

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. März 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	27. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	15. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Juni 2023
Veröffentlichung	13. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5
2	Anträge und Beschlüsse 13
3	Kurzbericht der Revisionstelle 16
4	Vollständigkeitserklärung 17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 19
6	Erfolgsrechnung 20
7	Investitionsrechnungen 21
8	Bilanz 23
9	Geldflussrechnung 25
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 27
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 27
	Organisationseinheiten 30
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 31
	Eventualforderungen 33
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 34
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 35
	Anlagenspiegel Eigenwirtschaftsbetriebe (keine)
	Beteiligungsspiegel 36

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	39
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	40
Leasingverträge	42
Rückstellungsspiegel	43
Eigenkapitalnachweis	45
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	46
Wohnraumfonds	48
Sonderrechnungen	49
Haushaltsgleichgewicht	54
Finanzkennzahlen	56
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59
Weitere Offenlegungen	
-	

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand Stefan Gubler
Leiterin Finanzen Daniela Jung

Telefon 044 952 51 60
E-Mail finanzen@pfaeffikon.ch

Jahresrechnung - Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)		
11	Leistungsaufträge und Globalbudgets	61
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	89
12	Erfolgsrechnung	91
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	160
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	162
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	171
16	Bilanz	174

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	79'372'949.31
	Gesamtertrag	Fr.	80'459'706.21
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'086'756.90
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	9'937'220.41
	Einnahmen	Fr.	888'811.80
	Nettoinvestitionen	Fr.	9'048'408.61
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	103'078.00
	Einnahmen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	-2'922.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	160'363'303.26

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 114'703'976.99 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 inklusive des Jahresberichtes zu den Leistungsaufträgen und Globalbudgets sowie den Globalkredit-Rücklagen der Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

Bericht – Vorlage in Kürze

(Generelle Bemerkung: Zahlen werden in Texten zum besseren Verständnis auf 1'000 Franken gerundet oder in Millionen Franken ausgewiesen, in Tabellen und Grafiken in 1'000 Franken notiert)

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von 1.0 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1.0 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Aufwandüberschuss von 0.1 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 79.3 Mio. Franken stehen Erträge von 80.4 Mio. Franken gegenüber.

Beim Finanzausgleich gibt es Mehrerträge von 1.8 Mio. Franken, da das Kantonsmittel der Steuerkraft höher ausfiel als budgetiert und stärker gestiegen ist als die Steuerkraft von Pfäffikon. Die Steuererträge Vorjahre sind 1.6 Mio. Franken höher als budgetiert.

Der Bereich Soziales schneidet um 0.4 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Sozialhilfe weist Einsparungen durch die Aufgabenübernahme des Asylwesens im Sozialamt aus und es gab weniger Ergänzungsleistungen.

Beim Bereich Tiefbau gab es tiefere Kosten von 0.2 Mio. Franken wegen des milden Winters und die Beiträge für den öffentlichen Verkehr fielen etwas tiefer aus.

Der Bereich Familie und Alter hat 0.2 Mio. Franken tiefere Kosten durch tiefere Fallzahlen beim Sozialdienst des Bezirks / KESB als Wirkung der Beratungsangebote.

Die ZKB-Dividende fiel um 0.2 Mio. Franken höher aus als geplant.

Der Bereich Liegenschaften schneidet 1.8 Mio. Franken schlechter ab als budgetiert, dies infolge Verzögerung bei den Grundstück- und Liegenschaftenverkäufen und einer Verdoppelung des Gaspreises.

Der Bereich Gesundheit weist Mehrkosten von 1.6 Mio. Franken aus aufgrund viel mehr Fälle in der Pflegefinanzierung (Nachholbedarf nach Corona) und notwendigen Wertberichtigungen bei den Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (Spital Uster und Geratrium).

Die Schule weist gesamthaft Mehrkosten von 0.3 Mio. Franken gegenüber dem Budget aus, dies infolge Aufnahmeklasse und Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Wegen Schülerwachstums gab es zusätzliche Klassen und infolge krankheitsbedingter Ausfälle höhere Kosten für Langzeitvikariate. Zusätzliches Personal war auch bei den Tagesstrukturen wegen mehr Teilnehmenden nötig. Aufgrund Corona mussten Weiterbildungen verschoben werden und die neue kommunale Stelle Leitung ICT/Infrastruktur wird erst im Jahr 2023 besetzt.

Der betriebliche Aufwand steigt um 1.6 Mio. Franken, das sind 2.2 %. Der betriebliche Ertrag steigt um 5.2 Mio. Franken, dies entspricht 7.3 %.

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 9.0 Mio. Franken und erreichen damit 108 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Ohne das zusätzliche, nicht budgetierte Darlehen von 2.0 Mio. Franken an die Gemeindewerke, das als Verwaltungsvermögen über die Investitionsrechnung gebucht werden muss, sind die Investitionen 15 % tiefer als budgetiert.

Die Selbstfinanzierung beträgt 6.9 Mio. Franken und deckt die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens von 9.0 Mio. Franken nicht ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit nur 77 %. Ohne das Darlehen an die Gemeindewerke wäre der Selbstfinanzierungsgrad bei 99 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Für die neue Legislatur (2022 – 2026) setzte der Gemeinderat folgende drei neuen finanzpolitische Ziele fest. Eines der drei neuen langfristigen finanzpolitischen Ziele wurden mit der Jahresrechnung 2022 nicht erreicht.

1. Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre: + 6.0 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10 % über dem kantonalen Mittel (100 % im 2022): 113 %
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: 1'033 Franken

Mit dem Budget 2023 wurde der Steuerfuss von 113 % auf 110 % gesenkt (2. Finanzpolitisches Ziel). Trotz der positiven Ergebnisse in den vergangenen Jahren muss dem Finanzhaushalt weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden, damit die andern beiden finanzpolitischen Ziele ebenfalls erreicht werden und die geplanten hohen Investitionen ohne allzu grosse Verschuldung finanziert werden können.

Jahresrechnung 2022 Eckdaten

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

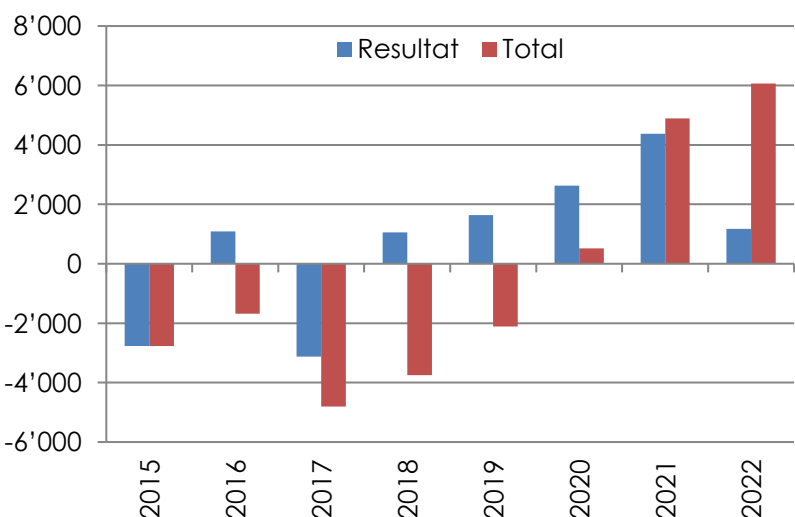
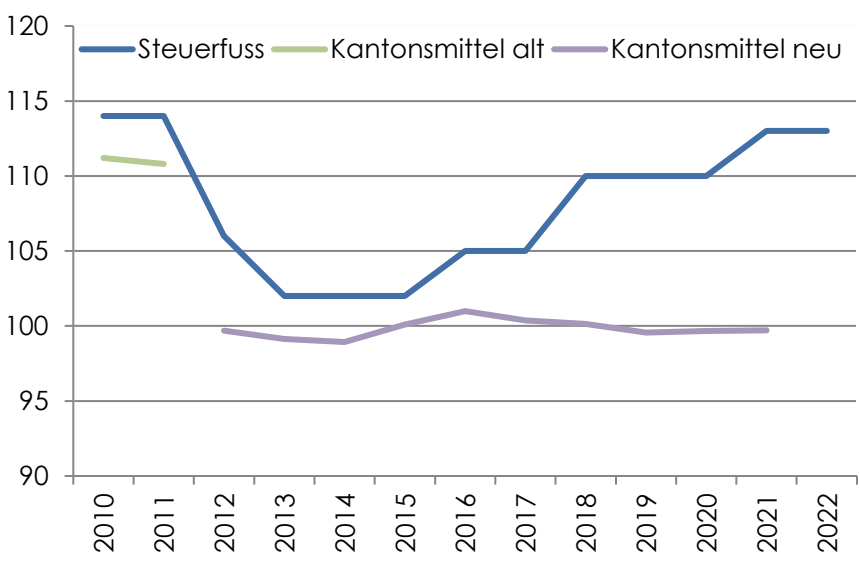
	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Diff. zu Budget 2022	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-68'945	-71'801	-74'875	-76'526	-1'651	-2.2%
+ Total betrieblicher Ertrag	69'029	74'886	71'947	77'174	5'227	7.3%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	84	3'086	-2'928	648	3'577	122.1%
+ Ergebnis aus Finanzierung	2'556	1'248	2'790	510	-2'280	-81.7%
= operatives Ergebnis	2'640	4'333	-139	1'158	1'297	935.9%
+ ausserordentliches Ergebnis	-12	40	5	-72	-76	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'628	4'373	-134	1'087	1'221	910.6%
<u>Investitionsrechnung</u>						
Verwaltungsvermögen VV						
- Ausgaben VV	-5'556	-12'267	-9'815	-9'937	-122	-1.2%
+ Einnahmen VV	577	20	570	889	319	55.9%
= Nettoinvestitionen VV	-4'979	-12'247	-9'245	-9'048	197	2.1%
Finanzvermögen FV						
- Zugänge / Ausgaben FV	-9		-2'080	-103	1'977	
+ Abgänge / Einnahmen FV	1'833	2'000	3'000	106	-2'894	
= Nettoinvestitionen FV	1'824	2'000	920	3	-917	
Total Investitionen (VV und FV)	-3'155	-10'247	-8'325	-9'045	-720	-8.7%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	113	113	113	0	
Ordentliche Steuern	34'608	36'365	36'386	36'509	123	0.3%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	31'461	32'182	32'200	32'309	109	0.3%
Ressourcenausgleich	8'460	8'792	8'589	10'459	1'870	21.8%
Abschreibungen	-4'620	-5'356	-5'230	-5'879	-650	-12.4%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	7'134	9'627	5'049	6'977	1'928	38.2%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	2'155	-2'620	-4'196	-2'072	2'125	50.6%
Selbstfinanzierungsgrad	143%	79%	55%	77%	22%	
Einwohner(innen)	12'180	12'331	12'380	12'362	-18	-0.1%
interner Zinssatz	0.289%	0.212%	0.220%	0.220%		

Kommentar Investitionsrechnung

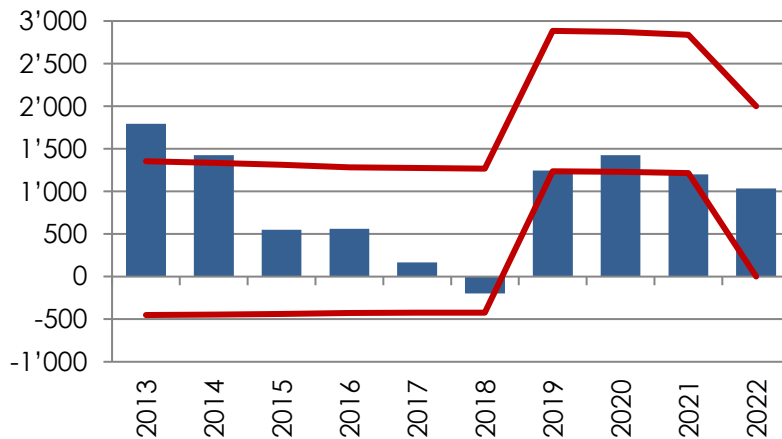
Bei den Investitionen waren Ausgaben von 8.3 Millionen Franken geplant, effektiv wurden im Jahre 2022 9.0 Millionen Franken investiert. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

Projekt	BU 2022	RE 2022	Abw.
5440003 Darlehen an Gemeindewerke 0,27% 10.1.22 - 9.1.32		2'000	-2'000
5040007 Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord	280	273	7
5040003 Bodensanierung Schiessanlage Lehmboden (Subvention)		-437	437
6310000 Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-100	-665	565
5040003 Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	50	204	-154
5040014 Sanierung Turnhalle Mettlen G	1'435	1'156	279
5040006 Schulhaus Mettlen F (ehemals OS), Trakt Süd, Sanierung	2'465	2'857	-392
5040005 Oberstufenzentrum Pfaffberg, Planung 1. Etappe	200	625	-425
7700000 Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	1'200	97	1'103
7740000 Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	880		880
8000001 Grundstückverkauf Obermattstrasse (Kat.Nr. 10614)	-350		-350
8040001 Verkauf Hochstrasse 7 (Gestaltungsplan)	-1'800		-1'800
8040002 Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an Gemeindewerke	-200		-200
8040003 Verkauf Wohnung Schanz an Gemeindewerke	-650		-650
5030005 Strandbad Baumen, Ersatz Auskleidungsfolien	300	331	-31
5040003 Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	800	1'168	-368
6360000 Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon	-250	-250	
5020015 Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'370	8	1'362
5010023 Sanierung Sulzbergstrasse	327	336	-9
5010028 Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang Ravensbüel	270		270
5010047 Sanierung Bergweidstrasse	370	199	171
5010050 Sanierung Schulhausstrasse	150	207	-57
5060014 Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	300	250	50
Übrige Investitionen	1'278	686	592
Total	8'325	9'045	-720

Beurteilung Jahresrechnung 2022 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Franken)	Kommentar																																																								
<p>Mittelfristiger Ausgleich</p>  <table border="1"> <caption>Mittelfristiger Ausgleich (in 1'000 Franken)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Resultat</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-2'500</td><td>-2'500</td></tr> <tr><td>2016</td><td>1'000</td><td>-1'500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-3'000</td><td>-4'500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1'000</td><td>-3'500</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1'500</td><td>-2'000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2'500</td><td>500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4'500</td><td>5'000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1'000</td><td>6'000</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Resultat	Total	2015	-2'500	-2'500	2016	1'000	-1'500	2017	-3'000	-4'500	2018	1'000	-3'500	2019	1'500	-2'000	2020	2'500	500	2021	4'500	5'000	2022	1'000	6'000	<p>1. Neues Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre</p> <p>Die Gemeinde Pfäffikon hat den mittelfristigen Ausgleich mit der Jahresrechnung 2022 erreicht (+ 6 Mio. Franken).</p>																													
Jahr	Resultat	Total																																																							
2015	-2'500	-2'500																																																							
2016	1'000	-1'500																																																							
2017	-3'000	-4'500																																																							
2018	1'000	-3'500																																																							
2019	1'500	-2'000																																																							
2020	2'500	500																																																							
2021	4'500	5'000																																																							
2022	1'000	6'000																																																							
<p>Steuerfuss in Prozent</p>  <table border="1"> <caption>Steuerfuss in Prozent</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Steuerfuss</th> <th>Kantonsmittel alt</th> <th>Kantonsmittel neu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>114</td><td>111</td><td>-</td></tr> <tr><td>2011</td><td>114</td><td>111</td><td>-</td></tr> <tr><td>2012</td><td>106</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>2013</td><td>102</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>2014</td><td>102</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>2015</td><td>102</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>105</td><td>-</td><td>101</td></tr> <tr><td>2017</td><td>105</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>110</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>110</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>2020</td><td>110</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>2021</td><td>113</td><td>-</td><td>99</td></tr> <tr><td>2022</td><td>113</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Steuerfuss	Kantonsmittel alt	Kantonsmittel neu	2010	114	111	-	2011	114	111	-	2012	106	-	100	2013	102	-	99	2014	102	-	99	2015	102	-	100	2016	105	-	101	2017	105	-	100	2018	110	-	100	2019	110	-	99	2020	110	-	99	2021	113	-	99	2022	113	-	-	<p>2. Neues Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (100% im 2022)</p> <p>Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2022 mit dem Steuerfuss von 113 % nicht erreicht werden.</p>
Jahr	Steuerfuss	Kantonsmittel alt	Kantonsmittel neu																																																						
2010	114	111	-																																																						
2011	114	111	-																																																						
2012	106	-	100																																																						
2013	102	-	99																																																						
2014	102	-	99																																																						
2015	102	-	100																																																						
2016	105	-	101																																																						
2017	105	-	100																																																						
2018	110	-	100																																																						
2019	110	-	99																																																						
2020	110	-	99																																																						
2021	113	-	99																																																						
2022	113	-	-																																																						

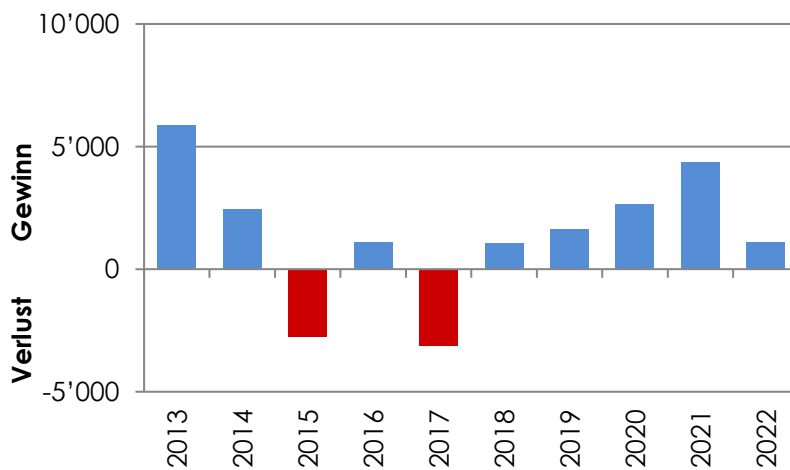
Nettovermögen pro Einwohner in Franken



3. Neues Finanzpolitisches Ziel: Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken

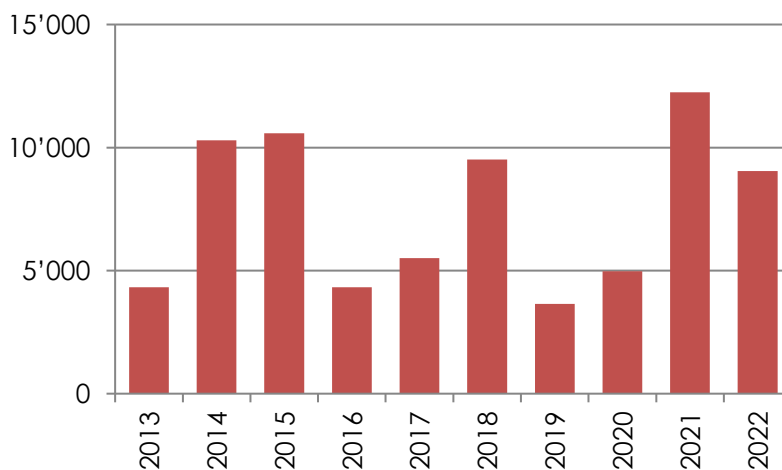
Bei 12'362 Einwohnern sind das zwischen 0 und 24.7 Mio. Franken. Per 31.12.2022 beträgt das Nettovermögen 1'033 Franken pro Einwohner.

Ergebnis Erfolgsrechnung



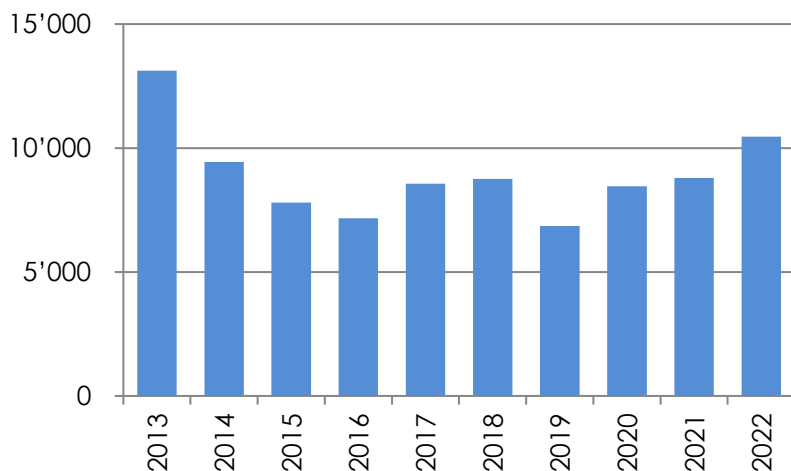
Der Gewinn von 1.0 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht, Seite 3 und 4). Hauptgrund sind die höheren Steuererträge und der höhere Ressourcenausgleich

Investitionen Verwaltungsvermögen



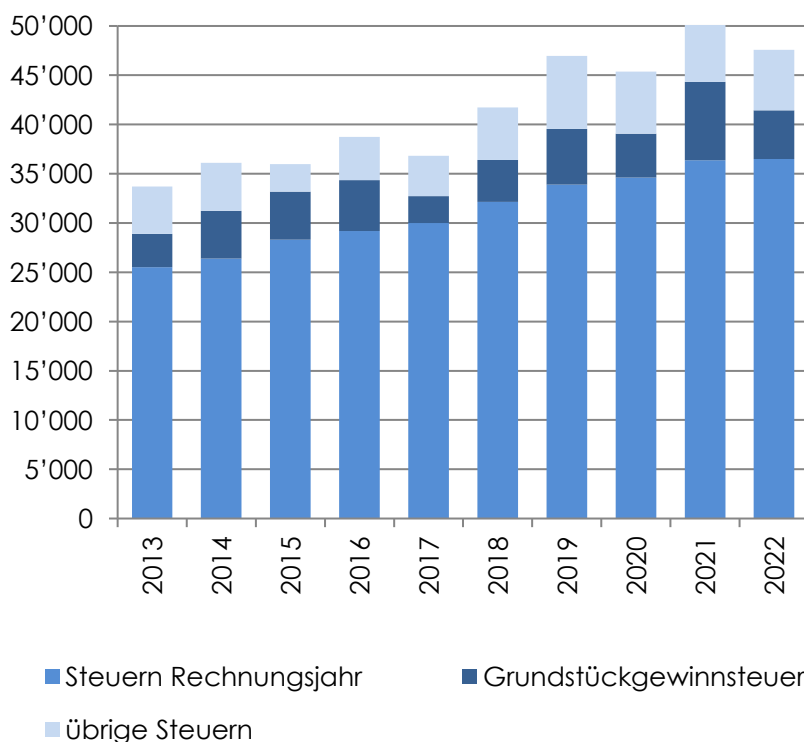
In den Jahren 2019 und 2020 waren die Investitionen auf einem tieferen Niveau. Sie stiegen in den Jahren 2021 + 2022 wieder an (Darlehen Gemeindewerke, Garderobengebäude Sportplatz Barzloo, Verschiebung temporärer Schulraum, Sanierung Schulhaus Mettlen F, Sanierung Turnhalle Mettlen G, div. Strassensanierungen, etc.)

Ressourcenausgleich

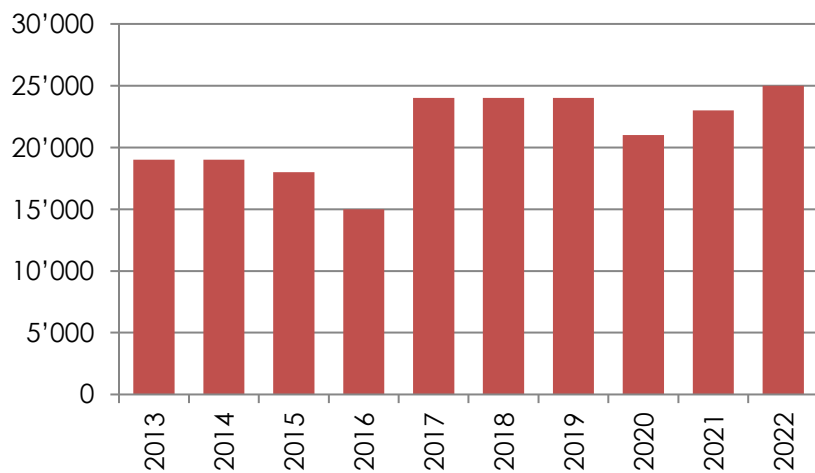


Im Jahr 2019 konnte der Ressourcenausgleich erstmals periodengerecht abgegrenzt werden (bisher war dieser immer 2 Jahre verzögert). Die Steuerkraft ist eine wichtige Grösse zur Berechnung des Ressourcenausgleichs; aufgrund der schwächeren Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel war der Ressourcenausgleich im Jahr 2022 wieder höher als im Vorjahr.

Steuereinnahmen



Die Steuern Vorjahre sind höher ausgefallen als geplant. Die Grundstückgewinnsteuern sind nach einem überdurchschnittlichen Jahr 2021 im Jahr 2022 um 3,0 Mio. Franken gesunken und liegen somit im zehnjährigen Durchschnitt.

Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 25 Mio. Franken, davon hat sie 6 Mio. Franken an die Gemeindewerke weitergegeben.

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt.

3 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	79'372'949.31
	Gesamtertrag	Fr.	80'459'706.21
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'086'756.90
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'937'220.41
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	888'811.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'048'408.61
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	103'078.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'922.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	160'363'303.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 114'703'976.99.

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und den Globalkredit-Rücklagen zu genehmigen.

Pfäffikon, 21. März 2023

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	79'372'949.31
	Gesamtertrag	Fr.	80'459'706.21
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'086'756.90
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'937'220.41
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	888'811.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'048'408.61
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	103'078.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'922.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	160'363'303.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 114'703'976.99.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und Globalkredit-Rücklagen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Pfäffikon, 15. Mai 2023

Daniel Sigrist
Präsident

Walter-José Hollenstein
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und den Globalkredit-Rücklagen am 12. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	79'372'949.31
	Gesamtertrag	Fr.	80'459'706.21
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'086'756.90
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'937'220.41
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	888'811.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'048'408.61
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	103'078.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'922.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	160'363'303.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 114'703'976.99.

Pfäffikon, 12. Juni 2023

Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage, folgt

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Pfäffikon, 13. März 2023

Finanzvorstand
Stefan Gubler

Leiterin Finanzen
Daniela Jung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht Jahresrechnung 2022

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'086'756.90		1'086'756.90			
- Aufwandüberschuss		-134'071.00		-134'071.00		
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-		
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-		
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'879'341.85	5'229'800.00	5'879'341.85	5'229'800.00		
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'852.70	28'850.00	28'852.70	28'850.00		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-89'716.56	-71'295.00	-89'716.56	-71'295.00		
+ Einlagen in das Eigenkapital	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-18'462.47	-4'500.00	-18'462.47	-4'500.00		
Selbstfinanzierung	6'976'772.42	5'048'784.00	6'976'772.42	5'048'784.00		
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'048'408.61	9'245'000.00	9'048'408.61	9'245'000.00		
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'071'636.19	-4'196'216.00	-2'071'636.19	-4'196'216.00		
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77.10	54.61	77.10	54.61		

Die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Abfall, etc.) hat die Gemeinde in eine Anstalt ausgelagert.

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.

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

Erfolgsrechnung

Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	-16'902'317.27	-16'180'580.00	-15'215'594.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'629'708.11	-11'397'878.00	-11'522'256.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'985'547.85	-5'132'760.00	-5'259'288.30
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-28'852.70	-28'850.00	-28'852.70
36	Transferaufwand	-42'959'144.85	-42'125'106.00	-39'763'061.12
37	Durchlaufende Beiträge	-20'448.50	-10'000.00	-11'504.00
	Total Betrieblicher Aufwand	-76'526'019.28	-74'875'174.00	-71'800'556.99
40	Fiskalertrag	47'567'432.72	45'984'000.00	51'215'178.94
41	Regalien und Konzessionen	24'045.00	24'150.00	20'215.00
42	Entgelte	5'779'931.31	5'029'486.00	4'760'554.43
43	Übrige Erträge	1'150.91	0.00	1'043.79
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	89'716.56	71'295.00	91'508.55
46	Transferertrag	23'691'768.84	20'828'154.00	18'786'204.18
47	Durchlaufende Beiträge	20'448.50	10'000.00	11'504.00
	Total Betrieblicher Ertrag	77'174'493.84	71'947'085.00	74'886'208.89
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	648'474.56	-2'928'089.00	3'085'651.90
34	Finanzaufwand	-245'077.47	-253'630.00	-405'262.87
44	Finanzertrag	754'897.34	3'043'148.00	1'652'986.25
	Ergebnis aus Finanzierung	509'819.87	2'789'518.00	1'247'723.38
	Operatives Ergebnis	1'158'294.43	-138'571.00	4'333'375.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	-90'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	18'462.47	4'500.00	39'585.45
	Ausserordentliches Ergebnis	-71'537.53	4'500.00	39'585.45
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'086'756.90	-134'071.00	4'372'960.73
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-2'511'852.56	-2'533'380.00	-2'742'923.21
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'511'852.56	2'533'380.00	2'742'923.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	-7'937'220.41	-9'760'000.00	-8'252'711.37
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	-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		-9'937'220.41	-9'815'000.00	-12'266'711.37
Investitionseinnahmen				
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	887'311.80	570'000.00	20'050.00
64	Rückzahlung von Darlehen	1'500.00	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		888'811.80	570'000.00	20'050.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-9'937'220.41	-9'815'000.00	-12'266'711.37
Total Investitionseinnahmen		888'811.80	570'000.00	20'050.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-9'048'408.61	-9'245'000.00	-12'246'661.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ausgaben für Sachanlagen				
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 VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	-103'078.00	-2'080'000.00	0.00
Total Ausgaben		-103'078.00	-2'080'000.00	0.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	106'000.00	3'000'000.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins VV	0.00	0.00	2'000'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		106'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-103'078.00	-2'080'000.00	0.00
Total Einnahmen		106'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		2'922.00	920'000.00	2'000'000.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'460'870.23	14'941'996.29
101	Forderungen	12'014'249.61	11'291'521.88
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'327'653.93	20'549'660.17
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	42'802'773.77	46'783'178.34
107	Finanzanlagen	417'700.00	417'350.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	10'553'728.30	10'550'806.30
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	10'971'428.30	10'968'156.30
	Total Finanzvermögen	53'774'202.07	57'751'334.64
	Verwaltungsvermögen		
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	85'554'669.86	87'701'247.62
142	Immaterielle Anlagen	223'625.05	141'408.05
144	Darlehen	5'678'650.35	7'677'150.35
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'889'951.00	6'093'200.00
146	Investitionsbeiträge	1'096'005.60	998'962.60
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	99'442'901.86	102'611'968.62
	Total Verwaltungsvermögen	99'442'901.86	102'611'968.62
	Total Aktiven	153'217'103.93	160'363'303.26
	*Total Anlagevermögen	110'414'330.16	113'580'124.92

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
Kurzfristiges Fremdkapital			
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'083'863.62	16'206'447.51
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	802'449.68	1'795'317.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	704'940.40	699'257.30
Total Kurzfristiges Fremdkapital		19'591'253.70	18'701'022.46
Langfristiges Fremdkapital			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'000'000.00	25'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	258'000.00	197'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'141'885.65	1'081'021.79
Total Langfristiges Fremdkapital		19'399'885.65	26'278'021.79
Total Fremdkapital		38'991'139.35	44'979'044.25
Eigenkapital			
Zweckgebundenes Eigenkapital			
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	238'818.34	310'355.87
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckfreies Eigenkapital			
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	113'617'220.09	114'703'976.99
Total Eigenkapital		114'225'964.58	115'384'259.01
Total Passiven		153'217'103.93	160'363'303.26

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'086'756.90	4'372'960.73
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'082'590.85	5'356'331.30
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	749'559.58	-1'366'453.13
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-3'522'128.11	-1'236'601.69
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	796'751.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	350.00	-8'550.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-345'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-292'400.45
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-103'078.00	601.80
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'052'033.06	-3'729'731.50
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	992'867.97	251'036.23
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-66'683.10	-115'182.75
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-60'863.86	-62'655.85
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	71'537.53	-39'585.45
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	8'079'693.82	2'784'769.24
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'937'220.41	-12'266'711.37
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	888'811.80	20'050.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-9'048'408.61	-12'246'661.37
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	1'300'121.87	-121.87
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-7'748'286.74	-10'246'783.24
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	350.00	2'041'450.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-350.00	8'550.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	345'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	2'922.00	-292'400.45
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	292'400.45
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	103'078.00	-601.80
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-2'000'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	106'000.00	394'398.20
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-7'642'286.74	-9'852'385.04
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	5'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	-3'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-26'831.85	177'374.62
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	70'550.83	38'523.15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'043'718.98	2'215'897.77
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'481'126.06	-4'851'718.03
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	12'460'870.23	17'312'588.26
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	14'941'996.29	12'460'870.23
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'481'126.06	-4'851'718.03

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss §119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GRB vom 21. Mai 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss vom 19.06.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur

Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens (FV) werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2021 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens (VV) werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Branchenrichtlinien

Es kommen keine Branchenrichtlinien zur Anwendung.

Interne Verzinsungen

Die Zinssätze für die internen Verzinsungen richten sich gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 15. September 2015 für Vorschüsse der Gemeinde (Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden, für das Rechnungsjahr 2022 betrug dieser 0.220%.) und für Anlagen bei der Gemeinde (Zinssatz des E-Depositokonto Postfinance, Zinssatz per 1. Januar 2022 betrug dieser 0.0%).

Verzinst werden:

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Auf den Anlagen werden vom Restbuchwert ebenfalls die Zinskosten berechnet und den Geschäftsfeldern belastet.

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). Die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserver- und Entsorgung, Strom, Gas, Wärme, Abfall, etc.) sind ausgelagert in der kommunalen Anstalt Gemeindewerke Pfäffikon.

Das Betriebsamt verfügt über eine autonome Verwaltungsorganisation. Diese Teilrechnung wird am Ende des Rechnungsjahres mit der allgemeinen Gemeinderechnung konsolidiert.

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Gemeindewerke Pfäffikon ZH (selbständige öffentlichrechtliche Anstalt)
- Alterszentrum Sophie Guyer (Stiftung)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			
	- aus laufendem Rechnungsjahr		705'943.19	705'943.19
	- aus früheren Jahren	734'514.27	-617'269.62	117'244.65
	Total 1010 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	734'514.27	88'673.57	823'187.84
1012	Steuerforderungen			
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'327'086.76	1'136'625.88	6'463'712.64
	- Steuern aus früheren Jahren	395'022.40	-212'613.23	182'409.17
	Total 1012 - Steuerforderungen	5'722'109.16	924'012.65	6'646'121.81
102	Kurzfristige Finanzanlagen			0.00
	Total 102 - kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine			
	Huber & Suhner AG 500 Namenaktien	43'500.00	-350.00	43'150.00
	Genossenschaft Alterssiedlung Pfäffikon 1154 Anteilscheine à Fr. 250.--	288'500.00	0.00	288'500.00
	Baugenossenschaft Pfäffikon 855 Anteilsscheine	85'500.00	0.00	85'500.00
	Baugenossenschaft Pfäffikon 2 Pflichtanteilscheine	200.00	0.00	200.00
	Total 1070 - Aktien und Anteilsscheine	417'700.00	-350.00	417'350.00

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2022
1071	Verzinsliche Anlagen			
	Total 1071 - verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen			
	Total 1072 - langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			
	- keine übrigen langfristigen Finanzanlagen			
	Total 1079 - übrige langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zin fuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert per 31.12.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2022
1080.01 Grundstücke	4'109'586.00		-2'922.00			4'106'664.00
1080.11 Grundstücke mit Baurechten	545'600.00					545'600.00
1084.00 Gebäude*	0.00					0.00
1084.10 Grundeigentumsanteile	5'834'900.00					5'834'900.00
1086.00 Mobilien	0.00					0.00
1087.01 Anlagen in Bau	63'642.30					63'642.30
1088.00 Anzahlungen für Investitionen	0.00					0.00
1089.00 Übrige Sachanlagen	0.00					0.00
108 Total Sachanlagen	10'553'728.30	0.00	-2'922.00	0.00	0.00	10'550'806.30
* Gebäudeversicherungswerte per 31.12.2022						8'924'141.00

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt (identisch mit Steuerhaushalt)

	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand per 1.1.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2022	Stand per 1.1.2022	Planmässige Abschrei- bungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge	Umglied- erungen		Stand per 31.12.2022
Sachanlagen											
1400 Grundstücke	4'488'816.13			4'488'816.13	0.00					0.00	4'488'816.13
1401 Strassen und Verkehrswege	30'888'454.14	-46'399.75	1'291'378.78	32'133'433.17	-11'997'620.98	-936'163.90				-12'933'784.88	19'199'648.29
1402 Wasserbau	4'488'565.10	36'541.20		4'525'106.30	-1'501'825.70	-94'281.00				-1'596'106.70	2'928'999.60
1403 Übrige Tiefbauten	11'543'608.39		868'271.56	12'411'879.95	-7'177'186.76	-436'406.00				-7'613'592.76	4'798'287.19
1404 Hochbauten	82'187'461.74	-716'130.50	2'879'876.39	84'351'207.63	-39'091'958.21	-2'622'828.75	-215'179.35			-41'929'966.31	42'421'241.32
1405 Waldungen	266'360.70			266'360.70	-159'610.70	-8'239.00				-167'849.70	98'511.00
1406 Mobilien	4'421'179.78	522'055.70		4'943'235.48	-3'284'535.74	-568'221.30				-3'852'757.04	1'090'478.44
1407 Anlagen in Bau	10'441'808.62	7'252'407.41	-5'039'526.73	12'654'689.30						0.00	12'654'689.30
1409 Übrige Sachanlagen	205'764.75			205'764.75	-164'611.40	-20'577.00				-185'188.40	20'576.35
140 Total	148'932'019.35	7'048'474.06	0.00	155'980'493.41	-63'377'349.49	-4'686'716.95	-215'179.35	0.00	0.00	-68'279'245.79	87'701'247.62
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'486'731.05	1'434.55		1'488'165.60	-1'263'106.00	-83'651.55				-1'346'757.55	141'408.05
142 Total	1'486'731.05	1'434.55	0.00	1'488'165.60	-1'263'106.00	-83'651.55	0.00	0.00	0.00	-1'346'757.55	141'408.05
Darlehen											
1442 Gemeinden, Zweckverbände	4'000'000.00		-4'000'000.00	0.00						0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	0.00	6'000'000.00		6'000'000.00						0.00	6'000'000.00
1445 Private Unternehmungen	50'000.00	-1'500.00		48'500.00						0.00	48'500.00
Private Organisationen o.	1'628'650.35			1'628'650.35						0.00	1'628'650.35
1446 Erwebszweck										0.00	0.00
Total	5'678'650.35	5'998'500.00	-4'000'000.00	7'677'150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'677'150.35
Beteiligungen											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	1'009'951.00			1'009'951.00			-437'451.00			-437'451.00	572'500.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	5'880'000.00			5'880'000.00			-359'300.00			-359'300.00	5'520'700.00
Total	6'889'951.00	0.00	0.00	6'889'951.00	0.00	0.00	-796'751.00	0.00	0.00	-796'751.00	6'093'200.00
Investitionsbeiträge an Dritte											
1460 Bund	120'733.20			120'733.20	-36'587.05	-3'659.00				-40'246.05	80'487.15
1464 Öffentliche Unternehmungen	1'765'000.00			1'765'000.00	-1'023'000.00	-82'000.00				-1'105'000.00	660'000.00
1466 Private Organisationen	470'039.34			470'039.34	-200'179.89	-11'384.00				-211'563.89	258'475.45
Total	2'355'772.54	0.00	0.00	2'355'772.54	-1'259'766.94	-97'043.00	0.00	0.00	0.00	-1'356'809.94	998'962.60
Total Verwaltungsvermögen	165'343'124.29	13'048'408.61	-4'000'000.00	174'391'532.90	-65'900'222.43	-4'867'411.50	-1'011'930.35	0.00	0.00	-71'779'564.28	102'611'968.62

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor-	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2022
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)											
Musikschule Zürcher Oberland	Verein	OR		Musikaus- bildung	-	-	1 von 5	-	Beitrag pro Schüler	-	-
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Spital Uster, Uster	Zweck- verband	HRM2		Betrieb Spital Uster	-	4.42%	1 von 7	1 von 22	keine	1'009'951 (Umwand- lung Investi- tionsbeiträge)	572'500
Geratrium, Pfäffikon	Interkommunale Anstalt IKA	HRM2		Pflege- zentrum	14'000'000	-	2 von 7	-	Übernahme eines Defizits	5'880'000	5'520'700
Gemeindewerke, Pfäffikon	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt	HRM2		Ver- und Entsorgung	-	-	Wahl (Urne) aller 7 Mitglieder	-	keine	-	0
Sozialdienste Bezirk Pfäffikon (sdbp)	Zweck- verband	HRM2		Führen Beistand- schaften, persönliche Hilfe und KESB	-	-	1 von 5 (Geschäfts- leitender Ausschuss)	2 von 20 (Verbands- vorstand)	keine	-	0
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweck- verband	HRM2		Abfall- entsorgung	-	-	0	2 von 65	keine	-	0

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor-	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2022
Zweckverband Region Zürcher Oberland	Zweck- verband	HRM2		Regionale Planung und Interessens- vertretung	-	-	1 von 5	1 von 20	keine	0	0
Zweckverband Schulpsycholo- gischer Dienst	Zweck- verband	HRM2		Schulpsycho- logischer Dienst	-	-	1 von 5	2 von 22			0
Öffentlich-rechtliche Verträge											
Zivilstandsamt	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Hittnau und Wildberg an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Amt für Zusatzleistungen	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Gemeindeamman- und Betreibungsamt	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Hittnau und Weisslingen an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Seerettungsdienst	Vereinbarung zwischen Wetzikon, Seegräben und Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Gemeindepolizei Verbund	Anschlussvertrag der Gemeinden Russikon und Pfäffikon an Fehraltorf Standortgemeinde: Fehraltorf										
Zivilschutz- organisation ZSO	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Regionales Führungsorgan RFO	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Forstrevier Pfäffikon Hittnau											

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2022
Gruppenwasserver- sorgung Zürcher Oberland	Einfache Gesellschaft	HRM2		Deckung Wasser- bedarf		8.21%	-	2 von 22	-	-	

Finanzverbindlichkeiten

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2022	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				
	Gebäudeversicherung Luzern	15. Dezember 2017 bis 15. Dezember 2022, 0.1%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
Total 201 - kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	
2064	Langfristige Verbindlichkeiten				
	AXA Leben AG	8. Januar 2016 bis 8. Januar 2026, 0.5%	2'000'000.00		2'000'000.00
	AXA Leben AG	22. Februar 2017 bis 22. Februar 2027, 0.45%	4'000'000.00		4'000'000.00
	Suva Luzern	7. Dezember 2017 bis 9. Dezember 2024, 0.27%	3'000'000.00		3'000'000.00
	Suva Luzern	18. Februar 2020 bis 18. Februar 2030, 0.08%	7'000'000.00		7'000'000.00
	VZ Depotbank, Zug	28. Januar 2021 bis 28. Januar 2031, 0,2%	2'000'000.00		2'000'000.00
	Suva Luzern	10. Januar 2022 bis 9. Januar 2032, 0.27%		2'000'000.00	2'000'000.00
	Raiffeisenbank Zürcher Oberland	15. Dezember 2022 bis 15. Dezember 2029, 1.75%		5'000'000.00	5'000'000.00
Total 2064 - langfristige Verbindlichkeiten		18'000'000.00	7'000'000.00	25'000'000.00	
Fälligkeitsstatistik:					
1 bis 2 Jahre				3'000'000.00	
2 bis 5 Jahre				6'000'000.00	
über 5 Jahre				16'000'000.00	
Total				25'000'000.00	
Gewichteter Durchschnittssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %				0.22	

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK, Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2022 = 97.6% Eventualverpflichtung von 1'396'636.85 Franken (2.4% des Vorsorgekapitals) (Daten nur von Angestellten der Gemeinde,	rund 2.4 Mio. Franken
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) und Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
Mietzinsgarantien Sozialamt			Total 105'851 Franken	
Diverse Eigentümer, welche Ersatzabgaben für Parkraumbauten bezahlen	Diverse (geregelt in Parkplatzverordnung vom 4. September 1995)	Rückforderung der Ersatzabgabe, wenn nachträglich Parkraum geschaffen wird (Rückforderungsanspruch erlischt 10 Jahre nach Bezug des Gebäudes)	Ersatzabgaben mit Ersatzanspruch 95'000 Franken	
Schiessanlage	Gemeinde Pfäffikon ZH	Altlastensanierung	erwartete Nettokosten rund 0,5 Mio. Franken (Kosten Brutto Altlastensanierung 3.2 Mio. Franken; Erwartete Einnahmen VASA-Gelder ca. 2.7 Mio. Franken)	
Hörnli - Sitzbuehl	Gemeinde Pfäffikon ZH	Altlastensanierung	weitere Kosten abhängig vom Ergebnis der Untersuchungen	
Landsberg	Diverse Eigentümer	Altlastensanierung	weitere Kosten abhängig vom Ergebnis der Untersuchungen	

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Berg	Gemeinde Pfäffikon ZH	Problem von Hangwasser, mögliche Sanierungskosten zu Lasten Gemeinde
QP Berg	Diverse Eigentümer	Forderungen aus QP Berg werden von Grundeigentümern bestritten

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
keine				

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 31.12.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2022	Begründung
Prozesse / Personalansprüche	648'808.40	43'394.40		-10'136.00		682'066.80	A
Vorsorgeverpflichtungen	56'132.00			-38'941.50		17'190.50	B
Stand per 31.12.2022	704'940.40	43'394.40	0.00	-49'077.50	0.00	699'257.30	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A Ferien- und Gleitzeitguthaben der Mitarbeiter sowie für MiGel-Forderungen (2015-2017) der Krankenkassen	Diverse	682'066.80
B Überbrückungszuschüsse Folgejahr	2056.03	17'190.50
Total		699'257.30

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen	Stand per 31.12.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2022	Begründung
Vorsorgeverpflichtungen	258'000.00			-61'000.00		197'000.00	A
Stand per 31.12.2022	258'000.00	0.00	0.00	-61'000.00	0.00	197'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A Teuerungszulagen Renten alt	2086.02	197'000.00 0.00
Total		197'000.00

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand per 31.12.2021	Umbuch. Neubewe- rtung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2022	
			im Eigenkapital								Reserve		Finanzinstrumente					
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Einlage	Entnahme			
290 Eigenwirtschaftsbetriebe																		
keine																		
291 Fonds im Eigenkapital																		
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	369'926.15																	369'926.15
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds																		
Total 291 - Fonds im Eigenkapital	369'926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369'926.15
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																		
Hochbau und Umwelt	14'960.91						5'000.00											19'960.91
Behörden & Organisation / Wirtschaft + Arb.	25'936.00																	25'936.00
Einwohnerdienste	27'077.93																	27'077.93
Familie und Alter / Jugend und Integration	11'567.50						20'000.00											31'567.50
Finanzen und Steuern	22'482.29						2'000.00											24'482.29
Freizeit und Sport inkl. Strandbad	29'562.68						30'000.00	-17'136.27										42'426.41
Gemeindeamman- und Betreibungsamt	21'321.90						3'000.00											24'321.90
Gesundheit	0.00																	0.00
Kultur inkl. Bibliothek	2'492.37																	2'492.37
Liegenschaften	20'775.80						5'000.00	-1'280.95										24'494.85
Schule / Behörden und Organisation	11'149.60																	11'149.60
Sicherheit	4'952.13						5'000.00	-45.25										9'906.88
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	15'948.05						20'000.00											35'948.05
Tiefbau/Planung	30'591.18																	30'591.18
Total 292 - Rücklagen Globalbudget	238'818.34				0.00	0.00	90'000.00	-18'462.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		310'355.87
293 Vorfinanzierungen																		
keine																		
294 Reserve																		
keine																		
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag																		
Jahresergebnis	4'372'960.73													1'086'756.90	-4'372'960.73			1'086'756.90
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	109'244'259.36													4'372'960.73				113'617'220.09
Total 299 - Überschuss/Fehlbetrag	113'617'220.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5'459'717.63	-4'372'960.73			114'703'976.99
Total	114'225'964.58				0.00	0.00	90'000.00	-18'462.47	0.00	0.00	0.00	0.00		5'459'717.63	-4'372'960.73			115'384'259.01

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. x Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom xx

Fondsbewegungen

				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
...					0.00
...					0.00
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...	0.00	
...	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...		0.00	
...		0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00

Fondsbestand

				Stand 31.12.	
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr					0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)					0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)					0.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck			
...					0.00
...					0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)					0.00

Städtebauliche Verträge			Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck				
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
...	...		0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)			0.00	0.00	0.00

Anhang

Wohnraumfonds

Konto	2910.03
Zweck	Förderung der Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnungen
Rechtliche Grundlage	...

Erfolgsrechnung 2022

		Aufwand	Ertrag
Aufwand	Beiträge gem. Gemeindeerlass ...	0.00	
	...	0.00	
Ertrag	Einlage gem. Gemeindeerlass		0.00
	Zinsertrag Darlehen		0.00
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)			0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz

		Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.
Gebundene Fondsmittel	unverzinsliche Darlehen ... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit)	0.00	0.00	0.00
	verzinsliche Darlehen ... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz)	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr				0.00

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fond (2092.01) (Bosshard-Spörri-Fonds wurde gem. GRB vom 10.1.2017 mit Stadelmann Fonds zusammengelegt.)
Zweck	Unterstützung oder Finanzierung von freiwilligen Leistungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen
Rechtliche Grundlage	Fondsreglement vom 18.4.2017

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
		230'130.85	0.000%		0.00
	Übrige Erträge	Zusammenlegung			
Aufwand				34'968.41	
Total Abnahme / Zunahme				34'968.41	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-34'968.41

Fondsbestand	Vermögensveränderung
Fondsbestand Rechnungsjahr	230'130.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-34'968.41
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr	195'162.44

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	195'162.44	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		195'162.44
Total	195'162.44	195'162.44

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Freiwillige Fürsorge (2092.02)
Zweck	Unterstützung bedürftiger Einwohner der Gemeinde Pfäffikon ohne Rücksicht auf deren Heimatzugehörigkeit, konfessionelle und politische Gesinnung.

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
		176'032.05	0.000%		0.00
	Übrige Erträge				
Aufwand	Fondsentnahme Ausgleich Kostenstelle Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (KST 4330)			14'125.00	
Total Aufwand / Ertrag				14'125.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-14'125.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		176'032.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-14'125.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		161'907.05

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		161'907.05	
Verrechnungssteuer		0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			161'907.05
Total		161'907.05	161'907.05

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Fonds Frieda Vollenweider (2092.04)
Zweck	Der jährlich zu budgetierende Betrag für Gemeindegzuschüsse an Betagte wurde bis 2020 dem Fonds Frieda Vollenweider belastet (GRB 28. März 2006). Ab 2021 keine Gemeindegzuschüsse mehr wegen EL-Reform (GRB 14. Juli 2020).

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
			6'954.70		0.00
					0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Gemeindegzuschüsse				
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	6'954.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	6'954.70

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	6'954.70	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		6'954.70
Total	6'954.70	6'954.70

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds Pfäffikon (2092.05)
Zweck	Allgemeine Stipendien für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufenschule Pfäffikon

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
			7'441.05		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge Stipendien		5'206.25	
Total Aufwand / Ertrag				5'206.25	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'206.25

Abschluss		Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		7'441.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'206.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		2'234.80

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		2'234.80	
Verrechnungssteuer		0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			2'234.80
Total		2'234.80	2'234.80

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung (Fonds ohne Bestand bzw. Grundstück, das im Baurecht abgegeben ist, mit null Franken im VV bilanziert. In den Fonds fliesst lediglich der Baurechtzins aus dem als Legat erhaltenen Grundstück).

Bezeichnung, Konto Wohnen im Alter (2092.06)

Zweck Finanzierung Investitionen und Unterhalt Alterswohnheim (gemäss GRB vom 18. April 2000)

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00		0.00
	Übrige Erträge	Genossenschaft Alterssiedlung, Baurechtzins			28'852.70
Aufwand		Alterszentrum Sophie Guyer, Beitrag Alter		14'426.35 14'426.35	
Total Aufwand / Ertrag				28'852.70	28'852.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	0.00

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	0.00	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

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	-134'071.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'086'756.90

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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
72%	73%	75%	72%							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%	1%	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
12%	8%	16%	12%							0%

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'331	12'362	
Steuerfuss	113	113	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3097	3026	
Selbstfinanzierungsgrad	79%	77%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.			
Nettoverschuldungsquotient	Vermögen	Vermögen	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.			
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Bruttoverschuldungsanteil	47%	53%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.			
Investitionsanteil	16%	12%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	7%	8%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoschuld I pro Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken	-1'199 Vermögen!	-1'033 Vermögen!	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	13%	9%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (genehmigt Gemeindeversammlung oder Urne)

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.12.2012	GV	B	1'325'000	4040.5010.001	Umsetzung Buskonzept (Testbetrieb bis 2017)	280'412	25'317	1'435	0	281'847	25'317	1'068'470		
26.11.2017	U	B	6'435'000	3135.5040.003	Umbau und Sanierung Klassentrakt OS Pfaffberg	6'644'728	32'473	1'320	97'255	6'646'048	129'728	-81'321		
25.09.2017	GV	B	787'000	4010.5010.026	Gestaltungsprojekt Seestrasse	2'019'508	1'282'711		6'605	2'019'508	1'289'316	56'808		
01.09.2019	U	B	4'890'000	3134.5040.006	Sekundarschulhaus Mettlen Sanierung Süd- Trakt, Projektierungskredit	1'644'047	81	2'885'763	29'190	4'529'810	29'271	389'461		
27.09.2020	U	N	2'797'850	3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	2'160'882	39	1'186'054	268'398	3'346'936	268'437	-280'648		
18.04.2021	U	B	1'805'000	3130.5040.003	Temp. Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	1'342'361	252	206'507	2'660	1'548'868	2'912	259'044		

Kreditrechtliche Angaben

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (> 250'000 Franken)

Kreditbeschluss								Rechnung 2022					
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben Einnahme n kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.02.2022	GR	B	380'181.00	3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad- Auskleidungsfolien	16'916		331'052	347'969	-	32'212		
28.06.2022	GR	B	301'500.00	4010.5010.047	Bergweidstrasse, Gesamtsanierung	5'709		199'277	204'986	-	96'514		

Jahresrechnung

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Präsidentiales

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2'610	2'506	104	4.15
Kultur	660	681	-21	-3.08
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	157	185	-28	-15.14
WoV-Ausgleichskonto				
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	per 01.01.: 26	Veränderung: 0	per 31.12.: 26	
Kultur	per 01.01.: 2	Veränderung: 0	per 31.12.: 2	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	per 01.01.: 30	Veränderung: -18/+30	per 31.12.: 42	

Leistungsauftrag

- | | |
|--|---|
| Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit | <ul style="list-style-type: none"> • Qualitativ gute Dienstleistungen erbringen • Verwaltungsorganisation auf neue GO ausrichten • Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben • Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben |
| Kultur | <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Anlässe unterstützen • attraktive Bibliothek betreiben |
| Strandbad Baumen | <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen • Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb Restaurant Strandbad |

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Behörden und Organisation			
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und GV gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	1	
IT- und Digitalisierungs-Strategie konsequent umsetzen	Rechenzentrum, Microsoft 365, WLAN, Chatbot, Telefonie	Noch nicht erfolgt / ab März 2023	
Massnahmen Organisationsüberprüfung auf neue Amtsdauer in Schritten umsetzen	Umsetzung erfolgt bis 30.06.2022	Erfolgt	
RFO/RFS nach Wahlen Zusammensetzung überprüfen bzw. neu bestimmen, Ausbildung sicherstellen	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥ 1	2	
Wirtschaft und Arbeit			
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2022)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmende pro Anlass	5 erfüllt	
Kultur			
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	130	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	9	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	\leq Fr. 4.00	4.76	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen			
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	$\geq 85\%$	91%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	$\geq 100\%$	106%	
Kostendefizit pro Eintritt	\leq Fr. 1.20	0.82	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Das Jahr war geprägt von den Erneuerungswahlen aller Behörden und den damit verbundenen personellen Wechseln.

Kultur

Kulturell läuft nach Corona wieder alles im üblichen Rahmen.

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Ein Superjahr mit konstanter Schönwetter-Periode.

Ausserordentliches

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Vergabeentscheid für den Wechsel des IT-Rechenzentrums wurde gutgeheissen. Daraus resultierten nebst Anwalts- und Gerichtskosten eine Verzögerung bei der Umstellung. Die nicht budgetierten Prozesskosten betragen insgesamt rund 73'200.00 Franken.

Kultur

Das Silvester-Feuerwerk am Pfäffikersee konnte nicht stattfinden, anstelle gab es im Chesselhuus eine Silvesterparty.

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Das Strandbad hatte im Personalbereich unfallbedingt leider mit ausserordentlichen Situationen zu kämpfen. Dank einem enormen Effort des gesamten Teams lief der Betrieb reibungslos weiter.

Kennziffern Behörden und Organisation	2022	2021	2020	2019
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	185	183	171	185

Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2022	2021	2020	2019
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	846	847	812	811
Anzahl Beschäftigte	6'098	5'797	5'895	5'674

Kennziffern Kultur	2022	2021	2020	2019
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	123'747	102'200	153'337	178'640
davon Beiträge an Anlässe	30%	12%	38%	49%
unterstützte Vereine und Organisationen	11	8	8	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	18	6	9	21
Anlässe im Chesselhuus	130	64	26	100
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	141'940	134'132
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	27'345	16'875	51'400	60'195
aktive Benützer/innen der Bibliothek	923	883	988	986
Ausleihen	56'870	62'549	59'636	65'759
davon online Ausleihen	15%	11%	11%	9.9%
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	4.76	4.31	4.34	3.88
Umschlag Medienbestand	5.1 mal	5.3 mal	4.8 mal	4.9 mal

Kennziffern Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	2022	2021	2020	2019
Eintritte	128'838	88'765	96'559	113'741
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	115	94	108	102
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	95	80	91	92
Gemeindebeitrag pro Eintritt	0.82	3.68	1.49	1.20

Gut zu wissen!

Aufgrund der Verwaltungsreorganisation wird das Resultat des Strandbads Baumen erstmals im Ressort Präsidiales ausgewiesen.

Finanzen und Liegenschaften

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'013	1'076	-63	-5.86
Liegenschaften		7'076	5'221	1'855	35.53
WoV-Ausgleichskonto					
Finanzen und Steuern	per 01.01.: 22	Veränderung: +2		per 31.12.: 24	
Liegenschaften	per 01.01.: 21	Veränderung: -2/+5		per 31.12.: 24	

Leistungsauftrag	
Finanzen	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften
Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Barzoo zur sportlichen Betätigung

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Finanzen			
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	Erfüllt	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	Teilweise erfüllt, Minuszinsen fallen weg, Darlehen werden teurer	
Steuern			
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder RentnerInnen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62%	65.6%	
Liegenschaften			
Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	2.5%	
Raumvermietung	Grundlagen-Überprüfung: Aktualisierung und allenfalls Ergänzung des Regelwerks Neubewertung der Tarifkriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen	Projekt wurde sistiert, da die Einführung des Online-Raumreservationsprogramms prioritär behandelt wurde	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonen-der Platzunterhalt	Die Infrastruktur zeigt sich trotz hoher Nutzung in einem tadellosen Zustand	
Leistungsvereinbarung mit FCP	jährlich überprüfen	Leistungsvereinbarung mit dem FCP wurde angepasst und tritt ab 01.01.2023 in Kraft	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Die Ablösung der roten und orangen Einzahlungsscheine durch QR-Rechnungen im Herbst verlief problemlos. Wie schon vor der Umstellung gibt es auch jetzt noch immer diverse Falschzahlungen bei den Zahlungseingängen. Die Nachforschungen kosten jeweils Zeit und Geld.

Steuern

Das unveränderte eingespielte Team ermöglichte eine erneute Erhöhung der Einschätzungsquote.

Ende 2022 konnte das Zusatzmodul für "eSchKG" (Standard für den Austausch von elektronischen Betriebsdaten) angeschafft werden. Diese elektronische Schnittstelle ermöglicht einen Austausch von elektronischen Betriebsdaten zwischen dem Steueramt Pfäffikon und den Betriebsämtern und führt zu einem papierarmen Arbeiten.

Liegenschaften

Mit der Sanierung des Trakts Süd der Schuleinheit Mettlen West (neu Mettlen E, ehemals Oberstufe), der zweiten Etappe der Turnhallensanierung der Schuleinheit Mettlen Ost (Mettlen G) und dem Neubau des Garderobengebäudes auf der Sportanlage Barzloo konnten drei grosse Projekte erfolgreich umgesetzt werden.

Ausserordentliches

Finanzen

Die Minuszinsen gehören der Vergangenheit an. Die Gemeinde bekommt für kurzfristige Anlagen wieder Zinsen. Da die Gemeinde jedoch langfristig Geld aufnimmt, verteuert sich das Ganze.

Steuern

Das Kantonale Steueramt Zürich führte eine 10-tägige vertiefte Revision im Gemeindesteueramt Pfäffikon in den Bereichen Bezug, Register und Veranlagung sowie steuertechnische Finanzen durch. Resultat: Das Steueramt wird nach den Weisungen und gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss und sehr gut geführt und die Bewirtschaftung erfolgt kompetent und mit Sorgfalt.

Liegenschaften

Aufgrund der Ukraine-Krise ist der Gas-Preis um 100% angestiegen.

Kennziffern Finanzen	2022	2021	2020	2019
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	43	36	16	14
Kennziffern Steuern	2022	2020	2019	2018
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'217	8'118	8'010	7'914
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	42.4	43.1	40.6	40.9
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	94.4%	95.2%	94.3%	92.0%
- Juristische Personen	5.6%	4.8%	5.7%	8.0%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	65.6%	64.9%	63.4%	60.2%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	4.9	7.9	4.4	5.6
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	175	200	195	227
Kennziffern Liegenschaften	2022	2021	2020	2019
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	163	146	144	144
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	727	805	986	640
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	3'328	1'900	343	2'675
Werterhaltquote	2.5%	1.8%	0.9%	2.3%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	50	27	32	43
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	320'000	400'000	300'000	400'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'280'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>	<u>2'500'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'600'000	2'400'000	2'600'000	2'900'000



Sicherheit und Einwohnerdienste

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'463	1'494	-31	-2.07
Einwohnerdienste, Betriebsamt		611	630	-19	-3.02
WoV-Ausgleichskonto					
Sicherheit	per 01.01.: 5		Veränderung: +5		per 31.12.: 10
Einwohnerdienste	per 01.01.: 27		Veränderung: 0		per 31.12.: 27
Gemeindeammann- und Betriebsamt	per 01.01.: 21		Veränderung: +3		per 31.12.: 24

Leistungsauftrag

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum
Einwohnerdienste, Betriebsamt	<ul style="list-style-type: none"> Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt, Betrieb Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sicherheit			
Einsatzbereitschaft von Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	a) <u>Im Baugebiet Dorf Pfäffikon:</u> ≤ 10 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz	Erfüllt	a) ●
	b) <u>Übriges Gebiet:</u> ≤ 15 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz	Erfüllt	b) ●
	c) <u>In beiden Fällen:</u> ≤ 30 Min. mit ≥ 30 AdF auf Schadenplatz	Erfüllt	c) ●
Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet	Erfüllt	●
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	4-6 x pro Woche	●
Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt)			
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei			
a) Betreibungsamt, Tarif Bund	a) ≥ 110%, 5-Jahre Ø	a) 105%	●
b) Einwohneramt, Tarif Kanton	b) ≥ 55%, 5-Jahre Ø	b) 64%	●
c) Zivilstandsamt, Tarif Bund	c) ≥ 75%, 5-Jahre Ø	c) 82%	●
Korrektur Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: Es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betriebsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	0	●
Das Betreibungsamt wird auf dem technisch aktuellsten Stand gehalten	Kontinuierliche Weiterentwicklung	Erfüllt	●

Wie verlief das vergangene Jahr

Sicherheit

Beschwerden infolge Lärmemissionen im öffentlichen Raum haben zugenommen. Eine Interessenabwägung von Frei- und Begegnungsräumen gestaltet sich als schwierig.

Einwohnerdienste

Einwohneramt

Die Corona-Situation hat sich entspannt, dadurch hat die Zuwanderung aus dem Ausland wieder zugenommen.

Zivilstandsamt

Seit dem 1. Januar 2022 können Menschen mit Transidentität ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Personenstandsregister mittels Erklärung auf dem Zivilstandsamt rasch und unbürokratisch ändern. Im Zivilstandskreis Pfäffikon gab es zwei Beurkundungen.

Am 1. Juli 2022 trat die Ehe für alle in Kraft. Gleichgeschlechtliche Paare, welche ihre Partnerschaft auf dem Zivilstandsamt eintragen liessen, können die eingetragene Partnerschaft durch eine gemeinsame Erklärung in eine Ehe umwandeln. Im Zivilstandskreis Pfäffikon gab es neun Umwandlungen.

Bestattungsamt

Auf dem Friedhof Pfäffikon wurde ein neues Gemeinschaftsgrab erstellt. Mit den Beisetzungen im neuen Gemeinschaftsgrab konnte per 1. Januar 2023 gestartet werden.

Im Jahr 2022 gab es eine überdurchschnittliche Anzahl an Erdbestattungen.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Nach der Covid-Situation erreichen die Betreuungszahlen wieder das normale Niveau der vergangenen Jahre. Staatsverweigerer/innen und Selbstverwalter/innen beschäftigen das Betreibungsamt. Mit Unterstützung von polizeilichen Fachstellen kann das Betreibungsamt dieser Entwicklung entgegenzutreten.

Ausserordentliches

Sicherheit

Mittels einer Risikoanalyse wurden Vorbereitungen auf eine mögliche Strommangellage getroffen. Daraus ergebende Pendenzen werden umgesetzt (z.B. Anschaffung Dieseltank).

Einwohnerdienste

Einwohneramt

Da die Stelle des Bereichsleiters/in Sicherheit und Einwohnerdienste nicht besetzt werden konnte, wurde von den Mitarbeitenden des Einwohner- und Sicherheitsamts besonderen Personaleinsatz geleistet.

Zivilstandsamt

Trotz den Lockerungen der Pandemiemassnahmen ging die Anzahl der Trauungen deutlich zurück.

Bestattungsamt

Gleichzeitig mit der Erstellung des neuen Gemeinschaftsgrabes wurde in zwei Grabflächen eine Bodensanierung durchgeführt. Der Boden hat durch den hohen Lehmanteil mit ungenügender Sauerstoffzufuhr eine schlechte bis sehr schlechte Qualität. Es müssen auch künftig noch weitere Bodensanierungen durchgeführt werden.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Die Covid-Notverordnung des Bundes wurde per Jahresanfang aufgehoben. Dadurch können die Zustellungen von Zahlungsbefehlen und der Vollzug von Pfändungen nicht mehr vereinfacht erledigt werden.

Sascha Roos hat die Eidg. Berufsprüfung bestanden. Er ist nun berechtigt, den in der Schweiz anerkannten Titel „Fachmann in Betreuung und Konkurs – Fachrichtung Betreuung“ zu tragen.

Kennziffern Sicherheit	2022	2021	2020	2019
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	55	40	40
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	60	53	52	52
Anzahl Feuerwehreinsätze	74	117	68	58
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	234	255	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	149	158	228	230
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	995	1'163	939	937
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	14
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	4'165	4'018		
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	225'000	177'000		
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	519	417		
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	190	151		
- Journaleinträge	1'124	990		
Effektiver Personalbestand	7	7.2		
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	252'000	217'000	234'000	207'000
Kennziffern Einwohnerdienste	2022	2021	2020	2019
Einwohnerzahl	12'362	12'331	12'180	12'135
Zuzüge	875	970	906	1'037
Wegzüge	805	797	851	835
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	68%	63%	58%	66%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	35	36	36	44
Eheschliessungen und Umwandlungen im Zivilstandskreis	102	125	100	120
Todesfälle im Zivilstandskreis	327	355	362	403
davon Dignitas-Fälle	196	199	196	252
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'887	1'905	1'841	2'192
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	82%	84%	81%	84%
Betreibungsbegehren	6'311	6'132	5'606	6'314
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3'974	4'166	3'745	3'759
Gemeindeammannamt Geschäfte	309	252	258	297
Betreibungsauszüge	5'614	5'777	5'418	5'275
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	106%	105%	104%	110%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.05	6.12	6.97	6.97
Anzahl Erdbestattungen	25	19	22	18
Anzahl Kremationen	94	105	122	107



Bau und Umwelt

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Hochbau und Umwelt	798	910	-112	-12.31
Tiefbau/Planung	4'183	4'447	-264	-5.94
WoV-Ausgleichskonto				
Hochbau und Umwelt	per 01.01.: 15	Veränderung: +5	per 31.12.: 20	
Tiefbau/Planung	per 01.01.: 31	Veränderung: 0	per 31.12.: 31	

Leistungsauftrag

Bau	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von baurechtlichen Verfahren (auch eBaugesucheZH) Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung, Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung Aktualisierung kommunales Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe)
Umwelt	<ul style="list-style-type: none"> Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur bei der Nutzung der Pfäffikersee-Landschaft und setzt sich für einen angemessenen Ausgleich ein (Mobilität + Umwelt) Energieplan 2018 schrittweise umsetzen Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten Neophytenbekämpfung gemäss Vorjahren

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 des Behindertengleichstellungsgesetzes per 31. Dezember 2023

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Bau			
Baugesuche können in Pfäffikon elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Start: 01.01.2020, Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuche > 10%	16%	●
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95% b) Bei Verfahren mit Drittbeteiligung / 85%	a) 97% b) 99%	● ●
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	> 90%	121%	●
Umwelt			
Umsetzung der Ziele des Energieplans: a) CO ₂ -Ausstoss bis 2023 um 1/3 reduzieren b) Ölheizungen (Primärenergieträger) nach Ablauf der Einsatzdauer möglichst durch Anlagen mit erneuerbaren Energien ersetzen	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten öffentlich publik machen	Erledigt und auf Kurs	●
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gem. Cockpit Energieplan	Grösstenteils erreicht	●
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen, Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	Erfolgreich laufend ausgeführt	●
Verkehr			
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m ²	4.20	●
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren und unterhalten	Sicherstellung Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	Praktisch keine Beschwerden	●
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	Wenig (ca. 3) Beschwerden	●

Wie verlief das vergangene Jahr

Bau

Überdurchschnittlich viele alte Baugesuche wurden abgerechnet, welche sich durch die vielen Personalwechsel in der Vergangenheit aufgestaut haben.

Durch die stabile Personalsituation konnten vermehrt Baugesuche inhouse und ohne Unterstützung von Dritten behandelt werden.

Die Anzahl Baugesuche hat im letzten Jahr abgenommen, da die meisten Solaranlagen nur noch gemeldet werden müssen (sog. Meldeverfahren). Letztes Jahr waren dies 22. Zählt man diese dazu, bewegt sich die Zahl auf gleichem Niveau.

Die externen Aufwendungen für Feuerpolizei /Brandschutz entfallen, da diese Tätigkeit neu inhouse ausgeführt werden kann.

Umwelt

Im Jahr 2022 wurde im Bereich Naturschutz der Fokus vor allem daraufgelegt, alte Pendenzen aufzuarbeiten. So konnte der kommunale Natur- und Landschaftsschutz aufgearbeitet und die Verlängerung der Vernetzungsprojekte gestartet werden. Beide Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2023 von der Fachstelle Natur abgeschlossen.

Im Bereich Energie hat die Energiekommission mit Unterstützung der Energie Zukunft Schweiz für die neue Legislaturperiode 2022 - 2026 den Energieplan 2018 überarbeitet. Die gesetzten Ziele wurden in mehreren Workshops definiert, sowie ein neues Energieleitbild erarbeitet. Der Energieplan mit Leitbild liegt zwischenzeitlich vorgeprüft durch das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) vor. Dieser wird im Jahr 2023 im Gemeinderat behandelt und an einer Gemeindeversammlung traktandiert.

Verkehr

Die Sanierungsprojekte Bergweidstrasse, Schmiedenweg, Sulzbergstrasse und Schulhausstrasse konnten ohne grössere Schwierigkeiten und im Rahmen des budgetierten Credits realisiert werden.

Die gute Arbeit der Unterhaltsequipe wird von der Bevölkerung positiv wahrgenommen. Der giffreie Unterhalt bei den Grünrabatten zur Unkrautbekämpfung weist keine Qualitätsminderung auf und ist daher, seit dem Verzicht, ausschliesslich positiv zu beurteilen.

Das Ressort Bau und Umwelt hat im Jahr 2022 mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts begonnen. Das Mobilitätskonzept betrachtet das Verkehrssystem in Pfäffikon gesamtheitlich und integriert Aspekte aus dem erstellten Raumentwicklungskonzept (REK). Ein wichtiges Ziel des neuen Mobilitätskonzepts ist es, die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität im Zentrumsbereich zu verbessern. Dabei sollen auch flächendeckende Temporeduktionen geprüft werden. Damit soll die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht und die Lärmemissionen im Zentrum und in den Quartieren reduziert werden. Zudem soll das Zentrumsgebiet analog der Seestrasse aufgewertet und attraktiv gestaltet werden. Mindestens eine Unterführung soll die Durchgängigkeit bei geschlossenen Bahnübergängen, insbesondere für Blaulichtorganisationen und Linienbusse, gewährleisten. Diesbezüglich wird die Bevölkerung im Jahr 2023 zu gegebener Zeit informiert werden.



Ausserordentliches

Bau

Einige der Schutzabklärungen und Begleitungen der Bauherrschaften waren sehr anspruchsvoll und komplex. Dank der Ortsbild- und Denkmalschutzkommission kann in diesem Bereich eine fachlich sehr hochstehende Beurteilung und Unterstützung angeboten werden.

Zudem sind ausserordentliche Kosten für Rechtsvertretungen angefallen (z.B. Rekurse Im Platz 2+4 und Balmerstrasse 65).

Umwelt

Das Sanierungsprojekt Krebsiweiher und die Offenlegung des Gemisbächlis wurden durch Einsprachen verzögert. Zudem haben zwei Stimmberechtigte gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 zur Kreditgenehmigung der Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli beim Bezirksrat einen Stimmrechtsrekurs eingereicht. Dieser wurde im September 2022 durch den Bezirksrat abgewiesen. Das Projekt wird voraussichtlich im Frühling 2023 festgesetzt und im Jahr 2024 realisiert.

Die Initiative «Kulturgut Dorfbach und Wasserrechte schützen – Wasserkraft nützen» von der SVP wurde an der Gemeindeversammlung vom 14. November 2022 angenommen. Mit der Umsetzung der Initiative – die Neuverhandlung des Wasserrechts und die Erarbeitung eines Gesamtprojekts inkl. Nutzung von Wasserkraft bis Ende 2024 – wurde gestartet.

Verkehr

Der Projektierungskredit für das Projekt zur Neugestaltung des Bushofs wurde an der Gemeindeversammlung vom 28. März 2022 auf Antrag der RGPK zurückgewiesen. Der Rückweisungsantrag wurde damit begründet, dass das vorliegende Vorprojekt einen massiven Eingriff ins Ortsbild von Pfäffikon darstelle und daher die Ausarbeitung von Varianten für einen zweigeteilten Bushof vertiefter auszuarbeiten seien. Mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe wurden die weiteren Abklärungen gemäss Rückweisungsantrag in drei Workshops bearbeitet. Die Varianten eines zweigeteilten Bushofs konnten so abgehandelt und aus diversen Gründen verworfen werden. Damit wurde das Variantenstudium aus dem Vorprojekt bestätigt. Während den Arbeiten in der Arbeitsgruppe kam eine neue Variante für die Anordnung der Haltekanten auf. Das Ressort Bau und Umwelt wird diese aufnehmen und ausarbeiten, damit sie mit der bestehenden Variante „Businsel“ verglichen werden kann.

Mit Schreiben vom 12. September 2022 hat die SVP eine Initiative für eine erneute Prüfung der Bahnunterführung Tunnelstrasse eingereicht. Die Initiative fordert den Gemeinderat auf, dass innert 18 Monaten eine abstimmungsreife und umsetzbare Vorlage über ein solches Projekt ausgearbeitet wird. Über die Initiative wird an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 befunden.



Kennziffern Bau	2022	2021	2020	2019
Anzahl Baugesuche	131	142	133	107
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	21	32	18	-/-
Bauvolumen in Franken	50 Mio.	90 Mio.	57 Mio.	31 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	320'000	324'000	290'000	352'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	388'000	188'000	205'000	240'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	121%	58%	71%	68%
Kennziffern Verkehr	2022	2021	2020	2019
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	500	750	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5'400	5'950	5'050	5'350
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	4.20	5.90	3.92	4.13
Wert im langjährigen Durchschnitt Fr. 4.53 / m2				
Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaften in Franken	105'000	75'000	75'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	799'168	708'632	593'466	583'644
- Bahninfrastrukturfonds	371'846	357'430	334'265	337'719

Gut zu wissen!

Umwelt

Der Vorsitz der Energiekommission wird im Frühjahr 2023 wechseln. Neu wird der Ressortvorsteher Werke den Vorsitz und der Ressortvorsteher Bau und Umwelt die Stellvertretung übernehmen.



Gesellschaft

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3'342	3'590	-248	-6.91
Sozialversicherungen	2'742	2'925	-183	-6.26
Familie und Alter	3'081	3'292	-211	-6.41
Jugend und Integration	929	1'021	-92	-9.01
Pflegefinanzierung, Gesundheit	7'167	5'568	1'599	28.72

WoV-Ausgleichskonto

Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	per 01.01.: 16	Veränderung: +20	per 31.12.: 36
Familie und Alter, Jugend und Integration	per 01.01.: 12	Veränderung: +20	per 31.12.: 32
Pflegefinanzierung	per 01.01.: 0	Veränderung: 0	per 31.12.: 0

Leistungsauftrag

Soziales	<ul style="list-style-type: none"> Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren Asylsuchende betreuen und unterbringen
Zusatzleistungen	<ul style="list-style-type: none"> 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
Familie und Alter	<ul style="list-style-type: none"> 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 Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen
 - Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sozialhilfe, allgemeines Ziel			
Kernprozess Aufnahme in die wirtschaftliche Hilfe	50% aller Fälle liegen unter 50 Tagen	91.9% unter 50 Tagen	●
Rasche Anspruchsprüfung unter Wahrung der Subsidiarität und Entscheid durch die Sozialbehörde	50% aller Fälle liegen unter 100 Tagen	Übrige 8.1% unter 100 Tagen	●
Kernprozess Beratung und Unterstützung			
Mittels Hilfsplan findet bei allen Klienten/innen eine individuell angepasste und zielorientierte Beratung statt. Der Hilfsplan wird innert 60 Tagen nach Entscheid erstellt, der Fallentwicklung angepasst und mindestens einmal jährlich evaluiert.	85% aller Fälle liegen unter 60 Tagen	Hilfsplan wird mit Erstantrag an Sozialbehörde eingereicht; 91.9% unter 60 Tagen	●
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 10 Mt.	Median ist unter 12 Mt.	●
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 um 25% gesenkt	Wiederaufnahmen im 2021 = 6 Personen, 2022 = 1 Person, was einer Senkung von 83.3% entspricht	●
Qualitätssicherung			
Alle Fälle werden jährlich einer internen (Beratung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100% aller Fälle sind einmal jährlich revidiert	Revisionsprozess ist erstellt und wird durchgeführt	●
	100% der Revisionen sind einmal jährlich überprüft		●

Familie und Alter

Für ältere Einwohner/innen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung

Erstgespräche erfolgen innerhalb 14 Tagen nach Anfrage

Alle Terminanfragen konnten innert kurzer Zeit durchgeführt werden



Mittels Situationsanalyse sind die bestehenden Angebote überprüft und wo sinnvoll erweitert

Situationsanalyse liegt vor

Angebote wurden erfasst und ergänzt



Jugend und Integration

Die Schulsozialarbeit erstellt zur Qualitätssicherung und Prüfung der Wirksamkeit einen Jahresbericht

Der Jahresbericht pro Schuljahr steht der Schule und der Öffentlichkeit zur Verfügung

Die Steuergruppe SSA muss den Bericht noch abnehmen



Die Integrationsförderung erstellt pro Kalenderjahr einen Bericht auf Grundlage der IF-Strategie 2023

Der Bericht steht den Behörden und der Öffentlichkeit zur Verfügung

Bericht ist auf der Gemeinde-homepage



Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

Die Ø Besucherzahlen in Mojuga und Midnight liegen zwischen 50 und 80 Besuchende pro Anlass

Midnight & Mojuga haben unterschiedliche Erfassungsformen; Anpassung wird vorgenommen



Gesundheit

Stagnation der Pflegefinanzierungskosten

Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung

Kostenwachstum ist nicht steuerbar, Anzahl Patienten mit Pflegebedarf kann nicht gesteuert werden



Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Im Hinblick auf die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine und die geplante Übernahme der Asylbetreuung wurde die Stelle der Asylkoordination bereits per August besetzt. Zudem wurden die Stellenressourcen in der Sozialberatung aufgrund der hohen Fallzahlen erweitert. Mit den Erhöhungen ist die erhoffte Entlastung eingetroffen und der Fokus kann somit wieder verstärkt auf die Wiedereingliederung der Hilfesuchenden gelegt werden.

Zusatzleistungen

Es wurde festgestellt, dass die Komplexität der Fälle zunimmt. Ansonsten verlief das Jahr ohne speziellen Vorkommnisse.



Familie und Alter

Die Beratungsleistungen konnten im zweiten Halbjahr mehr als verdoppelt werden. Neue Angebote wie die Tavolata und das Erzählcafé wurden initiiert und werden von einem konstanten Stammpublikum besucht, Spontangäste sind regelmässig an den Veranstaltungen vertreten. Im 2022 hatte die Tavolata 37 Teilnehmende bei 9 Anlässen. Das Erzählcafé 7 Teilnehmende bei 2 Anlässen. Die Broschüre 60+ wurde im Juli in 500-facher Ausführung gedruckt, wovon die Hälfte bereits an Einwohnende abgegeben werden konnte. Die Agenda 60+ ist zunehmend bekannter, von der Ausgabe 01/23 wurden bereits 60 Stück verteilt.

Jugend und Integration

Im Jahr 2022 konnte die Fachstelle alle Leistungen und Angebote in der Schule, im Freizeitbereich und bei der Integrationsförderung wieder regulär anbieten, wie vor der Pandemie.

Pflegefinanzierung, Gesundheit

Per 01.01.2022 erhielten bereits 448 Personen ambulante oder stationäre pflegerische Leistungen, welche durch die Gemeinde Pfäffikon über die Pflegefinanzierung übernommen werden müssen. Bis Ende Jahr ist diese Zahl auf 772 Personen angestiegen. Neu wurden präventive Gesundheitsberatungen mit Fokus „Alter“ initiiert.

Ausserordentliches

Soziales

Im März musste durch die Mitarbeitenden des Sozialamts ein Sondereffort geleistet werden, da bedingt durch die Ukraine-Krise innert kürzester Zeit über 150 Flüchtlinge aufgenommen werden mussten. Im Hinblick auf die Übernahme des Asyls ab 2023 und die Überlastung der Asylorganisation Zürich wurde diese Aufgabe vorzeitig durch das Sozialamt übernommen.

Die neue Aufgabenauslagerung der individuellen Prämienverbilligung an die SVA verschafft der zuständigen Sachbearbeitung einen hohen zusätzlichen Aufwand zum Abstimmen der Anträge. Dieser Aufwand wird sich vermutlich auch in den kommenden Jahren nicht verringern.

Zusatzleistungen

Trotz personellen Engpässen durch Kündigung und Ausfällen konnten die Arbeiten bewältigt werden. Durch die Anstellung von Cornelia Beljean per 1. Dezember 2022 ist das Team wieder komplett.

Familie und Alter

Das Projekt „lokal vernetzt“ wurde mit einem Mitwirkungsanlass im September in der Gemeinde initiiert. Daraus haben sich Arbeitsgruppen mit ehrenamtlichen Einwohnenden gebildet, welche an eigenen Projekten arbeiten und durch die Fachstelle Alter begleitet werden.

Jugend und Integration

Schulsozialarbeit: Die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf die Kindergartenstufe wurde mit der Bedarfserhebung bei den Lehrpersonen und den abgeleiteten Massnahmen verankert.

Jugendarbeit: 2. Pilotphase des Bauwagentreffs für Jugendliche auf dem Barzloo-Gelände wurde durchgeführt. Auswertung und weiteres Vorgehen für definitives Angebot erfolgt im 2023.

Integrationsförderung: Alltagsintegrierte Sprachbildung für alle 100 Kinder in den Spielgruppen des Vereines „Spielgruppe Chnopf“. Die Fachstelle und die Berufsfachschule BFS Winterthur haben die Weiterentwicklung der Spielgruppenleiter/innen fachlich geleitet und finanziell unterstützt.

Kinder- und Jugendförderung: Die Standortbestimmung zur Kinderfreundlichkeit der Gemeinde wurde von UNICEF mit Schlüsselpersonen aus Verwaltung, Behörden und Schule durchgeführt. Die Auswertung und das weitere Vorgehen folgen im 2023.



Kennziffern	2022	2021	2020	2019
Einwohnerzahl	12'362	12'331	12'180	12'135
Ausländeranteil	2'395	2'342	2'290	2'284
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	1.7%	3.6%	3.5%	2.1%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.4%	2.4%	1.7%	1.6%
Sozialhilfe / Asylwesen				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	3%	3.1%	3.1%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	1.9%	2.0%	2.0%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	21	29	31	11
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	272	233	218	*175
Anzahl unterstützte Personen Total	761	676	623	*410
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	***7'034	12'180	10'348	**5'217
Abgelöste Fälle	72	74	70	42
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	27%	33%	34%	31%
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	0.6%	3.8%	5%	14%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	12	13	10	5
Zusatzleistungen				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'618	2'560	2'508	2'487
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	11.8	12.4%	11.9%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	9.1%	9.6%	10.2%
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	345	354	357	346
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	242	242	242	214
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	103	112	115	106
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'837	22'221	21'667	21'057
Kind, Jugend und Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	523	567	565	566
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'311	1'275	1'262	1'233
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	562	610	-	-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	137	125	-	-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	359	263	-	-
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	18	30	15-20	75
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	21	12	0	53
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche und Beratungen Integrationsförderung	31	10	-	-
- Keine Daten vorhanden				
-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben				
* Die höhere Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung zurückzuführen				
** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter				
*** Die vorzeitige Übernahme der Asylbetreuung erfolgte ausserordentlich im Rahmen der Sozialhilfe, keine Vollkosten in der Rechnung 2022				

Kennziffern Gesundheit	2022	2021	2020	2019
Pflegefinanzierung total	4'524'124	3'776'457	4'036'479	4'024'983
- GerAtrium	1'449'490	1'069'156	1'096'248	1'083'029
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'627'925	1'516'799	1'621'744	1'786'474
- Übrige	1'446'709	1'190'502	1'318'487	1'155'480
Anzahl Personen total per 31.12.	255	141	158	159
- männlich	87	44	56	62
- weiblich	168	97	102	97
Spitex total	1'615'304	1'604'650	1'289'806	1'039'365
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	611'290	607'084	469'446	396'716
- Übrige	1'004'014	997'566	820'360	642'649
Anzahl Personen total per 31.12.	516	236	216	215
- männlich	149	78	65	74
- weiblich	367	158	151	141
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	11'713	11'871	11'564	10'841

Gut zu wissen!

Zusatzleistungen

Es ist das letzte Jahr in dem das Übergangsrecht angewendet wird. Per 01.01.2024 müssen alle Verfügungen mit dem neuen Recht erstellt werden. Alle Klienten/innen die nach altem Recht berechnet sind, werden informiert, dass sie mit dem neuen Recht weniger Zusatzleistungen erhalten werden.

Familie und Alter

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen des Projektes „lokal vernetzt“ werden im Herbst 2023 in der Gemeinde gewürdigt. Die Arbeitsgruppen werden weiter von der Fachstelle Alter begleitet, bis die Angebote selbstständig sind.

Das Angebot des Café Balance (Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich) wird im Sommer 2023 oder anfangs 2024 in Pfäffikon initiiert werden.

Das bestehende Altersleitbild aus dem Jahr 2013 wird mit anfangs 2023 überarbeitet und eine Altersstrategie für die Gemeinde Pfäffikon entwickelt.



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2022



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung	859	828	31	3.74
Schulpflege	235	240	-5	-2.08
Schulinformatik	409	635	-226	-35.59
Bildung	106	111	-5	-4.5
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 11	Veränderung: 0	per 31.12.: 11	

Leistungsauftrag

Schulverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen Schul- und Unterrichtsentwicklung Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Lehrplan 21 fördern Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren
Schulinformatik	<ul style="list-style-type: none"> IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Schulverwaltung			
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, Anzahl gutgeheissene Rekurse max. 1	Keine	
Anbindung CMI Schule an die Tagesstrukturen in den Bereichen Anmeldewesen, Kontrolle Betreuungen und Verrechnung	Bis 31. Dezember 2022	Anbindung wurde technisch erstellt, Wechsel im 2023 vorgesehen	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	60%	58%	
Schulpflege			
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	Keine	
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt (Sekretariate für Schuleinheiten sind etabliert, Einführung Leitung Bildung usw.)	Mehrheit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2022 unter 100 Stunden	Bei acht von zehn Führungspersonen war die Mehrheit unter 100 Stunden	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2022/23 (Stichtag 15. September)	< 2.0% (1.9 % BISTA vom 15.09.2020)	2.6%	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2022/23 (Stichtag 15. September)	< 2.3% (2.3 % BISTA vom 15.09.2020)	3.7%	
Schulinformatik			
Festlegung Zielbild (welche Dienste onPrem / Cloud) Schulinformatik aufgrund Architekturworkshop und weiteren Tasks	Überarbeitung ICT-Konzept	Zielbild wurde definiert, umfangreiche Migration durchgeführt / Überarbeitung ICT-Konzept nach Ausbau Fachstelle ICT	

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, Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur

Deutliche Performancesteigerung, Reaktionszeiten sehr gut / Ausbau Fachstelle ICT angelaufen



Modern Workplace als Arbeitgeber dem Schulpersonal zur Verfügung stellen

Zugriff von unterschiedlichen Geräten / Standorten ermöglichen

Funktioniert so wie angedacht, Ziel erreicht



Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Das Corona-Virus sowie der Ukraine-Konflikt hatte erhebliche Auswirkungen auf sämtliche Bereiche (Personal, Schülerbelange, Sonderpädagogik, Leitung) der Schulverwaltung. Zudem brachte die Anpassung der Führungsstruktur per Sommer 2022 einiges an Zusatzaufwand mit sich. Das Tagesgeschäft konnte trotz den Zusatzbelastungen fristgerecht erledigt werden. Verschiedene Projekte hingegen mussten aus Ressourcengründen verschoben werden. Der Umzug an die Hochstrasse 12 ist gelungen und man profitiert von der engeren Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Austausch untereinander.

Die Anmeldungen für die Tagesstrukturen auf das Schuljahr 2022/23 sind steigend, weshalb der Standort in Auslikon neu an gewissen Tagen geöffnet hat. Aufgrund einer Umfrage zur Qualität der Tagesstrukturen und zu möglichen Bedürfnissen zeigte sich ein Bedarf für Betreuungsangebote während den Schulferien. Deshalb wurde im Herbst/Winter 2022 ein Versuchsangebot erarbeitet, welches eine Ferienbetreuung von den Frühlingferien 2023 bis und mit Herbstferien 2024 vorsieht. Zusätzlich haben das Personal und die Leitung der Tagesstrukturen bis Ende Januar 2022 beim repetitiven Testen (Pooltests, Einzeltests, Pooling, Administration usw.) tatkräftig mitgeholfen.

Schulpflege

In den letzten Monaten der Legislaturperiode 2018 bis 2022 wurde schweremotiv an der Umsetzung der neuen Führungsstrukturen, der strategischen Planung zur Schulraumerweiterung sowie der Finalisierung und Einführung vom neuen Förderkonzept gearbeitet.

Die Schulpflege hat sich Ende September 2022 im Rahmen ihrer Klausur mit den Trends der schulischen Entwicklung befasst. Mit Hilfe einer Organisations- und Umfeldanalyse sowie unter Einbezug der Empfehlungen der Fachstelle für externe Schulevaluation wurden fünf Handlungsfelder abgeleitet:

- Schule für alle
- Digitale Bildung
- Schul- und Unterrichtsräume
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Führung und Qualitätssicherung

Die Schulpflege beabsichtigt mit den fünf genannten Handlungsfeldern Orientierung zu geben und die Öffentlichkeit über die thematische Ausrichtung der Schule während den nächsten vier Jahren transparent zu informieren. Mit einer zukunftsgerichteten und wohldosierten Entwicklung will die Schulpflege der Qualität der Schule Pfäffikon Sorge tragen und das Kader sowie die Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Zielsetzungen unterstützen.



Schulformatik

Im Sommer 2022 wurde die angestrebte Migration auf die neue Arbeitsumgebung, unterstützt über Intune und Azure Active Directory, durchgeführt. Begleitend dazu haben Informations- und Migrationsveranstaltungen mit den Lehrpersonen stattgefunden und Schulungen zur Einführung in das neue System wurden durchgeführt. Die neue Umgebung funktioniert schnell, zuverlässig und unabhängig vom Arbeitsort. Dies zeigt sich auch in den Ticketzahlen, welche bis auf die Migrationsphase, tief sind. Supportfälle können in der Regel schnell gelöst, respektive durch das Einspielen von Lösungen via Intune teilweise proaktiv behoben werden. Anpassungen der Arbeitsumgebung (Apps, Software) können ebenfalls im Hintergrund erledigt werden.

Die Zusammenarbeit mit dem externen Partner (Vision-Inside) stellt sich als konstruktiv, effizient und mit kurzen Reaktionszeiten sehr zufriedenstellend dar.

Bildung

Im August 2022 trat Matthias Weckemann, Leiter Bildung, seine Stelle an. Die Einarbeitungsphase verlief mit Unterstützung der Schulverwaltung und den Schulleitungen schnell und effizient. Es zeigt sich, dass die Einführung der neuen Funktion im Schulbetrieb Wirkung zeigt. Neu trifft sich die Geschäftsleitung der Schule im Rhythmus von zwei Wochen. Dies entlastet die Schulpflege, weil in diesem Gremium operative Themen behandelt und strategische Geschäfte vorbereitet werden. Die monatlich stattfindende Schulleitungskonferenz wird neu durch den Leiter Bildung geleitet. Einmal im Monat ist Matthias Weckemann in jeder Schuleinheit vor Ort, um mit der Schulleitung schulhausrelevante Themen zu besprechen und einen Unterrichtsbesuch abzuhalten.

Innerhalb kurzer Zeit gab es zahlreiche pädagogische und organisatorische Aufgaben, die zuvor von anderen Personen bearbeitet wurden oder aus zeitlichen Gründen zurückgestellt werden mussten. So konnte die Schulpflege nach mehrjähriger Pause wieder einen Workshop zur Erarbeitung von Legislaturzielen durchführen. Die Bündelung der Zielsetzungen und deren Umsetzung wurden mit den Schulleitungen vertieft, sodass ein Entwicklungsplan vorliegt, an dem sich die Schulentwicklung in den nächsten Jahren orientiert. Weitere Themen wie Ausrichtung des Therapie-Angebots, Raumprogramm Mettlen, Kooperationsschule PHZH, Richtlinie für Schulbesuche der Behörde und Synergien Gemeinde-/Schulbibliothek konnten vereinzelt abgeschlossen werden oder sind noch in Bearbeitung.

Alles in allem zeigt sich, dass es im Bereich Bildung zahlreiche Projekte und Themen gibt, die eine vertiefte und strukturierte Bearbeitung verlangen. Letztendlich sollen sich daraus Lösungen ergeben, um den Schulbetrieb effizienter zu machen, die Mitarbeitenden zu entlasten und die bisher hohe Schulqualität - angesichts steigender Anforderungen - zu sichern.



Ausserordentliches

Schulverwaltung

Die Zusatzbelastungen rund um die Corona-Pandemie waren bis in den Februar 2022 deutlich zu spüren. Der Ukraine-Konflikt schliesst seit März 2022 nahtlos daran an und hat erhebliche Auswirkungen auf die Schule und die Verwaltung. Über 40 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine wurden innert kürzester Zeit in Pfäffikon angemeldet. Flüchtlingskinder und -jugendliche besuchen gemäss kantonalen Vorgaben, wie alle neu zugezogenen Kinder und Jugendlichen, die Volksschule – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Aufgrund der raschen Zunahme an Flüchtlingskinder wurde entschieden, auf der Schulanlage Mettlen eine Aufnahmeklasse per anfangs April 2022 zu eröffnen. In der Aufnahmeklasse hatten die Kinder Zeit anzukommen, das Schulsystem kennenzulernen und sich zurechtzufinden. Nach einer ersten Angewöhnungs- und Beobachtungszeit wurden die Schülerinnen und Schüler per Schuljahr 2022/23 in eine Regelklasse integriert.

Schulpflege

Die Behördenmitglieder Katharina von Büren und Laszlo Futo wurden am Ende der Amtsdauer 2018 bis 2022 gebührend verabschiedet. Für die Amtsdauer 2022 bis 2026 wurden Guido Santner sowie Reha Özkarakas als neue Schulpflegemitglieder gewählt.

Die Schule stand bis im Frühjahr 2022 im Spannungsfeld der unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Schule Pfäffikon orientierte sich in ihren Massnahmen an den Vorgaben des Bundes und des Kantons; im Zentrum stand bei den Entscheidungen der Schulpflege das Wohl der Kinder, die Gewährleistung eines normalen Schulbetriebs und die Vermeidung von Schulschliessungen.

Schulinformatik

Die Vorbereitungsarbeiten und die Migration der Arbeitsumgebung für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler waren im Juli/August 2022 zeitintensiv und aufwändig.

Bildung

Mit Unterstützung der Gemeinde und eines externen Beraters wurde abgewogen, in welchem Ausmass eine allfällige Energiemangellage die Schule tangiert. Es ist davon auszugehen, dass der Schulbetrieb bei einem längerdauernden oder wiederkehrenden Stromunterbruch mangels Personal und IT-Infrastruktur nicht über lange Zeit flächendeckend aufrechterhalten werden könnte. Auf eine vertiefte Risikoplanung wurde verzichtet, weil zu viele Annahmen hätten getroffen werden müssen und das Verhältnis von Aufwand und Nutzen in einem Ungleichgewicht gestanden hätte. So wurden diesbezüglich lediglich minimale Vorkehrungen zur Minimierung einer Schulschliessung und grösserer technischer Schäden getroffen.



Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2022	2021	2020	2019
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	15	19	22	25
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	202	316	310	356
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	162	160	152	145
Anzahl Klassen	67	66	64	63
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	231	263	276	276
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	810	743	720	692
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	279	275	261	259
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	35	28	31	36
Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	49	47	35	29
Kosten für Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	2'205'000	2'038'545	1'182'284	979'671
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	68	69	49	52
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	2	2	6	4
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	11	14	11	17
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	214'127	259'223	171'836	116'632
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	58.1%	56.5%	47.8%	60.8%

Gut zu wissen!

Mit der Einführung einer Leitung Bildung resultierten zusätzliche Aufgaben innerhalb der Organisation, welche den Personalbestand erweitern und bereits tätige Mitarbeitende an einem Standort zusammenbringen soll. Die Schulverwaltung sowie die Bereiche Bildung, Tagesstrukturen und ICT beanspruchen einen Raumbedarf von rund zehn bis zwölf Arbeitsplätzen. Um entsprechende Synergien innerhalb der Dienst- und Fachstellen nutzen zu können, wurde von der Liegenschaftsverwaltung eine Standortevaluation durchgeführt. Als Zwischenlösung wurde der Standort der Büroliegenschaft an der Hochstrasse 12 geprüft und als vertretbare Option eingestuft. Der Gemeinderat hat diesem Standort als vorübergehende Lösung zugestimmt. Die Räumlichkeiten an der Hochstrasse 12 wurden während der zweiten Sommerferienwoche 2022 erfolgreich bezogen.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Siehe Bericht des Gemeinderates

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	80'459'706.21	80'459'706.21	77'662'184	77'662'184	79'321'703.80	79'321'703.80
1	Präsidiales	5'466'276.07	2'039'709.22	5'068'631	1'696'400	4'933'732.07	1'434'294.19
	Nettoergebnis		3'426'566.85		3'372'231		3'499'437.88
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'658'003.43	48'362.60	2'538'411	32'000	2'554'811.28	60'086.80
	Nettoergebnis		2'609'640.83		2'506'411		2'494'724.48
16	Kultur	720'222.55	60'694.45	729'910	49'400	669'464.27	45'221.20
	Nettoergebnis		659'528.10		680'510		624'243.07
34	Freizeit und Sport	2'088'050.09	1'930'652.17	1'800'310	1'615'000	1'709'456.52	1'328'986.19
	Nettoergebnis		157'397.92		185'310		380'470.33
2	Finanzen und Liegenschaften	9'544'223.25	1'455'410.78	9'839'753	3'542'504	10'035'173.67	1'807'397.24
	Nettoergebnis		8'088'812.47		6'297'249		8'227'776.43
28	Finanzen und Steuern	1'608'300.73	595'626.67	1'661'580	585'500	1'619'206.06	612'300.99
	Nettoergebnis		1'012'674.06		1'076'080		1'006'905.07
31	Liegenschaften	7'935'922.52	859'784.11	8'178'173	2'957'004	8'415'967.61	1'195'096.25
	Nettoergebnis		7'076'138.41		5'221'169		7'220'871.36
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	4'937'998.49	2'864'206.20	4'754'176	2'630'550	4'643'070.26	2'588'631.04
	Nettoergebnis		2'073'792.29		2'123'626		2'054'439.22
13	Betreibungsamt	1'097'596.44	1'157'151.21	1'070'000	1'129'000	1'063'550.57	1'118'806.72
	Nettoergebnis	59'554.77		59'000		55'256.15	
20	Einwohnerdienste	391'773.54	253'991.75	421'880	260'600	412'573.24	244'913.32
	Nettoergebnis		137'781.79		161'280		167'659.92
21	Zivilstandsamt und Friedhof	889'203.57	356'985.71	846'836	319'110	862'507.19	370'994.06
	Nettoergebnis		532'217.86		527'726		491'513.13
25	Sicherheit	2'559'424.94	1'096'077.53	2'415'460	921'840	2'304'439.26	853'916.94
	Nettoergebnis		1'463'347.41		1'493'620		1'450'522.32
4	Bau und Umwelt	6'142'786.94	1'161'543.91	6'236'448	879'460	6'309'987.77	1'046'949.06
	Nettoergebnis		4'981'243.03		5'356'988		5'263'038.71
37	Hochbau und Umwelt	1'187'240.40	388'878.01	1'113'520	204'000	219'325.75	10'000.00
	Nettoergebnis		798'362.39		909'520		209'325.75
40	Tiefbau / Planung	4'955'546.54	772'665.90	5'122'928	675'460	6'090'662.02	1'036'949.06
	Nettoergebnis		4'182'880.64		4'447'468		5'053'712.96

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Gesellschaft Nettoergebnis	28'132'586.97	10'871'900.69 17'260'686.28	27'053'545	10'658'189 16'395'356	25'343'466.16	8'079'091.96 17'264'374.20
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	7'230'185.06	63'145.20 7'167'039.86	5'657'990	90'000 5'567'990	5'699'331.84	113'911.27 5'585'420.57
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende Nettoergebnis	7'945'596.50	4'603'811.99 3'341'784.51	7'293'065	3'703'269 3'589'796	7'517'284.46	3'260'224.34 4'257'060.12
44	Sozialversicherungen Nettoergebnis	8'901'260.95	6'159'041.55 2'742'219.40	9'718'210	6'793'690 2'924'520	8'980'803.49	4'659'090.00 4'321'713.49
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit Nettoergebnis	960'036.64	31'360.00 928'676.64	1'092'640	71'230 1'021'410	1'210'639.04	31'440.00 1'179'199.04
52	Familie und Alter Nettoergebnis	3'095'507.82	14'541.95 3'080'965.87	3'291'640		1'935'407.33	14'426.35 1'920'980.98
6	Schule Nettoergebnis	24'866'786.48	812'016.07 24'054'770.41	24'358'851	609'570 23'749'281	23'414'233.96	750'274.44 22'663'959.52
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	1'609'518.46	180.00 1'609'338.46	1'813'920	50 1'813'870	1'532'336.44	495.00 1'531'841.44
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	13'217'126.10	20'966.00 13'196'160.10	12'738'478	21'560 12'716'918	12'330'480.91	25'670.00 12'304'810.91
63	Sekundarschule Nettoergebnis	4'449'093.78	31'563.00 4'417'530.78	4'627'683	36'380 4'591'303	4'387'665.87	
66	Schule allgemeinn Nettoergebnis	5'591'048.14	759'307.07 4'831'741.07	5'178'770	551'580 4'627'190	5'163'750.74	724'109.44 4'439'641.30
9	Finanzierung und Abschluss Nettoergebnis	1'369'048.01 59'885'871.33	61'254'919.34	350'780 57'294'731	57'645'511	4'642'039.91 58'973'025.96	63'615'065.87
90	Finanzierung Nettoergebnis	282'291.11 60'972'628.23	61'254'919.34	350'780 57'160'660	57'511'440	269'079.18 63'345'986.69	63'615'065.87
99	Abschlussbuchungen Nettoergebnis	1'086'756.90			134'071	4'372'960.73	4'372'960.73

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	80'459'706.21	80'459'706.21	77'662'184	77'662'184	79'321'703.80	79'321'703.80
1	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'466'276.07	2'039'709.22 <i>3'426'566.85</i>	5'068'631	1'696'400 <i>3'372'231</i>	4'933'732.07	1'434'294.19 <i>3'499'437.88</i>
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit <i>Nettoergebnis</i>	2'658'003.43	48'362.60 <i>2'609'640.83</i>	2'538'411	32'000 <i>2'506'411</i>	2'554'811.28	60'086.80 <i>2'494'724.48</i>
1010	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	208'269.61	7'352.20 <i>200'917.41</i>	206'320	206'320 <i>206'320</i>	226'330.40	2'013.35 <i>224'317.05</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	29'432.00		31'310		27'028.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	31'183.00		20'000		20'266.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'176.35		3'390		2'392.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	347.00				106.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	122.80				67.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	553.70		620		447.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.75				13.95	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	300.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'025.00		1'200			
309900	Übriger Personalaufwand	2'650.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	92'140.90		106'500		110'043.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	92.25		500		11'640.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	37'468.51		33'200		49'684.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'222.60		3'200		3'039.35	
317000	Reisekosten und Spesen	1'510.75		6'400		1'598.75	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'352.20				2'013.35
1020	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	322'440.35	15'220.00 <i>307'220.35</i>	343'990	15'500 <i>328'490</i>	292'823.51	15'100.00 <i>277'723.51</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	223'613.10		224'820		221'502.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'358.35		14'840		14'223.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'478.80		16'490		16'052.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'405.10		3'470		3'420.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'505.00		2'700		2'658.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'134.80		2'320		2'114.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		1'240.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			550			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'614.50		39'000		4'194.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'201.25					
317000	Reisekosten und Spesen	28'629.45		32'300		21'518.46	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500.00		6'500		5'900.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'220.00		15'500		15'100.00
1030	Gemeindeverwaltung	2'029'599.17	6'631.00	1'856'051	1'500	1'807'097.97	16'296.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'022'968.17</i>		<i>1'854'551</i>		<i>1'790'801.12</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	602'172.80		555'470		573'773.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'026.55				-2'708.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'380.25		36'660		35'393.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	63'544.25		58'730		57'315.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'672.00		6'640		6'578.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'216.30		6'670		6'676.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'088.45		5'720		5'947.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'937.20		43'000		21'555.50	
309100	Personalwerbung	27'052.05		11'400		15'028.80	
309900	Übriger Personalaufwand	43'917.91		25'000		29'280.81	
310000	Büromaterial	20'485.61		15'000		14'842.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84.70		500		455.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'441.50		2'000		5'344.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	196.00		300		196.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'908.85		10'000		15'506.44	
311300	Anschaffung Hardware	15'751.85		12'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	274'742.66		327'157			
313000	Dienstleistungen Dritter	43'831.41		49'690		10'910.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	63'179.09		85'200		29'547.58	
313055	Alarmzentrale	495.45					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	516.70		450'220		918'187.64	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'243.65		7'600		6'999.05	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'498.65		2'000		572.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'140.55		49'030			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	320.40					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	639'976.14		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen	7'366.45		2'500		2'236.45	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	13'311.70					
319900	Übriger Betriebsaufwand	618.70		1'500		1'008.45	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'288.00		40'290		40'287.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	10'986.45		25'514		10'182.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			1'000		1'641.40	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	260.00		260		340.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'631.00		1'500		2'209.00
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ						14'087.85
1050	Wirtschaft und Arbeit	62'804.80		100'100		197'538.75	10'064.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'804.80</i>		<i>100'100</i>		<i>187'474.75</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	484.70		600		495.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'955.00		23'500		23'005.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6'537.60		30'000		137'511.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	42'827.50		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	34'889.50	19'159.40	31'950	15'000	31'020.65	16'612.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'730.10</i>		<i>16'950</i>		<i>14'408.05</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200.00		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'395.00		4'060		3'060.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'621.60		3'640		3'618.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	923.55		1'450		508.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	709.50		540		696.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102.35		260		115.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.70		260		95.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.35		40		70.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		100.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	545.40					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'537.00					
313000	Dienstleistungen Dritter					644.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			900			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'481.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'518.05		1'000		1'329.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100.00		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000.00		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'159.40		15'000		16'612.60
16	Kultur	720'222.55	60'694.45	729'910	49'400	669'464.27	45'221.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'528.10</i>		<i>680'510</i>		<i>624'243.07</i>
1610	Gemeindebibliothek	303'987.90	33'095.45	292'650	27'900	302'184.02	32'492.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'892.45</i>		<i>264'750</i>		<i>269'691.82</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'708.75		113'510		114'118.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	9'193.20		10'150		18'227.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'729.85		8'160		8'494.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'639.10		14'750		14'321.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'626.30		1'480		1'476.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'522.85		1'480		1'587.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'536.45		1'270		1'379.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000		1'050.10	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		900		1'150.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	481.85		400		237.30	
310102	Ausrüstungskosten	1'158.20		2'000		2'362.25	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi					51.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	171.00				60.00	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	29'599.51		30'000		27'956.33	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'010.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128.15		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'400		427.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren	271.14		200		205.56	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren	302.00		300		395.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193.85		1'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3'633.55		4'000		3'944.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	459.35		460		454.18	
317000	Reisekosten und Spesen			200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	70.80					
319900	Übriger Betriebsaufwand	673.00		300		1'013.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	697.20		700		470.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	301.80					
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'090.00		47'090		47'090.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	51'700.00		51'700		51'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'085.30		25'000		25'117.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'210.15				563.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500		500.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'010.75
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'300.00		2'400		2'300.00
1620	Kulturförderung	416'234.65	27'599.00	437'260	21'500	367'280.25	12'729.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'635.65</i>		<i>415'760</i>		<i>354'551.25</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'820.40		19'940		19'643.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'242.95		1'320		1'232.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'214.25		3'240		3'182.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177.85		240		188.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.25		240		235.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	184.55		210		182.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	215'675.90		194'500		196'579.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	123'746.50		180'000		102'200.00	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'384.00		11'380		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'448.50		10'000		11'504.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	17'507.50		13'580		18'328.20	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000.00		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	610.00		610		620.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'150.50		11'500		1'225.00
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'448.50		10'000		11'504.00
34	Freizeit und Sport	2'088'050.09	1'930'652.17	1'800'310	1'615'000	1'709'456.52	1'328'986.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'397.92</i>		<i>185'310</i>		<i>380'470.33</i>
3410	Strandbad Baumen	2'066'863.89	1'930'652.17	1'779'260	1'615'000	1'655'521.62	1'328'986.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'211.72</i>		<i>164'260</i>		<i>326'535.43</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'182.70				-9'702.00	
301050	#Besoldungen ML Badi	304'596.15		202'220		204'201.40	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	110'272.70		136'300		151'552.25	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	105'749.80		70'000		86'132.70	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	340'395.85		300'000		263'352.65	
304900	#Übrige Zulagen			5'000		5'215.00	
304901	#Pikettentschädigungen	4'690.00					
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	26'008.82		18'300		18'504.35	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	28'185.63		28'800		26'409.75	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	46'386.80		30'150		30'865.25	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	29'680.30		30'150		36'717.05	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	10'447.08		8'350		8'570.38	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	11'325.77		13'150		12'231.52	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	4'537.73		3'330		3'467.97	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	4'917.47		5'240		4'949.43	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	4'184.17		2'860		2'952.43	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	4'516.43		4'490		4'213.67	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		140.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'379.85		8'000		10'370.65	
310000	Büromaterial	663.15		1'000		695.35	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	38'476.04		55'000		38'577.21	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	24'703.85		20'000		13'791.55	
310152	Ankauf Artikel Badishop	9'833.04		6'000		4'818.01	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	11'430.45		7'000		3'131.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'810.85		2'000		872.35	
310500	Lebensmittel	402'367.42		370'000		304'020.77	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	1'290.00		5'000		5'675.15	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	2'517.45		10'000		2'539.95	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	13'310.77		2'000		6'031.00	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	1'895.00		3'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'783.00		10'000		5'757.30	
312050	Strom, Wasser Badi	65'453.50		60'000		68'392.40	
312051	Strom, Wasser Restaurant	17'580.60		13'000		9'910.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	39'420.40		20'000		24'781.47	
313001	PC-Spesen und Gebühren	15'962.33				9'366.63	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'628.95		3'000		4'240.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'404.20		3'070		3'067.86	
314000	Unterhalt an Grundstücken	19'922.17		15'000		14'349.10	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	6'590.35		10'000		1'526.85	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	103.29		10'000		6'772.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					848.80	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	37'322.95		20'000		20'552.00	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	16'713.62		15'000		13'512.83	
317000	Reisekosten und Spesen	2'615.00		3'000		2'340.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	115.80				28.94	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	24'292.50		17'000		15'744.75	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	9'194.00		1'000			
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	193'408.00		193'040		174'201.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	808.00		810		807.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'596.00		2'600		4'893.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			500			
389200	WOV-Rückstellungen	30'000.00					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'659.36					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800.00		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		4'100		4'330.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		701'220.11		600'000		476'262.18
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		62'908.15		48'000		40'765.12
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		921'549.31		760'000		666'408.04
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		218'870.37		200'000		138'435.87
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'967.96		7'000		7'114.98

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		17'136.27					
3430	Vitaparcours und Diverses	21'186.20		9'050		53'934.90		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'186.20		9'050		53'934.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'743.80						
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	2'924.20						
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge					48'000.00		
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	11'518.20		9'050		5'934.90		
3431	Freizeitwerkstatt			12'000				
	<i>Nettoergebnis</i>				12'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			12'000				
2	Finanzen und Liegenschaften	9'544'223.25	1'455'410.78	9'839'753	3'542'504	10'035'173.67	1'807'397.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'088'812.47		6'297'249		8'227'776.43	
28	Finanzen und Steuern	1'608'300.73	595'626.67	1'661'580	585'500	1'619'206.06	612'300.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'012'674.06		1'076'080		1'006'905.07	
2810	Steueramt	1'043'418.37	585'659.73	1'085'270	581'000	1'060'006.01	605'919.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		457'758.64		504'270		454'086.86	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	535'826.80		535'490		536'620.50		
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'170.40		35'340		34'443.55		
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	54'625.85		53'690		53'664.70		
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'551.75		6'400		6'434.75		
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'134.30		6'430		6'455.10		
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'625.25		5'520		5'523.40		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'958.50		6'000		3'440.00		
309900	Übriger Personalaufwand	917.15		500				
310000	Büromaterial	60.95		2'500		1'490.55		
310200	Drucksachen, Publikationen	9'330.35		9'000		11'222.36		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	761.56		800		1'447.21		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'231.00		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	200.00				527.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	62'422.40		70'000		57'284.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	33'864.66		28'000		35'498.82	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'000		2'935.00	
317000	Reisekosten und Spesen	286.75		900		479.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	65.30					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'513.40		85'000		72'455.52	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'423.00		38'000		32'171.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	680.00		700		680.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	138'700.00		138'700		138'700.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300.00		55'300		55'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'760.00		3'000		2'360.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'885.48		65'000		69'538.00
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'125.00				1'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		430'029.00		430'000		448'659.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'860.25		83'000		82'862.15
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'500.00
2850	Finanzverwaltung	564'882.36	9'966.94	576'310	4'500	559'200.05	6'381.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'915.42</i>		<i>571'810</i>		<i>552'818.21</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	359'001.75		358'180		350'037.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'381.25				-914.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'042.35		23'640		22'599.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	44'295.45		43'550		42'907.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'292.15		4'280		4'209.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'019.40		4'300		4'223.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'843.85		3'690		3'772.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		4'000		3'050.00	
309900	Übriger Personalaufwand			500		245.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	787.26		600		434.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'389.95		22'000		20'955.65	
313001	PC-Spesen und Gebühren					250.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			300			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313210	Revisionen allgemein	23'672.45		27'500		25'309.40	
317000	Reisekosten und Spesen	99.00		150			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120.00		120		120.00	
389200	WOV-Rückstellungen	2'000.00					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500.00		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500.00		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'466.94		4'000		5'881.84
31	Liegenschaften	7'935'922.52	859'784.11	8'178'173	2'957'004	8'415'967.61	1'195'096.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'076'138.41</i>		<i>5'221'169</i>		<i>7'220'871.36</i>
3110	Verwaltungsliegenschaften	1'114'929.82	247'367.75	1'130'906	261'420	1'093'480.48	249'812.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>867'562.07</i>		<i>869'486</i>		<i>843'667.53</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'870.15		86'720		83'937.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'978.88					
301011	#Besoldungen Stundenlohn	49'069.15		25'770		27'308.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.15		7'420		7'137.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'686.10		10'870		12'308.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'479.80		3'390		3'217.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'533.75		1'350		1'331.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'294.10		1'160		1'042.10	
309900	Übriger Personalaufwand					350.00	
310000	Büromaterial	918.95		1'000		211.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'887.25		7'500		19'576.65	
310200	Drucksachen, Publikationen			500		9.00	
312001	Strom / elektrische Energie	20'570.70		24'700		24'393.25	
312002	Gas	45'712.65		25'200		31'846.20	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'268.25		8'000		7'168.70	
312004	Wasser / Abwasser	8'002.80		10'300		8'358.80	
312005	Abfall / Kehricht	1'451.50		997		915.00	
312006	Konzessionsgebühren	9'708.85		4'840		3'351.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	124'170.90		194'370		223'499.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'461.35		10'350		10'349.15	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'438.00		145'200		110'985.65	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	13'890.65		23'000		21'016.31	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	24'727.76		50'000		26'318.79	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	15'038.89		17'004		12'492.38	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17.00				1'650.00	
317000	Reisekosten und Spesen	491.40		700		491.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	265'240.90		265'240		265'238.00	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'577.00		29'380		20'576.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'350.00		4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125.00		125		125.00	
389200	WOV-Rückstellungen	5'000.00					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	7'745.70		15'090		7'205.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050.00		117'050		117'050.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600.00		31'600		31'600.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'730.00		7'730		8'070.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		693.00		690		684.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'542.75		2'448		7'986.95
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'732.00		30'452		30'742.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'400.00		227'830		210'400.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	451'110.37	31'252.50	448'273	71'809	432'846.03	36'907.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'857.87</i>		<i>376'464</i>		<i>395'938.53</i>
312001	Strom / elektrische Energie	14'755.75		14'000		11'809.30	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	44'408.45		60'000		45'733.05	
312004	Wasser / Abwasser	5'835.85		1'500		5'567.80	
312005	Abfall / Kehricht	65.00		70		65.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'760.55		3'530		2'344.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'136.55		1'200		1'142.86	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'665.95		3'900		7'304.45	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	412.85					
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'818.42		32'193		24'486.92	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'029.00		289'630		294'030.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'772.00		25'770		25'772.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'030			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'450.00		14'450		14'590.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'907.50		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		27'345.00		68'000		33'000.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	5'338'704.00	145'270.49	5'611'794	150'110	5'901'632.32	139'509.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'193'433.51</i>		<i>5'461'684</i>		<i>5'762'122.82</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'123'023.35		1'094'200		1'017'000.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'233.77				-28'867.15	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	685'560.90		649'140		668'969.50	
304900	#Übrige Zulagen	7'800.00		9'300		9'300.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'619.70		115'680		102'225.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	168'623.85		138'910		146'403.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'134.75		51'060		46'721.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'623.20		21'030		19'126.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'134.10		18'050		15'713.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'282.65		20'740		6'651.55	
309900	Übriger Personalaufwand	15'020.70		19'910		12'740.02	
310000	Büromaterial	365.45		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112'328.69		104'600		88'208.00	
310101	Material Winterdienst					101.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50		550.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'263.35		40'600		2'240.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310.95					
312001	Strom / elektrische Energie	121'311.25		118'000		107'646.90	
312002	Gas	274'091.50		166'500		197'232.90	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	34'827.80		41'500		49'007.85	
312004	Wasser / Abwasser	52'223.70		50'000		47'832.60	
312005	Abfall / Kehricht	12'496.70		15'000		10'589.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'510.83				48'458.55	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	8'850.65		6'100		3'182.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	53'607.30		53'700		55'113.14	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'643.76		229'350		180'407.19	
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					4'694.85	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	179'289.14		181'000		142'915.42	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	95'373.60		145'000		128'700.38	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	60'536.52		47'944		50'817.67	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'886.83		44'000		59'365.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	124'963.10		121'500		115'239.60	
317000	Reisekosten und Spesen	7'125.60		6'000		6'495.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'722'675.85		2'001'450		1'883'197.10	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'462.00		16'460		16'461.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					615'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700.00					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500.00		8'500		8'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'720.00		75'720		63'690.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'517.65		21'548		31'021.25
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'252.00		37'562		40'654.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'299.90		43'000		27'170.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		1'280.95				6'220.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'919.99		48'000		34'444.25
3140	Hallenbad Steinacker	120'418.93	7'925.00	115'180	30'000	158'267.50	2'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'493.93</i>		<i>85'180</i>		<i>155'807.50</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	24'157.90		23'680		23'464.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'350.35		1'560		1'337.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	862.80		1'040		731.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	497.45		710		555.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234.35		280		247.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	196.80		240		188.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'108.55		7'000		7'355.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'837.73		12'500		56'173.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'363.00		65'360		65'362.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'810.00		2'810		2'850.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'785.00		30'000		2'460.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'140.00				
3150	Parkanlagen	114'617.48		111'920		130'701.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		114'617.48		111'920		130'701.68
313000	Dienstleistungen Dritter	5'148.55		5'000		6'230.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					316.60	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)					25'099.90	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'273.00		20'270		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	88'575.93		86'030		78'141.98	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	620.00		620		640.00	
3151	Forstwirtschaft (Grundstücke)	13'442.50	13'477.05	25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>	34.55			25'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'442.50		25'000			
425000	Verkäufe		13'477.05				
3155	Liegenschaften andere Abteilungen	14'377.28	14'377.28	27'700	27'700	36'376.15	36'376.15
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					869.95	
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)	12'764.48		14'000		22'048.75	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)	1'612.80		4'500			
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)			700		8'487.90	
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen			8'500		4'969.55	
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		14'377.28		27'700		36'376.15
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	285'671.43	301'714.24	271'540	335'965	318'688.18	333'384.60
	<i>Nettoergebnis</i>	16'042.81		64'425		14'696.42	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'869.60		86'710		83'935.95	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'978.90					
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'284.80					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'925.35		5'720		5'385.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'492.60		10'870		10'549.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'399.65		2'610		2'504.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'033.55		1'040		1'007.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	868.25		890		783.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	321.75		2'000		6'960.07	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	87'466.57		81'660		106'877.86	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
343120	Anschaffungen Mobilien	6'189.56				7'258.80	
343130	Unterhalt Mobilien					1'830.60	
343150	Spesenentschädigungen	491.40				491.40	
343911	Strom / elektrische Energie	9'652.45		10'600		9'662.40	
343913	Heizmaterial	24'140.75		30'500		26'853.35	
343914	Wasser / Abwasser	5'684.30		7'870		4'700.80	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	493.50		500		455.00	
343920	Steuern und Abgaben	2'873.00		4'800		3'351.70	
343930	#Sachversicherungsprämien	3'543.60		3'100		605.55	
343940	Dienstleistungen Dritter	7'701.45				23'719.55	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	23'218.20		22'570		21'754.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'116.20				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		113'411.09		129'160		130'086.30
443001	Baurechtzinserträge		61'688.60		81'715		71'919.45
443002	Pachtzinsen		10'604.35		10'200		11'484.85
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800.00		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'094.00		110'090		115'094.00
3161	Liegenschaften Finanzvermögen		97'078.00		2'080'000		391'852.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'078.00</i>		<i>2'080'000</i>		<i>291'798.65</i>	
341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					601.80	
344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV					99'452.45	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		97'078.00		350'000		
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				1'730'000		
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						391'852.90
3420	Sportplatz Barzloo	482'650.71	1'321.80	435'860		243'921.02	4'792.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'328.91</i>		<i>435'860</i>		<i>239'128.37</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'495.75		12'000		382.50	
312001	Strom / elektrische Energie	2'575.35		1'650		1'716.55	
312004	Wasser / Abwasser	7'422.00		4'000		975.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	46'725.14		1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	823.30		860		862.17	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'081.30				5'065.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	30'133.68		23'000		72'798.25	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	225.75					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'609.10		11'000		8'388.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'089.00		72'800		72'797.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'984.00		38'980		38'984.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007.00		4'010		4'007.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'179.35		215'180			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	40'919.99		48'000		34'444.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'380.00		3'380		3'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'321.80				4'792.65
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	4'937'998.49	2'864'206.20	4'754'176	2'630'550	4'643'070.26	2'588'631.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'073'792.29</i>		<i>2'123'626</i>		<i>2'054'439.22</i>
13	Betreibungsamt	1'097'596.44	1'157'151.21	1'070'000	1'129'000	1'063'550.57	1'118'806.72
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'554.77</i>		<i>59'000</i>		<i>55'256.15</i>	
1310	Betreibungsamt reg.	1'094'596.44	1'094'596.44	1'070'000	1'070'000	1'063'550.57	1'063'550.57
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	507'973.60		526'690		522'622.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'354.95				-4'896.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'910.05		34'760		33'776.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	56'413.55		54'170		50'460.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'068.45		6'300		6'254.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'740.00		6'320		6'330.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'320.35		5'430		5'501.70	
309900	Übriger Personalaufwand	12'467.30		10'500		11'243.95	
310000	Büromaterial	1'352.86		2'000		380.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'769.00		4'500		4'583.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	518.20		300		1'200.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'020.52		1'500		3'735.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		3'909.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	760.45		650		844.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	52'660.67		32'000		28'798.98	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	PC-Spesen und Gebühren	661.02				1'021.33	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	84'513.50		70'000		80'634.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	284.75		360		283.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'836.21		25'000		26'963.06	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'124.85					
317000	Reisekosten und Spesen	8'411.40		8'300		8'709.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'523.24					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	146'901.42		136'760		128'472.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	260.00				260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340.00		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120.00		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'094'596.44		1'070'000		1'060'993.97
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						2'556.60
1311	Betreibungsamt	3'000.00	62'554.77		59'000		55'256.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'554.77</i>		<i>59'000</i>		<i>55'256.15</i>	
389200	WOV-Rückstellungen	3'000.00					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'554.77		59'000		55'256.15
20	Einwohnerdienste	391'773.54	253'991.75	421'880	260'600	412'573.24	244'913.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'781.79</i>		<i>161'280</i>		<i>167'659.92</i>
1040	Friedensrichter	38'920.10	12'330.00	48'870	13'500	43'440.80	12'778.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'590.10</i>		<i>35'370</i>		<i>30'662.50</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			100			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'710.00		32'500		28'905.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'586.75		2'150		1'855.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'709.20		4'390		4'388.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	295.65		390		345.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276.65		390		346.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	279.35		330		326.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
310000	Büromaterial	50.75		100		110.90	
313001	PC-Spesen und Gebühren			100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'706.75		2'600		2'416.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	425.00		550		425.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'880.00		4'320		4'320.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			750			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'330.00		13'500		12'745.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.30
1910	Einwohneramt	352'853.44	241'661.75	373'010	247'100	369'132.44	232'135.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'191.69</i>		<i>125'910</i>		<i>136'997.42</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'814.10		125'840		128'582.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'436.80		8'310		8'256.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'358.80		16'390		16'786.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'385.10		1'510		1'537.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'297.20		1'510		1'543.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'282.20		1'300		1'426.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'074.80		1'500			
309900	Übriger Personalaufwand	466.30					
310000	Büromaterial			200			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	822.50		800		757.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren			500		0.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	479.00		150		101.90	
317000	Reisekosten und Spesen			200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	380.00		150		60.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	42'456.64		57'580		56'340.34	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	22'794.20		15'000		20'078.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'677.80		56'000		47'592.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	170.00		170		170.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'200.00		62'200		62'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		187'113.95		177'000		167'199.32
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB		48'105.00		63'000		58'690.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'260.85		7'000		6'245.70
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		181.95		100		
21	Zivilstandsamt und Friedhof	889'203.57	356'985.71	846'836	319'110	862'507.19	370'994.06

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		532'217.86		527'726		491'513.13
1920	Zivilstandsamt reg.	272'121.01	272'121.01	279'180	279'180	277'411.36	277'411.36
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	148'059.15		150'580		147'997.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-134.40				-1'160.05	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'065.00		3'160		1'612.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'713.55		10'150		9'555.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'527.80		14'500		14'289.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'796.10		1'840		1'762.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'694.10		1'840		1'785.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'697.20		1'580		1'663.30	
309900	Übriger Personalaufwand	1'823.75		430		969.30	
310000	Büromaterial	620.00		1'400		2'125.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	187.37		200		241.41	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'969.40		1'940		1'936.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'238.45		12'750		13'991.50	
313001	PC-Spesen und Gebühren	72.69				154.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'013.40		2'500		3'681.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					70.55	
317000	Reisekosten und Spesen			650		7.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	725.90		600		1'618.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'091.55		2'100		2'269.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160.00		160		40.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100.00		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		125'576.30		120'000		145'394.25
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		1'943.00		4'000		2'502.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'267.78		6'500		4'796.45
439000	Übriger Ertrag						0.37
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		140'333.93		148'680		124'717.99
1921	Zivilstandsamt	60'981.73		63'000		54'469.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'981.73		63'000		54'469.64
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'981.73		63'000		54'469.64	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1930	Einbürgerungen	11'111.35	20'650.00	12'100	16'600	13'857.30	21'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'538.65</i>		<i>4'500</i>		<i>7'342.70</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'648.40		8'700		8'571.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555.15		570		550.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	837.00		840		826.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.35		100		102.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.85		100		102.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98.10		90		96.85	
309900	Übriger Personalaufwand					450.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	739.20		900		2'356.80	
313000	Dienstleistungen Dritter			800		800.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	33.30					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'650.00		15'000		21'200.00
463000	Beiträge vom Bund				1'600		
2260	Friedhof und Bestattung	544'989.48	64'214.70	492'556	23'330	516'768.89	72'382.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'774.78</i>		<i>469'226</i>		<i>444'386.19</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'647.20		8'700		8'571.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	21'081.80		19'230		20'017.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	859.70		570		912.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	836.40		840		826.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.45		330		282.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149.85		100		170.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	275.75		260		259.20	
309900	Übriger Personalaufwand	840.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'154.01		48'336		61'982.27	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'944.65		8'500		13'007.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'039.65		3'310		1'048.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'104.40		4'000		7'993.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	80'707.81		83'350		114'094.86	
313001	PC-Spesen und Gebühren					-154.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	92.99		100		154.80	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	48'536.97		29'660		42'528.61	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	101'622.73		94'400		102'832.23	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'260.00		2'400		1'980.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	5'670.00		4'800		6'000.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	99.20		1'270		1'267.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	31'817.53		36'800		33'292.67	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'409.49		16'800		2'690.65	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	49'466.70		55'000		56'044.20	
317000	Reisekosten und Spesen	494.20		450		450.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					131.55	
319000	Schadenersatzleistungen	1'100.00					
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'000.00		42'090		27'326.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'778.00		28'770		9'619.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'710.00		1'500		1'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	990.00		990		1'070.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					869.95	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		3'500.02		1'800		1'400.01
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt		481.00				685.60
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		41'917.50		9'200		44'466.65
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		12'545.38		6'000		19'964.42
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		5'770.80		6'330		5'268.02
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						598.00
25	Sicherheit	2'559'424.94	1'096'077.53	2'415'460	921'840	2'304'439.26	853'916.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'463'347.41</i>		<i>1'493'620</i>		<i>1'450'522.32</i>
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'221.70		2'180		2'212.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'221.70</i>		<i>2'180</i>		<i>2'212.45</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'041.70		2'000		2'032.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180.00		180		180.00	
2510	Polizei	1'187'261.11	331'853.51	1'062'100	278'850	1'067'343.46	260'013.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'407.60</i>		<i>783'250</i>		<i>807'329.86</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'173.55		106'370		108'689.20	
301021	Sold Übungen etc.					118.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'838.50		7'020		6'616.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'953.85		14'480		14'160.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'273.50		1'270		1'231.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'192.75		1'280		1'236.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'043.10		1'100		1'019.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'140.00					
310000	Büromaterial	10.00				41.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'934.85		1'000		784.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	933'165.74		828'170		841'770.65	
313001	PC-Spesen und Gebühren	204.33		340		266.61	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	205.59		100			
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	12'405.15		9'500		1'658.10	
317000	Reisekosten und Spesen	82.60		700		676.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'428.00		1'420		1'423.50	
389200	WOV-Rückstellungen	5'000.00					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	11'659.60		12'000		10'301.20	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	45'200.00		45'200		45'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	32'150.00		32'150		32'150.00	
412000	Konzessionen, Markt- und Plakatgebühren		24'045.00		24'150		20'215.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		50'790.00		49'000		15'820.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		1'446.95
427000	Bussen		251'973.26		200'000		216'910.30
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		45.25		500		621.35
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000		5'000.00
2520	Feuerwehr	714'880.41	148'224.85	670'390	87'640	645'264.65	55'930.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'655.56</i>		<i>582'750</i>		<i>589'334.00</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	39'400.00		45'000		30'700.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'340.65		90'600		92'226.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'109.30		510		1'155.50	
301021	Sold Übungen etc.	183'447.20		166'500		169'235.35	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	14'850.00		17'000		8'700.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'731.70		9'030		10'383.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'364.00		10'990		11'082.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'219.35		1'640		1'243.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'871.20		1'640		1'938.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	899.75		840		905.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	12'440.86		7'600		8'769.65	
310000	Büromaterial	171.25		200		259.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	19'040.05		14'000		9'869.10	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	21'000.55		10'000		9'795.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	212.95		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'649.90		5'000		4'931.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'300.00		19'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'430.10		4'800		4'984.95	
312005	Abfall / Kehricht			500			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'454.25		12'600		15'231.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'302.25		3'670		3'241.75	
313055	Alarmzentrale	585.00		300		1'333.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	6'745.45		8'100		7'627.26	
313700	Steuern und Abgaben	2'132.30		2'580		1'704.74	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'263.30		4'500		4'559.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'806.92		36'000		46'559.93	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'294.00		1'500		1'485.80	
317000	Reisekosten und Spesen	2'314.95		1'150		2'074.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'674.00		79'670		71'673.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'605.35		70'000		71'662.57	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'823.45		2'800		2'811.35	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	565.90					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500.00		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'470.00		1'470		1'570.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	12'764.48		14'000		22'048.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'306.30		70'000		46'509.30
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		13'745.40		1'400		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'560.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'193.15		12'000		3'701.35
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'980.00		4'240		2'160.00
2530	Militär	65'164.75	51'018.65	71'900	55'000	64'721.53	55'302.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'146.10</i>		<i>16'900</i>		<i>9'419.53</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'415.00		2'430		2'413.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	6'314.35		4'060		5'794.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	560.60		430		526.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	355.30		360		351.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.20		80		198.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.10		80		98.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.15		70		48.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'831.40		2'000		3'068.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		119.55	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'880.15		10'000		8'090.10	
312001	Strom / elektrische Energie	1'028.20					
312005	Abfall / Kehricht	412.45		500		1'095.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	574.20		530		523.83	
313700	Steuern und Abgaben	65.00		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'054.40		3'000		1'802.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	339.25		2'000		1'020.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250.00		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	411.20		600		493.85	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'243.00		3'240		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'939.00		29'940		29'939.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			1'230			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	530.00		530		580.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	1'612.80		4'500			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'269.35		5'000		7'044.50

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55.00				20.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'694.30		50'000		48'237.50
2540	Zivilschutz	305'444.01	139'791.35	290'330	125'950	273'826.02	128'556.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'652.66</i>		<i>164'380</i>		<i>145'269.72</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	30'500.00		25'000		31'900.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'326.85		54'720		54'671.20	
301021	Sold Übungen etc.	36'434.10		28'000		14'812.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'045.95		5'290		4'813.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'794.10		7'460		7'299.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	727.60		960		690.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.50		960		899.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	554.10		830		521.25	
309900	Übriger Personalaufwand	755.45		1'200		584.35	
310000	Büromaterial	39.60		300		260.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'773.00		2'300		2'758.75	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	4'514.60		4'000		2'429.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'230.85		20'000		21'181.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'091.60	
312001	Strom / elektrische Energie	11'210.60		9'000		4'417.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'974.25		2'000		1'397.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'161.93		6'300		2'702.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'978.60		4'960		4'941.33	
313700	Steuern und Abgaben	439.00		440		454.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'669.05		500			
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	31'367.10		24'650		23'793.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'232.88		6'510		11'948.39	
317000	Reisekosten und Spesen	1'279.40		13'900		671.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'097.00		45'530		49'098.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	717.50		780		667.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000.00		17'000		17'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350.00		7'350		7'350.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	390.00		390		470.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK (Schutzraumbau)		6'564.20		5'000		9'058.90
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'600.55				10'142.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'676.60		98'000		86'405.10
463000	Beiträge vom Bund		22'950.00		22'950		22'950.00
2560	Seerettungsdienst	97'118.94	81'343.70	118'350	79'000	71'133.19	59'999.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'775.24</i>		<i>39'350</i>		<i>11'133.59</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000.00		10'000		3'500.00	
301021	Sold Übungen etc.	38'186.00		40'000		26'620.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'136.70		3'060		1'160.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.65		600		43.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	372.65		600		216.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			520			
309900	Übriger Personalaufwand	143.40		1'000		770.00	
310000	Büromaterial	227.50					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'332.95		2'500		1'410.00	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'023.45		800		367.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'293.10		9'500		5'634.41	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'010.04		10'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	437.75		480		628.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'869.09		26'490		8'085.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'530.35		4'060		4'345.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'130.90		2'240		2'238.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'215.40		640		1'362.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'675.91		2'100		3'811.33	
317000	Reisekosten und Spesen	1'198.00		1'300		690.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'711.00		1'710		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50.00		50		50.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	572.10		700		8'487.90	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'610.00		2'000		195.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'885.40		20'000		1'374.10
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'848.30		57'000		58'430.50
2570	Schiessanlagen	80'673.05	15'492.00	104'960	10'700	104'057.25	16'474.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'181.05</i>		<i>94'260</i>		<i>87'582.65</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	201.50		250		245.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'297.20		2'390		3'092.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.15		30		5.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110.10		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'215.80		1'000		11'552.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'374.30		5'900		5'776.80	
312005	Abfall / Kehricht			70			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'050.20		3'000		8'198.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	303.50		800		303.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'795.80		1'760		1'760.60	
313700	Steuern und Abgaben	3'207.85		2'900		5'887.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'132.80		5'800		12'205.85	
314412	Unterhalt Scheibenwall	1'570.85		1'000		8'157.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600		581.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'638.00		69'760		40'502.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	770.00		770		820.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			8'500		4'969.55	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		700		1'400.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'492.00		10'000		15'074.60
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'800.00				
2580	Bootsplätze	29'901.00	39'800.00	29'900	39'700	29'901.00	39'846.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'899.00</i>		<i>9'800</i>		<i>9'945.00</i>	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500.00		13'500		13'500.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'401.00		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'800.00		39'700		39'846.00
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	76'759.97	288'553.47	65'350	245'000	45'979.71	237'794.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>211'793.50</i>		<i>179'650</i>		<i>191'814.48</i>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		219.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'680.75		10'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	30'706.73		20'220		13'571.55	
313001	PC-Spesen und Gebühren	227.12		300		248.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	7'394.67		2'500		3'548.01	
313400	#Sachversicherungsprämien			50		43.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'656.85		3'710		2'922.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'093.85		28'070		25'425.15	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		225'480.17		183'000		176'694.19
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		63'020.00		62'000		61'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53.30				
4	Bau und Umwelt	6'142'786.94	1'161'543.91	6'236'448	879'460	6'309'987.77	1'046'949.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'981'243.03</i>		<i>5'356'988</i>		<i>5'263'038.71</i>
37	Hochbau und Umwelt	1'187'240.40	388'878.01	1'113'520	204'000	219'325.75	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>798'362.39</i>		<i>909'520</i>		<i>209'325.75</i>
3711	Baurechtliche Verfahren	921'115.85	388'878.01	890'210	204'000	686'210	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'237.84</i>		<i>686'210</i>		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'629.80		486'870			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'047.15		32'130			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	63'181.75		63'100			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'546.75		10'270			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'416.55		5'840			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'350.95		5'010			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'466.70		2'000			
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'153.05		500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	6'928.20		4'000			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	30.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	355.85		260			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'132.65					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	182'376.65		170'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	97.70		230			
317000	Reisekosten und Spesen	4'591.60					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	310.50					
389200	WOV-Rückstellungen	5'000.00					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900.00		77'900			
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600.00		31'600			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		388'080.91		200'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225.00		4'000		
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		572.10				
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	200'650.90		114'560		110'434.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'650.90		114'560		110'434.40
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'431.35				4'097.45	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	3'662.00		10'000		3'187.05	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'713.20				-2'779.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	59'795.25		25'000		71'677.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.40		2'340		2'897.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'183.60				6'183.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'045.70		420		1'372.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351.15		430		568.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340.90		370		467.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'956.45		75'000		22'005.90	
317000	Reisekosten und Spesen	747.30		1'000		757.80	
3760	Raumordnung	65'473.65		108'750		108'891.35	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		65'473.65		108'750		98'891.35
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'444.40		57'000		60'719.90	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'900.00		29'660		17'662.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'039.25		22'000		20'179.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363700	Beiträge an private Haushalte						10'210.35	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90.00		90			120.00	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK							10'000.00
40	Tiefbau / Planung	4'955'546.54	772'665.90	5'122'928	675'460	6'090'662.02		1'036'949.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'182'880.64</i>		<i>4'447'468</i>			<i>5'053'712.96</i>
3710	Hochbau / Planung bis 2021					914'607.70		193'775.85
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>720'831.85</i>
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	
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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3720	Kataster- und Vermessungswesen	44'200.65		62'170	5'000	30'185.35	12'757.15
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200.65		57'170		17'428.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	23'027.10		35'000		25'264.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					83.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'113.55		21'110		4'767.50	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60.00		60		70.00	
424000	Benützunggebühren und Dienstleistungen				5'000		12'757.15
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	254'852.00	2'191.65	187'050		255'160.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		252'660.35		187'050		255'160.52
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'911.10					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'214.25					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'778.50					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	492.30					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.75					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	175.95					
313000	Dienstleistungen Dritter	77'033.00		40'000		61'728.95	
314200	Unterhalt Wasserbau	32'189.10		40'000		73'815.62	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	94'281.00		82'710		93'534.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'500			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'205.05		16'980		21'241.95	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'860.00		4'860		4'840.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'191.65				
3750	Naturschutz	27'430.96		98'550		30'285.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'430.96		98'550		30'285.65
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			800			
301011	#Besoldungen Stundenlohn			45'000			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'020			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			7'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			550					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			550					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			470					
313000	Dienstleistungen Dritter	18'021.66		28'000			15'580.85		
313001	PC-Spesen und Gebühren	72.15							
317000	Reisekosten und Spesen			500					
363700	Beiträge an private Haushalte	6'319.25		7'000			11'988.00		
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'017.90		5'660			2'716.80		
3770	Landwirtschaft	31'655.40		24'810			1'632.40		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'655.40			24'810			1'632.40
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'220.25		2'230					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206.85		150					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.45		30					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.25		30					
313000	Dienstleistungen Dritter	4'275.70							
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		19'000					
317000	Reisekosten und Spesen	1'597.30		800					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'957.00		2'000			1'519.20		
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	339.60		570			113.20		
3775	Forstwirtschaft	74'570.15		62'290			105'656.70		4'196.00
	<i>Nettoergebnis</i>		74'070.15			62'290			101'460.70
313000	Dienstleistungen Dritter	2'092.40					31'904.40		
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'239.00		8'240			8'239.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	63'988.75		53'800			65'253.30		
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	250.00		250			260.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen								4'196.00
425000	Verkäufe		500.00						
3780	Übriger Umweltschutz	185'486.57		134'040			133'329.37		31'725.05
	<i>Nettoergebnis</i>		140'095.77			132'290			101'604.32
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'000			6'749.05		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	86'000.97		7'500		9'599.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'190.70					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000		34'697.22	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'207.05		20'000		4'309.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'085.00		600		600.00	
363700	Beiträge an private Haushalte					504.05	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	74'002.85		73'940		76'870.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'429.00		1'000		13'923.25
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		961.80		750		761.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				17'040.00
4010	Gemeindestrassen	2'786'776.55	512'354.94	2'986'360	482'160	3'170'424.26	635'144.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'274'421.61</i>		<i>2'504'200</i>		<i>2'535'279.80</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	795'545.30		779'970		722'272.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'544.20				-1'273.50	
304900	#Übrige Zulagen	2'400.00		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettentschädigungen	11'375.00		11'380		11'375.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	14'460.10		11'950		12'683.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'316.50		52'400		45'815.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	98'359.35		97'120		88'610.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'606.90		23'920		21'225.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'955.10		9'530		8'589.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'491.40		8'180		6'651.60	
309900	Übriger Personalaufwand	5'034.25		1'000		1'499.60	
310000	Büromaterial	33.80		700		331.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'478.63		41'000		37'417.36	
310101	Material Winterdienst	26'127.40		25'000		54'935.15	
310200	Drucksachen, Publikationen			500		664.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		36'852.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'105.40		5'000		7'807.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	58'145.25		90'000		52'589.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	91.89					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien	10'694.55		15'220		15'209.46	
313700	Steuern und Abgaben	3'578.00		3'700		3'665.70	
314101	Unterhalt Winterdienst	114'197.15		170'000		331'081.20	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	160'997.67		260'000		332'922.53	
314103	Übrige Unterhaltskosten	63'939.08		75'000		96'670.20	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	959.25		2'000		193.85	
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	131'645.70		140'000		134'033.56	
314106	Unterhalt Wanderwege	1'127.60		3'000		4'528.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'286.80		3'000		5'493.05	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'699.48		11'000		15'249.60	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	31'180.15		34'000		39'501.25	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	1'889.00		3'000		2'805.40	
317000	Reisekosten und Spesen	5'789.30		5'500		5'600.20	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	893'135.90		865'650		864'465.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'033.00		67'790		43'392.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'291.85		3'600		2'534.90	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250.00		6'250		6'250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	94'250.00		94'250		94'250.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'150.00		38'150		38'430.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'696.60		75'000		110'576.89
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.45		25'000		39'602.16
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'620.95		35'000		90'539.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'435.95		50'000		76'641.45
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'000.00
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		314'600.99		296'160		313'784.76
4020	Laufbrunnen	35'080.85		40'310		42'299.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'080.85</i>		<i>40'310</i>		<i>42'299.55</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		625.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'541.55		16'000		13'774.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'097.20		4'000		4'523.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	201.20		2'000		3'281.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'240.90		18'110		20'095.35	
4030	Privatstrassen	115'153.00		115'150		85'174.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'153.00</i>		<i>115'150</i>		<i>85'174.00</i>
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'113.00		10'110		10'114.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000.00		105'000		75'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40.00		40		60.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'364'271.30	38'070.00	1'383'950	37'550	1'278'383.50	34'298.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'326'201.30</i>		<i>1'346'400</i>		<i>1'244'085.50</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'710.60		7'760		7'641.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494.10		510		488.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'201.20		1'200		1'187.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	193.15		230		223.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.40		90		92.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.50		80		71.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94.45		150		93.35	
313000	Dienstleistungen Dritter			500		26'782.25	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'545.65		4'000		1'406.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'471.15		5'500		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen	63.00				111.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	29'672.00		29'670		29'672.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'636.00		95'640		106'637.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'412.00		10'410		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	371'846.00		349'500		357'430.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	799'168.00		856'100		708'632.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'659.00		3'660		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	17'847.10		15'850		15'092.95	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		3'100		3'280.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'320.00		9'800		9'748.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750.00		27'750		24'550.00
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon	36'069.11	174'158.51	28'248	149'000	43'523.02	125'052.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'089.40</i>		<i>120'752</i>		<i>81'529.53</i>	
304901	#Pikettenschädigungen	2'600.00				1'600.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274.20				178.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	282.65				196.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111.10				83.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.80				33.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.70				25.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'118.01		10'000		2'151.25	
314103	Übrige Unterhaltskosten	6'775.90		7'148		11'265.39	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'100			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'819.75				27'987.58	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		174'158.51		139'000		120'365.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000		4'687.55
5	Gesellschaft	28'132'586.97	10'871'900.69	27'053'545	10'658'189	25'343'466.16	8'079'091.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'260'686.28</i>		<i>16'395'356</i>		<i>17'264'374.20</i>
23	Pflegefinanzierung	7'230'185.06	63'145.20	5'657'990	90'000	5'699'331.84	113'911.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'167'039.86</i>		<i>5'567'990</i>		<i>5'585'420.57</i>
2200	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	359'300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'300.00</i>				
365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	359'300.00					
2205	Spitäler	437'451.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'451.00</i>				
365020	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	437'451.00					
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'527'400.65	3'276.80	3'784'000		3'776'457.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'524'123.85</i>		<i>3'784'000</i>		<i>3'776'457.29</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'449'489.70		1'082'000		1'069'156.45	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	141'658.30		110'000		102'685.80	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftrag. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'376'178.55		1'244'000		1'147'090.35	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftrag. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	251'746.00		225'000		369'709.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'247'728.55		1'082'000		1'036'618.41	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	53'732.30		41'000		37'556.40	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	6'867.25				13'640.88	
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'276.80				
2220	Pflegefinanzierung Spitex	1'675'172.50	59'868.40	1'655'000	90'000	1'718'560.85	113'911.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615'304.10</i>		<i>1'565'000</i>		<i>1'604'649.58</i>
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime					1'452.45	
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'220.35		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)	671'158.37		705'000		720'995.25	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000'793.78		900'000		935'538.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'868.40		90'000		113'911.27
2230	Gesundheitsförderung/-prävention	42'822.00		42'400		42'691.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'822.00</i>		<i>42'400</i>		<i>42'691.50</i>
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	40'422.00		40'000		40'291.50	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400		2'400.00	
2250	Gesundheitswesen übriges	188'038.91		176'590		161'622.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'038.91</i>		<i>176'590</i>		<i>161'622.20</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'336.71		35'820		32'542.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'327.04		2'360		2'089.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'526.19		3'990		3'337.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	616.20		430		389.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.97		430		390.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	537.88		370		326.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	156.67		3'000		931.40	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'102.30					
313000	Dienstleistungen Dritter	7'805.00		10'000		7'560.00	
319000	Schadenersatzleistungen					115.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'489.95		27'630		24'268.95	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750.00		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400.00		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'410.00		1'410		1'520.00	
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende <i>Nettoergebnis</i>	7'945'596.50	4'603'811.99	7'293'065	3'703'269	7'517'284.46	3'260'224.34
			<i>3'341'784.51</i>		<i>3'589'796</i>		<i>4'257'060.12</i>
4310	Sozialamt <i>Nettoergebnis</i>	1'445'986.77	34'011.55	1'310'050	18'000	1'276'971.95	25'848.10
			<i>1'411'975.22</i>		<i>1'292'050</i>		<i>1'251'123.85</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	19'273.00		19'680		19'306.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	7'486.75		7'570		8'533.30	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	899'838.21		823'170		775'386.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'180.86		56'130		50'967.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	109'613.02		101'800		95'658.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'494.82		10'170		9'343.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'975.87		10'210		9'552.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'483.27		8'760		8'554.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'020.60		10'600		18'063.45	
309900	Übriger Personalaufwand	2'264.65		1'900		1'138.50	
310000	Büromaterial	267.40		150		88.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					66.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	838.75		150		74.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		194		55.60	
311300	Anschaffung Hardware	1'776.00				1'173.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'342.30				6'043.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	36'002.15		27'136		32'480.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	262.78		250		202.18	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'145.34		750		606.00	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			100			
313400	#Sachversicherungsprämien	290.10		290		289.57	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'547.60		8'265		17'948.20	
317000	Reisekosten und Spesen	207.80		500		78.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	889.90				2'209.35	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	54'691.60		45'000		42'627.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'675.00		375		175.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	-30.00				-50.00	
389200	WOV-Rückstellungen	20'000.00					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100.00		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300.00		55'300		55'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						216.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'011.55		14'000		19'616.40
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				4'000		6'014.75
4311	Sozialamt (IAZH)	142'203.45	142'203.45	85'800	85'800	133'026.25	147'052.25
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>14'026.00</i>	
313000	Dienstleistungen Dritter	97'417.45		44'188		117'051.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'520			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	450.00		7'035			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	44'336.00		28'057		8'955.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'019.85	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		142'203.45		85'800		147'052.25
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	4'217'597.22	2'460'356.41	4'455'710	2'320'844	4'906'421.97	2'068'370.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'757'240.81</i>		<i>2'134'866</i>		<i>2'838'051.15</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'087.65		6'000			
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'353'860.39		2'659'943		2'764'653.22	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	692'498.00		655'152		694'963.47	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'086'999.83		971'190		980'573.93	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	64'564.00		83'278		306'289.90	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	15'587.35		80'147		159'941.45	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		440.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'542.00		108'960		77'800.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		932'277.22		748'014		785'189.65
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'029'365.68		845'989		869'901.52
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		232'022.03		318'063		225'707.40
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		167'709.48		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	14'125.00	14'125.00	11'865	11'865	11'540.00	11'540.00
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	14'125.00		11'365		11'540.00	
363751	Beiträge Altersarbeit			500			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'125.00		11'865		11'540.00
4340	Krankenversicherung	878'475.90	865'633.55	968'000	958'000	743'625.95	764'749.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'842.35</i>		<i>10'000</i>	<i>21'123.22</i>	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'511.15		10'000		12'858.80	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	772'717.80		845'000		588'730.10	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien	52'563.65		103'000		101'175.45	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	40'683.30		10'000		40'861.60	
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		33'189.60		20'000		34'112.05
463000	Beiträge vom Bund		-16'594.80		317'900		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		496'519.75		260'100		424'383.47
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		332'082.80		360'000		289'327.65

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezog.)							16'926.00
463713	Durch EL-Bezüger rückerst. Prämie (rechtmäss. bezog. aus Nachlass)		20'436.20					
4350	Asylbewerberbetreuung	1'092'931.06	933'204.93	412'970	260'090	431'672.34	242'664.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'726.13</i>		<i>152'880</i>		<i>189'008.34</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'392.65						
301011	#Besoldungen Stundenlohn	92.20						
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'614.50						
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'885.15						
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	859.05						
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	804.70						
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	719.40						
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	156.50						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	292.60						
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'118.95						
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500				
313000	Dienstleistungen Dritter	10'271.90						
313400	#Sachversicherungsprämien	191.40		190		189.24		
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	59'182.80		20'000		96'571.60		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'238.80		3'200				
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'541.70						
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	47'769.95						
317000	Reisekosten und Spesen	116.54						
319900	Übriger Betriebsaufwand	26'873.83						
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-65'679.80		121'490		92'247.50		
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende			6'500				
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	720'244.34						
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	-47'420.10						
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	242'664.00		260'090		242'664.00		
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'950.00		260'090		242'664.00	
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		931'254.93					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4351	Asylbewerberbetreuung (IAZH)	154'277.10	154'277.10	48'670	48'670	14'026.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						14'026.00
313000	Dienstleistungen Dritter	152'287.10		25'070		3'900.00	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen			3'700			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		4'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'890.00		15'900			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					10'126.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		154'277.10		48'670		
44	Sozialversicherungen	8'901'260.95	6'159'041.55	9'718'210	6'793'690	8'980'803.49	4'659'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'742'219.40		2'924'520		4'321'713.49
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	651'573.00	262'746.55	634'820	269'000	633'276.05	257'556.85
	<i>Nettoergebnis</i>		388'826.45		365'820		375'719.20
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	448'578.75		432'710		437'046.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'806.10		28'560		28'065.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'471.20		55'770		54'047.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'365.05		5'180		5'227.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'024.50		5'190		5'244.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'893.35		4'460		4'770.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'050.00		5'200		3'950.00	
310000	Büromaterial			500			
313000	Dienstleistungen Dritter	11'511.30		13'000		12'872.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	363.60		500		374.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'059.15		6'000		7'192.00	
317000	Reisekosten und Spesen			300		36.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350.00		350		350.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	50'400.00		50'400		50'400.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				19'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		262'746.55		250'000		257'556.85
4372	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						14'115.70
	<i>Nettoergebnis</i>					14'115.70	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						14'115.70
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene) <i>Nettoergebnis</i>	4'675'942.50	3'353'876.55	5'195'000	3'729'200	4'862'114.55	2'569'480.50
			1'322'065.95		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 Gemeindegzuschüsse					1'092.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'332'904.00		4'860'000		4'529'846.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	343'038.50		335'000		301'182.55	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'084'819.00		3'420'200		2'291'540.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		120'405.00		240'000		
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		92'782.00		34'000		264'051.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		52'849.50		15'000		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		3'021.05		20'000		13'889.50
4380	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	3'171'414.45	2'236'047.20	3'255'000	2'290'800	3'025'765.89	1'533'977.95
			935'367.25		964'200		1'491'787.94
313002	Porto, Telefon, Gebühren	53.30					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	965.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'979'295.00		3'005'000		2'806'003.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	191'101.15		250'000		219'762.89	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'182'400.00		2'249'800		1'468'042.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		52'944.00		40'000		65'544.50
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		703.20		1'000		391.45
4385	Beihilfen - Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	373'770.00	277'810.25	453'000	324'300	449'137.00	273'449.00
			95'959.75		128'700		175'688.00
363724	Beihilfen	284'530.00		308'000		300'202.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	89'240.00		145'000		147'418.00	
363726	Gemeindegzuschüsse					1'517.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		247'820.00		300'300		173'545.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		5'176.00		12'000		33'737.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		14'162.00		5'000		50'510.00
463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		10'652.25				15'657.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)				3'000		
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)				4'000		
4390	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	28'561.00	28'561.00	180'390	180'390	10'510.00	10'510.00
363760	Überbrückungsleistungen	28'561.00		176'490		10'510.00	
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			1'500			
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten			400			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung Art. 64 KVG			2'000			
463000	Beiträge vom Bund		22'302.00		180'390		10'510.00
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		6'259.00				
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	960'036.64	31'360.00	1'092'640	71'230	1'210'639.04	31'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>928'676.64</i>		<i>1'021'410</i>		<i>1'179'199.04</i>
4910	Jugend	502'348.46		587'450	40'000	752'542.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'348.46</i>		<i>547'450</i>		<i>752'542.58</i>
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	596.75		1'600		637.05	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	150'336.80		149'800		152'422.00	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	3'594.15		5'610		3'052.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'855.65		10'370		10'048.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'620.65		19'510		19'290.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'813.50		1'880		1'844.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'718.80		1'890		1'877.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'641.95		1'620		1'661.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'748.42		6'000		2'908.10	
309900	Übriger Personalaufwand	555.05		800		634.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	198.25		600		237.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	829.10		800		998.25	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	523.75		500		446.90	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	829.20		800		735.15	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'633.40	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	30.00		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	747.35		750		554.20	
310901	Sachaufwand Projekte	3'208.35		5'000		2'855.75	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	382.30		3'500		230.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.80		3'500		5'232.70	
312001	Strom / elektrische Energie	2'964.25		2'500		2'683.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'019.10		3'500		5'714.50	
312004	Wasser / Abwasser	581.90		1'000		328.40	
312005	Abfall / Kehricht	90.20		100		29.50	
312006	Konzessionsgebühren	227.20		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	192'234.25		208'510		207'415.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'173.34		3'000		2'712.48	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	2'250.00		4'700		4'507.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'499.90		9'500		4'539.25	
317000	Reisekosten und Spesen	1'018.50		2'000		693.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'479.00		5'480		5'478.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		24'000		24'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	250.00		3'000		1'100.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)			40'000			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800.00		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30.00		30		40.00	
399000	#Übrige interne Verrechnungen					223'200.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				40'000		
4911	Schulsozialarbeit	337'663.00		337'580		335'918.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		337'663.00		337'580		335'918.45
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	278'500.20		275'900		275'680.90	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'295.80					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'882.80		18'210		17'617.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'524.60		34'020		32'482.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'330.55		3'300		3'281.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'118.80		3'310		3'292.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'865.05		2'840		2'827.70	
317000	Reisekosten und Spesen	736.80				736.80	
4920	Integration	120'025.18	31'360.00	167'610	31'230	122'178.01	31'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'665.18</i>		<i>136'380</i>		<i>90'738.01</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'409.20		57'720		58'883.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'731.40		3'810		3'808.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'060.00		6'930		6'885.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	695.60		690		709.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	651.15		690		711.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	657.60		590		670.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	877.00		1'500		640.00	
309900	Übriger Personalaufwand			150			
310000	Büromaterial	153.70		200		187.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84.60		400		376.70	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	226.90		400		29.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	821.25		1'000		866.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	220.20		300		120.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	59.80		500		1'273.40	
310901	Sachaufwand Projekte	1'964.28		5'500		2'996.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'602.30					
312005	Abfall / Kehricht	70.20				194.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	39'803.70		84'480		38'066.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	391.80		450		343.40	
317000	Reisekosten und Spesen	244.50		300		114.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	300.00		1'000		300.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130.00				210.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.00		31'230		31'230.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Familie und Alter <i>Nettoergebnis</i>	3'095'507.82	14'541.95 <i>3'080'965.87</i>	3'291'640	<i>3'291'640</i>	1'935'407.33	14'426.35 <i>1'920'980.98</i>
5210	Familie <i>Nettoergebnis</i>	790'142.27	<i>790'142.27</i>	934'868	<i>934'868</i>	1'102'606.65	<i>1'102'606.65</i>
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'500		413'522.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	559'353.70		612'268		487'497.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'675.75				4'646.15	
363700	Beiträge an private Haushalte	155'785.10		170'000		150'477.60	
363744	Alimentenbevorschussung	46'992.12		150'000		43'459.70	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	3'335.60		1'100		3'003.30	
389200	WOV-Rückstellungen	20'000.00					
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) <i>Nettoergebnis</i>	655'215.45	<i>655'215.45</i>	694'467	<i>694'467</i>	693'722.20	<i>693'722.20</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	655'215.45		694'467		693'722.20	
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention) <i>Nettoergebnis</i>	61'008.25	<i>61'008.25</i>	80'840	<i>80'840</i>	67'559.80	<i>67'559.80</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'008.25		80'840		67'559.80	
5213	Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung) <i>Nettoergebnis</i>	1'473'822.00	<i>1'473'822.00</i>	1'492'750	<i>1'492'750</i>		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'065'750.00		1'065'750			
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	408'072.00		427'000			
5218	Kindertagesstätten und Kinderhorte <i>Nettoergebnis</i>	28'267.70	<i>28'267.70</i>				
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'267.70					
5220	Alter <i>Nettoergebnis</i>	83'648.30	14'426.35 <i>69'221.95</i>	88'715	<i>88'715</i>	71'518.68	14'426.35 <i>57'092.33</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'105.63		61'380		53'794.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'666.85		4'050		3'454.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'226.44		9'050		7'427.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	683.03		730		643.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	639.71		740		645.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	645.10		630		607.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95.00		500			
310901	Sachaufwand Projekte	11.45					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'602.30					
313000	Dienstleistungen Dritter	4'878.80		1'985			
313001	PC-Spesen und Gebühren					17.13	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	220.94		500		279.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1'800		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	227.65		500		350.00	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'850		2'000.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	2'145.40		4'000			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'426.35				14'426.35
5221	Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden) <i>Nettoergebnis</i>	3'403.85	115.60 3'288.25				
310000	Büromaterial	195.40					
313000	Dienstleistungen Dritter	1'059.85					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'324.60					
363751	Beiträge Altersarbeit	-2'176.00					
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		115.60				
6	Schule <i>Nettoergebnis</i>	24'866'786.48	812'016.07 24'054'770.41	24'358'851	609'570 23'749'281	23'414'233.96	750'274.44 22'663'959.52
55	Schulbehörden und Organisation <i>Nettoergebnis</i>	1'609'518.46	180.00 1'609'338.46	1'813'920	50 1'813'870	1'532'336.44	495.00 1'531'841.44
5510	Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	859'108.79	180.00 858'928.79	828'465	50 828'415	810'340.00	495.00 809'845.00
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	467'205.85		474'900		471'327.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-106.95					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'423.30		31'340		30'061.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	45'306.90		46'020		44'769.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'293.40		5'680		5'565.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'958.05		5'700		5'622.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'652.45		4'890		4'990.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'063.15		10'685		14'065.00	
309900	Übriger Personalaufwand	9'195.95		5'300		50.00	
310000	Büromaterial	1'086.14		750		676.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'129.55		2'850		5'490.60	
310901	Sachaufwand Projekte	17'211.05		15'250		19'656.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'611.90		2'000		1'267.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'191.74		38'000		31'302.45	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'194.20		4'750		10'200.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	24'256.15		24'280		9'869.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	417.25					
317000	Reisekosten und Spesen	1'193.71		1'240		599.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125.00		130		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300.00		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400.00		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00		50		495.00
5520	Schulpflege	235'360.20		240'010		210'089.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'360.20</i>		<i>240'010</i>		<i>210'089.45</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	174'604.75		183'900		172'130.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'646.90		12'140		9'920.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'756.25		22'130		19'934.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'656.90		2'840		2'649.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'864.25		2'210		1'871.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'797.15		1'890		1'783.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'075.00		1'000		500.00	
311300	Anschaffung Hardware	9'381.00					
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten	855.00		800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313012	Schulische Anlässe	1'394.40		1'800			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	9'028.60		10'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300		1'300.00	
5530	Schulinformatik	409'334.85		634'935		511'906.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'334.85</i>		<i>634'935</i>		<i>511'906.99</i>
302000	#Löhne der Lehrpersonen	25'075.80		75'110		24'852.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'581.35		4'960		1'560.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'323.40		7'920		3'286.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	294.35		900		290.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.80		900		291.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	229.15		770		226.25	
311300	Anschaffung Hardware	12'512.45		116'600		108'366.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	214'127.10		236'000		259'223.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	80'483.00		128'225		64'541.59	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen			4'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'432.40		43'400		34'268.30	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000.05		16'150		15'000.00	
5540	Bildung	105'714.62		110'510			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'714.62</i>		<i>110'510</i>		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'954.10		82'960			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'525.05		5'480			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'867.75		8'330			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	741.25		990			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	799.25		1'000			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	663.80		850			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'445.90		8'750			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	2'247.52		2'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470.00		150			
60	Primarschule und Kindergarten	13'217'126.10	20'966.00	12'738'478	21'560	12'330'480.91	25'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'196'160.10</i>		<i>12'716'918</i>		<i>12'304'810.91</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6030	SE Steinacker Kindergarten	910'757.10		1'018'408		1'036'117.27	4'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>910'757.10</i>		<i>1'018'408</i>		<i>1'031'767.27</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'603.80	
302004	#Löhne Klassenassistenten	44'373.35		31'130		31'874.80	
302025	#Vikariate	3'374.15		5'000		50'336.80	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	500.00		675		500.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)					63.95	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	72'480.25		55'090		67'004.45	
302091	#Besoldung Psychomotorik	39'635.95		45'650		35'927.90	
302092	#Besoldung Logopädie	31'777.95		20'520		39'075.45	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	29'443.70		44'770		42'300.50	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	3'350.00				3'150.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'330.30		1'120		1'359.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'267.65		13'460		13'902.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	28'982.45		21'590		25'925.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'647.65		2'440		2'011.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'489.10		2'450		2'597.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'467.95		2'100		1'818.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'337.50		1'460		820.92	
309900	Übriger Personalaufwand			279			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.45		430		509.15	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'575.95		3'842		1'949.95	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'675.26		12'480		13'468.73	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'083.30	
311902	Anschaffungen Schulhaus	6'944.50		18'120		3'129.00	
313012	Schulische Anlässe	1'230.65				944.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			1'820			
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'007.55		2'562		1'649.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	607'364.79		731'420		698'316.77	
423000	Schulgelder						4'350.00
6031	SE Steinacker Primarschule	3'405'334.22	7'128.00	3'437'953	7'700	3'390'336.71	11'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'398'206.22</i>		<i>3'430'253</i>		<i>3'378'366.71</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	8'466.80		15'080		13'699.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302004	#Löhne Klassenassistenten	123'612.95		137'210		133'943.70	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'236.12					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	3'577.00		5'850		3'570.00	
302025	#Vikariate	19'506.05		10'000		26'323.65	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	8'200.00		8'460		8'460.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'159.70		3'250		2'520.40	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	136'679.95		121'180		112'876.90	
302091	#Besoldung Psychomotorik	56'487.65		49'800		99'180.60	
302092	#Besoldung Logopädie	105'801.50		139'030		118'851.40	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	51'753.85		32'590		25'606.95	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					21'321.00	
304200	Verpflegungszulagen	2'647.25		2'860		2'940.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'264.35		34'670		34'979.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	53'303.90		57'680		56'785.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'589.20		6'280		5'987.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'598.25		6'300		6'582.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'191.50		5'410		5'581.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'265.08		20'185		20'336.00	
309900	Übriger Personalaufwand	380.00		669			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'686.88		2'670		1'962.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'682.32		2'670		2'228.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	31'393.96		37'248		36'317.20	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	38'400.25		37'075		39'772.91	
310403	Schulmaterial Handarbeit	25'842.77		24'030		22'396.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'681.65		2'500		2'730.90	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000.90		1'250			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			250		1'293.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	47'313.40		48'220		37'660.05	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'359.70		6'100		3'300.00	
313012	Schulische Anlässe	3'430.95		4'005		3'190.75	
313013	Elternpartizipation	380.20		500		463.20	
313014	Schülerpartizipation	608.20		500		245.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	6'226.50		6'060			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'878.60		14'000		14'674.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'948.15		7'910		7'803.05	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	429.53		300			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen					371.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	8'470.90		13'871		5'837.00	
317110	Klassenlager	15'261.70		24'500		16'070.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'558'088.80		2'547'790		2'494'472.80	
423000	Schulgelder						6'800.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		7'128.00		7'700		5'170.00
6032	SE Steinacker Schulleitung	252'907.64		225'018		227'668.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		252'907.64		225'018		227'668.97
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-232.35					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500.00		750		1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'474.00		18'310		15'257.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'282.60		1'310		1'076.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'096.60		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223.25		240		184.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.60		240		201.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	209.20		200		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		438		1'015.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'549.14		4'780		3'685.66	
313003	Schulleitungspauschale	1'416.55		2'000		4'378.56	
317000	Reisekosten und Spesen	675.00		600		662.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	224'190.05		195'070		198'633.35	
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	1'021'994.50		971'256		1'105'047.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'021'994.50		971'256		1'105'047.97
302004	#Löhne Klassenassistenten	68'125.65		74'820		89'134.45	
302025	#Vikariate	5'847.85		7'500		2'265.15	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	675.00		675		945.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	94'837.85		74'530		93'240.60	
302091	#Besoldung Psychomotorik	3'368.00					
302092	#Besoldung Logopädie	29'670.25		22'450		34'206.95	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	69'629.90		24'210		16'855.40	
304200	Verpflegungszulagen	1'167.05		920		1'208.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'285.40		13'560		15'086.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	28'118.95		18'730		23'098.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'117.50		2'460		2'573.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'015.40		2'470		2'819.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'926.50		2'120		2'400.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'755.50		4'515		15'264.00	
309900	Übriger Personalaufwand			234			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	549.95		490		304.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'410.72		4'316		2'289.15	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	14'545.19		14'180		20'672.85	
310420	Klassenkredit KG Mettlen					83.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'540.15		986		12'929.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					1'213.35	
313012	Schulische Anlässe	4'894.20		5'970		1'355.70	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'992.50		1'820			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'827.65		3'524		3'030.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'908.70		2'766		2'769.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	654'784.64		688'010		761'299.72	
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	4'672'640.32	11'572.00	4'354'683	11'440	4'015'921.04	7'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'661'068.32</i>		<i>4'343'243</i>		<i>4'008'661.04</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'210.15					
302000	#Löhne der Lehrpersonen	85.75					
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	17'505.75		24'120		15'191.45	
302004	#Löhne Klassenassistenten	155'555.20		122'170		109'569.25	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-469.80					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	8'430.00		9'750		3'350.00	
302025	#Vikariate	19'806.75		12'500		17'846.95	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	12'030.00		12'030		11'400.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'343.85		3'250		1'391.50	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	246'899.40		112'740		101'110.70	
302091	#Besoldung Psychomotorik	95'112.55		61'230		40'227.00	
302092	#Besoldung Logopädie	225'361.60		226'100		174'629.75	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	77'799.95		130'250		74'952.05	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					2'475.00	
304200	Verpflegungszulagen	4'505.95		3'740		2'877.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'584.10		47'340		34'761.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400.30		68'920		52'390.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'507.25		8'580		6'102.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'517.90		8'610		6'511.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'796.05		7'390		5'656.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'501.40		25'115		22'779.40	
309900	Übriger Personalaufwand	5'921.95		5'010		1'730.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'324.42		3'480		2'934.60	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'574.40		3'480		3'215.05	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	45'485.51		43'878		44'675.65	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	64'600.38		47'780		50'549.07	
310403	Schulmaterial Handarbeit	32'124.28		31'320		31'364.84	
310901	Sachaufwand Projekte	6'792.75		8'700		11'957.52	
311902	Anschaffungen Schulhaus	116'262.10		106'490		77'118.33	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'727.45		16'000		6'562.80	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'119.90		4'800		9'882.05	
313012	Schulische Anlässe	4'545.49		5'220		5'358.50	
313013	Elternpartizipation	504.95		500		245.70	
313014	Schülerpartizipation	584.81		700		440.25	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	8'529.80		8'590			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	29'529.90		18'600		24'669.01	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'489.77		10'480		8'912.70	
317000	Reisekosten und Spesen	752.50				153.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen	12'164.20		20'090		12'235.85	
317110	Klassenlager	30'527.42		37'850		19'556.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'232'594.24		3'097'880		3'021'137.37	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		462.00				
426063	Elternbeiträge Klassenlager		11'110.00				7'260.00
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	337'237.83		288'990		289'150.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		337'237.83		288'990		289'150.80
302000	#Löhne der Lehrpersonen	4'610.25					
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-232.35					
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'474.00		18'310		17'563.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'482.30		1'210		1'127.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'096.60		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	227.80		220		185.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258.45		220		210.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	209.20		190		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'154.65		5'110		2'793.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	577.75		700		3'953.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'984.04		5'180		4'076.65	
313003	Schulleitungspauschale	3'048.49		3'000		5'749.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300.40		3'200			
317000	Reisekosten und Spesen	675.00		600		662.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	295'431.25		249'070		250'812.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	940.00		900		940.00	
6050	SE Obermatt Kindergarten	699'770.02		651'520		550'010.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'770.02</i>		<i>651'520</i>		<i>550'010.08</i>
302004	#Löhne Klassenassistenten	34'579.60		26'160		22'030.45	
302025	#Vikariate	14'817.60		2'500		6'856.85	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	540.00		540			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	62'329.35		48'950		56'911.55	
302092	#Besoldung Logopädie	19'243.90		17'860		14'218.30	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	19'469.25		14'580		7'721.70	
304200	Verpflegungszulagen	780.45		660		682.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'467.35		7'320		6'862.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'519.00		9'670		9'555.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'653.75		1'330		1'214.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'657.50		1'330		1'281.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'545.40		1'140		1'139.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	987.50		1'180		210.00	
309900	Übriger Personalaufwand			165			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	451.10		375		62.90	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'994.60		3'990		1'713.72	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	9'554.75		11'310		4'038.10	
310901	Sachaufwand Projekte	148.85		1'600		380.00	
311902	Anschaffungen Schulhaus	528.75		520		490.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'301.00		1'380			
313012	Schulische Anlässe	859.00		1'125		173.55	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			1'460			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	823.65		900		1'473.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	686.00		1'795		147.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	503'831.67		493'680		412'846.61	
6051	SE Obermatt Primarschule	1'774'377.70	2'266.00	1'653'670	2'420	1'584'816.27	2'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'772'111.70</i>		<i>1'651'250</i>		<i>1'582'726.27</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	12'631.85		12'060		7'607.15	
302004	#Löhne Klassenassistenten	67'311.45		71'730		62'738.35	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	1'400.00		1'950		1'675.00	
302025	#Vikariate	21'772.55		7'500		10'625.25	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	4'190.00		4'190		4'500.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	1'540.80		3'250		541.20	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	161'640.70		152'820		144'899.10	
302092	#Besoldung Logopädie	45'478.55		42'360		34'477.35	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	32'971.90		17'480		10'700.35	
304200	Verpflegungszulagen	1'929.55		1'840		1'671.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'913.60		20'800		17'605.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.20		32'290		30'338.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'778.50		3'770		3'096.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'844.45		3'780		3'290.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'480.35		3'250		2'841.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'726.05		17'842		4'971.85	
309900	Übriger Personalaufwand	2'760.00		2'460			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	877.15		1'270		843.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'224.50		1'270		1'365.99	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	20'489.00		17'312		20'758.10	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	19'353.14		18'230		18'291.18	
310403	Schulmaterial Handarbeit	8'027.45		11'430		10'411.53	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					1'852.45	
310901	Sachaufwand Projekte	3'792.70		5'950		3'029.72	
311902	Anschaffungen Schulhaus	4'539.00		1'300		13'546.34	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	960.00		2'560		2'060.00	
313012	Schulische Anlässe	718.30		1'905		741.55	
313013	Elternpartizipation	480.70		500		411.60	
313014	Schülerpartizipation	541.90		500			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'839.90		3'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'801.35		14'300		10'980.80	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'865.20		10'360		3'734.90	
317000	Reisekosten und Spesen	133.00					
317100	Exkursionen, Schulreisen	4'798.09		6'601		3'438.15	
317110	Klassenlager	7'121.95		7'700		8'067.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'245'143.87		1'147'710		1'141'404.11	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'300.00		2'400		2'300.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		2'266.00		2'420		2'090.00
6052	SE Obermatt Schulleitung	142'106.77		136'980		131'411.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'106.77</i>		<i>136'980</i>		<i>131'411.80</i>
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-232.35					
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'474.00		18'310		15'257.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.30		1'210		979.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'096.60		1'080		902.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	221.00		220		182.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.80		220		183.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	209.20		190		172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		210		1'571.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'796.55		3'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'609.12		4'880		3'694.35	
313003	Schulleitungspauschale	1'494.60		2'000		3'357.50	
317000	Reisekosten und Spesen	375.00		300		362.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	112'949.95		104'910		104'029.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470.00		450		720.00	
63	Sekundarschule	4'449'093.78	31'563.00	4'627'683	36'380	4'387'665.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'417'530.78</i>		<i>4'591'303</i>		<i>4'387'665.87</i>
6320	SE Oberstufe	4'235'989.17	31'563.00	4'422'552	36'380	4'174'713.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'204'426.17</i>		<i>4'386'172</i>		<i>4'174'713.67</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	32'292.00		48'240		33'011.00	
302004	#Löhne Klassenassistenten	76'554.45		67'160		63'453.90	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-28'909.53					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	9'175.30		29'580			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302025	#Vikariate	11'346.90		5'000		4'415.60	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	19'434.00		19'434		16'560.00	
302040	#Besoldungen Projekte	7'921.05		5'000			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	1'281.35		1'650		11'196.70	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	71'338.65		80'680		99'012.25	
302092	#Besoldung Logopädie	24'836.05		25'250		16'339.20	
304200	Verpflegungszulagen	824.95		920		838.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'557.30		18'340		15'176.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'651.40		42'480		20'055.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'869.30		3'320		2'028.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'370.70		3'340		2'835.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'668.85		2'860		1'801.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'993.20		32'167		5'682.40	
309900	Übriger Personalaufwand			231			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'875.78		2'820		2'301.97	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'193.58		3'807		1'495.61	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	60'169.57		68'050		83'294.13	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	46'309.20		51'100		37'390.75	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	7'033.02		9'650		4'642.25	
310403	Schulmaterial Handarbeit	20'985.39		27'200		24'129.77	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	33'996.85		36'114		38'454.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15'685.85		24'984		3'221.60	
311902	Anschaffungen Schulhaus	21'743.65		21'700		134'716.78	
313000	Dienstleistungen Dritter					60'484.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'573.99		5'480		3'639.04	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'170.10		4'700			
313012	Schulische Anlässe	14'889.83		25'960		4'391.00	
313013	Elternpartizipation	300.30		500		434.10	
313014	Schülerpartizipation	43.20		500		209.50	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	3'340.70		9'350			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'825.55		23'640		25'707.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'668.60		5'600		13'670.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'296.10		1'400		248.30	
317000	Reisekosten und Spesen	303.80				215.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	22'468.05		26'265		17'956.30	
317110	Klassenlager	99'176.05		113'900		11'809.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'567'734.09		3'574'180		3'413'894.92	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'830.00				
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		660.00		660		
426063	Elternbeiträge Klassenlager		24'398.00		28'820		
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		675.00		6'900		
6322	SE Oberstufe Schulleitung	213'104.61		205'131		212'952.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		213'104.61		205'131		212'952.20
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-232.35					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500.00		1'500		1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'471.60		18'310		15'257.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'279.15		1'310		1'071.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'193.10		1'080		1'010.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	238.30		240		199.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.35		240		200.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.25		200		186.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			381		105.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					244.50	
313003	Schulleitungspauschale	1'304.81		2'000		1'108.35	
313012	Schulische Anlässe	347.15					
317000	Reisekosten und Spesen	375.00		300		337.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	188'183.25		179'570		191'731.30	
66	Schule allgemeinn	5'591'048.14	759'307.07	5'178'770	551'580	5'163'750.74	724'109.44
	<i>Nettoergebnis</i>		4'831'741.07		4'627'190		4'439'641.30
6610	Tagesstrukturen	863'948.94	502'245.27	688'710	388'420	669'458.50	378'147.40
	<i>Nettoergebnis</i>		361'703.67		300'290		291'311.10
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'049.25				-1'802.15	
302000	#Löhne der Lehrpersonen	219.00					
302040	#Besoldungen Projekte	585'729.80		434'670		449'813.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'531.30		28'690		28'674.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	47'986.70		24'440		28'128.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'684.90		5'200		5'089.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'546.70		5'220		5'358.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'307.35		4'480		4'728.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'183.00		11'000		7'348.05	
310000	Büromaterial					221.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	871.30		2'000		425.20	
310500	Lebensmittel	156'024.40		153'700		130'542.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'356.55		5'000		2'230.75	
310901	Sachaufwand Projekte	1'391.95		2'000		388.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'701.34		9'000		6'777.15	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	383.60		360		483.35	
317000	Reisekosten und Spesen	540.00		600		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60.30		2'000		75.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	480.00		350		435.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		437'711.52		388'420		377'995.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33.30				152.40
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		64'500.45				
6620	Musikschule	614'602.41		629'870		625'414.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'602.41</i>		<i>629'870</i>		<i>625'414.76</i>
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	637.30		500		331.77	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'019.00		6'250		6'324.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	127'682.12		140'460		126'829.24	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	26'406.44		23'010		25'568.20	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	454'857.55		459'650		466'361.55	
6630	Volksschule allgemein	1'893'115.98	50'976.20	1'784'831	63'100	1'518'067.60	42'030.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'842'139.78</i>		<i>1'721'731</i>		<i>1'476'036.80</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	5'450.00		7'400			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)			300			
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	67'935.65		77'210		73'785.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'803.15		5'580		2'959.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'124.50				476.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	277.90		1'010		305.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	487.30		1'020		549.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.05		870		107.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'468.90		7'620		7'736.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	536.03		500		505.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					12'458.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	255.35				437.40	
313008	Übersetzungen extern	7'293.75		5'500		6'648.15	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten	55'477.50		45'825		33'336.35	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	3'203.70		5'950		3'039.50	
313018	Veloprüfung	3'125.80		3'200		2'666.00	
313031	Schulbus und Postauto	164'073.95		148'186		152'193.95	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					33'124.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	127.40		510		477.40	
317000	Reisekosten und Spesen	137.20					
317120	Skilager	16'351.00		24'000			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'815.40					
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	467'351.30		306'830		285'568.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'800.00		23'030		21'084.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	538'549.15		547'950		559'791.20	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	518'100.00		564'400		313'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'784.00		2'000		1'578.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'480.00		2'940		3'660.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'000		2'080.00	
423000	Schulgelder		38'022.90		41'400		40'030.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'373.30		2'500		2'000.00
426062	Elternbeiträge Skilager		10'580.00		19'200		
6640	Sonderschulung	2'058'009.46	206'085.60	1'886'325	100'060	2'194'126.58	303'931.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'851'923.86</i>		<i>1'786'265</i>		<i>1'890'195.34</i>
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	3.25				17.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					149.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	116'262.90		175'725		110'640.04	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	792.45		200		1'023.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313006	Transportkosten Sonderschule	235'946.31		199'800		177'668.39	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	791.55				990.00	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	68'464.00		59'200		55'622.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'503'421.05		1'361'300		1'750'351.90	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	73'160.00		48'600		52'200.00	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	59'167.95		41'500		43'958.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'030.85		60'060		43'446.24
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		164'885.00		40'000		37'285.00
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'169.75				
499000	Übrige interne Verrechnungen						223'200.00
6660	Schulgesundheit	161'371.35		189'034		156'683.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		161'371.35		189'034		156'683.30
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	302.70		6'540			
301011	#Besoldungen Stundenlohn	16'358.90				18'774.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	884.35		430		870.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	333.50					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.75		80		68.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154.20		80		159.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.05				44.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	166.95		200		166.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	318.95		950		735.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	141'910.50		180'314		134'649.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	170.10				810.90	
317000	Reisekosten und Spesen	314.40		400		322.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120.00		40		80.00	
9	Finanzierung und Abschluss	1'369'048.01	61'254'919.34	350'780	57'645'511	4'642'039.91	63'615'065.87
	<i>Nettoergebnis</i>	59'885'871.33		57'294'731		58'973'025.96	
90	Finanzierung	282'291.11	61'254'919.34	350'780	57'511'440	269'079.18	63'615'065.87
	<i>Nettoergebnis</i>	60'972'628.23		57'160'660		63'345'986.69	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Steuern	269'266.00	59'426'354.68	250'780	55'723'050	242'281.98	61'804'598.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'157'088.68</i>		<i>55'472'270</i>		<i>61'562'316.94</i>	
9010	Gemeindesteuern	102'106.22	42'540'173.02	70'000	40'896'000	62'558.35	43'159'572.69
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'480.26				792.08	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	83'625.96		70'000		61'766.27	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'668'362.86		29'493'000		29'861'729.04
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'094'538.28		1'800'000		2'923'696.99
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		59'210.99		54'000		129'553.30
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		534'965.60		600'000		836'811.20
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-826'818.05		-860'000		-1'029'261.20
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-23'106.40		-40'000		-41'338.50
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'791'729.99		4'746'000		4'778'309.46
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'363'593.17		900'000		1'241'008.41
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		24'852.11		36'000		104'323.75
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		132'167.55		150'000		197'263.35
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-253'512.35		-200'000		-260'301.10
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		1'173'445.67		500'000		484'361.53
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		1'828.26		10'000		87.29
400800	Personensteuern		243'742.09		250'000		241'242.07
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'740'361.23		1'808'000		1'426'970.52
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		233'144.06		400'000		-182'235.60
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		257'045.35		880'000		2'116'829.20
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-39'407.00		-35'000		-29'078.80
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-1'351.20
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		308'665.12		339'000		298'218.38
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'015.89				-11'531.00
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		53'353.05		70'000		78'024.20

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'004.45		-5'000		-3'758.60
9020	Sondersteuern	16'964.00	5'027'259.70	15'000	5'088'000	16'872.00	8'055'606.25
313002	Porto, Telefon, Gebühren	134.00				297.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	165.00				165.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'665.00		15'000		16'410.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'931'387.20		5'000'000		7'960'401.25
403300	Hundesteuern		95'872.50		88'000		95'205.00
9030	Finanzausgleich		10'458'621.00		8'589'000		8'791'589.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'458'621.00		8'589'000		8'791'589.00
9040	Kapitaldienst	101'731.02	236'548.56	117'500	210'330	117'528.68	241'784.98
313000	Dienstleistungen Dritter	913.07				747.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	4'648.81		5'000		4'339.39	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	57'336.98		36'500		53'833.03	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	36'322.06		68'000		52'211.01	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	2'510.10		8'000		6'397.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.85				2.41
429000	Übrige Entgelte		2'186.50				1'920.05
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		25.91				43.42
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		31.65				117.30
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		58'044.27		75'000		61'575.29
440111	Zinserträge Grundsteuern		4'856.30		5'000		2'020.10
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'885.00		3'690		6'420.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						8'550.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		18'471.65		4'070		22'404.95
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke		125'826.23		100'000		116'977.41
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		23'218.20		22'570		21'754.05
9041	Kapitaldienst	5'185.71		5'000		2'043.90	345'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'931.05		5'000		161.55	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	904.66				1'882.35	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	350.00					
441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						345'000.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9050	Übrige Einnahmen	43'279.05	49'279.05	43'280	43'280	43'279.05	43'279.05
351100	Einlagen in Fonds des EK	28'852.70		28'850		28'852.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	14'426.35		14'430		14'426.35	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'852.70		28'850		28'852.70
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'426.35		14'430		14'426.35
441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		6'000.00				
9051	Übrige Einnahmen		1'104'967.20		896'440		1'164'604.60
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		1'104'967.20		896'440		1'164'604.60
9052	Übrige Einnahmen		9'506.15				3'162.35
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'506.15				3'162.35
906	Leistungen	13'025.11	1'828'564.66	100'000	1'788'390	26'797.20	1'810'466.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'815'539.55</i>		<i>1'688'390</i>		<i>1'783'669.75</i>	
9060	Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit	-27'149.55		100'000		-5'259.75	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-25'763.40		32'000		-10'563.55	
306400	#Überbrückungsrenten	-1'386.15		68'000		5'303.80	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'393'390.00		1'393'390		1'383'410.00
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'229'520.00		1'229'520		1'229'520.00
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen						153'890.00
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		163'870.00		163'870		
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		395'000.00		395'000		395'000.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000.00		395'000		395'000.00
9095	Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge	40'174.66	40'174.66			32'056.95	32'056.95
313000	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'174.66				27'056.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		40'174.66					32'056.95
99	Abschlussbuchungen	1'086'756.90			134'071	4'372'960.73		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'756.90</i>	<i>134'071</i>				<i>4'372'960.73</i>
9999	Abschluss	1'086'756.90			134'071	4'372'960.73		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'756.90</i>	<i>134'071</i>				<i>4'372'960.73</i>
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'086'756.90				4'372'960.73		
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				134'071			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'464'318.56	11'464'318.56	10'385'000	10'385'000	12'286'761.37	12'286'761.37
1	Präsidiales Nettoergebnis	2'379'480.82	1'500.00 2'377'980.82	415'000	415'000	4'036'740.10	4'036'740.10
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis	2'000'000.00	1'500.00 1'998'500.00			4'014'000.00	4'014'000.00
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	379'480.82	379'480.82	415'000	415'000	22'740.10	22'740.10
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	5'965'860.35	255'351.00 5'710'509.35	5'060'000	250'000 4'810'000	5'446'802.48	5'446'802.48
31	Liegenschaften Nettoergebnis	5'965'860.35	255'351.00 5'710'509.35	5'060'000	250'000 4'810'000	5'446'802.48	5'446'802.48
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	2'551.99 629'408.81	631'960.80	683'000	320'000 363'000	133'655.13	20'050.00 113'605.13
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	410'847.04	410'847.04	443'000	443'000	62'384.70	17'250.00 45'134.70
25	Sicherheit Nettoergebnis	-408'295.05 1'040'255.85	631'960.80	240'000 80'000	320'000	71'270.43	2'800.00 68'470.43
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	1'136'399.30	1'136'399.30	3'257'000	3'257'000	2'544'495.11	2'544'495.11
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis			55'000	55'000		
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	1'136'399.30	1'136'399.30	3'202'000	3'202'000	2'544'495.11	2'544'495.11
6	Schule	452'927.95		400'000		105'018.55	

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis		452'927.95		400'000		105'018.55	
66	Schule allgemein	452'927.95		400'000		105'018.55		
	Nettoergebnis		452'927.95		400'000		105'018.55	
9	Abschluss	1'527'098.15	10'575'506.76	570'000	9'815'000	20'050.00	12'266'711.37	
	Nettoergebnis	9'048'408.61		9'245'000		12'246'661.37		
9999	Abschluss	1'527'098.15	10'575'506.76	570'000	9'815'000	20'050.00	12'266'711.37	
	Nettoergebnis	9'048'408.61		9'245'000		12'246'661.37		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen				
	Investitionsrechnung	11'464'318.56	11'464'318.56	10'385'000	10'385'000	12'286'761.37	12'286'761.37
1	Präsidiales	2'379'480.82	1'500.00	415'000		4'036'740.10	
	Präsidiales						
	Nettoergebnis		2'377'980.82		415'000		4'036'740.10
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit	2'000'000.00	1'500.00			4'014'000.00	
	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit						
	Nettoergebnis		1'998'500.00				4'014'000.00
1030	Gemeindeverwaltung	2'000'000.00				4'000'000.00	
	Gemeindeverwaltung						
	Nettoergebnis		2'000'000.00				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	
1030.5440.003	Darlehen Gemeindewerke 0,27% 10.1.22 - 9.1.32	2'000'000.00					
1050	Wirtschaft und Arbeit		1'500.00			14'000.00	
	Wirtschaft und Arbeit						
	Nettoergebnis	1'500.00					14'000.00
1050.5450.000	Darlehen an Unternehmen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen					14'000.00	
1050.6450.000	Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen		1'500.00				
34	Freizeit und Sport	379'480.82		415'000		22'740.10	
	Freizeit und Sport						
	Nettoergebnis		379'480.82		415'000		22'740.10
3410	Strandbad Baumen	379'480.82		415'000		22'740.10	
	Strandbad Baumen						
	Nettoergebnis		379'480.82		415'000		22'740.10
3410.5030.004	Wärmepumpe und Steuerung	48'428.35		115'000		5'823.90	
3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien	331'052.47		300'000		16'916.20	
2	Finanzen und Liegenschaften	5'965'860.35	255'351.00	5'060'000	250'000	5'446'802.48	
	Finanzen und Liegenschaften						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		5'710'509.35		4'810'000		5'446'802.48
31	Liegenschaften	5'965'860.35	255'351.00	5'060'000	250'000	5'446'802.48	
	Liegenschaften						
	Nettoergebnis		5'710'509.35		4'810'000		5'446'802.48
3110	Verwaltungsliegenschaften	8'986.55		10'000		3'743.90	
	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis		8'986.55		10'000		3'743.90
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	4'296.05				3'743.90	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen	4'690.50					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung			10'000			
3120	Gemeindesaal Chesselhuus					82'814.05	
	Gemeindesaal Chesselhuus						
	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	203'847.05		50'000		1'277'474.39	
	Schulliegenschaften und Anlagen						
	Nettoergebnis		203'847.05		50'000		1'277'474.39
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	203'847.05		50'000		1'277'474.39	
3131	SE Steinacker					85'442.45	
	SE Steinacker						
	Nettoergebnis						85'442.45
3131.5040.002	Kindergarten Steinacker, Koord. Massnahmenpl.					73'927.20	
3131.5040.004	SH Steinacker PS, Klassentrakt Koordinierte Massnahmen					11'515.25	
3132	SE Mettlen Ost (PS)	1'156'921.00		1'435'000		546'713.20	
	SE Mettlen Ost (PS)						
	Nettoergebnis		1'156'921.00		1'435'000		546'713.20
3132.5040.012	Mettlen PS Ost-Trakt, Koord. Massnahmenpl. (Mettlen D)	831.95					
3132.5040.014	Mettlen Turnhalle, Koord. Massnahmenplan	1'156'089.05		1'435'000		546'713.20	
3134	SE Mettlen West (OS)	2'898'774.27	5'351.00	2'565'000		1'279'213.40	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SE Mettlen West (OS)						
	Nettoergebnis		2'893'423.27		2'565'000		1'279'213.40
3134.5040.006	SH Mettlen OS, Trakt Süd, Koord. Massnahmenpl. ab 2017	2'856'572.94		2'465'000		1'279'213.40	
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Koord. Massnahmenplanung	42'201.33		100'000			
3134.6310.000	Rückvergütung Südtrakt Mettlen aus Gebäudeprogramm		5'351.00				
3135	SE Pfaffberg (OS)	529'676.10		200'000		177'766.99	
	SE Pfaffberg (OS)						
	Nettoergebnis		529'676.10		200'000		177'766.99
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen	-95'934.50				6'156.74	
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung	159.65				171'610.25	
3135.5040.005	OZ Pfaffberg, Erweiterungstrakt Betriebsgrösse, Koord. Massnahmenplanung	625'450.95		200'000			
3420	Sportplatz Barzloo	1'167'655.38	250'000.00	800'000	250'000	1'993'634.10	
	Sportplatz Barzloo						
	Nettoergebnis		917'655.38		550'000		1'993'634.10
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	1'167'655.38		800'000		1'993'634.10	
3420.6360.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon		250'000.00		250'000		
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	2'551.99	631'960.80	683'000	320'000	133'655.13	20'050.00
	Sicherheit und Einwohnerdienste						
	Nettoergebnis	629'408.81			363'000		113'605.13
21	Zivilstandsamt und Friedhof	410'847.04		443'000		62'384.70	17'250.00
	Zivilstandsamt und Friedhof						
	Nettoergebnis		410'847.04		443'000		45'134.70
2260	Friedhof und Bestattung	410'847.04		443'000		62'384.70	17'250.00
	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis		410'847.04		443'000		45'134.70
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2	2'626.85				30'384.70	
2260.5040.006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord	135'093.90		163'000		10'000.00	
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord	273'126.29		280'000		22'000.00	
2260.6310.000	Friedhof Betriebsgebäudesanierung, Investitionsbeiträge Kanton						17'250.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
25	Sicherheit	-408'295.05	631'960.80	240'000	320'000	71'270.43	2'800.00
	Sicherheit						
	Nettoergebnis	1'040'255.85		80'000			68'470.43
2520	Feuerwehr			240'000	120'000		
	Feuerwehr						
	Nettoergebnis				120'000		
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug			240'000			
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug				120'000		
2540	Zivilschutz					71'270.43	
	Zivilschutz						
	Nettoergebnis						71'270.43
2540.5040.001	Ersatz Küche Zivilschutzanlage Hotzenweid					71'270.43	
2560	Seerettungsdienst	28'614.95	11'764.80				
	Seerettungsdienst						
	Nettoergebnis		16'850.15				
2560.5040.001	Seerettungshaus Sanierung Mauer/Tor	28'614.95					
2560.6320.000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor		11'764.80				
	Seerettungshaus						
2570	Schiessanlagen	-436'910.00	620'196.00		200'000		2'800.00
	Schiessanlagen						
	Nettoergebnis	1'057'106.00		200'000		2'800.00	
2570.5040.003	Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)	-436'910.00					
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		-44'823.00		100'000		
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		665'019.00		100'000		2'800.00
4	Bau und Umwelt	1'136'399.30		3'257'000		2'544'495.11	
	Bau und Umwelt						
	Nettoergebnis		1'136'399.30		3'257'000		2'544'495.11
37	Hochbau und Umwelt			55'000			
	Hochbau und Umwelt						
	Nettoergebnis				55'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
3760	Planung / Raumordnung			55'000			
	Planung / Raumordnung						
	Nettoergebnis					55'000	
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)			40'000			
3760.5290.004	Gebäudeinventar			15'000			
40	Tiefbau / Planung	1'136'399.30		3'202'000		2'544'495.11	
	Tiefbau / Planung						
	Nettoergebnis		1'136'399.30		3'202'000		2'544'495.11
3740	Gewässerunterhalt/-Verbauungen	44'932.90		1'470'000		224'826.40	
	Gewässerunterhalt/-Verbauungen						
	Nettoergebnis		44'932.90		1'470'000		224'826.40
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung	36'541.20				124'716.40	
3740.5020.009	Luppen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit					5'457.90	
3740.5020.012	Kempttalstrasse, Ersatz Eindolung Dorfbach	643.55				27'500.55	
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz			100'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	7'748.15		1'370'000		67'151.55	
4010	Gemeindestrassen	926'031.35		1'432'000		1'971'991.96	
	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis		926'031.35		1'432'000		1'971'991.96
4010.5010.023	Sulzbergstrasse	336'246.75		327'000			
4010.5010.026	Seestrasse	-6'605.75				17'022.41	
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang			270'000			
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15	-54'013.10				304'156.55	
4010.5010.042	Im Kehr	2'093.70		10'000			
4010.5010.044	Froh Wiesstrasse			10'000			
4010.5010.046	Rickstrasse	2'761.55		30'000			
4010.5010.047	Bergweidstrasse	199'277.10		370'000		5'709.38	
4010.5010.049	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED					248'332.42	
4010.5010.050	Schulhausstrasse	206'863.60		150'000		481'508.25	
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppenbrücke	1'620.00				565'317.95	
4010.5010.052	Cholenweg					106'917.43	
4010.5010.053	Schmiedenweg	145'644.15		100'000		7'254.48	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4010.5010.054	Angelstrasse	12'599.10				170'961.60	
4010.5010.055	Berghaldenstrasse	2'853.60		15'000			
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim	7'562.90					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	69'127.75		150'000		64'811.49	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	165'435.05		300'000		347'676.75	
	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)						
	Nettoergebnis		165'435.05		300'000		347'676.75
4040.5010.001	Umsetzung Buskonzept	1'434.55					
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	3'892.30		100'000		7'675.30	
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	114'338.05		200'000		132'318.95	
4040.5010.006	Einführung Parkleitsystem Strandbad Auslikon					207'682.50	
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen	45'770.15					
6	Schule	452'927.95		400'000		105'018.55	
	Schule						
	Nettoergebnis		452'927.95		400'000		105'018.55
66	Schule allgemein	452'927.95		400'000		105'018.55	
	Schule allgemein						
	Nettoergebnis		452'927.95		400'000		105'018.55
6630	Volksschule allgemein	452'927.95		400'000		105'018.55	
	Volksschule allgemein						
	Nettoergebnis		452'927.95		400'000		105'018.55
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	100'000.00		100'000		105'018.55	
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	250'489.60		300'000			
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	102'438.35					
9	Abschluss	1'527'098.15	10'575'506.76	570'000	9'815'000	20'050.00	12'266'711.37
	Abschluss						
	Nettoergebnis	9'048'408.61		9'245'000		12'246'661.37	
9999	Abschluss	1'527'098.15	10'575'506.76	570'000	9'815'000	20'050.00	12'266'711.37
	Abschluss						
	Nettoergebnis	9'048'408.61		9'245'000		12'246'661.37	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'527'098.15		570'000		20'050.00	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben		10'575'506.76		9'815'000		12'266'711.37

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen				
	IR Total	106'000.00	106'000.00	5'080'000	5'080'000	2'000'000.00	2'000'000.00
31	Liegenschaften Nettoergebnis	97'078.00 2'922.00	100'000.00	2'080'000 920'000	3'000'000		
90	Finanzierung Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00			2'000'000.00	2'000'000.00
99	Abschluss Nettoergebnis	2'922.00	2'922.00	3'000'000	2'080'000 920'000	2'000'000.00	2'000'000.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	106'000.00	106'000.00	5'080'000	5'080'000	2'000'000.00	2'000'000.00
2	Finanzen und Liegenschaften	103'078.00	106'000.00	2'080'000	3'000'000		2'000'000.00
	Nettoergebnis	2'922.00		920'000		2'000'000.00	
31	Liegenschaften	97'078.00	100'000.00	2'080'000	3'000'000		
	Nettoergebnis	2'922.00		920'000			
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	97'078.00	100'000.00	2'080'000	3'000'000		
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	97'078.00		1'200'000			
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung			880'000			
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)		100'000.00				
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	6'000.00	6'000.00				2'000'000.00
	Nettoergebnis					2'000'000.00	
9055.00	Finanzvermögen, übriges	6'000.00	6'000.00				2'000'000.00
9055.7760.000	Übertragung realisierte Gewinne aus Mobilien in ER	6'000.00					
9055.8060.000	Verkauf Mobilien		6'000.00				
9055.8590.001	Darlehen Gemeindewerke 0,5% 4.1.16 - 5.1.26						2'000'000.00
9	Abschluss	2'922.00		3'000'000	2'080'000	2'000'000.00	
	Nettoergebnis		2'922.00		920'000		2'000'000.00
9999	Abschluss	2'922.00		3'000'000	2'080'000	2'000'000.00	
	Nettoergebnis		2'922.00		920'000		2'000'000.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	2'922.00		3'000'000		2'000'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				2'080'000		

Bilanz

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
	AKTIVEN	153'217'103.93	160'363'303.26
10	Finanzvermögen (FV)	53'774'202.07	57'751'334.64
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'460'870.23	14'941'996.29
1000	Kasse	38'119.30	45'907.10
10000	Hauptkassen	13'881.65	14'938.80
1000.01	Hauptkasse Schalter Finanzen	13'881.65	14'938.80
10001	Nebenkassen	5'604.75	6'273.70
1000.18	Kasse Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	5'604.75	6'273.70
10002	Kassenvorschüsse	18'632.90	24'694.60
1000.21	Vorschuss Einwohneramt	1'000.00	1'000.00
1000.23	Vorschuss Gemeindebibliothek	200.00	200.00
1000.24	Vorschuss Strandbad	13'849.30	19'861.80
1000.25	Vorschuss Jugend	1'755.00	1'795.00
1000.26	Vorschuss Parkautomat Auslikon	1'828.60	1'837.80
1001	Post	10'608'228.83	12'145'005.75
10010	Post-Geschäftskonten	10'608'228.83	12'145'005.75
1001.01	PC-Konto 80-8108-5 (Hauptkonto)	9'850'634.83	10'817'492.66
1001.04	PC-Konto Sozialamt 88-489036-0	358'553.29	644'879.11
1001.08	PC-Konto Betriebsamt 80-31213-4 (konsolidiert per 31.12.)	399'040.71	682'633.98
1002	Bank	1'813'662.10	2'746'490.34
10020	Bankkontokorrente	1'813'662.10	2'746'490.34
1002.01	Zürcher Kantonalbank 1152-0552.008	1'258'122.75	2'319'850.29
1002.02	Raiffeisen 24532-1471	57'130.50	53'423.75
1002.03	Bank Avera 20.085.100.00	372'302.75	372'251.15
1002.08	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt 1100-2827.788 (konsolidiert per 31.12.)	126'106.10	965.15

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1004	Debit- und Kreditkarten	860.00	4'593.10
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	860.00	4'593.10
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	860.00	4'593.10
101	Forderungen	12'014'249.61	11'291'521.88
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	734'514.27	823'187.84
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	732'267.27	821'828.09
1010.02	Debitoren MRG Modulrechnungen	603'520.60	655'830.35
1010.04	Debitoren, ZL-Rückforderungen	100'628.85	150'297.35
1010.08	Debitoren Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	35'514.02	24'001.25
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-7'396.20	-8'300.86
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	2'247.00	1'359.75
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer	2'247.00	1'359.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	126'216.95	153'048.80
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	83'940.90	19'971.35
1011.01	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Hittnau	68'066.00	19'971.35
1011.02	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Russikon	9'032.55	
1011.03	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Fehraltorf	6'842.35	
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	37'506.60	128'308.00
1011.11	Kontokorrent ZV Region Zürcher Oberland RZO	1'843.60	2'962.20
1011.12	Kontokorrent ZV Sozialdienst Pfäffikon sdbp		111'997.05
1011.13	Kontokorrent ZV SPD Pfäffikon	35'663.00	10'834.50
1011.14	Kontokorrent Gemeindewerke Pfäffikon		2'514.25
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	4'769.45	4'769.45
1011.21	Kontokorrent Musikschule Zürcher Oberland (Verein)	4'769.45	4'769.45
1012	Steuerforderungen	5'773'522.58	6'633'899.37

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	5'607'666.98	6'513'199.37
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern	5'722'109.16	6'646'121.81
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-114'442.18	-132'922.44
10121	Forderungen Sondersteuern	165'855.60	120'700.00
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	165'855.60	120'700.00
1013	Anzahlungen an Dritte	2'914'952.00	230'286.60
10130	Vorauszahlungen an Dritte	2'911'329.55	225'000.00
1013.01	Vorauszahlungen an Dritte	2'911'329.55	225'000.00
10131	Lohnvorschüsse	3'622.45	5'286.60
1013.11	Lohnvorschüsse	3'622.45	5'286.60
1014	Transferforderungen	2'149'223.72	2'801'897.95
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'149'223.72	2'801'897.95
1014.30	Komunales Kostendach Integrationsagenda Kanton Zürich	147'052.25	134'470.00
1014.31	Ausgleichskonto KVG	424'383.47	496'850.95
1014.32	Ausgleichskonto ZL	1'577'788.00	2'170'577.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	524'057.44	800'797.27
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	524'020.79	800'797.27
1015.12	SH Klient / SK Tutoris (2005.77)	91'190.09	179'660.45
1015.13	SH Vorschuss Tutoris (2005.78)		300.00
1015.14	Durchgangskonto Diverses (Passiv 2005.59)		1'688.65
1015.15	SH Verrechnungen / SK Tutoris (2005.75)	418'011.55	602'688.73
1015.16	Saldoübertrag Abrechnung Tutoris (2005.76)	14'687.15	16'327.44
1015.18	SH FEB int. (Kto. 2005.82)	132.00	132.00
10153	Abrechnungskonto Löhne	36.65	
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	36.65	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	500.00	1'260.00

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	500.00	1'260.00
1016.01	Vorschüsse an Schulen	500.00	1'260.00
1019	Übrige Forderungen	-208'737.35	-152'855.95
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	6'667.00	5'838.20
1019.01	Mietzinskautionen Sozialamt	1'350.00	750.00
1019.02	Mietzinskautionen Asylbewerber	5'088.20	5'088.20
1019.08	Diverse Durchgangskonten Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	228.80	
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen		500.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		500.00
10193	Quartierpläne	-215'404.35	-159'194.15
1019.32	Quartierplan Berg	221'879.11	221'879.11
1019.33	Quartierplan Berg, 2. Etappe	-71'041.26	-14'831.06
1019.34	Quartierplan Berg, 3. Etappe	-106'242.20	-106'242.20
1019.39	Delkredere Quartierpläne	-260'000.00	-260'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	18'327'653.93	20'549'660.17
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'298.05	248'673.63
10400	Aktive RA Personalaufwand	1'298.05	248'673.63
1040.01	RA Personalaufwand (KOA 30)	1'298.05	248'673.63
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		155'726.35
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		155'726.35
1041.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (KOA 31)		155'726.35
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	16'801'273.40	19'996'141.15
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	44'684.40	223'520.15
1043.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung (KOA 36,37,46,47)	44'684.40	223'520.15
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	16'756'589.00	19'772'621.00

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	7'442'589.00	9'014'621.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	9'314'000.00	10'758'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	9'469.60	8'861.59
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	9'469.60	8'861.59
1044.01	RA Finanzaufwand (KOA 34 und 44)	9'469.60	8'861.59
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	215'491.01	140'257.45
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	215'491.01	140'257.45
1045.01	RA übriger betrieblicher Ertrag (KOA 41,42,43)	215'491.01	140'257.45
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	1'300'121.87	
10460	Aktive RA Investitionsrechnung	1'300'121.87	
1046.01	RA Investitionsrechnung (KOA 5 - 8)	1'300'121.87	
107	Finanzanlagen	417'700.00	417'350.00
1070	Aktien und Anteilscheine	417'700.00	417'350.00
10700	Aktien	43'500.00	43'150.00
1070.01	Aktien	43'500.00	43'150.00
10702	Anteilscheine	374'200.00	374'200.00
1070.21	Anteilscheine	374'200.00	374'200.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	10'553'728.30	10'550'806.30
1080	Grundstücke FV	4'655'186.00	4'652'264.00
10800	Grundstücke FV	4'109'586.00	4'106'664.00
1080.01	Grundstücke FV	4'109'586.00	4'106'664.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	545'600.00	545'600.00
1080.11	Grundstücke FV mit Baurechten	545'600.00	545'600.00

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1084	Gebäude FV	5'834'900.00	5'834'900.00
10841	Grundeigentumsanteile FV	5'834'900.00	5'834'900.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	5'834'900.00	5'834'900.00
1087	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
10870	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
1087.01	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
14	Verwaltungsvermögen (VV)	99'442'901.86	102'611'968.62
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	85'554'669.86	87'701'247.62
1400	Grundstücke VV	4'488'816.13	4'488'816.13
14000	Allgemeiner Haushalt	4'488'816.13	4'488'816.13
1400.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'488'816.13	4'488'816.13
1401	Strassen und Verkehrswege	18'890'833.16	19'199'648.29
14010	Allgemeiner Haushalt	18'890'833.16	19'199'648.29
1401.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	30'888'454.14	32'133'433.17
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'997'620.98	-12'933'784.88
1402	Wasserbau	2'986'739.40	2'928'999.60
14020	Allgemeiner Haushalt	2'986'739.40	2'928'999.60
1402.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4'488'565.10	4'525'106.30
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'501'825.70	-1'596'106.70
1403	Übrige Tiefbauten	4'366'421.63	4'798'287.19
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'366'421.63	4'798'287.19
1403.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	11'543'608.39	12'411'879.95
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-7'177'186.76	-7'613'592.76

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1404	Hochbauten	43'095'503.53	42'421'241.32
14040	Allgemeiner Haushalt	43'095'503.53	42'421'241.32
1404.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	82'187'461.74	84'351'207.63
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-39'091'958.21	-41'929'966.31
1405	Waldungen	106'750.00	98'511.00
14050	Allgemeiner Haushalt	106'750.00	98'511.00
1405.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	266'360.70	266'360.70
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-159'610.70	-167'849.70
1406	Mobilien VV	1'136'644.04	1'090'478.44
14060	Allgemeiner Haushalt	1'136'644.04	1'090'478.44
1406.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'421'179.78	4'943'235.48
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'284'535.74	-3'852'757.04
1407	Anlagen im Bau VV	10'441'808.62	12'654'689.30
14070	Allgemeiner Haushalt	10'441'808.62	12'654'689.30
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	517'914.01	220'258.23
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	233'766.30	151'738.35
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten	312'973.08	396'403.03
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten	9'377'155.23	11'886'289.69
1409	Übrige Sachanlagen	41'153.35	20'576.35
14090	Allgemeiner Haushalt	41'153.35	20'576.35
1409.01	Übrige Sachanlagen	205'764.75	205'764.75
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-164'611.40	-185'188.40
142	Immaterielle Anlagen	223'625.05	141'408.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	223'625.05	141'408.05

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
14290	Allgemeiner Haushalt	223'625.05	141'408.05
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushal	1'486'731.05	1'488'165.60
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'263'106.00	-1'346'757.55
144	Darlehen	5'678'650.35	7'677'150.35
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000'000.00	
14421	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'000'000.00	
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'000'000.00	
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		6'000'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt		6'000'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		6'000'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	50'000.00	48'500.00
14450	Allgemeiner Haushalt	50'000.00	48'500.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	50'000.00	48'500.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'628'650.35	1'628'650.35
14460	Allgemeiner Haushalt	1'628'650.35	1'628'650.35
1446.01	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'628'650.35	1'628'650.35
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'889'951.00	6'093'200.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'009'951.00	572'500.00
14520	Allgemeiner Haushalt	1'009'951.00	572'500.00
1452.01	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	1'009'951.00	572'500.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'880'000.00	5'520'700.00
14540	Allgemeiner Haushalt	5'880'000.00	5'520'700.00
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'880'000.00	5'520'700.00

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
146	Investitionsbeiträge	1'096'005.60	998'962.60
	Investitionsbeiträge an den Bund	84'146.15	80'487.15
14600	Allgemeiner Haushalt	84'146.15	80'487.15
1460.01	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	120'733.20	120'733.20
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-36'587.05	-40'246.05
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	742'000.00	660'000.00
14640	Allgemeiner Haushalt	742'000.00	660'000.00
1464.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'765'000.00	1'765'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'023'000.00	-1'105'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	269'859.45	258'475.45
14660	Allgemeiner Haushalt	269'859.45	258'475.45
1466.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	470'039.34	470'039.34
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-200'179.89	-211'563.89

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
	PASSIVEN	153'217'103.93	160'363'303.26
20	Fremdkapital	38'991'139.35	44'979'044.25
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'083'863.62	16'206'447.51
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'713'304.45	4'360'066.26
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'713'304.45	4'360'066.26
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	6'615'224.54	4'220'269.73
2000.04	Kreditoren Ablieferung Quellensteuer Mitarbeitende		3'357.35
2000.08	Kreditoren Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	98'079.91	136'439.18
2001	Kontokorrente mit Dritten	60'613.79	131'164.62
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		50'125.43
2001.02	Kontokorrent Gemeinde Russikon		19'578.85
2001.04	Kontokorrent Gemeinde Fehraltorf		30'546.58
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	32'025.69	17'786.89
2001.12	Kontokorrent ZV Sozialdienst Pfäffikon sdbp	17'140.80	
2001.13	Kontokorrent Gemeindepräsidentenverband	14'884.89	17'786.89
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	28'588.10	63'252.30
2001.24	Landumleg.genossenschaft Torf/Giwiggensenriet	28'588.10	38'752.30
2001.25	Durchlaufkonto Nothilfe-Darlehen Sozialamt		24'500.00
2002	Steuern	1'983'453.01	2'053'512.94
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'979'592.97	2'050'249.03
2002.05	Verpflichtungen Restanzen Steuern	1'979'592.97	2'050'249.03
20022	Steuerschulden MWST	3'860.04	3'263.91
2002.21	MWST-Schulden (Parkraum + Badi)	3'860.04	3'263.91
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'179'032.31	1'895'442.87

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'179'032.31	1'895'442.87
2003.01	Anzahlungen von Dritten	1'177'535.41	1'893'393.97
2003.02	Anzahlungen Zivilstandsamt	1'496.90	2'048.90
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	15'186.04	585'032.17
20053	Abrechnungskonto Löhne	280.80	
2005.31	Abrechnungskonto Lohn	280.80	
20055	Weitere Abrechnungskonten	14'905.24	585'032.17
2005.55	Personalkasse Gemeindepersonal	10'584.34	10'963.04
2005.59	Durchgangskonto Diverses	1'000.00	400.15
2005.60	Durchgangskonto Doppelzahlungen	460.00	895.00
2005.70	Durchgangskonto Kasse - Tutoris		503.00
2005.73	Umbuchungen ZE/ZA Tutoris	2'663.70	948.15
2005.79	FEB Klient SK Tutoris	51.20	6'388.00
2005.80	Kartenzahlungen Bibliothek		1'862.00
2005.83	Kartenzahlungen Parkautomat Badi Auslikon	146.00	227.00
2005.84	SK Pflegefinanzierung		562'845.83
2006	Depotgelder und Kautionen	2'971'525.72	7'005'731.90
20060	Depotgelder und Kautionen	531'964.47	766'586.90
2006.01	Schlüsseldepot Veloboxen Bahnhof	1'700.00	1'750.00
2006.02	Badge-Depot Parking Auslikon	7'850.00	8'000.00
2006.05	Chip-Depot Abo Badi Baumen	54'000.00	50'200.00
2006.08	Depotgelder Bereibungsamt (konsolidiert per 31.12.)	468'414.47	577'146.55
2006.09	IV-Depot		129'490.35
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	1'998'580.00	5'756'273.00
2006.11	Depots Grundstückgewinnsteuern	1'998'580.00	5'756'273.00
20063	Baudepositen	440'981.25	482'872.00
2006.30	Baudepositen	440'981.25	482'872.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	160'748.30	175'496.75

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	160'748.30	175'208.40
2009.01	Guthaben Personal Lebensarbeitszeit LAZ	160'748.30	175'208.40
20096	Übrige laufende Verpflichtungen		288.35
2009.68	Diverse Durchgangskonten Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)		288.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	5'000'000.00	
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	5'000'000.00	
2014.49	langfristige Darlehen, fällig innert 12 Monaten	5'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	802'449.68	1'795'317.65
2040	Passive RA Personalaufwand	162'989.70	122'595.00
20400	Passive RA Personalaufwand	162'989.70	122'595.00
2040.01	Passive RA Personalaufwand (KOA 30)	162'989.70	122'595.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'084.03	56'407.60
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'084.03	56'407.60
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (KOA 31)	4'084.03	56'407.60
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	600'834.25	1'576'700.55
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	600'834.25	1'576'700.55
2043.01	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (KOA 36,37,46,47)	600'834.25	1'576'700.55
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	34'541.70	39'614.50
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	34'541.70	39'614.50
2044.01	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (KOA 34 + 44)	34'541.70	39'614.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	704'940.40	699'257.30

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	136'633.00	180'027.40
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	136'633.00	180'027.40
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	136'633.00	180'027.40
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	272'175.40	262'039.40
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	272'175.40	262'039.40
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	272'175.40	262'039.40
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
20520	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
2052.01	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	56'132.00	17'190.50
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	56'132.00	17'190.50
2056.03	Rückstellungen Überbrückungszuschüsse Folgejahr	56'132.00	17'190.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'000'000.00	25'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	18'000'000.00	25'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	18'000'000.00	25'000'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen	18'000'000.00	25'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	258'000.00	197'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	258'000.00	197'000.00
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	258'000.00	197'000.00
2086.02	Langfristige Rückstellungen Teuerungszulagen Renten alt	258'000.00	197'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'141'885.65	1'081'021.79

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	721'327.00	714'762.80
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	721'327.00	714'762.80
2091.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	721'327.00	714'762.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	420'558.65	366'258.99
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	420'558.65	366'258.99
2092.01	Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fond	230'130.85	195'162.44
2092.02	Freiwillige Fürsorge	176'032.05	161'907.05
2092.04	Frieda-Vollenweider-Fond	6'954.70	6'954.70
2092.05	Stipendienfond Pfäffikon	7'441.05	2'234.80
29	Eigenkapital	114'225'964.58	115'384'259.01
291	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
2910	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
29100	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
2910.01	Ersatzabgaben Parkraumbauten	369'926.15	369'926.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	238'818.34	310'355.87
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	238'818.34	310'355.87
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	238'818.34	310'355.87
2920.02	WoV Rücklage Hochbau und Umwelt	14'960.91	19'960.91
2920.03	WoV Rücklage Behörden + Organisation / Wirtschaft + Arbeit	25'936.00	25'936.00
2920.04	WoV Rücklage Einwohnerdienste	27'077.93	27'077.93
2920.05	WoV Rücklage Familie + Alter / Jugend + Integration	11'567.50	31'567.50
2920.06	WoV Rücklage Finanzen + Steuern	22'482.29	24'482.29
2920.07	WoV Rücklage Freizeit + Sport inkl. Strandbad	29'562.68	42'426.41
2920.08	WoV Rücklage Gemeindeammann- und Betreibungsamt	21'321.90	24'321.90
2920.10	WoV Rücklage Kultur inkl. Bibliothek	2'492.37	2'492.37
2920.11	WoV Rücklage Liegenschaften	20'775.80	24'494.85

Bilanz

Rechnung / 10.3.2023 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2920.12	WoV Rücklage Schule / Behörden + Organisation	11'149.60	11'149.60
2920.13	WoV Rücklage Sicherheit	4'952.13	9'906.88
2920.14	WoV Rücklage Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	15'948.05	35'948.05
2920.15	WoV Rücklage Tiefbau/Planung	30'591.18	30'591.18
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	113'617'220.09	114'703'976.99
2990	Jahresergebnis	4'372'960.73	1'086'756.90
29900	Jahresergebnis	4'372'960.73	1'086'756.90
2990.01	Jahresergebnis	4'372'960.73	1'086'756.90
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	109'244'259.36	113'617'220.09
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	109'244'259.36	113'617'220.09
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	109'244'259.36	113'617'220.09