GEMEINDE HERRLIBERG

HERRLI(CH)BERG am Zürichsee

Politische Gemeinde

Ref. Kirchgemeinde

Kath. Kirchgemeinde

Voranschläge 2014

	Seite
Politische Gemeinde	1
Reformierte Kirchgemeinde	54
Katholische Kirchgemeinde	62

Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde: Mittwoch, **4. Dezember 2013**
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Reformierte Kirchgemeinde: Sonntag, **1. Dezember 2013**
nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Katholische Kirchgemeinde: Sonntag, **1. Dezember 2013**
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

Einleitende Bemerkungen des Finanzvorstehers

Nachdem die Finanzkrise in den letzten Jahren entgegen allen Erwartungen schadlos an den Herrliberger Jahresrechnungen vorbei gegangen ist, dreht sich dieses Jahr das Bild zum ersten Mal. Der Einbruch bei den Steuern, gepaart mit dem nach wie vor hohen Investitionsvolumen, ergibt für 2014 ein Defizit von 6.9 Mio. Franken.

Anlässlich des Voranschlags 2010 hat sich der Gemeinderat das Ziel gesetzt, das Nettovermögen im steuerfinanzierten Haushalt (exkl. Werke) bis Ende 2014 von 65.5 auf 33 Mio. Franken abzubauen. Der Steuerfuss wurde per 2011 um 2% auf 78% gesenkt. Herrliberg ist in den Top Ten aktuell auf Rang 8 der tiefsten Steuerfüsse im Kanton Zürich. Die ordentlichen Gemeindesteuern sind seit 2011 leicht rückläufig. Aufgrund ausserordentlich hoher Erträge, namentlich bei den Grundstückgewinnsteuern, wurde das gemeinderätliche Ziel bisher im positiven Sinne deutlich verfehlt. Das Nettovermögen beträgt per Ende 2012 immer noch 66.9 Mio. Franken.

Der Ausblick auf den Jahresabschluss 2013 zeigt, dass der geplante Vermögensabbau nun beginnt. War im Voranschlag 2013 noch ein kleiner Ertragsüberschuss von 123'000 Franken vorgesehen, zeichnet sich in der Hochrechnung ein Aufwandüberschuss von ca. 5-6 Mio. Franken ab. Das Nettovermögen dürfte voraussichtlich um ca. 10 Mio. Franken zurückgehen.

Der Gemeinderat ist weiterhin der Ansicht, dass das hohe Nettovermögen bis 2017 auf ein "normales" Niveau von 30 Mio. Franken (steuerfinanzierter Haushalt exkl. Werke) abgebaut werden soll. Wie der Grafik auf Seite 3 unten zu entnehmen ist, wird dieses Ziel im Finanzplan 2013-2017 um rund 11 Mio. Franken verfehlt. Als Hauptgründe sind die im laufenden Jahr markant zurückgegangenen Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern und den ordentlichen Gemeindesteuern anzuführen. Für den Finanzplan wurde für die gesamte Planperiode (2013 bis 2017) auf die Werte gemäss Budget 2013 abgestellt.

Unsere Projekte lassen sich erfahrungsgemäss zwar nicht immer so termingerecht realisieren wie ursprünglich geplant. Trotzdem werden ihre Abschreibungen, Betriebs- und Kapitalkosten die Erfolgsrechnung zukünftig belasten. Die Entscheide für kleinere und grössere Projekte müssen deshalb weiterhin gut überlegt sein, insbesondere wenn Leistungen ausgebaut werden sollen.

Reto Furrer, Finanzvorstand

Finanzplan 2013-2017

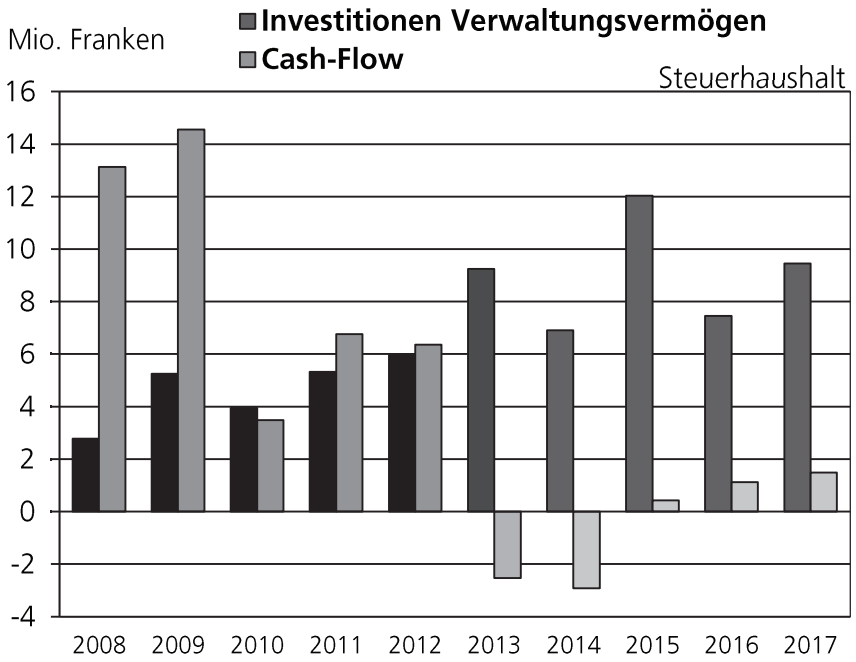
Die anhaltend lockere Geldpolitik in Amerika und Europa dürfte zu einer Belebung der Weltwirtschaft führen. Für 2013 wird für die Schweiz mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums bei anhaltend negativer Teuerung gerechnet. Ab 2014 sollte die Erholung an Fahrt gewinnen und es wird daher auch mit einer leichten Inflation und höheren Zinsen gerechnet. Nach wie vor gehen die grössten Risiken für die Gemeinde von der weltwirtschaftlichen Entwicklung und der bis anhin eher schlecht als recht gelösten Schuldenkrise aus.

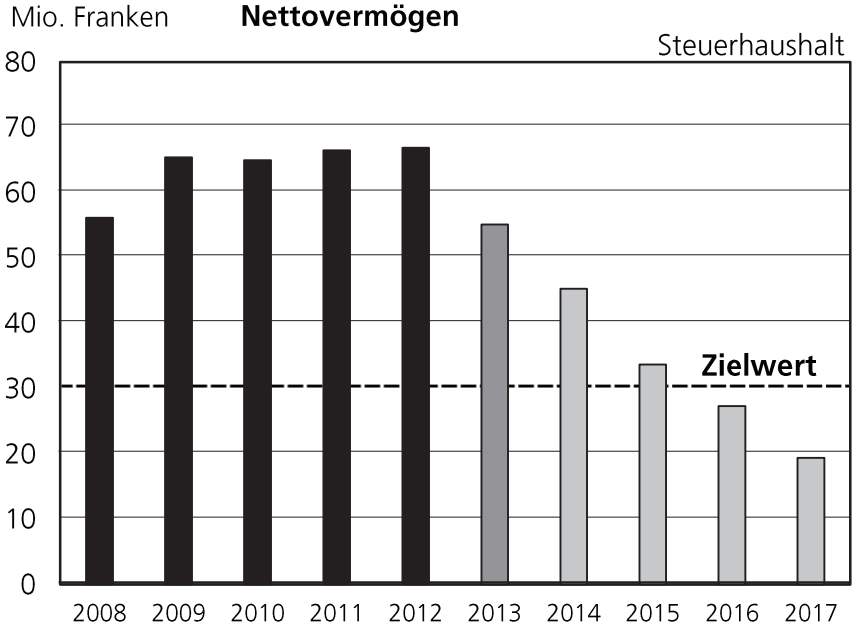
Das vergleichsweise sehr hohe Investitionsvolumen führt in Herrliberg bis zum Ende der Planperiode zu einem deutlichen Substanzabbau. Die vom Gemeinderat festgelegte Mindestgrenze beim Nettovermögen von 30 Mio. Franken (steuerfinanzierter Haushalt) wird ab 2016 unterschritten. Dass in einer Investitionsphase das Nettovermögen sinkt ist aber grundsätzlich normal.

Rückläufige Erträge bei den ordentliche Steuern und den Grundstückgewinnsteuern sowie verschiedene Aufwandsteigerungen (BVK-Sanierung, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, Bildung, Fremdkapital-Kosten, etc.) belasten die Ergebnisse. In den Jahren 2013 und 2014 muss sogar ein Teil der Konsumausgaben fremdfinanziert werden (Cashdrain). Ab 2015 verbessert sich die Situation dank tieferer Zahlungen an den Finanzausgleich etwas. Die erwarteten Cashflows befinden sich aber immer noch auf schwachem Niveau.

Bis Ende 2017 dürfte sich das verzinsliche Fremdkapital um rund 40 Mio. auf über 100 Mio. Franken erhöhen. Mit der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2, frühestens 2016) könnte durch eine Neubewertung der Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens das Nettovermögen und das Eigenkapital zwar deutlich steigen und der neue lineare Abschreibungsmodus zwischenzeitlich die Erfolgsrechnung entlasten. An der Höhe der verzinslichen Schulden ändert dies hingegen nichts. Sollten die Zinsen um durchschnittlich 1% steigen, würden sich die jährlichen Kapitalkosten im Umfang von rund zwei Steuerprozenten erhöhen.

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


Mio. Franken
Investitionen Verwaltungsvermögen
Cash-Flow
Steuerhaushalt
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017


Mio. Franken
Nettovermögen
Steuerhaushalt
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Zielwert
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Politische Gemeinde – Kommentar zum Budget 2014

Erfolgsrechnung	**2014**	2013
Aufwand exkl. FAG und Abschreibungen	58'390'500	58'636'000
Finanzausgleich (FAG)	23'617'000	23'000'000
Abschreibungen	5'094'500	5'133'500
Total Aufwand	87'102'000	86'769'500
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	40'560'000	42'510'000
Übrige Erträge	39'563'000	44'382'500
Total Ertrag	80'123'000	86'892'500
Ertragsüberschuss		123'000
Aufwandüberschuss	**6'979'000**	
Einfacher Staatssteuerertrag zu 100%	52'000'000	54'500'000

Der budgetierte Ertragsüberschuss vor Abschreibungen (Cashflow) beträg (minus) -1.6 Mio. Franken (Vorjahr 5.8 Mio.). Die Netto-Investitionen in da Verwaltungsvermögen betragen 11 Mio. Franken (Vorjahr 17.9 Mio.). Die ergibt einen (negativen) Selbstfinanzierungsgrad von -14%.

Grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

1 Behörden und Verwaltung
090 Verwaltungsliegenschaften Mehraufwand 101'500
Im Budget 2013 ging man davon aus, dass beim Gemeindehaus in de Jahresrechnung 2012 zusätzliche Abschreibungen getätigt werden können Dies als Kompensation des Buchgewinns aus der Umwandlung des Spita Männedorf in eine AG. Der Buchgewinn viel jedoch einiges tiefer aus al erwartet, weshalb nur die ordentlichen Abschreibungen erfolgten.

2 Bildung
210 Primarschule Mehraufwand 306'500
Mehraufwendungen für Besoldungen des kantonal angestellten Lehrkörper sowie kommunal Angestellte in den Bereichen Fachunterricht und integra tive Förderung.

217 Schulliegenschaften Minderaufwand 255'000
Mehrere Schulhäuser befinden sich in einer Renovationsphase, in der di Kosten über die Investitionsrechnung verbucht werden. Im laufenden Jah werden ca. 1 Mio. Franken weniger investiert werden können als budgetiert Entsprechend reduziert resp. verschiebt sich der Abschreibungsbedarf.

218 Volksschule Sonstiges Mehraufwand 133'000
Der Kindergarten-Bus und der Bus der Tagesschule Wetzwil müssen ersetzt werden. Neben der Anschaffung fallen auch Kosten für die Umrüstung der neuen Fahrzeuge an.

220 Sonderschulung Mehraufwand 185'500
Die Bildungsdirektion hat für 2014 die Versorgertaxen an beitragsberechtigte Sonderschulen durchschnittlich um 8% erhöht. Die Kosten wurden auf Grund der aktuellen Platzierungen hochgerechnet.

211 Sekundarschule GSEH Minderaufwand 61'000
Der Voranschlag 2014 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von 3'800'500 Franken und einen Ertrag von 149'000 Franken aus. Vom Aufwandüberschuss von 3'651'500 Franken (Vorjahr 3'745'000) hat gemäss geltendem Kostenverteiler Herrliberg 52.9% oder 1'931'500 Franken (Vorjahr 1'992'500) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den Voranschlägen der Politischen Gemeinden Erlenbach und Herrliberg enthalten. Dazu kommt für das gegenseitige zur Verfügung stellen der Schulanlagen eine Mietausgleichszahlung der Gemeinde Erlenbach an Herrliberg von 224'500 Franken. Auch dieser Betrag ist in den Voranschlägen 2014 beider Gemeinden eingestellt. Für den Personalaufwand des Lehrpersonals der GSEH müssen auf Grund der Stufenanstiege, des Teuerungsausgleichs und neuer Lehrpersonen mit höherer Lohneinstufung Mehrkosten budgetiert werden. Minderaufwendungen ergeben sich bei den Mobilien und der Informatik. (Detailzahlen auf den Seiten 50-51)

4 Gesundheit
415+571 Langzeitpflege / Altersheim (APH) Minderaufwand 429'000
Bei den Normkostenbeiträgen an die stationäre Langzeitpflege sind Minderaufwendungen zu erwarten, da der Kanton die entsprechenden Stundenansätze erneut gesenkt hat. Dies ist aber nur sehr bedingt ein Anlass zur Freude. Bei allen Gemeinden mit eigenem Alters- und Pflegeheim (wie dem APH) muss umgekehrt mit einem höheren Betriebsdefizit gerechnet werden, da die Kosten kaum im gleichen Umfang wie die Normkostenbeiträge gesenkt werden können.

440+445 Ambulante Krankenpflege Mehraufwand 410'000
Im Voranschlag 2014 sind 810'000 Franken eingestellt. Die im Budget 2013 enthaltenen 400'000 Franken müssen als heutiger Sicht als Budgetierungsfehler betrachtet werden. Die Rechnung 2012 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 669'148 Franken ab.

5 Soziales
530 Zusatzleistungen zur AHV+IV Minderaufwand 334'000
Die Entwicklung in diesem Bereich ist sehr schwierig vorauszusehen. Die Budgetzahlen basieren jeweils auf aktuellen Hochrechnungen.

570 Alterssiedlung Forchstrasse 99 Minderaufwand 172'500
Im Budget 2013 ist die Installation einer Solaranlage enthalten. Der Aufwand im kommenden Jahr reduziert sich wieder auf ein übliches Niveau.

8 Volkswirtschaft
869 Energie übriges Minderaufwand 80'000
Von den Einwohnern werden weniger Gemeindebeiträge an ökologische Energieprojekte in Anspruch genommen als erhofft und bewilligt wurden.

9 Finanzen und Steuern
900 Gemeindesteuern Minderertrag 6'276'500
Die erwarteten ordentlichen Steuern Rechnungsjahr zu 100% liegen 2.5 Mio. Franken unter dem Vorjahr. Bei einem Steuerfuss von 78% ergibt dies Mindereinnahmen von 1.95 Mio. Franken. Bei den Steuern aus Vorjahren wird ein um 1.86 Mio. Franken tieferer Ertrag erwartet. Am stärksten ins Gewicht fällt der Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern (-2.5 Mio.).

920 Finanzausgleich Mehraufwand 617'000
Der Abschöpfungsbetrag steigt, da sich die Herrliberger Steuerkraft leicht besser entwickelt hat als der kantonale Durchschnitt. Massgebend für die Berechnung ist das Rechnungsjahr 2012.

Investitionsrechnung

(Seiten 40-48)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	15'007'500	1'200'000
Investitionseinnahmen	- 4'005'000	
Zugang Sachwertanlagen FV		- 1'200'000
Nettoinvestitionen	11'002'500	0

Im Vordergrund bleiben die Sanierungen und Erweiterungen der Schulbauten mit 4.4 Mio. Franken. Da die Baustellen bzw. Gräben für den Glasfasernetz-Ausbau (2 Mio.) genutzt werden um auch andere Leitungen zu erneuern, sind die Ausgaben für das Stromnetz (2.3 Mio.), die Wasserversorgung (1.5 Mio.), die Abwasserbeseitigung (1.1 Mio.) und die Strassen (1.2 Mio.) noch leicht höher als in durchschnittlichen Jahren.

Stefan Sulzer, Finanzsekretär

Funktion	Totale nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	87'102'000	80'123'000	86'769'500	86'892'500	88'722'998.97	91'112'496.34
	Ertragsüberschuss			123'000		2'389'497.37	
	Aufwandüberschuss		6'979'000				
0	Behörden und Verwaltung	5'326'000	768'000	5'223'000	811'000	5'383'771.51	920'532.65
	Netto		4'558'000		4'412'000		4'463'238.86
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'987'500	288'500	2'068'000	250'000	1'842'452.16	321'129.25
	Netto		1'699'000		1'818'000		1'521'322.91
2	Bildung	15'829'000	991'500	15'544'500	1'006'500	14'392'130.39	1'139'621.65
	Netto		14'837'500		14'538'000		13'252'508.74
3	Kultur und Freizeit	2'253'000	336'500	2'269'500	282'500	2'020'382.10	249'903.10
	Netto		1'916'500		1'987'000		1'770'479.00
4	Gesundheit	2'106'500	2'000	1'871'000	2'000	2'166'804.08	653.00
	Netto		2'104'500		1'869'000		2'166'151.08
5	Soziale Wohlfahrt	12'370'000	8'740'500	13'240'000	9'063'000	12'958'275.72	9'323'457.25
	Netto		3'629'500		4'177'000		3'634'818.47
6	Verkehr	3'809'500	242'000	3'736'000	242'000	3'663'877.85	349'748.28
	Netto		3'567'500		3'494'000		3'314'129.57
7	Umwelt und Raumordnung	4'751'500	3'701'000	4'886'000	3'896'000	4'322'979.91	3'719'903.71
	Netto		1'050'500		990'000		603'076.20
8	Volkswirtschaft	4'878'500	5'085'000	4'975'500	5'092'000	4'869'486.54	5'170'329.35
	Netto	206'500		116'500		300'842.81	
9	Finanzen und Steuern	33'790'500	59'968'000	32'956'000	66'247'500	37'102'838.71	69'917'218.10
	Netto	26'177'500		33'291'500		32'814'379.39	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**87'102'000**	**80'123'000**	**86'769'500**	**86'892'500**	**88'722'998.97**	**91'112'496.34**
	Ertragsüberschuss			**123'000**		**2'389'497.37**	
	Aufwandüberschuss		**6'979'000**				
0	**Behörden und Verwaltung**	**5'326'000**	**768'000**	**5'223'000**	**811'000**	**5'383'771.51**	**920'532.65**
	Nettoergebnis		**4'558'000**		**4'412'000**		**4'463'238.86**
11	**Legislative**	**87'000**		**82'000**		**80'472.05**	
	Nettoergebnis		**87'000**		**82'000**		**80'472.05**
011.3001.00	Rechnungsprüfungskommission	20'000		16'000		19'530.00	
011.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder RPK + Wahlbüro	20'000		15'000		13'530.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'482.35	
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	45'000		50'000		45'835.45	
011.3170.00	Verpflegung Wahlbüro	1'000				94.25	
12	**Exekutive**	**542'000**		**510'000**		**723'248.32**	**926.75**
	Nettoergebnis		**542'000**		**510'000**		**722'321.57**
012.3001.00	Entschädigungen	185'000		185'000		182'333.30	
012.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	45'000		45'000		44'833.90	
012.3030.00	Sozialleistungen	25'000		30'000		23'446.30	
012.3090.00	Kurse, Klausur	5'000				1'100.00	
012.3170.00	Spesen	20'000		40'000		17'371.40	
012.3181.00	Ehrungen, Feiern, Behörden- + Komm.essen	135'000		100'000		133'625.40	
012.3181.02	Freiwilligenjahr 2011					2'200.00	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	100'000		83'000		293'319.92	
012.3185.00	Finanzplanung	17'000		17'000		16'673.30	
012.3190.00	allgemeiner Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		4'535.70	
012.3640.00	Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000		3'719.10	
012.3650.00	Beiträge an private Institutionen					90.00	
012.4360.00	Rückerstattungen						926.75

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
20	**Gemeindeverwaltung**	**4'054'500**	**688'000**	**4'110'000**	**731'000**	**3'840'273.31**	**837'805.90**
	Nettoergebnis		**3'366'500**		**3'379'000**		**3'002'467.41**
020.3000.00	Entsch. Kommissionen, Tag- + Sitzungsgelder	50'000		40'000		49'577.20	
020.3010.00	Besoldung Gemeindepersonal	2'470'000		2'430'000		2'426'252.75	
020.3030.00	Sozialleistungen	570'000		580'000		440'212.60	
020.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	75'000		65'000		92'997.50	
020.3091.00	Arbeitssicherheit	5'000		5'000		5'466.20	
020.3101.00	Büromaterial, Kopien	35'000		30'000		33'415.30	
020.3102.00	Drucksachen, Formulare, Kuverts	30'000		30'000		16'267.09	
020.3103.00	Inserate, Abonnemente, Bücher	35'000		30'000		37'826.25	
020.3110.00	Anschaffung Büromaschinen + Mobiliar	15'000		20'000		19'403.27	
020.3151.00	Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar	5'000		5'000		33'651.75	
020.3152.00	Unterhalt EDV	260'000		350'000		243'227.07	
020.3170.00	Dienstfahrzeuge, Spesen	25'000		20'000		22'030.85	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'500		7'001.90	
020.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	75'000		80'000		69'935.27	
020.3182.00	Sachversicherungen	25'000		50'000		30'157.95	
020.3183.01	Schutzraumkontrollen Neubauten	25'000		25'000		14'657.80	
020.3183.02	Rechnungsabnahme + Revisionen	30'000		30'000		28'062.10	
020.3183.04	Bauvermessungen	110'000		100'000		163'338.95	
020.3183.05	Rechtskraftbescheinigungen	500		500		100.00	
020.3183.06	juristische Verfahren Hochbauamt	65'000		40'000			
020.3184.00	Archivierung	30'000		30'000		47'247.10	
020.3185.00	Print- + Scandienstleistungen IDW	45'000		43'000			
020.3186.00	externe Aushilfen			5'000		38'069.05	
020.3187.00	Anwalts-+Gerichtskosten (exkl. Fälle Hochbau)	50'000		100'000			
020.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge, ZwiPf	20'000				21'375.36	
020.4310.00	Baupolizei, -Bewilligungen, -Ordnungen		180'000		220'000		283'656.15
020.4340.00	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		1'536.20
020.4360.00	Rückerstattungen, Erwerbsausfall		20'000		20'000		62'413.85
020.4390.00	Fotokopien		1'000				1'359.70
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge Kirchen + GSEH		50'000		50'000		50'000.00
020.4900.00	int. Verrechnungen (Liegenschaft./Werke)		435'000		439'000		438'840.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
30	**Leistungen Pensionierte**	**90'000**		**70'000**		**87'721.50**	
	Nettoergebnis		**90'000**		**70'000**		**87'721.50**
030.3070.00	Renten, Ruhegehälter	90'000		70'000		87'721.50	
90	**Verwaltungsliegenschaften**	**552'500**	**80'000**	**451'000**	**80'000**	**652'056.33**	**81'800.00**
	Nettoergebnis		**472'500**		**371'000**		**570'256.33**
090.3010.00	Besoldung Hauswarte	165'000		165'000		143'509.70	
090.3030.00	Sozialleistungen	40'000		35'000		22'080.35	
090.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000				240.00	
090.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'377.00	
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	7'000		46'000		6'677.85	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	64'000		64'000		57'326.70	
090.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'000		8'500		11'832.49	
090.3140.00	baulicher Unterhalt	82'000		82'000		180'069.42	
090.3141.00	Graffiti-Bekämpfung					1'099.35	
090.3150.00	Unterhalt Mobilien	26'000		26'000		33'771.30	
090.3170.00	Spesen	1'000		1'000		557.10	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Reinigungen)	16'000		14'000		16'995.57	
090.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'500		2'500		1'944.35	
090.3182.00	Sachversicherung	7'000		4'000		6'921.65	
090.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			500		53.50	
090.3900.00	interne Verrechnungen			1'500		1'600.00	
090.3930.00	Anteil Abschreibungen	130'000				166'000.00	
090.4270.00	Mietzinse Saalbau Vogtei		80'000		80'000		81'800.00
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**1'987'500**	**288'500**	**2'068'000**	**250'000**	**1'842'452.16**	**321'129.25**
	Nettoergebnis		**1'699'000**		**1'818'000**		**1'521'322.91**
100	**Rechtspflege**	**778'500**	**171'000**	**891'000**	**144'500**	**617'883.01**	**208'548.55**
	Nettoergebnis		**607'500**		**746'500**		**409'334.46**
100.3010.00	Besoldungen	130'000		130'000		130'844.15	
100.3030.00	Sozialleistungen	27'000		25'500		16'886.80	
100.3180.02	Standortbestimmungen Einbürgerungen	3'000				2'880.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	110'000		130'000		108'574.25	
100.3183.00	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	60'000		50'000		32'564.55	
100.3184.00	Ingenieurarbeiten Tiefbau	45'000		45'000		46'111.15	
100.3185.00	Betreibungen	12'000		15'000		11'754.00	
100.3186.00	Baulinien	40'000		80'000			
100.3187.00	Migrationsamt	25'000		25'000		27'126.00	
100.3188.00	Prozesse Kataster- + Vermessungswesen					3'732.80	
100.3189.00	Nachführung Übersichtspläne	3'000		2'000		1'252.80	
100.3191.00	Einwohnerdienste	10'000		10'000		10'185.10	
100.3520.00	Zivilstandsamt Küsnacht	51'000		55'000		50'568.55	
100.3621.00	Fachstelle Erwachsenenschutz (nur 2012)					144'157.91	
100.3623.00	Kindes- + Erwachsenenschutz (KESB + FES)	230'500		283'500			
100.3640.00	Vormundschaftswesen	32'000		40'000		31'244.95	
100.4310.00	*Gebührenerträge*						
100.4311.00	Vormundschaftswesen		20'000				47'525.70
100.4312.00	Einbürgerungen		10'000		10'000		20'670.00
100.4313.00	Einwohnerdienste		90'000		90'000		89'281.40
100.4314.00	Betreibungen		10'000		14'000		3'395.40
100.4315.00	Steueramt		2'000		2'000		2'240.00
100.4341.00	Vermessungsdaten-Abgabe		22'000		22'000		22'528.75
100.4360.00	Rückerstattungen						1'495.80
100.4620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Ertrag)		17'000		6'500		21'411.50
110	**Polizei**	**399'000**	**12'500**	**416'000**	**11'500**	**370'696.10**	**10'200.00**
	Nettoergebnis		**386'500**		**404'500**		**360'496.10**
110.3100.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		60.00	
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		356.10	
110.3182.00	Verkehrskadetten	4'000		5'000		2'280.00	
110.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			500			
110.3520.00	Kostenanteil GEPO Meilen	394'000		409'500		368'000.00	
110.4310.00	Gebührenerträge		10'000		10'000		10'200.00
110.4340.00	Post-Parkplatz		2'500		1'500		

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
120	**Rechtsprechung**	**40'000**	**11'000**	**53'000**	**10'000**	**35'280.40**	**11'065.00**
	Nettoergebnis		**29'000**		**43'000**		**24'215.40**
120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	30'000		39'000		26'000.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	5'000		10'000		5'120.40	
120.3170.00	Büro- + Spesenentschädigungen	5'000		4'000		4'160.00	
120.4310.00	Friedensrichtergebühren		11'000		10'000		11'065.00
140	**Feuerwehr**	**532'000**	**94'000**	**470'500**	**84'000**	**585'583.25**	**91'315.70**
	Nettoergebnis		**438'000**		**386'500**		**494'267.55**
140.3010.00	Besoldungen	4'000		4'000		3'900.00	
140.3030.00	Sozialleistungen	500		500		354.75	
140.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000		1'000		1'935.00	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		6'000		26'985.80	
140.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500		90.40	
140.3140.00	baulicher Unterhalt Rennweg 43	12'000		20'000		8'251.45	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		526.10	
140.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		1'064.55	
140.3182.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'115.20	
140.3520.00	Gemeinde Meilen	500'000		434'500		540'000.00	
140.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			1'000		1'360.00	
140.4270.00	Mieten Feuerwehrgebäude		84'000		74'000		79'591.40
140.4360.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		11'724.30
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**	**226'000**		**225'500**		**221'009.40**	
	Nettoergebnis		**226'000**		**225'500**		**221'009.40**
160.3182.00	Sachversicherungen			500		309.40	
160.3520.00	Gemeinde Meilen	215'000		215'000		211'000.00	
160.3521.00	Kata.-Stab	11'000		10'000		9'700.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
2	**Bildung**	**15'829'000**	**991'500**	**15'544'500**	**1'006'500**	**14'392'130.39**	**1'139'621.65**
	Nettoergebnis		**14'837'500**		**14'538'000**		**13'252'508.74**
200	**Kindergarten**	**628'000**		**617'000**		**576'910.20**	**2'000.00**
	Nettoergebnis		**628'000**		**617'000**		**574'910.20**
200.3022.01	Besoldungen Lehrkräfte	29'000		43'000		18'992.55	
200.3030.00	Sozialleistungen	6'500		8'500		3'627.65	
200.3080.00	Aushilfen	7'000		8'500		4'631.50	
200.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'500		1'848.40	
200.3100.00	Spiel- + Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'090.65	
200.3100.04	Sammlung allgemein	500		500		590.80	
200.3111.00	Anschaffungen Mobilien	8'500		16'000		4'958.05	
200.3151.00	Unterhalt Mobilien	500		500			
200.3170.00	Lager, Ausflüge	15'500		10'500		8'607.80	
200.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		2'126.65	
200.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpers. Kanton	541'500		510'000		520'436.15	
200.4360.00	Rückerstattungen						2'000.00
210	**Primarschule**	**4'349'500**	**2'500**	**4'045'500**	**5'000**	**3'965'662.96**	**9'092.95**
	Nettoergebnis		**4'347'000**		**4'040'500**		**3'956'570.01**
210.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	318'000		289'500		267'292.90	
210.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte TSW	41'000		35'500		43'788.30	
210.3023.00	Besoldungen Lehrkräfte IF	84'000		60'000		51'354.00	
210.3024.00	Sport, Schwimmen	40'000		37'500		39'217.55	
210.3030.00	Sozialleistungen	83'000		80'500		66'180.00	
210.3080.00	Aushilfen	41'500		44'500		33'042.05	
210.3082.00	Aushilfen TSW	8'000		6'000		12'073.85	
210.3083.00	Aushilfen IF	1'000		1'000			
210.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	24'500		27'000		19'113.75	
210.3092.00	allgemeiner Personalaufwand TSW	5'000		9'000		1'035.00	
210.3100.00	Schulmaterial	187'500		203'000		160'386.60	
210.3102.00	Schulmaterial TSW	44'000		46'000		47'515.17	
210.3103.00	Material IF	4'500		4'500			

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
210.3104.00	Material Schwimmen	3'000		2'000		2'996.00	
210.3111.00	Anschaffungen Mobilien	59'000		52'500		56'063.03	
210.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	41'000		17'000		9'492.86	
210.3151.00	Unterhalt Mobilien	20'500		20'500		13'925.85	
210.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	4'500		6'000		1'177.45	
210.3171.00	Lager, Ausflüge	109'500		111'500		76'060.25	
210.3172.00	Lager, Ausflüge TSW	24'500		33'000		8'878.20	
210.3181.01	Beratung Primarschule	2'000		2'000			
210.3182.01	Beratung TSW	2'500		2'000		2'200.00	
210.3191.00	allgemeiner Sachaufwand	6'000		5'000		2'550.35	
210.3192.00	allgemeiner Sachaufwand TSW	2'000		2'000		1'176.95	
210.3510.01	Anteil Besoldungen Lehrpers. Kanton	3'096'000		2'850'000		2'976'687.10	
210.3930.00	Anteil Abschreibungen	97'000		98'000		73'455.75	
210.4360.00	Rückerstattungen		2'500		5'000		9'092.95
211	**Sekundarschule**	**2'611'500**		**2'672'500**		**2'673'680.65**	
	Nettoergebnis		**2'611'500**		**2'672'500**		**2'673'680.65**
211.3520.01	12. Schuljahr	50'000		50'000		62'500.00	
211.3610.00	kantonale Mittelschulen	630'000		630'000		626'500.00	
211.3620.00	Beitrag Zweckverband GSEH	1'931'500		1'992'500		1'984'680.65	
213	**Tagesstrukturen**	**982'000**	**595'000**	**1'008'500**	**621'000**	**932'538.30**	**592'732.65**
	Nettoergebnis		**387'000**		**387'500**		**339'805.65**
213.3011.00	Besoldungen Betreueung KITA X	505'500		500'000		497'228.70	
213.3012.00	Besoldungen Betreuung TSW	121'500		120'000		119'227.95	
213.3030.00	Sozialleistungen	133'500		113'500		111'331.40	
213.3081.00	Aushilfen KITA X	30'000		43'500		24'989.10	
213.3082.00	Aushilfen TSW	5'000		5'000		1'138.00	
213.3091.00	allgemeiner Personalaufwand KITA X	5'500		8'000		3'544.60	
213.3092.00	allgemeiner Personalaufwand TSW	1'500		1'500			
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar Mensa			12'000			
213.3111.00	Anschaffungen Mobilien KITA X	3'500		3'000		1'372.50	
213.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	2'500		2'500		1'234.10	
213.3130.00	Verbrauchsmaterial Mensa	3'000		3'000			

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3150.00	Unterhalt Mobilar Mensa	1'500		5'000			
213.3151.00	Unterhalt Mobilien KITA X	1'000		2'500		1'008.25	
213.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	1'000		1'000			
213.3171.00	Anlässe KITA X	7'000		5'000		1'429.05	
213.3181.00	Dienstleistungen Dritter KITA X	2'000		2'000			
213.3191.00	Betriebskosten KITA X	122'000		130'000		112'189.30	
213.3192.00	Betriebskosten TSW	28'000		28'000		26'664.05	
213.3630.00	Defizitbeitrag Mensa	8'000		23'000		31'181.30	
213.4320.00	Elternbeitträge		595'000		621'000		586'437.65
213.4360.00	Rückerstattungen						6'295.00
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**3'564'000**	**340'000**	**3'808'500**	**329'500**	**3'101'725.97**	**344'575.20**
	Nettoergebnis		**3'224'000**		**3'479'000**		**2'757'150.77**
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	644'500		600'000		635'844.10	
217.3030.00	Sozialleistungen	120'000		130'000		111'211.95	
217.3080.00	Aushilfen	26'000		30'000		25'162.95	
217.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		3'800.50	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	40'000		25'000		49'037.06	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	220'000		220'000		213'023.60	
217.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		57'209.22	
217.3140.00	baulicher Unterhalt (innen/aussen)	220'000		310'000		391'980.34	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar (inkl.Geräte,Maschinen,FZ)	25'000		30'000		24'388.05	
217.3160.00	Mieten, Benützungskosten	17'500		17'500		17'262.00	
217.3170.00	Spesen	1'000		1'000		989.60	
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		8'217.85	
217.3180.02	Entsorgung (ganze Schule)	15'000		15'000		9'482.40	
217.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		709.70	
217.3182.00	Sachversicherungen	27'000		27'000		26'482.90	
217.3185.00	Reinigungen durch Dritte	3'000		9'000		10'037.00	
217.3190.00	allgemeiner Sachaufwand					2'927.00	
217.3220.00	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'028.40	
217.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			2'000		1'630.00	
217.3930.00	Anteil Abschreibungen	2'135'000		2'327'000		1'508'301.35	
217.4270.00	Mietzinserträge Schulliegenschaften		94'500		89'500		84'397.30

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
217.4270.10	GSEH (Mietzinsausgl. von Gde Erlenbach)		224'500		230'000		221'526.95
217.4340.00	Benützungen						6'330.00
217.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		21'000		10'000		24'320.95
217.4900.00	Anteil Personalaufwand Weid (UB 942.)						8'000.00
218	**Volksschule Sonstiges**	**943'500**		**810'500**		**791'942.83**	**54'598.60**
	Nettoergebnis		**943'500**		**810'500**		**737'344.23**
218.3022.00	Besoldungen	69'000		65'000		66'351.30	
218.3030.00	Sozialleistungen	6'000		11'000		5'611.45	
218.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	2'500		3'000		1'608.80	
218.3160.00	Schultransporte	222'500		95'000		97'197.75	
218.3170.00	Anlässe	31'000		31'500		22'188.30	
218.3180.00	Unfall- + Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'147.80	
218.3180.01	Beratung	2'500		5'000		3'361.05	
218.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	15'000		22'500		18'450.15	
218.3520.00	Schulsozialarbeit	49'500		45'000		46'856.20	
218.3620.00	Zweckverbände	542'000		529'000		527'170.03	
218.4610.00	Staatsbeiträge						54'598.60
219	**Schulverwaltung**	**693'000**	**10'500**	**711'000**	**10'500**	**609'607.59**	**13'883.25**
	Nettoergebnis		**682'500**		**700'500**		**595'724.34**
219.3000.00	Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder	121'000		123'500		123'500.00	
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	42'500		42'000		36'312.00	
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	211'500		207'000		228'789.95	
219.3030.00	Sozialleistungen	75'000		74'000		58'154.75	
219.3080.00	Aushilfen Verwaltung					1'729.65	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	25'000		27'000		18'695.70	
219.3100.00	Schulmaterial	20'000		22'000		16'455.19	
219.3111.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
219.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
219.3151.10	Unterhalt Informatik	73'000		83'000		32'321.35	
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	21'000		27'000		23'426.45	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		184.30	
219.3180.01	Beratung Behörden, Führung, Verwaltung	5'000		10'000		1'608.80	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	40'000		40'000		40'843.65	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	11'000		10'000		4'991.60	
219.3191.00	Konsumationen	20'500		20'500		4'496.00	
219.3192.00	Kommunikation, Drucksachen	15'000		15'000		9'359.35	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	10'000		7'500		8'738.85	
219.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		10'000		10'000		13'517.25
219.4361.00	Kaffee				500		266.00
219.4370.00	Umtriebsentschädigungen PV		500				100.00
220	**Sonderschulung**	**1'944'500**	**15'000**	**1'759'000**	**15'000**	**1'654'663.76**	**80'821.00**
	Nettoergebnis		**1'929'500**		**1'744'000**		**1'573'842.76**
220.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	444'000		424'500		438'272.35	
220.3030.00	Sozialleistungen	84'500		82'500		81'256.60	
220.3080.00	Aushilfen	51'500		60'500		41'938.15	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	6'500		7'000		925.00	
220.3100.00	Schulmaterial	8'500		6'500		6'480.05	
220.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		2'000			
220.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		124'500		62'242.01	
220.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	500		500		52.85	
220.3650.00	Sonderschulung externe Institutionen	1'275'000		1'050'000		1'023'496.75	
220.4360.00	Rückerstattungen		15'000		15'000		55'856.00
220.4610.00	Staatsbeiträge						24'965.00
290	**Bildungswesen Übriges**	**113'000**	**28'500**	**112'000**	**25'500**	**85'398.13**	**41'918.00**
	Nettoergebnis		**84'500**		**86'500**		**43'480.13**
290.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	93'000		89'500		73'078.15	
290.3030.00	Sozialleistungen	16'000		15'000		9'941.05	
290.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
290.3100.00	Material	2'500		6'000		2'378.93	
290.3111.00	Anschaffungen Mobilien	500		500			
290.4330.00	Schulgelder Private		28'500		25'500		40'059.00
290.4360.00	Rückerstattungen						50.00
290.4610.00	Staatsbeiträge						1'809.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
3	**Kultur und Freizeit**	**2'253'000**	**336'500**	**2'269'500**	**282'500**	**2'020'382.10**	**249'903.10**
	Nettoergebnis		**1'916'500**		**1'987'000**		**1'770'479.00**
300	**Kulturförderung, Bibliothek**	**487'000**	**62'500**	**502'500**	**62'500**	**394'004.49**	**66'941.30**
	Nettoergebnis		**424'500**		**440'000**		**327'063.19**
300.3000.00	Sitzungsgelder bis 2012, neu unter 219.					940.00	
300.3010.00	Besoldungen	186'500		188'000		143'979.35	
300.3030.00	Sozialleistungen	29'500		30'000		23'339.10	
300.3080.00	jährliche Gemeindechronik	20'000		25'000		16'617.55	
300.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'000		3'377.50	
300.3101.00	Verbrauchsmaterial	5'500		4'500		4'506.34	
300.3102.00	Anschaffungen Medien	37'000		39'000		37'107.38	
300.3111.00	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000		1'532.57	
300.3111.10	Anschaffungen Informatik	5'000		5'000		855.15	
300.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'500					
300.3151.10	Unterhalt Informatik	10'000		10'000		13'661.20	
300.3170.00	Veranstaltungen	5'000		4'000		4'031.85	
300.3650.00	kulturelle Vereine + Veranstaltungen	30'000		30'000		19'942.75	
300.3651.00	Ausgaben Kulturkreis	80'000		90'000		74'610.11	
300.3652.00	Kunstkredit	5'000		5'000		2'900.00	
300.3653.00	Musikverein, Jugendmusik	20'000		20'000		15'600.00	
300.3654.00	Chöre	15'000		15'000		10'000.00	
300.3655.00	Chilbi Herrliberg	25'000		20'000		18'439.79	
300.3656.00	Bundesfeier (1. August)	5'000		10'000		2'563.85	
300.4340.00	Einnahmen Kulturkreis		49'000		49'000		47'045.00
300.4341.00	Benützungsgebühren Bibliothek		10'000		10'000		9'090.00
300.4350.00	Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		422.00
300.4360.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		10'384.30
310	**Denkmalpflege + Heimatschutz**	**85'000**		**70'000**		**33'224.95**	
	Nettoergebnis		**85'000**		**70'000**		**33'224.95**
310.3650.00	Denkmalpflege, Private	85'000		70'000		33'224.95	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
320	**Massenmedien**	**105'000**		**90'000**		**94'470.57**	
	Nettoergebnis		**105'000**		**90'000**		**94'470.57**
320.3101.00	Informationen, Medien, Herrliberger	60'000		45'000		51'037.72	
320.3103.00	Herrliberger Kalender	35'000		35'000		33'011.65	
320.3650.00	Telefonbüchlein	10'000		10'000		10'421.20	
321	**Glasfaser-Netz**	**509'500**	**100'000**	**523'500**	**45'000**	**360'449.50**	**16'008.80**
	Nettoergebnis		**409'500**		**478'500**		**344'440.70**
321.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500			
321.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial					2'732.40	
321.3140.00	baulicher Unterhalt	10'000					
321.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
321.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		25'000		13'014.00	
321.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	35'000		35'000		10'692.95	
321.3640.00	Beitrag meifi.net	165'000		190'000		133'164.00	
321.3930.00	Anteil Abschreibungen	253'000		272'000		200'846.15	
321.4340.00	Benützungsgebühren Provider		100'000		45'000		16'008.80
330	**Parkanlagen + Wanderwege**	**115'000**		**115'000**		**92'869.05**	
	Nettoergebnis		**115'000**		**115'000**		**92'869.05**
330.3140.00	öffentliche Anlagen + Rabatten	115'000		115'000		92'869.05	
340	**Sport**	**911'500**	**104'000**	**918'000**	**105'000**	**1'002'460.19**	**97'111.00**
	Nettoergebnis		**807'500**		**813'000**		**905'349.19**
340.3010.00	Besoldungen	220'500		220'000		210'151.25	
340.3030.00	Sozialleistungen	46'500		52'000		37'757.70	
340.3080.00	Aushilfsentschädigungen					75.00	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	21'000		29'000		67'444.95	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	74'500		79'500		69'157.25	
340.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	31'000		31'500		32'748.45	
340.3140.00	baulicher Unterhalt	141'000		93'000		164'891.90	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	12'500		32'500		40'358.94	
340.3160.00	Mieten, Benützungskosten	24'000		12'000		12'509.20	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
340.3170.00	Spesen	1'500		1'000		1'163.05	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		15'500		15'411.65	
340.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	2'000		2'500		2'001.15	
340.3182.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'128.60	
340.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	6'000		6'000		5'190.10	
340.3520.02	Hallenbad Meilen	67'000		67'000		54'000.00	
340.3520.03	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500		8'425.00	
340.3650.00	Sportvereine + -veranstaltungen	37'000		35'000		40'476.00	
340.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			2'000		1'570.00	
340.3930.00	Anteil Abschreibungen	200'000		226'000		234'000.00	
340.4270.00	Mieten Verwaltungsvermögen		90'000		90'500		83'618.60
340.4360.00	Rückerstattungen		14'000		14'500		13'492.40
350	**Bootsplätze**	**40'000**	**70'000**	**50'500**	**70'000**	**42'903.35**	**69'842.00**
	Nettoergebnis	**30'000**		**19'500**		**26'938.65**	
350.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial			500			
350.3142.00	Unterhalt Bootshaab + Bojenfelder	20'000		30'000		22'661.55	
350.3160.00	Abgaben Kanton	19'000		19'000		19'235.20	
350.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'006.60	
350.4340.00	Bootsplätze + Bojenfelder		63'500		64'000		63'342.00
350.4341.00	Wartelisten		6'500		6'000		6'500.00
4	**Gesundheit**	**2'106'500**	**2'000**	**1'871'000**	**2'000**	**2'166'804.08**	**653.00**
	Nettoergebnis		**2'104'500**		**1'869'000**		**2'166'151.08**
400	**Spitäler**					**66'886.05**	
	Nettoergebnis						**66'886.05**
400.3621.00	Sockelbeiträge bis 2011 (2012 Nachzügler)					66'886.05	
415	**Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime**	**1'200'000**		**1'400'000**		**1'367'958.25**	**-3'434.00**
	Nettoergebnis		**1'200'000**		**1'400'000**		**1'371'392.25**
415.3630.00	Langzeitpflege eigene Anstalten (APH)	460'000		750'000		584'101.35	
415.3640.00	Langzeitpflege externe Anstalten	740'000		650'000		783'856.90	
415.4610.00	Staatsbeitrag Langzeitpflege						-3'434.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
440	**Ambulante Krankenpflege**	**450'000**				**384'623.24**	
	Nettoergebnis		**450'000**				**384'623.24**
440.3180.01	Organisation Spitex	100'000					
440.3651.00	Spitex Herrliberg (Defizitbeitrag)	350'000				384'273.29	
440.3653.00	Samariterverein Meilen-Herrliberg					349.95	
445	**Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege**	**360'000**		**400'000**		**284'525.69**	**2'547.00**
	Nettoergebnis		**360'000**		**400'000**		**281'978.69**
445.3650.00	Spitex Herrliberg	340'000		395'000		255'513.00	
445.3651.00	externe Spitex-Organisationen	20'000		5'000		29'012.69	
445.4610.00	Staatsbeiträge ambulante Krankenpflege						2'547.00
460	**Schulgesundheitsdienst**	**69'500**		**30'000**		**33'012.55**	
	Nettoergebnis		**69'500**		**30'000**		**33'012.55**
460.3010.00	*Besoldungen*						
460.3010.01	schulärztliche Angestellte	5'500		5'500		7'577.40	
460.3010.02	schulzahnärztliche Angestellte	5'000		5'000		5'231.25	
460.3030.00	Sozialleistungen	2'000		1'000		681.90	
460.3130.00	Zahnprophylaxe	500		500		522.40	
460.3180.00	Schularzt	5'000		5'000		4'417.00	
460.3180.01	Schulzahnarzt	49'500		11'000		12'157.60	
460.3180.02	Zahnkorrekturen	2'000		2'000		2'425.00	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**14'000**	**2'000**	**15'000**	**2'000**	**11'814.85**	**1'540.00**
	Nettoergebnis		**12'000**		**13'000**		**10'274.85**
470.3180.00	Trinkwasserproben	6'000		6'000		4'509.25	
470.3520.00	Lebensmittelkontrolle	8'000		9'000		7'305.60	
470.4370.00	Kontrollen, Bussen		2'000		2'000		1'540.00
490	**übriges Gesundheitswesen**	**13'000**		**26'000**		**17'983.45**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**26'000**		**17'983.45**
490.3180.00	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		2'000		1'716.55	
490.3181.00	Hausgeburten	4'000		4'000		5'520.00	
490.3520.00	Seerettungsdienst	7'000		20'000		10'746.90	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
5	**Soziale Wohlfahrt**	**12'370'000**	**8'740'500**	**13'240'000**	**9'063'000**	**12'958'275.72**	**9'323'457.25**
	Nettoergebnis		**3'629'500**		**4'177'000**		**3'634'818.47**
500	**Sozialversicherung allgemeines**		**79'500**		**71'500**		**12'170.80**
	Nettoergebnis	**79'500**		**71'500**		**12'170.80**	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		70'000		65'000		
500.4510.00	AHV-Zweigstelle		9'500		6'500		12'170.80
520	**Krankenversicherung**	**173'000**	**171'000**	**423'000**	**405'000**	**441'395.20**	**431'323.65**
	Nettoergebnis		**2'000**		**18'000**		**10'071.55**
520.3651.00	Verlustscheine Krankenkassen (vormals)					4'077.95	
520.3660.00	Sozialhilfeempfänger	160'000		120'000		154'891.65	
520.3660.01	KVG ohne Verrechnung an Kanton	2'000		3'000		5'589.60	
520.3661.00	Ergänzungsleistungs-Empfänger	8'000		300'000		276'836.00	
520.3662.00	Beihilfe-Empfänger	3'000					
520.4360.00	Prämienrückerstatt. Sozialhilfeempfänger		30'000		5'000		35'828.05
520.4600.00	Bundesbeiträge		77'500		200'000		197'949.80
520.4610.00	Staatsbeiträge		63'500		200'000		197'545.80
530	**Zusatzleistungen AHV + IV**	**1'673'000**	**720'000**	**1'887'000**	**600'000**	**1'499'708.00**	**679'227.00**
	Nettoergebnis		**953'000**		**1'287'000**		**820'481.00**
530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'000		3'000		180.00	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'450'000		1'650'000		1'299'782.20	
530.3662.00	Beihilfen	65'000		62'000		58'721.00	
530.3663.00	Gemeindezuschüsse	55'000		62'000		54'136.00	
530.3664.00	EL-Krankheits- + Behinderungskosten	90'000		110'000		86'888.80	
530.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000					
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000				39'592.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		5'000				18'679.00
530.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'500				11'041.00
530.4364.00	Rückerstatt. EL-Krankheits- + Behind.kosten		500				682.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		700'000		600'000		609'233.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
540	**Jugendarbeit**	**571'500**	**2'500**	**573'500**		**543'591.48**	**11'074.30**
	Nettoergebnis		**569'000**		**573'500**		**532'517.18**
540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeit	137'000		136'500		115'938.25	
540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeit	25'000		23'000		19'932.90	
540.3080.00	Aushilfen Jugendarbeit					950.00	
540.3090.00	allgemeiner Personalaufwand Jugendarbeit	2'500		1'500		800.00	
540.3110.00	Anschaffung Mobilien Jugendhaus	5'000		4'000		2'429.65	
540.3120.00	Wasser, Energie, Heizung Jugendhaus	2'500		2'500		5'835.85	
540.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmat. Jugendarbeit	13'500		12'000		25'136.53	
540.3140.00	baulicher Unterhalt Jugendhaus	4'000		3'500		3'072.15	
540.3150.00	Unterhalt Mobilien Jugendhaus	1'000		2'000		664.20	
540.3160.00	Mieten, Benützungskosten Jugendarbeit					543.50	
540.3170.00	Spesen Jugendarbeit	2'000		2'000		712.65	
540.3180.00	Dienstleistungen Dritter Jugendarbeit	5'500		5'000		2'068.00	
540.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti Jugendarbeit	4'000		5'500		1'937.20	
540.3182.00	Sachversicherung Jugendhaus	500		500		409.60	
540.3520.00	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	21'000		19'500		18'542.00	
540.3521.00	Suchtprävention Samowar Meilen	22'000		21'000		21'756.00	
540.3620.00	Jugendsekretariat Meilen	228'000		227'000		203'370.00	
540.3650.00	private Institutionen	3'000		3'000		2'493.00	
540.3930.00	Anteil Abschreibungen Jugendhaus	95'000		105'000		117'000.00	
540.4360.00	Rückerstattungen		2'500				11'074.30
541	**Kinderbetreuung**	**662'000**	**380'000**	**628'500**	**370'000**	**598'542.20**	**394'431.20**
	Nettoergebnis		**282'000**		**258'500**		**204'111.00**
541.3010.00	Besoldungen (Chinderhuus)	395'000		395'000		367'618.70	
541.3030.00	Sozialleistungen (Chinderhuus)	46'500		46'500		45'183.85	
541.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial (Chinderhuus)	94'000		70'500		70'000.00	
541.3140.00	baulicher Unterhalt (Chinderhuus)	10'000				325.50	
541.3160.00	Mieten, Benützungskosten (Chinderhuus)	26'500		26'500		27'237.00	
541.3650.01	Familienzentrum Robinson	90'000		90'000		88'177.15	
541.4320.00	Elternbeiträge (Chinderhuus)		380'000		370'000		394'431.20

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
570	**Alterssiedlung**	**426'000**	**450'000**	**638'500**	**442'000**	**483'606.44**	**452'525.85**
	Nettoergebnis	**24'000**			**196'500**		**31'080.59**
570.3010.00	Besoldungen	30'000		48'000		52'768.45	
570.3030.00	Sozialleistungen	2'500		10'000		9'113.75	
570.3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'000		1'000			
570.3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
570.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		50'000		48'868.75	
570.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'551.15	
570.3140.00	baulicher Unterhalt	35'000		180'000		42'138.35	
570.3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		5'218.45	
570.3170.00	Spesen	1'500		1'500		1'025.50	
570.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'450.30	
570.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	12'000		12'000		11'709.90	
570.3182.00	Sachversicherungen	3'000		2'500		2'880.00	
570.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			8'000		8'080.00	
570.3930.00	Anteil Abschreibungen	274'000		311'000		296'801.84	
570.4270.00	Mieten		400'000		392'000		404'708.85
570.4360.00	Rückerstattungen		50'000		50'000		47'817.00
571	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg**	**6'395'500**	**6'093'500**	**6'643'500**	**6'112'500**	**7'093'597.95**	**6'158'126.76**
	Nettoergebnis		**302'000**		**531'000**		**935'471.19**
571.3010.00	Besoldungen	4'199'000		4'270'500		4'611'435.30	
571.3030.00	Sozialleistungen	693'000		548'000		689'233.10	
571.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	81'000		75'000		80'333.85	
571.3101.00	Büro- + Verwaltungsaufwand	97'000		114'000		85'469.95	
571.3111.00	Medikamente, Pflegematerial	54'000		65'000		56'866.70	
571.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	138'000		147'000		139'481.45	
571.3131.00	Reinigungs- + Waschmittel	155'000		191'000		174'438.78	
571.3133.00	Lebensmittel, Getränke	562'000		587'000		558'090.02	
571.3135.00	Ersatzanschaffungen	23'500		109'500		118'541.96	
571.3140.00	allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	189'000		212'000		240'117.13	
571.3152.00	Unterhalt Mobilien	55'000		55'000		51'517.35	
571.3180.00	Versicherungen, Abgaben, Gebühren	130'000		130'500		137'738.10	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
571.3191.00	Mensa Schule Herrliberg			121'000		127'216.51	
571.3930.00	Anteil Abschreibungen	19'000		18'000		23'117.75	
571.4270.00	Mieten		58'000		62'000		61'344.95
571.4320.00	Heimtaxen		3'000'000		2'880'000		2'871'405.00
571.4321.00	Pflegetaxen		2'481'000		2'440'000		2'301'115.00
571.4322.00	besondere Pflege		75'500		90'000		80'250.40
571.4323.00	Leistungen für Pensionäre + Dritte		243'000		248'000		241'419.32
571.4350.00	Verpflegungseinnahmen, Cafeteria		210'000		236'000		228'839.54
571.4351.00	Verkaufserlös Mensa Schule Herrliberg				75'000		73'421.96
571.4360.00	übrige Erträge		26'000		35'000		247'933.29
571.4610.00	Staatsbeiträge				500		
571.4630.00	Defizitbeitrag Mensa Schule Herrliberg				46'000		52'397.30
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'117'500**	**616'000**	**1'086'500**	**692'000**	**1'074'221.85**	**751'284.25**
	Nettoergebnis		**501'500**		**394'500**		**322'937.60**
580.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
580.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	1'500		2'500		1'125.85	
580.3661.00	Hilfe ZHer	280'000		300'000		319'670.50	
580.3663.00	Hilfe CHer mit Ersatz	66'000		20'000		49'801.90	
580.3665.00	Hilfe CHer ohne Ersatz	270'000		300'000		272'856.70	
580.3666.00	Hilfe Ausländer mit Ersatz	470'000		400'000		394'389.75	
580.3667.00	Hilfe Ausländer ohne Ersatz	20'000		54'000		36'377.15	
580.4361.00	RE ZHer		40'000		300'000		89'388.95
580.4363.00	RE CHer mit Ersatz		66'000		20'000		54'095.55
580.4365.00	RE CHer ohne Ersatz		40'000		42'000		74'508.25
580.4366.00	RE Ausländer mit Ersatz		470'000		300'000		491'337.95
580.4367.00	RE Ausländer ohne Ersatz				30'000		18'916.55
580.4610.00	Staatsbeiträge						23'037.00
586	**Beschäftigungsprogramme**	**16'500**		**36'500**		**27'744.45**	
	Nettoergebnis		**16'500**		**36'500**		**27'744.45**
586.3641.00	Teilnehmer	10'000		30'000		21'625.45	
586.3642.00	Grunddeckungsbeitrag WTL	6'500		6'500		6'119.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
587	**Suchtbekämpfung**	**16'000**		**14'500**		**12'646.00**	**23'939.00**
	Nettoergebnis		**16'000**		**14'500**	**11'293.00**	
587.3640.00	Verein Alkohol- + Suchtberatung	16'000		14'500		12'646.00	
587.4360.00	Rückerstattungen						23'939.00
588	**Asylbetreuung**	**416'000**	**220'000**	**427'500**	**366'000**	**348'331.30**	**400'802.89**
	Nettoergebnis		**196'000**		**61'500**	**52'471.59**	
588.3010.00	Besoldungen	62'000		60'000		55'293.70	
588.3030.00	Sozialleistungen	12'000		10'000		9'597.00	
588.3110.00	Anschaffungen Mobilien	6'000		3'000		1'614.15	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		40'000		18'941.95	
588.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'841.15	
588.3140.00	baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		257.35	
588.3150.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	1'500		1'000		1'242.80	
588.3160.00	Mieten, Benützungskosten	150'000		150'000		133'087.20	
588.3170.00	Spesen	500		500			
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		5'697.35	
588.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	7'000		5'000		8'735.30	
588.3666.00	Unterstützungsleistungen	150'000		150'000		112'023.35	
588.4230.00	Liegenschaftenerträge		70'000		80'000		64'660.00
588.4500.00	Rückerstattungen Bund		150'000		286'000		336'142.89
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**193'000**	**8'000**	**171'000**	**4'000**	**159'308.65**	**8'551.55**
	Nettoergebnis		**185'000**		**167'000**		**150'757.10**
589.3000.00	Tag- + Sitzungsgelder			5'000			
589.3160.00	Notwohnung	10'000		8'000		8'005.25	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'380.00	
589.3650.00	Alters- + Seniorenbegleitung	85'000		85'000		96'148.90	
589.3651.00	Öffentliche Paar- u. Eheberatungsstelle	5'000		8'000		3'335.85	
589.3660.00	Alimentenbevorschussung	26'000		24'000		15'673.40	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	5'000		5'000		19'765.25	
589.3662.00	Betreuung Kleinkinder	50'000		24'000		6'000.00	
589.4230.00	Mieterträge Notwohnung		4'000				4'900.00
589.4611.00	Verwaltungskosten		4'000		4'000		3'651.55

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
590	**Hilfsaktionen**	**710'000**		**710'000**		**675'582.20**	
	Nettoergebnis		**710'000**		**710'000**		**675'582.20**
590.3520.00	Steuerprozent	500'000		500'000		487'000.00	
590.3620.00	Berghilfe, Aktionen	100'000		100'000		95'000.00	
590.3650.00	humanitäre + Entwicklungshilfe private Instit.	60'000		60'000		43'582.20	
590.3675.00	Beiträge Sozialkommission	50'000		50'000		50'000.00	
6	**Verkehr**	**3'809'500**	**242'000**	**3'736'000**	**242'000**	**3'663'877.85**	**349'748.28**
	Nettoergebnis		**3'567'500**		**3'494'000**		**3'314'129.57**
620	**Gemeindestrassen**	**2'981'500**	**242'000**	**2'937'000**	**242'000**	**2'805'982.45**	**349'748.28**
	Nettoergebnis		**2'739'500**		**2'695'000**		**2'456'234.17**
620.3010.00	Besoldungen	640'000		740'000		691'005.40	
620.3030.00	Sozialleistungen	145'000		170'000		140'724.95	
620.3060.00	Dienstkleider waschen	6'000		6'000		7'928.20	
620.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	5'000		3'000		5'314.15	
620.3110.00	Anschaffungen Fahrzeuge	12'000		25'000		159'053.83	
620.3111.00	Anschaffung übrige Mobilien/Einrichtung	7'000		2'000		1'654.95	
620.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000				7'224.30	
620.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	14'000		13'000		13'627.90	
620.3131.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		41'211.25	
620.3132.00	Werkgeschirr, Kleingeräte, Material	28'000		20'000		16'823.52	
620.3133.00	Dieselankauf	75'000		75'000		68'774.35	
620.3134.00	Strassensignalisation	76'000		25'000		23'106.25	
620.3135.01	Projektstudien Verkehrskommission	10'000		10'000			
620.3140.00	Werkhof	22'000		20'000		20'298.60	
620.3141.00	*Winterdienst*						
620.3141.01	Salz	55'000		50'000		40'319.10	
620.3141.02	Fremdleistungen	125'000		110'000		131'860.55	
620.3141.03	Diverses	8'000		8'000		6'999.95	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	240'000		240'000		200'637.99	
620.3144.00	Strassenunterhalt	355'000		355'000		351'248.55	
620.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge (620000-620099)	70'000		70'000		50'893.85	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
620.3151.00	Unterhalt übrige Mobilien					379.50	
620.3160.00	Mieten Magazine, Benützungskosten	1'000		6'000		285.75	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'000		3'426.25	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter Übriges	3'000		1'000		3'063.75	
620.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	4'000		4'000		4'066.55	
620.3182.00	Sachversicherungen	15'000		15'000		12'516.90	
620.3183.00	Ingenieurarbeiten Verkehr	15'000		15'000		105.30	
620.3184.00	Transporte + Abraum Dritte	65'000		65'000		64'504.40	
620.3185.00	Reinigung Werkhof	7'500		7'500		10'017.60	
620.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		3'037.30	
620.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand			500		560.00	
620.3930.00	Anteil Abschreibungen	916'000		824'000		725'311.51	
620.4270.00	Mietzinsen Werkhofwohnung		22'000		22'000		27'015.15
620.4340.00	Dienstleistungen, Diverses		30'000		30'000		42'892.70
620.4341.00	Diesel		80'000		80'000		81'331.60
620.4360.00	Rückerstattungen, Erwerbsausfall		50'000		50'000		154'764.05
620.4510.00	Kanton (Winterdienst, Trottoir-Reinigung)		60'000		60'000		43'744.78
630	**Flur- + Fusswege**	**91'000**		**81'000**		**69'827.85**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**81'000**		**69'827.85**
630.3140.00	Unterhalt Flur- + Fusswege	85'000		75'000		64'263.65	
630.3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		5'564.20	
650	**Regionalverkehr**	**442'000**		**423'000**		**502'400.00**	
	Nettoergebnis		**442'000**		**423'000**		**502'400.00**
650.3140.00	baulicher Unterhalt Station SBB	3'000		3'000			
650.3160.00	Mieten, Benützungskosten SBB	4'000				4'340.00	
650.3640.00	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	435'000		420'000		498'060.00	
651	**Ortsbus**	**295'000**		**295'000**		**285'667.55**	
	Nettoergebnis		**295'000**		**295'000**		**285'667.55**
651.3650.00	Verein Herrliberg plus	10'000		10'000		767.55	
651.3651.00	Zusatzkurse ZVV	285'000		285'000		284'900.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
7	**Umwelt und Raumordnung**	**4'751'500**	**3'701'000**	**4'886'000**	**3'896'000**	**4'322'979.91**	**3'719'903.71**
	Nettoergebnis		**1'050'500**		**990'000**		**603'076.20**
700	**Wasserversorgung**	**75'000**		**56'500**		**42'200.00**	
	Nettoergebnis		**75'000**		**56'500**		**42'200.00**
700.3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	30'000		31'500		29'509.15	
700.3140.00	Unterhalt Brunnen	15'000		15'000		5'252.50	
700.3180.00	Quellschutzzonen	30'000		10'000		7'438.35	
701	**Wasserwerk**	**1'626'500**	**1'626'500**	**1'693'500**	**1'693'500**	**1'653'247.41**	**1'653'247.41**
701.3000.00	Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder	1'000		1'000			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		512.15	
701.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	51'000		57'000		50'786.90	
701.3140.00	baulicher Unterhalt	4'000		4'000			
701.3145.00	Sanierung Quellen	20'000		20'000		9'035.20	
701.3146.01	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	65'000		70'000		59'855.85	
701.3146.02	Hydrantenunterhalt	30'000		30'000		40'901.85	
701.3148.00	Wasserleitungsbrüche	65'000		60'000		81'315.65	
701.3149.00	Betriebswarte	1'500		1'500		915.05	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien (701000-701099)	1'000		1'000			
701.3151.00	Ankauf + Unterhalt Wasserzähler	15'000		15'000		9'941.20	
701.3160.00	Mieten, Benützungskosten (701000-701099)	1'000		1'000		1'081.50	
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		2'306.95	
701.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	42'000		40'000		42'078.90	
701.3180.07	Hausanschlüsse	80'000		90'000		53'283.90	
701.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	2'000		2'000		1'675.80	
701.3182.00	Leitungskataster	45'000		55'000		33'581.75	
701.3183.00	Technische Beratung, Hausinstall.-Kontrolle	65'000		65'000		34'806.00	
701.3184.00	Sachversicherungen	6'000		5'000		5'410.85	
701.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		9'885.45	
701.3520.00	Betriebskosten Seewasserwerk	390'000		370'000		338'790.05	
701.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	177'000		220'000		393'711.22	
701.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		125'000		125'000.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
701.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	129'000		130'000		153'109.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	260'000		285'000		205'262.19	
701.4340.07	Hausanschlüsse		80'000		90'000		86'825.25
701.4341.00	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'360'000		1'430'000		1'355'064.18
701.4342.00	Wasserverkauf Landwirtschaft		50'000		50'000		50'152.21
701.4343.00	Bauwasser		8'000		9'000		5'962.06
701.4344.00	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'317.07
701.4345.00	Zählermiete Wasser		42'000		42'000		41'846.61
701.4360.00	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		57'014.08
701.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		2'000		2'000		2'643.95
701.4610.00	Staatsbeiträge		40'000		30'000		30'800.00
701.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		17'000		13'000		15'622.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'394'000**	**1'394'000**	**1'521'000**	**1'521'000**	**1'398'902.73**	**1'398'902.73**
710.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten (710000-710099)	14'000		14'000		13'895.27	
710.3142.00	Verbands-GEP			6'000		10'567.22	
710.3144.00	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	182'000		195'000		195'739.67	
710.3145.00	Unterhalt Sonderbauwerke (710000-710099)	65'000		65'000		42'786.70	
710.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000			
710.3182.00	Leitungskataster	45'000		55'000		31'874.62	
710.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		22'000		7'615.91	
710.3620.00	Betriebskostenanteil Kläranlagen	645'000		515'000		318'245.18	
710.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	65'000		310'000		473'853.37	
710.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		120'000		120'000.00	
710.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	57'000		70'000		77'414.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	180'000		148'000		106'910.79	
710.4341.00	Abwasser Private + Gewerbe		1'320'000		1'447'500		1'320'681.47
710.4342.00	häusliches Abwasser Landwirtschaft		18'000		18'000		17'418.00
710.4343.00	Bauabwasser		7'000		7'000		3'741.06
710.4344.00	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
710.4360.00	Rückerstattungen		1'500		1'000		1'541.20
710.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		40'000		40'000		48'021.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
720	**Abfallbeseitigung**	**578'500**	**578'500**	**578'500**	**578'500**	**560'677.57**	**560'677.57**
720.3010.00	Besoldungen	12'000		11'500		11'470.60	
720.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'794.40	
720.3100.00	Drucksachen, Inserate	20'000		16'000		13'639.68	
720.3140.00	baulicher Unterhalt	13'000		16'000		7'160.00	
720.3180.00	*Abfuhrkosten*						
720.3180.01	Kehricht, Sperrgut	105'000		104'000		108'941.11	
720.3180.02	Gartenabraum	125'000		125'000		138'159.90	
720.3180.03	Altmetall	2'500		3'500		2'603.98	
720.3180.04	Altöl gemischt	500		500			
720.3180.05	Aluminium, Weissblech	1'500		1'500		1'522.93	
720.3180.06	Deponiegut	3'000		3'500		2'187.77	
720.3180.07	Glas	30'000		27'000		31'295.96	
720.3180.09	Karton	16'500		16'000		16'682.22	
720.3180.10	Papiersammlung	40'000		45'000		38'802.85	
720.3180.11	Sonderabfall	4'000		4'000		6'798.89	
720.3180.12	Seniorengruppe			13'000		13'893.60	
720.3183.00	allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
720.3520.00	Kehrichtverbrennung Zürcher Oberland	110'000		110'000		107'866.15	
720.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	93'000		79'500		57'857.53	
720.4340.00	Kehricht		430'000		440'000		428'536.88
720.4341.00	Gartenabraum		90'000		80'000		87'414.26
720.4350.00	Altpapierverwertung		35'000		37'000		19'030.00
720.4360.00	Rückerstattungen		19'000		17'000		20'260.18
720.4370.00	Kontrollen, Bussen		500		500		478.25
720.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		4'000		4'000		4'958.00
740	**Friedhof, Bestattung**	**484'500**	**57'000**	**450'000**	**58'000**	**358'774.70**	**73'228.00**
	Nettoergebnis		**427'500**		**392'000**		**285'546.70**
740.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000		16'225.35	
740.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		698.85	
740.3131.00	Bepflanzungen	106'000		91'000		93'185.40	
740.3140.00	Unterhalt Gebäude + Anlagen	181'000		140'000		148'844.10	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		219.05	
740.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	500		500		309.35	
740.3182.00	Sachversicherungen	500		500		266.05	
740.3184.00	Sargkosten, Leichenschau- + Transporte	90'000		100'000		94'830.75	
740.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			500			
740.3930.00	Anteil Abschreibungen	85'000		96'000		4'195.80	
740.4360.00	Bestattungskosten		7'000		8'000		6'228.00
740.4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		50'000		50'000		67'000.00
750	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**173'000**		**221'000**		**95'038.20**	
	Nettoergebnis		**173'000**		**221'000**		**95'038.20**
750.3140.00	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	85'000		80'000		33'552.75	
750.3930.00	Anteil Abschreibungen	88'000		141'000		61'485.45	
770	**Naturschutz**	**63'000**		**47'500**		**48'269.20**	
	Nettoergebnis		**63'000**		**47'500**		**48'269.20**
770.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			500		3'025.00	
770.3620.00	Naturnetz Pfannenstil	48'000		32'000		15'000.00	
770.3650.00	private Institutionen	5'000		5'000		4'382.00	
770.3660.00	Private (Beiträge ÖQV)	10'000		10'000		23'047.00	
770.3661.00	kommunale Naturschutzgebiete					2'815.20	
780	**übriger Umweltschutz**	**95'000**	**45'000**	**86'000**	**45'000**	**56'045.55**	**33'848.00**
	Nettoergebnis		**50'000**		**41'000**		**22'197.55**
780.3181.00	Emissions- + Brandschutzkontrollen	30'000		30'000		16'166.05	
780.3183.00	Kadaververnichtung	6'000		6'000		5'503.50	
780.3184.00	SBB Tageskarten	49'000		50'000		33'976.00	
780.3650.00	private Institutionen					400.00	
780.3930.00	Anteil Abschreibungen	10'000					
780.4350.00	SBB Tageskarten		45'000		45'000		33'848.00
790	**Raumordnung**	**262'000**		**232'000**		**109'824.55**	
	Nettoergebnis		**262'000**		**232'000**		**109'824.55**
790.3181.00	allgemeine Planungskosten	215'000		195'000		76'928.20	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
790.3640.00	Regionalplanung (ZPP)	37'000		37'000		32'896.35	
790.3930.00	Anteil Abschreibungen	10'000					
8	**Volkswirtschaft**	**4'878'500**	**5'085'000**	**4'975'500**	**5'092'000**	**4'869'486.54**	**5'170'329.35**
	Nettoergebnis	**206'500**		**116'500**		**300'842.81**	
800	**Landwirtschaft**	**47'500**	**7'000**	**58'000**	**7'000**	**57'735.67**	**7'571.00**
	Nettoergebnis		**40'500**		**51'000**		**50'164.67**
800.3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	7'500		7'500		6'660.00	
800.3030.00	Sozialleistungen	500		500		512.65	
800.3180.00	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Div.	11'500		25'000		18'579.72	
800.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	3'000				4'339.50	
800.3650.00	Viehschau, Landwirtsch. Organisationen	25'000		25'000		27'643.80	
800.4270.00	Pachtzinse		7'000		7'000		7'571.00
810	**Forstwesen**	**45'000**		**45'000**		**49'605.25**	
	Nettoergebnis		**45'000**		**45'000**		**49'605.25**
810.3180.00	Waldunterhalt	45'000		45'000		49'535.25	
810.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					70.00	
820	**Jagd, Fischerei**	**2'000**	**1'000**	**2'000**	**1'000**	**1'802.00**	**966.40**
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**835.60**
820.3650.00	Wildschadenverhütung	2'000		2'000		1'802.00	
820.4410.00	Jagdpachtzins		1'000		1'000		966.40
830	**Tourismus + kommunale Werbung**	**2'000**		**1'500**		**4'030.00**	
	Nettoergebnis		**2'000**		**1'500**		**4'030.00**
830.3650.00	VVH bis 2012, neu 300.3656.00					2'000.00	
830.3651.00	Metropolitankonferenz Zürich	2'000		1'500		2'030.00	
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'000**	**485'000**	**10'000**	**485'000**	**8'860.00**	**484'194.20**
	Nettoergebnis	**475'000**		**475'000**		**475'334.20**	
840.3650.00	Toolpoint	10'000		10'000		8'860.00	
840.4490.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		485'000		485'000		484'194.20

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
861	**Elektrizität Netz**	**2'616'000**	**2'616'000**	**2'330'000**	**2'330'000**	**2'463'644.02**	**2'463'644.02**
861.3000.00	Tag- + Sitzungsgelder	1'000		1'500			
861.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		5'000		2'326.20	
861.3117.00	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapp.	15'000		30'000		18'904.32	
861.3120.01	Stromverluste Netzbetrieb	60'000		60'000		68'258.20	
861.3125.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	806'000		670'000		693'310.28	
861.3127.00	Swissgrid, kostendeck. Einspeiseverg. (KEV)	132'000		90'000		96'316.48	
861.3128.00	Gewässermassnahmen	26'000		26'000		25'540.75	
861.3145.00	Unterhalt Hochspannungsnetz	140'000		165'000		143'621.75	
861.3146.00	Unterhalt Mess- + Trafostationen	50'000		40'000		41'870.59	
861.3147.00	Unterhalt Niederspannungsnetz	250'000		250'000		297'850.41	
861.3157.00	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000		29'246.60	
861.3160.00	Mieten, Benützungskosten	1'000				683.80	
861.3180.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		35'000			
861.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	5'000		3'000		7'138.62	
861.3180.03	technische Beratung	70'000		70'000		84'961.93	
861.3180.04	Versicherungsprämien	10'000		2'000		9'282.24	
861.3180.05	Leitungskataster	75'000		60'000		47'730.51	
861.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	30'000		30'000		28'265.79	
861.3180.07	Hausanschlüsse	220'000		200'000		328'068.76	
861.3187.00	Hausinstallationskontrolle	30'000		30'000		31'069.81	
861.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	30'000		30'000		58'793.05	
861.3300.00	Debitorenverluste					1'182.63	
861.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	23'500					
861.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		100'000		100'000.00	
861.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	119'000		120'000		142'440.00	
861.3930.00	Anteil Abschreibungen	342'500		282'500		206'781.30	
861.4340.07	Hausanschlüsse		220'000		200'000		191'990.29
861.4347.01	Netznutzung		1'805'000		1'560'000		1'555'950.11
861.4347.02	Grundpreis		290'000		270'000		241'227.60
861.4347.03	Leistung		63'000		46'000		52'194.15
861.4347.04	Swissgrid, kostendeck. Einspeiseverg. (KEV)		132'000		90'000		115'794.04
861.4347.05	Gewässermassnahmen		26'000		26'000		242.68

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.4360.00	diverse Rückerstattungen		50'000		50'000		34'523.42
861.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung				48'000		222'509.73
861.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		30'000		40'000		49'212.00
865	**Elektrizität Energie**	**1'976'000**	**1'976'000**	**2'269'000**	**2'269'000**	**2'213'953.73**	**2'213'953.73**
865.3000.00	Tag- +Sitzungsgelder	1'000		1'000			
865.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'763.38	
865.3125.05	Stromankauf	1'828'000		2'160'000		2'020'125.01	
865.3125.06	Stromankauf alternative Energie	35'000		35'000		62'836.71	
865.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		3'210.00	
865.3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			
865.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		1'387.00	
865.3180.03	technische Beratung	15'000		15'000		12'172.51	
865.3180.04	Versicherungsprämien	1'000					
865.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	33'000		8'000		15'942.80	
865.3300.00	Debitorenverluste					1'627.53	
865.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung					50'888.79	
865.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		40'000		40'000.00	
865.4340.06	Energie		1'827'000		2'145'000		2'136'888.54
865.4340.07	Solarstrom		35'000		35'000		32'345.10
865.4341.00	Solarstrom-Produktion		44'000		30'000		31'104.09
865.4360.00	diverse Rückerstattungen						20.00
865.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		60'000		48'000		
865.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		10'000		11'000		13'596.00
869	**Energie Übriges**	**180'000**		**260'000**		**69'855.87**	
	Nettoergebnis		**180'000**		**260'000**		**69'855.87**
869.3180.00	Energieplanung, Aktionen	180'000		260'000		44'855.87	
869.3930.00	Anteil Abschreibungen					25'000.00	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**33'790'500**	**59'968'000**	**32'956'000**	**66'247'500**	**37'102'838.71**	**69'917'218.10**
	Nettoergebnis	**26'177'500**		**33'291'500**		**32'814'379.39**	
900	**Gemeindesteuern**	**1'091'000**	**50'365'500**	**770'000**	**56'321'000**	**1'060'169.70**	**59'804'090.90**
	Nettoergebnis	**49'274'500**		**55'551'000**		**58'743'921.20**	
900.3290.00	Zinsen	800'000		500'000		821'877.25	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	150'000		150'000		97'486.40	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton	130'000		110'000		130'996.05	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundesteuern	11'000		10'000		9'810.00	
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		40'560'000		42'510'000		41'200'628.50
900.4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		5'100'000		6'960'000		5'789'767.90
900.4003.00	Personalsteuern		120'000		120'000		125'298.35
900.4004.00	Quellensteuern		1'000'000		500'000		1'139'183.10
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen		1'500'000		1'500'000		589'584.40
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen		-4'500'000		-4'500'000		-3'230'769.75
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-250'000		-200'000		-251'395.90
900.4009.00	Nachsteuern						101'916.50
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		8'500'000		13'587'525.10
900.4061.00	Hundesteuern		70'500		61'000		62'385.00
900.4210.00	Zinsen		400'000		500'000		397'859.00
900.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		300'000		300'000		230'135.40
900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		65'000		70'000		61'973.30
920	**Finanzausgleich**	**23'617'000**		**23'000'000**		**26'648'311.00**	
	Nettoergebnis		**23'617'000**		**23'000'000**		**26'648'311.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	23'617'000		23'000'000		26'648'311.00	
930	**Einnahmenanteile**		**3'000**		**4'000**		**3'378.70**
	Nettoergebnis	**3'000**		**4'000**		**3'378.70**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'000		4'000		3'378.70

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
940	**Kapitaldienst**	**1'156'500**	**2'143'000**	**915'500**	**2'498'000**	**1'152'094.15**	**3'020'173.97**
	Nettoergebnis	**986'500**		**1'582'500**		**1'868'079.82**	
940.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		5'396.00	
940.3181.00	Gebühren, Porti	10'000		10'000		8'908.32	
940.3211.00	Bank- + PC-Zinsen					1'234.25	
940.3212.00	Kontokorrent-Zinsen Gemeindegüter	28'000		30'000		34'267.00	
940.3222.00	Zinsen Darlehen	1'000'000		755'000		961'978.78	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	12'000		7'000		6'900.80	
940.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen					2'000.00	
940.3920.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen	101'000		108'000		131'409.00	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen		20'000		15'000		24'743.07
940.4213.00	Verzugszinsen						36.05
940.4220.00	Darlehens- + Wertschriftenerträge FV		20'000		17'000		26'703.85
940.4240.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzverm.						1'403.00
940.4250.00	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		3'000		4'000		3'654.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		2'100'000		2'462'000		2'963'634.00
941	**Buchgewinne + -verluste**						**740'819.41**
	Nettoergebnis					**740'819.41**	
941.4240.00	Buchgewinne						740'819.41
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'831'500**	**2'362'000**	**3'137'000**	**2'291'000**	**3'546'974.57**	**2'394'285.24**
	Nettoergebnis		**469'500**		**846'000**		**1'152'689.33**
942.3010.00	Besoldung Hauswarte	86'000		85'000		95'113.20	
942.3030.00	Sozialleistungen	13'500		17'000		12'526.60	
942.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000			
942.3110.00	Anschaffung Mobilien	68'000		59'000		131'298.14	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	302'000		264'000		281'927.35	
942.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	9'500		11'000		9'434.10	
942.3140.00	baulicher Unterhalt	464'000		426'500		298'989.61	
942.3150.00	Unterhalt Mobilien	23'000		30'000		20'629.70	
942.3170.00	Spesen					776.40	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		17'000		21'474.47	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
942.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	30'000		30'500		23'270.55	
942.3182.00	Sachversicherungen	14'000		14'000		13'823.45	
942.3900.00	int.Verr.Personalaufwand (abgeschafft)			39'000		47'040.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	872'000		1'035'000		1'237'004.00	
942.3921.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbautes Land	923'000		1'107'000		1'353'667.00	
942.4230.00	Mieten		1'970'500		1'912'000		1'986'545.64
942.4232.00	Baurechtszinsen		215'000		215'000		220'612.10
942.4360.00	Rückerstattungen		176'500		164'000		187'127.50
990	**Abschreibungen**	**5'094'500**	**5'094'500**	**5'133'500**	**5'133'500**	**4'695'289.29**	**3'954'469.88**
	Nettoergebnis						**740'819.41**
990.3310.00	ordentl. Abschreib. Verwaltungsvermögen	5'094'500		5'133'500		3'954'469.88	
990.3320.00	zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen					740'819.41	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		5'094'500		5'133'500		3'954'469.88

Funktion	Totale nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**15'007'500**	**4'005'000**	**19'895'000**	**1'970'000**	**22'552'446.42**	**11'790'019.12**
	Total Netto-Investitionen		**11'002'500**		**17'925'000**		**10'762'427.30**
0	**Behörden und Verwaltung**	**100'000**					
	Netto		**100'000**				
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**35'000**	**35'000**			**64'400.00**	**64'400.00**
	Netto						
2	**Bildung**	**4'587'500**		**7'575'000**		**1'782'276.10**	**255'519.00**
	Netto		**4'587'500**		**7'575'000**		**1'526'757.10**
3	**Kultur und Freizeit**	**2'300'000**	**1'690'000**	**1'350'000**	**190'000**	**1'210'277.85**	**342'200.00**
	Netto		**610'000**		**1'160'000**		**868'077.85**
4	**Gesundheit**					**4'902'853.41**	**2'731'000.00**
	Netto						**2'171'853.41**
5	**Soziale Wohlfahrt**	**150'000**		**350'000**		**150'739.00**	
	Netto		**150'000**		**350'000**		**150'739.00**
6	**Verkehr**	**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**	
	Netto		**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**
7	**Umwelt und Raumordnung**	**3'125'000**	**740'000**	**4'940'000**	**740'000**	**3'472'640.40**	**1'085'611.07**
	Netto		**2'385'000**		**4'200'000**		**2'387'029.33**
8	**Volkswirtschaft**	**2'340'000**	**340'000**	**3'500'000**	**340'000**	**2'172'537.24**	**479'878.14**
	Netto		**2'000'000**		**3'160'000**		**1'692'659.10**
9	**Finanzen und Steuern**	**1'200'000**	**1'200'000**	**700'000**	**700'000**	**6'831'410.91**	**6'831'410.91**

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**15'007'500**	**4'005'000**	**19'895'000**	**1'970'000**	**27'428'454.63**	**27'428'454.63**
	Total Netto-Investitionen Verwalt.-Verm.		**11'002'500**		**17'925'000**		
0	**Behörden, Verwaltung**	**100'000**					
	Nettoergebnis		**100'000**				
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**100'000**					
	Nettoergebnis		**100'000**				
090.5030.01	Zehntenscheune: Renovation Küche, Beleucht.	100'000					
1	**Rechtsschutz, Sicherheit**	**35'000**	**35'000**			**64'400.00**	**64'400.00**
	Nettoergebnis						
160	**Zivilschutz**	**35'000**	**35'000**			**64'400.00**	**64'400.00**
	Nettoergebnis						
160.5701.00	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz	35'000				64'400.00	
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		35'000				64'400.00
2	**Bildung**	**4'587'500**		**7'575'000**		**1'782'276.10**	**255'519.00**
	Nettoergebnis		**4'587'500**		**7'575'000**		**1'526'757.10**
210	**Primarschule**	**187'500**		**170'000**		**71'455.75**	
	Nettoergebnis		**187'500**		**170'000**		**71'455.75**
210.5060.00	Informatik	137'500		170'000		71'455.75	
210.5060.01	Ersatz Telefonanlage durch VOIP (b)	50'000					
217	**Schulliegenschaften**	**4'400'000**		**7'405'000**		**1'710'820.35**	**255'519.00**
	Nettoergebnis		**4'400'000**		**7'405'000**		**1'455'301.35**
217.5030.02	RaKr Eingang/Aula/Verkehrsw./Brandschutz					746'463.45	
217.5030.03	Parkier- + Verkehrskonzept	50'000		50'000			
217.5030.04	Nahwärmeverbund	200'000		900'000		59'400.00	
217.5030.06	RaKr Dachausbau über den Seminarräumen	700'000		630'000			
217.5030.07	Rebacker B, Fassadensanierung (g/b)	300'000				40'854.30	

Legende:
(b) = bewilligte Ausgabe
(g) = gebundene Ausgabe

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.5030.08	Kinderbetreuungshaus (Neubau)	200'000		900'000		16'232.40	
217.5030.09	Wetzwil, Schulhausneubau	50'000					
217.5030.10	Ersatz Telefonanlage neu 210.5060.01			75'000		25'958.20	
217.5030.11	RaKr Rahmenkredit ohne Zuordnung (b)	100'000		200'000		17'480.80	
217.5030.13	RaKr Umbau Bibliothek (Erdgeschoss) (b)					654'648.25	
217.5030.14	RaKr Sanierung Schulküche 1. UG (b)			540'000			
217.5030.15	RaKr Erneuerung Lüftungszentrale (b)			610'000			
217.5030.16	RaKr Turnhalle/Garderobe/Korrid. 1.+2. UG	1'400'000		200'000			
217.5030.17	RaKr Sanierung Fassade + Dach (b)	1'200'000		1'000'000			
217.5030.18	RaKr Erneuerung Innenhof (b)	100'000					
217.5030.20	Kindergarten Rietli, Erweiterung Spielplatz	100'000					
217.5031.00	Rebacker B, Fluchtwegsanierung (b)			2'300'000		149'782.95	
217.6610.00	Staatsbeiträge						255'519.00
3	**Kultur, Freizeit**	**2'300'000**	**1'690'000**	**1'350'000**	**190'000**	**1'210'277.85**	**342'000.00**
	Nettoergebnis		**610'000**		**1'160'000**		**868'277.85**
321	**Antennen- und Kabelanlagen**	**2'000'000**	**1'690'000**	**1'200'000**	**190'000**	**1'210'277.85**	**342'000.00**
	Nettoergebnis		**310'000**		**1'010'000**		**868'277.85**
321.5010.00	Glasfaser-Netz (b)	2'000'000		1'200'000		1'210'277.85	
321.6630.00	Beiträge eigener Betriebe (EWH) (b)		140'000		190'000		342'000.00
321.6690.00	Beiträge Kooperationspartner		1'550'000				
340	**Sport**	**300'000**		**150'000**			
	Nettoergebnis		**300'000**		**150'000**		
340.5030.04	Badeanlage Steinrad	300'000		150'000			
4	**Gesundheit**					**4'902'853.41**	**2'731'000.00**
	Nettoergebnis						**2'171'853.41**
400	**Spitäler**					**4'902'853.41**	**2'731'000.00**
	Nettoergebnis						**2'171'853.41**
400.5240.00	Darlehen gemischtwirtsch. Unternehmungen					4'902'853.41	
400.6090.00	Übertrag übrige Sachgüter ins FV						2'731'000.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
5	**Soziale Wohlfahrt**	**150'000**		**350'000**		**150'739.00**	
	Nettoergebnis		**150'000**		**350'000**		**150'739.00**
570	**Alterssiedlung**	**150'000**		**350'000**		**47'621.25**	
	Nettoergebnis		**150'000**		**350'000**		**47'621.25**
570.5030.01	Solaranlage Alterssiedlung	50'000					
570.5031.00	Sanierungsprogramm 2007-2010						
570.5032.00	Alterswohnungen	100'000		350'000		47'621.25	
570.6690.00	übrige Investitionsbeiträge						
571	**Pflegeheime**					**103'117.75**	
	Nettoergebnis						**103'117.75**
571.5030.01	Wärmerückgewinnungsanlage					103'117.75	
6	**Verkehr**	**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**	
	Nettoergebnis		**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**
620	**Gemeindestrassen**	**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**	
	Nettoergebnis		**1'170'000**		**1'480'000**		**1'965'311.51**
620.5010.22	Schulhausstrasse (Forchstr.-Rösslirain)					20'064.15	
620.5010.23	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)					8'289.65	
620.5010.25	Personenzugang Bahnhof (b)					614'840.91	
620.5010.33	Humrigenstrasse 35-78 (g)			50'000		28'406.65	
620.5010.36	Grütstrasse (Forchstr.-Steinradstr.) (g)			800'000		409'975.15	
620.5010.38	Ergänzung Trottoir Holzwies			50'000			
620.5010.41	Harzerstrasse (g)			30'000		134'138.25	
620.5010.42	Glärnischstrasse (g)					1'244.85	
620.5010.43	Rennweg 43-49 (g)			50'000		18'908.05	
620.5010.44	Kirchenrank (g)					113'817.20	
620.5010.45	Sunnhalden Ost (g)	10'000		50'000			
620.5010.46	Aussichtstrasse (g)			160'000		603'312.50	
620.5010.47	Meilen-Herrliberg Noteinspeisung (g)	100'000					
620.5010.48	Untergrüt (g)			80'000		757.30	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
620.5010.49	Schmitteneichbach / Rosenweg (g)					2'403.65	
620.5010.50	Felsenaustrasse-Strehlgasse (g)			30'000			
620.5010.51	Holzwies Gehweg, Hausnr. 14-38 (g)			130'000		279.50	
620.5010.64	Rütihof Breitwies (g)	100'000					
620.5010.73	Geissbüelstrasse 31-63 (g)	180'000		50'000			
620.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	330'000					
620.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)	350'000					
620.5010.81	Tambel-Lindenstrasse (g)	100'000					
620.5013.00	Wängirain (b)					8'873.70	
7	**Umwelt, Raumordnung**	**3'125'000**	**740'000**	**4'940'000**	**740'000**	**3'472'640.40**	**1'085'611.07**
	Nettoergebnis		**2'385'000**		**4'200'000**		**2'387'029.33**
701	**Wasserversorgung**	**1'470'000**	**400'000**	**1'710'000**	**400'000**	**2'350'106.73**	**514'348.61**
	Nettoergebnis		**1'070'000**		**1'310'000**		**1'835'758.12**
701.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	50'000		150'000			
701.5010.24	Holzboden Verbindungsleitungen (g)					366'194.50	
701.5010.26	Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit)					31'905.25	
701.5010.33	Humrigenflurstr. (H.str.-H.flurstr. 31)					781.05	
701.5010.36	Grütstrasse (Forchstr.-Steinradstr.) (g)			60'000		121'103.45	
701.5010.41	Harzerstrasse (g)					229'040.10	
701.5010.43	Rennweg 43-49 (g)			50'000		75'812.75	
701.5010.46	Aussichtstrasse (g)			100'000		437'808.10	
701.5010.48	Untergrüt (g)			60'000			
701.5010.50	Verbindungsweg Felsenaustr.-Strehlgas.(g)			70'000		757.30	
701.5010.52	Sanierung GWPW Tambel (g)			200'000		12'960.00	
701.5010.53	Wassermesser Res. Hueb/Sellholz (g)			40'000		70'065.55	
701.5010.54	Werterh. Steuerung Aussenobjekte (g)			130'000		266'863.25	
701.5010.55	Fuederholzstrasse (g)			40'000		283'567.75	
701.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	50'000		160'000			
701.5010.63	Forchstrasse/Guugen (g)					56'793.10	
701.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)	250'000		150'000			
701.5010.65	Brunnenstube Schlössli/Spritzenh. San. (g)	150'000		100'000			
701.5010.66	Sellholz-Schöni (g)	120'000		150'000			

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.5010.74	Forchstr., Lindenstr. bis Schwarzwald (g)			250'000		804.65	
701.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	200'000					
701.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)	250'000					
701.5010.79	Sellholzweg (Langacker-Fuederholzstr.) (g)	100'000					
701.5010.81	WL Tambel-Lindenstrasse (g)	200'000					
701.5022.00	WL Wängi 220m (g)	100'000					
701.5024.00	Holzboden Reservoir (g)					395'649.93	
701.6101.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		559'348.61
701.6102.00	ex. Hausanschlüsse (Korrektur 1995)						-45'000.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'050'000**	**340'000**	**2'130'000**	**340'000**	**961'852.42**	**553'262.46**
	Nettoergebnis		**710'000**		**1'790'000**		**408'589.96**
710.5010.14	Sanierung RB Post					4'751.81	
710.5010.15	Sanierung RB Pfarrgasse					59'078.66	
710.5010.16	Düker nach Meilen (g)			250'000			
710.5010.17	Entlastungsbauwerke (g)					124'154.17	
710.5010.27	Kanal-TV (g)					137'577.27	
710.5010.28	Kanalisation Rütibüel-Hof					14'528.10	
710.5010.33	Humrigenstrasse 35-78 (g)			10'000		36'635.32	
710.5010.39	Hangkanal Ländischstrasse (g)					93'874.43	
710.5010.43	Rennweg 43-49 (g)			50'000		18'196.11	
710.5010.55	Fuederholzstrasse (g)			20'000		18'008.07	
710.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	300'000		1'000'000			
710.5010.57	Grütstrasse (g)			350'000		446'944.82	
710.5010.58	RB Steinrad (Sanierung) (g)			200'000			
710.5010.59	Pumpwerke (Sanierung) (g)			50'000			
710.5010.67	Hangkanal Rebbergstr./Ländischstr. (g)	150'000		100'000			
710.5010.68	RB Trünggeler (g)	150'000		100'000			
710.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	200'000					
710.5010.77	Seestrasse/Rabengasse Innensanierung (g)	100'000					
710.5010.84	Grütbach-Rain (g)	50'000					
710.5010.85	Grütstrasse Innensan. (Forchstr.-Pfarrgasse) (g)	100'000					
710.5031.00	Gewässer Drainagen (g)					8'103.66	
710.6101.00	Anschlussgebühren		340'000		340'000		468'580.46
710.6600.00	Bundesbeiträge						84'682.00

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
740	**Friedhof und Bestattung**	**200'000**		**900'000**		**27'195.80**	
	Nettoergebnis		**200'000**		**900'000**		**27'195.80**
740.5030.00	Erweiterung Friedhofgebäude (g)	200'000		900'000		27'195.80	
750	**Gewässerunterhalt**	**205'000**		**200'000**		**133'485.45**	**18'000.00**
	Nettoergebnis		**205'000**		**200'000**		**115'485.45**
750.5010.02	Sanierung Bünisbach (g)	100'000				32'281.90	
750.5010.29	Rossbach/Schmitteneich (g)					99'588.40	
750.5010.69	Wetzwilerbach, PW Tambel (g)	105'000		100'000			
750.5010.70	Räbhaldenbach (g)			100'000			
750.5011.00	Sanierung Arbach (g)					1'615.15	
750.6600.00	Bundesbeiträge						12'000.00
750.6610.00	Staatsbeiträge						6'000.00
780	**Übriger Umweltschutz**	**100'000**					
	Nettoergebnis		**100'000**				
780.5010.01	Altlastensanierung Rietli/Rossweid	100'000					
790	**Raumordnung**	**100'000**					
	Nettoergebnis		**100'000**				
790.5810.00	Dorfkernplanung, Studie	100'000					
8	**Volkswirtschaft**	**2'340'000**	**340'000**	**3'500'000**	**340'000**	**2'172'537.24**	**479'878.14**
	Nettoergebnis		**2'000'000**		**3'160'000**		**1'692'659.10**
861	**Elektrizitätsnetz**	**2'340'000**	**340'000**	**3'040'000**	**340'000**	**2'172'537.24**	**479'878.14**
	Nettoergebnis		**2'000'000**		**2'700'000**		**1'692'659.10**
861.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	80'000		250'000			
861.5010.10	Lindenstrasse (Forchstr.-Kirche) (g)					-96.39	
861.5010.20	NS Seestrasse West					11'642.97	
861.5010.22	Schulhausstr. (Forchstr.-Rösslirain) (g)					278'997.58	
861.5010.23	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)					122'274.29	
861.5010.30	Trafostation Holzwies (g)					12'130.47	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
861.5010.32	Noteinspeisung Äbnet (g)			100'000		177'277.13	
861.5010.33	Humrigenstrasse 35-78 (g)					25'862.60	
861.5010.34	Trafostation Post (g)	950'000		100'000			
861.5010.35	NS Forch-/Seestrasse (g)			120'000			
861.5010.36	NS Grütstrasse (g)			300'000		93'514.39	
861.5010.37	Betriebsleit- + Ablesesystem (b)	140'000		190'000		316'666.67	
861.5010.40	Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g)	100'000				32'290.09	
861.5010.41	Harzerstrasse (g)			10'000		93'015.13	
861.5010.42	NS Glärnischstrasse (g)			150'000		333'189.67	
861.5010.43	Rennweg 43-49 (g)			50'000		28'504.99	
861.5010.46	Aussichtstrasse (g)			30'000		214'835.15	
861.5010.47	Noteinspeisung Meilen (g)	10'000				61'860.88	
861.5010.48	Untergrüt (g)			150'000			
861.5010.50	Verbindungsweg Felsenaustr.-Strehlgasse			100'000			
861.5010.55	Fuederholzstrasse (g)	60'000		475'000		338'424.11	
861.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)	55'000		180'000		104.07	
861.5010.60	HS Bölstrasse-Seestrasse (g)	20'000		180'000			
861.5010.61	Photovoltaikanlage Rebacker C					70.83	
861.5010.62	Hof (g)			90'000			
861.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)			10'000			
861.5010.71	TS Humrigen (g)			110'000			
861.5010.72	HS Aussicht-Kittenmühle (g)			100'000		5'539.45	
861.5010.73	Geissbüelstrasse 31-63 (g)	100'000		300'000		537.96	
861.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	160'000					
861.5010.76	Fröschgüllen (Rütihof-Rütibüel) (g)	150'000					
861.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)	270'000					
861.5010.81	Tambel-Lindenstrasse (g)	50'000					
861.5010.82	NS TS Arbach-TS Wetzwil (g)	100'000					
861.5010.83	NS Hechlenberg-Wiesenrain (g)	50'000					
861.5013.00	NS Wängirain (g)					2'085.19	
861.5020.00	Solaranlage Schulhaus Breiti (b)					-25'358.29	
861.5022.00	NS Wängi 220m (g)	45'000		45'000			
861.5032.00	Trafostation Busenhard (g)					20'952.32	
861.5045.00	TS Dorf (g)					28'215.98	

Kontonr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
861.6101.00	Anschlussgebühren		340'000		340'000		438'416.49
861.6102.00	ex. Hausanschlüsse (Korrektur 1995)						-37'234.65
861.6690.00	übrige Investitionsbeiträge						78'696.30
865	**Elektrizität Energie**			**460'000**			
	Nettoergebnis				**460'000**		
865.5060.03	Solaranlage Rebacker C (b)			460'000			
9	**Finanzen, Steuern**	**1'200'000**	**1'200'000**	**700'000**	**700'000**	**11'707'419.12**	**22'470'046.42**
	Nettoergebnis					**10'762'627.30**	
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**1'200'000**		**700'000**		**6'831'410.91**	**4'902'853.41**
	Nettoergebnis		**1'200'000**		**700'000**		**1'928'557.50**
942.7020.03	Aussensanierung Strehlgasse 2/4					23'235.35	
942.7020.05	Siedlung Humrigen, Ersatz Küchen + Bäder (g)	500'000		700'000		745'674.65	
942.7020.06	Weidstrasse 2/4 (g)					1'159'647.50	
942.7020.08	Buechweg 15, Planung	100'000					
942.7020.09	Schulhausstrasse 3, Parkplätze	250'000					
942.7020.10	Forchstrasse 61a, Fassadensanierung	100'000					
942.7020.11	Seestrasse 223, Dachausbau/Sanierung	150'000					
942.7025.00	Restaurant Rössli (Renovationsprojekt)	100'000					
942.7040.00	Grundeigentumsanteile					4'162'034.00	
942.7920.00	Buchgewinn zu Gunsten Laufende Rechnung					740'819.41	
942.8040.00	Übertrag Grundeigentumsanteile ins VV						4'902'853.41
999	**Abschluss**		**1'200'000**		**700'000**	**4'876'008.21**	**17'567'193.01**
	Nettoergebnis	**1'200'000**		**700'000**		**12'691'184.80**	
999.5900.00	passivierte Einnahmen					4'876'008.21	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						15'638'635.51
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzverm.		1'200'000		700'000		1'928'557.50

Kontonr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**3'800'500**	**149'000**	**3'901'000**	**156'000**	**3'876'885.05**	**146'282.40**
	Kostenanteil Gemeinde Herrliberg		**1'931'500**		**1'992'500**		**1'984'680.65**
	Kostenanteil Gemeinde Erlenbach		**1'720'000**		**1'752'500**		**1'745'922.00**
2	**Bildung**	**3'793'500**	**144'000**	**3'901'000**	**156'000**	**3'876'885.05**	**145'987.50**
	Nettoergebnis		**3'649'500**		**3'745'000**		**3'730'897.55**
211	**Sekundarschule**	**2'958'000**	**34'000**	**3'069'000**	**46'000**	**3'145'569.76**	**34'294.80**
	Nettoergebnis		**2'924'000**		**3'023'000**		**3'111'274.96**
211.3022.00	Besoldungen	396'000		413'000		403'518.90	
211.3030.00	Sozialleistungen	60'000		68'000		64'993.70	
211.3080.00	Aushilfen	67'000		106'000		55'770.35	
211.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	16'000		20'000		13'822.10	
211.3100.00	Schulmaterial	240'000		256'000		195'332.73	
211.3111.00	Anschaffungen Mobilien	92'000		206'000		175'554.40	
211.3151.00	Unterhalt Mobilien	18'000		20'000		5'761.63	
211.3151.10	Unterhalt Informatik	54'000		54'000		37'236.05	
211.3160.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'000		1'000			
211.3170.00	Lager, Ausflüge	166'000		167'000		122'482.90	
211.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'943.75	
211.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	1'880'000		1'756'000		1'831'131.25	
211.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-34'000				238'022.00	
211.4360.00	Rückerstattungen		34'000		34'000		12'754.80
211.4610.00	Staatsbeiträge				12'000		21'540.00
213	**Tagesstrukturen**	**20'000**		**20'000**		**21'216.00**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**20'000**		**21'216.00**
213.3620.00	Defizitbeitrag Mensa Herrliberg	20'000		20'000		21'216.00	
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**10'000**		**10'000**		**6'887.65**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**10'000**		**6'887.65**
217.3182.00	Sachversicherungen	10'000		10'000		6'887.65	

Kontonr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
218	**Volksschule Sonstiges**	**305'000**	**110'000**	**312'000**	**110'000**	**307'879.85**	**110'959.70**
	Nettoergebnis		**195'000**		**202'000**		**196'920.15**
218.3022.00	Besoldungen	186'000		191'000		180'497.85	
218.3030.00	Sozialleistungen	30'000		29'000		33'754.75	
218.3160.00	Schultransporte	53'000		53'000		44'897.50	
218.3170.00	Anlässe	16'000		16'000		9'315.60	
218.3180.05	Schulsozialarbeit (Beratung/Weiterbild.)	15'000		15'000		11'502.55	
218.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-3'000				20'109.00	
218.3620.03	Verkehrserziehung	8'000		8'000		7'802.60	
218.4520.00	Schulsozialarbeit Kostenant. Gemeinden		110'000		110'000		110'959.70
219	**Schulverwaltung**	**419'500**		**410'000**		**370'145.74**	**733.00**
	Nettoergebnis		**419'500**		**410'000**		**369'412.74**
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'660.00	
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	118'500		118'500		103'486.30	
219.3030.00	Sozialleistungen	20'000		21'000		19'089.45	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	39'000		40'000		17'833.45	
219.3100.00	Schulmaterial	11'000		11'000		7'704.09	
219.3111.00	Anschaffung Mobilien	9'000		4'000		2'098.70	
219.3151.10	Unterhalt Informatik	17'500		17'500		11'536.40	
219.3160.00	Mieten, Benützungskosten	2'000		2'000			
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	8'000		8'000		3'451.70	
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	12'000		12'000		9'625.00	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		4'216.35	
219.3191.00	Konsumationen	6'000		6'000		2'988.10	
219.3192.00	Kommunikation	24'000		22'000		25'878.00	
219.3510.00	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	121'000		113'000		106'077.20	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	4'000		4'000		3'995.00	
219.3520.00	Buchführungskosten GV Herrliberg	25'000		25'000		25'000.00	
219.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-3'500				25'506.00	
219.4360.00	Rückerstattungen						17.00
219.4361.00	Kaffee						716.00

Kontonr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
220	**Sonderschulung**	**81'000**		**80'000**		**25'186.05**	
	Nettoergebnis		**81'000**		**80'000**		**25'186.05**
220.3022.00	Besoldungen	65'000		65'000		22'292.95	
220.3030.00	Sozialleistungen	12'000		11'000		2'893.10	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'000			
220.4360.00	Rückerstattungen						
5	**Soziale Wohlfahrt**	**7'000**	**5'000**				
	Nettoergebnis		**2'000**				
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**7'000**	**5'000**				
	Nettoergebnis		**2'000**				
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	7'000					
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen FAK		5'000				
9	**Finanzen und Steuern**		**0**		**0**		**294.90**
	Nettoergebnis	**0**		**0**		**294.90**	
930	**Einnahmenanteile**						**294.90**
	Nettoergebnis					**294.90**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						294.90

Laufende Rechnung	**2014**	2013
Aufwand	**2'062'000**	2'183'000
Ertrag ohne Steuern	**- 186'000**	- 172'500
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	**- 1'720'000**	- 1'720'000
Übrige Steuern	**- 53'000**	- 53'000
Aufwandüberschuss	**103'000**	237'500

Es wird die Beibehaltung des Steuerfusses von 8% beantragt.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

390 Gemeindeaufbau und -Leitung Minderaufwand 31'500
Im Sekretariat arbeitet an Stelle von zwei nur noch eine Person. Das Layout für das "reformiert" wird neu durch die Druckerei erstellt. Wegen der Pfarreinsetzung hatten wir 2013 einen Mehraufwand bei den Drucksachen. Der Aufwand für Kommunikation nimmt in diesem Bereich ab, da die Pfarrer die Kosten neu direkt begleichen. Sie werden dafür neu mit pauschalen Spesen (Kontogruppe 391) entschädigt.

394 Kultur Minderaufwand 8'000
Der Mehraufwand 2013 für die Pfarreinsetzung fällt 2014 weg.

920 Finanzausgleich Minderaufwand 93'000
Der Steuerkraftausgleich verringert sich um 10'500 Franken und der Zentralkassenbeitrag um 82'500 Franken.

In den übrigen Bereichen entspricht das Budget weitgehend dem Vorjahr.

Investitionsrechnung
Für die Innenrenovation der Kirche Tal sind 182'000 Franken vorgesehen.

Hansruedi Dennler, Kirchengutsverwalter

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**2'062'000**	**1'959'000**	**2'183'000**	**1'945'500**	**1'993'901.54**	**1'913'761.15**
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		**103'000**		**237'500**		**80'140.39**
2	**Bildung**	**500**		**500**		**297.70**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		**297.70**
230	**Berufsbildung**	**500**		**500**		**297.70**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		**297.70**
230.3610.00	Berufsbildungsfonds	500		500		297.70	
3	**Kultur und Freizeit**	**947'500**	**77'000**	**976'000**	**63'000**	**991'571.94**	**80'800.25**
	Nettoergebnis		**870'500**		**913'000**		**910'771.69**
390	**Gemeindeaufbau und -Leitung**	**231'500**	**10'000**	**263'000**	**10'000**	**259'278.24**	**8'151.10**
	Nettoergebnis		**221'500**		**253'000**		**251'127.14**
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	35'000		35'000		34'100.00	
390.3002.00	Tag-+ Sitzungsgelder	13'000		12'000		12'341.25	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	60'000		79'000		83'188.20	
390.3030.00	Sozialleistungen	11'000		18'000		18'005.55	
390.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'653.54	
390.3101.00	Büromaterial	2'500		3'000		3'579.70	
390.3102.00	Drucksachen + Publikationen	17'000		22'000		22'708.70	
390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000		1'733.00	
390.3106.00	Gemeindeseiten reformiert.	47'000		38'000		35'575.90	
390.3111.00	Anschaffung Mobiliar + Bürogeräte	1'000		1'000		135.15	
390.3112.00	Anschaffungen Informatik	2'000		6'000		846.30	
390.3151.00	Unterhalt Mobiliar + Bürogeräte	1'000		1'000		875.45	
390.3152.00	Unterhalt Informatik	10'000		7'000		6'124.10	
390.3161.00	Mieten Mobiliar + Geräte	1'000		1'000		491.85	

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
390.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	4'000		4'000		4'087.45	
390.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	2'000		2'000		337.80	
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter					4'460.00	
390.3181.00	Kommunikation	3'000		10'000		10'364.80	
390.3182.00	Porti	1'000		1'000		1'203.25	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung + -Revision	18'000		20'000		17'081.25	
390.3184.00	Haftpflicht- + Sachversicherung	1'000		1'000		385.00	
390.4360.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		8'151.10
391	**Verkündigung und Gottesdienst**	**185'500**		**177'000**		**180'046.10**	**1'119.35**
	Nettoergebnis		**185'500**		**177'000**		**178'926.75**
391.3011.00	Besoldungen Organisten	53'000		45'000		47'983.45	
391.3012.00	Kasualien	8'000		8'000		6'381.00	
391.3030.00	Sozialleistungen	5'000		6'000		4'524.30	
391.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500			
391.3100.00	Büromaterial + Drucksachen	500		500		178.00	
391.3130.00	Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		12'472.20	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	9'000		4'000		3'635.01	
391.3180.00	Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertret.	85'000		90'000		76'129.84	
391.3181.00	Mitwirkende im Gottesdienst	11'000		11'000		25'742.30	
391.3650.00	Beiträge an Dritte	3'000		3'000		3'000.00	
391.4360.00	Rückerstattungen						1'119.35
392	**Diakonie und Seelsorge**	**155'000**		**160'000**		**156'085.20**	**7'400.00**
	Nettoergebnis		**155'000**		**160'000**		**148'685.20**
392.3191.00	Verbrauchsmaterial Kolibri + Domino	1'000					
392.3652.01	Vergabungen Inland	40'000		45'000		42'000.00	
392.3652.02	Vergabungen Ausland	105'000		105'000		106'000.00	
392.3654.00	Jahresbeiträge	9'000		10'000		8'085.20	
392.4360.00	Rückerstattungen						7'400.00

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
393	**Bildung und Spiritualität**	**70'500**	**15'000**	**65'500**	**3'000**	**48'295.25**	**3'150.00**
	Nettoergebnis		**55'500**		**62'500**		**45'145.25**
393.3011.00	Besoldung Unterrichtende	24'000		28'000		26'952.85	
393.3012.00	übrige Besoldungen	5'000		10'000		1'981.05	
393.3030.00	Sozialleistungen	4'000		5'000		3'367.15	
393.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		1'460.00	
393.3101.00	Büromaterial	1'000		1'000		789.20	
393.3102.00	Drucksachen + Publikationen	1'000		1'000		584.00	
393.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000		348.15	
393.3106.00	Lehrmittel + Unterrichtsmaterial	1'500		1'500		2'201.85	
393.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'797.50	
393.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000			
393.3174.00	Exkursionen, Reisen, Lager	28'000		13'000		6'750.50	
393.3650.00	Bildungsinstitutionen					2'063.00	
393.4360.00	Rückerstattungen		15'000		3'000		3'150.00
394	**Kultur**	**24'000**		**32'000**		**21'313.35**	**5'734.80**
	Nettoergebnis		**24'000**		**32'000**		**15'578.55**
394.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
394.3130.01	Veranstaltungen, Winterprogramm	11'000		19'000		12'629.20	
394.3130.02	Suppen-+ Erlebnistag, Hofgottesdienst	6'000		6'000		3'684.15	
394.3650.00	Beiträge an Dritte	6'000		6'000		5'000.00	
394.4360.00	Rückerstattungen						5'734.80
396	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**281'000**	**52'000**	**278'500**	**50'000**	**326'553.80**	**55'245.00**
	Nettoergebnis		**229'000**		**228'500**		**271'308.80**
396.3011.00	Besoldungen Sigristen + Hauswarte	105'000		120'000		111'902.40	
396.3012.00	übrige Besoldungen	13'000		15'000		14'470.65	
396.3030.00	Sozialleistungen	23'000		23'000		20'926.60	
396.3110.00	Anschaffungen Mobilien	10'000		10'000		11'789.00	

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
396.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	28'000		28'000		28'329.30	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		10'695.00	
396.3140.00	baulicher Unterhalt	60'000		40'000		87'416.50	
396.3150.00	Unterhalt + Reparatur Mobilien	10'000		10'000		16'643.30	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	20'000		20'000		19'012.15	
396.3180.00	Kommunikation	1'000		1'000		310.00	
396.3184.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'780.00	
396.3187.00	Entsorgungsgebühren	1'000		500		278.90	
396.4270.00	Liegenschaftenertr. Pfarrwg. + Büchsenschm.		49'000		49'000		47'305.00
396.4271.00	Liegenschaftenerträge Kirchenhügel		2'000		1'000		1'910.00
396.4272.00	Liegenschaftenerträge Kirchenbenützungen		1'000				
396.4360.00	Rückerstattungen						6'030.00
5	**Soziale Wohlfahrt**	**1'500**					
	Nettoergebnis		**1'500**				
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**1'500**					
	Nettoergebnis		**1'500**				
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	1'500					
9	**Finanzen und Steuern**	**1'112'500**	**1'882'000**	**1'206'500**	**1'882'500**	**1'002'031.90**	**1'832'960.90**
	Nettoergebnis	**769'500**		**676'000**		**830'929.00**	
900	**Gemeindesteuern**	**60'000**	**1'773'000**	**60'000**	**1'773'000**	**71'559.25**	**1'739'260.70**
	Nettoergebnis	**1'713'000**		**1'713'000**		**1'667'701.45**	
900.3290.00	Zinsen	15'000		15'000		20'690.30	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse					4'431.35	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton					481.35	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	45'000		45'000		45'956.25	
900.4000.01	ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. P.		1'700'000		1'700'000		1'717'389.30
900.4000.02	ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. P.		20'000		20'000		16'106.20

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
900.4001.01	ord. Steuern früherer Jahre nat. P.		150'000		150'000		165'206.55
900.4001.02	ord. Steuern früherer Jahre jur. P.		10'000		10'000		138.15
900.4004.00	Quellensteuern						10'970.80
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen (neu .01+.02)				70'000		51'001.65
900.4006.01	aktive Steuerausscheidungen nat. P.		55'000				13'113.35
900.4006.02	aktive Steuerausscheidungen jur. P.		15'000				17'640.70
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen (neu .01+.02)				-190'000		-111'061.55
900.4007.01	passive Steuerausscheidungen nat. P.		-185'000				-149'195.60
900.4007.02	passive Steuerausscheidungen jur. P.		-5'000				-2'629.05
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-7'000		-7'000		-10'549.00
900.4009.00	Nachsteuern						4'070.30
900.4210.00	Zinsen		20'000		20'000		17'058.90
920	**Finanzausgleich**	**751'500**		**844'500**		**665'403.10**	
	Nettoergebnis		**751'500**		**844'500**		**665'403.10**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	91'500		102'000		57'267.00	
920.3610.00	Zentralkasse	660'000		742'500		608'136.10	
930	**Einnahmenanteile**						**147.95**
	Nettoergebnis					**147.95**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						147.95
940	**Kapitaldienst**	**2'500**	**15'500**	**2'500**	**16'000**	**2'813.00**	**16'043.60**
	Nettoergebnis	**13'000**		**13'500**		**13'230.60**	
940.3181.00	Gebühren, Porti					340.00	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	2'500		2'500		2'473.00	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen						64.60
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		4'500		4'500		5'683.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		11'000		11'500		10'296.00

Kontonr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonti nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**10'500**	**22'500**	**10'500**	**22'500**	**10'296.00**	**24'248.10**
	Nettoergebnis	**12'000**		**12'000**		**13'952.10**	
942.3920.01	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		10'500		10'296.00	
942.4232.01	Mieten alte Dorfstrasse 2/4		20'000		20'000		21'079.30
942.4360.01	Rückerstattungen		2'500		2'500		3'168.80
990	**Abschreibungen**	**217'000**		**218'000**		**198'700.00**	
	Nettoergebnis		**217'000**		**218'000**		**198'700.00**
990.3310.00	ordentl. Abschreib. Verwaltungsvermögen	217'000		218'000		198'700.00	
995	**Neutrale Aufwendungen + Erträge**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**71'000**	**53'260.55**	**53'260.55**
995.3701.00	Vergabungen Kollekten	55'000		55'000		44'703.55	
995.3702.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Inland	6'000		6'000		3'567.00	
995.3703.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Ausland	10'000		10'000		4'990.00	
995.4701.00	Kirchenkollekten		55'000		55'000		43'752.95
995.4702.00	Weihnachtssammlung Inland		3'000		3'000		2'395.00
995.4703.00	Weihnachtssammlung Ausland		7'000		7'000		2'577.90
995.4704.00	Weihnachtssammlung neutral		6'000		6'000		2'990.54
995.4810.00	Entnahme Spendgut						1'544.16
	INVESTITIONSRECHNUNG	**182'000**					
	Nettoergebnis		**182'000**				
396	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**182'000**					
	Nettoergebnis		**182'000**				
396.5030.03	Innenrenovation Kirche Tal	182'000					

Katholische Kirchgemeinde – Kommentar zum Budget 2014

Laufende Rechnung	**2014**	2013
Aufwand ohne Abschreibungen	**982'000**	1'019'000
Abgabe Zentralk.+Steuerkraftausg.	**257'000**	360'000
Ertrag ohne Gemeindesteuern	**- 55'000**	- 55'000
zu deckender Aufwandüberschuss	**1'184'000**	1'324'000
durch Steuern gedeckt	**- 1'142'000**	- 1'295'000
liquiditätswirksamer Verlust	**42'000**	29'000
Abschreibungen	**52'000**	58'000
Aufwandüberschuss	**94'000**	87'000

Ausser den Steuern und dem Finanzausgleich bewegt sich das Budget 2014 im Rahmen des Vorjahres und es wird ein unveränderter Steuerfuss von 9% beantragt.

Der Trend sinkender Steuereinnahmen scheint sich 2013 fortzusetzten, was aber auch eine positive Seite hat: es führt zu tieferen Aufwendungen beim Steuerkraftausgleich und der Zentralkassen-Abgabe. Dieser positive Umstand gleicht den Rückgang der Steuereinnahmen beinahe aus. Weitere Veränderungen bei den Ausgaben: Unter dem Konto Anschaffungen Mobiliar + EDV sind keine grösseren Ausgaben geplant. Bei den Pfarreianlässen stehen verschiedene Verabschiedungen an. Neu werden bei den Beiträgen an die Ministranten die Exkursionsgelder direkt budgetiert. Dafür wird das Konto Pfarreilager/Exkursionen entlastet. Die Kantonalkirche hat die Anstellungsordnung (AO) angepasst und die Besoldung der Katechetinnen und Organisten erhöht. Beim ausserordentlichen Liegenschaftenunterhalt ist ein Teil der bereits bewilligten Gelder zur Renovation der Kirche eingerechnet. Nach Abschluss der Nachbepflanzung sinken die Kosten für den Gartenunterhalt wieder auf den langjährigen Durchschnitt. Neu wird die Familienausgleichskasse unter der Kontoübergruppe 500 ausgewiesen. Auf die Veränderungen bei den Steuern und Abgaben wurde bereits eingangs hingewiesen.

Das Budget sieht einen Verlust von 94'000 Franken vor, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Nach Abzug der Abschreibungen von 52'000 beträgt der liquiditätswirksame Budgetverlust 42'000 Franken.

Armin Stuber, Kirchengutsverwalter

Kontonr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**1'291'000**	**1'197'000**	**1'437'000**	**1'350'000**	**1'254'169.66**	**1'280'264.25**
	Ertragsüberschuss					**26'094.59**	
	Aufwandüberschuss		**94'000**		**87'000**		
2	**Bildung**					**312.20**	
	Nettoergebnis						**312.20**
230	**Bildung**					**312.20**	
	Nettoergebnis						**312.20**
230.3610.00	Berufsbildungsfonds					312.20	
3	**Kultur + Freizeit**	**940'000**	**25'000**	**969'000**	**31'000**	**856'037.36**	**52'521.40**
	Nettoergebnis		**915'000**		**938'000**		**803'515.96**
390	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei**	**142'000**		**170'000**		**123'175.95**	
	Nettoergebnis		**142'000**		**170'000**		**123'175.95**
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	17'000		16'000		17'000.00	
390.3002.00	Tag-+ Sitzungsgelder	12'000		15'000		10'220.00	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	45'000		52'000		42'120.00	
390.3030.00	Sozialleistungen	10'000		14'000		9'824.50	
390.3101.00	Büromaterial	5'000		9'000		3'982.85	
390.3104.00	Inserate	6'000		6'000		5'702.95	
390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	2'000		2'000		1'796.05	
390.3106.01	Forum	1'000		1'000		733.10	
390.3111.01	Anschaffungen Mobiliar + EDV	5'000		10'000		396.80	
390.3151.01	Unterhalt + Reparaturen Büromobiliar	4'000		4'000		2'681.75	
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'847.00	
390.3181.00	Kommunikation	5'000		5'000		5'148.10	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung + -Revision	13'000		13'000		12'220.00	
390.3184.00	Haftpflicht- + Sachversicherung	1'000		2'000			
390.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	10'000		15'000		6'502.85	

Kontonr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
391	**Gottesdienst**	**240'000**	**7'000**	**239'000**	**7'000**	**224'770.62**	**16'309.75**
	Nettoergebnis		**233'000**		**232'000**		**208'460.87**
391.3011.01	Besoldungen Seelsorge	145'000		144'000		141'473.00	
391.3011.02	Aushilfen Verkündungsdienst	17'000		17'000		15'146.50	
391.3030.00	Sozialleistungen	31'000		31'000		27'845.30	
391.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	1'000		1'000		1'270.00	
391.3099.00	übrige Personalkosten Seelsorge	2'000		2'000		436.80	
391.3112.00	Anschaffung Kultusgegenstände	3'000		3'000		3'767.92	
391.3135.00	Kirchenschmuck	17'000		17'000		13'222.30	
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen, Erinnerungsgaben	7'000		7'000		6'989.80	
391.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000		2'000		1'196.65	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	5'000		5'000		3'608.30	
391.3180.01	Claretinerpatres + Übrige ohne AHV-Abr.	10'000		10'000		9'814.05	
391.4610.00	Rückerstattungen Diakonie		7'000		7'000		16'309.75
392	**Diakonie**	**92'000**		**88'000**	**5'000**	**76'117.95**	**12'611.45**
	Nettoergebnis		**92'000**		**83'000**		**63'506.50**
392.3133.00	Lebensmittel und Getränke	10'000		10'000		9'769.85	
392.3172.00	Pfarreianlässe	30'000		25'000		25'124.60	
392.3182.00	Mitwirkende + Referenten	2'000		2'000		1'000.00	
392.3190.00	übriger Sachaufwand	1'000		2'000		87.80	
392.3652.00	Pfarreilager, Exkursionen	11'000		15'000		10'107.90	
392.3655.01	Beiträge an Ministranten	8'000		4'000		9'675.20	
392.3660.01	Beiträge Institutionen Inland	15'000		15'000		9'852.60	
392.3670.01	Beiträge Institutionen Ausland	15'000		15'000		10'500.00	
392.4360.00	Rückerstattungen				5'000		12'611.45

Kontonr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
393	**Bildung**	**91'000**		**82'000**		**71'868.14**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**82'000**		**71'868.14**
393.3011.01	Besoldungen Katecheten	66'000		59'000		53'128.70	
393.3030.00	Sozialleistungen	10'000		7'000		8'359.55	
393.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	2'000		3'000		1'190.00	
393.3102.01	Unterrichtsmaterial	5'000		6'000		1'989.89	
393.3650.01	Mitgliederbeitrag Freie kath.Schule	8'000		7'000		7'200.00	
394	**Kultur**	**54'000**		**46'000**		**45'077.25**	
	Nettoergebnis		**54'000**		**46'000**		**45'077.25**
394.3011.01	Besoldung Organisten und Aushilfen	42'000		34'000		34'005.70	
394.3030.00	Sozialleistungen	2'000		1'000		1'377.80	
394.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'193.75	
394.3183.00	Kirchenmusiker	8'000		9'000		7'500.00	
396	**Kirchliche Liegenschaften**	**321'000**	**18'000**	**344'000**	**19'000**	**315'027.45**	**23'600.20**
	Nettoergebnis		**303'000**		**325'000**		**291'427.25**
396.3011.02	Besoldungen Sakristan + Aushilfen	17'000		14'000		11'556.00	
396.3011.03	Besoldungen Reinigungspersonal	80'000		88'000		89'866.00	
396.3030.00	Sozialleistungen	17'000		15'000		16'104.75	
396.3111.01	Anschaffungen Geräte	3'000		3'000		3'288.00	
396.3111.02	Anschaffungen Mobiliar Liegenschaften	5'000		5'000		3'607.20	
396.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	28'000		28'000		22'790.30	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		1'488.60	
396.3140.02	Liegenschaftenunterhalt ausserordentlich	20'000		27'000		8'130.85	
396.3140.03	Liegenschaftenunterhalt ordentlich	15'000		16'000		23'366.10	
396.3143.00	Unterhalt Garten + Umgebung	20'000		30'000		24'595.30	
396.3150.01	Unterhalt Maschinen + Geräte	5'000		5'000		2'232.30	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	100'000		100'000		105'500.00	
396.3184.00	Sachversicherungsprämien	3'000		5'000		2'502.05	

Kontonr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
396.4273.00	Mietzinsen Wohnung Gemeindeleiter		18'000		18'000		18'000.00
396.4274.00	übrige Mietzinserträge				1'000		
396.4360.00	Rückerstattungen						5'600.20
5	**Soziale Wohlfahrt**	**2'000**	**5'000**				
	Nettoergebnis	**3'000**					
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**2'000**	**5'000**				
	Nettoergebnis	**3'000**					
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	2'000					
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		5'000				
9	**Finanzen + Steuern**	**349'000**	**1'167'000**	**468'000**	**1'319'000**	**397'820.10**	**1'227'742.85**
	Nettoergebnis	**818'000**		**851'000**		**829'922.75**	
900	**Gemeindesteuern**	**40'000**	**1'142'000**	**50'000**	**1'295'000**	**40'405.40**	**1'198'992.15**
	Nettoergebnis	**1'102'000**		**1'245'000**		**1'158'586.75**	
900.3290.00	Zinsen	13'000		10'000		13'324.55	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	3'000		5'000		2'628.50	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton	1'000		5'000		1'293.10	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	23'000		30'000		23'159.25	
900.4000.00	ord. Steuern Rechnungsjahr (neu .01+.02)				1'180'000		
900.4000.01	ord. Steuern Rechnungsjahr nat. P.		1'086'000				1'085'684.70
900.4000.02	ord. Steuern Rechnungsjahr jur. P.		12'000				11'585.80
900.4001.01	ord. Steuern früherer Jahre nat. P.		53'000				52'821.55
900.4001.02	ord. Steuern früherer Jahre jur. P.						53.65
900.4002.00	ord. Steuern früherer Jahre (neu 1.01+1.02)				160'000		
900.4004.00	Quellensteuern		30'000		15'000		29'470.10
900.4006.00	aktive Steuerausscheid. (neu .01+.02)				10'000		-51'001.65
900.4006.01	aktive Steuerausscheid. nat. P.		6'000				5'388.85
900.4006.02	aktive Steuerausscheid. jur. P.		11'000				11'557.00

Kontonr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
900.4007.00	passive Steuerausscheid. (neu .01+02.)				-90'000		111'061.55
900.4007.01	passive Steuerausscheid. nat. P.		-62'000				-62'161.20
900.4007.02	passive Steuerausscheid. jur. P.		-2'000				-1'748.30
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-6'000				-6'677.35
900.4009.00	Nachsteuern		3'000				2'099.00
900.4210.00	Zinsen		11'000		20'000		10'858.45
920	**Finanzausgleich**	**257'000**		**360'000**		**293'256.00**	
	Nettoergebnis		**257'000**		**360'000**		**293'256.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	78'000		150'000		88'668.00	
920.3610.00	Zentralkasse	179'000		210'000		204'588.00	
930	**Einnahmenanteile**						**160.75**
	Nettoergebnis					**160.75**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						160.75
940	**Kapitaldienst**		**25'000**		**24'000**	**158.70**	**28'589.95**
	Nettoergebnis	**25'000**		**24'000**		**28'431.25**	
940.3181.00	Gebühren, Porti					158.70	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen						5.95
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		25'000		24'000		28'584.00
990	**Abschreibungen**	**52'000**		**58'000**		**64'000.00**	
	Nettoergebnis		**52'000**		**58'000**		**64'000.00**
990.3310.00	ordentl. Abschreib. Verwaltungsvermögen	52'000		58'000		64'000.00	

Demokratie
ich mache mit

Gemeindeverwaltung · Forchstrasse 9 · Postfach · 8704 Herrliberg