

Voranschläge 2012

	Seite
Politische Gemeinde	1
Reformierte Kirchgemeinde	50
Katholische Kirchgemeinde	56

Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde: Mittwoch, 23. November 2011

um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Reformierte Kirchgemeinde: Sonntag, 27. November 2011

nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Katholische Kirchgemeinde: Sonntag, 4. Dezember 2011

nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

Einleitende Bemerkungen des Finanzvorstehers

Der Voranschlag 2012 wird vor allem geprägt durch zwei Komponenten, die neue Spitalfinanzierung und das hohe Investitionsvolumen. Die grössten Veränderungen ergeben sich durch die neue Aufgabenteilung im Gesundheitswesen. Per 1. Januar 2011 führte der Bund die neue Pflegefinanzierung ein. Diese regelt die Aufteilung der Pflegekosten und deren Übernahme durch die Krankenversicherung, die Versicherten und die öffentliche Hand. Der Kanton Zürich übertrug die Veranwortung der ambulanten und stationären Pflege per 1. Januar 2011 den Gemeinden und gewährt seitdem keine Defzitigarantie mehr. Dafür übernimmt er per 1. Januar 2012 die Spitalfinanzierung vollständig. Herrliberg muss keine Defizit- und Investitionsbeiträge an das Kreisspital Männedorf und keine Sockelbeiträge mehr leisten.

Die Jahresrechnungen 2007 bis 2009 waren geprägt von Ertragsüberschüssen von total 29.8 Mio. Franken. Einen grossen Anteil daran hatten die hohen Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern und bei den Steuern aus früheren Jahren. Wegen der schwierigeren Wirtschaftslage wurden für 2012 die Steuererträge etwas tiefer budgetiert, umso mehr, weil diese seit 2010 das hohe Niveau des Spitzenjahres 2009 nicht mehr erreichen konnten und 2012 zudem die kalte Progression ausgeglichen wird (Reduktion der Steuertarife um die Teuerung seit Januar 2002).

Das Nettovermögen pro Einwohner sank 2010 erstmals seit 2005 wieder leicht auf 9'043 Franken (Kantonales Mittel ohne Zürich und Winterthur: Fr. 2'295). Für das laufende Jahr 2011 wird anstatt des budgetierten Aufwandüberschusses von 4.35 Mio. ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Der im Budget 2012 beantragte Aufwandüberschuss beträgt rund 3.3 Mio. Franken.

Das Investitionsvolumen beläuft sich 2012 auf 16,4 Mio. Franken und wird in den kommenden Jahren überdurchschnittlich sein. Namentlich bei den Schulanlagen sind Renovations- und Umbauarbeiten nötig. Wegen der steigenden Schülerzahlen werden mehr Raum und Mittel für familienergänzende Angebote benötigt. Der anstehende Investitionsschub soll nicht durch höhere Steuern, sondern durch den Abbau des in den letzten Jahren stark angestiegenen Nettovermögens finanziert werden. Der Gemeinderat beantragt deshalb einen unveränderten Steuerfuss von 78%.

Reto Furrer, Finanzvorsteher

Finanzplan 2011-2015

Die Schweizer Volkswirtschaft erholte sich rasch von der Rezession in den Jahren 2008 und 2009. Noch Mitte Mai 2011 durfte man von einer Fortsetzung des BIP-Wachstums der vergangenen Jahre von über 2% ausgehen. Die Schuldenkrisen in Europa und den USA und die damit zusammenhängende Verteuerung des Schweizer Frankens schwächen nun aber die Exportwirtschaft und den Tourismus. Für 2012 rechnet das SECO trotzdem mit einem BIP-Wachstum von 0.9%.

Im Jahr 2010 waren die Steuererträge gesamthaft erstmals seit 2004 wieder rückläufig. Im laufenden Jahr 2011 zeichnet sich ein weiterer leichter Rückgang bei den ordentlichen Steuererträgen inkl. Vorjahre ab. Ab 2012 führt zudem der Ausgleich der kalten Progression zu einer Entlastung der Steuerpflichtigen um 5%. In der zweiten Hälfte der Planperiode wird dennoch wieder mit einem moderaten Anstieg der Erträge gerechnet. Die Grundstückgewinnsteuern dürften 2011 nahezu den Rekordwert von 2008 (11.2 Mio.) erreichen. Längerfristig dürften sie sich auf einem Niveau von 6.5 Mio. Franken stabilisieren.

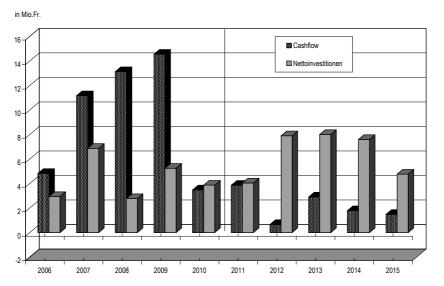
2012 tritt der neue Zürcher Finanzausgleich (REFA) in Kraft. Für Herrliberg bleibt die Belastung in etwa gleich wie unter dem alten System. Einzig im Jahr des Inkrafttretens kommt eine unglückliche Übergangsregel zum Tragen, welche die Ablieferung einmalig erhöht.

Die Neuregelung der Pflegefinanzierung führt seit 2011 zu einer deutlichen Mehrbelastung der Gemeinden, welche durch die neue Spitalfinanzierung ab 2012 nur teilweise aufgewogen wird. Im Bildungsbereich führen unter anderem ausserordentliche Lohnmassnahmen im Zusammenhang mit der Teilrevision des Lohnsystems sowie die Überwälzung der Sonderschultransportkosten auf die Gemeinden zu Mehraufwendungen. Voraussichtlich erst ab 2013 steigen die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse (BVK) der Gemeindeangestellten, welche saniert werden muss.

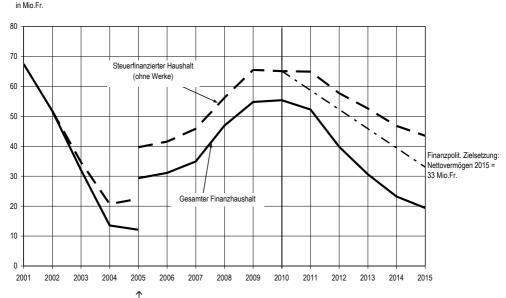
Die in der Planperiode vorgesehenen Investitionen werden nur zu einem Drittel durch die Cashflows gedeckt. Der Rest muss über die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Das Nettovermögen des steuerfinanzierten Haushalts wird sich dadurch bis Ende 2015 um 21.5 Mio. auf 43.6 Mio. Franken reduzieren, mit 6'920 Franken pro Einwohner immer noch weit mehr als der kantonale Durchschnitt.

Gegenüberstellung von Cashflow und Nettoinvestitionen 2006-2015

(Verwaltungsvermögen, Steuerfinanzierter Haushalt exkl. Werke)



Verlauf Nettovermögen 2001–2015, ab 2011 mit Zielsetzung Ende 2015 = 33 Mio. Fr. (steuerfinanzierter Haushalt exkl. Werke)



Politische Gemeinde – Kommentar zum Budget 2012

Laufende Rechnung	2011	2012
Ausgaben Abschreibungen	81'841'000 <u>4'537'000</u>	85'204'500 <u>5'072'000</u>
Aufwand Erträge inkl. Steuern	86'378'000 <u>82'019'000</u>	90'276'500 86'994'500
Aufwandüberschuss	4'359'000	3'282'000
Einfacher Staatssteuerertrag zu 100%	55'000'000	53'900'000

Der budgetierte Ertragsüberschuss vor Abschreibungen (Cashflow) beträgt 2.35 Mio. Franken (Vorjahr 0.7 Mio.). Die Netto-Investitionen in das Verwaltungsvermögen von 14.6 Mio. Franken (Vorjahr 12.1 Mio.) können damit nur zu 16% eigenfinanziert werden.

Grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

2 Bildung Mehraufwand 309'000 Vom höheren Nettoaufwand im Schulbereich entfallen rund 60'000 Franken auf den Beitrag an den Sekundarschul-Zweckverband GSEH. Da die Transportkosten bei Sonderschulungen vom Kanton auf die Gemeinde übertragen werden, sind in diesem Bereich Mehrkosten von 150'000 Franken budgetiert. Bei den Schulliegenschaften wird ein Mehraufwand von 109'500 Franken erwartet. Darin enthalten sind höhere Abschreibungen im Umfang von 197'000 Franken.

GSEH

Der Voranschlag 2012 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist einen Aufwand von 3'820'000 und Ertrag von 158'000 Franken aus. Vom Aufwandüberschuss von 3'662'000 Franken (Vorjahr 3'580'000) hat gemäss aktuellem Kostenteiler Erlenbach 1'765'000 (48.2%) und Herrliberg 1'897'000 Franken (51.8%) zu tragen. Für das gegenseitige Zurverfügungstellen der Schulanlagen erfolgt separat eine Mietzins-Ausgleichszahlung der Gemeinde Erlenbach an Herrliberg von voraussichtlich 225'000 Franken. Im Bereich Sekundarschule der GSEH müssen wegen dem Geräteersatz im PC-Raum, den Lehrerlaptops und dem Serverausbau höhere Kosten bei der

Informatik budgetiert werden. Der Ersatz von acht Nähmaschinen erfordert eine höhere Budgetierung in der Handarbeit (Zahlen Seiten 48-49).

4 Gesundheit

400 Spitäler Minderaufwand 1'390'000 Im Gesundheitswesens ergeben sich durch die Aufgabenentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden grössere Verschiebungen. Da der Kanton die Finanzierung der Spitäler ganz übernimmt, entfallen der Beitrag an das Betriebsdefizit des Spital Männedorf (ca. 540'000 Franken) und die Sockelbeiträge (ca. 850'000 Franken).

415 Pflegefinanzierung Mehraufwand 1'250'000 Für das Jahr 2011 wurden für die neue Pflegefinanzierung zu Lasten der Gemeinden mangels verlässlicher Anhaltspunkte nur 300'000 Franken ins Budget eingestellt. Die effektiven Kosten liegen nun mit budgetierten 1.55 Mio. Franken wesentlich höher.

5 Soziale Wohlfahrt

530 Zusatzleistungen Minderaufwand 350'000 Die budgetierten Werte basieren auf den aktuellen Fallzahlen.

571 APH im Rebberg Minderaufwand 350'000 Das APH im Rebberg profitiert von der Pflegefinanzierung und müsste grundsätzlich eigenwirtschaftlich sein. Im kommenden Jahr fallen jedoch ausserordentliche Unterhaltskosten an und der Personalbestand musste wegen der steigenden Pflegeleistungen angepasst werden.

750 Gewässerunterhalt Minderaufwand 216'000 Dieses Jahr werden diverse Bäche saniert, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Im nächsten Jahr stehen nur noch wenige Sanierungen an.

9 Finanzen und Steuern

900 Gemeindesteuern Mehrertrag 1'500'000 Wegen des Ausgleichs der kalten Progression werden die ordentlichen Steuern 2012 tiefer ausfallen (-860'000 Franken gegenüber Vorjahresbudget). Bei den Quellensteuern wird ein Rückgang 300'000 Franken erwartet. Negativ dürften sich auch die passiven Steuerausscheidungen entwicklen (höherer Aufwand rund 500'000 Franken). Diese Mindereinnahmen werden aber kompensiert durch Mehrerträge bei den ordentliche Steuern früherer Jahre (+1.8 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (+1.5 Mio.).

920 Finanzausgleich

Mehraufwand 650'000

Per 1. Januar 2012 tritt der neue Finanzausgleich in Kraft. Herrliberg hat 26.65 Mio. Franken abzuliefern (Budget 2011 26 Mio.).

940 / 942 Kapitaldienst / Liegenschaften Finanzvermögen Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen intern verzinst werden. Da per Ende 2011 der Bestand um Fr. 38 Mio. höher ist als im Vorjahr (Kauf Vogteiweise im Januar), steigen diese beiden Positionen um je 1.2 Mio. Franken, heben sich aber gegenseitig auf.

990 Abschreibungen Mehraufwand 500'000 Im steuerfinanzierten Haushalt müssen jährlich 10% vom Restbuchwert des Verwaltungsvermögens (inkl. Neuinvestitionen) abgeschrieben werden. Die höheren Investitionstätigkeit (Schule/Werke) führen demanch auch zu höheren Abschreibungen. Bei den Werkbetrieben erfolgen die Abschreibungen linear auf Grund der Lebensdauer der verschiedenen Anlagenteile.

Investitionsrechnung

(Seiten 38-46)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	16'027'000	5'420'000
Investitionseinnahmen	<u>1'422'000</u>	
Zugang Sachwertanlagen FV		<u>5'420'000</u>
Nettoinvestitionen	14'605'000	0

Die grössten Investitionsposten im Verwaltungsvermögen sind mit total 3.8 Mio. Franken die Renovationsarbeiten an den Schulliegenschaften. Weitere grössere Investitionsvorhaben betreffen den Ausbau des Glasfasernetzes sowie den Ausbau des Versorgungsnetzes der Werkabteilungen.

Kurt Sauter, Finanzverwalter

Funktion	Totale nach Funktionen detailliert	ach Funktionen detailliert Voranschlag 2012 Voranschlag 2011		ag 2011	Rechnur	ng 2010	
runktion	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Ertragsüberschuss	90'276'500	86'994'500	86'378'000	82'019'000	85'121'947.75 238'121.32	85'360'069.07
	Aufwandüberschuss		3'282'000		4'359'000		
0	Behörden und Verwaltung Netto	5'010'500	841'500 4'169'000	4'613'500	817'000 3'796'500	4'958'395.04	1'037'732.3! 3'920'662.6
1	Rechtsschutz und Sicherheit Netto	1'761'500	266'000 1'495'500	1'636'500	265'000 1'371'500	1'483'066.76	280'861.4! 1'202'205.3
2	Bildung Netto	14'897'000	1'050'500 13'846'500	14'504'000	966'500 13'537'500	13'174'236.48	1'093'040.6! 12'081'195.83
3	Kultur und Freizeit Netto	1'868'500	498'000 1'370'500	1'726'000	233'000 1'493'000	1'519'612.86	277'809.35 1'241'803.51
4	Gesundheit Netto	2'758'000	2'500 2'755'500	2'994'500	2'500 2'992'000	1'937'529.92	2'640.00 1'934'889.9
5	Soziale Wohlfahrt Netto	12'920'000	9'201'000 3'719'000	12'567'500	7'789'000 4'778'500	12'014'575.68	8'360'778.2 3'653'797.3
6	Verkehr Netto	3'818'000	213'000 3'605'000	3'608'500	242'000 3'366'500	3'412'661.83	247'339.00 3'165'322.83
7	Umwelt und Raumordnung Netto	4'808'500	3'886'500 922'000	4'674'500	3'767'500 907'000	4'196'656.31	3'688'466.7' 508'189.60
8	Volkswirtschaft Netto	5'085'000 41'500	5'126'500	5'202'500 151'500	5'354'000	4'912'587.46 310'505.52	5'223'092.98
9	Finanzen und Steuern Netto	37'349'500 28'559'500	65'909'000	34'850'500 27'732'000	62'582'500	37'512'625.41 27'635'682.88	65'148'308.2

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnur	ng 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Aufwandüberschuss	90'276'500	86'994'500 3'282'000	86'378'000	82'019'000 4'359'000	85'121'947.75	85'360'069.07
	Ertragsüberschuss					238'121.32	
О	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	5'010'500	841'500 4'169'000	4'613'500	817'000 3'796'500	4'958'395.04	1'037'732.35 3'920'662.69
011	Legislative	91'000		91'000		104'659.03	2'318.00
	Nettoergebnis		91'000		91'000		102'341.03
011.3001.00	Rechnungsprüfungskommission	20'000		20'000		15'408.35	
011.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder RPK + Wahlbüro	20'000		25'000		18'719.55	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		948.40	
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	50'000		45'000		69'582.73	
011.4360.00	Rückerstattungen						2'318.00
012	Exekutive	440'000		480'000		518'022.95	
	Nettoergebnis		440'000		480'000		518'022.95
012.3001.00	Entschädigungen	180'000		175'000		177'351.85	
012.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	40'000		40'000		40'395.75	
012.3030.00	Sozialleistungen	15'000		15'000		16'829.95	
012.3090.00	Kurse, Klausur, Mitgliederbeiträge	5'000		10'000			
012.3170.00	Spesen	20'000		20'000		20'740.95	
012.3181.00	Ehrungen, Feiern	100'000		110'000		142'323.60	
012.3181.01	HEGA 2010					17'018.15	
012.3181.02	Freiwilligenjahr 2011			30'000			
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	75'000		75'000		98'272.20	
012.3640.00	Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000		5'090.50	
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	3'767'500	761'500 3'006'000	3'390'500	736'500 2'654'000	3'620'499.01	945'364.35 2'675'134.66
020 2000 00	, ,	401000	3 000 000	401000	2 054 000	201000 50	2 0/3 134.00
1	Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder	40'000 2'315'000		40'000 2'195'000		36'868.50 2'243'457.30	
	Besoldung Gemeindepersonal			375'000		389'291.25	
1020.3030.00	Sozialleistungen	475'000	I	3/5 000	l	389 291.25	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3080.00	temporäre Arbeitskräfte, Aushilfen	10'000				62'374.10	
020.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	65'000		65'000		87'391.55	
020.3091.00	Arbeitssicherheit	5'000		5'000		1'082.65	
020.3101.00	Büromaterial, Kopien	30'000		30'000		32'380.45	
020.3102.00	Drucksachen, Formulare, Kuverts	40'000		25'000		14'437.15	
020.3103.00	Inserate, Abonnemente, Bücher	25'000		25'000		29'768.60	
020.3110.00	Anschaffung Büromaschinen + Mobiliar	60'000		15'000		4'466.00	
020.3151.00	Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar	5'000		5'000		3'460.55	
020.3152.00	Unterhalt EDV	330'000		250'000		383'658.07	
020.3170.00	Dienstfahrzeuge, Spesen	20'000		20'000		20'978.10	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'425.75	
020.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	80'000		80'000		68'762.04	
020.3182.00	Sachversicherungen	50'000		50'000		55'232.00	
020.3183.01	Schutzraumkontrollen Neubauten	35'000		35'000		17'185.00	
020.3183.02	Rechnungsabnahme + Revisionen	27'000		25'000		27'290.65	
020.3183.03	ex. Baubegutachtungen Geometer					11'199.00	
	Bauvermessungen	100'000		120'000		102'206.50	
020.3183.05	Rechtskraftbescheinigungen	500		500		80.00	
020.3184.00	Archivierung	45'000		20'000		13'727.60	
020.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		13'776.20	
020.4310.00	Baupolizei, -Bewilligungen, -Ordnungen		250'000		250'000		418'537.40
020.4340.00	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		1'024.55
020.4360.00	Rückerstattungen, Erwerbsausfall		20'000		20'000		38'852.40
020.4390.00	Fotokopien		1'000				
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge Kirchen + GSEH		50'000		25'000		50'000.00
020.4900.00	int. Verrechnungen (Liegenschaft./Werke)		438'500		439'500		436'950.00
030	Leistungen Pensionierte	85'000		100'000		86'156.40	
	Nettoergebnis		85'000		100'000		86'156.40
030.3070.00	Renten, Ruhegehälter	85'000		100'000		86'156.40	
090	Verwaltungsliegenschaften	627'000	80'000	552'000	80'500	629'057.65	90'050.00
	Nettoergebnis		547'000		471'500		539'007.65
090.3010.00	Besoldung Hauswarte	160'000		160'000		194'439.35	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3030.00	Sozialleistungen	34'000		30'000		28'916.70	
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	12'000		22'000		7'480.10	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	68'000		60'000		69'793.75	
090.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		5'195.35	
090.3140.00	baulicher Unterhalt	135'000		65'000		57'593.30	
090.3141.00	Graffiti-Bekämpfung					11'330.45	
090.3150.00	Unterhalt Mobilien	24'000		6'000		24'726.60	
090.3170.00	Spesen	2'000				1'987.40	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		14'575.25	
090.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	2'500		1'500		2'204.25	
090.3182.00	Sachversicherung	4'000		4'000		4'255.15	
090.3900.00	interne Verrechnungen	1'500		1'500		1'560.00	
090.3930.00	Anteil Abschreibungen	166'000		184'000		205'000.00	
090.4270.00	Mietzinse Saalbau Vogtei		80'000		78'000		82'200.00
090.4360.00	Rückerstattungen, Erwerbsausfall				2'500		7'850.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'761'500	266'000	1'636'500	265'000	1'483'066.76	280'861.45
	Nettoergebnis		1'495'500		1'371'500		1'202'205.31
100	 Rechtspflege	662'500	169'000	648'000	164'500	442'523.60	200'304.40
	Nettoergebnis		493'500		483'500		242'219.20
100.3010.00	Besoldungen	140'000		140'000		125'870.60	
100.3030.00	Sozialleistungen	25'000		20'000		16'011.10	
100.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	96'000		101'000		48'791.70	
100.3182.00	ex. Chilbi (neu 300.3655.00)					6'776.50	
	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	75'000		45'000		4'843.90	
100.3184.00	Ingenieurarbeiten Tiefbau	45'000		45'000		40'434.60	
	Betreibungen	13'000				14'036.05	
100.3186.00	Baulinien	62'000		62'000		277.05	
	Migrationsamt	25'000		25'000		22'196.00	
100.3188.00		5'000		5'000		4'292.00	
100.3189.00	Nachführung Übersichtspläne	3'000		2'000	1	1'276.15	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.3191.00	Einwohnerdienste	10'000		20'000		17'045.70	
100.3520.00	Zivilstandsamt Küsnacht	53'500		53'500		46'825.65	
100.3621.00	Fachstelle Erwachsenenschutz Bez. Meilen	110'000					
100.3640.00	Vormundschaftswesen			129'500		93'846.60	
100.4100.00	Märkte, Plakate		1'000				
100.4311.00	Vormundschaftswesen		30'000		30'000		34'003.00
100.4312.00	Einbürgerungen		10'000		10'000		10'920.00
100.4313.00	Einwohnerdienste		90'000		100'000		90'079.50
100.4314.00	Betreibungen		10'000				10'068.15
100.4315.00	Steueramt		3'000		2'500		3'600.00
100.4341.00	Vermessungsdaten-Abgabe		20'000		16'000		23'063.20
100.4360.00	Rückerstattungen						3'629.35
100.4370.00	Bussen Einwohnerdienste						10.00
100.4610.00	Staatsbeiträge						9'580.60
100.4620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Ertrag)		5'000		6'000		15'350.60
110	Polizei	377'500	11'000	332'000	10'500	342'442.25	8'596.70
	Nettoergebnis		366'500		321'500		333'845.55
110.3100.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		147.25	
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
110.3182.00	Verkehrskadetten	6'000		6'000		9'674.70	
110.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	500		1'000		620.30	
110.3520.00	Kostenanteil KAPO/GEPO Meilen	370'000		324'000		332'000.00	
110.4310.00	Gebührenerträge		10'000		8'000		7'825.00
110.4340.00	Post-Parkplatz		1'000		1'500		771.70
110.4370.00	ex. Ordnungsbussen, Strafverfügungen				1'000		
120	 Rechtsprechung	50'000	10'000	21'000		20'535.90	
	Nettoergebnis		40'000		21'000		20'535.90
120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	39'000		20'000		13'340.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	8'000		1'000		1'763.70	
	Büro- u. Spesenentschädigungen	3'000				5'432.20	
120.4310.00	Friedensrichtergebühren		10'000				

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschla	ıg 2011	Rechnun	ıg 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr Nettoergebnis	463'000	76'000 387'000	420'000	90'000 330'000	483'278.66	71'960.35 411'318.31
140.3010.00	Besoldungen					1'977.10	
140.3030.00	Sozialleistungen					176.25	
140.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000				1'557.55	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	11'000		5'500		23'265.40	
140.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500		32.00	
140.3140.00	baulicher Unterhalt Rennweg 43			10'000		62'795.01	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	500		500			
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500				123.75	
	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		1'036.40	
140.3182.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'115.20	
140.3520.00	Gemeinde Meilen	445'000		400'000		390'000.00	
140.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	1'500		1'500		1'200.00	
140.4270.00	Mieten Feuerwehrgebäude		68'000		81'000		63'418.30
140.4360.00	Rückerstattungen		8'000		9'000		8'542.05
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	196'500		203'500		182'286.35	
	Nettoergebnis		196'500		203'500		182'286.35
	Sachversicherungen	1'500				1'386.35	
160.3520.00	Gemeinde Meilen	185'000		194'000		170'000.00	
160.3521.00	KataStab	10'000		9'500		10'900.00	
2	Bildung Nettoergebnis	14'897'000	1'050'500 13'846'500	14'504'000	966'500 13'537'500	13'174'236.48	1'093'040.65 12'081'195.83
200	Kindergarten	578'500		608'500		549'737.85	6'000.00
200.3022.00	Nettoergebnis Besoldungen (neu kantonal, 200.3510.00)		578'500	27'000	608'500	36'208.75	543'737.85

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.3030.00	Sozialleistungen	1'500		6'000		6'858.70	-
200.3080.00	Aushilfen	8'500		9'000		10'130.10	
200.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	6'500		7'000		890.00	
200.3100.00	Spiel- + Verbrauchsmaterial	10'000		16'000		10'772.10	
200.3100.04	Sammlung allgemein	500		500		171.90	
200.3111.00	Anschaffungen Mobilien	8'000		22'000		2'432.60	
200.3151.00	Unterhalt Mobilien	500		500		193.70	
200.3170.00	Lager, Ausflüge	12'000		10'000		6'526.65	
200.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'511.10	
200.3510.00	Anteil Besold. Lehrpers. Kanton	528'000		500'000		467'679.25	
200.3511.00	Vikariate Kanton			7'500		6'363.00	
200.4360.00	Rückerstattungen						6'000.00
210	Primarschule Primarschule	3'961'000	5'000	4'014'500	5'000	3'595'609.24	37'737.85
	Nettoergebnis		3'956'000		4'009'500		3'557'871.39
210.3021.00	Besoldungen	254'000		315'500		229'817.60	
210.3022.00	Besoldungen TSW	35'000		69'500		83'870.45	
	Begabungsförderung	47'000		38'000		57'361.95	
210.3024.00	Sport, Schwimmen	36'000		32'500		39'141.60	
210.3030.00	Sozialleistungen	74'000		85'500		63'437.70	
210.3080.00	Aushilfen	57'000		42'000		34'020.90	
210.3082.00	Aushilfen TSW	7'000		6'000		4'060.70	
210.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	40'500		20'000		20'382.65	
210.3092.00	allgemeiner Personalaufwand TSW	6'000		6'000		7'831.90	
210.3100.00	Schulmaterial	192'500		187'500		154'045.62	
210.3102.00	Schulmaterial TSW	46'000		44'500		40'177.90	
210.3103.00	Material ISF	4'500		5'500		1'282.50	
210.3104.00	Material Schwimmen	2'000		500		2'228.45	
210.3111.00	Anschaffungen Mobilien	71'000		95'500		22'847.65	
210.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	16'000		11'500		8'735.10	
210.3151.00	Unterhalt Mobilien	19'000		19'000		11'371.90	
210.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	5'000		4'500		1'559.50	
210.3171.00	Lager, Ausflüge	104'500		101'000		75'158.70	
210.3172.00	Lager, Ausflüge TSW	11'500		9'500		23'948.12	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3181.01	Beratung Primarschule	2'000		5'000			
210.3182.01	Beratung TSW	3'000		2'000			
210.3191.00	allgemeiner Sachaufwand	5'000		6'000		2'993.95	
210.3192.00	allgemeiner Sachaufwand TSW	1'500		1'500		1'819.45	
210.3510.01	Anteil Besoldungen Lehrpers. Kanton	2'820'000		2'700'000		2'667'175.95	
210.3511.01	Vikariate Kanton			120'000		36'130.10	
210.3930.00	Anteil Abschreibungen	101'000		86'000		6'208.90	
210.4360.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		37'737.85
211	Sekundarschule	2'602'000		2'538'500		2'126'929.04	
	Nettoergebnis		2'602'000		2'538'500		2'126'929.04
211.3520.01	12. Schuljahr	40'000		37'000		52'396.50	
211.3610.00	kantonale Mittelschulen	665'000		665'000		477'900.00	
211.3620.00	Beitrag Zweckverband GSEH	1'897'000		1'836'500		1'596'632.54	
213	Tagesstrukturen	948'000	606'000	927'500	576'000	899'302.50	547'061.45
	Nettoergebnis		342'000		351'500		352'241.05
213.3011.00	Besoldungen Betreueung KITA X	490'000		480'000		455'042.70	
213.3012.00	Besoldungen Betreuung TSW	118'000		118'000		126'527.25	
213.3030.00	Sozialleistungen	107'000		105'000		99'469.50	
213.3081.00	Aushilfen KITA X	15'000		15'000		34'105.55	
	Aushilfen TSW	5'000		4'000		3'640.20	
	allgemeiner Personalaufwand KITA X	10'000		9'000		1'389.70	
	allgemeiner Personalaufwand TSW	1'500		1'500		310.80	
	Anschaffungen Mobilien KITA X	3'500		5'000		3'009.95	
	Anschaffungen Mobilien TSW	2'500		5'000		179.70	
	Verbrauchsmaterial Mensa	3'000		3'000		184.30	
	Unterhalt Mobilar Mensa	2'000		2'000			
213.3151.00	Unterhalt Mobilien KITA X	1'000		1'000			
213.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	1'000		500			
	Anlässe KITA X	5'500		5'500		1'500.30	
213.3181.00	Dienstleistungen Dritter KITA X	2'000		2'000		2'759.50	
	Betriebskosten KITA X	130'000		119'500		122'603.30	
213.3192.00	Betriebskosten TSW	28'000		28'500		27'700.35	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3630.00	Defizitbeitrag Mensa	23'000		23'000		20'879.40	
213.4320.01	Elternbeitträge KITA X		470'000		440'000		405'602.75
213.4320.02	Elternbeitträge TSW		136'000		136'000		131'511.40
213.4360.01	Rückerstattungen KITA X						9'947.30
217	Schulliegenschaften + -Anlagen	3'260'500	342'000	3'106'500	297'500	2'862'535.61	370'373.60
	Nettoergebnis		2'918'500		2'809'000		2'492'162.01
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	600'000		592'000		619'557.53	
217.3030.00	Sozialleistungen	120'000		94'000		100'834.75	
217.3080.00	Aushilfen	40'000		40'000		33'951.60	
217.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	3'000				875.00	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	35'000		55'000		105'077.95	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	211'000		261'000		151'451.70	
217.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	47'000		55'000		40'946.40	
217.3140.00	baulicher Unterhalt (innen/aussen)	313'000		291'000		361'132.44	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar			7'500		33'749.19	
217.3160.00	Mieten, Benützungskosten	17'500		28'000		18'106.20	
217.3170.00	Spesen	1'000		1'000		1'167.60	
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter					18'045.35	
	Entsorgung (ganze Schule)	18'000		25'000		15'516.20	
217.3182.00	Sachversicherungen	29'000		28'000		29'135.85	
217.3185.00	Reinigungen durch Dritte	9'000		9'000			
217.3220.00	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'028.40	
217.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	2'000		2'000		1'050.00	
217.3930.00	Anteil Abschreibungen	1'811'000		1'614'000		1'327'909.45	
217.4270.00	Mietzinserträge Schulliegenschaften		84'000		79'500		82'168.65
217.4270.10	GSEH (Mietzinsausgl. von Gde Erlenbach)		225'000		193'000		230'015.00
217.4340.00	Benützungen				4'000		6'925.00
217.4360.00	Rückerstattungen		25'000		13'000		43'264.95
217.4900.00	Anteil Personalaufwand Weid (UB 942.)		8'000		8'000		8'000.00
218	Volksschule Sonstiges	758'500	35'000	776'000	30'000	692'421.48	42'109.00
L	Nettoergebnis		723'500		746'000		650'312.48
218.3022.08	Besoldungen Fahrer Transporte	63'500	1	63'500		61'703.70	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag :	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3030.00	Sozialleistungen	11'000		11'000		3'515.10	
218.3080.00	Aushilfen			500			
218.3090.01	Veranstaltungen für Mitarbeiter	2'500		3'500		3'402.25	
218.3160.00	Schultransporte	91'500		121'000		88'498.58	
218.3170.00	Anlässe	33'500		34'000		30'814.15	
218.3180.00	Unfall- + Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		3'815.50	
218.3180.01	Beratung	5'000		2'000		150.00	
218.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	22'500		22'500		9'335.70	
218.3520.00	Schulsozialarbeit	45'000		45'000		41'139.80	
218.3620.01	Jugendmusikschule	329'000		329'000		318'265.40	
218.3620.02	Schulpsychologischer Beratungsdienst	134'000		122'000		121'233.60	
218.3620.03	Verkehrskundeunterricht	17'000		18'000		10'547.70	
218.4360.09	Übrige Rückerstattungen						6'095.00
218.4610.00	Staatsbeiträge		35'000		30'000		36'014.00
219	Schulverwaltung	715'500	13'000	707'500	13'500	648'506.89	10'277.75
	Nettoergebnis		702'500		694'000		638'229.14
	Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder	162'000		176'500		152'579.25	
	Besoldungen Sekretariat	220'000		220'000		217'948.75	
	Sozialleistungen	65'500		68'000		51'144.95	
	Aushilfen Verwaltung	3'000		3'000			
	allgemeiner Personalaufwand	27'000		27'000		23'751.80	
	Schulmaterial	22'500		22'500		14'570.79	
	Anschaffungen Mobilien	1'500		3'500			
	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		66'348.55	
	Unterhalt Informatik	105'500		69'000		36'767.75	
219.3160.00	Mieten, Benützungskosten			5'000		5'321.80	
	Spesen, Geschenke, Repräsentation	16'500		9'000		8'980.05	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
	Beratung Behörden, Führung, Verwaltung	10'000		10'000		425.00	
	Telefon, Gebühren, Porti	50'000		50'000		44'749.10	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		2'934.60	
219.3191.00	Konsumationen	4'000		6'000		3'941.90	
219.3192.00	Kommunikation	13'000		23'000		11'234.60	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3510.00	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	7'500		7'500		7'808.00	
219.4360.00	Rückerstattungen		13'000		13'500		10'277.75
220	Sonderschulung	1'987'500	34'500	1'740'500	29'500	1'714'535.77	52'192.00
	Nettoergebnis		1'953'000		1'711'000		1'662'343.77
220.3022.00	Besoldungen	359'000		345'000		369'990.85	
220.3030.00	Sozialleistungen	70'000		59'500		77'350.95	
220.3080.00	Aushilfen	51'500		6'000		6'699.40	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	7'000		1'500		820.00	
220.3100.00	Schulmaterial	6'500		5'500		5'999.24	
220.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		1'500		149.00	
220.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		70'000		61'613.30	
220.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	500		500		507.90	
220.3650.01	externe heilpädagogische Schulung mit IV	1'400'000		1'250'000		1'191'405.13	
220.4360.00	Rückerstattungen		9'500		9'500		27'284.00
220.4610.00	Staatsbeiträge		25'000		20'000		24'908.00
290	 Bildungswesen übriges	85'500	15'000	84'500	15'000	84'658.10	27'289.00
	Nettoergebnis		70'500		69'500		57'369.10
290.3022.00	Besoldungen	66'000		66'000		70'640.00	
290.3030.00	Sozialleistungen	11'500		11'500		11'133.95	
290.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		500			
290.3100.00	Material	6'000		6'000		2'868.55	
290.3111.00	Anschaffungen Mobilien	500		500			
290.3151.00	Unterhalt Mobilien	500					
290.3170.00	Spesen					15.60	
290.4330.00	Schulgelder Private		15'000		15'000		25'534.00
290.4610.00	Staatsbeiträge						1'755.00

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	1'868'500	498'000 1'370'500	1'726'000	233'000 1'493'000	1'519'612.86	277'809.35 1'241'803.51
300	Kulturförderung, Bibliothek	382'500	63'000	364'000	68'500	344'047.93	76'576.00
	Nettoergebnis		319'500		295'500		267'471.93
300.3000.00	Sitzungsgelder	1'000		1'000		731.50	
300.3010.00	Besoldungen	108'000		108'000		107'173.17	
300.3030.00	Sozialleistungen	18'500		18'500		11'756.20	
300.3080.00	jährliche Gemeindechronik	45'000		20'000		16'909.30	
	allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		1'305.40	
	Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'290.95	
	Anschaffungen Medien	37'000		37'000		35'187.86	
	Anschaffungen Mobilien	1'500		2'000		557.90	
1	Anschaffungen Informatik	5'000		17'500		2'735.20	
300.3151.10	Unterhalt Informatik	10'000		10'000		8'839.35	
1	Veranstaltungen	4'000		4'000		3'242.70	
300.3650.00	kulturelle Vereine + Veranstaltungen	15'000		5'000		5'250.00	
1	Ausgaben Kulturkreis	83'000		86'500		85'288.40	
300.3652.00	Kunstkredit	5'000		5'000		28'800.00	
300.3653.00	Musikverein, Jugendmusik	20'000		20'000		16'980.00	
300.3654.00	Chöre	15'000		15'000		16'000.00	
1	Chilbi Herrliberg	5'000		5'000			
	Einnahmen Kulturkreis		49'000		54'500		53'306.00
	Benützungsgebühren Bibliothek		10'000		10'000		12'000.00
300.4350.00	Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		1'000		1'000		744.00
300.4360.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		10'526.00
310	Denkmalpflege + Heimatschutz	52'000		15'000		11'694.15	
310.3650 00	Nettoergebnis Denkmalpflege, Private	52'000	52'000	15'000	15'000	11'694.15	11'694.15

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Massenmedien	65'000		70'000		60'614.25	
320	Nettoergebnis	05 000	65'000	70 000	70'000	00 014.23	60'614.25
320 3101 00	Informationen, Medien, Herrliberger	30'000	03 000	35'000	70 000	27'915.35	00 0 14.23
	Herrliberger Kalender	25'000		25'000		22'698.90	
	Telefonbüchlein	10'000		10'000		10'000.00	
321	Glasfaser-Netz	274'500	274'500	196'000	13'000	2'462.30	
	Nettoergebnis				183'000		2'462.30
321.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	500		2'000			
	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500			
321.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
321.3180.00	Dienstleistungen Dritter			65'000			
321.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	5'000		8'000			
321.3640.00	Beiträge an gemischtwirtsch. Unterneh-	136'000					
	Verzinsung VV + Spezialfinanzierung	23'000					
321.3930.00	Anteil Abschreibungen	109'000		120'000		2'462.30	
321.4340.00	Benützungsgebühren Provider		20'000		13'000		
321.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		254'500				
330	Parkanlagen + Wanderwege	113'000		110'000		115'093.90	
	Nettoergebnis		113'000		110'000		115'093.90
330.3140.00	öffentliche Anlagen + Rabatten	113'000		110'000		115'093.90	
340	Sport	943'500	90'500	926'000	81'500	953'667.03	131'825.85
	Nettoergebnis		853'000		844'500		821'841.18
340.3010.00	Besoldungen	220'000		220'000		268'637.65	
340.3030.00	Sozialleistungen	45'000		35'500		38'507.05	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	31'000		78'000		15'587.55	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	70'500		70'000		59'857.70	
	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	31'000		26'500		33'516.70	
	baulicher Unterhalt	128'000		97'000		53'659.39	
	Unterhalt Mobilien	23'000		19'000		27'333.74	
	Mieten + Benützungskosten	12'000		12'000		12'286.55	
340.3170.00	Spesen	1'000				1'039.85	ľ

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		9'000		9'771.10	
340.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	3'000		3'500		2'972.15	
340.3182.00	Sachversicherungen	5'500		6'000		5'316.35	
340.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	8'000				18'853.60	
340.3520.02	Hallenbad Meilen	56'000		56'000		54'000.00	
340.3520.03	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'000		8'425.00	
340.3650.00	Sportvereine	35'000				36'374.85	
340.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	1'500		1'500		1'350.00	
340.3930.00	Anteil Abschreibungen	253'000		283'000		306'177.80	
340.4270.00	Mieten Verwaltungsvermögen		79'500		71'000		79'909.50
340.4360.00	Rückerstattungen		11'000		10'500		51'916.35
350	Hafen- + Bojenplätze	38'000	70'000	45'000	70'000	32'033.30	69'407.50
	Nettoergebnis	32'000		25'000		37'374.20	
350.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000				2'194.30	
350.3142.00	Unterhalt Bootshaabe + Bojenfelder	15'000		26'000		10'002.80	
	Abgaben Kanton	19'000		18'000		19'216.20	
1	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		620.00	
	Bootsplätze + Bojenfelder		64'000		64'000		63'347.50
350.4341.00			6'000		6'000		6'060.00
4	Gesundheit	2'758'000	2'500	2'994'500	2'500	1'937'529.92	2'640.00
	Nettoergebnis		2'755'500		2'992'000		1'934'889.92
400	Spitäler	536'000		2'051'000		1'445'434.15	
	Nettoergebnis		536'000		2'051'000		1'445'434.15
400.3620.00	Kreisspital Männedorf	220'000		762'000		620'241.95	
400.3621.00	Sockelbeiträge			850'000		596'169.20	
400.3930.00	Anteil Abschreibungen	316'000		439'000		229'023.00	
410	Kranken- + Pflegeheime			300,000			
	Nettoergebnis				300,000		
410.3620.00	Pflegefinanzierung			300'000			

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime Nettoergebnis	1'350'000	1'350'000				
415.3630.00	Langzeitpflege eigene Anstalten (APH)	750'000					
415.3640.00	Langzeitpflege gemischtwirtsch. Untern.	600'000					
440	Ambulante Krankenpflege	590'000		562'000		426'038.17	
	Nettoergebnis		590'000		562'000		426'038.17
440.3651.00		580'000		562'000		412'383.32	
440.3652.00	Kinder-/Onkospitex	10'000				13'654.85	
445	Pflegefinanz. ambul. Krankenpfl. (Spitex)	202'000					
	Nettoergebnis		202'000				
	Spitex Herrliberg	200'000					
445.3651.00	andere Spitex-Organisationen	2'000					
460	Schulgesundheitsdienst	51'000		51'000		41'976.75	
	Nettoergebnis		51'000		51'000		41'976.75
460.3010.01	1	13'000		13'000		9'585.40	
	Schulzahnarzt	20'500		15'000		20'435.90	
	Sozialleistungen	2'000		4'500		1'713.25	
460.3130.00	Zahnprophylaxe	7'500		7'500		5'819.75	
460.3180.02	Zahnkorrekturen	8'000		11'000		4'422.45	
470	Lebensmittelkontrolle	16'000	2'500	16'500	2'500	14'074.75	2'640.00
	Nettoergebnis		13'500		14'000		11'434.75
II .	Trinkwasserproben	6'000		6'500		4'827.25	
1	Fleischschau, Lebensmittelkontrolle	10'000		10'000		9'247.50	
470.4370.00	Kontrollen, Bussen		2'500		2'500		2'640.00
490	übriges Gesundheitswesen	13'000		14'000		10'006.10	
	Nettoergebnis		13'000		14'000		10'006.10
	Dienstleistungen Dritter (Pilzkontrolle)	2'000		4'500		1'543.80	
	Hausgeburten	2'500		2'500		5'290.00	
490.3520.00	Seerettungsdienst	8'500		7'000		3'172.30	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	12'920'000	9'201'000 3'719'000	12'567'500	7'789'000 4'778'500	12'014'575.68	8'360'778.29 3'653'797.39
500	Sozialversicherung allgemeines		16'500		16'000		14'604.00
	Nettoergebnis	16'500		16'000		14'604.00	
500.4510.00	AHV-Zweigstelle		16'500		16'000		14'604.00
520	Krankenversicherung	424'000	407'500	457'500	350'000	440'364.15	407'327.69
	Nettoergebnis		16'500		107'500		33'036.46
520.3651.00	Verlustscheine Krankenkassen	20'500		40'000		43'633.80	
520.3660.00	Sozialhilfeempfänger	101'000		64'500		81'781.35	
520.3661.00	Ergänzungsleistungs-Empfänger	300'000		350'000		313'737.00	
520.3662.00	Beihilfe-Empfänger	2'500		3'000		1'212.00	
520.4360.00	Prämienrückerstatt. Sozialhilfeempfänger		7'500				
520.4600.00	Bundesbeiträge		200'000		170'000		203'663.82
520.4610.00	Staatsbeiträge		200'000		180'000		203'663.87
530	Zusatzleistungen AHV + IV	1'882'000	842'000	2'323'000	750'000	1'757'828.00	798'371.00
	Nettoergebnis		1'040'000		1'573'000		959'457.00
	Begutachtungen, Expertisen	6'000		6'000			
	Ergänzungsleistungen	1'650'000		2'000'000		1'490'537.00	
530.3662.00		68'000		86'000		75'637.00	
	Gemeindezuschuss	68'000		97'000		82'801.00	
	EL-Krankheits- + Behinderungskosten	90'000		121'000		98'907.00	
	Kantonalrechtliche Zuschüsse			13'000		9'946.00	
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		30'000		20'000		49'952.00
	Rückerstattungen Beihilfen		6'000		10'000		21'109.00
	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		6'000		10'000		21'917.00
	Rückerstatt. EL-Krankheits- + Behinderungsk.				5'000		
	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zusch.				5'000		
530.4610.00	Staatsbeiträge		800'000		700'000		705'393.00

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugendarbeit Nettoergebnis	557'000	557'000	542'000	542'000	583'356.69	4'200.00 579'156.69
540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeit	132'000		132'000		116'764.40	
540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeit	23'000		20'500		17'996.95	
540.3080.00	Aushilfen Jugendarbeit	2'000		500			
540.3090.00	allgemeiner Personalaufwand Jugendarbeit					120.00	
540.3110.00	Anschaffung Mobilien Jugendhaus	2'500				1'077.00	
540.3120.00	Wasser, Energie, Heizung Jugendhaus	3'500				4'625.70	
540.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmat. Jugendarbeit	11'000		20'000		26'886.75	
540.3140.00	baulicher Unterhalt Jugendhaus	9'000		3'000		6'415.05	
540.3150.00	Unterhalt Mobilien Jugendhaus	1'000				175.00	
540.3160.00	Mieten + Benützungskosten Jugendarbeit					9'600.00	
540.3170.00	Spesen Jugendarbeit	500		1'000		600.00	
540.3180.00	Dienstleistungen Dritter Jugendarbeit	4'500				2'100.00	
	Telefon, Gebühren, Porti Jugendarbeit	5'500				1'987.09	
540.3182.00	Sachversicherung Jugendhaus	500				151.20	
540.3190.00	allgem. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					300.00	
540.3520.00	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	19'500		18'500		40'222.00	
540.3521.00	Suchtprävention Samowar Meilen	22'500		19'500			
540.3620.00	Jugendsekretariat Meilen	208'000		238'000		228'898.00	
540.3650.00	private Institutionen	10'000		5'000		522.60	
540.3930.00	Anteil Abschreibungen Jugendhaus	102'000		84'000		124'914.95	
540.4360.00	Rückerstattungen						4'200.00
541	Kinderbetreuung	632'000	363'000	625'000	350'000	622'310.00	415'445.45
	Nettoergebnis		269'000		275'000		206'864.55
	Besoldungen (Chinderhuus)	395'000		385'000		385'449.20	
	Sozialleistungen (Chinderhuus)	46'500		45'500		49'556.80	
	Betriebs- + Verbrauchsmaterial (Chinderhuus)	70'500		69'000		70'000.00	
II .	baulicher Unterhalt (Chinderhuus)					156.20	
II .	Mieten + Benützungskosten (Chinderhuus)	30'000		35'500		28'791.00	
	Familienzentrum Robinson	90'000		90'000		88'356.80	
	Elternbeiträge (Chinderhuus) Rückerstattungen (Chinderhuus)		360'000 3'000		350'000		406'028.10 9'417.35

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	Alterssiedlung Nettoergebnis	491'000	462'000 29'000	493'500	478'000 15'500	512'726.26	450'029.75 62'696.51
570.3010.00	Besoldungen	48'000		45'000		47'539.85	
	Sozialleistungen	10'000		8'000		8'944.10	
570.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		500		800.00	
570.3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000		2'000		7'211.20	
570.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		65'000		45'639.95	
570.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'408.59	
570.3140.00	baulicher Unterhalt	45'000		15'000		23'656.65	
570.3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		2'933.90	
570.3170.00	Spesen	1'000		1'000		872.10	
	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		400.60	
570.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	12'000		13'000		11'239.85	
570.3182.00	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'434.60	
570.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	8'000		8'500		7'200.00	
570.3930.00	Anteil Abschreibungen	300'000		324'000		351'444.87	
570.4270.00	Mieten		404'000		420'000		407'799.50
570.4360.00	Rückerstattung		58'000		58'000		42'230.25
571	Alters- + Pflegeheim im Rebberg	6'528'500	6'286'000	6'107'000	5'518'000	6'124'802.74	5'647'752.06
	Nettoergebnis		242'500		589'000		477'050.68
	Besoldungen	4'030'000		3'816'000		3'864'947.30	
	Sozialleistungen	644'000		638'000		607'491.80	
	allgemeiner Personalaufwand	70'000		57'000		55'350.55	
	Büro- + Verwaltungsaufwand	99'000		102'000		87'559.51	
	Medikamente, Pflegematerial	70'000		82'000		59'409.09	
	Wasser, Energie, Heizkosten	156'000		154'000		153'473.20	
	Reinigungs- + Waschmittel	206'000		149'500		150'350.24	
	Lebensmittel, Getränke	588'000		549'000		585'307.98	
	Ersatzanschaffungen	135'000		105'000		139'391.00	
	allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	200'000		137'000		108'572.77	
	Unterhalt Mobilien	55'000		55'000		54'061.80	
571.3180.00	Versicherungen, Abgaben, Gebühren	136'500		134'500		129'109.75	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571.3191.00	Mensa Schule Herrliberg	134'000		117'000		123'282.65	
571.3930.00	Anteil Abschreibungen	5'000		11'000		6'495.10	
571.4270.00	Mieten		63'000		61'000		62'532.40
571.4320.00	Heimtaxen		3'304'000		3'000'000		2'998'774.00
571.4321.00	Pflegetaxen		2'158'000		1'760'000		1'833'923.45
571.4322.00	besondere Pflege		90'000		87'000		89'850.78
571.4323.00	Leistungen für Pensionäre + Dritte		271'500		255'500		287'655.83
571.4350.00	Verpflegungseinnahmen, Cafeteria		235'000		220'000		232'609.20
571.4351.00	Verkaufserlös Mensa Schule Herrliberg		75'000		71'000		75'644.10
571.4360.00	übrige Erträge		30'000		17'000		22'890.90
571.4610.00	Staatsbeiträge		500		500		684.00
571.4630.00	Defizitbeitrag Mensa Schule Herrliberg		59'000		46'000		43'187.40
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'125'500	531'000	756'000	110'000	923'989.95	334'442.15
	Nettoergebnis		594'500		646'000		589'547.80
1	Dienstleistungen Dritter	15'000					
	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'500				300.00	
	Hilfe Zürcher Kantonsbürger	463'000		296'000		319'730.00	
	Hilfe Schweizer Bürger mit Kostenersatz	23'000				808.60	
1	Hilfe Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	220'000		200'000		263'148.10	
	Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	358'000		190'000		293'911.25	
	Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	44'000		70'000		46'092.00	
1	Kantonsbürger		257'500				5'019.80
	nicht ZH-er ohne Kostenersatz durch den		52'000				163'960.45
	nicht CH-er + übrige Fälle mit vollem		208'000		90'000		153'705.90
	nicht CH-er ohne Kostenersatz		4'000				
580.4610.00	Staatsbeiträge		9'500		20'000		11'756.00
586	Beschäftigungsprogramme	10'000		10'000		10'576.50	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'576.50
586.3641.00	Teilnehmer	10'000		10'000		10'576.50	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	6 1 1 1 7 6	451500		401500	51000	701742.00	51205.55
587	Suchtbekämpfung	15'500	451500	48'500	6'000	70'743.00	6'386.65
507 2640 00	Nettoergebnis	451500	15'500	101500	42'500	101455.00	64'356.35
	Verein Alkohol- + Suchtberatung	15'500		18'500		18'455.00	
	Verein Integration + Suchtfragen (VIS)			30'000	61000	52'288.00	C120C CE
587.4610.00	Staatsbeiträge				6'000		6'386.65
588	Asylbetreuung	393'500	280'000	344'500	210'000	324'144.85	276'308.49
	Nettoergebnis		113'500		134'500		47'836.36
588.3010.00	Besoldungen	42'000		36'000		35'550.25	
588.3030.00	Sozialleistungen	8'000		5'000		5'932.95	
	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		8'375.70	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		35'000		39'878.65	
588.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		1'013.80	
588.3140.00	baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		6'000		1'168.35	
588.3150.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	1'000		3'000		4'089.25	
588.3160.00	Mieten + Benützungskosten	150'000		150'000		120'379.60	
588.3170.00	Spesen	500		500		200.00	
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		4'600.80	
588.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	5'000		7'000		7'026.70	
588.3666.00	Unterstützungsleistungen	134'000		90'000		95'928.80	
588.4230.00	Liegenschaftenerträge		60'000		30'000		51'760.50
588.4500.00	Rückerstattungen Bund		220'000		180'000		224'547.99
589	Soziale Wohlfahrt übriges	151'000	13'000	155'500	1'000	173'845.84	5'911.05
	Nettoergebnis		138'000		154'500		167'934.79
589.3000.00	Tag- + Sitzungsgelder	5'000		5'000		4'670.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	500		1'000		91.55	
589.3160.00	Miete Notwohnung	8'000		10'000		6'331.10	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		14'000.65	
589.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			500			
589.3650.00	Alters- + Seniorenbegleitung	85'000		75'000		80'488.49	
589.3651.00	Öffentliche Paar- u. Eheberatungsstelle	4'500					
589.3660.00	Alimentenbevorschussung	31'000		30'000		18'264.05	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	5'000					
589.3662.00	Betreuung Kleinkinder			20'000		50'000.00	
589.4230.00	Mieterträge Notwohnung		8'500		1'000		1'400.00
589.4611.00	Verwaltungskosten		4'500				4'511.05
590	Hilfsaktionen	710'000		705'000		469'887.70	
	Nettoergebnis		710'000		705'000		469'887.70
590.3520.00	Steuerprozent	500'000		500'000		146'500.00	
590.3620.00	Berghilfe, Aktionen	100'000		100'000		187'000.00	
590.3650.00	private Institutionen	60'000		55'000		86'387.70	
590.3675.00	Beiträge Sozialkommission	50'000		50'000		50'000.00	
6	Verkehr	3'818'000	213'000	3'608'500	242'000	3'412'661.83	247'339.00
	Nettoergebnis		3'605'000		3'366'500		3'165'322.83
620	Gemeindestrassen	2'925'000	213'000	2'713'500	239'500	2'655'720.76	239'539.00
	Nettoergebnis		2'712'000		2'474'000		2'416'181.76
620.3010.00	Besoldungen	620'000		600'000		589'387.00	
620.3030.00	Sozialleistungen	125'000		105'000		110'160.45	
	Dienstkleider	13'000		12'000		8'390.34	
	allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		3'928.70	
	Anschaffungen Fahrzeuge	200'000		150'000		234'373.30	
	Anschaffung übrige Mobilien/Einrichtung	2'000					
	Wasser, Energie, Heizkosten	12'000		12'000		13'342.40	
I	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		45'465.50	
	Werkgeschirr, Kleingeräte, Material	20'000		20'000		22'630.00	
	Dieselankauf	60'000		60'000		61'600.65	
II .	Strassensignalisation	38'000		45'000		22'605.00	
	Projektstudien Verkehrskommission			15'000			
620.3140.00		32'000		77'000		34'416.40	
620.3141.01		70'000		70'000		44'151.84	
II .	Fremdleistungen	110'000		110'000		147'926.35	
620.3141.03		8'000		5'000		11'167.10	
 620.3143.00	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	240'000	l	240'000		234'644.96	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3144.00	Strassenunterhalt	355'000		355'000		328'096.77	
620.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge	65'000		70'000		60'053.80	
620.3151.00	Unterhalt übrige Mobilien					117.25	
620.3160.00	Mieten Magazine, Benützungsgebühren	6'000		6'000		5'155.50	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'418.05	
	Dienstleistungen Dritter übriges	1'000		1'000		200.00	
1	Telefon, Gebühren, Porti	4'000		4'000		3'557.00	
	Sachversicherungen	16'500		16'500		14'217.80	
1	Ingenieurarbeiten Verkehr	15'000					
1	Transporte + Abraum Dritte	65'000		65'000		60'804.20	
1	Reinigung Werkhof	7'500		6'500		7'534.50	
	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		12'955.00	
	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			500			
	Anteil Abschreibungen	781'000		609'000		576'420.90	
1	Miete Werkhofwohnung		28'000		28'000		16'938.00
	Dienstleistungen, diverses		30'000		55'000		14'113.95
620.4341.00			65'000		65'000		59'147.85
	Rückerstattungen, Erwerbsausfall		30'000		31'500		85'566.95
620.4510.00	Kanton		60'000		60'000		63'772.25
630	Flur- + Fusswege	90'000		65'000		26'968.95	
	Nettoergebnis		90'000		65'000		26'968.95
630.3140.00	Unterhalt Flur- + Fusswege	90'000		65'000		26'968.95	
650	 Regionalverkehr	508'000		535'000		459'293.35	
	Nettoergebnis		508'000		535'000		459'293.35
650.3140.00	baulicher Unterhalt Station SBB	8'000		10'000		813.45	
650.3640.00	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	500'000		525'000		458'479.90	
651	Ortsbus	295'000		295'000		268'109.27	
	Nettoergebnis		295'000		295'000		268'109.27
1	Verein Herrliberg plus	10'000		10'000		23'501.37	
651.3651.00	Zusatzkurse ZVV	285'000		285'000		244'607.90	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	Voranschlag 2011		g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
660 660.3140.00	Schifffahrt Nettoergebnis baulicher Unterhalt Landungssteg			2'500	2'500	2'569.50 5'230.50 2'569.50	7'800.00
660.4290.00	Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft				2'500		7'800.00
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	4'808'500	3'886'500 922'000	4'674'500	3'767'500 907'000	4'196'656.31	3'688'466.71 508'189.60
700	Wasserversorgung	91'000		100'000		48'355.75	
	Nettoergebnis		91'000		100'000		48'355.75
	Wasserverbrauch Brunnen	16'000		25'000		32'090.65	
	Unterhalt Brunnen	20'000		20'000		12'435.80	
700.3180.00	Quellschutzzonen	55'000		55'000		3'829.30	
701	Wasserwerk	1'673'000	1'673'000	1'636'000	1'636'000	1'600'291.45	1'600'291.45
701.3000.00	Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder	1'000		1'000		840.00	
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		165.75	
701.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	57'000		57'000		41'818.45	
701.3140.00	baulicher Unterhalt	4'000		4'000		80'457.30	
701.3145.00	Sanierung Quellen	20'000		40'000		44'365.45	
701.3146.01	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	70'000		70'000		73'279.70	
701.3146.02	Hydrantenunterhalt	30'000		24'000		14'490.10	
701.3148.00	Wasserleitungsbrüche	80'000		80'000		72'553.80	
701.3149.00	Betriebswarte	1'500		1'500		493.60	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
701.3151.00	Ankauf + Unterhalt Wasserzähler	15'000		55'000		91'433.30	
701.3160.00	Mieten + Benützungskosten	1'000		1'000			
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
701.3080.06		40'000		40'000		41'653.25	
	Hausanschlüsse	70'000		70'000		75'380.25	
	Telefon, Gebühren, Porti	2'500		2'500		2'668.75	
	Leitungskataster	37'000		27'000		38'386.25	
701.3183.00	Technische Beratung,	35'000		55'000		45'423.05	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3184.00	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'268.25	
701.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		10'145.20	
	Betriebskosten Seewasserwerk	330'000		325'000		318'315.00	
701.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	303'000		355'000		190'083.75	
701.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
701.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	156'000		122'000		169'025.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	250'000		136'000		162'045.25	
701.4340.07	Hausanschlüsse		70'000		70'000		102'898.75
701.4341.00	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'430'000		1'400'000		1'329'097.26
701.4342.00	Wasserverkauf Landwirtschaft		50'000		49'000		48'311.28
701.4343.00	Bauwasser		8'000		8'000		6'843.86
701.4344.00	Wasser öffentliche Zwecke		5'000		5'000		7'500.00
701.4345.00	Zählermiete Wasser		42'000		42'000		42'073.32
701.4360.00	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		5'709.28
701.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		2'000		2'000		2'051.70
701.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		51'256.00
701.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		16'000		10'000		4'550.00
710	Abwasserbeseitigung	1'526'000	1'526'000	1'446'500	1'446'500	1'359'732.25	1'359'732.25
710.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	14'000		12'000		16'794.12	
710.3140.00	GEP			30'000		168'623.00	
710.3142.00	Verbands-GEP	10'000		22'000		5'210.97	
710.3144.00	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	210'000		200'000		157'864.45	
710.3145.00	Unterhalt Sonderbauwerke	83'000		65'000		48'453.83	
710.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000				924.72	
710.3182.00	Leitungskataster	40'000		31'000		38'539.49	
710.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	7'000		7'000		2'350.60	
	Betriebskostenanteil Kläranlage	300'000		340'000		240'160.27	
710.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	419'000		448'500		411'401.89	
710.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	120'000		120'000		120'000.00	
710.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	82'000		49'000		68'100.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	240'000		122'000		81'308.91	
	Abwasser Private + Gewerbe		1'455'000		1'400'000		1'305'673.67
710.4342.00	häusliches Abwasser Landwirtschaft		18'000		18'000		16'350.80

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2012		Voranschlag	2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.4343.00	Bauabwasser		6'000		6'000		5'717.03
710.4360.00	Rückerstattungen						472.75
710.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		47'000		22'500		31'518.00
720	Abfallbeseitigung	575'500	575'500	565'000	565'000	582'035.51	582'035.51
720.3010.00	Besoldungen	7'500				7'041.40	
720.3030.00	Sozialleistungen	1'000				1'017.80	
720.3100.00	Drucksachen, Inserate	15'000		15'000		11'840.53	
720.3110.00	Anschaffungen Geräte	22'000		22'000			
720.3140.00	baulicher Unterhalt	16'000		26'000		17'954.04	
720.3180.01	Kehricht, Sperrgut	104'000		104'000		102'149.95	
720.3180.02	Gartenabraum	125'000		127'500		116'922.99	
720.3180.03	Altmetall	5'000		5'000		2'897.91	
720.3180.04	Altöl gemischt	500		500			
720.3180.05	Aluminium, Weissblech	1'500		1'500		1'377.54	
720.3180.06	Deponiegut	3'500		3'000		2'873.10	
720.3180.07	Glas	27'000		30'000		26'596.93	
720.3180.09	Karton	19'000		19'000		15'752.69	
720.3180.10	Papier	50'000		50'000		46'315.00	
720.3180.11	Sonderabfall	7'500		8'000		6'624.54	
720.3180.12	Seniorengruppe	13'000		13'000		12'751.70	
720.3183.00	allgemeine Verwaltungskosten	500				4'420.96	
720.3520.00	Kehrichtverbrennung Zürcher Oberland	120'000		120'000		116'036.03	
720.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	37'500		20'500		89'462.40	
720.4340.00	Kehricht		450'000		440'000		456'984.25
720.4341.00	Gartenabraum		80'000		80'000		81'141.40
720.4350.00	Altpapierwerk Utzenstorf		25'000		25'000		26'729.21
	Rückerstattungen		17'000		18'000		15'846.65
	Kontrollen, Bussen		500		500		
720.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		3'000		1'500		1'334.00
740	Friedhof, Bestattung	413'000	80,000	343'000	90'000	356'661.35	114'157.50
	Nettoergebnis		333'000		253'000		242'503.85
740.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		30'000		18'831.40	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		479.60	
	Bepflanzungen	91'000		90'000		84'597.00	
1	Unterhalt Gebäude + Anlagen	136'000		137'500		143'080.85	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		68.65	
740.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		500		325.30	
740.3182.00	Sachversicherungen	500		500		266.05	
740.3184.00	Sargkosten, Leichenschau- + Transporte	87'000		82'000		109'012.50	
740.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'000		1'000			
740.3930.00	Anteil Abschreibungen	75'000					
740.4360.00	Bestattungskosten		5'000		5'000		3'732.50
740.4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		75'000		85'000		110'425.00
750	Gewässerunterhalt + -verbauung	307'000		427'000		124'323.50	
	Nettoergebnis		307'000		427'000		124'323.50
750.3140.00	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	140'000		326'000		74'415.45	
750.3141.00	Unwetter					5'005.30	
750.3930.00	Anteil Abschreibungen	167'000		101'000		44'902.75	
770	Naturschutz	45'000		37'000		37'638.80	
	Nettoergebnis		45'000		37'000		37'638.80
770.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'000				5'183.80	
770.3650.00	private Institutionen	43'000		37'000		32'455.00	
780	übriger Umweltschutz	65'000	32'000	60'000	30'000	37'979.75	32'250.00
	Nettoergebnis		33'000		30'000		5'729.75
780.3181.00	Rauchgaskontrolle + period. Feuerschau	25'000		25'000		2'607.55	
780.3183.00	Kadaververnichtung	6'000		5'000		6'047.20	
780.3184.00	SBB Tageskarten	34'000		30'000		29'325.00	
780.4350.00	SBB Tageskarten		32'000		30'000		32'250.00
790	Raumordnung	113'000		60'000		49'637.95	
1	Nettoergebnis		113'000		60'000		49'637.95
790.3181.00	allgemeine Planungskosten	80'000		30'000		19'986.35	
790.3640.00	Regionalplanung	33'000		30'000		29'651.60	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	5'085'000 41'500	5'126'500	5'202'500 151'500	5'354'000	4'912'587.46 310'505.52	5'223'092.98
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	40'000	33'000 7'000	43'500	7'000 36'500	63'225.09	7'221.00 56'004.09
	Besoldung Ackerbaustellenleiter	7'500		8'000		6'840.00	
	Sozialleistungen	500		500		514.15	
	Feuerbrand-/Neophytenbekämpfung, Diverses allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	7'000		10'000		7'081.55 979.15	
	Viehschau, Landwirtsch. Organisationen	25'000		25'000		47'810.24	
800.4270.00	1 - 1	25 000	7'000	25 000	7'000	., 0.0.2	7'221.00
810	Forstwesen Nettoergebnis	40'000	2'000 38'000	30'000	5'000 25'000	45'402.70	4'782.55 40'620.15
810.3180.00	Waldunterhalt	40'000	30 000	30'000	25 000	45'332.70	10 020113
	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					70.00	
	Holzverkäufe		2'000		5'000		279.20
810.4360.00	diverse Rückerstattungen						4'503.35
820	Jagd, Fischerei	2'000	1'000	2'000		966.40	966.40
	Nettoergebnis		1'000		2'000		
	Wildschadenverhütung	2'000		2'000		966.40	
820.4410.00	Jagdpachtzins		1'000				966.40
830	Tourismus + kommunale Werbung Nettoergebnis	3'500	3'500			21'265.70	21'265.70
830 3650 00	Verkehrs- + Verschönerungsverein (VVH)	2'000	3 300			21'265.70	21 205.70
	metropolitankonferenz zürich	1'500				21 203.70	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000 440'000	450'000	10'000 440'000	450'000	6'680.00 479'167.65	485'847.65
840.3650.00	Nettoergebnis Toolpoint	10'000		10'000		6'680.00	
	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank	10 000	450'000	10 000	450'000	0 000.00	485'847.65
0-030.00	Toewinibeteingung zurener Kantonabank		420 000		- 30 000		-05 047.05

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2012		Voranschla	g 2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861	Elektrizität Netz	2'332'500	2'332'500	2'550'000	2'550'000	2'662'137.23	2'662'137.23
	Tag- + Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'277.50	
	allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
	Büromaterial, Drucksachen	10'000		12'500		3'967.53	
	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapp.	30'000		50'000		32'250.98	
	Stromverluste Netzbetrieb	58'000		74'000		64'760.86	
861.3125.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	743'000		774'000		701'301.82	
861.3127.00	Swissgrid Kostend. Einspeisevergüt. KEV	98'000		120'000		116'661.24	
	Gewässermassnahmen	28'000					
861.3145.00	Unterhalt Hochspannungsnetz	140'000		125'000		131'016.26	
861.3146.00	Unterhalt Mess- + Trafostationen	40'000		40'000		38'456.34	
861.3147.00	Unterhalt Niederspannungsnetz	250'000		290'000		226'796.71	
861.3157.00	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		60'000		25'120.45	
861.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	5'000		5'000		2'278.89	
861.3180.03	technische Beratung	60'000		60'000		46'504.00	
861.3180.04	Versicherungsprämien	5'000		5'000		4'327.85	
861.3180.05	Leitungskataster	43'000		31'000		35'395.88	
861.3180.06	Pikettdienst	30'000		30'000		30'224.33	
861.3180.07	Hausanschlüsse	150'000		100'000		267'507.62	
861.3187.00	Hausinstallationskontrolle	30'000		30'000		29'723.88	
861.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	50'000		65'000		46'430.17	
861.3300.00	Debitorenverluste					29.90	
861.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung			71'000		516'870.29	
861.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	100'000		100'000		100'000.00	
	Verzinsung Verwaltungsvermögen	81'000		100'000		115'302.00	
	Anteil Abschreibungen	348'000		404'000		125'932.73	
	Hausanschlüsse		150'000		100'000		201'153.21
861.4347.01	Netznutzung		1'631'000		1'871'000		1'872'107.87
861.4347.02	_		268'000		265'000		237'908.07
861.4347.03	·		48'000		67'000		125'288.03
	Swissgrid kostendeck. Einspeiseverg. KEV		98'000		120'000		118'475.15
	Gewässermassnahmen		28'000				
	diverse Rückerstattungen		50'000		100'000		69'778.90
	1	ı					

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschla	ng 2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		13'500				
861.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		46'000		27'000		37'426.00
865	Elektrizität Energie	2'334'000	2'334'000	2'342'000	2'342'000	2'049'763.15	2'049'763.15
	Tag- +Sitzungsgelder	500		500			
	allgemeiner Personalaufwand	500		1'000			
865.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		12'500		4'333.08	
865.3125.05	Stromankauf	2'145'000		2'200'000		1'785'858.81	
865.3125.06	Stromankauf alternative Energie	35'000		36'000		33'080.00	
865.3140.00	Baulicher Unterhalt	6'000		20'000			
865.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		735.53	
865.3180.03	technische Beratung	15'000		15'000		3'176.95	
865.3180.04	Versicherungsprämien			1'000			
865.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	12'500		15'000		15'253.70	
	Debitorenverluste					7'656.87	
865.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	68'500				159'668.21	
865.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
865.4340.06	Energie		2'257'000		2'204'000		1'970'773.25
865.4340.07			35'000		36'000		38'828.05
865.4341.00	Solarstrom-Produktion		30'000		26'000		29'135.85
865.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung				66'000		
865.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		12'000		10'000		11'026.00
869	Energie übriges	323'000		225'000		63'147.19	12'375.00
	Nettoergebnis		323'000		225'000		50'772.19
869.3180.00	Energieplanung, Aktionen	275'000		205'000		30'362.44	
869.3930.00	Anteil Abschreibungen	48'000		20'000		32'784.75	
869.4360.00	Rückerstattungen						12'375.00
9	Finanzen und Steuern	37'349'500	65'909'000	34'850'500	62'582'500	37'512'625.41	65'148'308.29
	Nettoergebnis	28'559'500		27'732'000		27'635'682.88	
900	Gemeindesteuern	879'500	55'502'000	694'000	53'876'000	842'075.75	56'753'776.45
	Nettoergebnis	54'622'500		53'182'000		55'911'700.70	
900.3290.00	Zinsen	500'000		400'000		465'702.70	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	ng 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	120'000		120'000		93'748.20	_
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton	250'000		165'000		273'579.85	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundesteuern	9'500		9'000		9'045.00	
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'042'000		42'900'000		42'961'497.70
900.4002.00	ordentliche Steuern frühere Jahre		6'880'000		5'100'000		9'002'780.85
900.4003.00	Personalsteuern		120'000		110'000		122'298.40
900.4004.00	Quellensteuern		200'000		500'000		-614'992.40
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen		500'000		500'000		539'396.55
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen		-3'500'000		-3'000'000		-4'670'682.95
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-200'000		-200'000		-194'298.25
900.4009.00	Nachsteuern						1'514'857.30
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		8'500'000		7'000'000		7'150'951.25
900.4061.00	Hundesteuern		60'000		56'000		57'160.00
900.4210.00	Zinsen		600'000		600'000		646'767.25
900.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		230'000		171'461.25
900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		70'000		80'000		66'579.50
920	 Finanzausgleich	26'650'000		26'000'000		29'663'885.00	
	Nettoergebnis		26'650'000		26'000'000		29'663'885.00
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	26'650'000		26'000'000		29'663'885.00	
930	 Einnahmenanteile		9,000				9'140.70
	Nettoergebnis	9'000				9'140.70	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		9'000				9'140.70
940	Kapitaldienst	1'222'000	2'980'000	1'191'000	1'824'000	602'731.25	2'425'449.33
	Nettoergebnis	1'758'000		633'000		1'822'718.08	
	Gebühren, Porti	10'000				10'037.55	
	Kontokorrent-Zinsen Gemeindegüter	30'000		20'000		19'294.00	
1	Zinsen Darlehen	1'050'000		1'100'000		475'050.70	
	Zinsen an Sonderrechnungen	8'000				12'243.00	
	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzver					252.00	
	Verzinsung Spezialfinanzierungen	124'000		71'000		85'854.00	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen		30'000		100'000		81'247.53

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.4212.00	Kontokorrentzinsen Gemeindegüter						7'313.00
940.4220.00	Darlehens- + Wertschriftenerträge FV		20'000		15'000		7'031.80
940.4250.00	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		3'654.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		2'926'000		1'705'000		2'326'203.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	3'526'000	2'346'000	2'428'500	2'345'500	2'782'901.75	2'376'910.15
	Nettoergebnis		1'180'000		83'000		405'991.60
942.3010.00	Besoldung Hauswarte	85'000		81'000		89'097.85	
942.3030.00	Sozialleistungen	10'000		10'000		13'666.45	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien	50'000		57'000		65'365.00	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	241'000		251'000		245'525.00	
942.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'242.55	
942.3140.00	baulicher Unterhalt	392'000		441'000		253'937.55	
942.3150.00	Unterhalt Mobilien	34'000		36'500		12'187.30	
942.3170.00	Spesen					180.00	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		10'500		23'541.70	
942.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	32'000		32'000		32'305.45	
942.3182.00	Sachversicherungen	15'000		13'500		13'386.90	
942.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					100.00	
942.3900.00	int.verr.Personalaufwand (auch UB 217.)	47'000		47'000		47'590.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	1'231'000		1'011'000		1'386'742.00	
942.3921.00	Anteil Kapitalzinsen nicht überbau. Land	1'353'000		423'000		587'034.00	
942.4230.00	Mieten		1'962'000		1'951'500		1'990'433.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		220'000		225'000		221'265.80
942.4360.00	Rückerstattungen		164'000		169'000		165'211.35
990	Abschreibungen	5'072'000	5'072'000	4'537'000	4'537'000	3'621'031.66	3'583'031.66
	Nettoergebnis						38'000.00
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen VV	5'066'000		4'530'000		3'583'031.66	
990.3320.00	zusätzliche Abschreibungen VV	6'000		7'000		38'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		5'072'000		4'537'000		3'583'031.66

Funktion	Totale nach Funktionen detailliert	Voransch	lag 2012	Voransch	lag 2011	Rechnun	ıg 2010
runkuon	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG Total Netto-Investitionen	21'447'000	6'842'000 14'605'000	52'638'000	40'505'000 12'133'000	7'140'881.86	2'429'766.20 4'711'115.66
0	Behörden und Verwaltung Netto						
1	Rechtsschutz und Sicherheit Netto					85'800.00	85'800.00
2	Bildung Netto	3'925'000	3'925'000	4'678'000	300'000 4'378'000	743'118.35	743'118.35
3	Kultur und Freizeit Netto	1'400'000	342'000 1'058'000	1'425'000	405'000 1'020'000	643'117.10	643'117.10
4	Gesundheit Netto			1'476'000	1'476'000	560'023.00	560'023.00
5	Soziale Wohlfahrt Netto	150'000	150'000			1'221'980.62	91'125.70 1'130'854.92
6	Verkehr Netto	2'225'000	2'225'000	1'069'000	1'069'000	785'420.90	785'420.90
7	Umwelt und Raumordnung Netto	4'685'000	740'000 3'945'000	2'735'000	740'000 1'995'000	2'084'088.56	1'241'461.65 842'626.91
8	Volkswirtschaft Netto	3'642'000	340'000 3'302'000	2'535'000	340'000 2'195'000	520'946.50	514'992.02 5'954.48
9	Finanzen und Steuern Netto	5'420'000	5'420'000	38'720'000	38'720'000	496'386.83	496'386.83

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	ıg 2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis	21'447'000	6'842'000 14'605'000	52'638'000	40'505'000 12'133'000	7'168'421.86	2'457'306.20 4'711'115.66
1	Rechtsschutz, Sicherheit Nettoergebnis					85'800.00	85'800.00
160	Zivilschutz					85'800.00	85'800.00
	Einlagen in Spezialfonds					85'800.00	
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						85'800.00
2	Bildung Nettoergebnis	3'925'000	3'925'000	4'678'000	300'000 4'378'000	743'118.35	743'118.35
210	 Primarschule	110'000		173'000		127'208.90	
2.0	Nettoergebnis	110 000	110'000	175 000	173'000	127 200.50	127'208.90
210.5060.00	Informatik	110'000		173'000		127'208.90	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'815'000	3'815'000	4'505'000	300'000 4'205'000	615'909.45	615'909.45
	San. Pausenplatz + Fenster Wetzwil (g)					3'021.55	
	Eingang + Aula SH Breiti (b)	2'100'000		2'100'000		377'642.50	
	Projekt / Holzschnitzelheizung Breiti	190'000		190'000		1101160 15	
	Hauswartwohnung Breiti,Fenster+Isolation Dachausbau (über Seminarräumen Breiti)					118'160.15 8'758.60	
	Fluchtwegsanierung Rebacker B (b)	700'000		1'100'000		8 7 38.00	
	Breiti, Neubau mit Tiefgarage	450'000		450'000		48'420.00	
217.5030.09	Wetzwil, Pavillon			290'000		424.65	
	Ersatz Telefonanlage durch VOIP (b)	75'000		75'000			
	Rahmenkredit Gesamtsanierung SH Breiti					4'265.25	
	Holzschnitzel-Heizung	2001000		2001000		4'336.30	
	Rebacker B, Fassadensanierung (g / b)	300'000		300'000		22'609.50 14'034.00	
	Primarschule, Pausenplatzkonzept Aufstockung GSEH statt Rebacker A					14'236.95	
	Staatsbeiträge				300'000	14 230.33	

	Investitionsrechnung	Voranschla	ag 2012	Voranschla	ıg 2011	Rechnun	g 2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'400'000	342'000 1'058'000	1'425'000	405'000 1'020'000	643'117.10	643'117.10
	Antennen- und Kabelanlagen Nettoergebnis	1'400'000	342'000 1'058'000	1'375'000	405'000 970'000	73'939.30	73'939.30
321.5010.00 321.6630.00	LWL-Netz (b) Beiträge eigener Betriebe (EWH) (b)	1'400'000	342'000	1'375'000	405'000	73'939.30	
	Sport Nettoergebnis			50'000	50'000	569'177.80	569'177.80
340.5030.01 340.5030.02	Aufhebung 300m-Schiessanlage Parkplatzerweiterung Sportanl. Langacker Schiessanlage Büelen (Meilen)			50'000	30 000	516'153.65 53'024.15	303 177100
4	Gesundheit Nettoergebnis			1'476'000	1'476'000	560'023.00	560'023.00
	Nettoergebilis				1470 000		300 023.00
	Spitäler			1'476'000	1'476'000	560'023.00	560'023.00
	Nettoergebnis Kreisspital Männedorf (g)			1'476'000	1 4/6 000	560'023.00	560 023.00
-	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	150'000	150'000			1'221'980.62	91'125.70 1'130'854.92
	Jugend Nettoergebnis					929'194.95	8'280.00 920'914.95
540.5030.00	Umbau Schulhausstr. 42 als Jugendhaus übrige Investitionsbeiträge					929'194.95	8'280.00
	Alterssiedlung Nettoergebnis	150'000	150'000			251'290.57	82'845.70 168'444.87
570.5031.00	Sanierungsprogramm 2007-2010					251'290.57	
	Alterswohnungen übrige Investitionsbeiträge	150'000					82'845.70

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	ig 2012	Voranschla	g 2011	Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
571	Pflegeheime Nettoergebnis					41'495.10	41'495.10
571.5030.01	1					41'495.10	41 455.10
6	Verkehr	2'225'000		1'069'000		785'420.90	
	Nettoergebnis		2'225'000		1'069'000		785'420.90
620	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'225'000	2'225'000	1'069'000	1'069'000	785'420.90	785'420.90
620.5010.05	5 Rennweg, Landi bis FW-Gebäude mit Trottoir					129'146.55	
	0 Lindenstrasse (ForchstrKirche) (g)					39'245.20	
620.5010.11	1 Rebhaldenstrasse (g)					141'529.60	
620.5010.13	Rütiwiesen / Hasenacker			100'000		5'380.00	
620.5010.22	2 Schulhausstrasse (ForchstrRösslirain)			155'000			
620.5010.23	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)	35'000		50'000			
620.5010.25	5 Personenzugang Bahnhof (b)	670'000		200'000		12'194.80	
620.5010.33	3 Humrigenstrasse 35-78 (g)	150'000		430'000		7'869.50	
620.5010.38	8 Ergänz. Trottoir Holzwies Bereich Bergstr. (g)	120'000		119'000			
620.5010.41	1 Harzerstrasse (g)	40'000					
620.5010.42	2 Glärnischstrasse (g)	40'000					
620.5010.43	3 Rennweg 43-49 (g)	120'000					
620.5010.44	4 Kirchenrank (g)	140'000					
620.5010.45	5 Sunnhalden Ost (g)	60'000					
620.5010.46	6 Aussichtstrasse (g)	240'000					
620.5010.47	7 Meilen-Herrliberg Noteinspeisung (g)	250'000					
620.5010.48	8 Untergrüt (g)	80'000					
620.5010.49	9 Schmitteneichbach / Rosenweg (g)	100'000					
	D Felsenaustrasse-Strehlgasse (g)	30'000					
	1 Holzwies Gehweg, Hausnr. 14-38 (g)	150'000					
	0 Wängirain (b)			15'000		309'279.45	
	D Biswindstr.(BergstrPflugsteinstr.) (g)					48'607.90	
620.5018.00	O Gartenstrasse (g)					10'902.05	
620.5030.00	O Aryanastrasse (g)					81'265.85	

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnung	g 2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	4'685'000	740'000 3'945'000	2'735'000	740'000 1'995'000	2'084'088.56	1'241'461.65 842'626.91
701	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'100'000	400'000 1'700'000	990'000	400'000 590'000	838'413.70	700'438.45 137'975.25
701.5010.05	Rennweg, Landi bis FW-Gebäude (g)		. 700 000		330 000	15'936.95	.57 575.25
	Humrigenstr. (Grenze Meilen)/Klappen 350					22'817.65	
	Sanierung Pumpen SWW					1'869.00	
	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	100'000					
701.5010.10	Lindenstrasse (ForchstrKirche)					64'212.80	
701.5010.11	Rebhaldenstrasse (g)					74'606.85	
701.5010.13	Wasserleitung Rütiwiesen			170'000		189'707.55	
	Holzboden Verbindungsleitungen (g)	150'000		160'000			
	Sanierung Teilstube Tambel (Sicherheit)			100'000			
1	Harzerstrasse (g)	200'000					
	Rennweg 43-49 (g)	50'000					
	Aussichtstrasse (g)	200'000					
	Sanierung GWPW Tambel (g)	200'000					
1	Wassermesser Res. Hueb/Sellholz (g)	50'000					
	Werterh. Steuerung Aussenobjekte (g)	50'000					
1	Fuederholzstrasse (g)	200'000					
1	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	50'000					
	Forchstrasse/Guugen (g)	230'000				2041527.00	
	WL Wängirain (g)					294'537.00	
	WL Biswindstrasse (g)					20'603.30 6'456.00	
	Zu- + Ableitung Reserv. Schützenmur (g) WL Gartenstrasse (g)					10'467.40	
	WL Wängi 220m (g)	110'000		110'000		10 467.40	
	Holzboden Reservoir (g)	510'000		450'000		51'848.30	
1	Reservoir Schützenmur (b)	310 000		430 000		26'102.40	
1	WL Aryanastrasse (g)					52'513.95	
	GWP (genereller Wasserversorgungsplan)					6'734.55	
	Anschlussgebühren		400'000		400'000	0 7 34.33	700'438.45
1,01.0101.00	Princing	1	400 000		400 000		700 430.43

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Abwasserbeseitung	985'000	340'000	1'175'000	340'000	1'128'772.11	541'023.20
710	Nettoergebnis	965 000	645'000	1 175 000	835'000	1 120 //2.11	587'748.91
710 5010 03	ARA Meilen, Etappe 2001-2010 (b)		043 000		833 000	3'435.32	307 740.31
	WAR Wetzwil Neubau					73'344.56	
	Rebhaldenstrasse					40'001.90	
	Sanierung RB Post			65'000		264'406.72	
	Sanierung RB Pfarrgasse			350'000		77'869.62	
	Düker nach Meilen			50'000		2'227.00	
	Entlastungsbauwerke (g)	50'000		50'000		2 227.00	
	Kanal Aryanastrasse	30 000		30 000		46'008.41	
	Kanal Erlenweg					50'748.78	
710.5010.27	3	150'000		150'000			
	Kanalisation Rütibüel-Hof			60'000			
710.5010.33	Humrigenstrasse 35-78			350'000			
710.5010.39	Hangkanal Rebbergstr. Hösch-Ländisch (g)	100'000		100'000			
710.5010.55	Fuederholzstrasse (g)	100'000					
710.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	50'000					
710.5010.57	Grütstrasse (g)	350'000					
710.5010.58	RB Steinrad (Sanierung) (g)	135'000					
710.5010.59	Pumpwerke (Sanierung) (g)	50'000					
710.5012.00	Kanal Wängirain (g)					229'960.41	
710.5030.00	Kanal Aryanastrasse (g)					87'270.12	
	Gewässer Drainagen (g)					105'845.94	
	Sonderbauwerke (g)					6'565.61	
710.5032.01	Sofortmassnahmen					23'245.92	
	WAR Wetzwil Sanierung (g)					110'054.72	
	Kanal Gartenstrasse (g)					7'787.08	
710.6101.00	Anschlussgebühren		340'000		340'000		541'023.20
740	Friedhof und Bestattung	750'000					
[]	Nettoergebnis		750'000				
740.5030.00	Erweiterung Friedhofgebäude (g)	750'000					

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	ag 2012	Voranschla	ng 2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750	 Gewässerunterhalt	850'000		570'000		116'902.75	
	Nettoergebnis		850'000		570'000		116'902.75
750.5010.01	Wetzwilerbach, hochwassersich.Ausbau (g)	50'000				99'055.35	
750.5010.02	Sanierung Bünisbach			145'000			
750.5010.29	Rossbach/Schmitteneich (g)	600'000		110'000		3'722.55	
750.5011.00	Sanierung Arbach (g)			315'000		14'124.85	
750.5014.00	Ausbau Büelhältlibach (g)	200'000					
8	Volkswirtschaft	3'642'000	340'000	2'535'000	340'000	520'946.50	514'992.02
	Nettoergebnis		3'302'000		2'195'000		5'954.48
861	Elektrizitätsnetz	3'642'000	340'000	2'535'000	340'000	466'479.75	514'992.02
	Nettoergebnis		3'302'000		2'195'000	48'512.27	
861.5010.05	Rennweg, Landi bis FW-Gebäude (g)					78'315.47	
861.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	100'000					
	Rebhaldenstrasse (g)					93'679.35	
	NS Rütiwiesen			100'000		51'780.62	
	NS Seestrasse West			200'000		20'567.11	
1	Schulhausstr. (ForchstrRösslirain) (g)	350'000		360'000			
1	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)	80'000		200'000			
	Holzboden-Rütihof			50'000			
1	Trafostation Holzwies (g)	50'000		100'000			
1	Photovoltaik Rebacker			350'000			
	Noteinspeisung Äbnet (g)	200'000		200'000		0.405.05	
	Humrigenstrasse 35-78 (g)	60'000		240'000		9'495.27	
	Trafostation Post	4501000		10'000			
	Grütstrasse NS TS Seestrasse (g)	450'000		10'000			
	Betriebsleit- + Ablesesystem (b)	342'000		405'000 100'000		020.22	
1	Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g)	260'000 120'000		100.000		839.22	
	Harzerstrasse (g) NS Glärnischstrasse (g)	200'000					
1	Rennweg 43-49 (g)	100'000					
	Aussichtstrasse (g)	100 000					
1001.3010.46	Lynnasicuraise (A)	100 000					

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	g 2012	Voranschla	g 2011	Rechnung	2010
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
861.5010.47	Noteinspeisung Meilen (g)	270'000				-	
861.5010.55	Fuederholzstrasse (g)	150'000					
861.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	10'000					
861.5010.60	HS Bölstrasse-Seestrasse (g)	300'000					
861.5010.61	PV Rebacker (g)	350'000					
861.5010.62	Hof (g)	90'000					
861.5013.00	NS Wängirain (g)					13'919.14	
861.5016.00	NS Biswindstr. (Berg-Pflugsteinstr.) (g)					2'050.23	
	NS Wängi 220m (g)	60'000		60'000			
861.5030.00	NS Aryanastrasse (g)					119'791.04	
	Trafostation Busenhard (g)			150'000		5'575.51	
I .	Trafostation Kappelistrasse					-34'401.46	
861.5041.00	Gartenstrasse (g)					7'049.82	
	TS Geissbühl (g)					53'112.74	
861.5045.00	1 137					36'506.97	
	TS Bölstrasse (g)					449.58	
	Langackerstrasse, Weid (g)					6'829.39	
	Anteil EW HS-Leitungen + Anlagen					919.75	
861.6101.00	Anschlussgebühren		340'000		340'000		514'992.02
869	Energie übriges					54'466.75	
	Nettoergebnis						54'466.75
869.5650.00	Solaranlage Schützenmur (b)					54'466.75	
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	5'420'000	5'420'000	38'720'000	38'720'000	523'926.83	523'926.83
942	Grundeigentum Finanzvermögen	5'420'000		38'720'000		496'386.83	27'540.00
	Nettoergebnis		5'420'000		38'720'000		468'846.83
	nicht überbaute Liegenschaften			38'000'000		20'454.75	
	Sanierung Forchstrasse 205/207 (g)					107'638.35	
	Wege/Umgebung Siedlung Humrigen					120'060.28	
	Aussensan. Strehlgasse 2/4 mit Isolation					248'233.45	
942.7020.05	Siedlung Humrigen, Ersatz Küchen (g)	720'000		550'000			

Kontonr.	Investitionsrechnung	Voranschla	Voranschlag 2012 Voranschlag 2011		Rechnung 2010		
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942.7020.06	Weidstrasse 2 (g)	1'200'000		100'000			
942.7020.07	Beteiligung Windkraftwerk Frankreich	3'500'000					
942.7025.00	Restaurant Rössli			70'000			
942.8010.00	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften						27'540.00
999	Abschluss		5'420'000		38'720'000	27'540.00	496'386.83
	Nettoergebnis	5'420'000		38'720'000		468'846.83	
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzverm.					27'540.00	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzverm.		5'420'000		38'720'000		496'386.83

Kontonr.	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag	2012	Voranschla	g 2011	Rechnun	g 2010
	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Kostenanteil Gemeinde Herrliberg Kostenanteil Gemeinde Erlenbach	3'820'000	158'000 1'897'000 1'765'000	3'726'000	146'000 1'836'500 1'743'500	3'267'130.74	154'788.20 1'596'632.54 1'515'710.00
211	Sekundarschule	3'046'000	48'000	2'936'500	36'000	2'629'958.52	49'206.00
	Nettoergebnis		2'998'000		2'900'500		2'580'752.52
211.3022.00	Besoldungen	352'000		342'000		261'661.40	
211.3030.00	Sozialleistungen	60'000		58'000		40'728.20	
211.3080.00	Aushilfen	124'000		124'000		161'055.00	
211.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	28'000		27'000		20'562.95	
211.3100.00	Schulmaterial	268'000		269'000		236'701.39	
	Anschaffungen Mobilien	186'000		83'500		69'917.55	
211.3151.00	Unterhalt Mobilien	20'000		20'000		11'854.60	
1	Unterhalt Informatik	54'000		54'000		49'338.45	
211.3160.00	Mieten, Benützungsgebühren	2'000		2'000			
1	Lager, Ausflüge	170'000		180'000		113'646.33	
1	allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'072.25	
	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	1'780'000		1'775'000		1'663'420.40	
	Rückerstattungen		36'000		36'000		36'063.00
211.4610.00	Staatsbeiträge		12'000				13'143.00
213	Tagesstrukturen	20'000		20'000		22'308.00	
213.3620.00	Nettoergebnis Defizitbeitrag Mensa Herrliberg	20'000	20'000	20'000	20'000	22'308.00	22'308.00
217	Schulliegenschaften + -Anlagen Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	6'881.15	6'881.15
217.3182.00	Sachversicherungen	10'000	10 000	10'000	10 000	6'881.15	0 001.15
218	Volksschule Sonstiges Nettoergebnis	303,000	110'000 193'000	299'000	110'000 189'000	264'657.60	91'068.45 173'589.15
218 3022 00	Besoldungen	191'000	.55 000	186'000	105 000	173'479.20	1,5 505.15
1	Sozialleistungen	29'000		28'000		30'209.00	
12.10.3030.00	1 Sozialieistarigeri	1 23 000	Į.	20 000	ı	30 203.00	Į.

Kontonr.	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011	Rechnung	2010
	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3160.00	Schultransporte	58'000		58'000		52'424.40	
218.3170.00	Anlässe	10'000		12'000		5'477.55	
218.3180.05	Schulsozialarbeit (Beratung, Weiterbildung)	15'000		15'000		3'067.45	
218.4520.00	Schulsozialarbeit Kostenanteil Gemeinden		110'000		110'000		91'068.45
219	Schulverwaltung	360'000		385'000		320'915.17	14'115.65
	Nettoergebnis		360'000		385'000		306'799.52
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	76'500		76'500		84'248.60	
219.3030.00	Sozialleistungen	17'000		17'000		16'216.20	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	44'000		46'000		17'075.20	
219.3100.00	Schulmaterial	11'000		13'000		7'397.45	
219.3111.00	Anschaffung Mobilien	4'000		8'500		1'284.52	
219.3151.10	Unterhalt Informatik	21'500		21'000		23'598.15	
219.3160.00	Mieten, Benützungskosten	2'000		2'000			
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	8'000		8'000		7'873.95	
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	14'000		15'000		10'400.00	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	4'000		5'000		271.05	
219.3191.00	Konsumationen	5'000		6'000		2'497.15	
219.3192.00	Kommunikation	22'000		22'000		18'600.00	
219.3510.00	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	106'000		120'000		106'452.90	
219.3520.00	Buchführungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
219.4360.00	Rückerstattungen						13'660.20
219.4361.00	Kaffee						455.45
220	Sonderschulung	81'000		75'500		22'410.30	
	Nettoergebnis		81'000		75'500		22'410.30
220.3022.00	Besoldungen	65'000		60'000		18'793.00	
220.3030.00	Sozialleistungen	12'000		10'500		1'518.80	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		5'000		2'098.50	
930	 Einnahmenanteile						398.10
	Nettoergebnis					398.10	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						398.10

Reformierte Kirchgemeinde – Kommentar zum Budget 2012

Laufende Rechnung	2011	2012
Aufwand	2'162'700	2'011'000
Ertrag ohne Steuern Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Übrige Steuern	229'000 1'800'000 <u>-66'000</u>	223'000 1'800'000 <u>-66'000</u>
Aufwandüberschuss	199'700	54'000

Es wird die Beibehaltung des Steuerfusses von 8% beantragt.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

391 Verkündigung und Gottesdienst

Dieser Bereich wird rund 10'000 Franken höher budgetiert. Einerseits findet ein Serenaden-Gottesdienst statt, andererseits ist anlässlich des 35-jährigen Jubiläums unseres Organisten die Aufführung eines von ihm komponierten Werkes geplant.

393 Bildung und Spiritualität

Auch hier betragen die Mehraufwendungen rund 10'000 Franken. Es ist vorgesehen, eine Jugendmitarbeiterin mit einem Teilzeitpensum einzustellen.

920 Finanzausgleich

Steuerkraftausgleich und Zentralkassenbeitrag fallen insgesamt 144'500 Franken tiefer aus als im Vorjahr.

In den übrigen Bereichen entspricht das Budget weitgehend dem Vorjahr. Für 2012 sind keine Investitionen geplant.

Per 2011 wurde der Kontoplan kantonal geändert. Ein direkter Vergleich der Budgets 2011 und 2012 mit der Rechnung 2010 ist deshalb nicht möglich, weshalb diese Zahlen auf den folgenden Seiten fehlen.

Hansruedi Dennler, Kirchengutsverwalter

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschlag	g 2011
	Evangref. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Aufwandüberschuss	2'011'000	1'957'000 54'000	2'162'700	1'963'000 199'700
2	Bildung Nettoergebnis	500	500		
230	 Berufsbildung	500			
	Nettoergebnis		500		
230.3610.00	Berufsbildungsfonds	500			
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	1'020'000	70'000 950'000	997'700	81'000 916'700
390	Gemeindeaufbau- und Leitung	261'500	9'000	263'000	9'000
200 2004 00	Nettoergebnis	221000	252'500	221000	254'000
	Entschädigungen Kirchenpflege	33'000		33'000	
	Tag- + Sitzungsgelder Kirchenpflege	12'000		10'000	
	Entschädigungen RPK	2'000		2'000	
	Besoldungen Sekretariat + Administration	77'000 16'000		73'000 16'000	
	Sozialleistungen allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000	
390.3101.00	1 ~	3'000		2'000	
	Drucksachen + Publikationen	17'000		17'000	
	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000	
	Gemeindeseiten reformiert.	40'000		45'000	
	Anschaffung Mobiliar + Bürogeräte	1'000		1'000	
	Anschaffungen Informatik	7'500		20'000	
	Unterhalt Mobiliar + Bürogeräte	1'000		800	
	Unterhalt Informatik	7'500		6'500	
	Mieten Mobiliar + Geräte	1'000		2'500	
	Leasing Fotokopiergeräte	4'500		1'000	
	Spesen + Repräsentationskosten	3'000		1'500	
390.3181.00	Kommunikation	11'000		7'000	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011
	Evangref. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.3182.00	Porti	1'000		6'000	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung, Beratung	20'000		15'000	
390.3184.00	Haftpflicht- + Sachversicherung	1'000		700	
390.4360.00	Rückerstattungen		9'000		9'000
391	Verkündigung und Gottesdienst	192'000	9'000	182'500	11'000
	Nettoergebnis		183'000		171'500
391.3011.00	Besoldungen Organisten	46'000		43'000	
391.3012.00	Kasualien	10'000		4'000	
391.3030.00	Sozialleistungen	25'000		25'000	
391.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'500		2'000	
391.3100.00	Büromaterial + Drucksachen	500		500	
391.3130.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	4'000			
391.3180.00	Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertret.	75'000		77'000	
391.3181.00	Mitwirkende im Gottesdienst	17'000		18'000	
391.3650.00	Beiträge an Dritte	3'000		3'000	
391.4360.00	Rückerstattungen		9'000		11'000
392	Diakonie und Seelsorge	160'000		158'000	
	Nettoergebnis		160'000		158'000
392.3652.01	Vergabungen Inland	45'000		45'000	
392.3652.02	Vergabungen Ausland	105'000		105'000	
392.3654.00	Jahresbeiträge	10'000		8'000	
393	 Bildung und Spiritualität	95'000	7'000	79'000	7'000
	Nettoergebnis		88'000		72'000
393.3011.00	Besoldung Unterrichtende	25'000		46'000	
393.3012.00	übrige Besoldungen	32'000		2'000	
393.3030.00	Sozialleistungen	10'000		8'000	
	allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'000	
393.3101.00	Büromaterial	1'000		1'000	
393.3102.00	Drucksachen + Publikationen	1'000		500	
393.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag	2011
	Evangref. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.3106.00	Lehrmittel + Unterrichtsmaterial	3'000		5'000	
393.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'500	
393.3170.00	Spesenvergütungen	1'000			
393.3174.00	Exkursionen, Reisen, Lager	13'000		12'000	
393.3650.00	Bildungsinstitutionen	4'000			
393.4360.00	Rückerstattungen		7'000		7'000
394	Kultur	22'000	3'000	21'000	3'000
	Nettoergebnis		19'000		18'000
394.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
394.3130.01	Veranstaltungen, Winterprogramm	12'000		12'000	
394.3130.02	Bazar, Suppentag	3'000		3'000	
394.3650.00	Beiträge an Dritte	6'000		5'000	
394.4360.00	Rückerstattungen		3'000		3'000
396	Liegenschaften im V V	289'500	42'000	294'200	51'000
	Nettoergebnis		247'500		243'200
396.3011.00	Besoldungen Sigristen + Hauswarte	120'000		120'000	
396.3012.00	weitere Besoldungen	15'000		16'000	
1	Sozialleistungen	23'000		23'000	
1	Anschaffungen Mobilien	10'000		12'000	
1	Wasser, Energie, Heizkosten	28'000		28'000	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	6'000		6'000	
396.3140.00	baulicher Unterhalt	50'000		50'000	
	Unterhalt + Reparatur Mobilien	10'000		10'000	
	Fremdmieten, Benützungskosten	20'000		20'000	
	Kommunikation	1'000		2'500	
	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000	
	Entsorgungsgebühren	500		700	
1	Mieten Pfarrwohnungen		41'000		41'000
396.4271.00	Liegenschaftenerträge VV (Kirchenhügel)		1'000		10'000

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschlag	g 2011
	Evangref. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	990'500	1'887'000	1'165'000	1'882'000
	Nettoergebnis	896'500		717'000	
900	Gemeindesteuern Nettoergebnis	55'000 1'734'000	1'789'000	55'000 1'734'000	1'789'000
900.3290.00	Zinsen	15'000		15'000	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	40'000		40'000	
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'800'000		1'800'000
900.4002.00	ordentliche Steuern frühere Jahre		70'000		70'000
900.4004.00	Quellensteuern		10'000		10'000
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen		25'000		25'000
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen		-130'000		-130'000
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-6'000		-6'000
900.4210.00	Zinsen		20'000		20'000
920	Finanzausgleich	666'500		811'000	
	Nettoergebnis		666'500		811'000
	Steuerkraftausgleich	57'500		116'000	
920.3610.00	Zentralkasse	609'000		695'000	
930	Einnahmenanteile		500		
930 4490 00	Nettoergebnis Anteil CO2-Abgabe	500	500		
330.4430.00	Antell CO2 Abgube		300		
940	Kapitaldienst Nettoergebnis	2'500 8'000	10'500	8'000 4'000	12'000
040 2210 00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde	8 000		5'000	
	Zinsen an Sonderrechnungen	2'500		3'000	
	Aufteilung Kapitalzinsen	2 300	10'500	3 000	12'000
940.4920.00	Aurtellung Kapitalzinsen		10 300		12 000
942	Liegenschaften Finanzvermögen	10'500	30,000	12'000	25'000
042 2020 04	Nettoergebnis	19'500		13'000	
	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	10'500	201000	12'000	221000
1	Mieten alte Dorfstrasse 2/4		28'000		23'000
942.4360.01	Rückerstattungen		2'000		2'000

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	Voranschlag 2012		2011
	Evangref. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abschreibungen Nettoergebnis	199'000	199'000	223'000	223'000
1	ordentliche Abschreibungen V V	199'000		223'000	
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	57'000	57'000	56'000	56'000
995.3701.00	Vergabungen Kollekten	50'000		50'000	
995.3702.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Inland	4'000		4'000	
995.3703.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Ausland	3'000		2'000	
995.4701.00	Kirchenkollekten		50'000		50'000
995.4702.00	Weihnachtssammlung Inland		3'000		2'000
995.4703.00	Weihnachtssammlung Ausland		2'000		2'000
995.4704.00	Weihnachtssammlung neutral		2'000		2'000

Katholische Kirchgemeinde – Kommentar zum Budget 2012

Laufende Rechnung	2011	2012
Aufwand ohne Abschreibungen	939'000	929'500
Abgabe Zentralkasse + Steuerkraftausgleich	350'000	385'000
Ertrag ohne Gemeindesteuern	- <u>48'000</u>	- <u>51'500</u>
zu deckender Aufwandüberschuss	1'241'000	1'263'000
durch Steuern gedeckt	- <u>1'226'000</u>	- <u>1'265'000</u>
liquiditätswirksamer Ertrag	-15'000	2'000
Abschreibungen	<u>72'000</u>	<u>65'000</u>
Aufwandüberschuss	87'000	63'000

Grundsätzlich bewegt sich das Budget 2012 im Rahmen des Vorjahres und es wird ein unveränderter Steuerfuss von 9% beantragt. Als grösster Posten sind die Abgaben an die Zentralkasse und an den Steuerkraftausgleich zu erwähnen. Mit dem neuen Kirchengesetz sind die Beiträge des Kantons Zürich an die katholische Kantonalkirche Zürich grösser. Gemäss Hochrechnung (gleich hohe Steuerkraft) muss jedoch Herrliberg mit der Erhöhung der Abgabe an den Steuerausgleich um 15–20% im Jahr 2012 rechnen. Dies würde die Summe von Fr. 151'000 bedeuten. Zusammen mit der Abgabe an die Zentralkasse von Fr. 233'906 (Wert 2011) ergibt sich auf dieser Position der Rekordwert von Fr. 385'000. Dies entspricht über 30% der budgetierten Steuereinnahmen. Weitere Veränderungen bei den Ausgaben: Beim Konto "Unterhalt ausserordentlich" ist nur eine einfache Turmsanierung im Betrag von Fr. 10'000 vorgesehen. Um das Archiv wieder nachzuführen sind Fr. 15'000 budgetiert. Nachdem der neue Kopierer gekauft wurde, liegt der Budgetwert für Anschaffungen Mobiliar und EDV wieder bei Fr. 10'000. Da die grössten Budgetabweichungen der letzen Jahre bei den Steuereinnahmen lagen, wurden diese moderat um ca. Fr. 50'000 erhöht. Alle anderen Budgetwerte sind beinahe unverändert

Das Budget sieht einen Verlust von Fr. 63'000 vor. Dieser Verlust wird dem Eigenkapital belastet. Nach Abzug der Abschreibungen von Fr. 65'000 beträgt der liquiditätswirksame Budgetgewinn Fr. 2'000.

Per 2011 wurde der Kontoplan kantonal geändert. Ein direkter Vergleich der Budgets 2011 und 2012 mit der Rechnung 2010 ist deshalb nicht möglich, weshalb diese Zahlen auf den folgenden Seiten fehlen.

Armin Stuber, Kirchengutsverwalter

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	g 2012	Voranschlag	g 2011
	Römkath. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Aufwandüberschuss	1'429'500	1'366'500 63'000	1'405'000	1'318'000 87'000
2	Bildung Nettoergebnis	500	500		
230	Bildung	500			
	Nettoergebnis		500		
230.3610.00	Berufsbildungsfonds	500			
3	Kultur + Freizeit Nettoergebnis	929'000	31'000 898'000	939'000	30,000 30,000
390	Gemeindeaufbau- und Leitung	166'000		155'000	
	Nettoergebnis		166'000		155'000
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	16'000		16'000	
390.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder Kirchenpflege	15'000		15'000	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	49'000		50'000	
l .	Sozialleistungen	10'000		12'000	
390.3101.00		7'000		7'000	
390.3104.00	Inserate	6'000		6'000	
l .	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000	
390.3106.01		1'000		1'000	
l .	Anschaffungen Mobiliar + EDV	10'000		15'000	
l .	Unterhalt + Reparaturen Büromobiliar	4'000		4'000	
	Kommunikation	6'000		6'000	
	Externe Rechnungsführung, Beratung	13'000		10'000	
l .	Haftpflicht- + Sachversicherung	5'000		4'000	
390.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	23'000		8'000	
391	Verkündigung und Gottesdienst Nettoergebnis	237'000	7'000 230'000	233'000	7'000 226'000
391.3011.01	Besoldungen Seelsorge	142'000	250 000	137'000	220 000

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag :	2012	Voranschlag	2011
	Römkath. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.3011.02	Aushilfen Verkündungsdienst	25'000		27'000	
	Sozialleistungen	32'000		30'000	
391.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	3'000		4'000	
391.3099.00	übrige Personalkosten Seelsorge	2'000		2'000	
	Anschaffung Kultusgegenstände	3'000		3'000	
391.3135.00	Kirchenschmuck	17'000		17'000	
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen, Erinnerungsg.	7'000		7'000	
391.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	1'000		1'000	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	5'000		5'000	
391.4610.00	Rückerstattungen Diakonie		7'000		7'000
392	Diakonie und Seelsorge	75'000	4'000	73'000	3,000
	Nettoergebnis		71'000		70'000
	Lebensmittel und Getränke	10'000		10'000	
392.3172.00	Pfarreianlässe	25'000		23'000	
392.3182.00	Mitwirkende + Referenten	2'000		2'000	
1	übriger Sachaufwand	2'000		2'000	
	Pfarreilager, Exkursionen	12'000		12'000	
	Beiträge an Ministranten	3'000		3'000	
1	Beiträge Institutionen Inland	11'000		11'000	
1	Beiträge Institutionen Ausland	10'000		10'000	
392.4360.00	Rückerstattungen		4'000		3'000
393	Bildung und Spiritualität	76'000		72'000	
	Nettoergebnis		76'000		72'000
	Besoldungen Katecheten	57'000		57'000	
	Sozialleistungen	6'000		5'000	
	Aus- + Weiterbildungen	3'000			
393.3102.01	Unterrichtsmaterial	6'000		6'000	
393.3650.01	Mitgliederbeitrag freie kath.Schule	4'000		4'000	
394	Kultur	42'000		41'000	
	Nettoergebnis		42'000		41'000
	Besoldung Organisten und Aushilfen	33'000		32'000	
394.3183.00	Kirchenmusiker	9'000		9'000	

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschla	g 2012	Voranschlag 2011	
	Römkath. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	Liegenschaften im V V	333'000	20'000	365'000	20'000
	Nettoergebnis	333 000	313'000	303 000	345'000
396.3011.02	Besoldungen Sakristan + Aushilfen	13'000	5.5555	13'000	2.2.000
	Besoldungen Reinigungspersonal	80'000		81'000	
	Sozialleistungen	20'000		15'000	
	Anschaffungen Geräte	3'000		3'000	
	Anschaffungen Mobiliar Liegenschaften	5'000		5'000	
	Wasser, Energie, Heizkosten	28'000		20'000	
	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		5'000	
396.3140.02	Liegenschaftenunterhalt ausserordentlich	10'000		53'000	
	Liegenschaftenunterhalt ordentlich	16'000		21'000	
	Unterhalt Garten + Umgebung	25'000		20'000	
	Unterhalt Maschinen + Geräte	5'000		5'000	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	115'000		120'000	
396.3184.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'000	
	Mietzinsen Wohnung Gemeindeleiter		18'000		18'000
396.4274.00	übrige Mietzinserträge		2'000		2'000
9	Finanzen + Steuern	500'000	1'335'500	466'000	1'288'000
	Nettoergebnis	835'500		822'000	
900	Gemeindesteuern	50'000	1'315'000	44'000	1'270'000
	Nettoergebnis	1'265'000		1'226'000	
900.3290.00	Zinsen	10'000		10'000	
	Abschreibungen, Steuererlasse	5'000		4'000	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton	5'000			
	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	30'000		30'000	
	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'180'000		1'150'000
	ordentliche Steuern frühere Jahre		180'000		180'000
	Quellensteuern		15'000		15'000
	aktive Steuerausscheidungen		10'000		10'000
	passive Steuerausscheidungen		-90'000		-90'000
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen				-5'000

Kontonr.	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag	2012	Voranschlag 2011	
	Römkath. Kirchgemeinde Herrliberg	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4210.00	Zinsen		20'000		10'000
920	 Finanzausgleich	385'000		350'000	
	Nettoergebnis		385'000		350'000
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	151'000		140'000	
920.3610.00	Zentralkasse	234'000		210'000	
930	Einnahmenanteile		500		
930.4490.00	Nettoergebnis Anteil CO2-Abgabe	500	500		
940	Kapitaldienst		20'000		18'000
	Nettoergebnis	20'000		18'000	
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		20'000		18'000
990	Abschreibungen	65'000		72'000	
	Nettoergebnis		65'000		72'000
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen V V	65'000		72'000	

Demorratie ich mache mit

