.00	Unterhalt Mobilien Jugendhaus	1'000		1'000		2'096.20	
540.3170.00	Spesen Jugendarbeit	2'000		2'000		1'274.10	
540.3180.00	Dienstleistungen Dritter Jugendarbeit	3'500		3'500		649.50	
540.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti Jugendarbeit	5'000		5'000		1'870.00	
540.3182.00	Sachversicherung Jugendhaus	500		500		409.60	
540.3520.00	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	20'500		22'500		24'868.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
540.3521.00	Suchtprävention Samowar Meilen	24'000		27'500		28'779.00	
540.3620.00	Jugendbeiträge	228'000		229'000		218'614.00	
540.3650.00	private Institutionen	2'000		1'000		2'165.00	
540.3930.00	Anteil Abschreibungen Jugendhaus	62'000		69'000		77'000.00	
540.4360.00	Rückerstattungen		8'000		5'500		9'115.35
541	**Kinderbetreuung (bis 2014 inkl. Chinderhuus)**	**137'000**		**110'000**		**86'569.95**	
	Nettoergebnis		**137'000**		**110'000**		**86'569.95**
541.3650.01	Familienzentrum Robinson	137'000		110'000		86'569.95	
542	**Kita Rumpelchischte**	**1'101'000**	**922'500**	**786'500**	**694'500**	**535'292.75**	**393'036.20**
	Nettoergebnis		**178'500**		**92'000**		**142'256.55**
542.3010.00	Besoldungen	804'000		488'500		381'907.40	
542.3030.00	Sozialleistungen	128'000		93'000		61'970.65	
542.3080.00	Aushilfsentschädigungen	20'000		32'000		18'617.65	
542.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	12'500		10'000		4'475.35	
542.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Spielzeug, Fachliteratur	4'500		6'000		934.15	
542.3110.00	Anschaffung Mobilien (Mobiliar, Apparate)	3'500		5'000		2'053.90	
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten			4'500		6'974.75	
542.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial (inkl. Verpflegung)	116'000		118'000		52'029.40	
542.3140.00	baulicher Unterhalt			3'000			
542.3150.00	Unterhalt Mobilien (Mobiliar, Apparate)	500		1'500			
542.3170.00	Spesen, Veranstaltungen	2'500		3'000		860.20	
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		17'000		2'891.90	
542.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	4'500		3'500		1'374.40	
542.3660.00	Beiträge Private (Betreu. d. Dritte, nicht Rumpelchischte)	1'500		1'500		1'203.00	
542.4320.00	Elternbeiträge		920'000		693'000		384'503.85
542.4340.00	Gebühren Warteliste		1'500		500		1'400.00
542.4360.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		7'132.35
570	**Alterssiedlung Forchstrasse 99**	**324'500**	**430'000**	**355'000**	**450'000**	**409'527.61**	**445'860.80**
	Nettoergebnis	**105'500**		**95'000**		**36'333.19**	
570.3010.00	Besoldungen	36'000		34'500		34'251.45	
570.3030.00	Sozialleistungen	10'000		11'000		8'623.90	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
570.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'500		2'000		559.55	
570.3110.00	Anschaffung Mobilien					5'115.45	
570.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		55'000		54'192.50	
570.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'735.95	
570.3140.00	baulicher Unterhalt	40'000		15'000		44'605.25	
570.3150.00	Unterhalt Mobilien	7'000		9'500		8'556.51	
570.3170.00	Spesen	1'000		1'000		1'043.90	
570.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		4'053.35	
570.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	13'000		12'000		12'297.00	
570.3182.00	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'880.00	
570.3930.00	Anteil Abschreibungen	154'000		208'000		231'612.80	
570.4270.00	Mieten		380'000		400'000		388'493.30
570.4360.00	Rückerstattungen		50'000		50'000		57'367.50
571	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg**	**114'000**		**114'000**		**6'248'481.57**	**6'357'714.84**
	Nettoergebnis		**114'000**		**114'000**	**109'233.27**	
571.3010.00	Besoldungen					3'867'888.50	
571.3030.00	Sozialleistungen					826'077.35	
571.3080.00	externe, temporäre Mitarbeiter					40'051.00	
571.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					79'856.65	
571.3101.00	Büro- + Verwaltungsaufwand					99'182.65	
571.3111.00	Medikamente, Pflegematerial					40'445.68	
571.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten					110'782.25	
571.3131.00	Reinigungs- + Waschmittel					109'034.37	
571.3133.00	Lebensmittel, Getränke					543'561.20	
571.3135.00	Ersatzanschaffungen					69'543.40	
571.3140.00	baulicher Unterhalt	93'000		100'000		149'861.23	
571.3152.00	Unterhalt Mobilien					81'464.44	
571.3180.00	Versicherungen, Abgaben, Gebühren	8'000				116'691.75	
571.3191.00	Mensa Schule Herrliberg					31'041.10	
571.3650.00	BVK-Austritt (JR2016 = Rückstellung)					67'000.00	
571.3930.00	Anteil Abschreibungen	13'000		14'000		16'000.00	
571.4270.00	Mieten						57'062.85

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
571.4320.00	Heimtaxen						3'162'500.00
571.4321.00	Pflegetaxen						2'458'851.85
571.4322.00	besondere Pflege						51'843.60
571.4323.00	Leistungen für Pensionäre + Dritte						226'548.62
571.4350.00	Verpflegungseinnahmen, Cafeteria						216'897.00
571.4351.00	Verkaufserlös Mensa Schule Herrliberg						33'566.80
571.4360.00	übrige Erträge, Rückerst. (z.B. Versicherungsleistungen)						104'322.66
571.4610.00	Staatsbeiträge						1'400.00
571.4630.00	Defizitbeiträge Mensa Schule Herrliberg + GSEH						1'000.00
571.4690.00	übrige Beiträge wie Legate, Geschenke usw.						43'721.46
572	**Alterswohnungen Schulhausstrasse**	**38'000**					
	Nettoergebnis		**38'000**				
572.3140.00	baulicher Unterhalt	5'000					
572.3930.00	Anteil Abschreibungen	33'000					
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'445'500**	**855'500**	**1'233'500**	**852'000**	**1'410'784.58**	**973'572.85**
	Nettoergebnis		**590'000**		**381'500**		**437'211.73**
580.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		16'000		11'979.40	
580.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'192.35	
580.3661.00	Hilfe ZHer	295'000		105'000		302'932.55	
580.3663.00	Hilfe CHer mit Ersatz			50'000			
580.3665.00	Hilfe CHer ohne Ersatz	290'000		210'000		226'919.60	
580.3666.00	Hilfe Ausländer mit Ersatz	720'000		720'000		727'750.73	
580.3667.00	Hilfe Ausländer ohne Ersatz	130'000		130'000		139'009.95	
580.4361.00	RE ZHer		25'000		24'000		125'334.65
580.4363.00	RE CHer mit Ersatz				12'500		-648.00
580.4365.00	RE CHer ohne Ersatz		60'000		60'000		65'249.30
580.4366.00	RE Ausländer mit Ersatz		720'000		710'000		733'776.65
580.4367.00	RE Ausländer ohne Ersatz		32'000		26'000		31'579.25
580.4610.00	Staatsbeiträge		18'500		19'500		18'281.00

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
586	**Beschäftigungsprogramme**	**6'500**		**6'500**		**6'247.00**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**6'500**		**6'247.00**
586.3642.00	Grunddeckungsbeitrag WTL	6'500		6'500		6'247.00	
587	**Suchtbekämpfung**	**15'500**		**14'500**		**15'770.40**	
	Nettoergebnis		**15'500**		**14'500**		**15'770.40**
587.3640.00	Verein Alkohol- + Suchtberatung	15'500		14'500		15'770.40	
588	**Asylbetreuung**	**429'500**	**275'000**	**458'000**	**313'000**	**398'974.59**	**320'878.15**
	Nettoergebnis		**154'500**		**145'000**		**78'096.44**
588.3010.00	Besoldungen	70'000		67'500		53'185.20	
588.3030.00	Sozialleistungen	15'500		14'500		11'124.45	
588.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	500		500		215.00	
588.3110.00	Anschaffungen Mobilien	5'000		15'000		14'652.70	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		33'500		33'603.80	
588.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'871.45	
588.3140.00	baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		221.40	
588.3150.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	4'000		5'000		5'688.35	
588.3160.00	Mieten, Benützungskosten	180'000		165'000		131'846.00	
588.3170.00	Spesen					36.40	
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		14'617.89	
588.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	3'000		5'500		2'525.00	
588.3666.00	Unterstützungsleistungen	100'000		135'000		127'386.95	
588.4230.00	Liegenschaftenerträge		75'000		88'000		70'737.55
588.4500.00	Rückerstattungen Bund		200'000		225'000		250'140.60
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**397'500**	**7'000**	**394'000**	**7'000**	**457'904.90**	**11'194.34**
	Nettoergebnis		**390'500**		**387'000**		**446'710.56**
589.3010.00	Besoldungen Fürsorgesekretariat	188'500		188'500		199'501.70	
589.3030.00	Sozialleistungen Fürsorgesekretariat	45'500		45'500		42'351.15	
589.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		2'634.00	
589.3160.00	Notwohnung	8'500		8'500		8'148.70	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
589.3170.00	Spesen					42.00	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		16'000		16'650.45	
589.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		300.00	
589.3650.00	Alters- + Seniorenbegleitung	85'000		78'500		85'886.50	
589.3651.00	Öffentliche Paar- + Eheberatungsstelle					4'045.15	
589.3660.00	Alimentenbevorschussung	40'000		46'000		36'547.85	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	10'000		9'000		16'629.40	
589.3662.00	Betreuung Kleinkinder					45'168.00	
589.4230.00	Mieterträge Notwohnung		2'500		2'500		2'100.00
589.4360.00	Rückerstattungen						5'163.74
589.4611.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten ZL		4'500		4'500		3'930.60
590	**Hilfsaktionen**	**350'000**	**50'000**	**275'000**	**50'000**	**392'919.00**	
	Nettoergebnis		**300'000**		**225'000**		**392'919.00**
590.3520.00	Steuerprozent	150'000		100'000		205'500.00	
590.3620.00	Berghilfe, Aktionen	100'000		75'000		90'419.00	
590.3650.00	humanit. + Entwicklungsh. priv. Institute (Ausland)	50'000		50'000		47'000.00	
590.3675.00	Beiträge Sozialkommission	50'000		50'000		50'000.00	
590.4690.00	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2033.04)		50'000		50'000		
6	**Verkehr**	**3'520'500**	**160'000**	**3'640'000**	**185'000**	**3'288'052.17**	**278'127.77**
	Nettoergebnis		**3'360'500**		**3'455'000**		**3'009'924.40**
620	**Gemeindestrassen**	**2'808'000**	**160'000**	**2'945'500**	**185'000**	**2'678'591.70**	**278'127.77**
	Nettoergebnis		**2'648'000**		**2'760'500**		**2'400'463.93**
620.3010.00	Besoldungen	650'000		640'000		640'335.75	
620.3030.00	Sozialleistungen	145'000		150'000		138'921.10	
620.3060.00	Dienstkleider waschen	5'000		5'000		5'096.95	
620.3090.00	allgemeiner Personalaufwand (z.B. ZwiPf)	5'000		4'000		5'715.45	
620.3110.00	Anschaffung Fahrzeuge	98'000		160'000		24'948.00	
620.3111.00	Anschaffung übrige Mobilien/Einrichtung	1'000		2'000		945.70	
620.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000		10'000		6'727.45	
620.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		14'465.55	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
620.3131.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	40'000		42'000		23'878.42	
620.3132.00	Werkgeschirr, Kleingeräte, Material	25'000		25'000		27'431.54	
620.3133.00	Dieselankauf Tankstelle	65'000		70'000		48'090.37	
620.3134.00	Strassensignalisation	35'000		32'000		17'065.10	
620.3135.01	Projektstudien Verkehrskommission	20'000		35'000		22'659.40	
620.3140.00	Werkhof	28'000		30'000		35'070.50	
620.3141.00	*Winterdienst*						
620.3141.01	Salz	50'000		52'000		19'222.50	
620.3141.02	Fremdleistungen	115'000		115'000		65'491.60	
620.3141.03	Diverses					146.80	
620.3142.00	baulicher Unterhalt Diesel-Tankstelle					843.08	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	228'000		228'000		247'931.18	
620.3144.00	Strassenunterhalt	265'000		365'000		358'688.40	
620.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge (620000-620099)	50'000		46'000		54'442.85	
620.3151.00	Unterhalt übrige Mobilien	5'000		7'500		616.15	
620.3160.00	Mieten Magazine, Benützungskosten	5'000				5'047.00	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'634.70	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'631.30	
620.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	3'000		3'000		2'569.85	
620.3182.00	Sachversicherungen	13'000		13'000		12'702.05	
620.3183.00	Ingenieurarbeiten Verkehr	18'000		18'000		15'675.75	
620.3184.00	Transporte + Abraum Dritte	70'000		70'000		62'591.80	
620.3185.00	Reinigung Werkhof	10'000		10'000		8'485.56	
620.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	8'000		9'000		9'515.90	
620.3930.00	Anteil Abschreibungen	823'000		783'000		797'003.95	
620.4270.00	Mietzinsen Werkhofwohnung		20'000		20'000		21'000.00
620.4340.00	Dienstleistungen, Diverses		30'000		30'000		69'035.95
620.4341.00	Dieselverkauf		50'000		75'000		48'316.57
620.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen						103'861.90
620.4510.00	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unt.halt Strass.bel.)		60'000		60'000		35'913.35

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
630	**Flur- + Fusswege**	**111'000**		**101'000**		**88'062.67**	
	Nettoergebnis		**111'000**		**101'000**		**88'062.67**
630.3140.00	Unterhalt Flur- + Fusswege	105'000		85'000		82'511.60	
630.3141.00	ex. neue Fussweg-Verbindung Schmitteneich			10'000			
630.3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		5'551.07	
650	**Regionalverkehr**	**573'000**		**562'000**		**496'160.60**	
	Nettoergebnis		**573'000**		**562'000**		**496'160.60**
650.3140.00	baulicher Unterhalt Station SBB	4'000		4'000		4'136.60	
650.3160.00	Mieten, Benützungskosten SBB	5'000		5'000		4'340.00	
650.3640.00	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	510'000		495'000		429'184.00	
650.3930.00	Anteil Abschreibungen (Pers.Zugang SBB + Bushof)	54'000		58'000		58'500.00	
651	**Ortsbus**	**27'000**		**29'000**		**23'740.00**	
	Nettoergebnis		**27'000**		**29'000**		**23'740.00**
651.3650.00	Verein Herrliberg plus	2'000		4'000			
651.3651.00	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000		23'740.00	
660	**Schifffahrt**	**1'500**		**2'500**		**1'497.20**	
	Nettoergebnis		**1'500**		**2'500**		**1'497.20**
660.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial (Fahnen)	1'500				1'497.20	
660.3140.00	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg			2'500			
7	**Umwelt und Raumordnung**	**5'246'000**	**3'923'500**	**4'942'000**	**3'887'500**	**4'744'777.34**	**3'973'587.07**
	Nettoergebnis		**1'322'500**		**1'054'500**		**771'190.27**
700	**Wasserversorgung**	**153'000**		**89'000**		**91'651.30**	
	Nettoergebnis		**153'000**		**89'000**		**91'651.30**
700.3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	65'000		51'000		64'339.55	
700.3140.00	Unterhalt Brunnen	13'000		8'000		3'629.20	
700.3180.00	Quellschutzzonen	75'000		30'000		23'682.55	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
701	**Wasserwerk**	**1'721'500**	**1'721'500**	**1'720'500**	**1'720'500**	**1'766'651.25**	**1'766'651.25**
	Nettoergebnis						
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
701.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten (701000-701099)	50'000		50'000		47'341.72	
701.3140.00	baulicher Unterhalt (701000-701099)	68'000		117'000		50'290.91	
701.3145.00	Sanierung Quellen	23'000		23'000		25'973.89	
701.3146.01	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	112'000		71'000		72'215.41	
701.3146.02	Unterhalt Hydranten	24'000		30'000		45'150.73	
701.3148.00	Wasserleitungsbrüche	73'000		64'000		81'328.19	
701.3149.00	Betriebswarte	3'000		2'000		2'933.74	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien (701000-701099)	1'000		1'000			
701.3151.00	Ankauf + Unterhalt Wasserzähler	35'000		17'000		33'458.56	
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter (701000-701099)	20'000		20'000		21'068.67	
701.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	40'000		40'000		46'561.80	
701.3180.07	Hausanschlüsse	120'000		120'000		127'299.76	
701.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		1'001.37	
701.3182.00	Leitungskataster	39'000		39'000		35'661.53	
701.3183.00	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	55'000		53'000		53'329.74	
701.3184.00	Sachversicherungen	6'500		6'500		5'478.05	
701.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	13'000		13'000		12'673.51	
701.3520.00	Betriebskosten Seewasserwerk	243'000		352'500		339'357.83	
701.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	354'000		271'000		331'139.08	
701.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
701.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	110'500		115'000		123'526.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	200'000		184'000		180'860.76	
701.4340.07	Hausanschlüsse		120'000		120'000		144'846.24
701.4341.00	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'414'000		1'414'000		1'402'735.26
701.4342.00	Wasserverkauf Landwirtschaft		57'000		55'000		61'018.90
701.4343.00	Bauwasser		7'500		8'500		6'848.13
701.4344.00	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
701.4345.00	Zählermiete		42'000		42'000		41'880.20
701.4360.00	diverse Rückerstattungen		13'000		15'000		9'890.86

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
701.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		2'000		2'000		1'406.25
701.4610.00	Staatsbeiträge		24'000		26'000		57'887.41
701.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		34'500		30'500		32'638.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'496'000**	**1'496'000**	**1'470'000**	**1'470'000**	**1'551'010.84**	**1'551'010.84**
	Nettoergebnis						
710.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten (710000-710099)	13'000		12'000		14'004.88	
710.3140.00	GEP	10'000		20'000			
710.3144.00	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	200'000		200'000		238'871.57	
710.3145.00	Unterhalt Sonderbauwerke (710000-710099)	90'000		76'000		66'634.31	
710.3182.00	Leitungskataster	42'000		46'000		41'514.96	
710.3183.00	Sachversicherung	8'000					
710.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		7'359.49	
710.3620.00	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	774'000		785'000		823'793.33	
710.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
710.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	39'000		45'000		48'358.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	180'000		146'000		180'474.30	
710.4341.00	Abwasser Private + Gewerbe		1'390'000		1'387'000		1'393'085.43
710.4342.00	häusliches Abwasser Landwirtschaft		22'500		20'500		27'213.00
710.4343.00	Bauabwasser		6'000		6'000		4'196.92
710.4344.00	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
710.4360.00	Rückerstattungen		1'000		1'500		9'639.47
710.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		26'000		3'500		62'145.02
710.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		43'000		44'000		47'231.00
720	**Abfallbeseitigung**	**554'000**	**554'000**	**572'000**	**572'000**	**547'255.38**	**547'255.38**
	Nettoergebnis						
720.3010.00	Besoldungen	22'500		22'000		22'101.40	
720.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		2'693.55	
720.3100.00	Drucksachen, Inserate	17'000		15'000		16'058.98	
720.3110.00	Anschaffungen Geräte	5'000		500		2'541.30	
720.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'500					
720.3140.00	baulicher Unterhalt	4'000		3'500			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
720.3170.00	Spesen	1'500		1'500		1'647.30	
720.3180.00	*Abfuhrkosten*						
720.3180.01	Kehricht, Sperrgut	130'000		136'000		105'424.49	
720.3180.02	Gartenabraum	140'000		140'000		133'365.33	
720.3180.03	Altmetall	2'500		2'500		2'586.02	
720.3180.04	Altöl gemischt	1'000		500			
720.3180.05	Aluminium, Weissblech	1'500		2'000		1'478.42	
720.3180.06	ex. Deponiegut (bis 2016)			3'000		2'433.84	
720.3180.07	Glas	26'000		30'000		25'823.13	
720.3180.09	Karton	15'000		16'000		12'453.69	
720.3180.10	Papiersammlung	30'000		33'000		29'432.79	
720.3180.11	Sonderabfall	4'000		4'000		4'265.25	
720.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000					
720.3183.00	ex. allgemeine Verwaltungskosten			500			
720.3520.00	Kehrichtverbrennung Zürcher Oberland	110'000		110'000		105'214.20	
720.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	29'000		38'000		67'209.69	
720.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	1'000		1'500		1'526.00	
720.3930.00	Anteil Abschreibungen	9'000		10'000		11'000.00	
720.4340.00	Kehricht		425'000		440'000		425'270.57
720.4341.00	Gartenabraum		80'000		83'000		75'256.08
720.4350.00	Altpapierverwertung		25'000		25'000		23'833.24
720.4360.00	Rückerstattungen		16'000		17'000		15'744.49
720.4370.00	Kontrollen, Bussen		500		500		200.00
720.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		7'500		6'500		6'951.00
740	**Friedhof, Bestattung**	**397'500**	**55'000**	**399'000**	**55'000**	**407'447.45**	**47'859.60**
	Nettoergebnis		**342'500**		**344'000**		**359'587.85**
740.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500		1'000		13'339.90	
740.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	15'500		16'000		15'069.40	
740.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		500		229.70	
740.3131.00	Bepflanzungen	99'000		98'000		84'207.30	
740.3140.00	Unterhalt Anlagen (bis 2016 inkl. Gebäude)	102'500		104'000		126'057.80	
740.3141.00	Unterhalt Gebäude (ab 2017)	2'000					

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
740.3150.00	Unterhalt Mobilien	500		1'000		590.45	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		4'911.55	
740.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		309.50	
740.3182.00	Sachversicherungen	500		500		379.30	
740.3184.00	Sargkosten, Leichenschau + -transporte	90'000		90'000		81'352.55	
740.3185.00	Reinigung durch Dritte (sep. Kto. ab 2017)	4'000					
740.3930.00	Anteil Abschreibungen	65'000		72'000		81'000.00	
740.4360.00	Bestattungskosten		5'000		5'000		5'020.10
740.4690.00	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		42'839.50
750	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**269'000**		**196'000**		**178'439.35**	
	Nettoergebnis		**269'000**		**196'000**		**178'439.35**
750.3140.00	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	85'000		85'000		127'417.80	
750.3930.00	Anteil Abschreibungen	184'000		111'000		51'021.55	
770	**Naturschutz**	**81'500**		**66'500**		**45'239.70**	
	Nettoergebnis		**81'500**		**66'500**		**45'239.70**
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		12'000		2'000.00	
770.3180.01	Überarbeitung Naturschutz-Inventar + -Verordnung	15'000		7'500			
770.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					100.00	
770.3620.00	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	19'500		22'000		19'500.00	
770.3650.00	private Institutionen			3'000		3'270.00	
770.3661.00	kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500		2'515.20	
770.3662.00	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	22'000		16'500		14'720.50	
770.3663.00	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	4'500		3'000		3'134.00	
780	**übriger Umweltschutz**	**233'000**	**97'000**	**213'500**	**70'000**	**78'064.75**	**60'810.00**
	Nettoergebnis		**136'000**		**143'500**		**17'254.75**
780.3130.00	Robidog	6'500		6'000		4'096.60	
780.3181.00	Emissions- + Brandschutzkontrollen	4'000		4'000		434.20	
780.3183.00	Kadaververnichtung	7'000		7'000		6'743.95	
780.3184.00	SBB Tageskarten	66'500		66'500		66'500.00	
780.3185.00	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	90'000		90'000			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
780.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					90.00	
780.3650.00	private Institutionen					200.00	
780.3650.01	Beiträge an Hauseigentümer Schallschutz-Fenster	59'000		40'000			
780.4350.00	SBB Tageskarten		70'000		70'000		60'810.00
780.4600.00	Bundesbeiträge (2018: Schallschutz-Fenster)		27'000				
790	**Raumordnung**	**340'500**		**215'500**		**79'017.32**	
	Nettoergebnis		**340'500**		**215'500**		**79'017.32**
790.3181.00	allgemeine Planungskosten	122'000		125'000		21'523.30	
790.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'639.05	
790.3640.00	Regionalplanung (ZPP)	34'000		40'000		35'928.60	
790.3930.00	Anteil Abschreibungen (Dorfkernplanung)	183'000		49'000		19'926.37	
8	**Volkswirtschaft**	**5'143'500**	**5'255'000**	**5'124'500**	**5'212'000**	**5'116'585.15**	**5'323'556.71**
	Nettoergebnis	**111'500**		**87'500**		**206'971.56**	
800	**Landwirtschaft**	**58'500**	**8'000**	**53'000**	**8'500**	**41'463.39**	**8'732.00**
	Nettoergebnis		**50'500**		**44'500**		**32'731.39**
800.3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'000		8'000		7'020.00	
800.3030.00	Sozialleistungen					76.40	
800.3180.00	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Diverses	22'000		17'000		4'970.29	
800.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'000		500		778.20	
800.3650.00	Viehschau, landwirtschaftliche Organisationen	27'000		27'000		28'318.50	
800.3651.00	Private	500		500		300.00	
800.4270.00	Pachtzinse		8'000		8'000		8'120.00
800.4360.00	Rückerstattungen				500		612.00
810	**Forstwesen**	**83'000**		**73'000**		**55'055.40**	
	Nettoergebnis		**83'000**		**73'000**		**55'055.40**
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen + -wege	45'000		35'000		18'043.85	
810.3180.00	Waldunterhalt	38'000		38'000		36'941.55	
810.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					70.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
820	**Jagd, Fischerei**	**2'000**	**1'000**	**2'000**	**1'000**	**2'055.40**	**966.40**
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**1'089.00**
820.3650.00	private Institutionen (z.B. Wildschadenverhütung)	2'000		2'000		2'055.40	
820.4410.00	Jagdpachtzins		1'000		1'000		966.40
830	**Tourismus + kommunale Werbung**					**1'960.00**	
	Nettoergebnis						**1'960.00**
830.3651.00	ex. Metropolitankonferenz Zürich (bis 2016)					1'960.00	
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'000**	**470'000**	**9'000**	**440'000**	**5'100.00**	**429'735.30**
	Nettoergebnis	**461'000**		**431'000**		**424'635.30**	
840.3650.00	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen	9'000		9'000		5'100.00	
840.4490.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		470'000		440'000		429'735.30
861	**Elektrizität Netz**	**3'382'500**	**3'382'500**	**3'363'000**	**3'363'000**	**3'271'229.56**	**3'271'229.56**
	Nettoergebnis						
861.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		9'606.15	
861.3117.00	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapparate	10'000		30'000		20'469.81	
861.3120.01	Stromverluste Netzbetrieb	40'000		55'000		47'148.47	
861.3125.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	687'000		743'000		815'573.82	
861.3127.00	Swissgrid, Kostendeck. Einspeisevergütung (KEV)			360'000		320'051.95	
861.3128.00	Gewässermassnahmen			26'000		26'671.00	
861.3129.00	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA) (ab 2018)	614'000					
861.3145.00	Unterhalt Hochspannungsnetz	120'000		120'000		128'793.66	
861.3146.00	Unterhalt Mess- + Trafostationen	100'000		100'000		68'656.29	
861.3147.00	Unterhalt Niederspannungsnetz	220'000		220'000		219'232.94	
861.3157.00	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000		31'361.32	
861.3160.00	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		746.95	
861.3180.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'959.96	
861.3180.02	Telefon, TV, Internet	2'000		3'000		703.45	
861.3180.03	technische Beratung	65'000		70'000		59'370.27	
861.3180.04	Versicherungsprämien	10'000		10'000		9'499.35	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
861.3180.05	Leitungskataster	75'000		82'000		89'432.31	
861.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	31'000		31'000		29'215.19	
861.3180.07	Hausanschlüsse	280'000		280'000		206'527.75	
861.3187.00	Hausinstallationskontrolle	32'000		32'000		32'324.58	
861.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	25'000		25'000		27'249.39	
861.3300.00	Debitorenverluste					522.43	
861.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	238'500		265'000		350'247.85	
861.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
861.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	202'000		203'000		218'181.00	
861.3930.00	Anteil Abschreibungen	445'000		522'000		414'683.67	
861.4340.07	Hausanschlüsse		280'000		280'000		148'526.84
861.4347.01	Netznutzung		1'953'000		2'101'000		2'172'522.89
861.4347.02	Grundpreis		323'000		398'000		370'145.70
861.4347.03	Leistung		55'000		45'000		57'068.70
861.4347.04	Swissgrid, Kostendeck. Einspeisevergütung (KEV)				360'000		320'051.95
861.4347.05	Gewässermassnahmen				26'000		26'671.00
861.4347.06	Bundesabgaben (KEV + ö.s.b.WkA) (ab 2018)		614'000				
861.4360.00	diverse Rückerstattungen		55'000		55'000		70'571.48
861.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		102'500		98'000		105'671.00
865	**Elektrizität Energie**	**1'393'500**	**1'393'500**	**1'399'500**	**1'399'500**	**1'612'058.45**	**1'612'058.45**
	Nettoergebnis						
865.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		10'000		5'629.72	
865.3125.05	Stromankauf	1'170'000		1'219'000		1'446'796.92	
865.3125.06	Stromankauf alternative Energie	1'000		1'000		26'550.00	
865.3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		2'871.00	
865.3180.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'610.72	
865.3180.02	Telefon, TV, Internet	500		500		114.29	
865.3180.03	technische Beratung	15'000		15'000		8'645.46	
865.3180.04	Versicherungsprämien	1'500		1'500		919.50	
865.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	33'000		33'000		36'173.15	
865.3300.00	Debitorenverluste					517.81	
865.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	79'000		32'000			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
865.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
865.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	3'500		3'500		3'694.00	
865.3930.00	Anteil Abschreibungen	15'000		15'000		14'535.88	
865.4340.06	Energie		1'334'000		1'338'000		1'518'396.14
865.4340.07	Solarstrom-Verkauf Abonnenten Herrliberg		26'000		28'000		28'581.20
865.4341.00	Solarstrom-Produktion EWH (Verkauf an ewz)		24'000		24'000		42'049.04
865.4360.00	diverse Rückerstattungen						5'000.00
865.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung						7'923.07
865.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		9'500		9'500		10'109.00
869	**Energie Übriges**	**215'000**		**225'000**		**127'662.95**	**835.00**
	Nettoergebnis		**215'000**		**225'000**		**126'827.95**
869.3180.00	Energieplanung, Aktionen	25'000		25'000		19'350.45	
869.3180.01	Energie-Förderprogramm 2013-2016	40'000		50'000		108'312.50	
869.3180.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	150'000		150'000			
869.4360.00	Rückerstattungen						835.00
9	**Finanzen und Steuern**	**37'908'500**	**70'712'500**	**34'678'500**	**67'701'500**	**46'251'842.27**	**78'499'208.76**
	Nettoergebnis	**32'804'000**		**33'023'000**		**32'247'366.49**	
900	**Gemeindesteuern**	**761'000**	**58'851'000**	**760'500**	**56'520'000**	**659'290.11**	**56'511'944.85**
	Nettoergebnis	**58'090'000**		**55'759'500**		**55'852'654.74**	
900.3290.00	Zinsen	350'000		350'000		340'585.80	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	200'000		200'000		144'322.71	
900.3510.00	Bezugskosten Kanton	200'000		200'000		163'446.60	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundesteuern	11'000		10'500		10'935.00	
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		46'644'000		44'070'000		44'552'548.45
900.4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		6'000'000		6'000'000		7'756'478.25
900.4003.00	Personalsteuern		130'000		128'000		130'507.70
900.4004.00	Quellensteuern		1'000'000		1'500'000		-254'458.90
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen		600'000		600'000		523'508.95
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen		-4'000'000		-4'000'000		-4'439'061.05
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-200'000		-200'000		-198'086.20

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
900.4009.00	Nachsteuern		400'000		250'000		1'048'184.13
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		7'500'000		6'555'263.75
900.4061.00	Hundesteuern		72'000		67'000		68'771.52
900.4210.00	Zinsen		400'000		300'000		457'164.35
900.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		230'000		234'548.00
900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		75'000		75'000		76'575.90
920	**Finanzausgleich**	**26'500'000**		**23'815'000**		**24'039'218.00**	
	Nettoergebnis		**26'500'000**		**23'815'000**		**24'039'218.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	26'500'000		23'815'000		24'039'218.00	
930	**Einnahmenanteile**		**5'000**		**5'000**		**5'339.70**
	Nettoergebnis	**5'000**		**5'000**		**5'339.70**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		5'000		5'000		5'339.70
940	**Kapitaldienst**	**1'084'000**	**2'139'000**	**1'284'500**	**2'150'500**	**1'391'987.75**	**2'224'885.90**
	Nettoergebnis	**1'055'000**		**866'000**		**832'898.15**	
940.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		7'225.59	
940.3181.00	Gebühren, Porti			10'000		10'160.56	
940.3211.00	Bank- + PC-Zinsen					9.35	
940.3212.00	Kontokorrent-Zinsen andere Güter (Ref. Ki. bis 2016)			14'500		27'787.00	
940.3222.00	Zinsen Darlehen	870'000		1'055'000		1'115'055.25	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	11'000		11'000		11'640.00	
940.3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					17'510.00	
940.3920.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen	197'000		188'500		202'600.00	
940.3930.00	Anteil Abschreibungen	500					
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen				1'500		1.90
940.4213.00	Verzugszinsen						3'423.80
940.4220.00	Darlehens- + Wertschriftenerträge Finanzvermögen		40'000		35'000		39'683.20
940.4240.00	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen						8'463.00
940.4250.00	Wertschriften- + Darlehenserträge Verwaltungsvermög.		28'000		40'000		27'694.50
940.4390.00	übrige Entgelte				10'000		15'162.50
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		2'071'000		2'064'000		2'130'457.00

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
941	**Buchgewinne + -verluste**						
	Nettoergebnis						
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'423'500**	**2'577'500**	**2'372'500**	**2'580'000**	**2'963'276.55**	**2'558'968.45**
	Nettoergebnis	**154'000**		**207'500**			**404'308.10**
942.3010.00	Besoldung Hauswarte	109'000		94'000		95'269.80	
942.3030.00	Sozialleistungen	19'500		19'000		17'922.65	
942.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		15'033.40	
942.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					310.00	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien	13'000		53'000		58'059.91	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	251'000		247'000		263'879.75	
942.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		12'229.50	
942.3140.00	baulicher Unterhalt	243'000		169'000		607'147.03	
942.3150.00	Unterhalt Mobilien	22'000		30'500		57'573.20	
942.3170.00	Spesen	10'000				192.00	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		9'500		56'623.46	
942.3181.00	Telefon, TV, Internet, Porti	5'000		28'000		29'314.05	
942.3182.00	§§§	13'500		13'500		14'424.80	
942.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					125.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	628'000		607'000		873'747.00	
942.3921.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbautes Land	948'500		950'500		861'425.00	
942.3922.00	Anteil Kapitalzinsen im Baurecht abgegebenes Land	138'500		138'500			
942.4230.00	Mieten		2'176'500		2'154'000		2'096'804.90
942.4232.00	Baurechtszinsen		218'500		224'500		224'234.40
942.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		182'500		201'500		237'929.15
990	**Abschreibungen**	**7'140'000**	**7'140'000**	**6'446'000**	**6'446'000**	**5'612'576.11**	**5'612'576.11**
	Nettoergebnis						
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'490'000		6'446'000		5'612'576.11	
990.3320.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	650'000					
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		7'140'000		6'446'000		5'612'576.11

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
996	**Bewertungsgewinne**					**11'585'493.75**	**11'585'493.75**
	Nettoergebnis						
996.3700.00	Bewertungsverluste					5'665'812.62	
996.3709.00	Einlage in Eigenkapital					5'919'681.13	
996.4700.00	Bewertungsgewinne						11'585'493.75

Funktion	Politische Gemeinde Herrliberg IR Totale nach Funktionen	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'875'000	3'250'000	16'350'000	6'500'000	11'549'084.64	3'578'163.42
	Total Netto-Investitionen		7'625'000		9'850'000		7'970'921.22
0	**Behörden und Verwaltung**	270'000		990'000		102'302.55	
	Nettoergebnis		270'000		990'000		102'302.55
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	30'000	30'000	30'000	30'000	15'087.50	15'087.50
	Nettoergebnis						
2	**Bildung**	1'765'000		7'675'000		7'035'696.90	
	Nettoergebnis		1'765'000		7'675'000		7'035'696.90
3	**Kultur und Freizeit**	2'100'000		450'000		287'321.20	26'187.04
	Nettoergebnis		2'100'000		450'000		261'134.16
4	**Gesundheit**		1'000'000		1'775'000		
	Nettoergebnis	1'000'000					
5	**Soziale Wohlfahrt**					37'612.80	
	Nettoergebnis						37'612.80
6	**Verkehr**	1'455'000		660'000		286'503.95	
	Nettoergebnis		1'455'000		660'000		286'503.95
7	**Umwelt und Raumordnung**	3'395'000	900'000	2'740'000	1'220'000	631'701.06	746'830.06
	Nettoergebnis		2'495'000		1'520'000	115'129.00	
8	**Volkswirtschaft**	1'350'000	810'000	1'165'000	835'000	664'707.44	301'907.58
	Nettoergebnis		540'000		330'000		362'799.86
9	**Finanzvermögen**	510'000	510'000	2'640'000	2'640'000	2'488'151.24	2'488'151.24

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**10'875'000**	**3'250'000**	**16'350'000**	**6'500'000**	**11'549'084.64**	**3'578'163.42**
	Total Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen		**7'625'000**		**9'850'000**		**7'970'921.22**
	(b) = bewilligte Ausgabe, (g) = gebundene Ausgabe						
0	**Investitionen Verwaltungsvermögen**	**10'365'000**	**2'740'000**	**13'710'000**	**3'860'000**	**9'060'933.40**	**1'090'012.18**
	Nettoergebnis		**7'625'000**		**9'850'000**		**7'970'921.22**
0	**Behörden und Verwaltung**	**270'000**		**990'000**		**102'302.55**	
	Nettoergebnis		**270'000**		**990'000**		**102'302.55**
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**270'000**		**990'000**		**102'302.55**	
	Nettoergebnis		**270'000**		**990'000**		**102'302.55**
090.5030.02	Zehntenscheune, Liftersatz (g)			100'000			
090.5030.03	Zehntenscheune, Renovation (g)	270'000		870'000		26'200.05	
090.5030.04	Schrebergärten Räbhaldenbach (b)			20'000		76'102.50	
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**15'087.50**	**15'087.50**
160	**Zivilschutz**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**15'087.50**	**15'087.50**
160.5030.00	Verwendung Ersatzabgaben Zivilschutz					15'087.50	
160.5701.00	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz (g)	30'000		30'000			
160.6690.00	Fondsentnahme Schutzraumbauten						15'087.50
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		30'000		30'000		
2	**Bildung**	**1'765'000**		**7'675'000**		**7'035'696.90**	
	Nettoergebnis		**1'765'000**		**7'675'000**		**7'035'696.90**
210	**Primarschule**	**125'000**		**115'000**		**42'561.65**	
	Nettoergebnis		**125'000**		**115'000**		**42'561.65**
210.5060.00	Informatik (g)	125'000		115'000		42'561.65	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
217	**Schulliegenschaften (RaKr = Rahmenkredit-Teil)**	**1'640'000**		**7'560'000**		**6'993'135.25**	
	Nettoergebnis		**1'640'000**		**7'560'000**		**6'993'135.25**
217.5030.03	Parkier- + Verkehrskonzept (g)	400'000		100'000			
217.5030.04	Nahwärmeverbund (b)	200'000		40'000		1'010.85	
217.5030.07	Rebacker B, Fassadensanierung (g/b)					17'888.10	
217.5030.08	Kinderbetreuungshaus (Neubau) (b)	100'000		6'700'000		6'405'373.20	
217.5030.09	Wetzwil, Schulhausneubau (b)	300'000		400'000		4'752.00	
217.5030.11	RaKr Rahmenkredit ohne Zuordnung (b)					123'017.00	
217.5030.16	RaKr Turnhalle/Garderobe/Korrid. 1.+2. UG (b)					736.55	
217.5030.18	RaKr Erneuerung Innenhof (b)					308'064.10	
217.5030.19	RaKr Breiti, Sport-, Spiel- und Pausenplatz (b)	470'000		40'000		2'629.00	
217.5030.23	Rebacker A, Ausbau zu Schulraum (g)	100'000		80'000		4'521.90	
217.5030.24	Rebacker B, Ersatz aller Wandschränke (g)			120'000		125'142.55	
217.5030.25	Wetzwil, Sanierung bestehendes Schulhaus (g)	50'000					
217.5030.26	Schulhaus Breiti, Umbau Tankräume in Archiv+ (g)	20'000		80'000			
3	**Kultur und Freizeit**	**2'100'000**		**450'000**		**287'321.20**	**26'187.04**
	Nettoergebnis		**2'100'000**		**450'000**		**261'134.16**
321	**Antennen- und Kabelanlagen**			**200'000**		**-46'676.75**	**1'187.04**
	Nettoergebnis				**200'000**	**47'863.79**	
321.5010.00	ex. Glasfasernetz (b)					-61'630.23	
321.5010.01	Layer 1 TS Grundhof bis TS Feld (Meilen) (b)					14'953.48	
321.5010.02	Erschliessung Aussenwachten (ab 2017)			200'000			
321.6100.00	ex. Anschlussgebühren Aussenwachten Vorzeitige						1'187.04
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**200'000**		**100'000**		**11'864.90**	
	Nettoergebnis		**200'000**		**100'000**		**11'864.90**
330.5010.01	Wegverbindung Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich	200'000		100'000		11'864.90	
340	**Sport**	**1'900'000**		**150'000**		**122'133.05**	
	Nettoergebnis		**1'900'000**		**150'000**		**122'133.05**
340.5030.04	Badeanlage Steinrad (b)	50'000		50'000		101'796.15	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
340.5030.07	Ersatz Kunstrasen (g)	800'000					
340.5030.08	Sporthalle, Sanierung Dach + Lüftung (g)	880'000		100'000		20'336.90	
340.5030.09	Sportanlage, Beleuchtung Aussenplätze (g)	150'000					
340.5030.10	Schiessanlage Umrüstung 25/50m-Kugelfänge (g)	20'000					
350	**Übrige Freizeitgestaltung**					**200'000.00**	**25'000.00**
	Nettoergebnis						**175'000.00**
350.5250.01	Darlehen Stiftung Pfadiheim Buech (b)					200'000.00	
350.6250.01	Rückz. Stiftung Pfadiheim Buech (Darlehen)						25'000.00
4	**Gesundheit**		**1'000'000**		**1'775'000**		
	Nettoergebnis	**1'000'000**		**1'775'000**			
400	**Spitäler**		**1'000'000**		**1'775'000**		
	Nettoergebnis	**1'000'000**		**1'775'000**			
400.6240.00	Rückzahlungen Darlehen Spital Männedorf AG		1'000'000		1'775'000		
5	**Soziale Wohlfahrt**					**37'612.80**	
	Nettoergebnis						**37'612.80**
570	**Alterssiedlung**					**37'612.80**	
	Nettoergebnis						**37'612.80**
570.5032.00	Alterswohnungen (b)					37'612.80	
6	**Verkehr**	**1'455'000**		**660'000**		**286'503.95**	
	Nettoergebnis		**1'455'000**		**660'000**		**286'503.95**
620	**Gemeindestrassen**	**1'405'000**		**610'000**		**261'003.95**	
	Nettoergebnis		**1'405'000**		**610'000**		**261'003.95**
620.5010.03	Büelhältliweg (Bereich APH) (g)	60'000					
620.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	40'000		40'000			
620.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	150'000		150'000		6'907.75	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
620.5010.75	ex. Steinrad-Seestrasse (g)					122'999.90	
620.5010.78	ex. Freudacherstrasse (Bergstr.-Biswindstr.) (g)					27'460.85	
620.5010.88	ex. Wängirain 27-44 (g)					103'635.45	
620.5010.89	Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)	210'000		20'000			
620.5011.05	Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)			300'000			
620.5011.06	ex. Lärmsanierungen (g)			100'000			
620.5011.16	Schulhausstr. + Forchstr. (g)	450'000					
620.5011.20	Büelhältliweg (Habüelstr.-Langackerstr.) (g)	20'000					
620.5011.24	Rietliweg, Hausnr. 31 bis Gemeindegrenze (g)	200'000					
620.5011.29	Buech-Schöni (g)	35'000					
620.5011.30	Chleeweidweg (g)	80'000					
620.5011.33	Strassenbeleuchtung LED (g)	30'000					
620.5011.35	Flurwege aufheben (g)	30'000					
620.5011.36	Bushäuschen	100'000					
650	**Regionalverkehr**	**50'000**		**50'000**		**25'500.00**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**50'000**		**25'500.00**
650.5620.01	Bushof Herrliberg-Feldmeilen	50'000		50'000		25'500.00	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**3'395'000**	**900'000**	**2'740'000**	**1'220'000**	**631'701.06**	**746'830.06**
	Nettoergebnis		**2'495'000**		**1'520'000**	**115'129.00**	
701	**Wasserversorgung**	**1'415'000**	**500'000**	**850'000**	**660'000**	**287'291.33**	**422'145.58**
	Nettoergebnis		**915'000**		**190'000**	**134'854.25**	
701.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	150'000		100'000			
701.5010.24	Holzboden Verbindungsleitungen (g)					3'345.80	
701.5010.26	Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)	10'000		10'000			
701.5010.52	Sanierung GWPW Tambel (g)	170'000		150'000		16'620.73	
701.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	25'000		200'000		1'299.49	
701.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)					2'281.07	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
701.5010.65	Brunnenstube Schlössli/Spritzenhaus Sanier. (g)	140'000		130'000			
701.5010.66	Sellholz-Schöni (g)	10'000		10'000			
701.5010.75	ex. Steinrad-Seestrasse (g)					33'999.95	
701.5010.78	ex. Freudacherstrasse (Berg-Biswindstr.) (g)					10'000.00	
701.5010.94	Guugen-Reservoir Ebnat (g)	100'000		20'000			
701.5010.98	Seestr., Gr. Meilen bis Hausnr. 101 (Str. Kt. ZH '17-'18) (g)			50'000			
701.5010.99	Reservoir Hueb Sanierung (g)	100'000				37'715.14	
701.5011.01	Langackerstrasse, Ringleitung Bizenen (g)	20'000		20'000		81'269.34	
701.5011.05	Holzwiesstrasse (Bergstrasse bis Nr. 10) (g)			150'000			
701.5011.14	ex. Grütstrasse (Steinrad bis Bölstrasse) (g)					92'763.16	
701.5011.16	Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	200'000					
701.5011.29	Buech-Schöni (g)	20'000					
701.5011.32	ZFA - Fernüberwachung	140'000					
701.5011.37	WV-Notstromanlage Reservoir Sellholz	300'000					
701.5011.38	Netzverstärkung Forchstr. Nr. 254 - Wängi (g)	20'000					
701.5022.00	Wängi 220 m (g)	10'000		10'000			
701.5024.00	Holzboden Reservoir (g)					7'996.65	
701.6100.01	Erschliessungsbeiträge Schlattstrasse/Forchstr.				160'000		
701.6101.00	Anschlussgebühren		500'000		500'000		422'145.58
710	**Abwasserbeseitigung**	**820'000**	**400'000**	**930'000**	**560'000**	**283'461.81**	**324'684.48**
	Nettoergebnis		**420'000**		**370'000**	**41'222.67**	
710.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	300'000		600'000		13'376.24	
710.5010.68	ex. RB Trünggeler (g)					-56'878.98	
710.5010.75	ex. Steinrad-Seestrasse (g)					28'035.83	
710.5010.98	Seestr., Gr. Meilen bis Haus-Nr. 101 (Str. Kt. ZH '17-'18) (g)	50'000		150'000			
710.5011.01	ex. Bergstr., Gemeindegrenze bis Alte Bergstr. (g)					105'206.08	
710.5011.07	Bergstrasse (Langackerstr.- Aussichtstr.) (g)			100'000			
710.5011.16	Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	200'000					
710.5011.27	Sonderbauwerke Datenkommunikation (g)	50'000					

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
710.5011.31	Strehlgasse, Grütstr., Forchstr. (g)	100'000					
710.5620.01	ex. ZV ARA, Sanier. + Aufstock. alt. Betriebsgeb. (g)					183'460.09	
710.5620.02	ZV ARA Verbundsteu. Aussenwerke + Totmannsteu. (g)			60'000		7'106.99	
710.5620.03	ZV ARA Ozonierung (g)	40'000		20'000		3'155.56	
710.5620.04	ZV ARA Ersatz Steuerkabel (g)	60'000					
710.5620.05	ZV ARA Kanalbewirtschaftung (g)	20'000					
710.6100.01	Erschliessungsbeiträge Schlattstr./Forchstr.				160'000		
710.6101.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		319'288.18
710.6610.00	Staatsbeiträge						5'396.30
750	**Gewässerunterhalt**	**1'160'000**		**660'000**		**41'021.55**	
	Nettoergebnis		**1'160'000**		**660'000**		**41'021.55**
750.5010.01	ex. Wetzwilerbach, Ausbau Hochwasserschutz (g)					-21'933.80	
750.5010.03	Büelhältlibach (Bereich APH) (g)	130'000		60'000		35'373.70	
750.5010.69	Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)	140'000		150'000		21'933.80	
750.5010.70	Räbhaldenbach (Langacher-Rebhaldenstr.) (g)	20'000					
750.5011.09	Büelhältlibach (Rabengasse) (g)	170'000		200'000		2'823.90	
750.5011.10	Dorfbach (Seestrasse), vor/nach DL (g)	220'000		250'000		2'823.95	
750.5011.16	Schulhausstr. + Unterquerung Forchstr. (g)	60'000					
750.5011.18	DL Schönihölzlibach/Rietliweg (g)	250'000					
750.5011.19	Büelhältlibach (Schulhausstr.-Vogteiwiese) (g)	20'000					
750.5011.20	Büelhältlibach (Habüelstr.-Langackerstr.) (g)	30'000					
750.5011.21	Büelhältlibach Revitalisierung (Vogteiwiese) (g)	50'000					
750.5011.22	Chilebach (Kirche) (g)	30'000					
750.5011.28	Gewässerraum/Grüngürtel (g)	40'000					
790	**Raumordnung**			**300'000**		**19'926.37**	
	Nettoergebnis				**300'000**		**19'926.37**
790.5810.00	Dorfkernplanung			300'000		19'926.37	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
8	**Volkswirtschaft**	**1'350'000**	**810'000**	**1'165'000**	**835'000**	**664'707.44**	**301'907.58**
	Nettoergebnis		**540'000**		**330'000**		**362'799.86**
861	**Elektrizitätsnetz**	**1'350'000**	**810'000**	**1'015'000**	**650'000**	**664'707.44**	**301'907.58**
	Nettoergebnis		**540'000**		**365'000**		**362'799.86**
861.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	170'000		170'000			
861.5010.34	Trafostation Post (g)					-17'132.33	
861.5010.48	ex. Untergrüt (g)					12'983.43	
861.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	200'000		550'000		3'855.05	
861.5010.60	ex. HS Bölstrasse-Seestrasse (g)					-1'388.89	
861.5010.62	Hof (g)			100'000			
861.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)					2'632.50	
861.5010.73	Geissbüelstrasse 31-63 (g)					4'851.85	
861.5010.75	ex. Steinrad-Seestrasse (g)					29'597.13	
861.5010.76	TS Fröschgülen-TS Rütihof-TS Giger (g)					224'776.25	
861.5010.78	ex. Freudacherstrasse (Berg-Biswindstr.) (g)					13'194.62	
861.5010.83	ex. NS Hechlenberg-Wiesenrain (g)					-10'547.11	
861.5010.89	Alte Langackerstr. (Rebhalden-L'ackerstr.) (g)	120'000		20'000			
861.5010.90	ex. NS Holzwiesstrasse-Bergstrasse (g)					-15'823.47	
861.5010.93	TS Steinrad (g)			50'000		285'163.61	
861.5011.01	Langackerstrasse, Ringleitung Bizenen (g)	20'000				67'117.73	
861.5011.03	NS Rütibüel bis Breitwies (g)					65'427.07	
861.5011.12	NS Alte Bergstr.-VK Bergstr./Holzwies (g)			120'000			
861.5011.23	Sanierung TS Aussicht (g)	50'000					
861.5011.29	Buech-Schöni (g)	20'000					
861.5011.32	ZFA - Fernüberwachung	570'000					
861.5011.34	Stromtankstellen	75'000					
861.5011.39	MS Verkabelung TS Wetzwil - TS Hof (g)	120'000					
861.5022.00	NS Wängi 220m (g)	5'000		5'000			
861.6100.01	Erschliessungsbeiträge Schlattstr./Forchstr.				250'000		
861.6101.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		301'907.58
861.6600.01	Swissgrid Netzverstärkung Sunnerai		410'000				

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
865	**Elektrizität Energie**			**150'000**	**185'000**		
	Nettoergebnis			**35'000**			
865.5060.04	Photovoltaikanlage KIBEHA (herrli.unserSolar) (b)			150'000			
865.6330.00	Photovoltaikanlage KIBEHA (herrli.unserSolar)				185'000		
90	**Investitionen im Finanzvermögen**	**510'000**	**510'000**	**2'640'000**	**2'640'000**	**2'488'151.24**	**2'488'151.24**
9	**Finanzen und Steuern**	**510'000**	**510'000**	**2'640'000**	**2'640'000**	**2'488'151.24**	**2'488'151.24**
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**510'000**		**2'640'000**		**2'264'151.24**	**224'000.00**
	Nettoergebnis		**510'000**		**2'640'000**		**2'040'151.24**
942.7010.00	unüberbaute Liegenschaften					25'000.00	
942.7020.00	überbaute Liegenschaften (b)					1'750'000.00	
942.7020.08	Buechweg 15, Planung (b)					213.85	
942.7020.09	Schulhausstrasse 3, Parkplätze (g)			100'000			
942.7020.14	ex. Siedlung Humrigen, Heizungsersatz			50'000			
942.7020.18	Rennweg 53, Dachausbau (b)					418'787.85	
942.7020.22	KiGa Humrigen Umbau in Wohnung	30'000		30'000			
942.7020.24	Erschliessung Schlatt (g)	240'000		410'000		16'514.10	
942.7020.26	Strehlgasse 28, Küchen/Bäder (g)	20'000					
942.7023.00	Schulhausstrasse 45, Sanierung/Neubau	50'000		200'000		6'832.40	
942.7025.00	Restaurant Rössli, Renovationsprojekt (g)	170'000		1'850'000		46'803.04	
942.8010.00	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften						200'000.00
942.8020.00	Verkauf überbaute Liegenschaften						24'000.00
999	**Abschluss**		**510'000**		**2'640'000**	**224'000.00**	**2'264'151.24**
	Nettoergebnis	**510'000**		**2'640'000**		**2'040'151.24**	
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					224'000.00	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		510'000		2'640'000		2'264'151.24

Kto.-Nr.	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**4'527'000**	**4'527'000**	**4'652'000**	**4'652'000**	**4'610'011.33**	**4'610'011.33**
2	**Bildung**	**4'520'000**	**175'000**	**4'642'500**	**180'000**	**4'603'711.13**	**217'750.85**
	Nettoergebnis		**4'345'000**		**4'462'500**		**4'385'960.28**
211	**Sekundarschule**	**2'700'000**	**30'000**	**2'834'000**	**35'000**	**2'851'265.48**	**44'455.60**
	Nettoergebnis		**2'670'000**		**2'799'000**		**2'806'809.88**
211.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	150'000		141'500		136'924.90	
211.3030.00	Sozialleistungen	23'000		20'000		21'558.10	
211.3080.00	Aushilfen	40'000		40'000		47'963.30	
211.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	16'000		13'000		14'952.50	
211.3100.00	Schulmaterial	194'000		213'000		155'136.16	
211.3111.00	Anschaffung Mobilien	150'000		61'000		70'995.85	
211.3151.00	Unterhalt Mobilien	15'000		13'000		5'928.70	
211.3151.10	Unterhalt Informatik	42'000		46'000		31'120.00	
211.3170.00	Lager, Ausflüge	162'000		162'000		154'400.62	
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Verwaltungskosten BVK)	500		500		132.00	
211.3182.00	Sachversicherungen	7'000		8'000		6'997.85	
211.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	500		1'000		32.20	
211.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	1'900'000		2'150'000		2'239'242.20	
211.3650.01	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK			-35'000		-34'118.90	
211.4350.00	Verkauf Schulmaterial + Lehrmittel						250.00
211.4360.00	Rückerstattungen		30'000		35'000		44'205.60
213	**Tagesstrukturen**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**1'000.00**
213.3620.00	Defizitbeitrag Mensa Herrliberg	1'000		1'000		1'000.00	
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**974'000**		**974'000**		**974'160.00**	
	Nettoergebnis		**974'000**		**974'000**		**974'160.00**
217.3160.01	Miete Standort Erlenbach	270'500		270'500		270'600.00	
217.3160.02	Miete Standort Herrliberg	703'500		703'500		703'560.00	

Kto.-Nr.	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
218	**Volksschule Sonstiges**	**328'000**	**145'000**	**327'500**	**145'000**	**299'028.90**	**146'849.40**
	Nettoergebnis		**183'000**		**182'500**		**152'179.50**
218.3022.00	Besoldungen	212'000		213'000		204'369.20	
218.3030.00	Sozialleistungen	40'000		40'000		40'190.90	
218.3160.08	Transporte Sekundarschule (ÖV-Gutscheine)	43'000		45'000		42'292.00	
218.3170.00	Anlässe	17'000		17'000		4'726.70	
218.3180.05	Schulsozialarbeit (Beratung, Weiterbildung)	10'000		10'000		5'591.45	
218.3620.03	Verkehrserziehung	6'000		6'000		5'373.90	
218.3650.01	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK			-3'500		-3'515.25	
218.4361.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen						1'904.00
218.4520.00	Schulsozialarbeit Kostenanteil Gemeinden		145'000		145'000		144'945.40
219	**Schulverwaltung**	**442'000**		**441'500**		**419'345.20**	**960.50**
	Nettoergebnis		**442'000**		**441'500**		**418'384.70**
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'540.00	
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	136'000		136'500		136'784.30	
219.3030.00	Sozialleistungen	28'000		28'000		29'970.85	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	37'000		35'000		18'464.55	
219.3100.00	Schulmaterial	11'000		11'000		6'414.90	
219.3111.00	Anschaffung Mobilien	3'500		3'500		153.85	
219.3151.10	Unterhalt Informatik	14'000		14'000		20'466.80	
219.3160.00	Mieten, Benützungskosten	500		500		598.00	
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	3'000		3'000		4'331.05	
219.3180.02	Rechnungsabnahme, Revisionen	3'000		3'000		3'638.30	
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	9'000		9'000		9'518.70	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		281.10	
219.3191.00	Konsumationen	5'000		5'000		3'264.60	
219.3192.00	Kommunikation	10'000		25'000		24'406.00	
219.3510.00	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	140'000		140'000		136'647.40	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	4'000		5'000		3'910.00	
219.3520.00	Buchführungskosten Gemeindeverwaltung Herrliberg	35'000		25'000		25'000.00	
219.3650.01	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK			-5'000		-6'045.20	
219.4360.00	Rückerstattungen						960.50

Kto.-Nr.	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
220	**Sonderschulung**	**74'000**		**63'500**		**58'204.95**	**25'485.35**
	Nettoergebnis		**74'000**		**63'500**		**32'719.60**
220.3022.00	Besoldungen	60'000		50'000		48'271.40	
220.3030.00	Sozialleistungen	10'000		10'000		8'981.15	
220.3090.02	allgemeiner Personalaufwand (Beratung)	4'000		4'000			
220.3650.03	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK			-500		952.40	
220.4360.00	Rückerstattungen						25'485.35
230	**Berufsbildung**	**1'000**		**1'000**		**706.60**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**706.60**
230.3610.00	Berufsbildungsfonds	1'000		1'000		706.60	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**7'000**	**2'500**	**9'500**	**6'500**	**6'300.20**	**2'400.00**
	Nettoergebnis		**4'500**		**3'000**		**3'900.20**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**7'000**	**2'500**	**9'500**	**6'500**	**6'300.20**	**2'400.00**
	Nettoergebnis		**4'500**		**3'000**		**3'900.20**
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	7'000		9'500		6'300.20	
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen FAK		2'500		6'500		2'400.00
9	**Finanzen und Steuern**		**4'349'500**		**4'465'500**		**4'389'860.48**
	Nettoergebnis	**4'349'500**		**4'465'500**		**4'389'860.48**	
930	**Einnahmenanteile**						**562.35**
	Nettoergebnis					**562.35**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						562.35
997	**Abschluss Zweckverbände**		**4'349'500**		**4'465'500**		**4'389'298.13**
	Nettoergebnis	**4'349'500**		**4'465'500**		**4'389'298.13**	
997.4620.01	Gemeinde Herrliberg		2'435'500		2'500'500		2'458'006.98
997.4620.02	Gemeinde Erlenbach		1'914'000		1'965'000		1'931'291.15

Katholische Kirchgemeinde – Bericht zum Budget 2018

Erfolgsrechnung	**Bu 2018**	Bu 2017
Aufwand ohne Abgaben + Abschreibungen	**923'000**	907'000
Abgaben Zentralkasse + Steuerkraftausgleich	**212'000**	225'000
Total Aufwand ohne Abschreibungen	**1'135'000**	1'132'000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	**1'040'000**	1'035'000
Ordentliche Steuern frühere Jahre	**192'000**	80'000
Übriger Ertrag	**-83'000**	7'000
Total Ertrag	**1'149'000**	1'122'000
Liquiditätswirksamer Gewinn (-) / Verlust (+)	**-14'000**	10'000
Abschreibungen	**69'000**	78'000
Aufwandüberschuss	**55'000**	88'000

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2017, den Steuerfuss auf unverändert 9% festzusetzen.

Der erwartete Aufwand ohne Abschreibungen steigt hauptsächlich auf Grund von höheren Verwaltungs- und Liegenschaftenaufwendungen. Dies wird aber durch tiefere Abgaben an die Zentralkasse und an den Steuerkraftausgleich etwas abgefedert. Der Ertrag wird 2% höher prognostiziert.

Für 2018 wird mit einer leichten Zunahme der Liquidität um 14'000 Franken gerechnet. Nach Abschreibungen von 69'000 Franken sieht das Budget 2018 einen Aufwandüberschuss von 55'000 Franken vor, welcher dem Eigenkapital belastet wird.

Andreas Zimmermann, Kirchengutsverwalter

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**1'204'000**	**1'149'000**	**1'210'000**	**1'122'000**	**1'228'873.70**	**1'228'873.70**
	Aufwandüberschuss		**55'000**		**88'000**		
	Ertragsüberschuss					**36'508.94**	
3	**Kultur und Freizeit**	**877'000**	**24'000**	**851'000**	**47'000**	**847'661.26**	**96'333.13**
	Nettoergebnis		**853'000**		**804'000**		**751'328.13**
390	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei**	**161'000**		**133'000**	**6'000**	**114'545.85**	**217.60**
	Nettoergebnis		**161'000**		**127'000**		**114'328.25**
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	16'000		16'000		14'500.00	
390.3002.00	Tag-+ Sitzungsgelder	13'000		13'000		10'080.00	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	55'000		47'000		38'411.90	
390.3030.00	Sozialleistungen	11'000		9'000		6'041.70	
390.3101.00	Büromaterial	7'000		6'000		6'424.85	
390.3104.00	Inserate	7'000		7'000		4'349.25	
390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	2'000		2'000		1'667.00	
390.3106.01	Forum	1'000		1'000		305.00	
390.3111.01	Anschaffung Mobiliar + EDV	15'000		3'000		6'325.70	
390.3151.00	Unterhalt Mobiliar + Bürogeräte					180.00	
390.3151.01	Unterhalt + Reparaturen Büromobiliar	1'000		1'000			
390.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten					525.00	
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'912.75	
390.3181.00	Kommunikation	6'000		6'000		4'294.30	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung, Revisionen	18'000		13'000		11'850.00	
390.3184.00	Haftpflicht-, Sach-, + Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'977.35	
390.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		4'701.05	
390.4360.00	Rückerstattungen, CO2-Rückverteilung				6'000		217.60
391	**Gottesdienst**	**205'000**		**236'000**	**8'000**	**250'109.55**	**57'241.10**
	Nettoergebnis		**205'000**		**228'000**		**192'868.45**
391.3011.01	Besoldungen Seelsorge	125'000		152'000		166'681.10	
391.3011.02	Aushilfen Verkündungsdienst	15'000		15'000		16'230.30	

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.3030.00	Sozialleistungen	25'000		30'000		28'972.70	
391.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	1'000		1'000			
391.3099.00	übrige Personalkosten Seelsorge			1'000			
391.3112.00	Anschaffung Kultusgegenstände	2'000		2'000		4'965.70	
391.3135.00	Kirchenschmuck	10'000		12'000		12'397.45	
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen, Erinnerungsgaben	7'000		7'000		4'576.75	
391.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000		2'000		1'314.85	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	8'000		4'000		6'042.00	
391.3180.01	Claretinerpatres + übrige Mitwirkende ohne AHV-Abrechnung	10'000		10'000		8'928.70	
391.4610.00	Rückerstattungen (Dekanatsassistenz)				8'000		57'241.10
392	**Diakonie**	**93'000**	**16'000**	**88'000**	**14'000**	**85'218.35**	**19'245.88**
	Nettoergebnis		**77'000**		**74'000**		**65'972.47**
392.3133.00	Lebensmittel + Getränke	8'000		8'000		9'041.25	
392.3172.00	Pfarreianlässe (z.B. Winterprogramm)	35'000		35'000		30'964.20	
392.3182.00	Mitwirkende + Referenten	1'000		1'000		1'194.00	
392.3190.00	übriger Sachaufwand	2'000		2'000		808.60	
392.3652.00	Pfarreilager, Exkursionen	4'000		4'000		1'667.40	
392.3655.01	Beiträge an Ministranten	15'000		10'000		12'848.90	
392.3660.01	Beiträge Institutionen Inland	14'000		14'000		14'694.00	
392.3670.01	Beiträge Institutionen Ausland	14'000		14'000		14'000.00	
392.4360.00	Rückerstattungen		16'000		14'000		19'245.88
393	**Bildung**	**85'000**		**85'000**		**86'067.31**	
	Nettoergebnis		**85'000**		**85'000**		**86'067.31**
393.3011.01	Besoldungen Katecheten	60'000		60'000		57'791.15	
393.3030.00	Sozialleistungen	8'000		8'000		8'277.80	
393.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	3'000		3'000		3'340.60	
393.3102.01	Unterrichtsmaterial	6'000		5'000		5'113.41	
393.3650.01	Mitgliederbeitrag Freie katholische Schule	8'000		9'000		11'200.00	
393.3650.02	Berufsbildungsfonds					344.35	

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
394	**Kultur**	**44'000**		**44'000**		**49'390.65**	
	Nettoergebnis		**44'000**		**44'000**		**49'390.65**
394.3011.01	Besoldungen Organisten und Aushilfen	33'000		33'000		37'561.05	
394.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'054.15	
394.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'155.45	
394.3183.00	Kirchenmusiker	8'000		8'000		8'620.00	
396	**Kirchliche Liegenschaften**	**289'000**	**8'000**	**265'000**	**19'000**	**262'329.55**	**19'628.55**
	Nettoergebnis		**281'000**		**246'000**		**242'701.00**
396.3011.02	Besold. Sakristan + (ab 2016) Reinigungspersonal	96'000		96'000		91'194.65	
396.3030.00	Sozialleistungen	15'000		15'000		13'873.85	
396.3111.01	Anschaffung Geräte	12'000		2'000		414.00	
396.3111.02	Anschaffung Mobiliar Liegenschaften	3'000		3'000			
396.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	19'000		19'000		22'069.60	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'926.65	
396.3140.02	Liegenschaftenunterhalt ausserordentlich	8'000		8'000		9'480.85	
396.3140.03	Liegenschaftenunterhalt ordentlich	24'000		14'000		15'723.90	
396.3143.00	Unterhalt Garten + Umgebung	11'000		5'000		8'105.55	
396.3150.01	Unterhalt Maschinen + Geräte	4'000		7'000		3'253.80	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	89'000		90'000		91'000.00	
396.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000				726.00	
396.3184.00	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'560.70	
396.4273.00	Mieterträge Wohnung Gemeindeleiter		8'000		19'000		19'200.00
396.4360.00	Rückerstattungen						428.55
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'000**	**9'000**	**4'000**	**9'000**	**3'779.60**	**9'600.00**
	Nettoergebnis	**5'000**		**5'000**		**5'820.40**	
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**4'000**	**9'000**	**4'000**	**9'000**	**3'779.60**	**9'600.00**
	Nettoergebnis	**5'000**		**5'000**		**5'820.40**	
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	4'000		4'000		3'779.60	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		9'000		9'000		9'600.00

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**323'000**	**1'116'000**	**355'000**	**1'066'000**	**340'923.90**	**1'122'940.57**
	Nettoergebnis	**793'000**		**711'000**		**782'016.67**	
900	**Gemeindesteuern**	**42'000**	**1'103'000**	**52'000**	**1'053'000**	**40'730.70**	**1'107'256.57**
	Nettoergebnis	**1'061'000**		**1'001'000**		**1'066'525.87**	
900.3290.00	Zinsen	9'000		11'000		9'044.30	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	4'000		14'000		3'895.45	
900.3510.00	Bezugskosten Kanton	1'000		2'000		288.10	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	28'000		25'000		27'502.85	
900.4000.01	ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		1'017'000		1'015'000		1'016'786.05
900.4000.02	ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		23'000		20'000		23'603.45
900.4001.01	ordentliche Steuern früherer Jahre natürliche Personen		188'000		80'000		188'981.55
900.4001.02	ordentliche Steuern früherer Jahre juristische Personen		4'000				4'532.65
900.4004.00	Quellensteuern		-35'000		-19'000		-34'765.25
900.4006.01	aktive Steuerausscheidungen natürliche Personen		10'000		12'000		9'796.60
900.4006.02	aktive Steuerausscheidungen juristische Personen		2'000		10'000		1'798.60
900.4007.01	passive Steuerausscheidungen natürliche Personen		-114'000		-70'000		-113'515.40
900.4007.02	passive Steuerausscheidungen juristische Personen		-2'000		-2'000		-1'342.65
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-5'000		-5'000		-4'613.80
900.4009.00	Nachsteuern		6'000		2'000		6'621.19
900.4210.00	Zinsen		9'000		10'000		9'373.58
920	**Finanzausgleich**	**212'000**		**225'000**		**213'782.00**	
	Nettoergebnis		**212'000**		**225'000**		**213'782.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	62'000		75'000		66'041.00	
920.3614.00	Zentralkasse	150'000		150'000		147'741.00	
940	**Kapitaldienst**		**13'000**		**13'000**	**142.55**	**15'684.00**
	Nettoergebnis	**13'000**		**13'000**		**15'541.45**	
940.3181.00	Gebühren, Porti					142.55	
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		13'000		13'000		15'684.00

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
990	**Abschreibungen**	**69'000**		**78'000**		**86'268.65**	
	Nettoergebnis		**69'000**		**78'000**		**86'268.65**
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'000		78'000		86'268.65	

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg IR Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					**11'731.35**	
	Total Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen						**11'731.35**
396	**Kirchliche Liegenschaften**					**3'682.55**	**15'413.90**
	Nettoergebnis					**11'731.35**	
396.5030.04	ex. Aussensanierung Kirche 2013-2015					3'682.55	
396.6610.00	Staatsbeiträge						15'413.90

Demokratie
ich mache mit