Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	10. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	16. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2022
Veröffentlichung	16. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse
4	Bericht des Gemeinderates
12	Anträge und Beschlüsse
	Budget
17	Steuerertrag und Steuerfuss
18	Finanzierung
19	Haushaltsgleichgewicht
21	Erfolgsrechnung
22	Investitionsrechnung
	Budget - Details
25	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
26	Erfolgsrechnung
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen - keine
79	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
86	Investitionsrechnung Finanzvermögen
	Anhang zum Budget
89	Leistungsaufträge mit Globalbudget
111	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens
115	Finanzkennzahlen

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand	Stefan Gubler
Leiterin Finanzen	Daniela Jung
Telefon	044 952 51 60
E-Mail	finanzen@pfaeffikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Das Budget 2023 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84‘912‘287
	Gesamtertrag	Fr.	84‘796‘779
	Aufwandüberschuss	Fr.	115‘508
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	9‘682‘000
	Einnahmen	Fr.	911‘000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	8‘771‘000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	0
	Einnahmen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	34‘230‘000
Steuerfuss			110 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2023 (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Gemeinde Pfäffikon zuzustimmen und den Steuerfuss auf 110 Prozent (Vorjahr 113 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2022
Das Budget 2022 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 134‘071 Fr. genehmigt. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird nun mit einem Ertragsüberschuss von 2.044 Mio. Fr. gerechnet. Dieses Ergebnis ist u.a. durch höhere Steuereinnahmen und einen höheren Finanzausgleich entstanden, während die geplanten Gewinne aus Liegenschaftenverkäufen nicht mehr 2022 anfallen werden.

Erfolgsrechnung
Bei einem Aufwand von 84.9 Mio. Fr. und einem Ertrag von 84.8 Mio. Fr. weist das Budget 2023 einen Aufwandüberschuss von 115‘508 Fr. aus, dies bei einem reduzierten Steuerfuss von 110 % (Vorjahr 113 %).

Die befürchteten negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation sind bislang nicht eingetreten. Die Steuereinnahmen (+ 1.9 Mio. Fr. Gemeindesteuern, + 0.5 Mio. Fr. Grundstückgewinnsteuer) und der Finanzausgleich (+ 2.7 Mio. Fr.) haben sich im Vergleich zum Vorjahresbudget positiv entwickelt. Die Konjunkturprognosen sind trotz diverser Unsicherheiten (Ukrainekrieg, hohe Energie- und Rohstoffpreise, steigende Inflation und höhere Zinsen) immer noch gut. Die wirtschaftliche Lage kann sich aber innert kürzester Zeit wieder ändern.

Im Ressort Bau und Umwelt gibt es ab 2023 einen jährlichen Staatsbeitrag an die Gemeindestrassen (0.6 Mio. Fr.).

Bei den Liegenschaften waren im Budget 2022 verschiedene Grundstück- und Liegenschaftenverkäufe eingestellt, was zu einem Buchgewinn von rund 2 Mio. Fr. geführt hätte. Diese Verkäufe verzögern sich jedoch.

Bei der Schule wird mit höheren Kosten von insgesamt 2 Mio. Fr. gerechnet. Dies weil es auf der Primarstufe zwei zusätzliche Klassen gibt. Auf der Kindergartenstufe passt die Bildungsdirektion die Lohnkategorie für die Lehrpersonen an. In den Tagesstrukturen gibt es eine erhebliche Zunahme an zu betreuenden Kindern und die neu geplante Ferienbetreuung ist erstmals im Budget. Im Bereich Sonderpädagogik gibt es aufgrund des Mangels an Sonderschulplätzen eine Verlagerung in Privatschulen und eine generelle Zunahme an internen sonderpädagogischen Massnahmen (ISR, DaZ usw.). Zusätzlich sind höhere Beiträge an den Kanton zu leisten wegen mehr Schüler und Schülerinnen im kantonalen Untergymnasium.

Bei der Pflegefinanzierung muss von nochmals höheren Kosten für die stationäre Pflege ausgegangen werden.

Bei der Sicherheit ist neu die Kommunalpolizei, welche per 01.01.2023 von der Gemeinde Fehraltorf übernommen wird, brutto budgetiert (Personal- und Sachkosten als Aufwand, dafür Beiträge der Gemeinden Fehraltorf und Russikon als Ertrag).

Der Gesamtaufwand sowie der Gesamtertrag steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Dies aufgrund diverser Faktoren: Der Personalaufwand erhöht sich um 21.7% infolge Übernahme der Kommunalpolizei (Bruttoverbuchung Löhne und Sachkosten sowie Beiträge der Gemeinden Fehraltorf und Russikon beim Transferertrag), neue Stellen Leitung Bildung und Leitung Sicherheit, div. Stellenerhöhungen kommunales Lehrpersonal sowie bei den Abteilungen Liegenschaften, Bauamt, Sozialamt, Jugend und Integration. Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% gerechnet.

Der Transferaufwand steigt um 7.3% und der Transferertrag um 32%. Im Transferaufwand sind folgende Mehrkosten enthalten: Kantonales Lehrpersonal, Übernahme der Asylbewerberbetreuung (Bruttoverbuchung), Pflegefinanzierung Heime, Krankenversicherung (Bruttoverbuchung), Privatschulen, Spitalschulen.
Im Transferertrag sind folgende Mehrerträge enthalten: Entschädigungen Kommunalpolizei (Bruttoverbuchung), Finanzausgleich, neuer Staatsbeitrag Gemeindestrassen, Beiträge Asylbetreuung (Bruttoverbuchung), Krankenversicherung (Bruttoverbuchung).

Investitionsrechnung
Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 8.8 Mio. Fr. (Vorjahr 9.2 Mio. Fr.). Nebst den Kosten für die Schulliegenschaften sind auch die Sanierung des Krebsiweihers und die Offenlegung Gemisbächli sowie diverse Strassensanierungen geplant. Ebenfalls ist ein weiteres Darlehen an die Gemeindewerke budgetiert.

Der Cash Flow beträgt 5 Mio. Fr. Die geplanten Investitionen werden zu 57 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert.

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren
Im Jahr 2018 lag der Steuerfuss bei 110 Prozent. Mit dem Budget 2021 stimmte der Souverän einer Steuerfuss-Erhörung um 3 % wegen den befürchteten Ertragsrückgängen aufgrund Corona zu. Mit dem vorliegenden Budget 2023 kann der Steuerfuss wieder auf 110 % gesenkt werden.

Gesamtwürdigung und Ausblick
Alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates für die Amtsdauer 2022 - 2026 werden eingehalten.
1. Mittelfristiger Haushaltausgleich über 8 Jahre: +10.9 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (100% im 2022): 110%
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: 545 Franken

Die Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen konnten durch Mehreinnahmen beim Finanzausgleich und den Steuern aufgefangen werden. Diese beiden Bereiche hängen von der lokalen bzw. kantonalen Steuerkraft ab, sind stark mit der Konjunktur verknüpft und könnten sich bald wieder abschwächen. Sorgen bereiten auch die hohen Investitionen in den Folgejahren, die finanziert werden müssen.

1. Budget 2023 Eckdaten

Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten (Zahlen in 1'000 Fr.):

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Diff. zu Budget 2022	in %
Erfolgsrechnung						
- Total betrieblicher Aufwand	-68'945	-71'801	-74'875	-81'788	-6'912	-9.2%
+ Total betrieblicher Ertrag	69'029	74'886	71'947	81'337	9'390	13.1%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**84**	**3'086**	**-2'928**	**-450**	**2'478**	**84.6%**
+ Ergebnis aus Finanzierung	2'556	1'248	2'790	330	-2'459	-88.2%
= operatives Ergebnis	**2'640**	**4'333**	**-139**	**-120**	**19**	**13.4%**
+ ausserordentliches Ergebnis	-12	40	5	5		
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**2'628**	**4'373**	**-134**	**-116**	**19**	**13.8%**
Investitionsrechnung						
- Ausgaben VV	-5'556	-12'267	-9'815	-9'682	133	1.4%
+ Einnahmen VV	577	20	570	911	341	59.8%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen VV	**-4'979**	**-12'247**	**-9'245**	**-8'771**	474	5.1%
- Zugänge / Ausgaben FV	-9		-2'080		2'080	
+ Abgänge / Einnahmen FV	1'833	2'000	3'000		-3'000	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	**1'824**	**2'000**	**920**		-920	
Total Investitionen (VV und FV)	**-3'155**	**-10'247**	**-8'325**	**-8'771**	**-446**	**-5.4%**
Ergänzende Informationen						
Steuerfuss (in %)	110	113	113	110	-3	
Ordentliche Steuern	34'608	36'365	36'386	37'653	1'267	3.5%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	31'461	32'182	32'200	34'230	2'030	6.3%
Ressourcenausgleich	8'460	8'792	8'589	11'260	2'671	31.1%
Abschreibungen	-4'620	-5'356	-5'230	-5'189	40	0.8%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	7'134	9'627	5'049	5'015	-34	-0.7%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	2'155	-2'620	-4'196	-3'756	440	10.5%
Selbstfinanzierungsgrad	143%	79%	55%	57%	3%	
Einwohner(innen)	12'180	12'331	12'380	12'530	150	1.2%
interner Zinssatz	0.289%	0.212%	0.220%	0.510%		

2. Budget Investitionsplanung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 8.8 Mio. Fr.
Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1‘000 Fr.):

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2023	Gebundenheit
1030	5440004	Darlehen Gemeindewerke 2023	2'000	Nein, GV
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'270	Nein, GV
3132	5040014	Sanierung Turnhalle Mettlen	644	Ja
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	590	Ja
3110	5040006	WC Stogelenweg, Ersatzbau	580	Nein, GV
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	500	Nein, UA
4010	5010046	Sanierung Rickstrasse	420	Ja
3132	5040017	Primarschulanlage Mettlen, Arealgestaltung	400	Nein, GV
4010	5010055	Sanierung Berghaldenstrasse	335	Ja, GR
3110	5040007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen (Lift)	327	Nein, GV
3110	5040008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung	300	Ja
2520	5060001	Feuerwehr Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug	240	Ja
3132	5040018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	200	Ja
4010	5010057	Sanierung Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim	190	Ja
2560	5040001	Seerettungsbootshaus Sanierung Mauer/Tor	150	Ja
4040	5010003	Neuer Bushof, Planungskredit	150	Nein, GV
6630	5060014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primarschule	150	Nein
3420	5030002	Sportplatz Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED	135	Ja
4010	5010042	Im Kehr, Sanierung	130	Ja
6630	5060011	Informatik Erneuerung Schule und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	128	Ja
3134	5040006	Schulhaus Mettlen ehemals Oberstufe,Trakt Süd Sanierung	96	Nein, UA
4010	5060001	Bauamt, Ersatz Fahrzeuge	80	Ja
3740	5020016	Mehraufwand Gesamtprojekt Weiheranlagen (SVP-Initiative)	75	Ja
3110	5040009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	62	Ja
4010	5010059	Erneuerung Luppmenbrücke, Grosswiesweg	60	Ja
3740	5020003	Sanierung/Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach im Oberwil	50	Nein
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochswasserschutz	50	Ja
3740	5020006	Massnahmen Mühliweiher	40	Nein
3760	5290003	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision / (IVHB)	40	Ja
4010	5010047	Sanierung Bergweidstrasse	35	Ja
3132	5040012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt (C + D)	30	Nein
3420	5040003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	25	Nein, UA
3740	5020010	Massnahmen Tobelweiher	25	Ja
4010	5010044	Frohwiesstrasse, Sanierung	25	Ja
4010	5010045	Sanierung Feldstrasse, ausserorts	25	Ja
3133	5040008	Sanierung Kindergarten Obermattstrasse	20	Ja
3740	5020009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20	Ja
3760	5290004	Gebäudeinventar	20	Ja
4010	5010056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang	15	Ja
3110	5090002	Hörnli/Sitzbüel, Altlastensanierung	10	Ja
4010	5010028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang Ravensbüel	10	Ja
4010	5010058	Chrummachergasse, Strassenbau/Landabtausch	10	Ja
4040	5010004	Ausbau Bahnhof, Personenunterführungen	10	Nein, UA
4040	5010007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen (Rückweisung)	10	Nein, GV

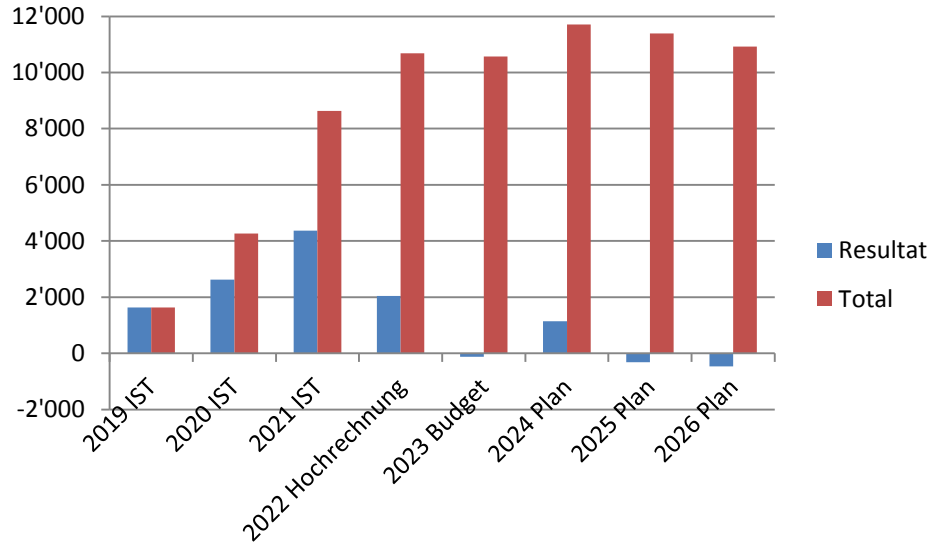
2560	6320000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor Seerettungsbootshaus	-84	-
2570	6300000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-100	-
2570	6310000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-100	-
2520	6310000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	-120	-
3740	6310000	Krebsiweiher + Gemisbächli, Investitionsbeitr. Kanton + Konkordate	-507	-
		Total Investitionen Verwaltungsvermögen	**8'771**	

Total Investitionen Finanzvermögen	**0**

3. Beurteilung Budget 2023 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

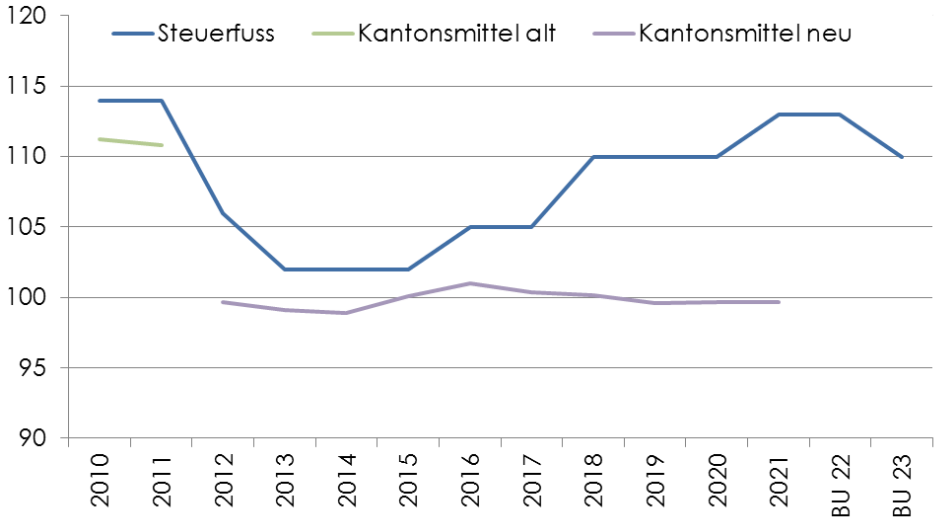
Mittelfristiger Ausgleich



1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen mittelfristigen Haushaltsausgleich über 8 Jahre (2019 – 2026).

Gemäss Finanzplanung liegt der Ausgleich im Jahr 2026 bei 10.9 Mio. Franken

Steuerfuss in Prozent

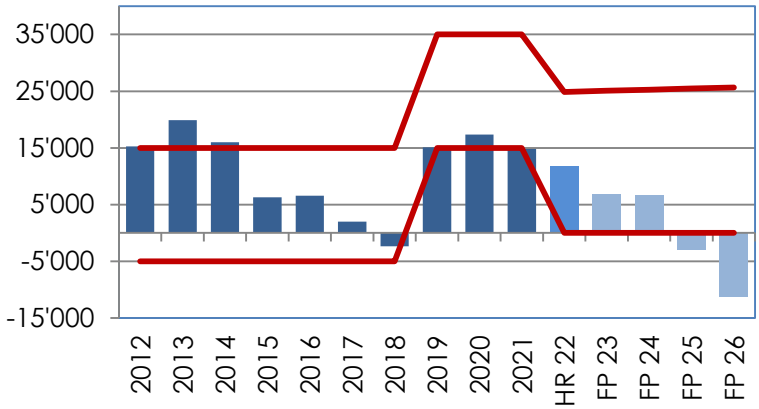


2. Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (2022 = 100%).

Dieses Ziel wird mit der Senkung für das Budget 2023 erreicht.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

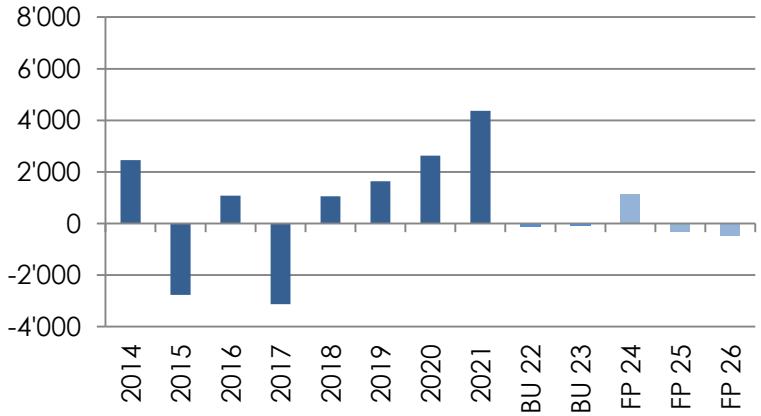
Nettovermögen



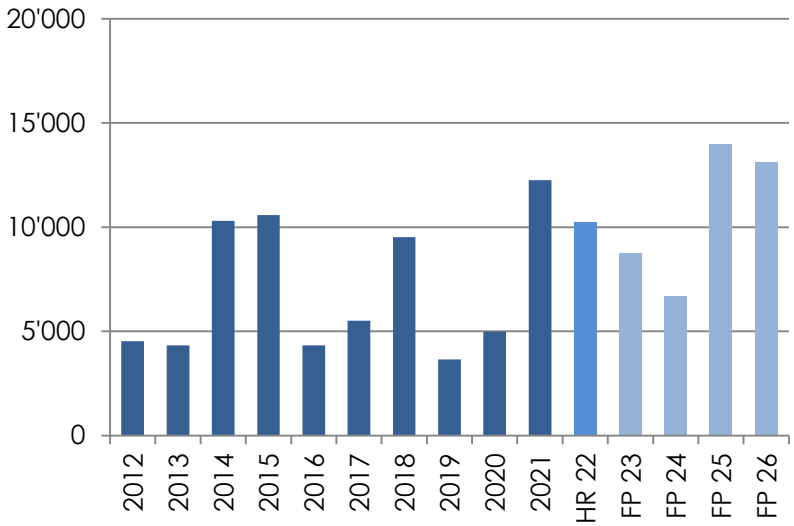
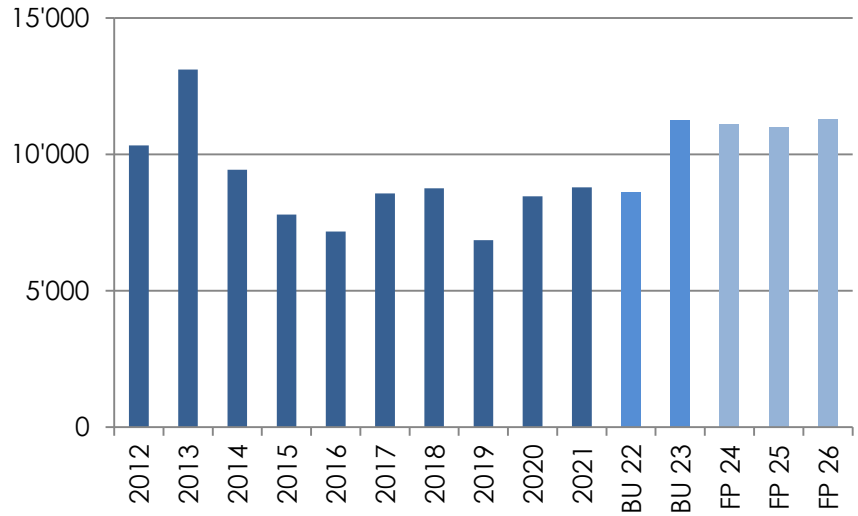
3. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz mit einem Nettovermögen von 0 bis 2'000 Franken pro Einwohner (neu ab 2022).

Das Nettovermögen liegt Ende 2023 bei 545 Franken pro Einwohner. Ab dem Jahr 2025 wird dieses zu einer Nettoschuld und liegt unter der gewünschten Bandbreite.

Ergebnis Erfolgsrechnung

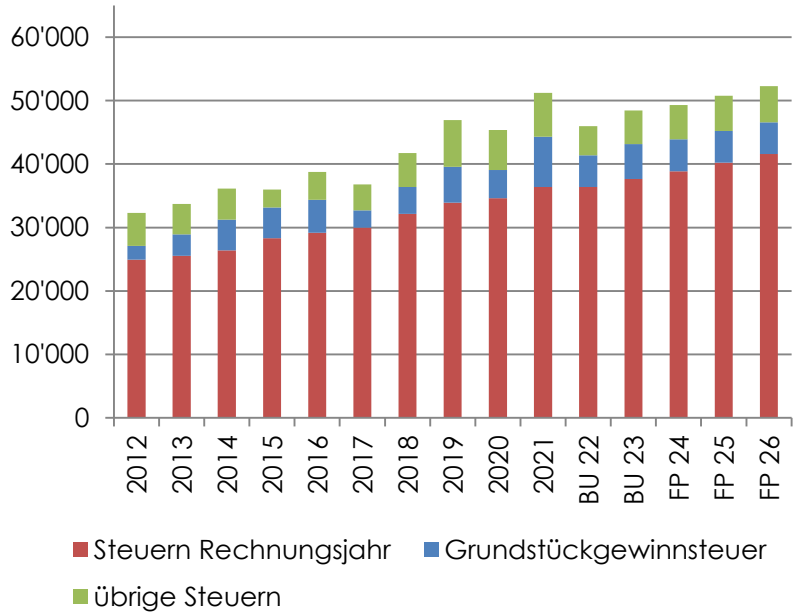


Das Budget 2023 sieht einen Aufwandüberschuss von 0.16 Mio. Fr. vor. Im Jahre 2024 ist gemäss Finanzplan wegen den Gewinnen aus Liegenschaften-Verkäufen mit einem Ertragsüberschuss, danach wieder mit kleinen Aufwandüber-schüssen zu rechnen.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**
Investitionen Verwaltungsvermögen 	Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2023 mit 8.77 Mio. Fr. hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2022 – 2026) sind Investitionen im Umfang von 52.8 Mio. Fr. geplant. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau Bahnhof, Bushof (Beitrag Aglo-Programm erst 2027), Darlehen für die Gemeindewerke sowie verschiedene Strassen-projekte geplant.
Ressourcenausgleich 	Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenaus-gleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels können ab 2017 (Ausnahme 2019) wiederum höhere Einnahmen erwartet werden.

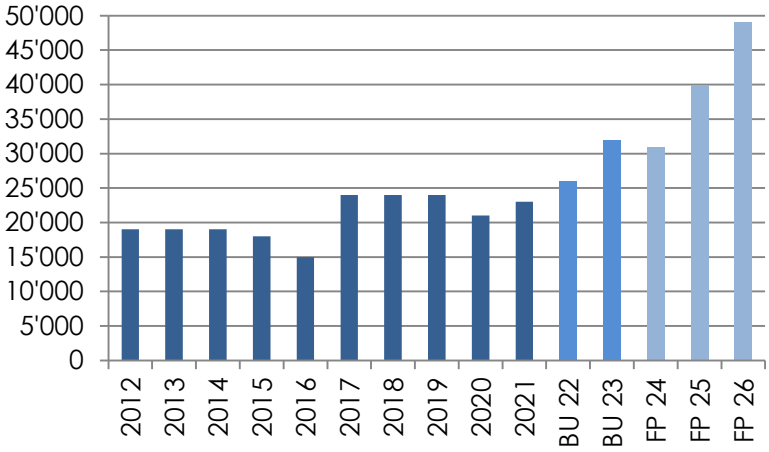
Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2012 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfusserhöhungen 2016 auf 105 %, 2018 auf 110 % und 2021 auf 113 %. Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher nicht stark auf die Steuer-einnahmen aus. Somit ist eine Steuerfusssenkung auf 110% möglich. Die Einnahmen der Grundstückgewinn-steuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2023 über langfristige Darlehen von 23 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen (inkl. Darlehen an die Gemeindewerke) muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'912'287.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	47'143'779.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**37'768'508.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'682'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	911'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**8'771'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**34'230'000.00**
Steuerfuss			**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	37'768'508.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	37'653'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**115'508.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 110% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 4. Oktober 2022

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'912'287.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'143'779.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**37'768'508.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'682'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	911'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**8'771'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die RGPK beantragt folgende Budgetänderungen:

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates sowie den obigen Änderungen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			**Fr.**	**34'230'000.00**
Steuerfuss				**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr.	37'768'508.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	Fr.	37'653'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**Fr.**	**115'508.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 110% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 16. November 2022

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Daniel Sigrist	Walter-José Hollenstein
Präsident	Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Gemeinde Pfäffikon am 12. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'912'287.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	47'143'779.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**37'768'508.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'682'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	911'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**8'771'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**34'230'000.00**
Steuerfuss			**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	37'768'508.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	37'653'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-115'508.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2023 wird auf 110% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 12. Dezember 2022
Namens der Gemeinderversamlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	-84'912'287	-77'662'184.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	47'143'779	41'142'113.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	**-37'768'508**	**-36'520'071**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34'230'000	32'200'000
Steuerfuss	110%	113%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	30'437'000	29'493'000
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	4'944'500	4'746'000
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1'914'000	1'808'000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	357'500	339'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	**37'653'000**	**36'386'000**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**37'653'000**	**36'386'000**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-115'508**	**-134'071**

Finanzierung

Finanzierung		Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschafts-betriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss			
-	Aufwandüberschuss	-115'508	-115'508	zurzeit keine
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'189'320	5'189'320	
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	28'850	28'850	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-83'525	-83'525	
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4'500	-4'500	
	Selbstfinanzierung	**5'014'637**	**5'014'637**	
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'771'000	8'771'000	
	Finanzierungsfehlbetrag (-) Finanzierungsüberschuss (+)	**-3'756'363**	**-3'756'363**	
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**57%**	**57%**	

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.	
	>100% ideal
	80 - 100 % gut bis vertretbar
	50 - 80 % problematisch
	0 - 50 % ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-115'508.00**

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	53'774'202.07
./. Fremdkapital per 31.12.2021	38'991'139.35
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	**14'783'062.72**

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**14'783'062.72**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen

auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'189'320.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'129'590.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**6'318'910.00**

Haushaltsgleichgewicht

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
75%	*73%*	75%								0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
0.0%	1.0%	1%								0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
16%	8.0%	16%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		-19'691'421	-16'180'580	-15'215'594
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-11'775'055	-11'397'878	-11'522'256
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-5'092'280	-5'132'760	-5'259'288
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		-28'850	-28'850	-28'853
36	Transferaufwand		-45'184'897	-42'125'106	-39'763'061
37	Durchlaufende Beiträge		-15'000	-10'000	-11'504
	Total Betrieblicher Aufwand		**-81'787'503**	-74'875'174 0	**-71'800'557**
40	Fiskalertrag		48'451'000	45'984'000	51'215'179
41	Regalien und Konzessionen		23'150	24'150	20'215
42	Entgelte		5'269'838	5'029'486	4'760'554
43	Übrige Erträge		0	0	1'044
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		83'525	71'295	91'509
46	Transferertrag		27'494'664	20'828'154	18'786'204
47	Durchlaufende Beiträge		15'000	10'000	11'504
	Total Betrieblicher Ertrag		**81'337'177**	71'947'085	**74'886'209**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-450'326**	**-2'928'089**	**3'085'652**
34	Finanzaufwand		-344'450	-253'630	-405'263
44	Finanzertrag		674'768	3'043'148	1'652'986
	Ergebnis aus Finanzierung		**330'318**	**2'789'518**	**1'247'723**
	Operatives Ergebnis		**-120'008**	**-138'571**	**4'333'375**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'500	4'500	39'585
	Ausserordentliches Ergebnis		**4'500**	**4'500**	**39'585**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-115'508**	**-134'071**	**4'372'961**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		-2'780'334	-2'533'380	-2'742'923
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		2'780'334	2'533'380	2'742'923

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	-7'622'000.00	-9'760'000.00	-8'252'711.37
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-60'000.00	-55'000.00	0.00
54	Darlehen	-2'000'000.00	0.00	-4'014'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**-9'682'000.00**	**-9'815'000.00**	**-12'266'711.37**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	911'000.00	570'000.00	20'050.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**911'000.00**	**570'000.00**	**20'050.00**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	-9'682'000.00	-9'815'000.00	-12'266'711.37
	Total Investitionseinnahmen	911'000.00	570'000.00	20'050.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-8'771'000.00**	**-9'245'000.00**	**-12'246'661.37**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	-2'080'000.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**-2'080'000.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	3'000'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'000'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**3'000'000.00**	**2'000'000.00**
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	-2'080'000.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	3'000'000.00	2'000'000.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**920'000.00**	**2'000'000.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen erfolgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **vom 15. September 2015.**

Konto	Bezeichnung	Modalität	Zinssatz
108x	Grundeigentum Finanzvermögen	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.510 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.510 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Zinssatz auf E-Depositokonto Postfinance per 1. Januar des Rechnungsjahres	aktuell 0,0 %

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3010.01	0.00	0.00	0.00	*Begründungen zu den einzelnen Konten, bei denen dies notwendig ist.*
0110.3010.02	0.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 4.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**84'912'287**	**84'796'779**	**77'662'184**	**77'662'184**	**79'321'703.80**	**79'321'703.80**
	Nettoergebnis		115'508				
1	**Präsidiales**	**5'667'576**	**1'807'400**	**5'068'631**	**1'696'400**	**4'933'732.07**	**1'434'294.19**
	Nettoergebnis		3'860'176		3'372'231		3'499'437.88
10	**Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit**	**2'761'666**	**35'500**	**2'538'411**	**32'000**	**2'554'811.28**	**60'086.80**
	Nettoergebnis		2'726'166		2'506'411		2'494'724.48
16	**Kultur**	**780'970**	**54'900**	**729'910**	**49'400**	**669'464.27**	**45'221.20**
	Nettoergebnis		726'070		680'510		624'243.07
34	**Freizeit und Sport**	**2'124'940**	**1'717'000**	**1'800'310**	**1'615'000**	**1'709'456.52**	**1'328'986.19**
	Nettoergebnis		407'940		185'310		380'470.33
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**10'069'444**	**1'437'390**	**9'839'753**	**3'542'504**	**10'035'173.67**	**1'807'397.24**
	Nettoergebnis		8'632'054		6'297'249		8'227'776.43
28	**Finanzen und Steuern**	**1'736'290**	**620'500**	**1'661'580**	**585'500**	**1'619'206.06**	**612'300.99**
	Nettoergebnis		1'115'790		1'076'080		1'006'905.07
31	**Liegenschaften**	**8'333'154**	**816'890**	**8'178'173**	**2'957'004**	**8'415'967.61**	**1'195'096.25**
	Nettoergebnis		7'516'264		5'221'169		7'220'871.36
3	**Sicherheit und Einwohnerdienste**	**6'721'325**	**4'263'114**	**4'754'176**	**2'630'550**	**4'643'070.26**	**2'588'631.04**
	Nettoergebnis		2'458'211		2'123'626		2'054'439.22
13	**Betreibungsamt**	**1'068'620**	**1'115'620**	**1'070'000**	**1'129'000**	**1'063'550.57**	**1'118'806.72**
	Nettoergebnis	47'000		59'000		55'256.15	
20	**Einwohnerdienste**	**421'300**	**247'650**	**421'880**	**260'600**	**412'573.24**	**244'913.32**
	Nettoergebnis		173'650		161'280		167'659.92
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**910'672**	**340'654**	**846'836**	**319'110**	**862'507.19**	**370'994.06**
	Nettoergebnis		570'018		527'726		491'513.13

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 4.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	**Sicherheit**	**4'320'733**	**2'559'190**	**2'415'460**	**921'840**	**2'304'439.26**	**853'916.94**
	Nettoergebnis		1'761'543		1'493'620		1'450'522.32
4	**Bau und Umwelt**	**6'531'238**	**1'503'760**	**6'236'448**	**879'460**	**6'309'987.77**	**1'046'949.06**
	Nettoergebnis		5'027'478		5'356'988		5'263'038.71
37	**Hochbau und Umwelt**	**1'116'000**	**228'000**	**1'113'520**	**204'000**	**219'325.75**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		888'000		909'520		209'325.75
40	**Tiefbau / Planung**	**5'415'238**	**1'275'760**	**5'122'928**	**675'460**	**6'090'662.02**	**1'036'949.06**
	Nettoergebnis		4'139'478		4'447'468		5'053'712.96
5	**Gesellschaft**	**28'997'883**	**12'100'185**	**27'053'545**	**10'658'189**	**25'343'466.16**	**8'079'091.96**
	Nettoergebnis		16'897'698		16'395'356		17'264'374.20
23	**Pflegefinanzierung**	**6'007'539**	**100'000**	**5'657'990**	**90'000**	**5'699'331.84**	**113'911.27**
	Nettoergebnis		5'907'539		5'567'990		5'585'420.57
43	**Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende**	**8'920'386**	**5'334'865**	**7'293'065**	**3'703'269**	**7'517'284.46**	**3'260'224.34**
	Nettoergebnis		3'585'521		3'589'796		4'257'060.12
44	**Sozialversicherungen**	**9'577'690**	**6'619'660**	**9'718'210**	**6'793'690**	**8'980'803.49**	**4'659'090.00**
	Nettoergebnis		2'958'030		2'924'520		4'321'713.49
49	**Jugend und Integration / Schulsozialarbeit**	**1'194'850**	**31'230**	**1'092'640**	**71'230**	**1'210'639.04**	**31'440.00**
	Nettoergebnis		1'163'620		1'021'410		1'179'199.04
52	**Familie und Alter**	**3'297'418**	**14'430**	**3'291'640**		**1'935'407.33**	**14'426.35**
	Nettoergebnis		3'282'988		3'291'640		1'920'980.98
6	**Schule**	**26'510'781**	**739'970**	**24'358'851**	**609'570**	**23'414'233.96**	**750'274.44**
	Nettoergebnis		25'770'811		23'749'281		22'663'959.52
55	**Schulbehörden und Organisation**	**2'125'548**	**50**	**1'813'920**	**50**	**1'532'336.44**	**495.00**
	Nettoergebnis		2'125'498		1'813'870		1'531'841.44
60	**Primarschule und Kindergarten**	**13'832'533**	**23'650**	**12'738'478**	**21'560**	**12'330'480.91**	**25'670.00**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 4.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		13'808'883		12'716'918		12'304'810.91
63	**Sekundarschule**	**4'686'827**	**34'520**	**4'627'683**	**36'380**	**4'387'665.87**	
	Nettoergebnis		4'652'307		4'591'303		4'387'665.87
66	**Schule allgemeinn**	**5'865'873**	**681'750**	**5'178'770**	**551'580**	**5'163'750.74**	**724'109.44**
	Nettoergebnis		5'184'123		4'627'190		4'439'641.30
9	**Finanzierung und Abschluss**	**414'040**	**62'944'960**	**350'780**	**57'645'511**	**4'642'039.91**	**63'615'065.87**
	Nettoergebnis	62'530'920		57'294'731		58'973'025.96	
90	**Finanzierung**	**414'040**	**62'944'960**	**350'780**	**57'511'440**	**269'079.18**	**63'615'065.87**
	Nettoergebnis	62'530'920		57'160'660		63'345'986.69	
99	**Abschlussbuchungen**				**134'071**	**4'372'960.73**	
	Nettoergebnis			134'071			4'372'960.73

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1	**Erfolgsrechnung**	**84'912'287**	**84'796'779**	**77'662'184**	**77'528'113**	**74'948'743.07**	**79'321'703.80**
	Nettoergebnis		*115'508*		*134'071*	*4'372'960.73*	
1	**Präsidiales**	**5'667'576**	**1'807'400**	**5'068'631**	**1'696'400**	**4'933'732.07**	**1'434'294.19**
	Nettoergebnis		*3'860'176*		*3'372'231*		*3'499'437.88*
10	**Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit**	**2'761'666**	**35'500**	**2'538'411**	**32'000**	**2'554'811.28**	**60'086.80**
	Nettoergebnis		*2'726'166*		*2'506'411*		*2'494'724.48*
1010	**Legislative**	**219'660**		**206'320**		**226'330.40**	**2'013.35**
	Nettoergebnis		*219'660*		*206'320*		*224'317.05*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32'390		31'310		27'028.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	20'000		20'000		20'266.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'710		3'390		2'392.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					106.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390				67.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470		620		447.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'200			
310200	Drucksachen, Publikationen	118'000		106'500		110'043.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		11'640.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	35'000		33'200		49'684.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		3'200		3'039.35	
317000	Reisekosten und Spesen	4'100		6'400		1'598.75	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'013.35
1020	**Exekutive**	**330'630**	**15'500**	**343'990**	**15'500**	**292'823.51**	**15'100.00**
	Nettoergebnis		*315'130*		*328'490*		*277'723.51*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	229'080		224'820		221'502.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'660		14'840		14'223.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'120		16'490		16'052.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'490		3'470		3'420.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'570		2'700		2'658.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'360		2'320		2'114.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		1'240.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	550		550			
313000	Dienstleistungen Dritter	27'000		39'000		4'194.00	
317000	Reisekosten und Spesen	26'800		32'300		21'518.46	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		5'900.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'500		15'500		15'100.00
1030	**Gemeindeverwaltung**	**2'010'646**		**1'856'051**	**1'500**	**1'807'097.97**	**16'296.85**
	Nettoergebnis		*2'010'646*		*1'854'551*		*1'790'801.12*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	669'330		555'470		573'773.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'708.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'840		36'660		35'393.55	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	61'440		58'730		57'315.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'005		6'640		6'578.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		6'670		6'676.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'890		5'720		5'947.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'700		43'000		21'555.50	
309100	Personalwerbung	20'000		11'400		15'028.80	
309900	Übriger Personalaufwand	28'500		25'000		29'280.81	
310000	Büromaterial	15'000		15'000		14'842.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		455.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		5'344.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		196.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		15'506.44	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
311300	Anschaffung Hardware	12'000		12'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	375'142		327'157			
313000	Dienstleistungen Dritter	61'930		49'690		10'910.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	73'800		85'200		29'547.58	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'320		450'220		918'187.64	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'250		7'600		6'999.05	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		572.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	98'799		49'030			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	370'000		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen	8'600		2'500		2'236.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'008.45	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'290		40'290		40'287.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	26'600		25'514		10'182.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'000		1'641.40	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	410		260		340.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		2'209.00
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ						14'087.85
1050	**Wirtschaft und Arbeit**	**160'100**		**100'100**		**197'538.75**	**10'064.00**
	Nettoergebnis		*160'100*		*100'100*		*187'474.75*
310200	Drucksachen, Publikationen	600		600		495.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	37'500		23'500		23'005.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		30'000		137'511.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	72'000		46'000		35'337.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					1'188.60	
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						10'064.00
2550	**Regionale Gemeindeführungsorganisation**	**40'630**	**20'000**	**31'950**	**15'000**	**31'020.65**	**16'612.60**
	Nettoergebnis		*20'630*		*16'950*		*14'408.05*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'060		3'060.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'070		3'640		3'618.60	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'680		1'450		508.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		540		696.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310		260		115.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290		260		95.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		40		70.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		100.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					644.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	900		900			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				1'481.15	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		1'329.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		15'000		16'612.60
16	**Kultur**	**780'970**	**54'900**	**729'910**	**49'400**	**669'464.27**	**45'221.20**
	Nettoergebnis		*726'070*		*680'510*		*624'243.07*
1610	**Gemeindebibliothek**	**321'790**	**28'400**	**292'650**	**27'900**	**302'184.02**	**32'492.20**
	Nettoergebnis		*293'390*		*264'750*		*269'691.82*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'210		113'510		114'118.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	11'640		10'150		18'227.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'330		8'160		8'494.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'840		14'750		14'321.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'740		1'480		1'476.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630		1'480		1'587.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'270		1'379.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		1'050.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		900		1'150.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		237.30	
310102	Ausrüstungskosten	2'000		2'000		2'362.25	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi					51.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	300				60.00	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	30'000		30'000		27'956.33	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'010.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		427.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren	350		200		205.56	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100		300		395.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		4'000		3'944.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	460		460		454.18	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	300		300		1'013.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		700		470.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'090		47'090		47'090.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	51'700		51'700		51'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		25'117.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				563.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		500.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'010.75
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		2'300.00
1620	**Kulturförderung**	**459'180**	**26'500**	**437'260**	**21'500**	**367'280.25**	**12'729.00**
	Nettoergebnis		*432'680*		*415'760*		*354'551.25*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'590		19'940		19'643.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'320		1'320		1'232.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'350		3'240		3'182.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		240		188.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		240		235.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210		210		182.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	224'900		194'500		196'579.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	165'000		180'000		102'200.00	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	11'380		11'380		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		10'000		11'504.00	
370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	11'000					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	13'580		13'580		18'328.20	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'370		610		620.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'500		11'500		1'225.00
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		10'000		11'504.00
34	**Freizeit und Sport**	**2'124'940**	**1'717'000**	**1'800'310**	**1'615'000**	**1'709'456.52**	**1'328'986.19**
	Nettoergebnis		*407'940*		*185'310*		*380'470.33*
3410	**Strandbad Baumen**	**2'014'390**	**1'717'000**	**1'779'260**	**1'615'000**	**1'655'521.62**	**1'328'986.19**
	Nettoergebnis		*297'390*		*164'260*		*326'535.43*
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'702.00	
301050	#Besoldungen ML Badi	243'000		202'220		204'201.40	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	152'000		136'300		151'552.25	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	91'000		70'000		86'132.70	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	304'000		300'000		263'352.65	
304900	#Übrige Zulagen	5'000		5'000		5'215.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	21'700		18'300		18'504.35	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	29'180		28'800		26'409.75	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	35'000		30'150		30'865.25	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	35'000		30'150		36'717.05	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	8'830		8'350		8'570.38	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	11'870		13'150		12'231.52	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	3'800		3'330		3'467.97	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	5'110		5'240		4'949.43	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	3'490		2'860		2'952.43	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	4'700		4'490		4'213.67	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		140.00	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		10'370.65	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		695.35	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	55'000		55'000		38'577.21	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	20'000		20'000		13'791.55	
310152	Ankauf Artikel Badishop	6'000		6'000		4'818.01	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	8'000		7'000		3'131.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		872.35	
310500	Lebensmittel	370'000		370'000		304'020.77	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	11'000		5'000		5'675.15	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	10'000		10'000		2'539.95	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	68'500		2'000		6'031.00	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	51'000		3'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		10'000		5'757.30	
312050	Strom, Wasser Badi	70'000		60'000		68'392.40	
312051	Strom, Wasser Restaurant	15'000		13'000		9'910.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		24'781.47	
313001	PC-Spesen und Gebühren					9'366.63	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'000		3'000		4'240.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'410		3'070		3'067.86	
314000	Unterhalt an Grundstücken	20'000		15'000		14'349.10	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	10'000		10'000		1'526.85	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	10'000		10'000		6'772.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					848.80	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	20'000		20'000		20'552.00	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	15'000		15'000		13'512.83	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		2'340.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					28.94	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	17'000		17'000		15'744.75	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	1'000		1'000			
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'100		193'040		174'201.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	810		810		807.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'600		4'893.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'590		4'100		4'330.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		600'000		600'000		476'262.18
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		50'000		48'000		40'765.12
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		860'000		760'000		666'408.04
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		200'000		200'000		138'435.87
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		7'114.98

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3430	**Vitaparcours und Diverses**	**9'050**		**9'050**		**53'934.90**	
	Nettoergebnis		*9'050*		*9'050*		*53'934.90*
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge					48'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		5'934.90	
3431	**Freizeitwerkstatt**	**1'500**		**12'000**			
	Nettoergebnis		*1'500*		*12'000*		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		12'000			
3432	**Übriges Freizeit und Sport**	**100'000**					
	Nettoergebnis		*100'000*				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'000					
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**10'069'444**	**1'437'390**	**9'839'753**	**3'542'504**	**10'035'173.67**	**1'807'397.24**
	Nettoergebnis		*8'632'054*		*6'297'249*		*8'227'776.43*
28	**Finanzen und Steuern**	**1'736'290**	**620'500**	**1'661'580**	**585'500**	**1'619'206.06**	**612'300.99**
	Nettoergebnis		*1'115'790*		*1'076'080*		*1'006'905.07*
2810	**Steueramt**	**1'135'260**	**616'000**	**1'085'270**	**581'000**	**1'060'006.01**	**605'919.15**
	Nettoergebnis		*519'260*		*504'270*		*454'086.86*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	566'550		535'490		536'620.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'260		35'340		34'443.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'280		53'690		53'664.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'780		6'400		6'434.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'350		6'430		6'455.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'840		5'520		5'523.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'440.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		500			
310000	Büromaterial	1'500		2'500		1'490.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'000		9'000		11'222.36	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		1'447.21	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'231.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	600				527.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	63'000		70'000		57'284.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	38'000		28'000		35'498.82	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		7'000		2'935.00	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		479.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		85'000		72'455.52	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		38'000		32'171.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		680.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	138'700		138'700		138'700.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'360.00

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000		65'000		69'538.00
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						1'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		460'000		430'000		448'659.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		83'000		82'862.15
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'500.00
2850	**Finanzverwaltung**	**601'030**	**4'500**	**576'310**	**4'500**	**559'200.05**	**6'381.84**
	Nettoergebnis		*596'530*		*571'810*		*552'818.21*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	374'960		358'180		350'037.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-914.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		23'640		22'599.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	48'260		43'550		42'907.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'480		4'280		4'209.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'300		4'223.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'860		3'690		3'772.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		4'000		3'050.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		245.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		600		434.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		20'955.65	
313001	PC-Spesen und Gebühren					250.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		300			
313210	Revisionen allgemein	24'000		27'500		25'309.40	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		5'881.84
31	**Liegenschaften**	**8'333'154**	**816'890**	**8'178'173**	**2'957'004**	**8'415'967.61**	**1'195'096.25**
	Nettoergebnis		*7'516'264*		*5'221'169*		*7'220'871.36*
3110	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'062'966**	**240'462**	**1'130'906**	**261'420**	**1'093'480.48**	**249'812.95**
	Nettoergebnis		*822'504*		*869'486*		*843'667.53*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'710		86'720		83'937.15	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	55'400		25'770		27'308.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'220		7'420		7'137.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'040		10'870		12'308.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'820		3'390		3'217.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'610		1'350		1'331.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'480		1'160		1'042.10	
309900	Übriger Personalaufwand					350.00	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		211.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		7'500		19'576.65	
310200	Drucksachen, Publikationen			500		9.00	
312001	Strom / elektrische Energie	28'000		24'700		24'393.25	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312002	Gas	54'000		25'200		31'846.20	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000		8'000		7'168.70	
312004	Wasser / Abwasser	10'300		10'300		8'358.80	
312005	Abfall / Kehricht	997		997		915.00	
312006	Konzessionsgebühren	5'400		4'840		3'351.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	122'150		194'370		223'499.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'470		10'350		10'349.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'900		145'200		110'985.65	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	23'000		23'000		21'016.31	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		26'318.79	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	17'904		17'004		12'492.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'650.00	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		491.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'320		265'240		265'238.00	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	29'380		29'380		20'576.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'350		4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		7'205.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050		117'050		117'050.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'450		7'730		8'070.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690		690		684.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'448		7'986.95
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'372		30'452		30'742.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'400		227'830		210'400.00
3120	**Gemeindesaal Chesselhuus**	**460'404**	**71'809**	**448'273**	**71'809**	**432'846.03**	**36'907.50**
	Nettoergebnis		*388'595*		*376'464*		*395'938.53*
312001	Strom / elektrische Energie	13'800		14'000		11'809.30	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	50'000		60'000		45'733.05	
312004	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		5'567.80	
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'531		3'530		2'344.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'142.86	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		3'900		7'304.45	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	29'193		32'193		24'486.92	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'030		289'630		294'030.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'770		25'770		25'772.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'030			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'310		14'450		14'590.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		68'000		68'000		33'000.00
3130	**Schulliegenschaften und Anlagen**	**5'885'214**	**121'284**	**5'611'794**	**150'110**	**5'901'632.32**	**139'509.50**
	Nettoergebnis		*5'763'930*		*5'461'684*		*5'762'122.82*

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'139'080		1'094'200		1'017'000.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'867.15	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	650'000		649'140		668'969.50	
304900	#Übrige Zulagen	4'800		9'300		9'300.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'580		115'680		102'225.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	168'260		138'910		146'403.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'950		51'060		46'721.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'050		21'030		19'126.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'440		18'050		15'713.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'740		6'651.55	
309900	Übriger Personalaufwand	6'000		19'910		12'740.02	
310000	Büromaterial	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117'250		104'600		88'208.00	
310101	Material Winterdienst					101.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		550.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			40'600		2'240.50	
312001	Strom / elektrische Energie	133'500		118'000		107'646.90	
312002	Gas	333'000		166'500		197'232.90	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	83'000		41'500		49'007.85	
312004	Wasser / Abwasser	50'000		50'000		47'832.60	
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		10'589.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000				48'458.55	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'100		6'100		3'182.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	53'610		53'700		55'113.14	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'500		229'350		180'407.19	
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					4'694.85	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	133'500		181'000		142'915.42	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		128'700.38	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	48'944		47'944		50'817.67	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		44'000		59'365.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		115'239.60	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'495.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'076'540		2'001'450		1'883'197.10	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'460		16'460		16'461.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					615'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	300		300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500		8'500		8'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	162'800		75'720		63'690.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'848		21'548		31'021.25
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'436		37'562		40'654.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		43'000		27'170.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						6'220.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000		48'000		34'444.25
3140	**Hallenbad Steinacker**	**123'150**	**30'000**	**115'180**	**30'000**	**158'267.50**	**2'460.00**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*93'150*		*85'180*		*155'807.50*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	31'170		23'680		23'464.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'990		1'560		1'337.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'560		1'040		731.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	810		710		555.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		280		247.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320		240		188.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'355.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		12'500		56'173.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'360		65'360		65'362.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'190		2'810		2'850.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		2'460.00
3150	**Parkanlagen**	**112'640**		**111'920**		**130'701.68**	
	Nettoergebnis		*112'640*		*111'920*		*130'701.68*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'230.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					316.60	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)					25'099.90	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'270		20'270		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		78'141.98	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'340		620		640.00	
3151	**Forstwirtschaft (Grundstücke)**	**25'000**		**25'000**			
	Nettoergebnis		*25'000*		*25'000*		
314000	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000			
3155	**Liegenschaften andere Abteilungen**	**700**	**700**	**27'700**	**27'700**	**36'376.15**	**36'376.15**
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					869.95	
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)			14'000		22'048.75	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)			4'500			
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)	700		700		8'487.90	
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen			8'500		4'969.55	
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		700		27'700		36'376.15
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**307'730**	**352'635**	**271'540**	**335'965**	**318'688.18**	**333'384.60**
	Nettoergebnis	*44'905*		*64'425*		*14'696.42*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'780		86'710		83'935.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'680		5'720		5'385.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'380		10'870		10'549.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'380		2'610		2'504.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990		1'040		1'007.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910		890		783.65	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	18'660		2'000		6'960.07	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'160		81'660		106'877.86	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
343120	Anschaffungen Mobilien					7'258.80	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343130	Unterhalt Mobilien					1'830.60	
343150	Spesenentschädigungen					491.40	
343911	Strom / elektrische Energie	12'100		10'600		9'662.40	
343913	Heizmaterial	61'000		30'500		26'853.35	
343914	Wasser / Abwasser	5'470		7'870		4'700.80	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		455.00	
343920	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		3'351.70	
343930	#Sachversicherungsprämien			3'100		605.55	
343940	Dienstleistungen Dritter					23'719.55	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	53'820		22'570		21'754.05	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'740		129'160		130'086.30
443001	Baurechtzinserträge		110'801		81'715		71'919.45
443002	Pachtzinsen		10'200		10'200		11'484.85
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'094		110'090		115'094.00
3161	**Liegenschaften Finanzvermögen**				**2'080'000**	**100'054.25**	**391'852.90**
	Nettoergebnis			*2'080'000*		*291'798.65*	
341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					601.80	
344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV					99'452.45	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				350'000		
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				1'730'000		
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						391'852.90
3420	**Sportplatz Barzloo**	**355'350**		**435'860**		**243'921.02**	**4'792.65**
	Nettoergebnis		*355'350*		*435'860*		*239'128.37*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		12'000		382.50	
312001	Strom / elektrische Energie	1'650		1'650		1'716.55	
312004	Wasser / Abwasser	4'000		4'000		975.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'500		1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	830		860		862.17	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'090				5'065.40	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	30'600		23'000		72'798.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		8'388.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'800		72'800		72'797.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'620		38'980		38'984.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'010		4'010		4'007.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			215'180			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	35'000		48'000		34'444.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'250		3'380		3'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'792.65
3	**Sicherheit und Einwohnerdienste**	**6'721'325**	**4'263'114**	**4'754'176**	**2'630'550**	**4'643'070.26**	**2'588'631.04**
	Nettoergebnis		*2'458'211*		*2'123'626*		*2'054'439.22*
13	**Betreibungsamt**	**1'068'620**	**1'115'620**	**1'070'000**	**1'129'000**	**1'063'550.57**	**1'118'806.72**
	Nettoergebnis	*47'000*		*59'000*		*55'256.15*	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1310	**Betreibungsamt reg.**	**1'068'620**	**1'068'620**	**1'070'000**	**1'070'000**	**1'063'550.57**	**1'063'550.57**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	529'890		526'690		522'622.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'896.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'910		34'760		33'776.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'810		54'170		50'460.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'340		6'300		6'254.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'930		6'320		6'330.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'460		5'430		5'501.70	
309900	Übriger Personalaufwand	6'700		10'500		11'243.95	
310000	Büromaterial	2'000		2'000		380.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500		4'500		4'583.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		300		1'200.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		3'735.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'000		3'909.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		650		844.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	34'000		32'000		28'798.98	
313001	PC-Spesen und Gebühren					1'021.33	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	90'000		70'000		80'634.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	290		360		283.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		25'000		26'963.06	
317000	Reisekosten und Spesen	900		8'300		8'709.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'830		136'760		128'472.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600				260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'068'620		1'070'000		1'060'993.97
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						2'556.60
1311	**Betreibungsamt**		**47'000**		**59'000**		**55'256.15**
	Nettoergebnis	*47'000*		*59'000*		*55'256.15*	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'000		59'000		55'256.15
20	**Einwohnerdienste**	**421'300**	**247'650**	**421'880**	**260'600**	**412'573.24**	**244'913.32**
	Nettoergebnis		*173'650*		*161'280*		*167'659.92*
1040	**Friedensrichter**	**52'900**	**13'050**	**48'870**	**13'500**	**43'440.80**	**12'778.30**
	Nettoergebnis		*39'850*		*35'370*		*30'662.50*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			100			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'650		32'500		28'905.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'220		2'150		1'855.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'270		4'390		4'388.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		390		345.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		390		346.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360		330		326.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		200			
310000	Büromaterial	100		100		110.90	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	PC-Spesen und Gebühren	100		100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'600		2'416.35	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		550		425.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		4'320		4'320.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			750			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'500		12'745.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50				33.30
1910	**Einwohneramt**	**368'400**	**234'600**	**373'010**	**247'100**	**369'132.44**	**232'135.02**
	Nettoergebnis		*133'800*		*125'910*		*136'997.42*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'530		125'840		128'582.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'420		8'310		8'256.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'640		16'390		16'786.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'570		1'510		1'537.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470		1'510		1'543.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350		1'300		1'426.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
310000	Büromaterial	100		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		757.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren	200		500		0.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100		150		101.90	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		150		60.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	42'350		57'580		56'340.34	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	22'000		15'000		20'078.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'000		56'000		47'592.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	170		170		170.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'200		62'200		62'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		177'000		167'199.32
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB		48'000		63'000		58'690.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'500		7'000		6'245.70
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**910'672**	**340'654**	**846'836**	**319'110**	**862'507.19**	**370'994.06**
	Nettoergebnis		*570'018*		*527'726*		*491'513.13*
1920	**Zivilstandsamt reg.**	**297'824**	**297'824**	**279'180**	**279'180**	**277'411.36**	**277'411.36**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	156'060		150'580		147'997.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'160.05	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'160		3'160		1'612.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'120		10'150		9'555.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'040		14'500		14'289.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'890		1'840		1'762.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'770		1'840		1'785.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'630		1'580		1'663.30	
309900	Übriger Personalaufwand	864		430		969.30	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	1'700		1'400		2'125.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		241.41	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'930		1'940		1'936.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		12'750		13'991.50	
313001	PC-Spesen und Gebühren					154.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		2'500		3'681.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					70.55	
317000	Reisekosten und Spesen	700		650		7.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		600		1'618.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300		2'100		2'269.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160		160		40.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		145'394.25
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		4'500		4'000		2'502.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		6'500		4'796.45
439000	Übriger Ertrag						0.37
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'824		148'680		124'717.99
1921	**Zivilstandsamt**	**72'600**		**63'000**		**54'469.64**	
	Nettoergebnis		*72'600*		*63'000*		*54'469.64*
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'600		63'000		54'469.64	
1930	**Einbürgerungen**	**12'525**	**16'000**	**12'100**	**16'600**	**13'857.30**	**21'200.00**
	Nettoergebnis	*3'475*		*4'500*		*7'342.70*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'990		8'700		8'571.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580		570		550.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	990		840		826.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		100		102.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		102.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		90		96.85	
309900	Übriger Personalaufwand					450.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'665		900		2'356.80	
313000	Dienstleistungen Dritter			800		800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		21'200.00
463000	Beiträge vom Bund		1'000		1'600		
2260	**Friedhof und Bestattung**	**527'723**	**26'830**	**492'556**	**23'330**	**516'768.89**	**72'382.70**
	Nettoergebnis		*500'893*		*469'226*		*444'386.19*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'980		8'700		8'571.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	21'000		19'230		20'017.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580		570		912.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	990		840		826.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		330		282.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		170.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		260		259.20	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	840					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'190		48'336		61'982.27	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'313		8'500		13'007.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'907		3'310		1'048.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		7'993.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	91'475		83'350		114'094.86	
313001	PC-Spesen und Gebühren					-154.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		100		154.80	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	42'270		29'660		42'528.61	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	94'400		94'400		102'832.23	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600		2'400		1'980.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	5'400		4'800		6'000.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'270		1'270		1'267.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	31'918		36'800		33'292.67	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		16'800		2'690.65	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	50'000		55'000		56'044.20	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		450.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					131.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'090		42'090		27'326.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'180		28'770		9'619.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		1'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'120		990		1'070.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					869.95	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'800		1'800		1'400.01
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt						685.60
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		11'500		9'200		44'466.65
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		7'200		6'000		19'964.42
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		6'330		6'330		5'268.02
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						598.00
25	**Sicherheit**	**4'320'733**	**2'559'190**	**2'415'460**	**921'840**	**2'304'439.26**	**853'916.94**
	Nettoergebnis		*1'761'543*		*1'493'620*		*1'450'522.32*
2240	**Lebensmittel- und Pilzkontrolle**	**2'210**		**2'180**		**2'212.45**	
	Nettoergebnis		*2'210*		*2'180*		*2'212.45*
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'030		2'000		2'032.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
2510	**Polizei**	**1'200'393**	**257'150**	**1'062'100**	**278'850**	**1'067'343.46**	**260'013.60**
	Nettoergebnis		*943'243*		*783'250*		*807'329.86*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	163'720		106'370		108'689.20	
301021	Sold Übungen etc.					118.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'480		7'020		6'616.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'970		14'480		14'160.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'960		1'270		1'231.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'830		1'280		1'236.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'690		1'100		1'019.35	
310000	Büromaterial	40				41.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	150		1'000		784.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	84'670		828'170		841'770.65	
313001	PC-Spesen und Gebühren	300		340		266.61	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	50		100			
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	8'600		9'500		1'658.10	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		676.90	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	815'383					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'420		1'423.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	12'000		12'000		10'301.20	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	45'200		45'200		45'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	32'150		32'150		32'150.00	
412000	Konzessionen, Markt- und Plakatgebühren		23'150		24'150		20'215.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		28'000		49'000		15'820.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		200		1'446.95
427000	Bussen		200'000		200'000		216'910.30
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500		500		621.35
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
2511	**Kommunalpolizei**	**1'585'410**	**1'585'410**				
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500					
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	858'710					
304900	#Übrige Zulagen	75'100					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'990					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	106'960					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'210					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'650					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'440					
309100	Personalwerbung	2'500					
309900	Übriger Personalaufwand	4'700					
310000	Büromaterial	17'100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'700					
310600	Medizinisches Material	1'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'010					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500					
313000	Dienstleistungen Dritter	28'100					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'100					
313400	#Sachversicherungsprämien	7'050					
313700	Steuern und Abgaben	1'600					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'100					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'090					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	68'500					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000					

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	2'000					
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'300					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'300				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'553'110				
2520	**Feuerwehr**	**704'920**	**78'800**	**670'390**	**87'640**	**645'264.65**	**55'930.65**
	Nettoergebnis		*626'120*		*582'750*		*589'334.00*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	41'200		45'000		30'700.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'930		90'600		92'226.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	800		510		1'155.50	
301021	Sold Übungen etc.	184'300		166'500		169'235.35	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	15'000		17'000		8'700.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'030		10'383.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'450		10'990		11'082.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'790		1'640		1'243.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'680		1'640		1'938.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'120		840		905.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	13'500		7'600		8'769.65	
310000	Büromaterial	200		200		259.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	21'000		14'000		9'869.10	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	10'000		10'000		9'795.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'931.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		19'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600		4'800		4'984.95	
312005	Abfall / Kehricht			500			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'900		12'600		15'231.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'470		3'670		3'241.75	
313055	Alarmzentrale	1'350		300		1'333.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	6'750		8'100		7'627.26	
313700	Steuern und Abgaben	2'680		2'580		1'704.74	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		4'500		4'559.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		36'000		46'559.93	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		1'500		1'485.80	
317000	Reisekosten und Spesen	550		1'150		2'074.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'670		79'670		71'673.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		71'662.57	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'840		2'800		2'811.35	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'040		1'470		1'570.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			14'000		22'048.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		70'000		46'509.30
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		17'500		1'400		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'560.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		12'000		3'701.35
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'300		4'240		2'160.00
2530	**Militär**	**77'300**	**65'000**	**71'900**	**55'000**	**64'721.53**	**55'302.00**
	Nettoergebnis		*12'300*		*16'900*		*9'419.53*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'380		2'430		2'413.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'000		4'060		5'794.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660		430		526.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	670		360		351.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		80		198.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		80		98.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		70		48.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		2'000		3'068.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		119.55	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		10'000		8'090.10	
312005	Abfall / Kehricht	1'000		500		1'095.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	580		530		523.83	
313700	Steuern und Abgaben	70		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		3'000		1'802.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'020.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		493.85	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'240		3'240		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'940		29'940		29'939.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'230			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'060		530		580.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			4'500			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		7'044.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000		50'000		48'237.50
2540	**Zivilschutz**	**346'330**	**151'950**	**290'330**	**125'950**	**273'826.02**	**128'556.30**
	Nettoergebnis		*194'380*		*164'380*		*145'269.72*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40'000		25'000		31'900.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'340		54'720		54'671.20	
301021	Sold Übungen etc.	17'000		28'000		14'812.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'090		5'290		4'813.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'190		7'460		7'299.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'510		960		690.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420		960		899.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	890		830		521.25	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		584.35	
310000	Büromaterial	500		300		260.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'800		2'300		2'758.75	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	7'500		4'000		2'429.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		21'181.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000				6'091.60	
312001	Strom / elektrische Energie	6'900		9'000		4'417.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		1'397.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'800		6'300		2'702.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'960		4'960		4'941.33	
313700	Steuern und Abgaben	450		440		454.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		500			
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	37'650		24'650		23'793.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'630		6'510		11'948.39	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		13'900		671.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'100		45'530		49'098.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		780		667.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000		17'000		17'000.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350		7'350		7'350.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'030		390		470.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK (Schutzraumbau)		3'000		5'000		9'058.90
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						10'142.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'000		98'000		86'405.10
463000	Beiträge vom Bund		22'950		22'950		22'950.00
2560	**Seerettungsdienst**	**166'960**	**103'000**	**118'350**	**79'000**	**71'133.19**	**59'999.60**
	Nettoergebnis		*63'960*		*39'350*		*11'133.59*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		10'000		3'500.00	
301021	Sold Übungen etc.	45'000		40'000		26'620.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'460		3'060		1'160.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		600		43.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		216.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	560		520			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		770.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'410.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	400		800		367.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		9'500		5'634.41	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		10'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		480		628.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'390		26'490		8'085.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'040		4'060		4'345.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'240		2'240		2'238.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'100		640		1'362.65	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'300		2'100		3'811.33	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'300		690.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'710		1'710		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110		50		50.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	700		700		8'487.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		195.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'500		20'000		1'374.10
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'500		57'000		58'430.50
2570	**Schiessanlagen**	**135'210**	**11'000**	**104'960**	**10'700**	**104'057.25**	**16'474.60**
	Nettoergebnis		*124'210*		*94'260*		*87'582.65*
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	250		250		245.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'500		2'390		3'092.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180		170			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		5.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		11'552.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'900		5'776.80	
312005	Abfall / Kehricht			70			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		8'198.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		800		303.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'800		1'760		1'760.60	
313700	Steuern und Abgaben	2'940		2'900		5'887.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'050		5'800		12'205.85	
314412	Unterhalt Scheibenwall	22'790		1'000		8'157.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		581.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'630		69'760		40'502.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'580		770		820.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			8'500		4'969.55	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		700		1'400.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		15'074.60
2580	**Bootsplätze**	**29'900**	**39'880**	**29'900**	**39'700**	**29'901.00**	**39'846.00**
	Nettoergebnis	*9'980*		*9'800*		*9'945.00*	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500		13'500		13'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'400		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'880		39'700		39'846.00
2590	**Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung**	**72'100**	**267'000**	**65'350**	**245'000**	**45'979.71**	**237'794.19**
	Nettoergebnis	*194'900*		*179'650*		*191'814.48*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'350					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'630					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150					

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500		219.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	20'400		20'220		13'571.55	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		300		248.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'000		2'500		3'548.01	
313400	#Sachversicherungsprämien	50		50		43.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'010		3'710		2'922.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	28'000		28'070		25'425.15	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		207'000		183'000		176'694.19
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		60'000		62'000		61'100.00
4	**Bau und Umwelt**	**6'531'238**	**1'503'760**	**6'236'448**	**879'460**	**6'309'987.77**	**1'046'949.06**
	Nettoergebnis		*5'027'478*		*5'356'988*		*5'263'038.71*
37	**Hochbau und Umwelt**	**1'116'000**	**228'000**	**1'113'520**	**204'000**	**219'325.75**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*888'000*		*909'520*		*209'325.75*
3711	**Baurechtliche Verfahren**	**755'060**	**202'000**	**890'210**	**204'000**		
	Nettoergebnis		*553'060*		*686'210*		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	392'680		486'870			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'130		32'130			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	47'930		63'100			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'220		10'270			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		5'840			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'040		5'010			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		2'000			
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	260		260			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	155'000		170'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	100		230			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900		77'900			
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'000		
3730	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**201'920**		**114'560**		**110'434.40**	
	Nettoergebnis		*201'920*		*114'560*		*110'434.40*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					4'097.45	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		10'000		3'187.05	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'170					
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'779.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	70'000		25'000		71'677.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'920		2'340		2'897.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'690				6'183.60	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820		420		1'372.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'210		430		568.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'110		370		467.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'000		75'000		22'005.90	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		757.80	
3760	**Raumordnung**	**71'560**		**108'750**		**108'891.35**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		*71'560*		*108'750*		*98'891.35*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'400					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'060					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'500		57'000		60'719.90	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'650		29'660		17'662.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000		22'000		20'179.10	
363700	Beiträge an private Haushalte					10'210.35	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	130		90		120.00	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK						10'000.00
3790	**Energie**	**87'460**	**26'000**				
	Nettoergebnis		*61'460*				
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'180					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'870					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'020					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000				
40	**Tiefbau / Planung**	**5'415'238**	**1'275'760**	**5'122'928**	**675'460**	**6'090'662.02**	**1'036'949.06**
	Nettoergebnis		*4'139'478*		*4'447'468*		*5'053'712.96*
3710	**Hochbau / Planung bis 2021**					**914'607.70**	**193'775.85**
	Nettoergebnis						*720'831.85*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					384'607.40	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-141.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					22'541.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26'127.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					51'665.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12'220.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'884.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'393.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					600.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand					23.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'424.00	
310200	Drucksachen, Publikationen					20'220.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					260.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					264'222.40	
313400	#Sachversicherungsprämien					97.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					246.00	
317000	Reisekosten und Spesen					3'746.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge					2'970.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten					77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten					31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						187'874.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'901.65
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'000.00
3720	**Kataster- und Vermessungswesen**	**45'960**	**9'000**	**62'170**	**5'000**	**30'185.35**	**12'757.15**
	Nettoergebnis		*36'960*		*57'170*		*17'428.20*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	34'500		35'000		25'264.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					83.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'340		21'110		4'767.50	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	120		60		70.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		5'000		12'757.15
3740	**Gewässerunterhalt / -verbauungen**	**423'640**		**187'050**		**255'160.52**	
	Nettoergebnis		*423'640*		*187'050*		*255'160.52*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'220					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'240					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'520					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'390					
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		61'728.95	
314200	Unterhalt Wasserbau	60'000		40'000		73'815.62	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	116'190		82'710		93'534.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500		2'500			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'380		16'980		21'241.95	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'040		4'860		4'840.00	
3750	**Naturschutz**	**93'480**		**98'550**		**30'285.65**	
	Nettoergebnis		*93'480*		*98'550*		*30'285.65*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		800			
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'000		45'000			

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'930		3'020			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'180		7'000			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'190		550			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510		550			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470		470			
313000	Dienstleistungen Dritter	21'000		28'000		15'580.85	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
363700	Beiträge an private Haushalte	11'000		7'000		11'988.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'400		5'660		2'716.80	
3770	**Landwirtschaft**	**20'320**		**24'810**		**1'632.40**	
	Nettoergebnis		*20'320*		*24'810*		*1'632.40*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'230		2'230			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140		150			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		30			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		30			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		19'000			
317000	Reisekosten und Spesen	800		800			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'500		2'000		1'519.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	570		570		113.20	
3775	**Forstwirtschaft**	**74'280**	**3'000**	**62'290**		**105'656.70**	**4'196.00**
	Nettoergebnis		*71'280*		*62'290*		*101'460.70*
313000	Dienstleistungen Dritter					31'904.40	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'240		8'240		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	65'500		53'800		65'253.30	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540		250		260.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				4'196.00
3780	**Übriger Umweltschutz**	**95'550**	**5'750**	**134'040**	**1'750**	**133'329.37**	**31'725.05**
	Nettoergebnis		*89'800*		*132'290*		*101'604.32*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'749.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		9'599.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000		34'697.22	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		20'000		4'309.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		600.00	
363700	Beiträge an private Haushalte					504.05	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	75'450		73'940		76'870.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		1'000		13'923.25
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		750		750		761.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'040.00
4010	**Gemeindestrassen**	**3'074'550**	**1'067'460**	**2'986'360**	**482'160**	**3'170'424.26**	**635'144.46**
	Nettoergebnis		*2'007'090*		*2'504'200*		*2'535'279.80*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	702'600		779'970		722'272.35	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'273.50	
304900	#Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettentschädigungen	11'380		11'380		11'375.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	12'160		11'950		12'683.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'850		52'400		45'815.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	83'250		97'120		88'610.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'650		23'920		21'225.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'020		9'530		8'589.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'380		8'180		6'651.60	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'499.60	
310000	Büromaterial	500		700		331.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		41'000		37'417.36	
310101	Material Winterdienst	35'000		25'000		54'935.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		664.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		1'500		36'852.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		5'000		7'807.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		52'589.85	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'710		15'220		15'209.46	
313700	Steuern und Abgaben	3'700		3'700		3'665.70	
314101	Unterhalt Winterdienst	230'000		170'000		331'081.20	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	280'000		260'000		332'922.53	
314103	Übrige Unterhaltskosten	82'000		75'000		96'670.20	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	2'000		2'000		193.85	
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	120'000		140'000		134'033.56	
314106	Unterhalt Wanderwege	3'000		3'000		4'528.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'493.05	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'000		11'000		15'249.60	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		34'000		39'501.25	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		3'000		2'805.40	
317000	Reisekosten und Spesen	5'600		5'500		5'600.20	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	898'010		865'650		864'465.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'140		67'790		43'392.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'600		3'600		2'534.90	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250		6'250		6'250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	94'250		94'250		94'250.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'900		38'150		38'430.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		75'000		110'576.89
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		25'000		39'602.16
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		35'000		90'539.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000		50'000		76'641.45
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000				
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'000.00
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		323'460		296'160		313'784.76

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4020	**Laufbrunnen**	**41'820**		**40'310**		**42'299.55**	
	Nettoergebnis		*41'820*		*40'310*		*42'299.55*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		625.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		16'000		13'774.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'523.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000		3'281.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'620		18'110		20'095.35	
4030	**Privatstrassen**	**105'050**		**115'150**		**85'174.00**	
	Nettoergebnis		*105'050*		*115'150*		*85'174.00*
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			10'110		10'114.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000		105'000		75'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50		40		60.00	
4040	**Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)**	**1'398'100**	**37'550**	**1'383'950**	**37'550**	**1'278'383.50**	**34'298.00**
	Nettoergebnis		*1'360'550*		*1'346'400*		*1'244'085.50*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	530		7'760		7'641.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30		510		488.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	80		1'200		1'187.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		230		223.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		90		92.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		80		71.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150		150		93.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'500		500		26'782.25	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000		4'000		1'406.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen					111.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	31'170		29'670		29'672.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'640		95'640		106'637.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'410		10'410		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	380'000		349'500		357'430.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	823'000		856'100		708'632.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'660		3'660		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		15'850		15'092.95	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'550		3'100		3'280.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800		9'800		9'748.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750		27'750		24'550.00
4041	**Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon**	**42'488**	**153'000**	**28'248**	**149'000**	**43'523.02**	**125'052.55**
	Nettoergebnis	*110'512*		*120'752*		*81'529.53*	
304901	#Pikettentschädigungen	2'700				1'600.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170				178.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					196.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70				83.95	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30				33.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30				25.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	7'700		10'000		2'151.25	
314103	Übrige Unterhaltskosten	9'148		7'148		11'265.39	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'100			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'640				27'987.58	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		150'000		139'000		120'365.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		10'000		4'687.55
5	**Gesellschaft**	**28'997'883**	**12'100'185**	**27'053'545**	**10'658'189**	**25'343'466.16**	**8'079'091.96**
	Nettoergebnis		*16'897'698*		*16'395'356*		*17'264'374.20*
23	**Pflegefinanzierung**	**6'007'539**	**100'000**	**5'657'990**	**90'000**	**5'699'331.84**	**113'911.27**
	Nettoergebnis		*5'907'539*		*5'567'990*		*5'585'420.57*
2210	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**4'113'800**		**3'784'000**		**3'776'457.29**	
	Nettoergebnis		*4'113'800*		*3'784'000*		*3'776'457.29*
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'311'800		1'082'000		1'069'156.45	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistunserbringer) für Leist. Langzeitpflege	110'000		110'000		102'685.80	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'320'000		1'244'000		1'147'090.35	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	100'000		225'000		369'709.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'231'000		1'082'000		1'036'618.41	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	41'000		41'000		37'556.40	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					13'640.88	
2220	**Pflegefinanzierung Spitex**	**1'615'000**	**100'000**	**1'655'000**	**90'000**	**1'718'560.85**	**113'911.27**
	Nettoergebnis		*1'515'000*		*1'565'000*		*1'604'649.58*
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime					1'452.45	
363250	Pflegefinazierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	25'000		50'000		49'197.95	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege					11'376.70	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	720'000		705'000		720'995.25	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	870'000		900'000		935'538.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		90'000		113'911.27
2230	**Gesundheitsförderung/-prävention**	**56'011**		**42'400**		**42'691.50**	
	Nettoergebnis		*56'011*		*42'400*		*42'691.50*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	48'611		40'000		40'291.50	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
2250	**Gesundheitswesen übriges**	**222'728**		**176'590**		**161'622.20**	
	Nettoergebnis		*222'728*		*176'590*		*161'622.20*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'330		35'820		32'542.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'030		2'360		2'089.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'060		3'990		3'337.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	570		430		389.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		430		390.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	490		370		326.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		931.40	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200					
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		10'000		7'560.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'223					
319000	Schadenersatzleistungen					115.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'255		27'630		24'268.95	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'890		1'410		1'520.00	
43	**Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende**	**8'920'386**	**5'334'865**	**7'293'065**	**3'703'269**	**7'517'284.46**	**3'260'224.34**
	Nettoergebnis		*3'585'521*		*3'589'796*		*4'257'060.12*
4310	**Sozialamt**	**1'508'740**	**21'250**	**1'310'050**	**18'000**	**1'276'971.95**	**25'848.10**
	Nettoergebnis		*1'487'490*		*1'292'050*		*1'251'123.85*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	19'280		19'680		19'306.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	8'500		7'570		8'533.30	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	962'810		823'170		775'386.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400		56'130		50'967.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	123'880		101'800		95'658.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'850		10'170		9'343.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'090		10'210		9'552.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200		8'760		8'554.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		10'600		18'063.45	
309900	Übriger Personalaufwand	5'400		1'900		1'138.50	
310000	Büromaterial	300		150		88.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150				66.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	150		150		74.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150		194		55.60	
311300	Anschaffung Hardware	1'000				1'173.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500				6'043.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'130		27'136		32'480.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		250		202.18	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'200		750		606.00	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'500		100			

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien	290		290		289.57	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		500			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'825		8'265		17'948.20	
317000	Reisekosten und Spesen	400		500		78.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'210				2'209.35	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'000		45'000		42'627.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'875		375		175.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe					-50.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250				216.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000		14'000		19'616.40
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		4'000		4'000		6'014.75
4311	**Sozialamt (IAZH)**	**128'000**	**128'000**	**85'800**	**85'800**	**133'026.25**	**147'052.25**
	Nettoergebnis					*14'026.00*	
313000	Dienstleistungen Dritter	115'000		44'188		117'051.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		6'520			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		7'035			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'000		28'057		8'955.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'019.85	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'000		85'800		147'052.25
4320	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**4'385'022**	**2'277'322**	**4'455'710**	**2'320'844**	**4'906'421.97**	**2'068'370.82**
	Nettoergebnis		*2'107'700*		*2'134'866*		*2'838'051.15*
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'557'033		2'659'943		2'764'653.22	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	720'667		655'152		694'963.47	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'101'322		971'190		980'573.93	
363741	Asylfürsorge VA bis 7 Jahre			83'278		306'289.90	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre			80'147		159'941.45	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				108'960		77'800.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'101'322		748'014		785'189.65
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		836'000		845'989		869'901.52
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		220'000		318'063		225'707.40
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		234'500		95'839.15
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre				25'318		15'283.90
463737	Rückerstattungen Asylfürsorge VA ab 7 Jahre				40'000		-1'350.80
4330	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe**	**11'665**	**11'665**	**11'865**	**11'865**	**11'540.00**	**11'540.00**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'665		11'365		11'540.00	
363751	Beiträge Altersarbeit			500			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		11'665		11'865		11'540.00
4340	**Krankenversicherung**	**1'111'000**	**1'098'000**	**968'000**	**958'000**	**743'625.95**	**764'749.17**
	Nettoergebnis		*13'000*		*10'000*	*21'123.22*	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		10'000		12'858.80	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	750'000		845'000		588'730.10	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien	343'000		103'000		101'175.45	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			10'000		40'861.60	
363711	Beiträge für EL-Empfänger	3'000					
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000					
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		20'000		20'000		34'112.05
463000	Beiträge vom Bund		432'850		317'900		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		354'150		260'100		424'383.47
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		291'000		360'000		289'327.65
463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezog.)						16'926.00
4350	**Asylbewerberbetreuung**	**1'504'659**	**1'527'328**	**412'970**	**260'090**	**431'672.34**	**242'664.00**
	Nettoergebnis	*22'669*			*152'880*		*189'008.34*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	103'980					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'650					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'140					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'240					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'070					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
313400	#Sachversicherungsprämien	190		190		189.24	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			20'000		96'571.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		3'200			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'123					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	178'000					
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	2'900					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			121'490		92'247.50	
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende	6'500		6'500			
363705	Beiträge an Asylsuchende	12'048					
363706	Beiträge Nothilfe	109'224					
363741	Asylfürsorge VA bis 7 Jahre	770'000					
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	242'664		260'090		242'664.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				260'090		242'664.00
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		85'140				
463706	Rückerstattungen Nothilfe		78'840				

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre		1'363'348				
4351	**Asylbewerberbetreuung (IAZH)**	**271'300**	**271'300**	**48'670**	**48'670**	**14'026.00**	
	Nettoergebnis						*14'026.00*
313000	Dienstleistungen Dritter	75'500		25'070		3'900.00	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen	28'800		3'700			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		4'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	108'000		15'900			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000				10'126.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		271'300		48'670		
44	**Sozialversicherungen**	**9'577'690**	**6'619'660**	**9'718'210**	**6'793'690**	**8'980'803.49**	**4'659'090.00**
	Nettoergebnis		*2'958'030*		*2'924'520*		*4'321'713.49*
4370	**Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV**	**668'790**	**260'000**	**634'820**	**269'000**	**633'276.05**	**257'556.85**
	Nettoergebnis		*408'790*		*365'820*		*375'719.20*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	458'490		432'710		437'046.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'340		28'560		28'065.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	60'670		55'770		54'047.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'480		5'180		5'227.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'140		5'190		5'244.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'720		4'460		4'770.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		5'200		3'950.00	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'872.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500		500		374.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		6'000		7'192.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		36.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350		350		350.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	50'400		50'400		50'400.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				19'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		260'000		250'000		257'556.85
4372	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**14'260**				**14'115.70**
	Nettoergebnis	*14'260*				*14'115.70*	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'260				14'115.70
4375	**Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)**	**5'195'000**	**3'716'300**	**5'195'000**	**3'729'200**	**4'862'114.55**	**2'569'480.50**
	Nettoergebnis		*1'478'700*		*1'465'800*		*2'292'634.05*
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)					29'994.00	
318126	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					1'092.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'860'000		4'860'000		4'529'846.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	335'000		335'000		301'182.55	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'450'300		3'420'200		2'291'540.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		160'000		240'000		
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		34'000		34'000		264'051.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		70'000		15'000		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		2'000		20'000		13'889.50
4380	**Ergänzungsleistungen IV**	**3'225'000**	**2'269'800**	**3'255'000**	**2'290'800**	**3'025'765.89**	**1'533'977.95**
	Nettoergebnis		*955'200*		*964'200*		*1'491'787.94*
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'005'000		3'005'000		2'806'003.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		250'000		219'762.89	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'228'800		2'249'800		1'468'042.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		65'544.50
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		391.45
4385	**Beihilfen - Zuschüsse**	**453'000**	**323'400**	**453'000**	**324'300**	**449'137.00**	**273'449.00**
	Nettoergebnis		*129'600*		*128'700*		*175'688.00*
363724	Beihilfen	308'000		308'000		300'202.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	145'000		145'000		147'418.00	
363726	Gemeindezuschüsse					1'517.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		302'400		300'300		173'545.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		12'000		33'737.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		5'000		5'000		50'510.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)						15'657.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		3'000		
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		4'000		
4390	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**35'900**	**35'900**	**180'390**	**180'390**	**10'510.00**	**10'510.00**
363760	Überbrückungsleistungen	32'000		176'490		10'510.00	
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	1'500		1'500			
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten	400		400			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung Art. 64 KVG	2'000		2'000			
463000	Beiträge vom Bund		35'900		180'390		10'510.00
49	**Jugend und Integration / Schulsozialarbeit**	**1'194'850**	**31'230**	**1'092'640**	**71'230**	**1'210'639.04**	**31'440.00**
	Nettoergebnis		*1'163'620*		*1'021'410*		*1'179'199.04*
4910	**Jugend**	**680'130**		**587'450**	**40'000**	**752'542.58**	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*680'130*		*547'450*		*752'542.58*
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	1'600		1'600		637.05	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	247'150		149'800		152'422.00	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'610		5'610		3'052.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'280		10'370		10'048.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	32'240		19'510		19'290.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040		1'880		1'844.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'850		1'890		1'877.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'620		1'620		1'661.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		2'908.10	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		634.60	
310000	Büromaterial	500		600		237.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		800		998.25	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	500		500		446.90	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	800		800		735.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'633.40	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	500		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		750		554.20	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		5'000		2'855.75	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		230.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'500		5'232.70	
312001	Strom / elektrische Energie	2'800		2'500		2'683.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	5'000		3'500		5'714.50	
312004	Wasser / Abwasser	500		1'000		328.40	
312005	Abfall / Kehricht	100		100		29.50	
312006	Konzessionsgebühren	300		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	228'510		208'510		207'415.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		3'000		2'712.48	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		4'507.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'500		4'539.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600					
317000	Reisekosten und Spesen	800		2'000		693.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'480		5'480		5'478.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		24'000		24'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'100.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)			40'000			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50		30		40.00	
399000	#Übrige interne Verrechnungen					223'200.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				40'000		
4911	**Schulsozialarbeit**	**355'210**		**337'580**		**335'918.45**	
	Nettoergebnis		*355'210*		*337'580*		*335'918.45*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	289'360		275'900		275'680.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'520		18'210		17'617.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	36'750		34'020		32'482.10	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'460		3'300		3'281.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'240		3'310		3'292.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'980		2'840		2'827.70	
317000	Reisekosten und Spesen	900				736.80	
4920	**Integration**	**159'510**	**31'230**	**167'610**	**31'230**	**122'178.01**	**31'440.00**
	Nettoergebnis		*128'280*		*136'380*		*90'738.01*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'150		57'720		58'883.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150		3'810		3'808.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'930		6'885.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590		690		709.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550		690		711.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510		590		670.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		640.00	
309900	Übriger Personalaufwand	150		150			
310000	Büromaterial	200		200		187.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		376.70	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	400		400		29.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		866.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		120.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		500		1'273.40	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		5'500		2'996.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
312005	Abfall / Kehricht					194.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	84'480		84'480		38'066.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		450		343.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	730					
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		114.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		1'000		300.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		31'230.00
52	**Familie und Alter**	**3'297'418**	**14'430**	**3'291'640**		**1'935'407.33**	**14'426.35**
	Nettoergebnis		*3'282'988*		*3'291'640*		*1'920'980.98*
5210	**Familie**	**881'537**		**934'868**		**1'102'606.65**	
	Nettoergebnis		*881'537*		*934'868*		*1'102'606.65*
310200	Drucksachen, Publikationen	2'150					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		1'500		413'522.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	594'887		612'268		487'497.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	12'000				4'646.15	
363700	Beiträge an private Haushalte	170'000		170'000		150'477.60	
363744	Alimentenbevorschussung	100'000		150'000		43'459.70	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	500		1'100		3'003.30	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5211	**Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)**	**703'077**		**694'467**		**693'722.20**	
	Nettoergebnis		*703'077*		*694'467*		*693'722.20*
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	703'077		694'467		693'722.20	
5212	**Familie (Alkohol- und Drogenprävention)**	**74'291**		**80'840**		**67'559.80**	
	Nettoergebnis		*74'291*		*80'840*		*67'559.80*
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'291		80'840		67'559.80	
5213	**Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)**	**1'522'963**		**1'492'750**			
	Nettoergebnis		*1'522'963*		*1'492'750*		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'078'963		1'065'750			
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	444'000		427'000			
5220	**Alter**	**106'210**	**14'430**	**88'715**		**71'518.68**	**14'426.35**
	Nettoergebnis		*91'780*		*88'715*		*57'092.33*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'340		61'380		53'794.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'050		3'454.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'510		9'050		7'427.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	710		730		643.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		740		645.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	610		630		607.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400		500			
310000	Büromaterial	100					
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000					
310901	Sachaufwand Projekte	4'400					
313000	Dienstleistungen Dritter	4'800		1'985			
313001	PC-Spesen und Gebühren					17.13	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500		500		279.70	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'400					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	730					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		1'800		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	400		500		350.00	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'850		2'850		2'000.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	4'000		4'000			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430				14'426.35
5221	**Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)**	**9'340**					
	Nettoergebnis		*9'340*				
310000	Büromaterial	350					
310200	Drucksachen, Publikationen	800					
313000	Dienstleistungen Dritter	5'820					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	270					
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	800					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300					

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6	**Schule**	**26'510'781**	**739'970**	**24'358'851**	**609'570**	**23'414'233.96**	**750'274.44**
	Nettoergebnis		*25'770'811*		*23'749'281*		*22'663'959.52*
55	**Schulbehörden und Organisation**	**2'125'548**	**50**	**1'813'920**	**50**	**1'532'336.44**	**495.00**
	Nettoergebnis		*2'125'498*		*1'813'870*		*1'531'841.44*
5510	**Schulverwaltung**	**711'635**	**50**	**828'465**	**50**	**810'340.00**	**495.00**
	Nettoergebnis		*711'585*		*828'415*		*809'845.00*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	399'100		474'900		471'327.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'540		31'340		30'061.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	33'750		46'020		44'769.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'770		5'680		5'565.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'470		5'700		5'622.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'110		4'890		4'990.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		10'685		14'065.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300		5'300		50.00	
310000	Büromaterial	750		750		676.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'100		2'850		5'490.60	
310901	Sachaufwand Projekte	10'000		15'250		19'656.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		2'000		1'267.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	33'000		38'000		31'302.45	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'300		4'750		10'200.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19'180		24'280		9'869.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
317000	Reisekosten und Spesen	940		1'240		599.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		130		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		495.00
5520	**Schulpflege**	**212'360**		**240'010**		**210'089.45**	
	Nettoergebnis		*212'360*		*240'010*		*210'089.45*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	166'680		183'900		172'130.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'670		12'140		9'920.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'780		22'130		19'934.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'540		2'840		2'649.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'870		2'210		1'871.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'720		1'890		1'783.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		500.00	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten			800			
313012	Schulische Anlässe	1'800		1'800			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	5'000		10'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
5530	**Schulinformatik**	**782'453**		**634'935**		**511'906.99**	
	Nettoergebnis		*782'453*		*634'935*		*511'906.99*

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	#Löhne der Lehrpersonen	238'380		75'110		24'852.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'260		4'960		1'560.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	31'960		7'920		3'286.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'850		900		290.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'670		900		291.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'460		770		226.25	
311300	Anschaffung Hardware	99'000		116'600		108'366.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	221'000		236'000		259'223.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	104'973		128'225		64'541.59	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	4'000		4'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'900		43'400		34'268.30	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000		16'150		15'000.00	
5540	**Bildung**	**419'100**		**110'510**			
	Nettoergebnis		*419'100*		*110'510*		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	331'830		82'960			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'240		5'480			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	45'270		8'330			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'970		990			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'720		1'000			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'420		850			
310901	Sachaufwand Projekte	5'000					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		8'750			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	2'000		2'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	150		150			
60	**Primarschule und Kindergarten**	**13'832'533**	**23'650**	**12'738'478**	**21'560**	**12'330'480.91**	**25'670.00**
	Nettoergebnis		*13'808'883*		*12'716'918*		*12'304'810.91*
6030	**SE Steinacker Kindergarten**	**914'680**		**1'018'408**		**1'036'117.27**	**4'350.00**
	Nettoergebnis		*914'680*		*1'018'408*		*1'031'767.27*
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'603.80	
302004	#Löhne Klassenassistenten	64'660		31'130		31'874.80	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		50'336.80	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	670		675		500.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)					63.95	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	76'180		55'090		67'004.45	
302091	#Besoldung Psychomotorik	31'480		45'650		35'927.90	
302092	#Besoldung Logopädie	47'730		20'520		39'075.45	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	5'850		44'770		42'300.50	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					3'150.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'420		1'120		1'359.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'910		13'460		13'902.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	27'430		21'590		25'925.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'790		2'440		2'011.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'610		2'450		2'597.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'100		1'818.20	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'644		1'460		820.92	
309900	Übriger Personalaufwand	1'028		279			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	385		430		509.15	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'824		3'842		1'949.95	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	12'200		12'480		13'468.73	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'083.30	
311902	Anschaffungen Schulhaus			18'120		3'129.00	
313012	Schulische Anlässe					944.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			1'820			
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'189		2'562		1'649.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	610'280		731'420		698'316.77	
423000	Schulgelder						4'350.00
6031	**SE Steinacker Primarschule**	**3'578'375**	**10'230**	**3'437'953**	**7'700**	**3'390'336.71**	**11'970.00**
	Nettoergebnis		*3'568'145*		*3'430'253*		*3'378'366.71*
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	10'480		15'080		13'699.50	
302004	#Löhne Klassenassistenten	94'080		137'210		133'943.70	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	7'800		5'850		3'570.00	
302025	#Vikariate	10'000		10'000		26'323.65	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	8'460		8'460		8'460.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'520		3'250		2'520.40	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	137'860		121'180		112'876.90	
302091	#Besoldung Psychomotorik	67'250		49'800		99'180.60	
302092	#Besoldung Logopädie	111'210		139'030		118'851.40	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	47'870		32'590		25'606.95	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					21'321.00	
304200	Verpflegungszulagen	2'780		2'860		2'940.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'510		34'670		34'979.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	47'690		57'680		56'785.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'890		6'280		5'987.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'510		6'300		6'582.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'070		5'410		5'581.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'144		20'185		20'336.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'060		669			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'710		2'670		1'962.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'710		2'670		2'228.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	36'666		37'248		36'317.20	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	42'485		37'075		39'772.91	
310403	Schulmaterial Handarbeit	24'390		24'030		22'396.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		2'500		2'730.90	
310901	Sachaufwand Projekte	9'400		1'250			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		250		1'293.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	27'830		48'220		37'660.05	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'000		6'100		3'300.00	
313012	Schulische Anlässe	4'065		4'005		3'190.75	
313013	Elternpartizipation	500		500		463.20	
313014	Schülerpartizipation	500		500		245.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	8'980		6'060			

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		14'000		14'674.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'250		7'910		7'803.05	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
317000	Reisekosten und Spesen					371.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'845		13'871		5'837.00	
317110	Klassenlager	34'300		24'500		16'070.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'712'160		2'547'790		2'494'472.80	
423000	Schulgelder						6'800.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		10'230		7'700		5'170.00
6032	**SE Steinacker Schulleitung**	**257'778**		**225'018**		**227'668.97**	
	Nettoergebnis		*257'778*		*225'018*		*227'668.97*
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			750		1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'980		18'310		15'257.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'310		1'076.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'980		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		240		184.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		240		201.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340		200		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	438		438		1'015.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'780		4'780		3'685.66	
313003	Schulleitungspauschale	4'000		2'000		4'378.56	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		662.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	210'800		195'070		198'633.35	
6040	**SE Mettlen / Auslikon Kindergarten**	**1'109'028**		**971'256**		**1'105'047.97**	
	Nettoergebnis		*1'109'028*		*971'256*		*1'105'047.97*
302004	#Löhne Klassenassistenten	60'900		74'820		89'134.45	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		2'265.15	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	680		675		945.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	97'670		74'530		93'240.60	
302091	#Besoldung Psychomotorik	8'300					
302092	#Besoldung Logopädie	40'520		22'450		34'206.95	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	81'880		24'210		16'855.40	
304200	Verpflegungszulagen	1'340		920		1'208.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'120		13'560		15'086.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'490		18'730		23'098.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'570		2'460		2'573.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350		2'470		2'819.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'080		2'120		2'400.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'992		4'515		15'264.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'380		234			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420		490		304.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	4'458		4'316		2'289.15	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	13'500		14'180		20'672.85	
310420	Klassenkredit KG Mettlen					83.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	400		986		12'929.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					1'213.35	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313012	Schulische Anlässe	5'760		5'970		1'355.70	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			1'820			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	360		3'524		3'030.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'528		2'766		2'769.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	724'830		688'010		761'299.72	
6041	**SE Mettlen / Auslikon Primarschule**	**4'988'488**	**8'690**	**4'354'683**	**11'440**	**4'015'921.04**	**7'260.00**
	Nettoergebnis		*4'979'798*		*4'343'243*		*4'008'661.04*
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	34'920		24'120		15'191.45	
302004	#Löhne Klassenassistenten	182'210		122'170		109'569.25	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	7'800		9'750		3'350.00	
302025	#Vikariate	12'500		12'500		17'846.95	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	12'030		12'030		11'400.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'520		3'250		1'391.50	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	219'470		112'740		101'110.70	
302091	#Besoldung Psychomotorik	93'800		61'230		40'227.00	
302092	#Besoldung Logopädie	226'630		226'100		174'629.75	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	98'860		130'250		74'952.05	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					2'475.00	
304200	Verpflegungszulagen	4'860		3'740		2'877.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'380		47'340		34'761.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	83'730		68'920		52'390.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'720		8'580		6'102.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'040		8'610		6'511.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'240		7'390		5'656.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'526		25'115		22'779.40	
309900	Übriger Personalaufwand	4'450		5'010		1'730.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'980		3'480		2'934.60	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'980		3'480		3'215.05	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	50'518		43'878		44'675.65	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	58'720		47'780		50'549.07	
310403	Schulmaterial Handarbeit	35'820		31'320		31'364.84	
310901	Sachaufwand Projekte	7'600		8'700		11'957.52	
311902	Anschaffungen Schulhaus	48'541		106'490		77'118.33	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500		16'000		6'562.80	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	10'400		4'800		9'882.05	
313012	Schulische Anlässe	5'970		5'220		5'358.50	
313013	Elternpartizipation	500		500		245.70	
313014	Schülerpartizipation	700		700		440.25	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	13'250		8'590			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'100		18'600		24'669.01	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'651		10'480		8'912.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600					
317000	Reisekosten und Spesen					153.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen	20'657		20'090		12'235.85	
317110	Klassenlager	27'175		37'850		19'556.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'544'140		3'097'880		3'021'137.37	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		8'690		11'440		7'260.00

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6042	**SE Mettlen / Auslikon Schulleitung**	**368'010**		**288'990**		**289'150.80**	
	Nettoergebnis		*368'010*		*288'990*		*289'150.80*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'980		18'310		17'563.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050		1'210		1'127.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'980		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		220		185.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		220		210.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		190		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'220		5'110		2'793.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus			700		3'953.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'180		5'180		4'076.65	
313003	Schulleitungspauschale	6'000		3'000		5'749.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		3'200			
317000	Reisekosten und Spesen	900		600		662.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	309'860		249'070		250'812.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'170		900		940.00	
6050	**SE Obermatt Kindergarten**	**751'542**		**651'520**		**550'010.08**	
	Nettoergebnis		*751'542*		*651'520*		*550'010.08*
302004	#Löhne Klassenassistenten	38'610		26'160		22'030.45	
302025	#Vikariate	2'500		2'500		6'856.85	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	540		540			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	87'070		48'950		56'911.55	
302092	#Besoldung Logopädie	21'320		17'860		14'218.30	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	15'080		14'580		7'721.70	
304200	Verpflegungszulagen	950		660		682.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'050		7'320		6'862.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'770		9'670		9'555.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'880		1'330		1'214.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'760		1'330		1'281.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'620		1'140		1'139.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		1'180		210.00	
309900	Übriger Personalaufwand	560		165			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	340		375		62.90	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	2'996		3'990		1'713.72	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	10'540		11'310		4'038.10	
310901	Sachaufwand Projekte	1'600		1'600		380.00	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'900		520		490.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380			
313012	Schulische Anlässe	1'020		1'125		173.55	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			1'460			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		900		1'473.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'036		1'795		147.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	526'120		493'680		412'846.61	
6051	**SE Obermatt Primarschule**	**1'694'260**	**4'730**	**1'653'670**	**2'420**	**1'584'816.27**	**2'090.00**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'689'530*		*1'651'250*		*1'582'726.27*
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	13'970		12'060		7'607.15	
302004	#Löhne Klassenassistenten	63'700		71'730		62'738.35	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	3'900		1'950		1'675.00	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		10'625.25	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	4'190		4'190		4'500.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'520		3'250		541.20	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	164'880		152'820		144'899.10	
302092	#Besoldung Logopädie	50'170		42'360		34'477.35	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	56'560		17'480		10'700.35	
304200	Verpflegungszulagen	1'930		1'840		1'671.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'450		20'800		17'605.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	39'920		32'290		30'338.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'380		3'770		3'096.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'780		3'290.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'770		3'250		2'841.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'660		17'842		4'971.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'120		2'460			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'280		1'270		843.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'280		1'270		1'365.99	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	17'218		17'312		20'758.10	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	19'600		18'230		18'291.18	
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'520		11'430		10'411.53	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					1'852.45	
310901	Sachaufwand Projekte	7'050		5'950		3'029.72	
311902	Anschaffungen Schulhaus	73'170		1'300		13'546.34	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'560		2'560		2'060.00	
313012	Schulische Anlässe	1'920		1'905		741.55	
313013	Elternpartizipation	500		500		411.60	
313014	Schülerpartizipation	500		500			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	5'220		3'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'300		14'300		10'980.80	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'400		10'360		3'734.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'567		6'601		3'438.15	
317110	Klassenlager	16'125		7'700		8'067.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'044'930		1'147'710		1'141'404.11	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'400		2'400		2'300.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		4'730		2'420		2'090.00
6052	**SE Obermatt Schulleitung**	**170'372**		**136'980**		**131'411.80**	
	Nettoergebnis		*170'372*		*136'980*		*131'411.80*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'980		18'310		15'257.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050		1'210		979.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'980		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		220		182.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		220		183.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		190		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'292		210		1'571.20	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		3'000			
311902	Anschaffungen Schulhaus	6'500					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'880		4'880		3'694.35	
313003	Schulleitungspauschale	3'000		2'000		3'357.50	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		362.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	114'370		104'910		104'029.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	450		450		720.00	
63	**Sekundarschule**	**4'686'827**	**34'520**	**4'627'683**	**36'380**	**4'387'665.87**	
	Nettoergebnis		*4'652'307*		*4'591'303*		*4'387'665.87*
6320	**SE Oberstufe**	**4'454'186**	**34'520**	**4'422'552**	**36'380**	**4'174'713.67**	
	Nettoergebnis		*4'419'666*		*4'386'172*		*4'174'713.67*
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	51'510		48'240		33'011.00	
302004	#Löhne Klassenassistenten	75'160		67'160		63'453.90	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	21'480		29'580			
302025	#Vikariate	5'000		5'000		4'415.60	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	19'234		19'434		16'560.00	
302040	#Besoldungen Projekte			5'000			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'520		1'650		11'196.70	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	85'600		80'680		99'012.25	
302092	#Besoldung Logopädie	24'550		25'250		16'339.20	
304200	Verpflegungszulagen	920		920		838.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'370		18'340		15'176.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	25'450		42'480		20'055.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'430		3'320		2'028.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'210		3'340		2'835.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'960		2'860		1'801.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'132		32'167		5'682.40	
309900	Übriger Personalaufwand	486		231			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'720		2'820		2'301.97	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'672		3'807		1'495.61	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	65'910		68'050		83'294.13	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	49'340		51'100		37'390.75	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	8'450		9'650		4'642.25	
310403	Schulmaterial Handarbeit	28'800		27'200		24'129.77	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	35'259		36'114		38'454.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15'902		24'984		3'221.60	
311902	Anschaffungen Schulhaus	49'200		21'700		134'716.78	
313000	Dienstleistungen Dritter					60'484.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'480		5'480		3'639.04	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'700		4'700			
313012	Schulische Anlässe	25'620		25'960		4'391.00	
313013	Elternpartizipation	1'000		500		434.10	
313014	Schülerpartizipation	500		500		209.50	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	9'246		9'350			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'640		23'640		25'707.30	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'600		13'670.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400		248.30	
317000	Reisekosten und Spesen					215.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	48'620		26'265		17'956.30	
317110	Klassenlager	81'175		113'900		11'809.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'617'940		3'574'180		3'413'894.92	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		6'600		660		
426063	Elternbeiträge Klassenlager		21'120		28'820		
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		6'800		6'900		
6322	**SE Oberstufe Schulleitung**	**232'641**		**205'131**		**212'952.20**	
	Nettoergebnis		*232'641*		*205'131*		*212'952.20*
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			1'500		1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'980		18'310		15'257.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'140		1'310		1'071.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'980		1'080		1'010.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		240		199.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		240		200.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		200		186.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381		381		105.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					244.50	
313003	Schulleitungspauschale	4'000		2'000		1'108.35	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		337.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	190'730		179'570		191'731.30	
66	**Schule allgemeinn**	**5'865'873**	**681'750**	**5'178'770**	**551'580**	**5'163'750.74**	**724'109.44**
	Nettoergebnis		*5'184'123*		*4'627'190*		*4'439'641.30*
6610	**Tagesstrukturen**	**927'992**	**487'720**	**688'710**	**388'420**	**669'458.50**	**378'147.40**
	Nettoergebnis		*440'272*		*300'290*		*291'311.10*
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'802.15	
302040	#Besoldungen Projekte	619'990		434'670		449'813.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'530		28'690		28'674.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	53'770		24'440		28'128.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		5'200		5'089.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'740		5'220		5'358.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		4'480		4'728.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800		11'000		7'348.05	
310000	Büromaterial					221.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'000		425.20	
310500	Lebensmittel	160'602		153'700		130'542.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		5'000		2'230.75	
310901	Sachaufwand Projekte	2'000		2'000		388.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		6'777.15	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		360		483.35	
317000	Reisekosten und Spesen	300		600		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		2'000		75.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		350		435.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		487'720		388'420		377'995.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						152.40
6611	**Ferienbetreuung**	**53'200**	**15'550**				
	Nettoergebnis		*37'650*				
302040	#Besoldungen Projekte	37'340					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	440					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380					
310500	Lebensmittel	8'260					
317100	Exkursionen, Schulreisen	3'960					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'550				
6620	**Musikschule**	**618'830**		**629'870**		**625'414.76**	
	Nettoergebnis		*618'830*		*629'870*		*625'414.76*
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		331.77	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'770		6'250		6'324.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	131'610		140'460		126'829.24	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	28'100		23'010		25'568.20	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	451'850		459'650		466'361.55	
6630	**Volksschule allgemein**	**1'881'375**	**71'200**	**1'784'831**	**63'100**	**1'518'067.60**	**42'030.80**
	Nettoergebnis		*1'810'175*		*1'721'731*		*1'476'036.80*
302020	#Leiterentschädigung Skilager	7'400		7'400			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	300		300			
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	71'570		77'210		73'785.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'050		5'580		2'959.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					476.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950		1'010		305.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890		1'020		549.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	810		870		107.00	
309900	Übriger Personalaufwand	48'075					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	8'780		7'620		7'736.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		505.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					12'458.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					437.40	
313008	Übersetzungen extern	6'500		5'500		6'648.15	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten			45'825		33'336.35	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	6'080		5'950		3'039.50	
313018	Veloprüfung	3'200		3'200		2'666.00	
313031	Schulbus und Postauto	161'535		148'186		152'193.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					33'124.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	130		510		477.40	
317120	Skilager	24'000		24'000			
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	245'340		306'830		285'568.00	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'235		23'030		21'084.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	629'910		547'950		559'791.20	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	630'800		564'400		313'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'600		2'000		1'578.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'000		2'940		3'660.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'720		2'000		2'080.00	
423000	Schulgelder		49'500		41'400		40'030.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'000.00
426062	Elternbeiträge Skilager		19'200		19'200		
6640	**Sonderschulung**	**2'196'531**	**107'280**	**1'886'325**	**100'060**	**2'194'126.58**	**303'931.24**
	Nettoergebnis		*2'089'251*		*1'786'265*		*1'890'195.34*
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					800.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					704.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					149.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	129'950		175'725		110'640.04	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			200		1'023.60	
313006	Transportkosten Sonderschule	215'000		199'800		177'668.39	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					990.00	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	331'760		59'200		55'622.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'375'000		1'361'300		1'750'351.90	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	74'281		48'600		52'200.00	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	70'540		41'500		43'958.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'280		60'060		43'446.24
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		40'000		37'285.00
499000	Übrige interne Verrechnungen						223'200.00
6660	**Schulgesundheit**	**187'945**		**189'034**		**156'683.30**	
	Nettoergebnis		*187'945*		*189'034*		*156'683.30*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			6'540			
301011	#Besoldungen Stundenlohn	6'600				18'774.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420		430		870.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		80		68.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		159.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					44.85	
310200	Drucksachen, Publikationen			200		166.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	950		950		735.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	179'825		180'314		134'649.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					810.90	
317000	Reisekosten und Spesen			400		322.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			40		80.00	
9	**Finanzierung und Abschluss**	**414'040**	**62'944'960**	**350'780**	**57'511'440**	**269'079.18**	**63'615'065.87**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*62'530'920*		*57'160'660*		*63'345'986.69*	
90	**Finanzierung**	**414'040**	**62'944'960**	**350'780**	**57'511'440**	**269'079.18**	**63'615'065.87**
	Nettoergebnis	*62'530'920*		*57'160'660*		*63'345'986.69*	
901	**Steuern**	**336'040**	**60'869'800**	**250'780**	**55'723'050**	**242'281.98**	**61'804'598.92**
	Nettoergebnis	*60'533'760*		*55'472'270*		*61'562'316.94*	
9010	**Gemeindesteuern**	**80'000**	**42'856'000**	**70'000**	**40'896'000**	**62'558.35**	**43'159'572.69**
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					792.08	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000		70'000		61'766.27	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'437'000		29'493'000		29'861'729.04
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000		1'800'000		2'923'696.99
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		54'000		129'553.30
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000		600'000		836'811.20
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'120'000		-860'000		-1'029'261.20
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'000		-40'000		-41'338.50
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'944'500		4'746'000		4'778'309.46
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'100'000		900'000		1'241'008.41
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		36'000		104'323.75
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		150'000		197'263.35
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-240'000		-200'000		-260'301.10
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		550'000		500'000		484'361.53
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		8'000		10'000		87.29
400800	Personensteuern		245'000		250'000		241'242.07
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'914'000		1'808'000		1'426'970.52
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000		400'000		-182'235.60
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'070'000		880'000		2'116'829.20
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-36'000		-35'000		-29'078.80
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000				-1'351.20
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		357'500		339'000		298'218.38
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-11'531.00
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		70'000		78'024.20
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000		-5'000		-3'758.60
9020	**Sondersteuern**	**16'000**	**5'595'000**	**15'000**	**5'088'000**	**16'872.00**	**8'055'606.25**
313002	Porto, Telefon, Gebühren					297.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					165.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000		15'000		16'410.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		5'500'000		5'000'000		7'960'401.25
403300	Hundesteuern		95'000		88'000		95'205.00
9030	**Finanzausgleich**		**11'260'000**		**8'589'000**		**8'791'589.00**
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'260'000		8'589'000		8'791'589.00

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9040	**Kapitaldienst**	**196'760**	**200'830**	**117'500**	**210'330**	**117'528.68**	**241'784.98**
313000	Dienstleistungen Dritter					747.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren			5'000		4'339.39	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	129'760		36'500		53'833.03	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000		68'000		52'211.01	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	7'000		8'000		6'397.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.41
429000	Übrige Entgelte						1'920.05
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						43.42
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						117.30
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		65'000		75'000		61'575.29
440111	Zinserträge Grundsteuern		5'000		5'000		2'020.10
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'540		3'690		6'420.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						8'550.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		23'470		4'070		22'404.95
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke		50'000		100'000		116'977.41
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		53'820		22'570		21'754.05
9041	**Kapitaldienst**			**5'000**		**2'043.90**	**345'000.00**
313000	Dienstleistungen Dritter			5'000		161.55	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'882.35	
441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						345'000.00
9050	**Übrige Einnahmen**	**43'280**	**43'280**	**43'280**	**43'280**	**43'279.05**	**43'279.05**
351100	Einlagen in Fonds des EK	28'850		28'850		28'852.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	14'430		14'430		14'426.35	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'850		28'850		28'852.70
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430		14'430		14'426.35
9051	**Übrige Einnahmen**		**914'690**		**896'440**		**1'164'604.60**
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		914'690		896'440		1'164'604.60
9052	**Übrige Einnahmen**						**3'162.35**
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe						3'162.35
906	**Leistungen**	**78'000**	**2'075'160**	**100'000**	**1'788'390**	**26'797.20**	**1'810'466.95**
	Nettoergebnis	*1'997'160*		*1'688'390*		*1'783'669.75*	
9060	**Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit**	**38'000**		**100'000**		**-5'259.75**	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-10'000		32'000		-10'563.55	
306400	#Überbrückungsrenten	48'000		68'000		5'303.80	
9090	**Ausgleich aus kalk. Berechnungen**		**1'640'160**		**1'393'390**		**1'383'410.00**
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'267'520		1'229'520		1'229'520.00

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen						153'890.00
494001	Interne Verrechnung vonAusgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		372'640		163'870		
9091	**Ausgleich aus kalk. Berechnungen**		**395'000**		**395'000**		**395'000.00**
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000		395'000		395'000.00
9095	**Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge**	**40'000**	**40'000**			**32'056.95**	**32'056.95**
313000	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000				27'056.95	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		40'000				32'056.95

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**10'593'000**	**10'593'000**	**10'385'000**	**10'385'000**	**12'286'761.37**	**12'286'761.37**
10	**Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit**	**2'000'000**				**4'014'000.00**	
	Nettoergebnis		2'000'000				4'014'000.00
34	**Freizeit und Sport**			**415'000**		**22'740.10**	
	Nettoergebnis				415'000		22'740.10
31	**Liegenschaften**	**3'329'000**		**5'060'000**	**250'000**	**5'446'802.48**	
	Nettoergebnis		3'329'000		4'810'000		5'446'802.48
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**			**443'000**		**62'384.70**	**17'250.00**
	Nettoergebnis				443'000		45'134.70
25	**Sicherheit**	**390'000**	**404'000**	**240'000**	**320'000**	**71'270.43**	**2'800.00**
	Nettoergebnis	14'000		80'000			68'470.43
37	**Hochbau und Umwelt**	**60'000**		**55'000**			
	Nettoergebnis		60'000		55'000		
40	**Tiefbau / Planung**	**3'625'000**	**507'000**	**3'202'000**		**2'544'495.11**	
	Nettoergebnis		3'118'000		3'202'000		2'544'495.11
66	**Schule allgemein**	**278'000**		**400'000**		**105'018.55**	
	Nettoergebnis		278'000		400'000		105'018.55
9999	**Abschluss**	**911'000**	**9'682'000**	**570'000**	**9'815'000**	**20'050.00**	**12'266'711.37**
	Nettoergebnis	8'771'000		9'245'000		12'246'661.37	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022			Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Total	**10'593'000**	**10'593'000**	**10'385'000**	**10'385'000**	**12'286'761.37**	**12'286'761.37**
10	**Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit**	**2'000'000**				**4'014'000.00**	
	Nettoergebnis		2'000'000				4'014'000.00
1030	**Gemeindeverwaltung**	**2'000'000**				**4'000'000.00**	
	Nettoergebnis		2'000'000				4'000'000.00
1030.5440.001	Darlehen Gemeindewerke 0,5% 4.1.16 - 5.1.26					2'000'000.00	
1030.5440.002	Darlehen Gemeindewerke 0,2% 1.3.21 - 28.2.31					2'000'000.00	
1030.5440.004	Darlehen Gemeindewerke 2023	2'000'000					
1050	**Wirtschaft und Arbeit**					**14'000.00**	
	Nettoergebnis						14'000.00
1050.5450.000	Darlehen an Unternehmen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen					14'000.00	
22	**Gesundheit**			**443'000**		**62'384.70**	**17'250.00**
	Nettoergebnis				443'000		45'134.70
2260	**Friedhof und Bestattung**			**443'000**		**62'384.70**	**17'250.00**
	Nettoergebnis				443'000		45'134.70
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2					30'384.70	
2260.5040.006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord			163'000		10'000.00	
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord			280'000		22'000.00	
2260.6310.000	Friedhof Betriebsgebäudesanierung, Investitionsbeiträge Kanton						17'250.00
25	**Sicherheit**	**390'000**	**404'000**	**240'000**	**320'000**	**71'270.43**	**2'800.00**
	Nettoergebnis	14'000		80'000			68'470.43
2520	**Feuerwehr**	**240'000**	**120'000**	**240'000**	**120'000**		
	Nettoergebnis		120'000		120'000		
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug	240'000		240'000			
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug		120'000		120'000		
2540	**Zivilschutz**					**71'270.43**	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Nettoergebnis						71'270.43
2540.5040.001	Ersatz Küche Zivilschutzanlage Hotzenweid					71'270.43	
2560	**Seerettungsdienst**	**150'000**	**84'000**				
	Nettoergebnis		66'000				
2560.5040.001	Seerettungshaus Sanierung Mauer/Tor	150'000					
2560.6320.000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor Seerettungshaus		84'000				
2570	**Schiessanlagen**		**200'000**		**200'000**		**2'800.00**
	Nettoergebnis	200'000		200'000		2'800.00	
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		100'000		100'000		
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		100'000		100'000		2'800.00
31	**Liegenschaften**	**3'169'000**		**4'260'000**		**3'453'168.38**	
	Nettoergebnis		3'169'000		4'260'000		3'453'168.38
3110	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'279'000**		**10'000**		**3'743.90**	
	Nettoergebnis		1'279'000		10'000		3'743.90
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	580'000				3'743.90	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen	327'000					
3110.5040.008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung	300'000					
3110.5040.009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	62'000					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	10'000		10'000			
3120	**Gemeindesaal Chesselhuus**					**82'814.05**	
	Nettoergebnis						82'814.05
3120.5040.004	Dienstbarkeit für Fahrradabstellplätze					57'814.05	
3120.5040.005	Dienstbarkeit für PW-Abstellplatz					25'000.00	
3130	**Schulliegenschaften und Anlagen**			**50'000**		**1'277'474.39**	
	Nettoergebnis				50'000		1'277'474.39
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg			50'000		1'277'474.39	
3131	**SE Steinacker**					**85'442.45**	
	Nettoergebnis						85'442.45
3131.5040.002	Kindergarten Steinacker, Koord. Massnahmenpl.					73'927.20	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3131.5040.004	SH Steinacker PS, Klassentrakt Koordinierte Massnahmen					11'515.25	
3132	**SE Mettlen PS**	**1'274'000**		**1'435'000**		**546'713.20**	
	Nettoergebnis		1'274'000		1'435'000		546'713.20
3132.5040.012	Mettlen PS Ost-Trakt, Koord. Massnahmenpl. (Mettlen D)	30'000					
3132.5040.014	Mettlen Turnhalle, Koord. Massnahmenplan	644'000		1'435'000		546'713.20	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage	400'000					
3132.5040.018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	200'000					
3133	**SE Obermatt**	**20'000**					
	Nettoergebnis		20'000				
3133.5040.008	Kiga Obermattstrasse, Koord. Massnahmenplanung	20'000					
3134	**SE Mettlen OS**	**96'000**		**2'565'000**		**1'279'213.40**	
	Nettoergebnis		96'000		2'565'000		1'279'213.40
3134.5040.006	SH Mettlen OS, Trakt Süd, Koord. Massnahmenpl. ab 2017	96'000		2'465'000		1'279'213.40	
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Koord. Massnahmenplanung			100'000			
3135	**SE Pfaffberg**	**500'000**		**200'000**		**177'766.99**	
	Nettoergebnis		500'000		200'000		177'766.99
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen					6'156.74	
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung					171'610.25	
3135.5040.005	OZ Pfaffberg, Erweiterungstrakt Betriebsgrösse, Koord. Massnahmenplanung	500'000		200'000			
34	**Freizeit und Sport mit Strandbad**	**160'000**		**1'215'000**	**250'000**	**2'016'374.20**	
	Nettoergebnis		160'000		965'000		2'016'374.20
3410	**Strandbad Baumen**			**415'000**		**22'740.10**	
	Nettoergebnis				415'000		22'740.10
3410.5030.004	Wärmepumpe und Steuerung			115'000		5'823.90	
3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien			300'000		16'916.20	
3420	**Sportplatz Barzloo**	**160'000**		**800'000**	**250'000**	**1'993'634.10**	
	Nettoergebnis		160'000		550'000		1'993'634.10
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED	135'000					
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	25'000		800'000		1'993'634.10	

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3420.6360.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon				250'000		
37	**Hochbau, Planung, Umwelt**	**1'590'000**	**507'000**	**1'525'000**		**224'826.40**	
	Nettoergebnis		1'083'000		1'525'000		224'826.40
3740	**Gewässerunterhalt / -verbauungen**	**1'530'000**	**507'000**	**1'470'000**		**224'826.40**	
	Nettoergebnis		1'023'000		1'470'000		224'826.40
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	50'000					
3740.5020.006	Massnahmen Mühliweiher	40'000					
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung					124'716.40	
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20'000				5'457.90	
3740.5020.010	Tobelweiher	25'000					
3740.5020.012	Kempttalstrasse, Ersatz Eindolung Dorfbach					27'500.55	
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochswasserschutz	50'000		100'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'270'000		1'370'000		67'151.55	
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative	75'000					
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate		507'000				
3760	**Raumordnung**	**60'000**		**55'000**			
	Nettoergebnis		60'000		55'000		
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)	40'000		40'000			
3760.5290.004	Gebäudeinventar	20'000		15'000			
40	**Tiefbau**	**2'095'000**		**1'732'000**		**2'319'668.71**	
	Nettoergebnis		2'095'000		1'732'000		2'319'668.71
4010	**Gemeindestrassen**	**1'335'000**		**1'432'000**		**1'971'991.96**	
	Nettoergebnis		1'335'000		1'432'000		1'971'991.96
4010.5010.023	Sulzbergstrasse			327'000			
4010.5010.026	Seestrasse					17'022.41	
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	10'000		270'000			
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15					304'156.55	
4010.5010.042	Im Kehr	130'000		10'000			
4010.5010.044	Frohwiesstrasse	25'000		10'000			

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts	25'000					
4010.5010.046	Rickstrasse	420'000		30'000			
4010.5010.047	Bergweidstrasse	35'000		370'000		5'709.38	
4010.5010.049	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED					248'332.42	
4010.5010.050	Schulhausstrasse			150'000		481'508.25	
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppmenbrücke					565'317.95	
4010.5010.052	Cholenweg					106'917.43	
4010.5010.053	Schmiedenweg			100'000		7'254.48	
4010.5010.054	Angelstrasse					170'961.60	
4010.5010.055	Berghaldenstrasse	335'000		15'000			
4010.5010.056	Langackerstrasse bis Dorfausgang	15'000					
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim	190'000					
4010.5010.058	Chrummachergasse, Strassenbau/Landabtausch	10'000					
4010.5010.059	Erneuerung Luppmenbrücke, Grosswiesweg	60'000					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	80'000		150'000		64'811.49	
4040	**Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)**	**760'000**		**300'000**		**347'676.75**	
	Nettoergebnis		760'000		300'000		347'676.75
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	150'000		100'000		7'675.30	
4040.5010.004	Ausbau Bahnhof, Personenunterführungen	10'000					
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	590'000		200'000		132'318.95	
4040.5010.006	Einführung Parkleitsystem Strandbad Auslikon					207'682.50	
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen	10'000					
66	**Schule allgemein**	**278'000**		**400'000**		**105'018.55**	
	Nettoergebnis		278'000		400'000		105'018.55
6630	**Volksschule allg.**	**278'000**		**400'000**		**105'018.55**	
	Nettoergebnis		278'000		400'000		105'018.55
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	128'000		100'000		105'018.55	
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	150'000		300'000			
99	**Abschluss**	**911'000**	**9'682'000**	**570'000**	**9'815'000**	**20'050.00**	**12'266'711.37**
	Nettoergebnis	8'771'000		9'245'000		12'246'661.37	
9999	**Abschlussbuchungen**	**911'000**	**9'682'000**	**570'000**	**9'815'000**	**20'050.00**	**12'266'711.37**

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 13.12.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Nettoergebnis	8'771'000		9'245'000		12'246'661.37	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	911'000		570'000		20'050.00	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben		9'682'000		9'815'000		12'266'711.37

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 4.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Investitionsrechnung			**5'080'000**	**5'080'000**	**2'000'000.00**	**2'000'000.00**
31	**Liegenschaften**			**2'080'000**	**3'000'000**		
	Nettoergebnis			920'000			
90	**Finanzierung**						**2'000'000.00**
	Nettoergebnis					2'000'000.00	
9999	**Abschluss**			**3'000'000**	**2'080'000**	**2'000'000.00**	
	Nettoergebnis				920'000		2'000'000.00

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 4.10.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	IR Total			**5'080'000**	**5'080'000**	**2'000'000.00**	**2'000'000.00**
31	**Liegenschaften**			**2'080'000**	**3'000'000**		
	Nettoergebnis			920'000			
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**			**2'080'000**	**3'000'000**		
	Nettoergebnis			920'000			
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung			1'200'000			
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung			880'000			
3160.8000.001	Grundstückverkauf Obermattstrasse (Kat.Nr. 10614)				350'000		
3160.8040.001	Verkauf Hochstrasse 7 (Gestaltungsplan)				1'800'000		
3160.8040.002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an GWP				200'000		
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP				650'000		
90	**Finanzierung**						**2'000'000.00**
	Nettoergebnis					2'000'000.00	
9050	**Übrige Einnahmen**						**2'000'000.00**
	Nettoergebnis					2'000'000.00	
9055.8590.001	Darlehen Gemeindewerke 0,5% 4.1.16 - 5.1.26						2'000'000.00
99	**Abschluss**			**3'000'000**	**2'080'000**	**2'000'000.00**	
	Nettoergebnis				920'000		2'000'000.00
9999	**Abschlussbuchungen**			**3'000'000**	**2'080'000**	**2'000'000.00**	
	Nettoergebnis				920'000		2'000'000.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV			3'000'000		2'000'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				2'080'000		

Lizenz: Gemeinde Pfäffikon

Anhang zum Budget

Präsidiales

Budget 2023

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1‘000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2‘726	2‘506	2‘495
Kultur	726	681	624
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	408	185	380

Leistungsauftrag

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	• Verwaltung erbringt qualitativ gute Dienstleistungen • Legislaturziele und Raumentwicklungskonzept weiterverfolgen und umsetzen • Digitalisierung der Verwaltung konsequent weiterverfolgen • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben • Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben
Kultur	• Kulturelle Anlässe im finanziell möglichen Rahmen unterstützen • attraktive Bibliothek betreiben
Standbad Baumen	• Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen • Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb Restaurant Strandbad • Betriebskonzept überprüfen und bauliche Sanierungsmassnahmen für die kommenden Jahre ableiten

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Behörden und Organisation		
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
IT- und Digitalisierungs-Strategie konsequent umsetzen	Rechenzentrum, Microsoft 365, WLAN, Chatbot, Telefonie	
Einsatzbereitschaft RFO/RFS jederzeit gewährleistet, Ausbildung sichergestellt	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥1/jährl.	
Wirtschaft und Arbeit		
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2024)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	
Kultur		
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	≤ Fr. 4.00	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	≥ 85%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	≥ 100%	
Kostendefizit pro Eintritt	≤ Fr. 1.20	

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation

Im Jahr 2023 wird die Rechenzentrumsumstellung stattfinden, wodurch weitere Digitalisierungsschritte vereinfacht umgesetzt werden können.

Kultur

Kulturelle Anlässe und Projekte, die das örtliche Kulturgut erhalten, werden nach finanziellen Möglichkeiten unterstützt.

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Das Strandbad ist sehr beliebt. Nun gilt es die Weichen für die zukünftigen Ansprüche zu stellen und, wo nötig auch im Rahmen der notwendigen Sanierungsmassnahmen, bauliche Anpassungen vorzunehmen. Dies wird ein Prozess über die nächsten Jahre sein und sowohl den Bade- wie auch Gastro-Betrieb betreffen.

Kennziffern Behörden und Organisation	2021	2020	2019	2018
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	183	171	185	213

Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2021	2020	2019	2018
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	847	812	811	804
Anzahl Beschäftigte	5‘797	5‘895	5‘674	5‘610

Kennziffern Kultur	2021	2020	2019	2018
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	102‘200	153‘337	178‘640	186‘600
davon Beiträge an Anlässe	12%	38%	49%	47%
unterstützte Vereine und Organisationen	8	8	8	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	6	9	21	26
Anlässe im Chesselhuus	64	26	100	94
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165‘365	141‘940	134‘132	134‘132
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	16‘875	51‘400	60‘195	55‘675
aktive BenützerInnen der Bibliothek	883	988	986	1‘028
Ausleihen	62‘549	59‘636	65‘759	65‘887
davon online Ausleihen	11%	11%	9.9%	8.9%
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	4.31	4.34	3.88	3.83
Umschlag Medienbestand	5.3 mal	4.8 mal	4.9 mal	5.1 mal

Kennziffern Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	2021	2020	2019	2018
Eintritte	88‘765	96‘559	113‘741	140‘323
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	94	108	102	113
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	80	91	92	101
Kostendefizit pro Eintritt	3.68	1.49	1.20	-0.07

Finanzen und Liegenschaften

Budget 2023

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Finanzen und Steuern	1'116	1'076	1'007
Liegenschaften	7'516	5'221	7'221

Leistungsauftrag

Finanzen	• Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel
Steuern	• Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften
Liegenschaften	• Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Finanzen		
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	
Steuern		
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder RentnerInnen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 63%	
Liegenschaften		
Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	
Raumvermietung	Neubewertung der Tarifkriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen definieren	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt	

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

Künftige Investitionen sowie der laufende Aufwand dürften sich aufgrund der steigenden Inflation verteuern. Die Unsicherheiten bezüglich Ukraine, Corona, Rohstoff- und Energiepreisen und der Konjunktur sind sehr gross.

Liegenschaften

Aufgrund der Weltwirtschaftslage sind die Energiekosten gestiegen. Die Strommangellage wird womöglich bereits 2023 Auswirkungen haben.

Kennziffern Finanzen	2021	2020	2019	2018
Zinsaufwand Darlehen in Fr. 1‘000	36	16	14	33

Kennziffern Steuern	2021	2020	2019	2018
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8‘118	8‘010	7‘914	8‘031
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	43.1	40.6	40.9	37.3
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	95.2%	94.3%	92.0%	92.9%
- Juristische Personen	4.8%	5.7%	8.0%	7.1%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	64.9%	63.4%	60.2%	60.3%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	7.9	4.4	5.6	4.2
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	200	195	227	175

Kennziffern Liegenschaften	2021	2020	2019	2018
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	120	120	120	120
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1‘000 Franken	805	986	640	635
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1‘000 Franken	1‘900	343	2‘675	4‘300
Werterhaltquote	2.2%	1.1%	2.7%	4.1%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1‘000 Franken	27	32	43	60
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	400‘000	300‘000	400‘000	780‘000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	2‘000‘000	2‘300‘000	2‘500‘000	2‘200‘000
Total Energieverbrauch in kWh	2‘400‘000	2‘600‘000	2‘900‘000	2‘980‘000

Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2023

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1‘000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Sicherheit, Einwohnerdienste	2‘465	2‘147	2‘079
Betreibungsamt, Friedensrichteramt	-7	-23	-24

Leistungsauftrag

Sicherheit	• Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	• Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt sowie Betrieb Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sicherheit		
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Im Baugebiet Dorf Pfäffikon: ≤ 10 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz Übriges Gebiet: ≤ 15 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz In beiden Fällen: ≤ 30 Min. mit ≥ 30 AdF auf Schadenplatz	
Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet	
Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durch Patrouillentätigkeit der Kommunalpolizei sicherstellen; sichtbare Polizeipräsenz durch Kontrollen an neuralgischen Orten am Wochenende und in der Nacht	≥ 2 x pro Woche	
Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt, Bestattungsamt)		
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei - Betreibungsamt, Tarif Bund - Einwohneramt, Tarif Kanton - Zivilstandsamt, Tarif Bund	 a) > 110%, 5-Jahre Ø b) > 55%, 5-Jahre Ø c) > 75%, 5-Jahre Ø	
Korrekter Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betreibungsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
Das Betreibungsamt wird auf dem technisch aktuellsten Stand gehalten	Kontinuierliche Weiterentwicklung	
Neues Programm Einwohnerdienste einführen		

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

Die Kommunalpolizei Region Pfäffikon in den Verwaltungsbetrieb der Gemeinde Pfäffikon integrieren.

Überarbeitung Parkplatzkonzept

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-, Zivilstands-, Bestattungsamt)

Betreibungsamt: Im Bundesparlament sind diverse Vorstösse zum SchKG pendent (Schuldensanierung, Betreibungsprivilegien, Gebühren, etc.). Wie sich das auf die Arbeitslast und die Erträge auswirkt, ist noch nicht abzusehen.

Bestattungsamt: Die Bodenqualität auf dem Friedhof ist schlecht. Es werden in den kommenden Jahren regelmässig Bodensanierungen durchgeführt.

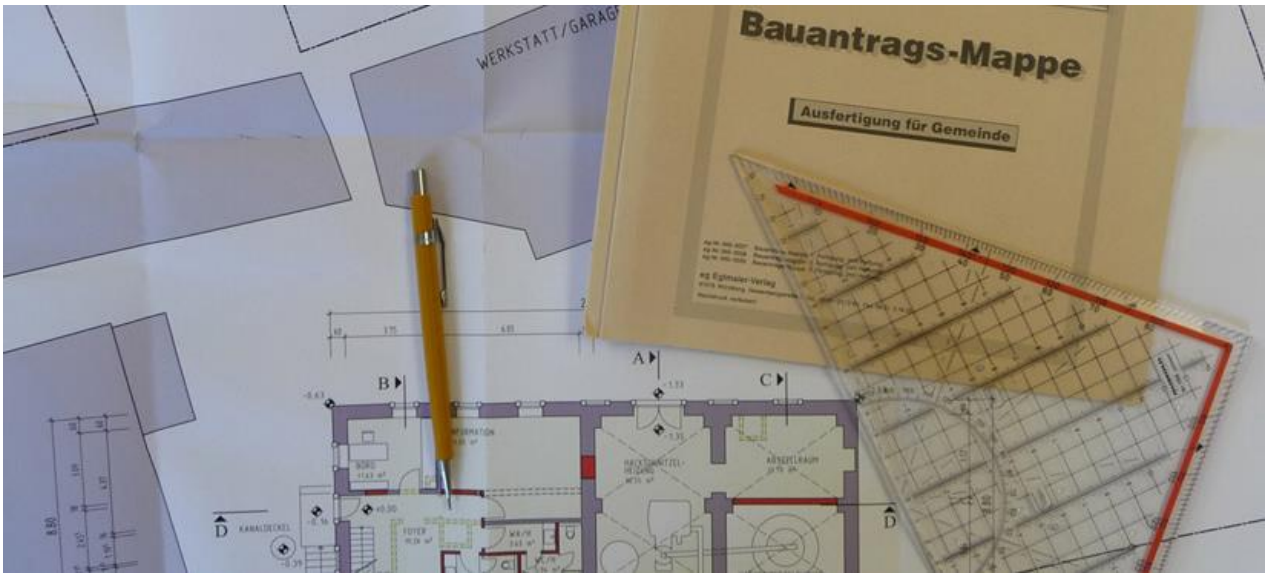
Zivilstandsamt: Das neue barrierefreie Trauzimmer wird voraussichtlich im Jahr 2023 bezogen.

Kennziffern Sicherheit	2021	2020	2019	2018
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	40	40	40
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	53	52	52	52
Anzahl Feuerwehreinsätze	117	68	58	75
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutz-organisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	255	255	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	158	228	230	225
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-übungen	1‘163	939	937	717
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	14	13
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	4‘018			
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	177‘000			
Kommunlapolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	417			
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	151			
- Journaleinträge	990			
Effektiver Personalbestand	7.2			
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	217‘000	234‘000	207‘000	234‘000

Kennziffern Einwohnerdienste	2021	2020	2019	2018
Einwohnerzahl	12‘331	12‘180	12‘135	11‘899
Zuzüge	970	906	1‘037	856
Wegzüge	797	851	835	796
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	63%	58%	66%	64%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	36	36	44	64
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	125	100	120	132
Todesfälle im Zivilstandskreis	355	362	403	342
davon Dignitas-Fälle	199	196	252	217
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1‘905	1‘841	2‘192	-/-
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	84%	81%	84%	77%
Betreibungsbegehren	6‘132	5‘606	6‘314	5‘493
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4‘166	3‘745	3‘759	3‘468
Gemeindeammannamt Geschäfte	252	258	297	276
Betreibungsauszüge	5‘777	5‘418	5‘275	5‘600
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	105%	104%	110%	102%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.12	6.97	6.97	6.80
Anzahl Erdbestattungen	19	22	18	-/-
Anzahl Kremationen	105	122	107	-/-

Bau und Umwelt

Budget 2023



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Hochbau und Umwelt	888	910	209
Tiefbau/Planung/Verkehr	4'140	4'447	5'054

Leistungsauftrag

Bau	• Durchführung von baurechtlichen Verfahren • Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	• Sicherstellung und Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung • Führen des kommunalen Inventars der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) • Umsetzung Bau- und Zonenordnung (IVHB)
Umwelt	• Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur • Energieleitbild und Energieplan schrittweise umsetzen • Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten • Hochwasserschutz für öffentliche Gewässer sicherstellen • Neophytenbekämpfung • Führen des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftschutzobjekte
Verkehr	• Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen • Verkehrssicherheit gewährleisten • Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr • Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz
Gremien	• Baubehörde • Ortsbild- und Denkmalschutzkommission (ODK) • Energiekommission

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Bau		
Baugesuche können in Pfäffikon seit 01.01.2020 elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuchen > 15%	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95% b) Bei Verfahren mit Kanton / 85%	
Kostendeckungsgrad (Lohnkosten) im Baubewilligungsverfahren (beinhaltet kostenlose Prüfung von Solaranlagen)	> 90%	
Umwelt		
Reporting zum Energieleitbild und Energieplan	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten publik machen	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gem. Zuständigkeiten Energieplan	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen, Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	
Verkehr		
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m2 (im 20-jährigen Schnitt)	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen, öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren sowie unterhalten	Sicherstellung Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

- Umfang der erforderlichen Abklärungen bei Provokationsbegehren resp. die Vorgehensweise bei Schutzabklärungen definieren und festlegen
- Überarbeitung Bau- und Zonenordnung
- Entwicklung Gebiet Tumbelen Nord zusammen mit Grundeigentümer vorantreiben, Interessen der Gemeinde wahren

Umwelt

- Weiterarbeit im Bereich der Neophytenbekämpfung
- Neue Organisation für Fachstelle Natur
- Fertigstellung des Inventars der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte

Gewässer

- Umsetzung des Projekts Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli
- Langfristige Lösung für den Mühleweiher entwickeln, inkl. Hochwasserschutz
- Weiterbearbeitung des Projekts zur Festsetzung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet

Verkehr

- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen
- Projekt Neugestaltung Bushof vorantreiben
- Mobilitätskonzept weiterentwickeln und umsetzen
- Analyse Optimierung Velonetzplan
- Austausch zwischen den kantonalen Stellen und der Gemeinde intensivieren, damit die Bedüfnisse der Gemeinde besser durchgesetzt werden können

Kennziffern Bau	2021	2020	2019	2018
Anzahl Baugesuche	142	133	107	124
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	32	18	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	90 Mio.	57 Mio.	31 Mio.	62 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	324‘000	290‘000	352‘000	260‘000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	188‘000	205‘000	240‘000	262‘000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	58%	71%	68%	101%

Kennziffern Verkehr	2021	2020	2019	2018
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	750	500	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5‘950	5‘050	5‘350	5‘250
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	5.90	3.92	4.13	4.07
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	75‘000	75‘000	75‘000	75‘000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	708‘632	593‘466	583‘644	771‘831
- Bahninfrastrukturfonds	357‘430	334‘265	337‘719	-/-

Gesellschaft

Budget 2023

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1‘000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3‘585	3‘590	4‘257
Sozialversicherungen	2‘958	2‘925	4‘322
Familie und Alter	3‘283	3‘292	1‘921
Jugend und Integration	1‘164	1‘021	1‘179
Pflegefinanzierung, Gesundheit	5‘908	5‘568	5‘585

Leistungsauftrag	
Soziales	• Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren
Asylbetreuung	• Asylsuchende unterbringen und betreuen • Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
Zusatzleistungen	• Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Einwohner/innen bei Sozialversicherungsfragen beraten
Alter	• Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
Jugend und Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen • Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit • Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln
Pflegefinanzierung, Gesundheit	• Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen • Leistungsaufträge mit GerAtrium und Alterszentrum Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen • Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe, allgemeines Ziel		
Kernprozess Beratung und Unterstützung		
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe		
Die nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Mt. ist unter 25% der abgelösten Fälle pro Jahr	
Qualitätssicherung	100% aller Fälle über 6 Monate sind einmal jährlich revidiert	
Alle Fälle werden jährlich einer internen (Sozialberatung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100% der Revisionen sind einmal jährlich überprüft	
Alter		
Für ältere Einwohner/innen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage	
Jugend und Integration		
Zur Qualitätssicherung, Steuerung und Prüfung der Wirksamkeit der Schulsozialarbeit wird ein Bericht pro Schuljahr auf Basis der standardisierten Datenerfassung MESA erstellt	Die erhobenen Kennzahlen und Informationen sind gemeindeübergeifend vergleichbar	
Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung	Die Ø Besucherzahlen im Jugendhaus und im Midnight liegen zwischen 40 und 70 Besuchern pro Anlass	

Ausblick und Tendenzen

Soziales

Die Aufgabe der Asylbetreuung wird ab dem 1. Januar 2023 in die Gemeinde Pfäffikon zurückgenommen, mit dem Ziel, die Qualität der Betreuung zu steigern, damit die Integration von Asylsuchenden zeitnah erfolgt und nachhaltig aus der Sozialhilfe abgelöst werden kann.

Alle Ukrainnerinnen und Ukrainer mit Schutzsstatus S werden seit März 2022 bereits durch das Sozialamt betreut. Bei dieser Flüchtlingsgruppe ist es schwierig einzuschätzen, ob und wann eine Rückkehr möglich ist.

Bei allen Flüchtlingen besteht der Auftrag der Integration und wird unter Zuhilfenahme von Kurzassessements wahrgenommen.

Weiterhin steht die Ablösung von LangzeitbezügerInnen von wirtschaftlicher Sozialhilfe im Vordergrund. Mit passgenauen und ressourcenorientierten Lösungen wird eine nachhaltige Ablösung aus der wirtschaftlichen Sozialhilfe erarbeitet.

Zusatzleistungen

Die Anträge auf Zusazleistungen werden etwa gleich bleiben wie 2021 und dieses Jahr. 2023 ist das letzte Jahr der Übergangsfrist vom alten zum neuen Ergänzungsleistungsgesetz. Ab 2024 werden alle Bezüger/innen nach neuen Recht verfügt, dadurch werden einige Bezüger(innen) weniger Zusatzleistungen erhalten.

Bei den Überbrückungsleistungen wird es ebenfalls keine grosse Zunahme der Fälle geben.

Alter

Die Fachstelle Alter kann, durch die Aufhebung der Coronamassnahmen, seit Anfang 2022 wieder Angebote anbieten. Eine Broschüre für den Bereich 60+ wurde 2021/2022 zusammengestellt und gedruckt. Zudem hat sich die Gemeinde Pfäffikon für das Projekt „lokal vernetzt älter werden“ in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsförderung Kanton Zürich verpflichtet. Das Pojekt hat zum Ziel, Angebotslücken im Altersbereich in Pfäfffikon aufzuzeigen. Durch entsprechende Massnahmen sollen diese geschlossen werden und dadurch ermöglichen, dass EinwohnerInnen länger zu Hause leben können, bevor der Schritt in eine Pflegeeinrichtung getätigt werden muss.

Jugend und Integration

Alle Angebote der Schulsozialarbeit, der Jugendarbeit und der Integrationsförderung werden mit Aufhebung der Corona-Auflagen wieder durchgeführt.

Der neue Fachbereich Integration ist aufgebaut. Neue, ergänzende Angebote sind umgesetzt: z. B. Erstbegrüssung für Zugezogene oder die 10 Gruppen des Vereins Spielgruppe Chnopf, welche mit allen Kindern alltagsintegrierte Sprachbildung praktiziert. Die neue Homepage-Seite www.pfaeffikon.ch/integration bietet weiterführende Informationen rund ums Thema.
Die Schulsozialarbeit (SSA) bietet gemäss der Bedarfserhebung ihre Leistungen auch im Kindergarten an. Lehrpersonen, Kinder oder Eltern werden beraten und unterstützt.
Die Standortbestimmung zur Kinderfreundlichkeit der Gemeinde wird im Auftrag des Gemeinderates mit UNICEF durchgeführt. Der von UNICEF verfasste Bericht wird als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen dienen. Im Jugendbereich ist es wichtig, dass den Jugendlichen Orte und Räume zur Verfügung stehen, welche sie selber gestalten und teilbegleitet nutzen können. Aus diesem Grund ist geplant, dass das Pilotprojekt des mobilen Bauwagens - dieser wird durch die Jugendlichen mit Unterstützung der Mojuga selber verwaltet – fortgeführt wird. Zudem wird auch die weitere Nutzung der Garage beim Jugendtreff beibehalten.

Pflegefinanzierung / Gesundheit

In der Pflegefinanzierung bleiben die Kosten hoch und werden durch die nun kommenden geburtenstarken Jahrgänge tendenziell steigen.

Kennziffern	2021	2020	2019	2018
Einwohnerzahl	12‘331	12‘180	12‘135	11‘899
Ausländeranteil	2‘342	2‘290	2‘284	2‘248
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	3.6%	3.5%	2.1%	4.3%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar 2021)	2.4%	1.7%	1.6%	2.4%
Sozialhilfe				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	3.1%	3.1%	3.2%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	2.0%	2.0%	1.7%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	29	31	11	-
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	233	218	*175	113
Anzahl unterstützte Personen Total	676	623	*410	296
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	12‘180	10‘348	**5‘217	10‘342
Abgelöste Fälle	74	70	42	-
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	33%	34%	31%	-
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	3.8%	5%	14%	-
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	13	10	5	10
Zusatzleistungen				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2‘560	2‘508	2‘487	2‘415
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	12.4%	11.9%	11.3%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	-/-	10.2%	9.2%
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	354	357	346	319
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	242	242	214	210
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	112	115	106	109
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22‘221	21‘667	21‘057	21‘057
Kind, Jugend und Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	567	565	566	563
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1‘275	1‘262	1‘233	926
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	610	-/-	-	-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	125	-/-	-	-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	263	-/-	-	-
Ø BesucherInnen Jugendtreff pro Öffnungszeit	30°	15-20	75	-
Ø BesucherInnen Midnight Games pro Anlass	12°	0	53	-
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	10	-/-	-	-

* Die höhere Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung zurückzuführen
** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter
- Keine Daten vorhanden
-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben
° bedingt durch die Auflagen der Schutzkonzepte

Kennziffern Gesundheit	2021	2020	2019	2018
Pflegefinanzierung total	3‘776‘457	4‘036‘479	4‘024‘983	3‘372‘585
- GerAtrium	1‘069‘156	1‘096‘248	1‘083‘029	858‘648
- Alterszentrum Sophie Guyer	1‘516‘799	1‘621‘744	1‘786‘474	1‘535‘729
- Übrige	1‘190‘502	1‘318‘487	1‘155‘480	978‘208
Anzahl Personen total per 31.12.	141	158	159	152
- männlich	44	56	62	62
- weiblich	97	102	97	90
Spitex total	1‘604‘650	1‘289‘806	1‘039‘365	889‘073
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	607‘084	469‘446	396‘716	412‘041
- Übrige	997‘566	820‘360	642‘649	477‘032
Anzahl Personen total per 31.12.	236	216	215	187
- männlich	78	65	74	53
- weiblich	158	151	141	134
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	11‘871	11‘564	10‘841	12‘210

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2023

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2023	**Budget 2022**	**Rechnung 2021**
Schulverwaltung	712	828	810
Schulpflege	212	240	210
Schulinformatik	783	635	512
Bildung	419	111	0

Leistungsauftrag

Schulverwaltung

- Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens
- Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen sowie Unterstützung in den verschiedenen schulischen Bereichen
- Digitalisierung im Bereich der Schule vorantreiben

Schulpflege

- Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen
- Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf den Lehrplan 21 fördern
- Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren

Schulinformatik

- IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben
- Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen

Bildung

- Planung sowie gesamtschulische Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vorgaben im Bereich Bildung
- Führung (fachlich und finanziell) und Qualitätssicherung im Bereich Sonderpädagogik

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung		
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbesch-werden, max. 1 gutgeheissener Rekurs	
Überarbeitung Reglementenwerk der Schule Pfäffikon inklusive Vorlagen, Checklisten und IKS aufgrund der neuen Organisation	Bis 31. Dezember 2023	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60%	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2023/24 (Stichtag 15. September)	< 2.0% (1.9% BISTA vom 15.09.2020)	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2023/24 (Stichtag 15. September)	< 2.3% (2.3% BISTA vom 15.09.2020)	
Schulinformatik		
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und verfügt über hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement	
Modern Workplace als Arbeitgeber dem Schulpersonal zur Verfügung stellen und auch bei Anpassung der Vorgaben der Plattformbetreiber sicherstellen.	Zugriff von unterschiedlichen Geräten / Standorten pflegen	
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT	Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur und Überarbeitung ICT-Konzept bis 31. Dezember 2023	
Bildung		
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Sekretariat sowie Kommunikation Bereich Bildung) an den laufenden Betrieb angepasst	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2023 unter 100 Stunden	

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

Die Schulverwaltung ist Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Sicherstellung eines gut funktionierenden Schulbetriebs. Die Leitung Bildung, Schulverwaltung sowie die weiteren Dienstleistungs- und Fachstellen sind im Sommer 2022 an die Hochstrasse 12 gezügelt. Aufgrund der neuen Führungsorganisation liegt der Fokus in naher Zukunft auf der Überarbeitung vom Reglementenwerk der Schule inklusive Abläufe, Zuständigkeiten und dem IKS.

Schulpflege

Auf Beginn der Amtsdauer 2022 – 2026 wurde die Leitung Bildung eingeführt, womit eine stärkere Aufteilung der Führung in strategische und operative Funktionen vorgenommen werden kann. Die Schwerpunkte für diese Legislaturperiode liegen bei der Umsetzung, Etablierung und Überprüfung der neuen Führungsorganisation sowie die Anpassung der schulischen Strukturen an das Wachstum der Schule.

Schulinformatik

Mit dem neuen Lehrplan 21, dem Fach Medien und Informatik sowie der fortschreitenden Digitalisierung verändert sich auch die Medienbildung. Verbunden mit den Vorgaben von Seiten Kanton, dem Schülerwachstum und den steigenden Anforderungen muss weiter in die Organisation (Personell), Infrastruktur (Netzwerk, Hardware und Software) sowie in die Ausbildung (Schulpersonal) im Bereich der Schulinformatik investiert werden.

Bildung

Die Leitung Bildung ist eine zusätzliche Hierachiestufe zwischen der Schulpflege und den Schulleitungen, welche seit dem 1. August 2022 besteht. Sie operiert als Bindemitglied zwischen der operativen (Schulbetrieb) sowie der strategischen(Schulpflege) Ebene und sorgt dort für eine klarere Abgrenzung. Sie schafft wirksame und gute Rahmenbedingungen für alle Beteiligten, damit der Kernauftrag (Unterricht, Förderung) möglichst gut ausgeführt werden kann.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09.)	2021	2020	2019	2018
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	19	22	25	34
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	316	310	356	294
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	160	152	145	148
Anzahl Klassen	66	64	63	60
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	263	276	276	266
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	743	720	692	676
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	275	261	259	250
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	28	31	36	38
Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	47	35	29	27
Kosten Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	2‘038‘545	1‘182‘284	979‘671	909‘398
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	69	49	52	53
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	2	6	4	6
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	14	11	17	19
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	259‘223	171‘836	116‘632	93‘500
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	56.5%	47.8%	60.8%	62.5%

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	-40'290	-40'290	-40'287
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	0	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'380	-11'380	-11'384
		4660.50	0	0	0
1630	Gemeindesaal / Chesselhaus	3300.40	0	0	0
		3300.60	0	0	0
2250	Gesundheitswesen übriges	3660.40	-75'750	-75'750	-75'750
2260	Friedhof und Bestattung	3300.30	-42'090	-42'090	-27'326
		3300.40	-29'180	-28'770	-9'619
		3300.90	0	0	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-79'670	-79'670	-71'673
		3300.60	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'240	-3'240	-3'243
		3300.40	-29'940	-29'940	-29'939
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-49'100	-45'530	-49'098
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-3'710	-1'710	-1'711
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-75'630	-69'760	-40'502
		3300.60	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-285'320	-265'240	-265'238
		3300.90	-29'380	-29'380	-20'576
		3320.90	-4'350	-4'350	-4'350
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Gemeindesaal / Chesselhaus	3320.90	0	-2'030	0
		3300.40	-294'030	-289'630	-294'030
		3300.60	-25'770	-25'770	-25'772
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'076'540	-2'001'450	-1'883'197
		3300.60	-16'460	-16'460	-16'461
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'360	-65'360	-65'362
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'270	-20'270	-20'273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-196'100	-193'040	-174'201
		3300.40	-810	-810	-807
		3300.60	0	-2'600	-4'894
		3300.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-72'800	-72'800	-72'797
		3300.40	-139'620	-38'980	-38'984
		3300.60	-4'010	-4'010	-4'007
		3301.40	0	-215'180	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3720	Kataster- und Vermessungswesen	3320.90	-11'340	-21'110	-4'768
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-116'190	-82'710	-93'534
		3320.90	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-13'650	-29'660	-17'662
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'240	-8'240	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-898'010	-865'650	-864'466
		3300.60	-62'140	-67'790	-43'392
		3660.40	-6'250	-6'250	-6'250
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
		4660.70	0	0	0
4030	Privatstrassen	3300.10	0	-10'110	-10'114
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	3300.10	-31'170	-29'670	-29'672
		3300.30	-106'640	-95'640	-106'637
		3300.40	-10'410	-10'410	-10'412
		3660.00	-3'660	-3'660	-3'659
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	0	-11'100	0
4910	Jugend	3300.40	-5'480	-5'480	-5'478
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	0
6630	Volksschule allg.	3300.60	-245'340	-306'830	-285'568
	Total		**-5'189'320**	**-5'229'800**	**-4'741'331**

Zusammenfassung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-5'092'280	-5'132'760	-5'259'288
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'040	-97'040	-97'043
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen		**-5'189'320**	**-5'229'800**	**-5'356'331**
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		**-5'189'320**	**-5'229'800**	**-5'356'331**

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget **2022**	Rechnung **2021**	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	**12'530**	12'380	12'331		
Steuerfuss	**110%**	113%	113%		
Steuerkraft pro Einwohner	**3078 (geschätzt)**	2'901	3'097		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**57%**	54%	79%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.1%**	-0.1%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erfolderllich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**Budget**	Budget	Vermögen	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner Verschuldung pro Einwohner in Franken	**Budget**	Budget	-1'199	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung