GEMEINDE HERRLIBERG

Politische Gemeinde

Ref. Kirchgemeinde

Kath. Kirchgemeinde

Voranschläge 2015

	Seite
Politische Gemeinde	1
Reformierte Kirchgemeinde	54
Katholische Kirchgemeinde	62

Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde **Mittwoch, 10. Dezember 2014**
um 20 Uhr im Zehntensaal Vogtei

Reformierte Kirchgemeinde **Sonntag, 30. November 2014**
nach dem Gottesdienst in der Kirche Tal

Katholische Kirchgemeinde **Sonntag, 14. Dezember 2014**
nach dem Gottesdienst im Pfarreisaal unter der Kirche

Einleitende Bemerkungen des Finanzvorstehers

In den Jahren 2008 bis 2012 konnten, vor allem dank sehr hoher Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern (GGSt) von durchschnittlich 11 Mio. Franken, gute bis sehr gute Rechnungsabschlüsse verzeichnet werden. Dieser Höhenflug endete 2013 und die Jahresrechnung schloss mit einem Aufwandüberschuss von rund 5 Mio. Franken. Einer der Hauptgründe für die schlechtere Finanzlage liegt im markanten Rückgang der GGSt auf rund 6 bis 7 Mio. Franken pro Jahr. Die GGSt fliessen nicht in die Berechnung des Finanzausgleichs ein und sind deshalb besonders wichtig für die Gemeinde.

Der Voranschlag 2015 weist einen Aufwandüberschuss von 4.6 Mio. Franken aus. Zusammengefasst ergibt sich dieser gegenüber dem Vorjahresbudget (Aufwandüberschuss rund 7 Mio.) aus 3 Mio. Franken Minderaufwand beim Finanzausgleich und 1.1 Mio. Mehraufwand für Bildung. Die hohen Investitionen in diesem Jahrzehnt von durchschnittlich 10 Mio. Franken pro Jahr belasten durch die steigenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen die Erfolgsrechnung. Auch mit Blick auf das hohe verzinsliche Fremdkapital von aktuell 84 Mio. Franken, hat sich der Gemeinderat intensiv mit dem Voranschlag 2015 und dem Finanzplan befasst. Weniger dringliche Investitionsvorhaben wurden sistiert oder verschoben. Das „Steuerprozent“ wurde für 2015 von 0.5 auf 0.2 Mio. Franken gekürzt. Weiter werden Abklärungen getroffen, ob bei strategisch weniger bedeutsamen Landreserven ein Verkauf oder die Abgabe im Baurecht weiterverfolgt werden soll.

Für den Gemeinderat ist klar, dass der niedrige Steuerfuss von 78% bei gleichzeitig hohen Investitionen (Schulanlagen, Kinderbetreuungshaus, Glasfasernetz, etc.) nicht auf Dauer gehalten werden kann. Alle diese Projekte wurden vom Souverän bewilligt, wodurch dieser sein Bedürfnis nach einer überdurchschnittlichen Infrastruktur zum Ausdruck gebracht hat. Der Gemeinderat hat das Legislaturziel der letzten zwei Amtsdauern, zu den zehn steuergünstigsten Gemeinden im Kanton zu gehören, nicht mehr erneuert. Generell dürften die tiefsten Steuerfüsse in den nächsten Jahren etwas steigen.

Nach aktueller Einschätzung wird der Abschluss 2014 (budgetiert Aufwandüberschuss rund 7 Mio.) um 2 bis 3 Mio. Franken besser ausfallen als erwartet. Weil das Nettovermögen im Steuerhaushalt Ende 2013 noch stattliche 56.9 Mio. Franken beträgt (Ziel mind. 30 Mio.) und der Bau des Grossprojektes Kinderbetreuungshaus erst nächstes Jahr beginnt, empfiehlt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung für 2015 den Steuerfuss noch einmal bei 78% festzusetzen.

In den Jahren 2008 bis 2012 konnten Aufwandsteigerungen durch hohe Erträge bei den GGSt gedeckt werden. Nach dem markanten Rückgang der GGSt müssen diese Kosten nun anderweitig finanziert werden.

Vergleich Nettoaufwand Jahresrechnung 2008 mit Voranschlag 2015:

0	Behörden und Verwaltung	+ 0.24 Mio.	+ 6.2%
1	Rechtsschutz und Sicherheit	+ 0.55 Mio.	+ 50.9%
2	Bildung	+ 3.74 Mio.	+ 30.7%
3	Kultur und Freizeit	+ 0.83 Mio.	+ 72.0%
4	Gesundheit	+ 0.13 Mio.	+ 7.0%
5	Soziale Wohlfahrt	+/- unverändert	
6	Verkehr	+ 0.89 Mio.	+ 32.7%
7	Umwelt und Raumordnung	+ 0.34 Mio.	+ 56.3%

Einzelheiten zu den Mehrkosten:

1 Rechtsschutz und Sicherheit

Mehraufwand für die Kindes- + Erwachsenenschutz (heute KESB/FES, früher Lohnkosten bei der Verwaltung), die Polizei und die Feuerwehr.

2 Bildung

Die Kostensteigerung von 3.74 Mio. Franken verteilt sich auf:

Personalaufwand	+ 2.0 Mio.
Abschreibungen	+ 1.1 Mio.
Sekundarschule (GSEH)	+ 0.4 Mio.
Externe Schulung	+ 0.4 Mio.
Sachaufwand	+ 0.4 Mio.
Ertrag und Rückerstattungen	+ 0.6 Mio.

Die Anzahl der Lehrkräfte und ihre Besoldung werden grösstenteils durch den Kanton vorgegeben, obschon sich dieser nur mit 20% an den Löhnen beteiligt. Die stark gestiegenen Personalkosten sind auch eine Folge des Lehrkräfte-Mangels am Anfang des Jahrzehnts. Leider hat sich die Lage seither nur leicht entspannt.

3 Kultur und Freizeit

Mehraufwand durch eine Pensumerhöhung bei der Bibliothek, für das Glasfasernetz und für Massenmedien (teilweise einmalig 2015).

6 Verkehr

Mehraufwand für Abschreibungen (Gemeindestrassen) und beim Personal.

7 Umwelt und Raumordnung

Mehraufwand für den Gewässerunterhalt, Abschreibungen auf dem erweiterten Friedhofgebäude und für die Raumplanung im Dorfzentrum.

Reto Furrer, Finanzvorsteher

Bericht zum Finanzplan 2014-2018

Die finanzpolitischen Ziele werden mit der Planperiode 2014-2018 mehrheitlich verfehlt. Die hohen Investitionen führen zu einem Abbau der Substanz und einer rasch zunehmenden Fremdverschuldung. Die gemeinderätliche Zielsetzung, im Steuerhaushalt ein Nettovermögen von 30 Mio. Franken nicht zu unterschreiten, wird per Ende 2016 verfehlt. Es beträgt am Ende der Planung noch 18 Mio. Franken und liegt damit noch wenig über dem kantonalen Durchschnitt.

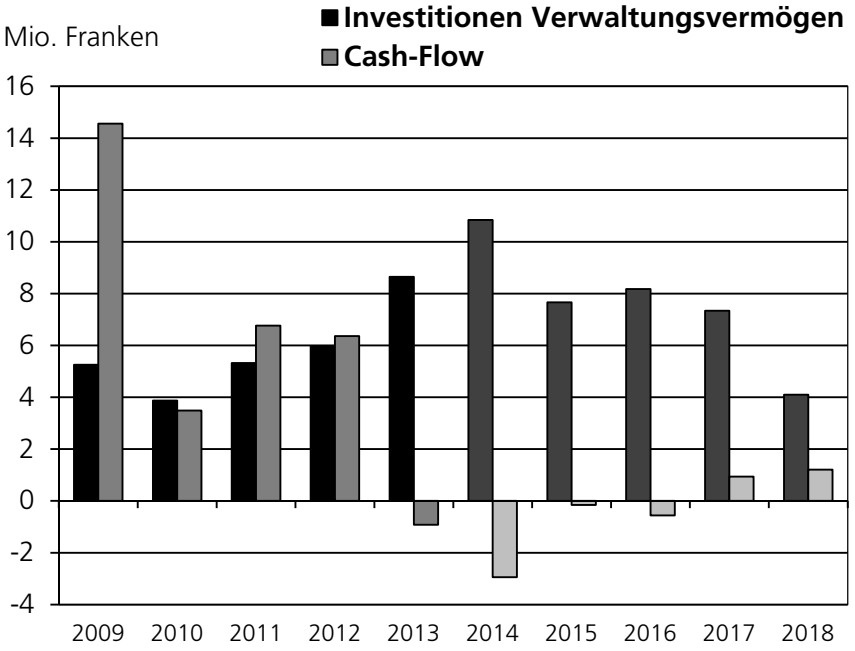
Der Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern, verschiedene Aufwandsteigerungen und die Folgekosten der Investitionen belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Umgekehrt führen tiefere Abschöpfungen beim Finanzausgleich, die stabile wirtschaftliche Entwicklung bei anhaltend tiefer Teuerung und die leicht steigende Einwohnerzahl mittelfristig zu kleinen Verbesserungen. Bei einem Steuerfuss von 78% muss ab 2015 von jährlichen Defiziten zwischen 4 und 5 Mio. Franken ausgegangen werden.

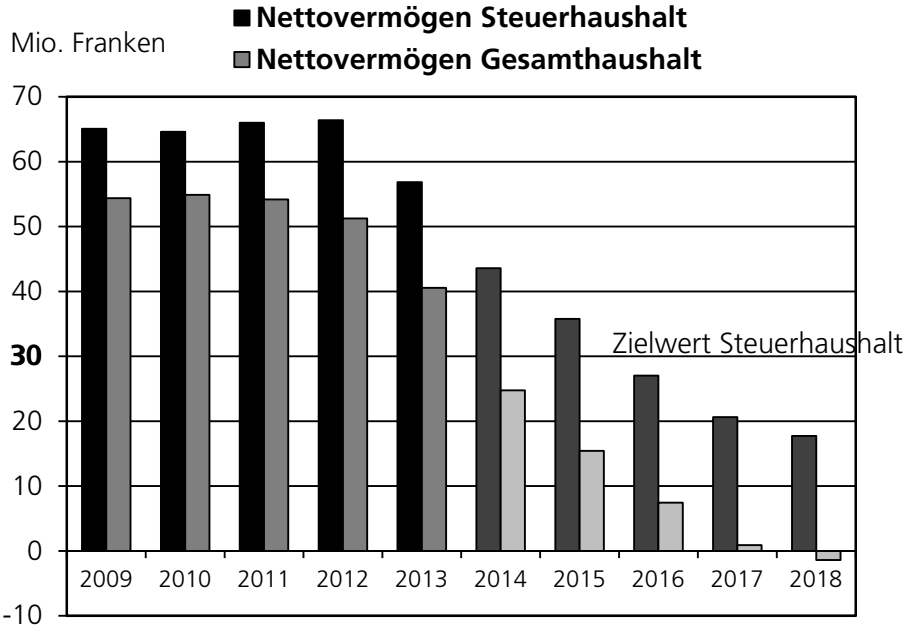
Aus der Erfolgsrechnung wird 2014 bis 2018 mit einem Mittelzufluss von total nur 5 Mio. Franken gerechnet. Aufgrund der Investitionen von 54 Mio. ergibt sich ein Mittelbedarf von 49 Mio. Franken. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme weiterer Darlehen. Am Ende der Planung betragen die verzinslichen Fremdschulden über 120 Mio. Franken. Der Gemeinderat prüft den Verkauf strategisch nicht benötigter Liegenschaften im Finanzvermögen, womit dem Schuldenwachstum entgegengewirkt werden könnte.

Die grössten Investitionsvorhaben sind das neue Kinderbetreuungshaus, die Renovation der Schulanlagen, die Aufwertung der Badi Steinrad, der neue Bushof am Bhf Herrliberg-Feldmeilen sowie die Renovation der Schulhausstrasse 45 (heute Chinderhuus) und des Restaurant Rössli inkl. Wirte- und Angestelltenwohnungen. Die Aufwendungen der Erfolgsrechnung und die Investitionen sind stets konsequent auf Notwendigkeit, Höhe und Zeitpunkt hin zu überprüfen. Führen diese Massnahmen nicht zu einer Verbesserung und gehen keine höheren Erträge (v.a. Grundstückgewinnsteuern) ein, muss das Steuerfussniveau kritisch hinterfragt werden. Der Gemeinderat verzichtet in der aktuellen Legislatur auf die Zielsetzung, mit dem Steuerfuss unter den zehn tiefsten im Kanton zu liegen.

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats und dient ihm 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.

Steuerhaushalt





Politische Gemeinde – Bericht zum Budget 2015

Erfolgsrechnung	**2015**	2014
Aufwand ohne Abschreibungen und FAG	60'158'500	58'390'500
Finanzausgleich (FAG)	20'620'500	23'617'000
Abschreibungen	5'776'000	5'094'500
Total Aufwand	86'555'000	87'102'000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	41'340'000	40'560'000
Steuern Vorjahre	4'500'000	5'100'000
Grundstückgewinnsteuern	6'000'000	6'000'000
Übrige Steuern	-2'475'500	-2'385'500
Übriger Ertrag	32'623'000	30'848'500
Total Ertrag	81'987'500	80'123'000
Erfolg	**-4'567'500**	-6'979'000
Staatssteuerertrag zu 100%	53'000'000	52'000'000
Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen	10'777'000	11'002'500
Investitionen Finanzvermögen	1'170'000	1'200'000
Cashflow HRM	1'450'000	-1'586'000
Mittelfluss	-10'497'000	-13'788'500
Selbstfinanzierungsgrad	13.5%	-14.4%
Steuerfuss	78%	78%

Grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

1 Behörden und Verwaltung
020 Gemeindeverwaltung Minderaufwand 341'500

Die Personalkosten wurden für 2014 voraussichtlich etwas zu hoch budgetiert und es kann von Rotationsgewinnen profitiert werden. Rund zwei Drittel der Aufwandminderung entsteht aber durch eine Kostenverschiebung: die Verbuchung Besoldung des Sozialamts erfolgt auf Empfehlung des kantonalen Gemeindeamts neu in der Kontogruppe 589.

2 Bildung
200 Kindergarten Mehraufwand 238'000

Auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 musste für eine zusätzliche Klasse der Kindergarten Büchsenschmitte reaktiviert werden, wofür die reformierte Kirchgemeinde freundlicherweise Hand geboten hat. Aus heutiger Sicht wurden die Besoldungen für 2014 (auch ohne die Mehrkosten für den zusätzlichen KiGa) zu tief budgetiert.

210 Primarschule Mehraufwand 414'000

Auch bei der Primarschule steigen die Personalkosten. Sie werden in der Rechnung 2014 höher ausfallen als budgetiert.

211 Sekundarschule (GSEH) Mehraufwand 706'500

Der markant höhere Aufwand ist grösstenteils auf die neue Verbuchungspraxis bei den Raumkosten zurückzuführen. Sie ist für die Trägergemeinden kostenneutral, da sie als Standortgemeinden bei den Schulliegenschaften auch einen entsprechenden Mehrertrag verzeichnen können.

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Aufwand	4'949'000	3'800'500	3'853'255.70
Ertrag	187'500	149'000	170'735.45
Aufwandüberschuss	4'761'500	3'651'500	3'682'520.25
Kostenverteilung 2015 gemäss den neuen Zweckverbandsstatuten:			
Erlenbach	44.6%	47.1%	47.1%
Erlenbach	2'123'500	1'720'000	1'734'467.00
Herrliberg	55.4%	52.9%	52.9%
Herrliberg	**2'638'000**	1'931'500	1'948'053.25

Nettoausgleich der Schulraumkosten zwischen den Standortgemeinden bis 2014 (Zahlung Erlenbach an Herrliberg): 224'500 187'198.25

Bruttoertrag der Standortgemeinden für die zur Verfügung gestellten Schulräume zu Lasten der Zweckverbandsrechnung ab 2015:

Erlenbach	293'500
Herrliberg	699'500

Um die neue Verbuchungspraxis bei den Raumkosten bereinigt, beträgt der Netto-Mehraufwand der GSEH gegenüber dem Vorjahr 117'000 Franken. Gründe dafür sind die Führung einer zusätzlichen Klasse im 1. Jahrgang, eine Pensumerhöhung bei der Schulsozialarbeit, die Neugestaltung der Homepage und die Ersatzbeschaffung von Schüler-Computern. Einsparungen sind bei den übrigen Anschaffungen und beim Unterhalt zu verzeichnen (Detailzahlen auf den Seiten 50-53).

4 Gesundheit

440+445 Ambulante Krankenpflege Minderaufwand 200'500

Dieser Bereich ist schwierig vorauszusehen, da Kosten direkt mit der Zahl der notwendigen Pflegestunden verbunden sind. Das Defizit der Spitex Herrliberg wird jährlich von der Gemeinde ausgeglichen.

5 Soziale Wohlfahrt

541+542 Kinderbetreuung

Per Schuljahr 2014/2015 hat die Schule die Trägerschaft des Chinderhuus an der Schulhausstrasse 45 übernommen. Die Verbuchung erfolgt neu in der Kontogruppe 542 (bisher 541).

589 Soziale Wohlfahrt Übriges Mehraufwand 280'500

Die Besoldungen des Sozialamtes werden neu in dieser Kostengruppe verbucht (bisher 020). Die Beiträge an die Betreuung von Kleinkindern steigen um 50'000 auf 100'000 Franken.

590 Hilfsaktionen

Für das "Steuerprozent" werden nur noch 200'000 Franken budgetiert (Vorjahr 500'000).

9 Finanzen und Steuern

900 Gemeindesteuern Mehrertrag 90'000

Die erwarteten ordentlichen Steuern Rechnungsjahr zu 100% liegen 1 Mio. Franken über dem Vorjahr. Bei einem Steuerfuss von 78% ergibt dies Mehreinnahmen von 0.78 Mio. Franken. Bei den Steuern aus Vorjahren wird ein um 0.6 Mio. Franken tieferer Ertrag erwartet.

920 Finanzausgleich Minderaufwand 2'996'500

Der Abschöpfungsbetrag sinkt, da sich die Herrliberger Steuerkraft weniger gut entwickelt hat als der kantonale Durchschnitt. Massgebend sind die Werte des Rechnungsjahres 2013.

Investitionsrechnung

(Seiten 40-48)	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Investitionsausgaben	12'627'000	1'170'000
Investitionseinnahmen	- 1'850'000	
Zugang Sachwertanlagen FV		- 1'170'000
Nettoinvestitionen	10'777'000	0

Im Vordergrund steht der Baubeginn des neuen Kinderbetreuungshauses (4.8 Mio.). Investiert werden auch 0.8 Mio. in die Fertigstellung des Glasfasernetzes und 1.1 Mio. in die Gemeindestrassen, davon 0.7 Mio. bei der Steinradstrasse. Beim Elektrizitätswerk betragen die Investitionen 2.1 Mio. Franken, wovon 1.2 Mio. auf den Neubau der Transformer-Station Post entfallen.

Stefan Sulzer, Finanzsekretär

Funktion	Politische Gemeinde Herrliberg ER Totale nach Funktionen	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**86'555'000**	**81'987'500**	**87'102'000**	**80'123'000**	**94'643'473.31**	**90'005'035.40**
	Aufwandüberschuss		**4'567'500**		**6'979'000**		**4'638'437.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**4'891'000**	**799'000**	**5'326'000**	**768'000**	**5'116'211.63**	**854'975.99**
	Netto		**4'092'000**		**4'558'000**		**4'261'235.64**
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**1'932'000**	**315'000**	**1'987'500**	**288'500**	**1'900'873.67**	**343'300.75**
	Netto		**1'617'000**		**1'699'000**		**1'557'572.92**
2	**Bildung**	**17'397'000**	**1'455'000**	**15'829'000**	**991'500**	**15'396'563.45**	**1'032'698.94**
	Netto		**15'942'000**		**14'837'500**		**14'363'864.51**
3	**Kultur und Freizeit**	**2'325'000**	**342'500**	**2'253'000**	**336'500**	**1'913'982.20**	**295'358.24**
	Netto		**1'982'500**		**1'916'500**		**1'618'623.96**
4	**Gesundheit**	**1'987'500**	**2'000**	**2'106'500**	**2'000**	**1'904'779.60**	**55'182.90**
	Netto		**1'985'500**		**2'104'500**		**1'849'596.70**
5	**Soziale Wohlfahrt**	**12'924'000**	**9'101'000**	**12'370'000**	**8'740'500**	**13'212'618.87**	**9'323'760.13**
	Netto		**3'823'000**		**3'629'500**		**3'888'858.74**
6	**Verkehr**	**3'853'500**	**242'000**	**3'809'500**	**242'000**	**3'850'306.21**	**643'948.23**
	Netto		**3'611'500**		**3'567'500**		**3'206'357.98**
7	**Umwelt und Raumordnung**	**4'665'000**	**3'720'000**	**4'751'500**	**3'701'000**	**4'416'290.62**	**3'742'465.47**
	Netto		**945'000**		**1'050'500**		**673'825.15**
8	**Volkswirtschaft**	**5'256'000**	**5'416'500**	**4'878'500**	**5'085'000**	**12'756'522.90**	**13'033'933.02**
	Netto	**160'500**		**206'500**		**277'410.12**	
9	**Finanzen und Steuern**	**31'324'000**	**60'594'500**	**33'790'500**	**59'968'000**	**34'175'324.16**	**60'679'411.73**
	Netto	**29'270'500**		**26'177'500**		**26'504'087.57**	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**86'555'000**	**81'987'500**	**87'102'000**	**80'123'000**	**94'643'473.31**	**90'005'035.40**
	Nettoergebnis		**4'567'500**		**6'979'000**		**4'638'437.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**4'891'000**	**799'000**	**5'326'000**	**768'000**	**5'116'211.63**	**854'975.99**
	Nettoergebnis		**4'092'000**		**4'558'000**		**4'261'235.64**
011	**Legislative**	**103'500**		**87'000**		**66'949.43**	
	Nettoergebnis		**103'500**		**87'000**		**66'949.43**
011.3001.00	Rechnungsprüfungskommission	20'000		20'000		15'850.00	
011.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder RPK + Wahlbüro	35'000		20'000		14'510.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'000		1'408.35	
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	45'000		45'000		35'072.73	
011.3170.00	Verpflegung Wahlbüro	2'000		1'000		108.35	
012	**Exekutive**	**497'000**		**542'000**		**493'710.80**	
	Nettoergebnis		**497'000**		**542'000**		**493'710.80**
012.3001.00	Entschädigungen	185'000		185'000		183'827.20	
012.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	40'000		45'000		34'420.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	25'000		25'000		24'066.85	
012.3090.00	Kurse, Klausur			5'000		2'185.30	
012.3170.00	Spesen	20'000		20'000		20'155.85	
012.3181.00	Ehrungen, Feiern, Behörden- + Kommissionsessen	100'000		135'000		106'947.45	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	100'000		100'000		97'189.55	
012.3185.00	Finanzplanung	16'000		17'000		13'692.20	
012.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	5'000		5'000		7'090.00	
012.3640.00	Fluglärm-Forum Süd	5'000		5'000		4'136.40	
012.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000					
020	**Gemeindeverwaltung**	**3'693'000**	**668'000**	**4'054'500**	**688'000**	**3'958'876.43**	**776'925.99**
	Nettoergebnis		**3'025'000**		**3'366'500**		**3'181'950.44**
020.3000.00	Entschädigungen Kommissionen, Tag- + Sitzungsgelder	60'000		50'000		57'820.00	
020.3010.00	Besoldung Gemeindepersonal	2'225'000		2'470'000		2'442'705.20	
020.3030.00	Sozialleistungen	460'000		570'000		470'126.90	
020.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	60'000		75'000		100'265.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
020.3091.00	Arbeitssicherheit	5'000		5'000		9'733.80	
020.3101.00	Büromaterial, Kopien	35'000		35'000		29'481.18	
020.3102.00	Drucksachen, Formulare, Kuverts	30'000		30'000		33'589.65	
020.3103.00	Inserate, Abonnemente, Bücher	35'000		35'000		46'733.59	
020.3110.00	Anschaffung Büromaschinen + Mobiliar	10'000		15'000		10'647.25	
020.3151.00	Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar	5'000		5'000		367.00	
020.3152.00	Unterhalt EDV	260'000		260'000		262'983.22	
020.3170.00	Spesen, Dienstfahrzeuge	25'000		25'000		23'652.65	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		7'875.65	
020.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	75'000		75'000		66'255.80	
020.3182.00	Sach- + Haftpflichtversicherungen	25'000		25'000		24'505.85	
020.3183.01	Schutzraumkontrollen Neubauten	15'000		25'000		15'416.40	
020.3183.02	Rechnungsabnahme + Revisionen	29'000		30'000		40'610.65	
020.3183.04	Bauvermessungen	180'000		110'000		186'866.75	
020.3183.05	ex. Rechtskraftbescheinigungen			500		50.00	
020.3183.06	juristische Verfahren u. Beratung Hochbauamt	30'000		65'000		14'627.10	
020.3184.00	Archivierung	30'000		30'000		53'190.50	
020.3185.00	Print- + Scandienstleistungen IDW	44'000		45'000		37'514.55	
020.3186.00	externe Aushilfen	5'000				6'785.00	
020.3187.00	Anwalts- + Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbauamt)	25'000		50'000		3'255.25	
020.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge, ZwiPf	20'000		20'000		13'817.49	
020.4310.00	Baupolizei, -Bewilligungen, -Ordnungen		160'000		180'000		246'849.75
020.4340.00	Dienstleistungen der Verwaltung		2'000		2'000		3'117.79
020.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		20'000		20'000		38'328.35
020.4390.00	Fotokopien		1'000		1'000		780.10
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge GSEH + Kirchen		50'000		50'000		50'000.00
020.4900.00	interne Verrechn. Werke (Liegenschaften bis 2013)		435'000		435'000		437'850.00
030	**Leistungen Pensionierte**	**41'500**		**90'000**		**61'045.60**	
	Nettoergebnis		**41'500**		**90'000**		**61'045.60**
030.3070.00	Renten, Ruhegehälter	41'500		90'000		61'045.60	
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**556'000**	**131'000**	**552'500**	**80'000**	**535'629.37**	**78'050.00**
	Nettoergebnis		**425'000**		**472'500**		**457'579.37**
090.3010.00	Besoldung Hauswarte	165'000		165'000		165'328.70	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3030.00	Sozialleistungen	32'000		40'000		28'773.25	
090.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		2'000		144.05	
090.3090.00	allgemeiner Personalaufwand			1'000			
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	10'000		7'000		6'941.90	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	75'000		64'000		55'387.90	
090.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		11'629.08	
090.3140.00	baulicher Unterhalt	79'000		82'000		74'583.75	
090.3141.00	Graffiti-Bekämpfung					5'689.35	
090.3150.00	Unterhalt Mobilien	25'000		26'000		28'580.75	
090.3160.00	Mieten, Benützungskosten					261.95	
090.3170.00	Spesen	1'000		1'000		627.80	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Reinigung)	15'000		16'000		12'425.04	
090.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	3'000		1'500		3'436.80	
090.3182.00	Sachversicherung	7'000		7'000		7'071.95	
090.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					147.10	
090.3900.00	ex. interne Verrechnungen					1'600.00	
090.3930.00	Anteil Abschreibungen	129'000		130'000		133'000.00	
090.4270.00	Mieten		114'000		80'000		78'050.00
090.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		17'000				
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**1'932'000**	**315'000**	**1'987'500**	**288'500**	**1'900'873.67**	**343'300.75**
	Nettoergebnis		**1'617'000**		**1'699'000**		**1'557'572.92**
100	**Rechtspflege**	**777'000**	**191'500**	**778'500**	**171'000**	**736'246.97**	**215'708.00**
	Nettoergebnis		**585'500**		**607'500**		**520'538.97**
100.3010.00	Besoldungen	157'000		130'000		116'509.00	
100.3030.00	Sozialleistungen	23'000		27'000		17'611.10	
100.3180.02	Standortbestimmungen Einbürgerungen	3'000		3'000		2'080.00	
100.3181.00	Nachführung Vermessungswerk	115'000		110'000		113'723.35	
100.3183.00	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	50'000		60'000		53'728.55	
100.3184.00	Ingenieurarbeiten Tiefbau	45'000		45'000		48'272.26	
100.3185.00	Betreibungen	15'000		12'000		21'461.10	
100.3186.00	Baulinien	50'000		40'000			
100.3187.00	Migrationsamt	30'000		25'000		31'780.00	
100.3189.00	Nachführung Übersichtspläne	3'000		3'000		2'095.20	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
100.3191.00	Einwohnerdienste	10'000		10'000		10'785.10	
100.3520.00	Zivilstandsamt Küsnacht	29'000		51'000		44'908.70	
100.3620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Aufwand)	4'000					
100.3623.00	Kindes- + Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	233'000		230'500		239'531.11	
100.3640.00	Vormundschaftswesen	10'000		32'000		33'761.50	
100.4310.00	↓Gebührenerträge↓						
100.4311.00	Vormundschaftswesen		3'000		20'000		20'477.00
100.4312.00	Einbürgerungen		10'000		10'000		8'900.00
100.4313.00	Einwohnerdienste		100'000		90'000		92'881.90
100.4314.00	Betreibungen		15'000		10'000		16'886.05
100.4315.00	Steueramt		2'000		2'000		2'560.00
100.4341.00	Vermessungsdaten-Abgabe		11'000		22'000		21'925.90
100.4360.00	Rückerstattungen						9'063.90
100.4370.00	Bussen Einwohnerdienste		500				
100.4600.00	Bundesbeiträge		20'000				
100.4610.00	Staatsbeiträge		30'000				
100.4620.00	Betreibungsamt in Meilen (Netto-Ertrag)				17'000		43'013.25
110	**Polizei**	**406'500**	**12'500**	**399'000**	**12'500**	**405'299.35**	**14'051.55**
	Nettoergebnis		**394'000**		**386'500**		**391'247.80**
110.3100.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		404.00	
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		385.35	
110.3182.00	Verkehrskadetten	4'000		4'000		2'510.00	
110.3520.00	Kostenant. Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach	401'500		394'000		402'000.00	
110.4310.00	Gebührenerträge		10'000		10'000		10'300.00
110.4340.00	Post-Parkplatz		2'500		2'500		3'751.55
120	**Rechtsprechung**	**40'000**	**15'000**	**40'000**	**11'000**	**35'967.00**	**15'655.00**
	Nettoergebnis		**25'000**		**29'000**		**20'312.00**
120.3010.00	Besoldung Friedensrichterin	30'000		30'000		26'500.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	5'000		5'000		6'002.00	
120.3170.00	Büro- + Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'465.00	
120.4310.00	Friedensrichtergebühren		15'000		11'000		15'655.00

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
140	**Feuerwehr**	**496'500**	**96'000**	**532'000**	**94'000**	**491'050.90**	**97'886.20**
	Nettoergebnis		**400'500**		**438'000**		**393'164.70**
140.3010.00	Besoldungen	4'500		4'000		3'954.50	
140.3030.00	Sozialleistungen	500		500		309.00	
140.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000			
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		10'000		5'472.25	
140.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	500		500		66.50	
140.3140.00	baulicher Unterhalt Rennweg 43	5'000		12'000		7'904.90	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000			
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				657.75	
140.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		1'090.80	
140.3182.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'115.20	
140.3520.00	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	473'000		500'000		469'000.00	
140.3900.00	ex. interne Verrechnung Verwaltungsaufwand					1'480.00	
140.4270.00	Mieten Feuerwehrgebäude		83'000		84'000		84'290.60
140.4360.00	Rückerstattungen		13'000		10'000		13'595.60
150	**Militär**	**12'000**		**12'000**		**22'000.00**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		**22'000.00**
150.3520.00	Schiessanlage Meilen	12'000		12'000		22'000.00	
160	**Zivilschutz**	**200'000**		**226'000**		**210'309.45**	
	Nettoergebnis		**200'000**		**226'000**		**210'309.45**
160.3182.00	Sachversicherungen	500				309.45	
160.3520.00	Gemeinde Meilen	189'000		215'000		205'000.00	
160.3521.00	Kata.-Stab	10'500		11'000		5'000.00	
2	**Bildung**	**17'397'000**	**1'455'000**	**15'829'000**	**991'500**	**15'396'563.45**	**1'032'698.94**
	Nettoergebnis		**15'942'000**		**14'837'500**		**14'363'864.51**
200	**Kindergarten**	**866'000**		**628'000**		**651'255.05**	
	Nettoergebnis		**866'000**		**628'000**		**651'255.05**
200.3022.01	Besoldungen Lehrkräfte	47'500		29'000		35'918.50	
200.3022.02	Zulagen	500					

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.3022.14	integrative Förderung (IF)	34'000					
200.3030.00	Sozialleistungen	16'000		6'500		5'778.15	
200.3080.00	Aushilfen	6'500		7'000		3'631.25	
200.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	7'000		6'000		2'868.00	
200.3100.00	Spiel- + Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		11'300.45	
200.3100.04	Sammlung allgemein	1'500		500		1'197.20	
200.3111.00	Anschaffungen Mobilien	18'000		8'500		15'370.05	
200.3151.00	Unterhalt Mobilien	500		500			
200.3170.00	Lager, Ausflüge	13'500		15'500		7'338.00	
200.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	4'000		3'000		2'401.25	
200.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	705'000		541'500		565'452.20	
210	**Primarschule**	**4'763'500**	**2'500**	**4'349'500**	**2'500**	**4'256'236.29**	**3'183.00**
	Nettoergebnis		**4'761'000**		**4'347'000**		**4'253'053.29**
210.3021.00	Besoldungen Lehrkräfte	293'000		318'000		295'945.55	
210.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte Tagesschule Wetzwil (TSW)	69'500		41'000		32'882.95	
210.3023.00	Besoldungen Lehrkräfte IF	173'000		84'000		68'219.65	
210.3024.00	Sport, Schwimmen	41'000		40'000		39'083.45	
210.3030.00	Sozialleistungen	112'500		83'000		76'509.00	
210.3080.00	Aushilfen	41'500		41'500		31'180.30	
210.3082.00	Aushilfen TSW	7'000		8'000		6'431.25	
210.3083.00	Aushilfen IF	1'000		1'000			
210.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	28'500		24'500		21'786.55	
210.3092.00	allgemeiner Personalaufwand TSW	13'000		5'000		2'560.00	
210.3100.00	Schulmaterial	189'500		187'500		149'846.77	
210.3102.00	Schulmaterial TSW	45'000		44'000		47'499.27	
210.3103.00	Material IF	4'500		4'500		1'032.40	
210.3104.00	Material Schwimmen	3'000		3'000		1'269.00	
210.3111.00	Anschaffungen Mobilien	78'500		59'000		39'118.30	
210.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	22'000		41'000		8'982.40	
210.3151.00	Unterhalt Mobilien	36'000		20'500		15'526.45	
210.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	13'500		4'500		1'044.55	
210.3171.00	Lager, Ausflüge	80'500		109'500		80'915.25	
210.3172.00	Lager, Ausflüge TSW	21'500		24'500		24'225.10	
210.3181.01	Beratung Primarschule	2'000		2'000			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
210.3182.01	Beratung TSW	2'500		2'500		1'300.00	
210.3191.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	7'000		6'000		6'259.45	
210.3192.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge TSW	2'000		2'000		2'003.00	
210.3510.01	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'355'000		3'096'000		3'203'120.85	
210.3930.00	Anteil Abschreibungen	121'000		97'000		99'494.80	
210.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'009.00
210.4610.00	Staatsbeiträge						1'174.00
211	**Sekundarschule**	**3'318'000**		**2'611'500**		**2'635'803.25**	
	Nettoergebnis		**3'318'000**		**2'611'500**		**2'635'803.25**
211.3520.01	12. Schuljahr	50'000		50'000		43'750.00	
211.3610.00	kantonale Mittelschulen	630'000		630'000		644'000.00	
211.3620.00	Beitrag Zweckverband GSEH	2'638'000		1'931'500		1'948'053.25	
213	**Tagesstrukturen**	**999'000**	**625'000**	**982'000**	**595'000**	**989'089.64**	**652'708.14**
	Nettoergebnis		**374'000**		**387'000**		**336'381.50**
213.3011.00	Besoldungen Betreuung KITA X	515'500		505'500		507'782.30	
213.3012.00	Besoldungen Betreuung TSW	119'000		121'500		123'022.65	
213.3030.00	Sozialleistungen	123'000		133'500		125'417.20	
213.3081.00	Aushilfen KITA X	43'500		30'000		41'122.60	
213.3082.00	Aushilfen TSW	5'000		5'000		4'124.65	
213.3091.00	allgemeiner Personalaufwand KITA X	5'500		5'500		1'017.70	
213.3092.00	allgemeiner Personalaufwand TSW	1'500		1'500		109.50	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar Mensa					2'405.15	
213.3111.00	Anschaffungen Mobilien KITA X	2'000		3'500		1'032.65	
213.3112.00	Anschaffungen Mobilien TSW	2'500		2'500		1'318.60	
213.3130.00	Verbrauchsmaterial Mensa	2'000		3'000			
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar Mensa			1'500			
213.3151.00	Unterhalt Mobilien KITA X	1'000		1'000		183.60	
213.3152.00	Unterhalt Mobilien TSW	1'000		1'000		338.05	
213.3171.00	Anlässe KITA X	7'000		7'000		2'265.35	
213.3181.00	Dienstleistungen Dritter KITA X (z.B. Beratung)	2'000		2'000			
213.3191.00	Betriebskosten KITA X	131'000		122'000		118'100.09	
213.3192.00	Betriebskosten TSW	29'500		28'000		30'333.75	
213.3630.00	Defizitbeitrag Mensa	8'000		8'000		30'515.80	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
213.4320.00	Elternbeiträge		625'000		595'000		636'107.39
213.4360.00	Rückerstattungen						16'600.75
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**3'852'500**	**774'500**	**3'564'000**	**340'000**	**3'609'013.43**	**284'241.25**
	Nettoergebnis		**3'078'000**		**3'224'000**		**3'324'772.18**
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte	649'000		644'500		620'758.15	
217.3030.00	Sozialleistungen	126'000		120'000		116'769.30	
217.3080.00	Aushilfen	40'000		26'000		16'512.75	
217.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		3'000		4'147.15	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	99'000		40'000		46'921.41	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	198'500		220'000		347'656.55	
217.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	55'000		47'000		54'091.85	
217.3140.00	baulicher Unterhalt (innen/aussen)	145'000		220'000		434'050.67	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar (inkl. Geräte, Maschinen, FZ)			25'000		29'703.45	
217.3160.00	Mieten, Benützungskosten	17'500		17'500		17'635.20	
217.3170.00	Spesen			1'000		1'248.65	
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'000		5'950.62	
217.3180.02	Entsorgung (ganze Schule)	15'000		15'000		13'631.80	
217.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	500		1'000		727.20	
217.3182.00	Sachversicherungen	27'000		27'000		26'482.80	
217.3185.00	Reinigungen durch Dritte	3'000		3'000		5'988.00	
217.3220.00	Baurechtszinsen	4'000		4'000		4'038.75	
217.3900.00	ex. interne Verrechnung Verwaltungsaufwand					1'720.00	
217.3930.00	Anteil Abschreibungen	2'464'000		2'135'000		1'860'979.13	
217.4270.00	Mieten		69'500		94'500		81'579.80
217.4270.10	GSEH (bis 2014 Mietzinsausgl. direkt von Erlenbach)				224'500		187'198.25
217.4270.11	GSEH (ab 2015 via Zweckverbands-Rechnung)		699'500				
217.4340.00	Benützungen						8'565.00
217.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		5'500		21'000		6'898.20
218	**Volksschule Sonstiges**	**842'500**		**943'500**		**797'825.15**	
	Nettoergebnis		**842'500**		**943'500**		**797'825.15**
218.3022.00	Besoldungen Fahrer Transporte	71'000		69'000		64'876.90	
218.3030.00	Sozialleistungen	6'000		6'000		4'067.55	
218.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		2'817.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3110.00	Anschaffungen Mobilien			125'000			
218.3160.00	Schultransporte	97'500		97'500		86'998.10	
218.3170.00	Anlässe	41'500		31'000		23'236.45	
218.3180.00	Unfall- + Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'561.80	
218.3180.01	Beratung	5'000		2'500		1'040.00	
218.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	20'000		15'000		24'211.85	
218.3520.00	Schulsozialarbeit	78'500		49'500		56'454.95	
218.3620.00	Zweckverbände	517'000		542'000		530'560.55	
219	**Schulverwaltung**	**679'000**	**10'500**	**693'000**	**10'500**	**606'919.46**	**15'840.55**
	Nettoergebnis		**668'500**		**682'500**		**591'078.91**
219.3000.01	Entschädigungen Schulpflege	127'500		121'000		121'407.80	
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	34'000		42'500		30'000.00	
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	218'500		211'500		210'879.35	
219.3030.00	Sozialleistungen	68'500		75'000		56'933.50	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	25'000		25'000		20'563.90	
219.3100.00	Schulmaterial	20'000		20'000		19'166.51	
219.3111.00	Anschaffungen Mobilien	4'500		1'000		102.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		1'086.90	
219.3151.10	Unterhalt Informatik	62'000		73'000		58'602.15	
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	21'000		21'000		16'931.05	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
219.3180.01	Beratung Behörden, Führung, Verwaltung			5'000			
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	40'000		40'000		38'425.95	
219.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	11'000		11'000		2'739.10	
219.3191.00	Konsumationen	20'500		20'500		13'076.00	
219.3192.00	Kommunikation, Drucksachen	15'000		15'000		8'063.25	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	10'000		10'000		8'942.00	
219.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		10'000		10'000		15'040.55
219.4370.00	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		800.00
220	**Sonderschulung**	**1'960'000**	**10'000**	**1'944'500**	**15'000**	**1'750'131.58**	**33'788.00**
	Nettoergebnis		**1'950'000**		**1'929'500**		**1'716'343.58**
220.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	462'500		444'000		499'796.45	
220.3030.00	Sozialleistungen	96'000		84'500		102'122.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
220.3080.00	Aushilfen	70'500		51'500		63'267.20	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	6'500		6'500		1'070.00	
220.3100.00	Schulmaterial	9'500		8'500		5'556.09	
220.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'500		2'000		2'008.01	
220.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	61'000		71'000		33'796.80	
220.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	500		500			
220.3650.00	Sonderschulung externe Institutionen	1'250'000		1'275'000		1'042'515.03	
220.4360.00	Rückerstattungen		10'000		15'000		33'788.00
290	**Bildungswesen Übriges**	**116'500**	**32'500**	**113'000**	**28'500**	**100'289.60**	**42'938.00**
	Nettoergebnis		**84'000**		**84'500**		**57'351.60**
290.3022.00	Besoldungen Lehrkräfte	95'500		93'000		85'666.95	
290.3030.00	Sozialleistungen	17'000		16'000		10'902.95	
290.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
290.3100.00	Material	2'500		2'500		3'239.70	
290.3111.00	Anschaffungen Mobilien	500		500		480.00	
290.4330.00	Schulgelder Private		32'500		28'500		42'938.00
3	**Kultur und Freizeit**	**2'325'000**	**342'500**	**2'253'000**	**336'500**	**1'913'982.20**	**295'358.24**
	Nettoergebnis		**1'982'500**		**1'916'500**		**1'618'623.96**
300	**Kulturförderung, Bibliothek**	**491'500**	**62'500**	**487'000**	**62'500**	**478'032.15**	**65'129.80**
	Nettoergebnis		**429'000**		**424'500**		**412'902.35**
300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	178'500		186'500		171'264.25	
300.3011.00	Besoldung Chronist (ab 2015)	10'000					
300.3030.00	Sozialleistungen	32'500		29'500		32'213.95	
300.3080.00	jährliche Gemeindechronik (bis 2014)			20'000		16'000.20	
300.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'500		4'000		3'999.55	
300.3100.00	Sachaufwand Gemeindechronik	10'000				212.10	
300.3101.00	Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'507.38	
300.3102.00	Anschaffungen Medien	37'000		37'000		38'992.15	
300.3111.00	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000		3'242.35	
300.3111.10	Anschaffungen Informatik	5'000		5'000		6'989.15	
300.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		226.80	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3151.10	Unterhalt Informatik	10'000		10'000		9'756.75	
300.3170.00	Veranstaltungen	5'000		5'000		3'968.05	
300.3180.01	jugendliche Aushilfen ohne AHV-Abrechnung	2'000				1'647.25	
300.3650.00	kulturelle Vereine + Veranstaltungen	30'000		30'000		49'481.60	
300.3651.00	Ausgaben Kulturkreis	82'000		80'000		70'191.07	
300.3652.00	Kunstkredit	5'000		5'000		4'400.00	
300.3653.00	Musikverein, Jugendmusik	20'000		20'000		17'025.00	
300.3654.00	Chöre	15'000		15'000		11'000.00	
300.3655.00	Chilbi Herrliberg	25'000		25'000		22'852.60	
300.3656.00	Bundesfeier (1. August)	10'000		5'000		10'061.95	
300.4340.00	Einnahmen Kulturkreis		49'000		49'000		45'215.00
300.4341.00	Benützungsgebühren Bibliothek		10'000		10'000		13'830.00
300.4350.00	Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		140.00
300.4360.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		5'944.80
310	**Denkmalpflege**	**40'000**		**85'000**		**12'534.85**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**85'000**		**12'534.85**
310.3180.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Gutachten)	30'000		30'000			
310.3650.00	ex. Denkmalpflege, Private (bis 2013)			30'000		12'534.85	
310.3660.00	Beiträge an Private	10'000		25'000			
320	**Massenmedien**	**195'000**		**105'000**		**133'879.99**	
	Nettoergebnis		**195'000**		**105'000**		**133'879.99**
320.3101.00	Informationen, Medien, Herrliberger, Logo	150'000		60'000		88'905.59	
320.3103.00	Herrliberger Kalender	35'000		35'000		34'553.20	
320.3650.00	Telefonbüchlein	10'000		10'000		10'421.20	
321	**Glasfasernetz**	**536'500**	**110'000**	**509'500**	**100'000**	**314'820.45**	**39'474.49**
	Nettoergebnis		**426'500**		**409'500**		**275'345.96**
321.3010.00	Besoldungen					2'065.65	
321.3030.00	Sozialleistungen					163.85	
321.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500			
321.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'000				3'372.50	
321.3140.00	baulicher Unterhalt	15'000		10'000			
321.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		252.50	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
321.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		32'893.92	
321.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	35'000		35'000		36'052.93	
321.3640.00	Beitrag meifi.net	215'000		165'000		122'868.38	
321.3930.00	Anteil Abschreibungen	221'000		253'000		117'150.72	
321.4340.00	Benützungsgebühren Provider		110'000		100'000		39'474.49
330	**Parkanlagen + Wanderwege**	**115'000**		**115'000**		**106'886.00**	
	Nettoergebnis		**115'000**		**115'000**		**106'886.00**
330.3140.00	öffentliche Anlagen + Rabatten	115'000		115'000		106'886.00	
340	**Sport**	**910'000**	**99'500**	**911'500**	**104'000**	**834'756.76**	**120'087.95**
	Nettoergebnis		**810'500**		**807'500**		**714'668.81**
340.3010.00	Besoldungen	220'000		220'500		206'660.65	
340.3030.00	Sozialleistungen	42'000		46'500		41'026.00	
340.3080.00	Aushilfsentschädigungen	10'000				30.00	
340.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					297.00	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	59'000		21'000		21'609.05	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	75'000		74'500		75'943.27	
340.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	32'500		31'000		17'027.80	
340.3140.00	baulicher Unterhalt	96'000		141'000		78'160.64	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	10'000		12'500		23'100.85	
340.3160.00	Mieten, Benützungskosten	24'000		24'000		15'548.20	
340.3170.00	Spesen	1'500		1'500		719.05	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		13'500		15'895.60	
340.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	2'500		2'000		2'534.10	
340.3182.00	Sachversicherungen	5'500		5'000		5'128.60	
340.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		6'000		12'220.60	
340.3520.02	Hallenbad Meilen	67'000		67'000		67'000.00	
340.3520.03	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		8'500		8'425.00	
340.3650.00	Sportvereine + -veranstaltungen	45'000		37'000		45'100.00	
340.3900.00	ex. interne Verrechnung Verwaltungsaufwand					1'790.00	
340.3930.00	Anteil Abschreibungen	189'000		200'000		196'540.35	
340.4270.00	Mieten Verwaltungsvermögen		89'000		90'000		99'229.00
340.4350.00	Verkaufserlöse						978.00
340.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		10'500		14'000		14'640.95
340.4600.00	Bundesbeiträge						5'240.00

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
350	**Bootsplätze**	**37'000**	**70'500**	**40'000**	**70'000**	**33'072.00**	**70'666.00**
	Nettoergebnis	**33'500**		**30'000**		**37'594.00**	
350.3010.00	Besoldungen	1'000				835.00	
350.3030.00	Sozialleistungen					5.05	
350.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial					366.60	
350.3142.00	Unterhalt Bootshaab + Bojenfelder	15'000		20'000		11'381.15	
350.3160.00	Abgaben Kanton	20'000		19'000		20'284.20	
350.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		200.00	
350.4340.00	Benützungsgebühren Bootsplätze		64'000		63'500		64'306.00
350.4341.00	Gebühren Wartelisten		6'500		6'500		6'360.00
4	**Gesundheit**	**1'987'500**	**2'000**	**2'106'500**	**2'000**	**1'904'779.60**	**55'182.90**
	Nettoergebnis		**1'985'500**		**2'104'500**		**1'849'596.70**
415	**Pflegefinanzierung Alters- + Pflegeheime**	**1'270'000**		**1'200'000**		**1'200'667.10**	**53'257.90**
	Nettoergebnis		**1'270'000**		**1'200'000**		**1'147'409.20**
415.3630.00	Langzeitpflege eigene Anstalten (APH)	440'000		460'000		380'536.15	
415.3640.00	Langzeitpflege externe Anstalten	830'000		740'000		820'130.95	
415.4360.00	Rückerstattungen						53'257.90
440	**Ambulante Krankenpflege**	**73'500**		**450'000**		**191'145.16**	
	Nettoergebnis		**73'500**		**450'000**		**191'145.16**
440.3180.01	Neuorganisation Spitex			100'000		35'948.25	
440.3651.00	Spitex Herrliberg (Defizitbeitrag)	73'000		350'000		154'790.96	
440.3653.00	Samariterverein Meilen-Herrliberg	500				405.95	
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege**	**536'000**		**360'000**		**433'955.94**	
	Nettoergebnis		**536'000**		**360'000**		**433'955.94**
445.3650.00	Spitex Herrliberg	436'000		340'000		323'062.55	
445.3651.00	externe Spitex-Organisationen	100'000		20'000		110'893.39	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**74'500**		**69'500**		**38'213.35**	
	Nettoergebnis		**74'500**		**69'500**		**38'213.35**
460.3010.00	Besoldungen	10'000		10'500		7'805.60	
460.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		514.50	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
460.3130.00	Zahnprophylaxe	500		500		561.60	
460.3180.00	Schularzt	5'000		5'000		5'025.50	
460.3180.01	Schulzahnarzt	55'000		49'500		22'455.50	
460.3180.02	Zahnkorrekturen	2'000		2'000		1'850.65	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**14'500**	**2'000**	**14'000**	**2'000**	**13'385.20**	**1'925.00**
	Nettoergebnis		**12'500**		**12'000**		**11'460.20**
470.3180.00	Trinkwasserproben	5'500		6'000		5'190.20	
470.3520.00	Lebensmittelkontrolle	9'000		8'000		8'195.00	
470.4370.00	Kontrollen, Bussen		2'000		2'000		1'925.00
490	**übriges Gesundheitswesen**	**19'000**		**13'000**		**27'412.85**	
	Nettoergebnis		**19'000**		**13'000**		**27'412.85**
490.3180.00	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		2'000		3'271.70	
490.3181.00	Hausgeburten	4'000		4'000		3'680.00	
490.3520.00	Seerettungsdienst	13'000		7'000		20'461.15	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**12'924'000**	**9'101'000**	**12'370'000**	**8'740'500**	**13'212'618.87**	**9'323'760.13**
	Nettoergebnis		**3'823'000**		**3'629'500**		**3'888'858.74**
500	**Sozialversicherung allgemeines**	**90'000**	**83'500**		**79'500**	**90'424.15**	**86'496.80**
	Nettoergebnis		**6'500**	**79'500**			**3'927.35**
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	90'000				90'424.15	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		75'000		70'000		76'600.00
500.4510.00	AHV-Zweigstelle		8'500		9'500		9'896.80
520	**Krankenversicherung**	**183'500**	**176'000**	**173'000**	**171'000**	**496'661.90**	**498'962.85**
	Nettoergebnis		**7'500**		**2'000**	**2'300.95**	
520.3660.00	Sozialhilfeempfänger	176'000		160'000		173'430.90	
520.3660.01	KVG ohne Verrechnung an Kanton	2'500		2'000		2'383.00	
520.3661.00	Ergänzungsleistungs-Empfänger	5'000		8'000		319'636.00	
520.3662.00	Beihilfe-Empfänger			3'000		1'212.00	
520.4360.00	Prämienrückerstattungen Sozialhilfeempfänger		22'000		30'000		21'467.75
520.4600.00	Bundesbeiträge		84'500		77'500		259'379.55
520.4610.00	Staatsbeiträge		69'500		63'500		218'115.55

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
530	**Zusatzleistungen AHV + IV**	**1'810'500**	**697'000**	**1'673'000**	**720'000**	**1'708'262.15**	**894'236.00**
	Nettoergebnis		**1'113'500**		**953'000**		**814'026.15**
530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'000		3'000		180.00	
530.3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					341.00	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'567'000		1'450'000		1'501'650.00	
530.3662.00	Beihilfen	51'500		65'000		49'639.00	
530.3663.00	Gemeindezuschüsse	50'500		55'000		49'692.00	
530.3664.00	EL-Krankheits- + Behinderungskosten	126'500		90'000		96'596.15	
530.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000		10'000		10'164.00	
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000		10'000		16'483.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		91'223.00
530.4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		2'000		4'500		103'696.00
530.4364.00	Rückerstatt. EL-Krankheits- + Behinderungskosten				500		
530.4610.00	Staatsbeiträge		680'000		700'000		682'834.00
540	**Jugendarbeit**	**569'000**	**2'500**	**571'500**	**2'500**	**548'943.03**	**4'158.40**
	Nettoergebnis		**566'500**		**569'000**		**544'784.63**
540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeit	132'500		137'000		128'214.00	
540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeit	25'500		25'000		21'068.55	
540.3080.00	Aushilfen Jugendarbeit	2'000					
540.3090.00	allgemeiner Personalaufwand Jugendarbeit	3'000		2'500			
540.3110.00	Anschaffung Mobilien Jugendhaus	5'000		5'000		43.55	
540.3120.00	Wasser, Energie, Heizung Jugendhaus	2'500		2'500		4'506.30	
540.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial Jugendarbeit	14'500		13'500		23'432.98	
540.3140.00	baulicher Unterhalt Jugendhaus	1'000		4'000		3'126.35	
540.3150.00	Unterhalt Mobilien Jugendhaus	1'500		1'000		1'487.15	
540.3170.00	Spesen Jugendarbeit	3'000		2'000		1'483.15	
540.3180.00	Dienstleistungen Dritter Jugendarbeit	5'500		5'500		2'602.65	
540.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti Jugendarbeit	6'000		4'000		2'227.65	
540.3182.00	Sachversicherung Jugendhaus	500		500		544.60	
540.3520.00	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	18'000		21'000		14'559.00	
540.3521.00	Suchtprävention Samowar Meilen	24'000		22'000		19'389.00	
540.3620.00	Jugendbeiträge	237'000		228'000		219'054.00	
540.3650.00	private Institutionen	2'500		3'000		2'204.10	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
540.3930.00	Anteil Abschreibungen Jugendhaus	85'000		95'000		105'000.00	
540.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		4'158.40
541	**Kinderbetreuung** (bis 2014 inkl. "Chinderhuus")	**90'000**		**662'000**	**380'000**	**645'726.30**	**439'853.40**
	Nettoergebnis		**90'000**		**282'000**		**205'872.90**
541.3010.00	Besoldungen			395'000		382'678.15	
541.3030.00	Sozialleistungen			46'500		53'139.50	
541.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial			94'000		85'000.00	
541.3140.00	baulicher Unterhalt			10'000			
541.3160.00	Mieten, Benützungskosten			26'500		26'532.00	
541.3650.01	Familienzentrum Robinson	90'000		90'000		88'376.65	
541.3650.03	Spielgruppe Robby+					10'000.00	
541.4320.00	Elternbeiträge				380'000		439'853.40
542	**Kinderkrippe "Chinderhuus"**	**540'000**	**381'000**				
	Nettoergebnis		**159'000**				
542.3010.00	Besoldungen	360'000					
542.3030.00	Sozialleistungen	67'500					
542.3080.00	Aushilfsentschädigungen	15'000					
542.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	6'000					
542.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Spielzeug, Fachliteratur	3'500					
542.3110.00	Anschaffung Mobilien (Mobiliar, Apparate)	5'000					
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000					
542.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	59'000					
542.3140.00	baulicher Unterhalt	3'000					
542.3150.00	Unterhalt Mobilien (Mobiliar, Apparate)	500					
542.3170.00	Spesen, Veranstaltungen	2'500					
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'500					
542.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	3'500					
542.4320.00	Elternbeiträge		380'000				
542.4340.00	Gebühren Warteliste		500				
542.4360.00	Rückerstattungen		500				

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
570	**Alterssiedlung**	**406'000**	**450'000**	**426'000**	**450'000**	**453'590.70**	**434'507.80**
	Nettoergebnis	**44'000**		**24'000**			**19'082.90**
570.3010.00	Besoldungen	28'000		30'000		42'951.45	
570.3030.00	Sozialleistungen	6'500		2'500		8'784.90	
570.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		3'000		1'948.45	
570.3110.00	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		3'290.55	
570.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		50'000		60'022.90	
570.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'288.70	
570.3140.00	baulicher Unterhalt	35'000		35'000		9'817.45	
570.3150.00	Unterhalt Mobilien	8'000		5'000		5'650.15	
570.3170.00	Spesen	1'500		1'500		1'450.40	
570.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		330.50	
570.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	12'000		12'000		11'998.60	
570.3182.00	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'880.00	
570.3900.00	ex. interne Verrechnung Verwaltungsaufwand					7'840.00	
570.3930.00	Anteil Abschreibungen	252'000		274'000		293'336.65	
570.4270.00	Mieten		400'000		400'000		381'036.60
570.4360.00	Rückerstattungen		50'000		50'000		53'471.20
571	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg**	**6'538'500**	**6'190'000**	**6'395'500**	**6'093'500**	**6'846'729.06**	**5'948'009.98**
	Nettoergebnis		**348'500**		**302'000**		**898'719.08**
571.3010.00	Besoldungen	3'937'000		4'199'000		3'986'086.60	
571.3030.00	Sozialleistungen	849'000		693'000		791'002.85	
571.3080.00	externe, temporäre Mitarbeiter	120'000				264'642.95	
571.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	102'000		81'000		80'224.40	
571.3101.00	Büro- + Verwaltungsaufwand	82'000		97'000		112'774.85	
571.3111.00	Medikamente, Pflegematerial	49'000		54'000		60'988.20	
571.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	138'000		138'000		152'393.50	
571.3131.00	Reinigungs- + Waschmittel	119'000		155'000		136'671.19	
571.3133.00	Lebensmittel, Getränke	570'000		562'000		576'284.66	
571.3135.00	Ersatzanschaffungen	74'500		23'500		80'092.70	
571.3140.00	allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	273'000		189'000		230'426.63	
571.3152.00	Unterhalt Mobilien	79'000		55'000		106'581.15	
571.3180.00	Versicherungen, Abgaben, Gebühren	128'000		130'000		134'876.84	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
571.3191.00	Mensa Schule Herrliberg					111'794.59	
571.3930.00	Anteil Abschreibungen	18'000		19'000		21'887.95	
571.4270.00	Mieten		56'000		58'000		58'083.00
571.4320.00	Heimtaxen		3'109'000		3'000'000		3'138'775.00
571.4321.00	Pflegetaxen		2'307'000		2'481'000		1'918'225.25
571.4322.00	besondere Pflege		85'000		75'500		76'968.00
571.4323.00	Leistungen für Pensionäre + Dritte		227'000		243'000		232'872.77
571.4350.00	Verpflegungseinnahmen, Cafeteria		224'000		210'000		214'234.47
571.4351.00	Verkaufserlös Mensa Schule Herrliberg						54'798.99
571.4360.00	übrige Erträge, Rückerstattungen		182'000		26'000		202'554.70
571.4630.00	Defizitbeiträge Mensa Schule Herrliberg und GSEH						51'497.80
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'365'000**	**868'000**	**1'117'500**	**616'000**	**1'207'510.95**	**764'396.15**
	Nettoergebnis		**497'000**		**501'500**		**443'114.80**
580.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000		9'980.30	
580.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	2'000		1'500		5'142.25	
580.3661.00	Hilfe ZHer	306'000		280'000		314'847.00	
580.3663.00	Hilfe CHer mit Ersatz	61'000		66'000		65'140.10	
580.3665.00	Hilfe CHer ohne Ersatz	285'000		270'000		279'183.45	
580.3666.00	Hilfe Ausländer mit Ersatz	650'000		470'000		518'093.50	
580.3667.00	Hilfe Ausländer ohne Ersatz	55'000		20'000		15'124.35	
580.4361.00	RE ZHer		68'000		40'000		67'969.15
580.4363.00	RE CHer mit Ersatz		50'000		66'000		44'129.05
580.4365.00	RE CHer ohne Ersatz		75'000		40'000		77'281.15
580.4366.00	RE Ausländer mit Ersatz		650'000		470'000		554'841.85
580.4367.00	RE Ausländer ohne Ersatz		10'000				6'380.95
580.4610.00	Staatsbeiträge		15'000				13'794.00
586	**Beschäftigungsprogramme**	**6'500**		**16'500**		**13'196.00**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**16'500**		**13'196.00**
586.3641.00	Teilnehmer			10'000		7'070.00	
586.3642.00	Grunddeckungsbeitrag WTL	6'500		6'500		6'126.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
587	**Suchtbekämpfung**	**15'500**		**16'000**		**10'776.45**	
	Nettoergebnis		**15'500**		**16'000**		**10'776.45**
587.3640.00	Verein Alkohol- + Suchtberatung	15'500		16'000		10'776.45	
588	**Asylbetreuung**	**427'500**	**246'500**	**416'000**	**220'000**	**360'082.15**	**248'638.40**
	Nettoergebnis		**181'000**		**196'000**		**111'443.75**
588.3010.00	Besoldungen	42'000		62'000		38'640.30	
588.3030.00	Sozialleistungen	8'500		12'000		7'656.55	
588.3110.00	Anschaffungen Mobilien	10'000		6'000		1'151.40	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	23'000		20'000		27'459.90	
588.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'000		2'000		760.60	
588.3140.00	baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		1'000			
588.3150.00	Unterhalt Maschinen + Geräte	2'000		1'500		343.45	
588.3160.00	Mieten, Benützungskosten	135'000		150'000		129'712.80	
588.3170.00	Spesen	500		500		150.00	
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		4'000		4'881.15	
588.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	7'500		7'000		6'919.85	
588.3666.00	Unterstützungsleistungen	180'000		150'000		142'406.15	
588.4230.00	Liegenschaftenerträge		66'500		70'000		66'406.00
588.4500.00	Rückerstattungen Bund		180'000		150'000		182'232.40
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**472'000**	**6'500**	**193'000**	**8'000**	**268'661.63**	**4'500.35**
	Nettoergebnis		**465'500**		**185'000**		**264'161.28**
589.3010.00	Besoldungen Fürsorgesekretariat	175'000					
589.3030.00	Sozialleistungen Fürsorgesekretariat	40'000					
589.3160.00	Notwohnung	10'000		10'000		12'518.10	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		7'080.00	
589.3650.00	Alters- + Seniorenbegleitung	85'000		85'000		83'983.53	
589.3650.01	Seniorentreffen	5'000				5'000.00	
589.3651.00	Öffentliche Paar- u. Eheberatungsstelle	5'000		5'000		3'048.05	
589.3660.00	Alimentenbevorschussung	30'000		26'000		30'692.05	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	10'000		5'000		10'064.40	
589.3662.00	Betreuung Kleinkinder	100'000		50'000		116'275.50	
589.4230.00	Mieterträge Notwohnung		3'000		4'000		1'120.00
589.4611.00	Rückerstattungen Verwaltungskosten ZL		3'500		4'000		3'380.35

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
590	**Hilfsaktionen**	**410'000**		**710'000**		**562'054.40**	
	Nettoergebnis		**410'000**		**710'000**		**562'054.40**
590.3520.00	Steuerprozent	200'000		500'000		402'546.40	
590.3620.00	Berghilfe, Aktionen	100'000		100'000		85'000.00	
590.3650.00	humanitäre + Entwicklungshilfe private Institutionen	60'000		60'000		23'718.00	
590.3675.00	Beiträge Sozialkommission	50'000		50'000		50'790.00	
6	**Verkehr**	**3'853'500**	**242'000**	**3'809'500**	**242'000**	**3'850'306.21**	**643'948.23**
	Nettoergebnis		**3'611'500**		**3'567'500**		**3'206'357.98**
620	**Gemeindestrassen**	**3'039'500**	**242'000**	**2'981'500**	**242'000**	**3'053'114.26**	**643'948.23**
	Nettoergebnis		**2'797'500**		**2'739'500**		**2'409'166.03**
620.3010.00	Besoldungen	660'000		640'000		718'940.60	
620.3030.00	Sozialleistungen	150'000		145'000		150'705.55	
620.3060.00	Dienstkleider waschen	6'000		6'000		5'235.50	
620.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		3'758.30	
620.3110.00	Anschaffungen Fahrzeuge	30'000		12'000		29'739.75	
620.3111.00	Anschaffung übrige Mobilien/Einrichtung	18'000		7'000		280.35	
620.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000		4'000		3'026.65	
620.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		14'000		14'038.95	
620.3131.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		43'668.20	
620.3132.00	Werkgeschirr, Kleingeräte, Material	28'000		28'000		20'321.98	
620.3133.00	Dieselankauf	75'000		75'000		72'003.05	
620.3134.00	Strassensignalisation	25'000		76'000		22'757.45	
620.3135.01	Projektstudien Verkehrskommission	20'000		10'000		11'980.70	
620.3140.00	Werkhof	25'000		22'000		24'901.85	
620.3141.00	↓Winterdienst↓						
620.3141.01	Salz	55'000		55'000		72'516.46	
620.3141.02	Fremdleistungen	125'000		125'000		134'410.95	
620.3141.03	Diverses	10'000		8'000		14'314.10	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung inkl. Strom	240'000		240'000		263'991.80	
620.3144.00	Strassenunterhalt	355'000		355'000		388'603.11	
620.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge (620000-620099)	70'000		70'000		61'012.95	
620.3160.00	Mieten Magazine, Benützungskosten	6'000		1'000			

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
620.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'407.10	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter Übriges	3'000		3'000		1'425.90	
620.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	4'000		4'000		3'984.15	
620.3182.00	Sachversicherungen	15'000		15'000		12'528.80	
620.3183.00	Ingenieurarbeiten Verkehr	15'000		15'000		15'175.90	
620.3184.00	Transporte + Abraum Dritte	65'000		65'000		82'834.20	
620.3185.00	Reinigung Werkhof	7'500		7'500		6'600.00	
620.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		9'977.75	
620.3900.00	ex. interne Verrechnung Verwaltungsaufwand					440.00	
620.3930.00	Anteil Abschreibungen	950'000		916'000		860'532.21	
620.4270.00	Mietzinsen Werkhofwohnung		22'000		22'000		20'568.00
620.4290.00	allgemeine Vermögenserträge						340'000.00
620.4340.00	Dienstleistungen, Diverses		30'000		30'000		18'534.45
620.4341.00	Diesel		80'000		80'000		73'618.15
620.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		50'000		50'000		115'691.45
620.4510.00	Kanton (Winterdienst, Trottoir-Reinigung)		60'000		60'000		75'536.18
630	**Flur- + Fusswege**	**91'000**		**91'000**		**88'866.50**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**91'000**		**88'866.50**
630.3140.00	Unterhalt Flur- + Fusswege	85'000		85'000		83'305.70	
630.3160.00	Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		5'560.80	
650	**Regionalverkehr**	**428'000**		**442'000**		**419'787.00**	
	Nettoergebnis		**428'000**		**442'000**		**419'787.00**
650.3140.00	baulicher Unterhalt Station SBB	4'000		3'000			
650.3160.00	Mieten, Benützungskosten SBB	4'000		4'000		4'340.00	
650.3640.00	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	420'000		435'000		415'447.00	
651	**Ortsbus**	**295'000**		**295'000**		**284'400.00**	
	Nettoergebnis		**295'000**		**295'000**		**284'400.00**
651.3650.00	Verein Herrliberg plus	10'000		10'000			
651.3651.00	Zusatzkurse ZVV	285'000		285'000		284'400.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
660	**Schifffahrt**					**4'138.45**	
	Nettoergebnis						**4'138.45**
660.3140.00	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg					4'138.45	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**4'665'000**	**3'720'000**	**4'751'500**	**3'701'000**	**4'416'290.62**	**3'742'465.47**
	Nettoergebnis		**945'000**		**1'050'500**		**673'825.15**
700	**Wasserversorgung**	**75'000**		**75'000**		**28'841.50**	
	Nettoergebnis		**75'000**		**75'000**		**28'841.50**
700.3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	30'000		30'000		27'381.05	
700.3140.00	Unterhalt Brunnen	15'000		15'000		491.85	
700.3180.00	Quellschutzzonen	30'000		30'000		968.60	
701	**Wasserwerk**	**1'631'500**	**1'631'500**	**1'626'500**	**1'626'500**	**1'682'773.69**	**1'682'773.69**
701.3000.00	ex. Entschädigungen, Tag- + Sitzungsgelder			1'000			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		85.25	
701.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	52'000		51'000		47'116.35	
701.3140.00	baulicher Unterhalt	4'000		4'000		3'495.10	
701.3145.00	Sanierung Quellen	20'000		20'000		6'855.60	
701.3146.01	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz + Anlagen	65'000		65'000		75'463.90	
701.3146.02	Hydrantenunterhalt	30'000		30'000		27'943.90	
701.3148.00	Wasserleitungsbrüche	60'000		65'000		41'610.60	
701.3149.00	Betriebswarte	1'500		1'500		1'005.55	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien (701000-701099)	1'000		1'000			
701.3151.00	Ankauf + Unterhalt Wasserzähler	15'000		15'000		16'410.65	
701.3160.00	Mieten, Benützungskosten (701000-701099)	1'000		1'000			
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		36'653.90	
701.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	45'000		42'000		38'373.85	
701.3180.07	Hausanschlüsse	90'000		80'000		113'432.40	
701.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	2'000		2'000		2'099.85	
701.3182.00	Leitungskataster	45'000		45'000		46'859.40	
701.3183.00	Technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	65'000		65'000		65'655.85	
701.3184.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'410.85	
701.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	10'000		10'000		9'160.40	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3520.00	Betriebskosten Seewasserwerk	360'000		390'000		403'358.31	
701.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	243'000		177'000		298'481.58	
701.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		125'000.00	
701.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	124'000		129'000		154'620.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	226'000		260'000		163'680.40	
701.4340.07	Hausanschlüsse		90'000		80'000		94'638.45
701.4341.00	Wasserverkauf Private + Gewerbe		1'365'000		1'360'000		1'386'369.70
701.4342.00	Wasserverkauf Landwirtschaft		50'000		50'000		55'458.74
701.4343.00	Bauwasser		9'000		8'000		9'508.07
701.4344.00	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
701.4345.00	Zählermiete Wasser		42'000		42'000		42'335.38
701.4360.00	diverse Rückerstattungen		15'000		20'000		11'760.35
701.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		2'000		2'000		1'863.00
701.4610.00	Staatsbeiträge		31'000		40'000		53'472.00
701.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		20'000		17'000		19'868.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'432'000**	**1'432'000**	**1'394'000**	**1'394'000**	**1'433'687.62**	**1'433'687.62**
710.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten (710000-710099)	14'000		14'000		12'744.99	
710.3140.00	GEP					3'490.18	
710.3142.00	Verbands-GEP					27'656.81	
710.3144.00	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	187'000		182'000		130'900.00	
710.3145.00	Unterhalt Sonderbauwerke (710000-710099)	65'000		65'000		61'187.82	
710.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		479.86	
710.3182.00	Leitungskataster	60'000		45'000		50'086.25	
710.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	15'000		10'000		29'582.70	
710.3620.00	Betriebskostenanteil Kläranlagen	620'000		645'000		436'695.05	
710.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung			65'000		190'721.30	
710.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		120'000.00	
710.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	51'000		57'000		68'769.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	289'000		180'000		301'373.66	
710.4341.00	Abwasser Private + Gewerbe		1'330'000		1'320'000		1'350'509.83
710.4342.00	häusliches Abwasser Landwirtschaft		18'000		18'000		18'354.00
710.4343.00	Bauabwasser		6'000		7'000		6'020.00
710.4344.00	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'500.00
710.4360.00	Rückerstattungen		1'500		1'500		3'484.79

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
710.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		29'000				
710.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		40'000		40'000		47'819.00
720	**Abfallbeseitigung**	**554'500**	**554'500**	**578'500**	**578'500**	**540'202.26**	**540'202.26**
720.3010.00	Besoldungen	22'000		12'000		22'907.55	
720.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'488.45	
720.3100.00	Drucksachen, Inserate	25'000		20'000		25'243.56	
720.3110.00	Anschaffungen Geräte	9'500					
720.3140.00	baulicher Unterhalt	5'000		13'000		4'812.50	
720.3180.00	↓Abfuhrkosten↓						
720.3180.01	Kehricht, Sperrgut	105'000		105'000		103'596.26	
720.3180.02	Gartenabraum	132'000		125'000		131'468.23	
720.3180.03	Altmetall	2'500		2'500		2'200.00	
720.3180.04	Altöl gemischt	500		500			
720.3180.05	Aluminium, Weissblech	2'000		1'500		1'706.97	
720.3180.06	Deponiegut	3'000		3'000		2'405.00	
720.3180.07	Glas	31'000		30'000		31'979.97	
720.3180.09	Karton	18'000		16'500		16'901.73	
720.3180.10	Papiersammlung	40'000		40'000		37'422.80	
720.3180.11	Sonderabfall	4'000		4'000		3'676.20	
720.3180.12	ex. Seniorengruppe (neu via 720.3010.00)					1'295.20	
720.3183.00	allgemeine Verwaltungskosten	500		500		3'247.41	
720.3520.00	Kehrichtverbrennung Zürcher Oberland	105'000		110'000		104'249.63	
720.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	36'500		93'000		44'600.80	
720.3930.00	Anteil Abschreibungen	11'000					
720.4340.00	Kehricht		415'000		430'000		405'885.21
720.4341.00	Gartenabraum		80'000		90'000		74'548.77
720.4350.00	Altpapierverwertung		35'000		35'000		35'590.75
720.4360.00	Rückerstattungen		19'000		19'000		19'079.53
720.4370.00	Kontrollen, Bussen		500		500		
720.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		5'000		4'000		5'098.00
740	**Friedhof, Bestattung**	**420'500**	**57'000**	**484'500**	**57'000**	**401'065.60**	**41'331.90**
	Nettoergebnis		**363'500**		**427'500**		**359'733.70**
740.3110.00	Anschaffung Mobilien					762.50	
740.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000		18'615.95	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		700.30	
740.3131.00	Bepflanzungen	98'500		106'000		88'751.30	
740.3140.00	Unterhalt Gebäude + Anlagen	122'500		181'000		146'617.30	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'019.50	
740.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	500		500		310.10	
740.3182.00	Sachversicherungen	500		500		266.10	
740.3184.00	Sargkosten, Leichenschau- + Transporte	90'000		90'000		78'149.60	
740.3930.00	Anteil Abschreibungen	87'000		85'000		65'872.95	
740.4360.00	Bestattungskosten		7'000		7'000		3'831.90
740.4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		50'000		50'000		37'500.00
750	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**173'000**		**173'000**		**140'555.95**	
	Nettoergebnis		**173'000**		**173'000**		**140'555.95**
750.3140.00	Bach- + Uferverbauungen, Meliorationen	85'000		85'000		62'749.00	
750.3930.00	Anteil Abschreibungen	88'000		88'000		77'806.95	
770	**Naturschutz**	**84'000**		**63'000**		**48'479.20**	
	Nettoergebnis		**84'000**		**63'000**		**48'479.20**
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
770.3180.01	Überarbeitung Naturschutz-Inventar u. -Verordnung	20'000					
770.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					100.00	
770.3620.00	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	22'000		48'000		17'500.00	
770.3650.00	private Institutionen	3'000		5'000		5'000.00	
770.3660.00	ex. Beiträge Private ÖQV (bis 2013)			10'000		9'694.00	
770.3661.00	kommunale Naturschutzgebiete	2'500				2'575.20	
770.3662.00	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	22'000				13'610.00	
770.3663.00	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	4'500					
780	**übriger Umweltschutz**	**83'500**	**45'000**	**95'000**	**45'000**	**60'919.35**	**44'470.00**
	Nettoergebnis		**38'500**		**50'000**		**16'449.35**
780.3181.00	Emissions- + Brandschutzkontrollen	15'000		30'000		4'588.90	
780.3183.00	Kadaververnichtung	6'500		6'000		7'130.45	
780.3184.00	SBB Tageskarten	52'000		49'000		49'200.00	
780.3930.00	Anteil Abschreibungen	10'000		10'000			
780.4350.00	SBB Tageskarten		45'000		45'000		44'470.00

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
790	**Raumordnung**	**211'000**		**262'000**		**79'765.45**	
	Nettoergebnis		**211'000**		**262'000**		**79'765.45**
790.3181.00	allgemeine Planungskosten	155'000		215'000		39'684.70	
790.3640.00	Regionalplanung (ZPP)	37'000		37'000		40'080.75	
790.3930.00	Anteil Abschreibungen	19'000		10'000			
8	**Volkswirtschaft**	**5'256'000**	**5'416'500**	**4'878'500**	**5'085'000**	**12'756'522.90**	**13'033'933.02**
	Nettoergebnis	**160'500**		**206'500**		**277'410.12**	
800	**Landwirtschaft**	**47'000**	**7'500**	**47'500**	**7'000**	**50'396.85**	**7'571.00**
	Nettoergebnis		**39'500**		**40'500**		**42'825.85**
800.3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'000		7'500		8'565.10	
800.3030.00	Sozialleistungen			500		48.90	
800.3180.00	Feuerbrand- + Neophytenbekämpfung, Diverses	15'000		11'500		16'497.15	
800.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge			3'000		3'450.00	
800.3650.00	Viehschau, landwirtschaftliche Organisationen	24'000		25'000		21'835.70	
800.4270.00	Pachtzinse		7'500		7'000		7'571.00
810	**Forstwesen**	**80'000**		**45'000**		**90'922.50**	**17'681.50**
	Nettoergebnis		**80'000**		**45'000**		**73'241.00**
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen u. -wege (sep. Kto. ab 2015)	35'000					
810.3180.00	Waldunterhalt	45'000		45'000		90'894.50	
810.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					28.00	
810.4350.00	Holzverkäufe						17'681.50
820	**Jagd, Fischerei**	**2'000**	**1'000**	**2'000**	**1'000**	**966.40**	**966.40**
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		
820.3650.00	Wildschadenverhütung	2'000		2'000		966.40	
820.4410.00	Jagdpachtzins		1'000		1'000		966.40
830	**Tourismus + kommunale Werbung**	**2'000**		**2'000**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		**2'000**		**2'000**		**2'000.00**
830.3651.00	Metropolitankonferenz Zürich	2'000		2'000		2'000.00	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**12'000**	**475'000**	**10'000**	**485'000**	**8'860.00**	**479'324.50**
	Nettoergebnis	**463'000**		**475'000**		**470'464.50**	
840.3650.00	Toolpoint	12'000		10'000		8'860.00	
840.4490.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		475'000		485'000		479'324.50
861	**Elektrizität Netz**	**3'135'000**	**3'135'000**	**2'616'000**	**2'616'000**	**10'261'279.15**	**10'261'279.15**
861.3000.00	ex. Tag- + Sitzungsgelder			1'000			
861.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		5'755.09	
861.3117.00	Anschaffung Zähler, Mess- + Steuerapp.	20'000		15'000		20'078.56	
861.3120.01	Stromverluste Netzbetrieb	60'000		60'000		71'411.32	
861.3125.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	827'000		806'000		671'225.28	
861.3127.00	Swissgrid, kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	270'000		132'000		90'109.30	
861.3128.00	Gewässermassnahmen	26'000		26'000		25'745.50	
861.3145.00	Unterhalt Hochspannungsnetz	140'000		140'000		171'098.74	
861.3146.00	Unterhalt Mess- + Trafostationen	50'000		50'000		40'881.99	
861.3147.00	Unterhalt Niederspannungsnetz	250'000		250'000		289'951.41	
861.3157.00	Unterhalt Zähler, Mess- + Steuerapparate	30'000		30'000		32'983.07	
861.3160.00	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		746.95	
861.3180.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		38'802.35	
861.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	5'000		5'000		1'984.41	
861.3180.03	technische Beratung	70'000		70'000		95'487.37	
861.3180.04	Versicherungsprämien	10'000		10'000		9'345.45	
861.3180.05	Leitungskataster	85'000		75'000		67'160.83	
861.3180.06	Pikettdienst durch Dritte	31'000		30'000		30'574.63	
861.3180.07	Hausanschlüsse	220'000		220'000		212'139.37	
861.3187.00	Hausinstallationskontrolle	30'000		30'000		32'176.39	
861.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	30'000		30'000		32'297.28	
861.3300.00	Debitorenverluste					278.54	
861.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung			23'500		6'328'747.62	
861.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		100'000.00	
861.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	220'000		119'000		143'329.00	
861.3930.00	Anteil Abschreibungen	605'000		342'500		1'748'968.70	
861.4240.00	Buchgewinne						7'968'325.55
861.4340.07	Hausanschlüsse		220'000		220'000		164'306.64

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
861.4347.01	Netznutzung		2'045'000		1'805'000		1'614'041.21
861.4347.02	Grundpreis		317'000		290'000		243'018.96
861.4347.03	Leistung		51'000		63'000		52'228.35
861.4347.04	Swissgrid, kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		270'000		132'000		92'602.50
861.4347.05	Gewässermassnahmen		26'000		26'000		26'496.10
861.4360.00	diverse Rückerstattungen		50'000		50'000		64'000.84
861.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		39'000				
861.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		117'000		30'000		36'259.00
865	**Elektrizität Energie**	**1'798'000**	**1'798'000**	**1'976'000**	**1'976'000**	**2'256'006.82**	**2'256'006.82**
865.3000.00	ex. Tag- +Sitzungsgelder			1'000			
865.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		2'863.96	
865.3125.05	Stromankauf	1'610'000		1'828'000		2'054'788.88	
865.3125.06	Stromankauf alternative Energie	30'000		35'000		28'910.00	
865.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		2'000		695.00	
865.3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'010.00	
865.3180.02	Telefon, Gebühren, Porti	1'000		1'000		954.80	
865.3180.03	technische Beratung	15'000		15'000		17'602.36	
865.3180.04	Versicherungsprämien	1'000		1'000			
865.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	33'000		33'000		20'385.16	
865.3300.00	Debitorenverluste					707.28	
865.3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	30'000				72'182.50	
865.3900.00	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		40'000.00	
865.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen	3'000				667.00	
865.3930.00	Anteil Abschreibungen	12'000				13'239.88	
865.4340.06	Energie		1'716'000		1'827'000		2'188'356.29
865.4340.07	Solarstrom-Verkauf Abonnenten Herrliberg		30'000		35'000		30'728.35
865.4341.00	Solarstrom-Produktion EWH (Verkauf an EWZ)		42'000		44'000		24'665.71
865.4360.00	diverse Rückerstattungen						216.47
865.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung				60'000		
865.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		10'000		10'000		12'040.00
869	**Energie Übriges**	**180'000**		**180'000**		**86'091.18**	**11'103.65**
	Nettoergebnis		**180'000**		**180'000**		**74'987.53**
869.3180.00	Energieplanung, Aktionen	180'000		180'000		86'091.18	
869.4360.00	Rückerstattungen						11'103.65

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**31'324'000**	**60'594'500**	**33'790'500**	**59'968'000**	**34'175'324.16**	**60'679'411.73**
	Nettoergebnis	**29'270'500**		**26'177'500**		**26'504'087.57**	
900	**Gemeindesteuern**	**811'000**	**50'175'500**	**1'091'000**	**50'365'500**	**885'691.88**	**49'624'044.82**
	Nettoergebnis	**49'364'500**		**49'274'500**		**48'738'352.94**	
900.3290.00	Zinsen	500'000		800'000		504'445.95	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	150'000		150'000		190'705.78	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton, Quellensteuern usw.	150'000		130'000		180'775.15	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundesteuern	11'000		11'000		9'765.00	
900.4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'340'000		40'560'000		40'674'480.40
900.4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		4'500'000		5'100'000		2'696'586.15
900.4003.00	Personalsteuern		120'000		120'000		126'406.30
900.4004.00	Quellensteuern		1'000'000		1'000'000		1'673'154.50
900.4006.00	aktive Steuerausscheidungen		700'000		1'500'000		627'619.05
900.4007.00	passive Steuerausscheidungen		-4'000'000		-4'500'000		-3'470'688.00
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-200'000		-250'000		-213'452.30
900.4009.00	Nachsteuern						77'333.05
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		6'000'000		6'747'946.90
900.4061.00	Hundesteuern		70'500		70'500		64'898.52
900.4210.00	Zinsen		350'000		400'000		323'207.05
900.4510.00	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		300'000		236'270.55
900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		65'000		65'000		60'282.65
920	**Finanzausgleich**	**20'620'500**		**23'617'000**		**23'000'440.00**	
	Nettoergebnis		**20'620'500**		**23'617'000**		**23'000'440.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	20'620'500		23'617'000		23'000'440.00	
930	**Einnahmenanteile**		**4'000**		**3'000**		**1'402.25**
	Nettoergebnis	**4'000**		**3'000**		**1'402.25**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		4'000		3'000		1'402.25
940	**Kapitaldienst**	**1'350'500**	**2'188'500**	**1'156'500**	**2'143'000**	**1'040'289.77**	**2'595'559.90**
	Nettoergebnis	**838'000**		**986'500**		**1'555'270.13**	
940.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		5'346.00	
940.3181.00	Gebühren, Porti	11'000		10'000		9'815.07	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
940.3211.00	Bank- + PC-Zinsen					488.30	
940.3212.00	Kontokorrent-Zinsen Gemeindegüter	31'000		28'000		33'557.00	
940.3222.00	Zinsen Darlehen	1'100'000		1'000'000		855'559.40	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	11'000		12'000		14'440.00	
940.3920.00	Verzinsung Spezialfinanzierungen	192'000		101'000		121'084.00	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen		15'000		20'000		12'450.55
940.4220.00	Darlehens- + Wertschriftenerträge Finanzvermögen		55'000		20'000		57'602.35
940.4240.00	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen						71.00
940.4250.00	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'500		3'000		3'698.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		2'116'000		2'100'000		2'521'738.00
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'766'000**	**2'450'500**	**2'831'500**	**2'362'000**	**3'190'038.16**	**2'399'540.41**
	Nettoergebnis		**315'500**		**469'500**		**790'497.75**
942.3010.00	Besoldung Hauswarte	125'000		86'000		92'262.65	
942.3030.00	Sozialleistungen	19'500		13'500		14'460.15	
942.3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'500		2'000		2'204.50	
942.3090.00	allgemeiner Personalaufwand					634.60	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien	99'000		68'000		60'908.30	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	308'000		302'000		312'426.25	
942.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	7'000		9'500		6'712.30	
942.3140.00	baulicher Unterhalt	378'000		464'000		404'320.81	
942.3150.00	Unterhalt Mobilien	34'000		23'000		30'102.50	
942.3160.00	Mieten, Benützungskosten					1'660.00	
942.3170.00	Spesen					258.75	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		24'500		23'743.30	
942.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	33'500		30'000		33'844.60	
942.3182.00	Sachversicherungen	14'500		14'000		13'832.75	
942.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge					333.70	
942.3900.00	ex. interne Verrechnung Personalaufwand					37'980.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	857'000		872'000		1'046'807.00	
942.3921.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbautes Land	861'000		923'000		1'107'546.00	
942.4230.00	Mieten		2'005'500		1'970'500		1'941'748.95
942.4232.00	Baurechtszinsen		224'000		215'000		224'220.30
942.4360.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen		221'000		176'500		233'571.16

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
990	**Abschreibungen**	**5'776'000**	**5'776'000**	**5'094'500**	**5'094'500**	**6'058'864.35**	**6'058'864.35**
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'776'000		5'094'500		6'058'864.35	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		5'776'000		5'094'500		6'058'864.35

Funktion	Politische Gemeinde Herrliberg IR Totale nach Funktionen	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	13'797'000	3'020'000	15'007'500	4'005'000	17'644'053.27	6'607'282.83
	Total Netto-Investitionen		10'777'000		11'002'500		11'036'770.44
0	Behörden und Verwaltung	120'000		100'000			
	Netto		120'000		100'000		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	50'000	50'000	35'000	35'000	76'800.00	76'800.00
	Netto						
2	Bildung	5'256'000		4'587'500		5'240'473.93	
	Netto		5'256'000		4'587'500		5'240'473.93
3	Kultur und Freizeit	1'478'000	500'000	2'300'000	1'690'000	1'633'048.65	1'477'121.99
	Netto		978'000		610'000		155'926.66
4	Gesundheit	508'000					
	Netto						
5	Soziale Wohlfahrt			150'000		412'224.60	
	Netto				150'000		412'224.60
6	Verkehr	1'130'000		1'170'000		2'074'532.21	
	Netto		1'130'000		1'170'000		2'074'532.21
7	Umwelt und Raumordnung	1'590'000	900'000	3'125'000	740'000	2'434'882.33	1'056'385.87
	Netto		690'000		2'385'000		1'378'496.46
8	Volkswirtschaft	2'495'000	400'000	2'340'000	340'000	2'239'698.53	464'581.95
	Netto		2'095'000		2'000'000		1'775'116.58
9	Finanzen und Steuern	1'170'000	1'170'000	1'200'000	1'200'000	3'532'393.02	3'532'393.02

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**13'797'000**	**3'020'000**	**15'007'500**	**4'005'000**	**17'644'053.27**	**6'607'282.83**
	Total Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen		**10'777'000**		**11'002'500**		**11'036'770.44**
0	**Behörden, Verwaltung**	**120'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		**120'000**		**100'000**		
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**120'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		**120'000**		**100'000**		
090.5030.01	Zehntenscheune, Beleuchtung Zehntensaal + Trotte (g)			100'000			
090.5030.02	Zehntenscheune, Liftersatz (g)	120'000					
1	**Rechtsschutz, Sicherheit**	**50'000**	**50'000**	**35'000**	**35'000**	**76'800.00**	**76'800.00**
	Nettoergebnis						
160	**Zivilschutz**	**50'000**	**50'000**	**35'000**	**35'000**	**76'800.00**	**76'800.00**
	Nettoergebnis						
160.5701.00	Ablieferung Amt für Militär + Zivilschutz (g)	50'000		35'000		76'800.00	
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (g)		50'000		35'000		76'800.00
2	**Bildung**	**5'256'000**		**4'587'500**		**5'240'473.93**	
	Nettoergebnis		**5'256'000**		**4'587'500**		**5'240'473.93**
210	**Primarschule**	**136'000**		**187'500**		**166'494.80**	
	Nettoergebnis		**136'000**		**187'500**		**166'494.80**
210.5060.00	Informatik (g)	106'000		137'500		164'562.40	
210.5060.01	Ersatz Telefonanlage durch VoIP + Alarmierung (b)	30'000		50'000		1'932.40	
217	**Schulliegenschaften** (RaKr = Teil des Rahmenkredits)	**5'120'000**		**4'400'000**		**5'073'979.13**	
	Nettoergebnis		**5'120'000**		**4'400'000**		**5'073'979.13**
217.5030.02	RaKr Eingang/Aula/Verkehrsw./Brandschutz (b)					98'224.85	
217.5030.03	Parkier- + Verkehrskonzept			50'000			
217.5030.04	Nahwärmeverbund	50'000		200'000		23'155.20	
217.5030.06	RaKr Dachausbau über den Seminarräumen (b)			700'000			
217.5030.07	Rebacker B, Fassadensanierung (g/b)			300'000		3'164'207.05	

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

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.5030.08	Kinderbetreuungshaus (Neubau) inkl. Tiefgarage (b)	4'800'000		200'000		103'695.55	
217.5030.09	Wetzwil, Schulhausneubau	150'000		50'000			
217.5030.11	RaKr Rahmenkredit ohne Zuordnung (b)			100'000		308'735.60	
217.5030.13	RaKr Umbau Bibliothek (Erdgeschoss) (b)					67'889.65	
217.5030.14	RaKr Sanierung Schulküche 1. UG (b)					356'025.79	
217.5030.15	RaKr Erneuerung Lüftungszentrale (b)					444'880.58	
217.5030.16	RaKr Turnhalle/Garderobe/Korrid. 1.+2. UG (b)			1'400'000		2'809.10	
217.5030.17	RaKr Sanierung Fassade + Dach (b)			1'200'000			
217.5030.18	RaKr Erneuerung Innenhof (b)	120'000		100'000			
217.5030.20	Kindergarten Rietli, Erweiterung Spielplatz (g)			100'000			
217.5030.21	ex. Kindergarten Weid (2011-2013) (g)					467'208.66	
217.5031.00	ex. Rebacker B, Fluchtwegsanierung, allg. Renov. (b)					37'147.10	
3	**Kultur, Freizeit**	**1'478'000**	**500'000**	**2'300'000**	**1'690'000**	**1'633'048.65**	**1'477'121.99**
	Nettoergebnis		**978'000**		**610'000**		**155'926.66**
321	**Antennen- und Kabelanlagen**	**1'276'000**	**500'000**	**2'000'000**	**1'690'000**	**1'623'708.30**	**1'477'121.99**
	Nettoergebnis		**776'000**		**310'000**		**146'586.31**
321.5010.00	Glasfasernetz (b)	1'100'000		2'000'000		1'623'708.30	
321.5010.01	Layer 1 TS Grundhof bis TS Feld (Meilen) (b)	176'000					
321.6630.00	Beiträge eigener Betriebe (EWH) (b)				140'000		190'000.00
321.6690.00	Beiträge Kooperationspartner		500'000		1'550'000		1'287'121.99
340	**Sport**	**202'000**		**300'000**		**9'340.35**	
	Nettoergebnis		**202'000**		**300'000**		**9'340.35**
340.5030.01	ex. Aufhebung 300m-Schiessanlage (g)					5'786.65	
340.5030.04	Badeanlage Steinrad	100'000		300'000		3'553.70	
340.5030.05	Sporthalle, Planung Solar/Photovoltaik	30'000					
340.5030.06	Baadhüüsli, Sanierung 100-jähriges Jubiläum 2015 (b)	72'000					
4	**Gesundheit**	**508'000**					
	Nettoergebnis		**508'000**				
400	**Spitäler**	**508'000**					
	Nettoergebnis		**508'000**				
400.5240.00	Darlehen gemischtwirtsch. Unternehmungen (b)	508'000					

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
5	**Soziale Wohlfahrt**			**150'000**		**412'224.60**	
	Nettoergebnis				**150'000**		**412'224.60**
570	**Alterssiedlung**			**150'000**		**406'336.65**	
	Nettoergebnis				**150'000**		**406'336.65**
570.5030.01	ex. Solaranlage Alterssiedlung (b)			50'000		75'600.00	
570.5032.00	Alterswohnungen (b)			100'000		330'736.65	
571	**Pflegeheime**					**5'887.95**	
	Nettoergebnis						**5'887.95**
571.5030.01	ex. Wärmerückgewinnungsanlage (b)					5'887.95	
6	**Verkehr**	**1'130'000**		**1'170'000**		**2'074'532.21**	
	Nettoergebnis		**1'130'000**		**1'170'000**		**2'074'532.21**
620	**Gemeindestrassen**	**1'130'000**		**1'170'000**		**2'074'532.21**	
	Nettoergebnis		**1'130'000**		**1'170'000**		**2'074'532.21**
620.5010.22	Schulhausstrasse (Forchstr.-Rösslirain) (g)					3'403.10	
620.5010.23	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)					34'901.45	
620.5010.25	ex. Personenzugang Bahnhof (b)					31'626.30	
620.5010.33	Humrigenstrasse 35-78 (g)					30'601.90	
620.5010.36	Grütstrasse (Forchstr.-Steinradstr.) (g)					1'196'714.31	
620.5010.41	Harzerstrasse (g)					6'087.50	
620.5010.42	ex. Glärnischstrasse (g)					50'617.20	
620.5010.43	ex. Rennweg 43-49 (g)					175'055.50	
620.5010.45	Sunnhalden Ost (g)	10'000		10'000			
620.5010.46	ex. Aussichtstrasse (g)					121'695.75	
620.5010.47	Noteinspeisung Meilen-Herrliberg (g)			100'000			
620.5010.48	Untergrüt (g)					89'620.45	
620.5010.49	ex. Schmitteneichbach / Rosenweg (g)					70'727.60	
620.5010.50	ex. Felsenaustrasse-Strehlgasse (g)					86'244.40	
620.5010.51	Holzwies Gehweg, Hausnr. 14-38 (g)					93'432.40	
620.5010.64	Rütihof Breitwies (g)			100'000		18'198.60	
620.5010.73	Geissbüelstrasse 31-63 (g)			180'000		48'267.05	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
620.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	670'000		330'000		9'674.95	
620.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)	120'000		350'000		7'009.50	
620.5010.81	Tambel-Lindenstrasse (g)			100'000		654.25	
620.5010.88	Wängirain 27-44 (g)	230'000					
620.5010.92	Bushof Herrliberg-Feldmeilen	100'000					
7	**Umwelt, Raumordnung**	**1'590'000**	**900'000**	**3'125'000**	**740'000**	**2'434'882.33**	**1'056'385.87**
	Nettoergebnis		**690'000**		**2'385'000**		**1'378'496.46**
701	**Wasserversorgung**	**510'000**	**500'000**	**1'470'000**	**400'000**	**1'012'250.05**	**591'803.85**
	Nettoergebnis		**10'000**		**1'070'000**		**420'446.20**
701.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	50'000		50'000			
701.5010.24	Holzboden Verbindungsleitungen (g)					1'873.35	
701.5010.26	Tambel Sanierung Teilstube (Sicherheit) (g)					74.50	
701.5010.36	Grütstrasse (Forchstr.-Steinradstr.) (g)					-17'934.55	
701.5010.41	Harzerstrasse (g)					7'814.60	
701.5010.43	ex. Rennweg 43-49 (g)					15'490.70	
701.5010.46	ex. Aussichtstrasse (g)					-7'146.95	
701.5010.48	Untergrüt (g)					80'763.95	
701.5010.50	ex. Josenrain, Ersatz Felsenaustr.-Strehlgas.(g)					79'647.95	
701.5010.52	Sanierung GWPW Tambel (g)	150'000				51'874.00	
701.5010.53	Wassermesser Res. Hueb/Sellholz (g)					18'520.70	
701.5010.54	Werterh. Steuerung Aussenobjekte (g)					-45'783.50	
701.5010.55	Fuederholzstrasse (g)					144'897.65	
701.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			50'000			
701.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)			250'000		283'328.30	
701.5010.65	Brunnenstube Schlössli/Spritzenh. San. (g)	70'000		150'000			
701.5010.66	Sellholz-Schöni (g)	10'000		120'000			
701.5010.74	Forchstr., Lindenstr. bis Schwarzwald (g)					288'112.80	
701.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	200'000		200'000			
701.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)			250'000			
701.5010.79	Sellholzweg (Langacker-Fuederholzstr.) (g)			100'000		1'431.45	
701.5010.81	WL Tambel-Lindenstrasse (g)			200'000		125.00	
701.5010.94	Wängi-Reservoir Ebnat (g)	20'000					
701.5022.00	WL Wängi 220m (g)	10'000		100'000		30'020.85	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
701.5024.00	Holzboden Reservoir (g)					79'139.25	
701.6101.00	Anschlussgebühren		500'000		400'000		591'803.85
710	**Abwasserbeseitigung**	**520'000**	**400'000**	**1'050'000**	**340'000**	**577'952.38**	**464'582.02**
	Nettoergebnis		**120'000**		**710'000**		**113'370.36**
710.5010.16	ex. Düker nach Meilen (g)					8'380.28	
710.5010.43	ex. Rennweg 43-49 (g)					109'781.90	
710.5010.55	Fuederholzstrasse (g)					103'374.60	
710.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			300'000			
710.5010.57	Grütstrasse (g)					143'658.06	
710.5010.58	ex. RB Steinrad (Sanierung) (g)					74'692.10	
710.5010.59	ex. Pumpwerke (Sanierung) (g)					70'088.17	
710.5010.67	ex. Hangkanal Rebbergstr./Ländischstr. (g)			150'000		67'977.27	
710.5010.68	RB Trünggeler (g)	150'000		150'000			
710.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	270'000		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			
710.5010.91	Habüelstr.-Bergstr. Innensan (g)	100'000					
710.6101.00	Anschlussgebühren		400'000		340'000		464'582.02
720	**Abfallbeseitigung**	**110'000**					
	Nettoergebnis		**110'000**				
720.5010.01	Sammelstelle Post, Erneu- + Erweiterung (b)	110'000					
740	**Friedhof und Bestattung**			**200'000**		**616'872.95**	
	Nettoergebnis				**200'000**		**616'872.95**
740.5030.00	Erweiterung Friedhofgebäude (g)			200'000		616'872.95	
750	**Gewässerunterhalt**	**250'000**		**205'000**		**227'806.95**	
	Nettoergebnis		**250'000**		**205'000**		**227'806.95**
750.5010.01	Wetzwilerbach, Ausbau Hochwasserschutz (g)					19'591.40	
750.5010.02	Bünisbach (g)	100'000		100'000			
750.5010.29	ex. Rossbach/Schmitteneich (g)					197'209.50	
750.5010.69	Wetzwilerbach, PW Tambel (Schutzzone) (g)	150'000		105'000		11'006.05	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
780	**Übriger Umweltschutz**	**100'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		**100'000**		**100'000**		
780.5010.01	Altlastensanierung Rietli/Rossweid (g)	100'000		100'000			
790	**Raumordnung**	**100'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		**100'000**		**100'000**		
790.5810.00	Dorfkernplanung, Studie	100'000		100'000			
8	**Volkswirtschaft**	**2'495'000**	**400'000**	**2'340'000**	**340'000**	**2'239'698.53**	**464'581.95**
	Nettoergebnis		**2'095'000**		**2'000'000**		**1'775'116.58**
861	**Elektrizitätsnetz**	**2'495'000**	**400'000**	**2'340'000**	**340'000**	**1'995'252.15**	**464'581.95**
	Nettoergebnis		**2'095'000**		**2'000'000**		**1'530'670.20**
861.5010.09	Sunnhaldenstrasse Ost (g)	80'000		80'000			
861.5010.20	ex. NS Seestrasse West (g)					1'574.07	
861.5010.22	Schulhausstr. (Forchstr.-Rösslirain) (g)					60'560.93	
861.5010.23	Forchstrasse, Rietli-Schmitteneich (g)					-14'499.30	
861.5010.32	ex. Noteinspeisung Äbnet (g)					10'993.20	
861.5010.34	Trafostation Post (g)	1'220'000		950'000		44'405.98	
861.5010.36	NS Grütstrasse (g)					571'960.09	
861.5010.37	Betriebsleit- + Ablesesystem (b)			140'000		175'925.93	
861.5010.40	Seestrasse, Hausnr. 211-251 (g)	30'000		100'000			
861.5010.41	Harzerstrasse (g)					12'989.93	
861.5010.42	ex. NS Glärnischstrasse (g)					216'104.17	
861.5010.43	ex. Rennweg 43-49 (g)					57'279.74	
861.5010.46	ex. Aussichtstrasse (g)					23'784.74	
861.5010.47	Noteinspeisung Meilen (g)			10'000		31'054.58	
861.5010.48	Untergrüt (g)					70'935.06	
861.5010.55	Fuederholzstrasse (g)			60'000		59'036.07	
861.5010.56	Schlattstrasse-Forchstrasse (g)			55'000			
861.5010.60	HS Bölstrasse-Seestrasse (g)			20'000		166'299.11	
861.5010.64	Rütihof-Breitwis (g)					31'891.54	
861.5010.71	ex. TS Humrigen (g)					144'959.45	
861.5010.72	HS Aussicht-Kittenmühle (g)					45'763.15	

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
861.5010.73	Geissbüelstrasse 31-63 (g)			100'000		171'403.30	
861.5010.75	Steinrad-Seestrasse (g)	160'000		160'000			
861.5010.76	Fröschgüllen (Rütihof-Rütibüel) (g)	150'000		150'000			
861.5010.78	Freudacherstr. (Berg-Biswindstr.) (g)			270'000		4'863.32	
861.5010.81	Tambel-Lindenstrasse (g)			50'000			
861.5010.82	ex. NS TS Arbach-TS Wetzwil (g)			100'000		42'063.08	
861.5010.83	NS Hechlenberg-Wiesenrain (g)	50'000		50'000			
861.5010.86	ex. VK Forchstrasse 537 (g)					8'234.95	
861.5010.87	ex. Forchstrasse/Herrenweg (g)					9'321.76	
861.5010.90	NS Holzwiesstr.-Bergstr. (g)	150'000					
861.5010.93	TS Steinrad (g)	650'000					
861.5022.00	NS Wängi 220m (g)	5'000		45'000		4'810.23	
861.5045.00	TS Dorf (g)					43'537.07	
861.6101.00	Anschlussgebühren		400'000		340'000		464'581.95
865	**Elektrizität Energie**					**244'446.38**	
	Nettoergebnis						**244'446.38**
865.5060.03	ex. Solaranlage Rebacker C (b)					218'446.38	
865.5240.00	Beteiligungen gemischtwirtsch. Unternehmungen (b)					26'000.00	
9	**Finanzen, Steuern**	**1'170'000**	**1'170'000**	**1'200'000**	**1'200'000**	**3'532'393.02**	**3'532'393.02**
	Nettoergebnis						
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**1'170'000**		**1'200'000**		**3'532'393.02**	**467'208.66**
	Nettoergebnis		**1'170'000**		**1'200'000**		**3'065'184.36**
942.7020.00	überbaute Liegenschaften (b)					2'770'000.00	
942.7020.05	Siedlung Humrigen, Ersatz Küchen + Bäder (g)			500'000		638'496.45	
942.7020.06	ex. Weidstrasse 2/4 (g)					43'388.97	
942.7020.08	Buechweg 15, Planung (b)			100'000			
942.7020.09	Schulhausstrasse 3, Parkplätze (g)	250'000		250'000			
942.7020.10	Forchstrasse 61a, Fassadensanierung (b)			100'000			
942.7020.11	ex. Seestrasse 223, Dachausbau/Sanierung			150'000			
942.7020.12	Schulhausstrasse 6, Renovationen (b)					80'507.60	
942.7020.13	Forchstrasse 14/16, Nutzungsänderung	100'000					
942.7020.17	Schulhausstrasse 3, Ladenumbau	600'000					

Kto.-Nr.	Politische Gemeinde Herrliberg IR Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
942.7020.18	Rennweg 53, Dachausbau	120'000					
942.7025.00	Restaurant Rössli, Renovationsprojekt	100'000		100'000			
942.8040.00	Übertrag Grundeigentumsanteile ins VV						467'208.66
999	**Abschluss**		**1'170'000**		**1'200'000**		**3'065'184.36**
	Nettoergebnis	**1'170'000**		**1'200'000**		**3'065'184.36**	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		1'170'000		1'200'000		3'065'184.36

Kto.-Nr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	
	ERFOLGSRECHNUNG	**4'949'000**	**4'949'000**	**3'800'500**	**3'800'500**	**3'853'255.70**	**3'853'255.70**
	Nettoergebnis						
2	**Bildung**	**4'939'500**	**181'000**	**3'793'500**	**144'000**	**3'843'807.75**	**164'020.40**
	Nettoergebnis		**4'758'500**		**3'649'500**		**3'679'787.35**
211	**Sekundarschule**	**3'054'000**	**41'000**	**2'958'000**	**34'000**	**3'135'614.23**	**37'525.85**
	Nettoergebnis		**3'013'000**		**2'924'000**		**3'098'088.38**
211.3022.00	Besoldungen	416'000		396'000		398'327.95	
211.3030.00	Sozialleistungen	70'000		60'000		66'224.80	
211.3080.00	Aushilfen	71'000		67'000		74'924.50	
211.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	21'000		16'000		9'334.30	
211.3100.00	Schulmaterial	244'000		240'000		212'814.04	
211.3111.00	Anschaffungen Mobilien	117'000		92'000		196'973.55	
211.3151.00	Unterhalt Mobilien	18'000		18'000		5'976.25	
211.3151.10	Unterhalt Informatik	54'000		54'000		20'819.11	
211.3160.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'000		1'000			
211.3170.00	Lager, Ausflüge	166'000		166'000		148'844.83	
211.3182.00	Sachversicherungen	8'000					
211.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		648.40	
211.3510.00	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	1'900'000		1'880'000		2'022'837.80	
211.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-34'000		-34'000		-22'111.30	
211.4330.00	Schulgelder von Privaten		6'000				2'000.00
211.4350.00	Verkauf Schulmaterial + Lehrmittel						
211.4360.00	Rückerstattungen		35'000		34'000		35'525.85
211.4610.00	Staatsbeiträge						
213	**Tagesstrukturen**	**15'000**		**20'000**		**20'982.00**	
	Nettoergebnis		**15'000**		**20'000**		**20'982.00**
213.3620.00	Defizitbeitrag Mensa Herrliberg	15'000		20'000		20'982.00	

Kto.-Nr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	
217	**Schulliegenschaften + -Anlagen**	**993'000**		**10'000**		**7'082.25**	
	Nettoergebnis		**993'000**		**10'000**		**7'082.25**
217.3160.01	Miete Standort Erlenbach	293'500					
217.3160.02	Miete Standort Herrliberg	699'500					
217.3182.00	Sachversicherungen			10'000		7'082.25	
218	**Volksschule Sonstiges**	**333'000**	**140'000**	**305'000**	**110'000**	**284'209.45**	**126'484.55**
	Nettoergebnis		**193'000**		**195'000**		**157'724.90**
218.3022.00	Besoldungen	209'000		186'000		182'895.10	
218.3030.00	Sozialleistungen	35'000		30'000		35'070.55	
218.3160.00	Schultransporte	53'000		53'000		46'719.30	
218.3170.00	Anlässe	16'000		16'000		8'508.50	
218.3180.05	Schulsozialarbeit (Beratung/Weiterbildung/Infrastrukur)	15'000		15'000		4'064.45	
218.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-3'000		-3'000		288.30	
218.3620.03	Verkehrserziehung	8'000		8'000		6'663.25	
218.4361.00	Rückerstattungen, Taggelder Versicherungen						5'415.50
218.4520.00	Schulsozialarbeit Kostenant. Gemeinden		140'000		110'000		121'069.05
219	**Schulverwaltung**	**462'500**		**419'500**		**360'495.72**	**10.00**
	Nettoergebnis		**462'500**		**419'500**		**360'485.72**
219.3002.00	Tag- + Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'640.00	
219.3010.00	Besoldungen Führung + Verwaltung	120'500		118'500		116'675.00	
219.3030.00	Sozialleistungen	21'000		20'000		23'273.35	
219.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	39'000		39'000		16'758.10	
219.3100.00	Schulmaterial	12'000		11'000		10'924.27	
219.3111.00	Anschaffung Mobilien	3'500		9'000		361.30	
219.3151.00	Unterhalt Mobilien						
219.3151.10	Unterhalt Informatik	49'000		17'500		8'097.55	
219.3160.00	Mieten, Benützungskosten	2'000		2'000			
219.3170.00	Spesen, Geschenke, Repräsentation	5'000		8'000		1'421.80	

Kto.-Nr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg)	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
219.3180.02	Rechnungsabnahme, Revisionen						
219.3181.00	Telefon, Gebühren, Porti	12'000		12'000		11'727.15	
219.3190.00	allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		63.45	
219.3191.00	Konsumationen	6'000		6'000		3'168.35	
219.3192.00	Kommunikation	24'000		24'000		24'208.00	
219.3510.00	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	137'000		121'000		115'642.90	
219.3512.00	Anteil Personaladministration Kanton	4'000		4'000		3'944.00	
219.3520.00	Buchführungskosten Gemeindeverwaltung Herrliberg	25'000		25'000		25'000.00	
219.3611.00	Rückstellungen Sanierungsbeiträge BVK	-3'500		-3'500		-2'409.50	
219.4360.00	Rückerstattungen						10.00
219.4361.00	Kaffee						
220	**Sonderschulung**	**81'000**		**81'000**		**35'424.10**	
	Nettoergebnis		**81'000**		**81'000**		**35'424.10**
220.3022.00	Besoldungen	65'000		65'000		32'542.15	
220.3030.00	Sozialleistungen	12'000		12'000		2'801.95	
220.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'000		80.00	
220.4360.00	Rückerstattungen						
230	**Berufsbildung**	**1'000**					
	Nettoergebnis		**1'000**				
230.3610.00	Berufsbildungsfonds	1'000					
5	**Soziale Wohlfahrt**	**9'500**	**6'500**	**7'000**	**5'000**	**9'447.95**	**6'600.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**2'000**		**2'847.95**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**9'500**	**6'500**	**7'000**	**5'000**	**9'447.95**	**6'600.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**2'000**		**2'847.95**
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	9'500		7'000		9'447.95	
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen FAK		6'500		5'000		6'600.00

Kto.-Nr.	GSEH (Gem. Sek. Erlenbach-Herrliberg) ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	
9	**Finanzen und Steuern**		**4'761'500**		**3'651'500**		**3'682'635.30**
	Nettoergebnis	**4'761'500**		**3'651'500**		**3'682'635.30**	
930	**Einnahmenanteile**						**115.05**
	Nettoergebnis					**115.05**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe						115.05
997	**Abschluss Zweckverbände**		**4'761'500**		**3'651'500**		**3'682'520.25**
	Nettoergebnis	**4'761'500**		**3'651'500**		**3'682'520.25**	
997.4620.01	Gemeinde Herrliberg		2'638'000		1'931'500		1'948'053.25
997.4620.02	Gemeinde Erlenbach		2'123'500		1'720'000		1'734'467.00

Reformierte Kirchgemeinde – Bericht zum Budget 2015

Erfolgsrechnung	**2015**	2014
Aufwand	**2'043'000**	2'062'000
Ertrag ohne Steuern	**197'000**	206'000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	**1'818'000**	1'720'000
Übrige Steuern	**-24'000**	33'000
Aufwandüberschuss	**52'000**	103'000

Es wird die Anhebung des Steuerfusses von 8% auf 9% beantragt.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget

390 Gemeindeaufbau und -Leitung Mehraufwand 4'000
Die Initialisierung des Projektes „Kirchgemeinde Plus“ hat zur Folge, dass mehr Sitzungen durchgeführt werden müssen als in den Vorjahren.

391 Verkündigung und Gottesdienst Mehraufwand 7'000
Die Budgetwerte der Konten Sozialleistungen und Mitwirkende im Gottesdienst wurden auf die Höhe der Kosten von 2013 angehoben.

394 Kultur Mehraufwand 7'000
Veranstaltungen wie z.B. im Rahmen des Winterprogramms oder Hofgottesdienstes sind auf grossen Zuspruch gestossen, weshalb man diese Belange weiter ausbauen möchte.

396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Minderaufwand 16'000
Die Wiedervermietung der Büchsenschmitte an die Schule als Kindergarten führt zu höherem Ertrag. Nach der Innenrenovation der Kirche Tal 2014 kann zudem der bauliche Unterhalt reduziert werden.

900 Gemeindesteuern Mehrertrag 18'500
Aufgrund der beantragten Steuerfusserhöhung um 1% wird, bei einer voraussichtlich stagnierender Steuerkraft, mit einem rund 130'000 Franken höheren Steuerertrag gerechnet als 2013.

920 Finanzausgleich Minderaufwand 39'000
Steuerkraftausgleich und Zentralkassenbeitrag fallen geringer aus.

In den übrigen Bereichen entspricht das Budget weitgehend dem Vorjahr. Für 2015 sind **keine Investitionen** geplant.

Paul Keller, Kirchengutsverwalter

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**2'043'000**	**1'991'000**	**2'062'000**	**1'959'000**	**2'131'916.42**	**1'840'145.70**
	Nettoergebnis		**52'000**		**103'000**		**291'770.72**
2	**Bildung**			**500**			
	Nettoergebnis				**500**		
230	**Berufsbildung**			**500**			
	Nettoergebnis				**500**		
230.3610.00	Berufsbildungsfonds			500			
3	**Kultur und Freizeit**	**958'500**	**89'000**	**947'500**	**77'000**	**951'411.77**	**83'809.15**
	Nettoergebnis		**869'500**		**870'500**		**867'602.62**
390	**Gemeindeaufbau und -Leitung**	**234'500**	**9'000**	**231'500**	**10'000**	**231'070.42**	**8'659.10**
	Nettoergebnis		**225'500**		**221'500**		**222'411.32**
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	35'000		35'000		34'280.00	
390.3002.00	Tag-+ Sitzungsgelder	16'000		13'000		13'727.50	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	55'000		60'000		53'039.90	
390.3030.00	Sozialleistungen	13'000		11'000		13'232.05	
390.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'242.50	
390.3101.00	Büromaterial	2'000		2'500		2'188.30	
390.3102.00	Drucksachen + Publikationen	17'000		17'000		17'371.50	
390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000		578.40	
390.3106.00	Gemeindeseiten reformiert.	47'000		47'000		45'061.90	
390.3111.00	Anschaffung Mobiliar + Bürogeräte	1'000		1'000		200.00	
390.3112.00	Anschaffungen Informatik	2'000		2'000		2'855.10	
390.3151.00	Unterhalt Mobiliar + Bürogeräte	1'000		1'000			
390.3152.00	Unterhalt Informatik	10'000		10'000		13'332.25	
390.3161.00	Mieten Mobiliar + Geräte	500		1'000		316.00	
390.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	4'000		4'000		4'476.15	

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	1'000		2'000		596.00	
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	500				417.65	
390.3181.00	Kommunikation	5'000		3'000		7'190.35	
390.3182.00	Porti	1'500		1'000		1'372.97	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung + -Revision	20'000		18'000		19'251.90	
390.3184.00	Haftpflicht-, Sach-, + Unfallversicherungen	1'000		1'000		340.00	
390.4360.00	Rückerstattungen, CO2-Rückverteilung		9'000		10'000		8'659.10
391	**Verkündigung und Gottesdienst**	**192'500**		**185'500**		**181'485.70**	**632.65**
	Nettoergebnis		**192'500**		**185'500**		**180'853.05**
391.3011.00	Besoldungen Organisten	54'000		53'000		52'569.00	
391.3012.00	Kasualien	1'000		8'000		609.35	
391.3030.00	Sozialleistungen	9'000		5'000		8'552.05	
391.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
391.3100.00	Büromaterial + Drucksachen	500		500		27.90	
391.3130.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'185.80	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	9'000		9'000		8'932.83	
391.3180.00	Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertretungen	85'000		85'000		78'274.87	
391.3181.00	Mitwirkende im Gottesdienst	20'000		11'000		19'293.80	
391.3190.00	Erinnerungsgaben					40.10	
391.3650.00	Beiträge an Dritte	3'000		3'000		3'000.00	
391.4360.00	Rückerstattungen						632.65
392	**Diakonie und Seelsorge**	**154'000**		**155'000**		**160'669.10**	
	Nettoergebnis		**154'000**		**155'000**		**160'669.10**
392.3191.00	Verbrauchsmaterial Kolibri + Domino	1'000		1'000			
392.3652.01	Vergabungen Inland	40'000		40'000		45'000.00	
392.3652.02	Vergabungen Ausland	104'000		105'000		105'000.00	
392.3654.00	Jahresbeiträge	9'000		9'000		10'669.10	

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
393	**Bildung und Spiritualität**	**58'500**	**5'000**	**70'500**	**15'000**	**50'752.35**	**8'470.00**
	Nettoergebnis		**53'500**		**55'500**		**42'282.35**
393.3011.00	Besoldung Unterrichtende	28'000		24'000		26'077.55	
393.3012.00	übrige Besoldungen	1'000		5'000		1'000.00	
393.3030.00	Sozialleistungen	2'000		4'000		1'760.85	
393.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000		2'000		884.50	
393.3101.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'109.25	
393.3102.00	Drucksachen + Publikationen	500		1'000		272.50	
393.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000		979.25	
393.3106.00	Lehrmittel + Unterrichtsmaterial	1'500		1'500		1'360.95	
393.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'376.95	
393.3170.00	Spesenvergütungen	500		1'000		257.70	
393.3174.00	Exkursionen, Reisen, Lager	20'000		28'000		14'672.85	
393.4360.00	Rückerstattungen		5'000		15'000		8'470.00
394	**Kultur**	**36'000**	**5'000**	**24'000**		**33'468.50**	**5'842.80**
	Nettoergebnis		**31'000**		**24'000**		**27'625.70**
394.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
394.3130.01	Veranstaltungen, Winterprogramm	20'000		11'000		20'419.65	
394.3130.02	Suppen-+ Erlebnistag (bis 2013 auch Hofgottesdienst)	4'000		2'000		8'048.85	
394.3130.03	Hofgottesdienst	6'000		4'000			
394.3650.00	Beiträge an Dritte	5'000		6'000		5'000.00	
394.4360.00	Rückerstattungen		5'000				5'842.80
396	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**283'000**	**70'000**	**281'000**	**52'000**	**293'965.70**	**60'204.60**
	Nettoergebnis		**213'000**		**229'000**		**233'761.10**
396.3011.00	Besoldungen Sigristen + Hauswarte	107'000		105'000		106'992.30	
396.3012.00	übrige Besoldungen	15'000		13'000		15'197.30	
396.3030.00	Sozialleistungen	23'000		23'000		22'009.35	
396.3110.00	Anschaffungen Mobilien	10'000		10'000		10'880.75	

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	28'000		28'000		43'686.20	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'786.85	
396.3140.00	baulicher Unterhalt	50'000		60'000		43'381.35	
396.3150.00	Unterhalt + Reparatur Mobilien	15'000		10'000		18'703.05	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	20'000		20'000		18'940.60	
396.3180.00	Kommunikation	5'000		1'000		5'057.10	
396.3184.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'807.35	
396.3187.00	Entsorgungsgebühren	1'000		1'000		523.50	
396.4270.00	Mieterträge Pfarrwohnungen + Büchsenschmitte		64'000		49'000		48'792.00
396.4271.00	Mieterträge Kirchenhügel		3'000		2'000		5'300.00
396.4272.00	Mieterträge Kirchenbenützungen		3'000		1'000		6'000.00
396.4360.00	Rückerstattungen						112.60
5	**Soziale Wohlfahrt**	**3'500**		**1'500**		**3'391.80**	
	Nettoergebnis		**3'500**		**1'500**		**3'391.80**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**3'500**		**1'500**		**3'391.80**	
	Nettoergebnis		**3'500**		**1'500**		**3'391.80**
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	3'500		1'500		3'391.80	
9	**Finanzen und Steuern**	**1'081'000**	**1'902'000**	**1'112'500**	**1'882'000**	**1'177'112.85**	**1'756'336.55**
	Nettoergebnis	**821'000**		**769'500**		**579'223.70**	
900	**Gemeindesteuern**	**72'500**	**1'804'000**	**60'000**	**1'773'000**	**66'687.50**	**1'664'321.85**
	Nettoergebnis	**1'731'500**		**1'713'000**		**1'597'634.35**	
900.3290.00	Zinsen	19'000		15'000		19'513.70	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	8'000				8'541.05	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton, Quellensteuern usw.	500				612.55	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	45'000		45'000		38'020.20	
900.4000.01	ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		1'800'000		1'700'000		1'644'947.95
900.4000.02	ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		18'000		20'000		18'087.65

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
900.4001.01	ord. Steuern früherer Jahre natürliche Personen		50'000		150'000		52'643.60
900.4001.02	ord. Steuern früherer Jahre juristische Personen		10'000		10'000		10'025.00
900.4004.00	Quellensteuern		10'000				10'242.70
900.4006.01	aktive Steuerausscheidungen natürliche Personen		17'000		55'000		17'616.90
900.4006.02	aktive Steuerausscheidungen juristische Personen		15'000		15'000		15'348.10
900.4007.01	passive Steuerausscheidungen natürliche Personen		-120'000		-185'000		-113'958.10
900.4007.02	passive Steuerausscheidungen juristische Personen		-2'000		-5'000		-2'036.90
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-9'000		-7'000		-8'703.30
900.4009.00	Nachsteuern		5'000				6'070.80
900.4210.00	Zinsen		10'000		20'000		14'037.45
920	**Finanzausgleich**	**712'500**		**751'500**		**844'361.50**	
	Nettoergebnis		**712'500**		**751'500**		**844'361.50**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	82'500		91'500		101'843.00	
920.3610.00	Zentralkasse	630'000		660'000		742'518.50	
940	**Kapitaldienst**	**2'500**	**12'000**	**2'500**	**15'500**	**2'088.40**	**15'813.35**
	Nettoergebnis	**9'500**		**13'000**		**13'724.95**	
940.3181.00	Gebühren, Porti	500				300.40	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	2'000		2'500		1'788.00	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen						30.35
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		5'000		4'500		7'359.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		7'000		11'000		8'424.00
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**13'000**	**21'000**	**10'500**	**22'500**	**13'014.65**	**23'940.55**
	Nettoergebnis	**8'000**		**12'000**		**10'925.90**	
942.3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten Alte Dorfstrasse 2/4	5'000				4'590.65	
942.3142.01	Unterhalt Alte Dorfstrasse 2/4	1'000					
942.3920.01	Anteil Kapitalzinsen überbautes Land	7'000		10'500		8'424.00	
942.4232.01	Mieten Alte Dorfstrasse 2/4		20'000		20'000		20'662.55
942.4360.01	Rückerstattungen Alte Dorfstrasse 2/4		1'000		2'500		3'278.00

Kto.-Nr.	Evang.-ref. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
990	**Abschreibungen**	**215'500**		**217'000**		**198'700.00**	
	Nettoergebnis		**215'500**		**217'000**		**198'700.00**
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'500		217'000		198'700.00	
995	**Neutrale Aufwendungen + Erträge**	**65'000**	**65'000**	**71'000**	**71'000**	**52'260.80**	**52'260.80**
995.3701.00	Vergabungen Kollekten	55'000		55'000		44'485.80	
995.3702.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Inland	5'000		6'000		3'990.00	
995.3703.00	Vergabungen Weihnachtssammlung Ausland	5'000		10'000		3'785.00	
995.4701.00	Kirchenkollekten		55'000		55'000		43'205.10
995.4702.00	Weihnachtssammlung Inland		5'000		3'000		2'635.00
995.4703.00	Weihnachtssammlung Ausland		3'000		7'000		2'660.00
995.4704.00	Weihnachtssammlung neutral		2'000		6'000		1'974.00
995.4810.00	Entnahme Spendgut /2033.02						1'786.70

Katholische Kirchgemeinde – Bericht zum Budget 2015

Laufende Rechnung	**2015**	2014
Aufwand ohne Abgaben + Abschreibungen	**995'000**	982'000
Abgaben Zentralkasse + Steuerkraftausgleich	**289'000**	257'000
Total Aufwand ohne Abschreibungen	**1'284'000**	1'239'000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	**1'113'000**	1'098'000
Ordentliche Steuern frühere Jahre	**90'000**	53'000
Übriger Ertrag	**- 65'000**	- 46'000
Liquiditätswirksamer Verlust	**16'000**	42'000
Abschreibungen	**100'000**	52'000
Aufwandüberschuss	**116'000**	94'000

Das Aufwandbudget 2015 liegt im Rahmen des Vorjahres. Wesentlich erhöht hat sich lediglich der Abschreibungsbedarf aufgrund der Aussensanierung der Kirche (Investition) über 530'000 Franken in den Jahren 2013 bis 2015.

Es wird für das Jahr 2015 ein unveränderter Steuerfuss von 9% beantragt. Die leicht höher erwarteten Steuereinnahmen werden grösstenteils durch steigende Abgaben an die Zentralkasse und den Steuerkraftausgleich wieder abgeschöpft.

Das Budget 2015 sieht einen Verlust von 116'000 Franken vor, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Werden vom Aufwandüberschuss die liquiditätsunwirksamen Abschreibungen von 100'000 Franken abgezogen, so resultiert ein nahezu liquiditätsneutrales Budget.

Andreas Zimmermann, Kirchengutsverwalter

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**1'384'000**	**1'268'000**	**1'291'000**	**1'197'000**	**1'221'874.24**	**1'312'524.70**
	Nettoergebnis		**116'000**		**94'000**	**90'650.46**	
3	**Kultur + Freizeit**	**941'000**	**42'000**	**940'000**	**25'000**	**852'609.99**	**54'090.40**
	Nettoergebnis		**899'000**		**915'000**		**798'519.59**
390	**Behörden, Verwaltung, Pfarrei**	**142'000**		**142'000**		**112'624.90**	**279.95**
	Nettoergebnis		**142'000**		**142'000**		**112'344.95**
390.3001.00	Entschädigungen Kirchenpflege + RPK	16'000		17'000		14'000.00	
390.3002.00	Tag-+ Sitzungsgelder	15'000		12'000		9'100.00	
390.3011.00	Besoldungen Sekretariat + Administration	45'000		45'000		41'120.35	
390.3030.00	Sozialleistungen	9'000		10'000		8'778.25	
390.3101.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'038.20	
390.3104.00	Inserate	6'000		6'000		5'761.50	
390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	2'000		2'000		972.85	
390.3106.01	Forum	1'000		1'000		220.00	
390.3111.01	Anschaffungen Mobiliar + EDV	5'000		5'000			
390.3151.01	Unterhalt + Reparaturen Büromobiliar	4'000		4'000		1'934.15	
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'556.80	
390.3181.00	Kommunikation	6'000		5'000		5'601.05	
390.3183.00	Externe Rechnungsführung, Revisionen	14'000		13'000		14'177.30	
390.3184.00	Haftpflicht-, Sach-, + Unfallversicherungen	1'000		1'000		324.00	
390.3190.00	allg. Sachaufwand, Mitgliederbeiträge	7'000		10'000		1'040.45	
390.4360.00	Rückerstattungen, CO2-Rückverteilung						279.95
391	**Gottesdienst**	**239'000**	**8'000**	**240'000**	**7'000**	**229'147.15**	**8'791.60**
	Nettoergebnis		**231'000**		**233'000**		**220'355.55**
391.3011.01	Besoldungen Seelsorge	145'000		145'000		143'526.35	
391.3011.02	Aushilfen Verkündungsdienst	16'000		17'000		11'367.05	
391.3030.00	Sozialleistungen	32'000		31'000		31'946.40	

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	1'000		1'000		942.30	
391.3099.00	übrige Personalkosten Seelsorge	1'000		2'000			
391.3112.00	Anschaffung Kultusgegenstände	3'000		3'000		350.00	
391.3135.00	Kirchenschmuck	17'000		17'000		15'029.95	
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen, Erinnerungsgaben	7'000		7'000		5'658.55	
391.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000		2'000		2'074.15	
391.3170.00	Spesen + Repräsentationskosten	5'000		5'000		4'652.00	
391.3180.01	Claretinerpatres + Übrige Mitwirkende ohne AHV-Abr.	10'000		10'000		13'600.40	
391.4610.00	Rückerstattungen Diakonie		8'000		7'000		8'791.60
392	**Diakonie**	**100'000**	**15'000**	**92'000**		**106'797.99**	**25'862.35**
	Nettoergebnis		**85'000**		**92'000**		**80'935.64**
392.3133.00	Lebensmittel und Getränke	10'000		10'000		9'073.60	
392.3172.00	Pfarreianlässe (z.B. Winterprogramm)	35'000		30'000		44'678.09	
392.3182.00	Mitwirkende + Referenten	1'000		2'000		500.00	
392.3190.00	übriger Sachaufwand	2'000		1'000		2'500.00	
392.3652.00	Pfarreilager, Exkursionen	12'000		11'000		9'793.90	
392.3655.01	Beiträge an Ministranten	8'000		8'000		13'357.65	
392.3660.01	Beiträge Institutionen Inland	16'000		15'000		12'394.75	
392.3670.01	Beiträge Institutionen Ausland	16'000		15'000		14'500.00	
392.4360.00	Rückerstattungen		15'000				25'862.35
393	**Bildung**	**92'000**		**91'000**		**71'587.30**	**360.00**
	Nettoergebnis		**92'000**		**91'000**		**71'227.30**
393.3011.01	Besoldungen Katecheten	66'000		66'000		56'855.45	
393.3030.00	Sozialleistungen	10'000		10'000		3'317.30	
393.3091.00	Aus- + Weiterbildungen	3'000		2'000		1'309.30	
393.3102.01	Unterrichtsmaterial	5'000		5'000		1'770.35	
393.3650.01	Mitgliederbeitrag Freie katholische Schule	8'000		8'000		8'000.00	
393.3650.02	Berufsbildungsfonds					334.90	
393.4360.00	Rückerstattungen						360.00

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
394	**Kultur**	**46'000**		**54'000**		**38'190.95**	
	Nettoergebnis		**46'000**		**54'000**		**38'190.95**
394.3011.01	Besoldung Organisten und Aushilfen	35'000		42'000		29'198.90	
394.3030.00	Sozialleistungen	1'000		2'000		372.05	
394.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		860.00	
394.3183.00	Kirchenmusiker	8'000		8'000		7'760.00	
396	**Kirchliche Liegenschaften**	**322'000**	**19'000**	**321'000**	**18'000**	**294'261.70**	**18'796.50**
	Nettoergebnis		**303'000**		**303'000**		**275'465.20**
396.3011.02	Besoldungen Sakristan + Aushilfen	14'000		17'000		12'083.55	
396.3011.03	Besoldungen Reinigungspersonal	90'000		80'000		89'582.95	
396.3030.00	Sozialleistungen	14'000		17'000		12'907.70	
396.3111.01	Anschaffungen Geräte	3'000		3'000		388.95	
396.3111.02	Anschaffungen Mobiliar Liegenschaften	5'000		5'000		5'408.85	
396.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		28'000		22'523.55	
396.3130.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		2'056.05	
396.3140.02	Liegenschaftenunterhalt ausserordentlich	20'000		20'000		20'098.05	
396.3140.03	Liegenschaftenunterhalt ordentlich	15'000		15'000		9'066.50	
396.3143.00	Unterhalt Garten + Umgebung	20'000		20'000		10'738.50	
396.3150.01	Unterhalt Maschinen + Geräte	5'000		5'000		3'904.95	
396.3160.00	Fremdmieten, Benützungskosten	100'000		100'000		103'000.00	
396.3184.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'502.10	
396.4273.00	Mietzinsen Wohnung Gemeindeleiter		19'000		18'000		18'000.00
396.4360.00	Rückerstattungen						796.50

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'000**	**7'000**	**2'000**	**5'000**	**3'968.00**	**7'680.00**
	Nettoergebnis	**3'000**		**3'000**		**3'712.00**	
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**4'000**	**7'000**	**2'000**	**5'000**	**3'968.00**	**7'680.00**
	Nettoergebnis	**3'000**		**3'000**		**3'712.00**	
500.3610.00	Beiträge an die Familienausgleichskasse	4'000		2'000		3'968.00	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen FAK		7'000		5'000		7'680.00
9	**Finanzen + Steuern**	**439'000**	**1'219'000**	**349'000**	**1'167'000**	**365'296.25**	**1'250'754.30**
	Nettoergebnis	**780'000**		**818'000**		**885'458.05**	
900	**Gemeindesteuern**	**50'000**	**1'199'000**	**40'000**	**1'142'000**	**46'913.90**	**1'224'551.65**
	Nettoergebnis	**1'149'000**		**1'102'000**		**1'177'637.75**	
900.3290.00	Zinsen	13'000		13'000		12'694.50	
900.3300.00	Abschreibungen, Steuererlasse	5'000		3'000		5'325.85	
900.3510.00	Bezugskosten an den Kanton, Quellensteuern usw.	2'000		1'000		1'677.80	
900.3520.00	Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	30'000		23'000		27'215.75	
900.4000.01	ord. Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		1'100'000		1'086'000		1'090'226.70
900.4000.02	ord. Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		13'000		12'000		13'011.50
900.4001.01	ord. Steuern früherer Jahre natürliche Personen		90'000		53'000		145'832.65
900.4001.02	ord. Steuern früherer Jahre juristische Personen						7'172.50
900.4004.00	Quellensteuern		30'000		30'000		28'056.15
900.4006.01	aktive Steuerausscheidungen natürliche Personen		6'000		6'000		5'646.40
900.4006.02	aktive Steuerausscheidungen juristische Personen		11'000		11'000		10'234.55
900.4007.01	passive Steuerausscheidungen natürliche Personen		-55'000		-62'000		-77'665.05
900.4007.02	passive Steuerausscheidungen juristische Personen		-2'000		-2'000		-1'414.15
900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-6'000		-6'000		-5'773.65
900.4009.00	Nachsteuern		3'000		3'000		363.00
900.4210.00	Zinsen		9'000		11'000		8'861.05

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg ER Einzelkonten nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag
920	**Finanzausgleich**	**289'000**		**257'000**		**257'231.00**	
	Nettoergebnis		**289'000**		**257'000**		**257'231.00**
920.3410.00	Steuerkraftausgleich	110'000		78'000		78'142.00	
920.3610.00	Zentralkasse	179'000		179'000		179'089.00	
940	**Kapitaldienst**		**20'000**		**25'000**	**151.35**	**26'202.65**
	Nettoergebnis	**20'000**		**25'000**		**26'051.30**	
940.3181.00	Gebühren, Porti					151.35	
940.4200.00	Bank- + PC-Zinsen						4.65
940.4210.00	Kontokorrentzinsen Politische Gemeinde		20'000		25'000		26'198.00
990	**Abschreibungen**	**100'000**		**52'000**		**61'000.00**	
	Nettoergebnis		**100'000**		**52'000**		**61'000.00**
990.3310.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000		52'000		61'000.00	

Kto.-Nr.	Röm.-kath. Kirchgemeinde Herrliberg IR Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2015 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2014 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**500'000**				**30'000.00**	
	Total Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen		**500'000**				
396.5030.04	Aussensanierung Kirche	500'000				30'000.00	

Demokratie
ich mache mit