

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	9. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	15. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2023
Veröffentlichung	15. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand Stefan Gubler
Leiterin Finanzen Daniela Jung

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Das Budget 2024 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'459'274
	Gesamtertrag	Fr.	90'620'193
	Ertragsüberschuss	Fr.	160'919
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	17'426'000
	Einnahmen	Fr.	883'000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	16'543'000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	1'100'000
	Einnahmen	Fr.	850'000
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	250'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	34'760'000
Steuerfuss			110 %

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2024 (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Gemeinde Pfäffikon zuzustimmen und den Steuerfuss auf 110 Prozent (Vorjahr 110 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2023

Das Budget 2023 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 115'508 Fr. genehmigt. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird nun mit einem Ertragsüberschuss von 49'714 Fr. gerechnet. Die höheren Aufwände bei der Pflegefinanzierung und der Schule sowie der tiefere Finanzausgleich werden durch höhere Steuereinnahmen und höhere Grundstückgewinnsteuern aufgefangen.

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 90.5 Mio. Fr. und einem Ertrag von 90.6 Mio. Fr. weist das Budget 2024 einen Ertragsüberschuss von 116'919 Fr. aus, dies bei einem Steuerfuss von 110 % (Vorjahr 110 %).

Die Steuereinnahmen (+ 1.7 Mio. Fr. Gemeindesteuern, + 2.5 Mio. Fr. Grundstückgewinnsteuern) haben sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wiederum positiv entwickelt. Die Konjunkturprognosen sind trotz diverser Unsicherheiten (Ukrainekrieg, hohe Energie- und Rohstoffpreise, wieder sinkende Inflation und höhere Zinsen) immer noch positiv, die Experten erwarten jedoch ein unterdurchschnittliches Wachstum der Schweizer Wirtschaft.

Bei den Liegenschaften sind im Budget 2024 zwei Liegenschaftenverkäufe eingestellt, was zu einem Buchgewinn von rund 0.85 Mio. Fr. führt. Ohne diese Verkäufe wäre das Budget der Erfolgsrechnung um 0.85 Mio. Fr. schlechter.

Bei der Schule wird mit höheren Kosten von insgesamt 1.4 Mio. Fr. gerechnet, dies aufgrund des Teuerungsausgleichs, zusätzlicher Klasse auf Sekundarstufe und Mehraufwand für kommunales Personal (ISR-Settings und Therapien). Die Tagesstrukturen brauchen mehr Personal, da mehr Kinder die Betreuung besuchen.

Es fallen höhere Beiträge an den Sozialpsychologischen Dienst und die Musikschule an und es sind mehr Kinder in Sonder- oder Privatschulen (inkl. Transporte).

Bei der Pflegefinanzierung muss von nochmals höheren Kosten für die stationäre (0.9 Mio. Fr.) und die ambulante (0.5 Mio. Fr.) Pflege ausgegangen werden, dies infolge einer Zunahme von Personen, die Pflegeleistungen beziehen.

Bei der Betreuung Asylsuchender ist ebenfalls mit Mehrkosten zu rechnen und beim Bereich Alter und Familie steigt der Beitrag ans Amt für Jugend- und Berufsberatung.

Der Gesamtaufwand sowie der Gesamtertrag steigen gegenüber dem Vorjahr um 6.5 resp. 6.9 %. Dies aufgrund diverser Faktoren: Der Personalaufwand erhöht sich um 6.3 % infolge Stellenanpassungen bei folgenden Abteilungen: Betriebsamt, Einwohnerdienste, Amt für Zusatzleistungen, Kommunalpolizei und Schule (kommunales Personal). Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.6 % gerechnet.

Der Transferaufwand steigt um 7.7 % und der Transferertrag um 2.0 %. Im Transferaufwand sind folgende Mehrkosten enthalten: Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen für Kantonales Lehrpersonal, Asylbewerberbetreuung (Bruttoverbuchung), Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen, Sonderschulung. Im Transferertrag sind folgende Mehrerträge enthalten: Höhere ZKB-Gewinnbeteiligung, Entschädigungen an Kommunalpolizei von Anschlussgemeinden (Bruttoverbuchung), Beiträge vom Kanton für Asylbetreuung (Bruttoverbuchung), Ergänzungsleistungen und Sonderschulung.

Es wird darauf verzichtet, im Jahr 2024 Erträge bezüglich Rückforderung von Versorgertaxen der Jahre 2006-13 vom Kanton zu budgetieren. Die Summe der Rückforderung und der Zeitpunkt der Rückforderung ist noch unklar wegen eines hängigen Verfahrens vor Gericht.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt hohe 16.5 Mio. Fr. (Vorjahr 8.8 Mio. Fr.). Nebst den Kosten für die Schulliegenschaften und diverse Strassensanierungen sind auch ein zusätzlicher Kunstrasenplatz im Sportplatz Barzloo, eine Erhöhung der Beteiligung am Spital Uster, ein weiteres Darlehen an die Gemeindewerke sowie die Erweiterung der Asylunterkunft an der Hochstrasse 63 budgetiert.

Der Cash Flow beträgt 5.4 Mio. Fr. Die geplanten Investitionen können nur zu 32 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren

Im Jahr 2018 lag der Steuerfuss bei 110 Prozent. Mit dem Budget 2021 stimmte der Souverän einer Steuerfuss-Erhöhung um 3 % wegen den befürchteten Ertragsrückgängen aufgrund Corona zu. Mit dem Budget 2023 konnte der Steuerfuss wieder auf 110 % gesenkt werden. Für das Jahr 2024 soll der Steuerfuss auf 110 % belassen werden.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Mit dem Budget 2024 werden nur zwei der drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates für die Amtsdauer 2022 - 2026 eingehalten.

1. Mittelfristiger Haushaltausgleich über 8 Jahre: +1.6 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (100% im 2022): 110%
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: -173 Franken

Die Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen konnten durch Mehreinnahmen bei den Steuern und Grundstückgewinnsteuern aufgefangen werden. Diese beiden Bereiche sind stark mit der Konjunktur verknüpft und könnten sich bald wieder abschwächen. Sorgen bereiten vor allem auch die hohen Investitionen in den Folgejahren, die finanziert werden müssen.

1. Budget 2024 Eckdaten

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

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Diff. zu Budget 2023	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-71'801	-76'526	-81'788	-87'133	-5'345	-6.5%
+ Total betrieblicher Ertrag	74'886	77'174	81'337	86'235	4'898	6.0%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'086	648	-450	-898	-447	-99.3%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'248	510	330	1'054	724	219.1%
= operatives Ergebnis	4'333	1'158	-120	156	276	230.3%
+ ausserordentliches Ergebnis	40	-72	5	5		
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'373	1'087	-116	161	276	239.3%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-12'267	-9'937	-9'682	-17'426	-7'744	-80.0%
+ Einnahmen VV	20	889	911	883	-28	-3.1%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'247	-9'048	-8'771	-16'543	-7'772	-88.6%
- Zugänge / Ausgaben FV		-103		-1'100	-1'100	
+ Abgänge / Einnahmen FV	2'000	106		850	850	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'000	3		-250	-250	
Total Investitionen (VV und FV)	-10'247	-9'045	-8'771	-16'793	-8'022	-91.5%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	113	113	110	110	0	
Ordentliche Steuern	36'365	36'509	37'653	38'236	583	1.5%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	32'182	32'309	34'230	34'760	530	1.5%
Ressourcenausgleich	8'792	10'459	11'260	10'928	-332	-2.9%
Abschreibungen	-5'356	-5'879	-5'189	-5'260	-71	-1.4%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	9'627	6'977	5'015	5'360	346	6.9%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzügl. Investitionen VV	-2'620	-2'072	-3'756	-11'183	-7'426	-197.7%
Selbstfinanzierungsgrad	79%	77%	57%	32%	-25%	
Einwohner(innen)	12'331	12'362	12'530	12'560	30	0.2%
interner Zinssatz	0.212%	0.220%	0.510%	0.684%		

2. Budget Investitionsplanung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 16.8 Mio. Fr.
Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

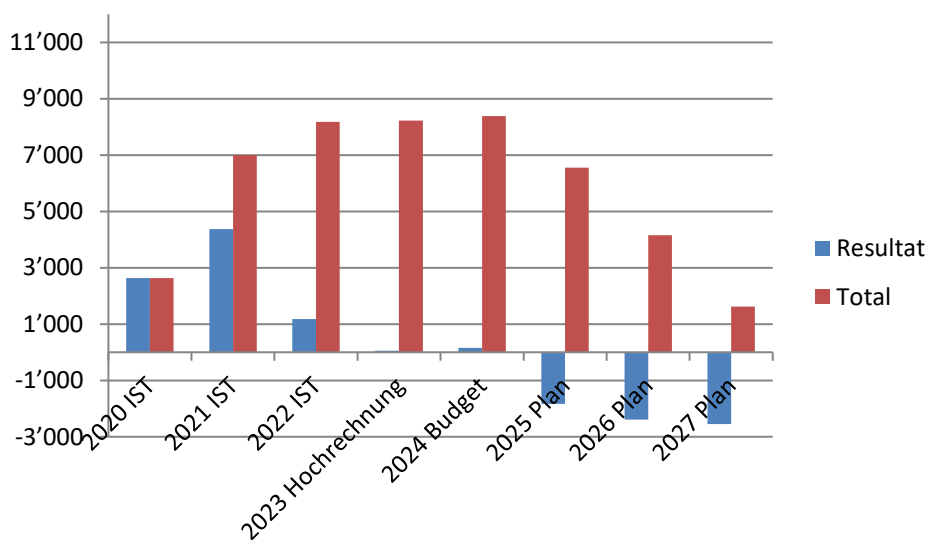
KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2024	Gebundenheit
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	3'450	Nein, UA 19.11.23
3420	5030003	Sportplatz Barzloo, Kunstrassenplatz (Platz A)	2'500	Nein, UA offen
2205	5550001	Erhöhung Beteiligung Spital Uster	2'100	Nein, UA offen
1030	5440005	Darlehen Gemeindewerke 2024	2'000	Nein, GV 21.09.15
3110	5040010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	1'950	Nein, UA offen
2260	5030001	Friedhof, Sanierung Reihengrabfelder Nord	675	Ja
3110	5040006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	622	Nein, GV offen
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	500	Ja
4010	5010045	Sanierung Feldstrasse, ausserorts	450	Ja
4010	5010056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang	300	Ja
4010	5060001	Bauamt, Ersatz Fahrzeuge	300	Ja
4010	5010028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang Ravensbüel	290	Ja
3132	5040018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	260	Ja
4010	5010042	Strasse Im Kehr, Sanierung	230	Ja (ohne Pflaster)
6630	5060015	Informatik, Erneuerung Schule gem. Erneuerungszyklus 2022	218	Ja
3110	5040009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	170	Ja
4040	5010003	Neuer Bushof, Planungskredit	150	Nein, GV offen
4010	5010063	Parkleitsystem Pfäffikersee	120	Nein, GR offen
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	100	Nein, GV 13.06.22
4010	5010065	Erarbeitung Mobilitätskonzept	140	Nein, GR offen
3132	5040012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt (C + D)	80	Nein, UA offen
3132	5040014	Sanierung Turnhalle Mettlen G	77	Ja
3740	5020016	Mehraufwand Gesamtprojekt Weiheranlagen (SVP-Initiative)	75	Ja
6630	5060014	Schulhaus Mettlen, div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung	75	Nein, SP offen
3110	5040007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen (Lift)	70	Nein, GV 12.06.23
3740	5020018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon	70	Ja
3134	5040006	Schulhaus Mettlen ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung	69	Nein, UA 01.09.19
3760	5290003	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision / (IVHB)	60	Nein, BA 23.11.20
3740	5020010	Massnahmen Tobelweiher	50	Nein, GV offen
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50	Ja
4010	5010061	Sanierung Dorfstrasse Auslikon	50	Ja
3740	5020003	Sanierung/Offenleg. Furtbach/Irgenhauser Dorfbach im Oberwil	30	Nein, UA offen
3740	5020007	Sanierung Loorenbach, Humbel	30	Ja
4010	5010060	Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	30	Ja
4010	5010044	Frohweisstrasse, Sanierung	25	Ja (ohne Pflaster)
3740	5020009	Luppen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20	Ja
4010	5010041	Sanierung Loorenstrasse	20	Ja
4010	5010062	Sanierung Näppenrainstrasse	10	Ja
4010	5010064	Schranksystem Parkplatz Strandbad Baumen	10	Nein, GR offen
3420	6310000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds	-376	Einnahme
3740	6310000	Krebsiweiher + Gemisbächli, Investitionsbeitr. Kanton + Konkordate	-507	Einnahme
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			16'543	

3160	7740000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	850	Einnahme
3160	7040002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	250	Ja
3160	8040003	Verkauf Wohnung Schanz an Gemeindewerke	-650	Einnahme
3160	8040002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an Gemeindewerke	-200	Einnahme
Total Investitionen Finanzvermögen			250	

3. Beurteilung Budget 2024 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

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

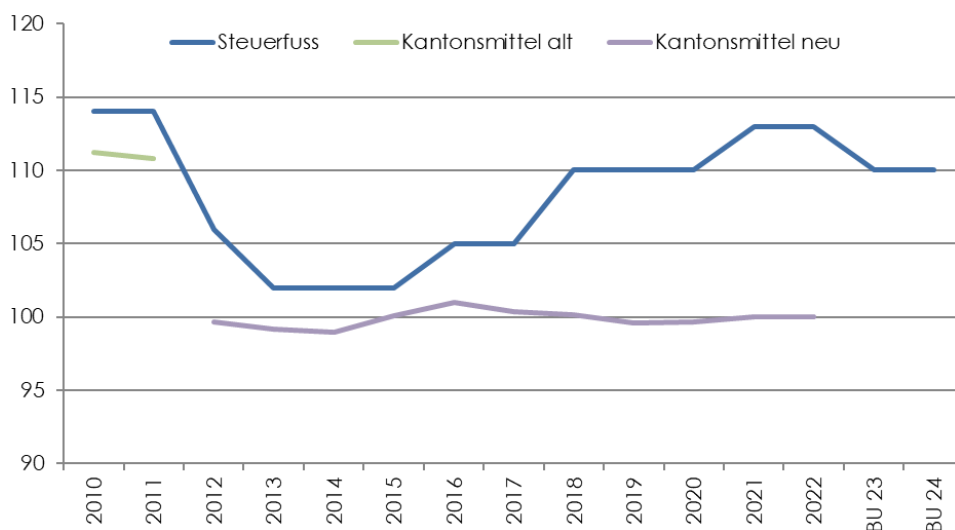
Mittelfristiger Ausgleich



1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen mittelfristigen Haushaltsausgleich über 8 Jahre (2020 – 2027).

Gemäss Finanzplanung liegt der Ausgleich der 8 Jahre 2020 - 2027 bei 1.6 Mio. Franken.

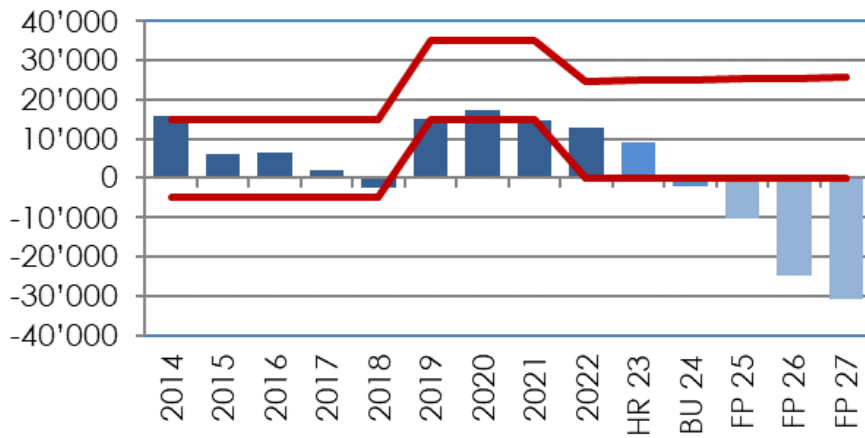
Steuerfuss in Prozent



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

Dieses Ziel wird mit einem geplanten Steuerfuss von 110 % für das Budget 2024 erreicht.

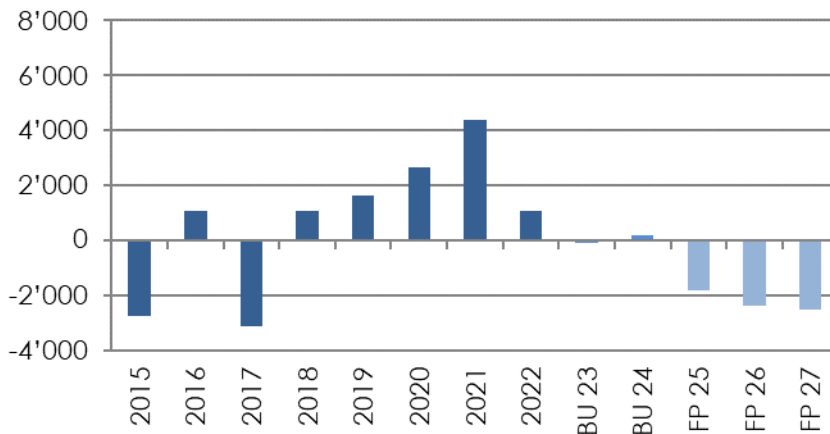
Nettovermögen



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

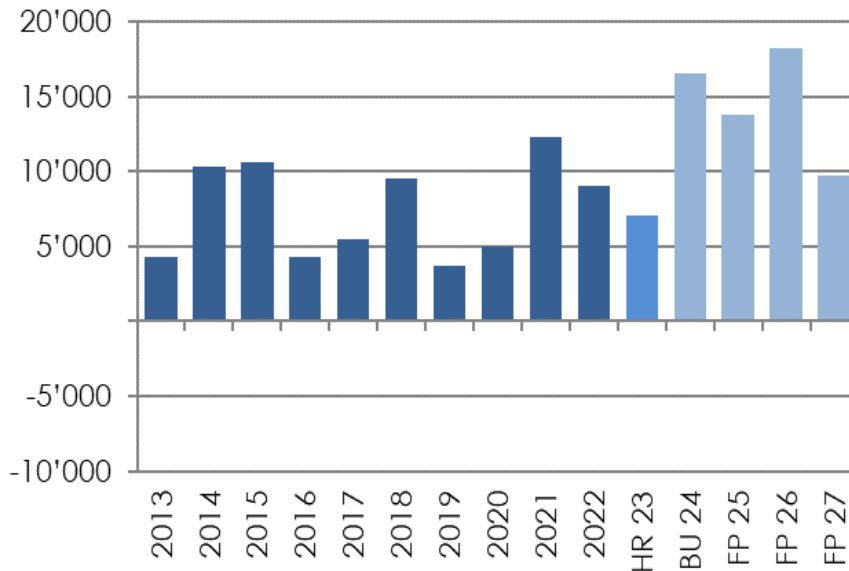
Das Nettovermögen liegt Ende 2024 bei -173 Franken pro Einwohner. Bis im Jahr 2027 steigt die Nettoschuld auf über -2'410 Franken pro Einwohner. Dieses Ziel wird ab 2024 nicht mehr erreicht.

Ergebnis Erfolgsrechnung



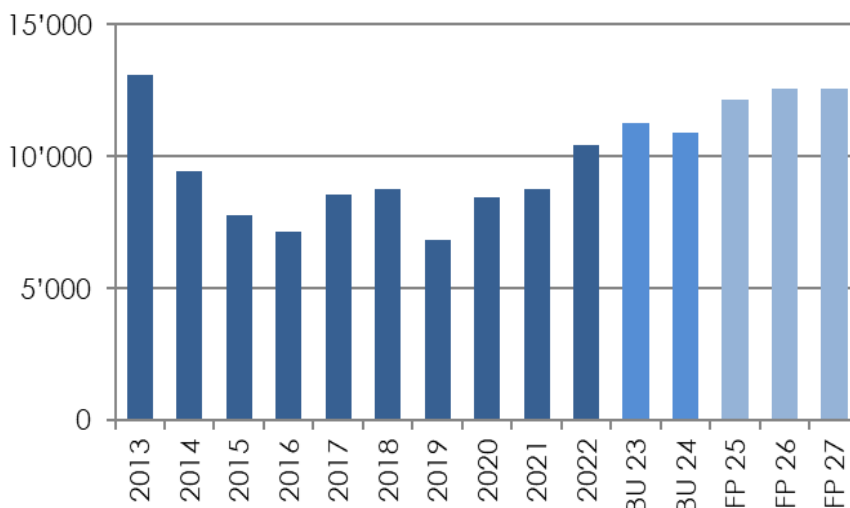
Das Budget 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von 0.16 Mio. Fr. vor. Ab dem Jahre 2025 ist gemäss Finanzplan wieder mit Aufwandüberschüssen zu rechnen.

Investitionen Verwaltungsvermögen



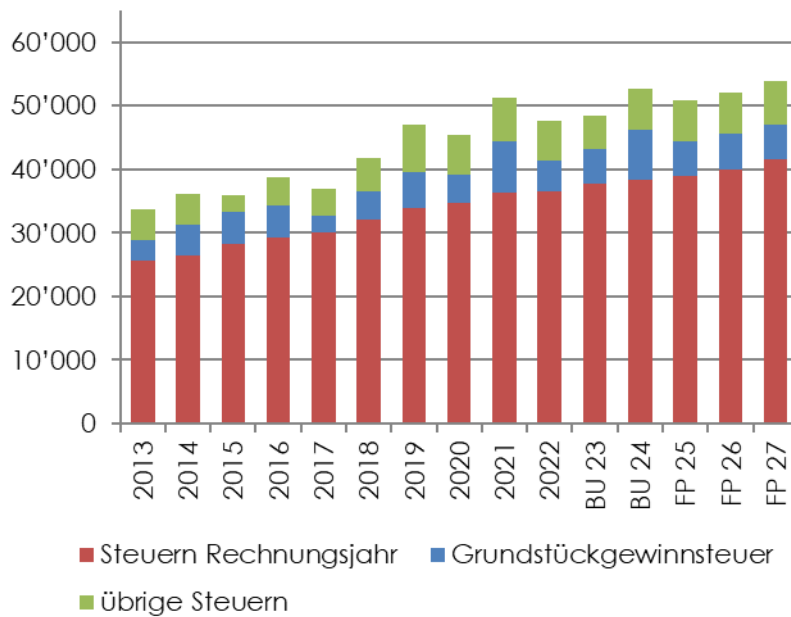
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2024 mit 16.8 Mio. Fr. sehr hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2023 – 2027) sind Investitionen im Umfang von 65.5 Mio. Fr. geplant. Ca. 45% der Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau Bushof (Beitrag Aglo-Programm erst 2028), Darlehen für die Gemeindewerke, Kunstrassenplatz Barzloo, Erhöhung Beteiligung Spital Uster, diverse Weiher- und Bachsanierungen sowie verschiedene Strassenprojekte geplant.

Ressourcenausgleich



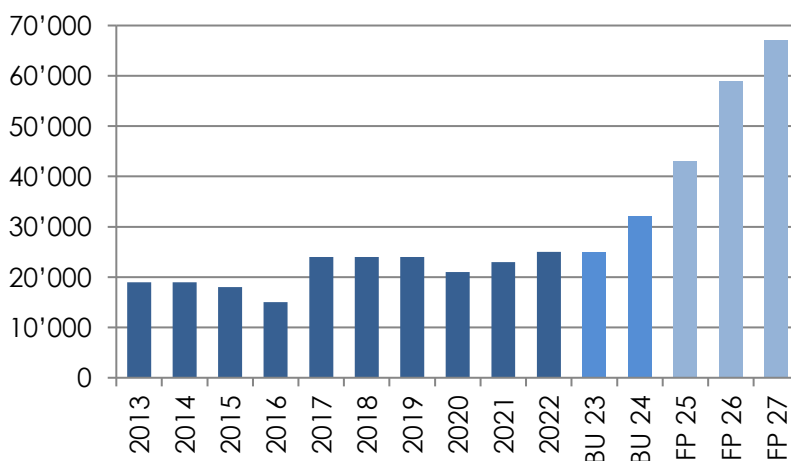
Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels folgten ab 2017 (Ausnahme 2019 und 2024) wiederum höhere Einnahmen, und ab 2025 können noch höhere Erträge erwartet werden.

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2013 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfuss-erhöhungen 2016 auf 105 %, 2018 auf 110 % und 2021 auf 113 %. Die Corona-Pandemie wirkte sich bisher nicht stark auf die Steuereinnahmen aus. Somit war mit dem Budget 2023 eine Steuerfuss-senkung auf 110% möglich. Die Ein-nahmen der Grund-stückgewinnsteuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2024 über langfristige Darlehen von 32 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen (inkl. Darlehen an die Gemeindewerke) muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'459'274.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	52'384'193.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	38'075'081.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'426'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'543'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	34'760'000.00	
Steuerfuss		110%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	38'075'081.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	38'236'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	160'919.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 3. Oktober 2023

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2024 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'459'274.00
	Gesamtertrag	Fr.	52'384'193.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	38'075'081.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'426'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'543'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	34'760'000.00
Steuerfuss			110%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 38'075'081.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	Fr. 38'236'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	Fr. 160'919.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 15. November 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Daniel Sigrist
Präsident

Walter-José Hollenstein
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Gemeinde Pfäffikon am 11. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'459'274.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	52'384'193.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	38'075'081.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'426'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	883'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'543'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	34'760'000.00
Steuerfuss			110%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	38'075'081.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	38'236'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	160'919.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2024 wird auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 11. Dezember 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-90'459'274	-84'912'287.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		52'384'193	47'143'779.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		-38'075'081	-37'768'508
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		34'760'000	34'230'000
Steuerfuss		110%	110%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen		30'662'500	30'437'000
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen		5'209'600	4'944'500
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen		1'974'500	1'914'000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen		389'400	357'500
Steuerertrag Rechnungsjahr		38'236'000	37'653'000
Steuerertrag Rechnungsjahr		38'236'000	37'653'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	160'919
			-115'508

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	160'919		
- Aufwandüberschuss			zurzeit keine
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'259'920	5'259'920	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	31'360	31'360	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-87'525	-87'525	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4'500	-4'500	
Selbstfinanzierung	5'199'255	5'199'255	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'543'000	16'543'000	
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'343'745	-11'343'745	
Finanzierungsüberschuss (+)			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31%	31%	

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.

Richtwerte

>100%	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	160'919.00
---------------------------------------	---	-------------------

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	57'751'334.64
./. Fremdkapital per 31.12.2022	44'979'044.25
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	12'772'290.39

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'772'290.39
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'259'922.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'147'080.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	6'407'002.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	73%	75%	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%	1.0%	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
16%	8.0%	16%	12%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	-20'931'966	-19'691'421	-16'902'317
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'348'826	-11'775'055	-11'629'708
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'162'880	-5'092'280	-4'985'548
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-31'360	-28'850	-28'853
36	Transferaufwand	-48'657'538	-45'184'897	-42'959'145
37	Durchlaufende Beiträge	0	-15'000	-20'449
	Total Betrieblicher Aufwand	-87'132'570	-81'787'503	-76'526'019
40	Fiskalertrag	52'686'000	48'451'000	47'567'433
41	Regalien und Konzessionen	23'000	23'150	24'045
42	Entgelte	5'398'933	5'269'838	5'779'931
43	Übrige Erträge	0	0	1'151
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	87'525	83'525	89'717
46	Transferertrag	28'039'453	27'494'664	23'691'769
47	Durchlaufende Beiträge	0	15'000	20'449
	Total Betrieblicher Ertrag	86'234'911	81'337'177	77'174'494
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-897'659	-450'326	648'475
34	Finanzaufwand	-413'100	-344'450	-245'077
44	Finanzertrag	1'467'178	674'768	754'897
	Ergebnis aus Finanzierung	1'054'078	330'318	509'820
	Operatives Ergebnis	156'419	-120'008	1'158'294
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-90'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'500	4'500	18'462
	Ausserordentliches Ergebnis	4'500	4'500	-71'538
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	160'919	-115'508	1'086'757
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-2'913'604	-2'780'334	-2'511'853
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'913'604	2'780'334	2'511'853

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	-13'266'000.00	-7'622'000.00	-7'937'220.41
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-60'000.00	-60'000.00	0.00
54	Darlehen	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-2'100'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		-17'426'000.00	-9'682'000.00	-9'937'220.41
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	883'000.00	911'000.00	887'311.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	1'500.00
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		883'000.00	911'000.00	888'811.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-17'426'000.00	-9'682'000.00	-9'937'220.41
Total Investitionseinnahmen		883'000.00	911'000.00	888'811.80
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-16'543'000.00	-8'771'000.00	-9'048'408.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-250'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-850'000.00	0.00	-103'078.00
Total Ausgaben		-1'100'000.00	0.00	-103'078.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	850'000.00	0.00	106'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		850'000.00	0.00	106'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-1'100'000.00	0.00	-103'078.00
Total Einnahmen		850'000.00	0.00	106'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-250'000.00	0.00	2'922.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Konto	Bezeichnung	Modalität	Zinssatz
108x	Grundeigentum Finanzvermögen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.684 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.684 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Zinssatz auf E-Depositokonto Postfinance per 1. Januar des Rechnungsjahres	aktuell 0,0 %

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 20243	Budget 2023	Differenz	
0110.3010.01	0.00	0.00	0.00	<i>Begründungen zu den einzelnen Konten, bei denen dies notwendig ist.</i>
0110.3010.02	0.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 26.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	90'459'274 160'919	90'620'193	84'912'287	84'912'287	80'459'706.21	80'459'706.21
1	Präsidiales Nettoergebnis	5'578'309	1'778'700 3'799'609	5'667'576	1'807'400 3'860'176	5'466'276.07	2'039'709.22 3'426'566.85
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	2'628'920	33'300 2'595'620	2'761'666	35'500 2'726'166	2'658'003.43	48'362.60 2'609'640.83
16	Kultur Nettoergebnis	754'474	28'400 726'074	780'970	54'900 726'070	720'222.55	60'694.45 659'528.10
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	2'194'915	1'717'000 477'915	2'124'940	1'717'000 407'940	2'088'050.09	1'930'652.17 157'397.92
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	10'446'634	2'223'848 8'222'786	10'069'444	1'437'390 8'632'054	9'544'223.25	1'455'410.78 8'088'812.47
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'769'000	604'700 1'164'300	1'736'290	620'500 1'115'790	1'608'300.73	595'626.67 1'012'674.06
31	Liegenschaften Nettoergebnis	8'677'634	1'619'148 7'058'486	8'333'154	816'890 7'516'264	7'935'922.52	859'784.11 7'076'138.41
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	7'012'827	4'507'329 2'505'498	6'721'325	4'263'114 2'458'211	4'937'998.49	2'864'206.20 2'073'792.29
13	Betriebsamt Nettoergebnis	1'150'000 42'800	1'192'800	1'068'620 47'000	1'115'620	1'097'596.44 59'554.77	1'157'151.21
20	Einwohnerdienste Nettoergebnis	512'490	199'950 312'540	421'300	247'650 173'650	391'773.54	253'991.75 137'781.79
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	887'238	329'429 557'809	910'672	340'654 570'018	889'203.57	356'985.71 532'217.86

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 26.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Sicherheit Nettoergebnis	4'463'099	2'785'150 1'677'949	4'320'733	2'559'190 1'761'543	2'559'424.94	1'096'077.53 1'463'347.41
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	6'646'596	1'554'050 5'092'546	6'531'238	1'503'760 5'027'478	6'142'786.94	1'161'543.91 4'981'243.03
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	1'142'051	276'500 865'551	1'116'000	228'000 888'000	1'187'240.40	388'878.01 798'362.39
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	5'504'545	1'277'550 4'226'995	5'415'238	1'275'760 4'139'478	4'955'546.54	772'665.90 4'182'880.64
5	Gesellschaft Nettoergebnis	32'233'282	12'562'227 19'671'055	28'997'883	12'100'185 16'897'698	28'132'586.97	10'871'900.69 17'260'686.28
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	7'408'919	101'500 7'307'419	6'007'539	100'000 5'907'539	7'230'185.06	63'145.20 7'167'039.86
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende Nettoergebnis	9'654'197	5'470'166 4'184'031	8'920'386	5'334'865 3'585'521	7'945'596.50	4'603'811.99 3'341'784.51
44	Sozialversicherungen Nettoergebnis	10'146'110	6'944'901 3'201'209	9'577'690	6'619'660 2'958'030	8'901'260.95	6'159'041.55 2'742'219.40
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit Nettoergebnis	1'238'520	31'230 1'207'290	1'194'850	31'230 1'163'620	960'036.64	31'360.00 928'676.64
52	Familie und Alter Nettoergebnis	3'785'536	14'430 3'771'106	3'297'418	14'430 3'282'988	3'095'507.82	14'541.95 3'080'965.87
6	Schule Nettoergebnis	28'011'956	845'195 27'166'761	26'510'781	739'970 25'770'811	24'866'786.48	812'016.07 24'054'770.41
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	2'133'090	50 2'133'040	2'125'548	50 2'125'498	1'609'518.46	180.00 1'609'338.46
60	Primarschule und Kindergarten	14'566'210	26'400	13'832'533	23'650	13'217'126.10	20'966.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 26.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		14'539'810		13'808'883		13'196'160.10
63	Sekundarschule	5'075'670	36'950	4'686'827	34'520	4'449'093.78	31'563.00
	Nettoergebnis		5'038'720		4'652'307		4'417'530.78
66	Schule allgemeinn	6'236'986	781'795	5'865'873	681'750	5'591'048.14	759'307.07
	Nettoergebnis		5'455'191		5'184'123		4'831'741.07
9	Finanzierung und Abschluss	529'670	67'148'844	414'040	63'060'468	1'369'048.01	61'254'919.34
	Nettoergebnis	66'619'174		62'646'428		59'885'871.33	
90	Finanzierung	529'670	67'148'844	414'040	62'944'960	282'291.11	61'254'919.34
	Nettoergebnis	66'619'174		62'530'920		60'972'628.23	
99	Abschlussbuchungen				115'508	1'086'756.90	
	Nettoergebnis			115'508			1'086'756.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	90'459'274 160'919	90'620'193	84'912'287	84'796'779 115'508	79'372'949.31 1'086'756.90	80'459'706.21
1	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'578'309	1'778'700 3'799'609	5'667'576	1'807'400 3'860'176	5'466'276.07	2'039'709.22 3'426'566.85
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit <i>Nettoergebnis</i>	2'628'920	33'300 2'595'620	2'761'666	35'500 2'726'166	2'658'003.43	48'362.60 2'609'640.83
1010	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	191'520		219'660		208'269.61	7'352.20 200'917.41
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	39'230		32'390		29'432.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	20'440		20'000		31'183.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'780		2'710		3'176.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					347.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		390		122.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470		470		553.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					44.75	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi					300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'600		5'025.00	
309900	Übriger Personalaufwand					2'650.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	100'000		118'000		92'140.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		92.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	20'000		35'000		37'468.51	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'000		4'222.60	
317000	Reisekosten und Spesen	800		4'100		1'510.75	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'352.20
1020	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	336'020	15'300 320'720	330'630	15'500 315'130	322'440.35	15'220.00 307'220.35
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	235'260		229'080		223'613.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'060		14'660		14'358.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'490		17'120		16'478.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'450		3'490		3'405.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'540		2'570		2'505.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'420		2'360		2'134.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	200		550			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'800		27'000		13'614.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				11'201.25	
317000	Reisekosten und Spesen	33'800		26'800		28'629.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		6'500.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'300		15'500		15'220.00
1030	Gemeindeverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'950'410		2'010'646		2'029'599.17	6'631.00 2'022'968.17

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	647'210		669'330		602'172.80
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'026.55
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'460		42'840		35'380.25
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	57'490		61'440		63'544.25
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'740		8'005		6'672.00
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'990		7'500		6'216.30
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'670		6'890		6'088.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		53'700		36'937.20
309100	Personalwerbung	26'500		20'000		27'052.05
309900	Übriger Personalaufwand	36'000		28'500		43'917.91
310000	Büromaterial	17'000		15'000		20'485.61
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		84.70
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'441.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		196.00
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		12'908.85
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		
311300	Anschaffung Hardware	12'000		12'000		15'751.85
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	441'420		375'142		274'742.66
313000	Dienstleistungen Dritter	52'440		61'930		43'831.41
313002	Porto, Telefon, Gebühren	63'000		73'800		63'179.09
313055	Alarmzentrale	500				495.45
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'320		1'320		516.70
313400	#Sachversicherungsprämien	10'250		10'250		10'243.65
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'498.65
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'900		98'799		44'140.55
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					320.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	370'000		370'000		639'976.14
317000	Reisekosten und Spesen	8'500		8'600		7'366.45
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					13'311.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		618.70
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'290		40'288.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	27'450		26'600		10'986.45
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'000		
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	270		410		260.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					6'631.00
1050	Wirtschaft und Arbeit	118'500		160'100		62'804.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'500</i>		<i>160'100</i>	<i>62'804.80</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	500		600		484.70
313000	Dienstleistungen Dritter	33'000		37'500		12'955.00
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		50'000		6'537.60
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	45'000		72'000		42'827.50
2550	Regionale Gemeindeführungsorganisation	32'470		40'630		34'889.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>20'000</i>	<i>19'159.40</i>
			<i>14'470</i>		<i>20'630</i>	<i>15'730.10</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		4'395.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'850		8'070		3'621.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'410		1'680		923.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	570		1'000		709.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		310		102.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		290		161.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		80		75.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
310000	Büromaterial	200				545.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'537.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	900		900			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		500			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		1'518.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000		20'000		19'159.40
16	Kultur	754'474	28'400	780'970	54'900	720'222.55	60'694.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'074</i>		<i>726'070</i>		<i>659'528.10</i>
1610	Gemeindebibliothek	340'300	28'400	321'790	28'400	303'987.90	33'095.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'900</i>		<i>293'390</i>		<i>270'892.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'930		134'210		126'708.75	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	17'440		11'640		9'193.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'330		8'729.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'830		16'840		15'639.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'770		1'740		1'626.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'630		1'522.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'530		1'500		1'536.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		800.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		400		481.85	
310102	Ausrüstungskosten	2'500		2'000		1'158.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		300		171.00	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	35'000		30'000		29'599.51	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		128.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'400		500.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	500		350		271.14	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	150		100		302.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		193.85	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		5'000		3'633.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	460		460		459.35	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100				70.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		300		673.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	800		600		697.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					301.80	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'090		47'090		47'090.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	51'700		51'700		51'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		29'085.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'210.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		500.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		2'300.00
1620	Kulturförderung	414'174		459'180	26'500	416'234.65	27'599.00
	<i>Nettoergebnis</i>		414'174		432'680		388'635.65
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'120		20'590		19'820.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'290		1'320		1'242.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'270		3'350		3'214.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		250		177.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		230		222.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210		210		184.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	185'100		224'900		215'675.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	175'000		165'000		123'746.50	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'384		11'380		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'000		20'448.50	
370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			11'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	13'580		13'580		17'507.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'760		1'370		610.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				11'500		7'150.50
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000		20'448.50
34	Freizeit und Sport	2'194'915	1'717'000	2'124'940	1'717'000	2'088'050.09	1'930'652.17
	<i>Nettoergebnis</i>		477'915		407'940		157'397.92
3410	Strandbad Baumen	2'078'365	1'717'000	2'014'390	1'717'000	2'066'863.89	1'930'652.17
	<i>Nettoergebnis</i>		361'365		297'390		136'211.72
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'182.70	
301050	#Besoldungen ML Badi	350'000		243'000		304'596.15	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	100'000		152'000		110'272.70	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	91'000		91'000		105'749.80	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	350'000		304'000		340'395.85	
304900	#Übrige Zulagen	5'000		5'000			
304901	#Pikettentschädigungen					4'690.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	28'540		21'700		26'008.82	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	28'800		29'180		28'185.63	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	40'000		35'000		46'386.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	40'000		35'000		29'680.30	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	11'020		8'830		10'447.08	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	11'120		11'870		11'325.77	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	4'820		3'800		4'537.73	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	4'860		5'110		4'917.47	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	4'590		3'490		4'184.17	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	4'640		4'700		4'516.43	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		10'379.85	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		663.15	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	50'000		55'000		38'476.04	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	25'000		20'000		24'703.85	
310152	Ankauf Artikel Badishop	8'000		6'000		9'833.04	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	10'000		8'000		11'430.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'810.85	
310500	Lebensmittel	370'000		370'000		402'367.42	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	12'900		11'000		1'290.00	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	10'000		10'000		2'517.45	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	46'000		68'500		13'310.77	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	3'000		51'000		1'895.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		8'000		8'783.00	
312050	Strom, Wasser Badi	66'000		70'000		65'453.50	
312051	Strom, Wasser Restaurant	15'000		15'000		17'580.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		39'420.40	
313001	PC-Spesen und Gebühren					15'962.33	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		4'000		2'628.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'630		2'410		2'404.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	18'000		20'000		19'922.17	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	13'000		10'000		6'590.35	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	5'000		10'000		103.29	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	25'000		20'000		37'322.95	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	15'000		15'000		16'713.62	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'615.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					115.80	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	18'000		17'000		24'292.50	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	3'000		1'000		9'194.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	193'407		196'100		193'408.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	808		810		808.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'596.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500			
389200	WOV-Rückstellungen					30'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					3'659.36	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'930		8'590		4'100.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		600'000		600'000		701'220.11
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		50'000		50'000		62'908.15
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		860'000		860'000		921'549.31
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		200'000		200'000		218'870.37
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		8'967.96
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						17'136.27
3430	Vitaparcours und Diverses	15'050		9'050		21'186.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'050</i>		<i>9'050</i>		<i>21'186.20</i>
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000				6'743.80	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant					2'924.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		11'518.20	
3431	Freizeitwerkstatt	1'500		1'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500			
3432	Übriges Freizeit und Sport	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'000		100'000			
2	Finanzen und Liegenschaften	10'446'634	2'223'848	10'069'444	1'437'390	9'544'223.25	1'455'410.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'222'786</i>		<i>8'632'054</i>		<i>8'088'812.47</i>
28	Finanzen und Steuern	1'769'000	604'700	1'736'290	620'500	1'608'300.73	595'626.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'300</i>		<i>1'115'790</i>		<i>1'012'674.06</i>
2810	Steueramt	1'152'310	597'200	1'135'260	616'000	1'043'418.37	585'659.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'110</i>		<i>519'260</i>		<i>457'758.64</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	565'080		566'550		535'826.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'160		36'260		35'170.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	56'390		58'280		54'625.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'760		6'780		6'551.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'350		6'134.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'820		5'840		5'625.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		3'958.50	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		917.15	
310000	Büromaterial	500		1'500		60.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		9'330.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		761.56	
313000	Dienstleistungen Dritter	600		600		200.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	73'000		63'000		62'422.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	38'000		38'000		33'864.66	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		15'000			
317000	Reisekosten und Spesen	700		900		286.75	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					65.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		90'000		56'513.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		32'000		36'423.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		680.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	138'700		138'700		138'700.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		3'000		3'760.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		63'000		72'885.48
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						1'125.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		439'700		460'000		430'029.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000		90'000		77'860.25
2850	Finanzverwaltung	616'690	7'500	601'030	4'500	564'882.36	9'966.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>609'190</i>		<i>596'530</i>		<i>554'915.42</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	390'700		374'960		359'001.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'381.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'000		23'042.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	49'810		48'260		44'295.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'670		4'480		4'292.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'220		4'200		4'019.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'020		3'860		3'843.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		9'500		3'700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		787.26	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	23'000		22'000		16'389.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		300			
313210	Revisionen allgemein	25'500		24'000		23'672.45	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150		99.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
389200	WOV-Rückstellungen					2'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		4'000		9'466.94
31	Liegenschaften	8'677'634	1'619'148	8'333'154	816'890	7'935'922.52	859'784.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'058'486</i>		<i>7'516'264</i>		<i>7'076'138.41</i>
3110	Verwaltungsliegenschaften	1'159'577	242'670	1'062'966	240'462	1'114'929.82	247'367.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916'907</i>		<i>822'504</i>		<i>867'562.07</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'840		88'710		89'870.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'978.88	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'000		55'400		49'069.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'330		9'220		8'800.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'260		14'040		15'686.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'440		3'820		3'479.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'070		1'610		1'533.75
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020		1'480		1'294.10
310000	Büromaterial	3'500		1'000		918.95
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		12'500		15'887.25
312001	Strom / elektrische Energie	28'000		28'000		20'570.70
312002	Gas	26'500		54'000		45'712.65
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000		8'000		7'268.25
312004	Wasser / Abwasser	10'300		10'300		8'002.80
312005	Abfall / Kehricht	997		997		1'451.50
312006	Konzessionsgebühren	5'400		5'400		9'708.85
313000	Dienstleistungen Dritter	204'400		122'150		124'170.90
313400	#Sachversicherungsprämien	11'850		10'470		10'461.35
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'700		44'900		189'438.00
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)			23'000		13'890.65
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		24'727.76
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	18'834		17'904		15'038.89
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.00
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		491.40
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'691		285'320		265'240.90
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'800		29'380		20'577.00
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'350		4'350.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		7'745.70
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050		117'050		117'050.00
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'080		16'450		7'730.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690		690	693.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'448			6'542.75
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'132		29'372	29'732.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'400		210'400	210'400.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	484'917	30'809	460'404	71'809	451'110.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'108</i>		<i>388'595</i>	<i>419'857.87</i>
312001	Strom / elektrische Energie	18'000		13'800		14'755.75
312003	Heizung / Klima / Lüftung	50'000		50'000		44'408.45
312004	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		5'835.85
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'552		3'531		2'760.55
313400	#Sachversicherungsprämien	2'490		1'200		1'136.55
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'630		9'000		19'665.95
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	5'000				412.85
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'723		29'193		27'818.42
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'029		294'030		294'029.00
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'773		25'770		25'772.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'150		32'310		14'450.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000		68'000		27'345.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	6'152'784	121'284	5'885'214	121'284	5'338'704.00	145'270.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'031'500</i>		<i>5'763'930</i>		<i>5'193'433.51</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'223'970		1'139'080		1'123'023.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'233.77	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	700'000		650'000		685'560.90	
304900	#Übrige Zulagen	4'800		4'800		7'800.00	
304901	#Pikettenschädigungen	5'500					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'790		114'580		112'619.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	179'840		168'260		168'623.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'000		47'950		44'134.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'890		20'050		19'623.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'920		18'440		17'134.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'442				6'282.65	
309900	Übriger Personalaufwand	2'500		6'000		15'020.70	
310000	Büromaterial	500		500		365.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'050		117'250		112'328.69	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		50.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000				42'263.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					310.95	
312001	Strom / elektrische Energie	160'000		133'500		121'311.25	
312002	Gas	166'500		333'000		274'091.50	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	83'000		83'000		34'827.80	
312004	Wasser / Abwasser	50'000		50'000		52'223.70	
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		12'496.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'500		5'000		2'510.83	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'100		6'100		8'850.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	66'750		53'610		53'607.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'360		151'500		98'643.76	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	112'000		133'500		179'289.14	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		95'373.60	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	68'055		48'944		60'536.52	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		47'500		53'886.83	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		124'963.10	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		7'125.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'086'125		2'076'540		1'722'675.85	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'462		16'460		16'462.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		500		700.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	300		300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500		8'500		8'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	208'680		162'800		75'720.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'848		18'848		21'517.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'436		24'436		31'252.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		43'000		50'299.90
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'280.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000		35'000		40'919.99
3140	Hallenbad Steinacker	117'223	6'000	123'150	30'000	120'418.93	7'925.00
	<i>Nettoergebnis</i>		111'223		93'150		112'493.93
301011	#Besoldungen Stundenlohn	25'650		31'170		24'157.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'640		1'990		1'350.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'540		1'560		862.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630		810		497.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280		350		234.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		320		196.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'108.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		8'400		17'837.73	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'363		65'360		65'363.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'860		6'190		2'810.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		30'000		6'785.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						1'140.00
3150	Parkanlagen	112'962		112'640		114'617.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		112'962		112'640		114'617.48
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'148.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'272		20'270		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		88'575.93	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'660		1'340		620.00	
3151	Forstwirtschaft (Grundstücke)	25'000		25'000		13'442.50	13'477.05
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000		25'000	34.55	
314000	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		13'442.50	
425000	Verkäufe						13'477.05
3155	Liegenschaften andere Abteilungen			700	700	14'377.28	14'377.28
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)					12'764.48	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)					1'612.80	
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)			700			
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt				700		14'377.28
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	300'250	368'385	307'730	352'635	285'671.43	301'714.24
	<i>Nettoergebnis</i>	68'135		44'905		16'042.81	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'840		88'780		89'869.60	
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	3'440		5'680		5'925.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'910		10'380		11'492.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'330		2'380		2'399.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580		990		1'033.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		910		868.25	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	13'600		18'660		321.75	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	86'110		42'160		87'466.57	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
343120	Anschaffungen Mobilien	4'000				6'189.56	
343150	Spesenentschädigungen					491.40	
343911	Strom / elektrische Energie	15'840		12'100		9'652.45	
343913	Heizmaterial	32'500		61'000		24'140.75	
343914	Wasser / Abwasser	6'300		5'470		5'684.30	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		493.50	
343920	Steuern und Abgaben	3'480		4'800		2'873.00	
343930	#Sachversicherungsprämien					3'543.60	
343940	Dienstleistungen Dritter					7'701.45	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	72'170		53'820		23'218.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'116.20
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'740		116'740		113'411.09
443001	Baurechtzinserträge		126'146		110'801		61'688.60
443002	Pachtzinsen		10'605		10'200		10'604.35
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'094		110'094		110'094.00
3161	Liegenschaften Finanzvermögen		850'000				97'078.00
	<i>Nettoergebnis</i>	850'000				97'078.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'078.00
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		850'000				
3420	Sportplatz Barzloo	324'921		355'350		482'650.71	1'321.80
	<i>Nettoergebnis</i>		324'921		355'350		481'328.91
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		18'000		11'495.75	
312001	Strom / elektrische Energie	3'400		1'650		2'575.35	
312004	Wasser / Abwasser	7'500		4'000		7'422.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	41'000		22'500		46'725.14	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'530		830		823.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		8'090		1'081.30	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	16'600		30'600		30'133.68	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	12'390				225.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		11'000		5'609.10	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'089		72'800		74'089.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'275		139'620		38'984.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007		4'010		4'007.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					215'179.35	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	35'000		35'000		40'919.99	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'630		7'250		3'380.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'321.80
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	7'012'827	4'507'329	6'721'325	4'263'114	4'937'998.49	2'864'206.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'505'498		2'458'211		2'073'792.29
13	Betreibungsamt	1'150'000	1'192'800	1'068'620	1'115'620	1'097'596.44	1'157'151.21
	<i>Nettoergebnis</i>	42'800		47'000		59'554.77	
1310	Betreibungsamt reg.	1'150'000	1'150'000	1'068'620	1'068'620	1'094'596.44	1'094'596.44
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	593'200		529'890		507'973.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'354.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			33'910		32'910.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'970		58'810		56'413.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'770		6'340		6'068.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'090		5'930		5'740.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'410		6'110		5'320.35	
309900	Übriger Personalaufwand	4'500		6'700		12'467.30	
310000	Büromaterial	2'000		2'000		1'352.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'500		7'769.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		518.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'500		4'020.52	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		6'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		900		760.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		34'000		52'660.67	
313001	PC-Spesen und Gebühren	800				661.02	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	90'000		90'000		84'513.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	290		290		284.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		28'000		10'836.21	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000				17'124.85	
317000	Reisekosten und Spesen	8'700		900		8'411.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'523.24	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'200		108'830		146'901.42	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		600		260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'150'000		1'068'620		1'094'596.44
1311	Betreibungsamt		42'800		47'000	3'000.00	62'554.77
	<i>Nettoergebnis</i>	42'800		47'000		59'554.77	
389200	WOV-Rückstellungen					3'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'800		47'000		62'554.77
20	Einwohnerdienste	512'490	199'950	421'300	247'650	391'773.54	253'991.75
	<i>Nettoergebnis</i>		312'540		173'650		137'781.79
1040	Friedensrichter	52'170	13'000	52'900	13'050	38'920.10	12'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		39'170		39'850		26'590.10
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'140		34'650		24'710.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180		2'220		1'586.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'090		5'270		3'709.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		410		295.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		390		276.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		360		279.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
310000	Büromaterial	100		100		50.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	100		100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'600		2'500		2'706.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	430		500		425.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		4'880.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'330.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50		
1910	Einwohneramt	460'320	186'950	368'400	234'600	352'853.44	241'661.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'370</i>		<i>133'800</i>		<i>111'191.69</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'070		131'530		115'814.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'760		8'420		7'436.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	30'710		18'640		16'358.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570		1'570		1'385.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'320		1'470		1'297.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'220		1'350		1'282.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		1'074.80	
309900	Übriger Personalaufwand					466.30	
310000	Büromaterial	100		100			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					58.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		822.50	
313001	PC-Spesen und Gebühren			200			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		100		479.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200		100		380.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand			42'350		42'456.64	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	20'000		22'000		22'794.20	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'000		52'000		54'677.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	170		170		170.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'200		62'200		62'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		180'500		180'000		187'113.95
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB				48'000		48'105.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'300		6'500		6'260.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150		100		181.95
21	Zivilstandsamt und Friedhof	887'238	329'429	910'672	340'654	889'203.57	356'985.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'809</i>		<i>570'018</i>		<i>532'217.86</i>
1920	Zivilstandsamt reg.	287'717	287'717	297'824	297'824	272'121.01	272'121.01
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'700		156'060		148'059.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-134.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'050		4'160		1'065.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'540		10'120		9'713.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'940		16'040		14'527.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'970		1'890		1'796.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780		1'770		1'694.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'630		1'697.20	
309900	Übriger Personalaufwand	862		864		1'823.75	
310000	Büromaterial	2'325		1'700		620.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		187.37	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'930		1'969.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	4'700		6'000		10'238.45	
313001	PC-Spesen und Gebühren	50				72.69	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'000		3'000		3'013.40	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500		725.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'240		2'300		2'091.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160		160		160.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		125'576.30
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		4'160		4'500		1'943.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		4'267.78
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'057		168'824		140'333.93
1921	Zivilstandsamt	70'700		72'600		60'981.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'700</i>		<i>72'600</i>		<i>60'981.73</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'700		72'600		60'981.73	
1930	Einbürgerungen	11'220	16'000	12'525	16'000	11'111.35	20'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'780</i>		<i>3'475</i>		<i>9'538.65</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'290		8'990		8'648.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590		580		555.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'030		990		837.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		110		103.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		96.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		90		98.10	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'665		739.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren					33.30	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		20'650.00
463000	Beiträge vom Bund		1'000		1'000		
2260	Friedhof und Bestattung	517'601	25'712	527'723	26'830	544'989.48	64'214.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'889</i>		<i>500'893</i>		<i>480'774.78</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'290		8'980		8'647.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	21'000		21'000		21'081.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590		580		859.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'030		990		836.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		360		300.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		149.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		90		275.75	
309900	Übriger Personalaufwand			840		840.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'089		58'190		65'154.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	21'420		2'313		5'944.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'020		13'907		22'039.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'104.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	97'735		91'475		80'707.81	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	84		200		92.99	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	38'824		42'270		48'536.97	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	94'400		94'400		101'622.73	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'600		1'260.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	6'000		5'400		5'670.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'270		1'270		99.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	23'500		31'918		31'817.53	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		20'500		20'409.49	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	45'000		50'000		49'466.70	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		494.20	
319000	Schadenersatzleistungen					1'100.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'751		42'090		42'000.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'778		29'180		29'778.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'500		1'710.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'910		2'120		990.00	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		2'000		1'800	3'500.02	
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt					481.00	
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		11'500		11'500	41'917.50	
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		7'800		7'200	12'545.38	
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		4'412		6'330	5'770.80	
25	Sicherheit	4'463'099	2'785'150	4'320'733	2'559'190	2'559'424.94	1'096'077.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'677'949</i>		<i>1'761'543</i>		<i>1'463'347.41</i>
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'220		2'210		2'221.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'220</i>		<i>2'210</i>		<i>2'221.70</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'040		2'030		2'041.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
2510	Polizei	1'256'548	283'200	1'200'393	257'150	1'187'261.11	331'853.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>973'348</i>		<i>943'243</i>		<i>855'407.60</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'640		163'720		117'173.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		10'480		6'838.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'910		19'970		14'953.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'380		1'960		1'273.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250		1'830		1'192.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'190		1'690		1'043.10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'140.00
310000	Büromaterial	50		40		10.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		150		1'934.85
313000	Dienstleistungen Dritter	92'338		84'670		933'165.74
313001	PC-Spesen und Gebühren	200		300		204.33
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		50		205.59
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	11'500		8'600		12'405.15
317000	Reisekosten und Spesen	600		700		82.60
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100				200.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	919'940		815'383		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'428.00
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	12'000		12'000		11'659.60
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	45'200		45'200		45'200.00
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	32'150		32'150		32'150.00
412000	Konzessionen, Markt- und Plakatgebühren		23'000		23'150	24'045.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		24'400		28'000	50'790.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		500	
427000	Bussen		230'000		200'000	251'973.26
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500		500	45.25
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000	5'000.00
2511	Kommunalpolizei	1'780'370	1'780'370	1'585'410	1'585'410	
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'017'950		858'710		
304900	#Übrige Zulagen	84'000		75'100		
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'530		59'990		
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	137'030		106'960		
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'980		11'210		
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'720		10'500		
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'180		9'650		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'400		50'440		
309100	Personalwerbung	2'500		2'500		
309900	Übriger Personalaufwand	5'200		4'700		
310000	Büromaterial	16'600		17'100		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'700		28'700		
310600	Medizinisches Material	1'000		1'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'300		49'010		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		22'000		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		
313000	Dienstleistungen Dritter	20'100		28'100		
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'100		6'100		
313400	#Sachversicherungsprämien	4'590		7'050		
313700	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'100		75'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'790		15'090		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900		68'500		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		19'000		
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'300		
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000		38'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'300		32'300	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'746'070		1'553'110	
2520	Feuerwehr	776'514	138'300	704'920	78'800	148'224.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'214</i>		<i>626'120</i>	<i>566'655.56</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	41'200		41'200		39'400.00
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'410		107'930		91'340.65
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'000		800		1'109.30
301021	Sold Übungen etc.	185'600		184'300		183'447.20
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	15'000		15'000		14'850.00
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'130		9'600		10'731.70
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'910		12'450		11'364.00
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710		1'790		1'219.35
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540		1'680		1'871.20
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050		1'120		899.75
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500		2'100.00
309900	Übriger Personalaufwand	12'000		13'500		12'440.86
310000	Büromaterial	200		200		171.25
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	22'250		21'000		19'040.05
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	10'000		10'000		21'000.55
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		500		212.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500		5'000		6'649.90
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000		10'000		18'300.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100		5'600		8'430.10
313000	Dienstleistungen Dritter	19'300		18'900		12'454.25
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'470		3'470		3'302.25
313055	Alarmzentrale	800		1'350		585.00
313400	#Sachversicherungsprämien	6'750		6'750		6'745.45
313700	Steuern und Abgaben	2'530		2'680		2'132.30
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		8'500		2'263.30
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		36'000		39'806.92
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		1'294.00
317000	Reisekosten und Spesen	550		550		2'314.95
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'674		79'670		71'674.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		84'605.35
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'750		2'840		2'823.45
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		800		565.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'590		3'040		1'470.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					12'764.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		50'000		69'306.30
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		15'500		17'500		13'745.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		8'000		63'193.15
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800		3'300		1'980.00
2530	Militär	77'938	30'000	77'300	65'000	65'164.75	51'018.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'938</i>		<i>12'300</i>		<i>14'146.10</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'560		5'380		2'415.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'000		5'000		6'314.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480		660		560.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	380		670		355.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		120		192.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		120		97.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		110		59.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800		2'600		2'831.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		5'880.15	
312001	Strom / elektrische Energie					1'028.20	
312005	Abfall / Kehricht	500		1'000		412.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	580		580		574.20	
313700	Steuern und Abgaben	70		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		8'400		3'054.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		339.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		600		411.20	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'243		3'240		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'235		29'940		29'939.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		1'000			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'190		1'060		530.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					1'612.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		6'269.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						55.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		60'000		44'694.30
2540	Zivilschutz	295'419	124'600	346'330	151'950	305'444.01	139'791.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'819</i>		<i>194'380</i>		<i>165'652.66</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40'000		40'000		30'500.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'190		86'340		58'326.85	
301021	Sold Übungen etc.	17'000		17'000		36'434.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'220		8'090		5'045.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'430		11'190		7'794.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'160		1'510		727.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050		1'420		880.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		890		554.10
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		755.45
310000	Büromaterial	500		500		39.60
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'000		2'800		1'773.00
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	6'000		7'500		4'514.60
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000		11'230.85
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000		
312001	Strom / elektrische Energie	11'850		6'900		11'210.60
313000	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'000		5'974.25
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'800		2'161.93
313400	#Sachversicherungsprämien	4'150		4'960		3'978.60
313700	Steuern und Abgaben	440		450		439.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		2'669.05
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	29'650		37'650		31'367.10
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'130		13'630		13'232.88
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'279.40
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'639		49'100		49'097.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		720		717.50
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000		17'000		17'000.00
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350		7'350		7'350.00
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'050		1'030		390.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		3'000		3'000	6'564.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200			6'600.55
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'000		126'000	103'676.60
463000	Beiträge vom Bund		14'400		22'950	22'950.00
2560	Seerettungsdienst	104'931	83'800	166'960	103'000	97'118.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'131</i>		<i>63'960</i>	<i>15'775.24</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00
301021	Sold Übungen etc.	40'000		45'000		38'186.00
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140		3'460		2'136.70
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590		650		2.65
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		600		372.65
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		560		
309900	Übriger Personalaufwand	6'900		2'000		143.40
310000	Büromaterial	200				227.50
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		2'500		1'332.95
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'000		400		1'023.45
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'230		6'500		10'293.10
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'000		10'010.04
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		500		437.75
313000	Dienstleistungen Dritter	13'560		13'390		10'869.09
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'140		4'040		4'530.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien	2'540		2'240		2'130.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300		36'100		1'215.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		30'300		1'675.91	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'198.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'711		3'710		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140		110		50.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			700		572.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'610.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'800		42'500		19'885.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		58'500		59'848.30
2570	Schiessanlagen	84'429	12'000	135'210	11'000	80'673.05	15'492.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'429</i>		<i>124'210</i>		<i>65'181.05</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	250		250		201.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'500		2'500		3'297.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180		180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		5.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		110.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'650		1'500		4'215.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100		5'800		6'374.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'050.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			300		303.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'100		1'800		1'795.80	
313700	Steuern und Abgaben	3'210		2'940		3'207.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800		14'050		16'132.80	
314412	Unterhalt Scheibenwall	17'000		22'790		1'570.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		600			
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'639		75'630		37'638.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'210		1'580		770.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		1'000		2'200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'492.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'800.00
2580	Bootsplätze	29'900	39'880	29'900	39'880	29'901.00	39'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'980</i>		<i>9'980</i>	<i>9'899.00</i>	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500		13'500		13'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'400		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'880		39'880		39'800.00
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	54'830	293'000	72'100	267'000	76'759.97	288'553.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>238'170</i>		<i>194'900</i>		<i>211'793.50</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			12'350			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			790			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			1'630			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			150			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			140			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			130			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'680.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'470		20'400		30'706.73	
313001	PC-Spesen und Gebühren	230		250		227.12	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'200		4'000		7'394.67	
313400	#Sachversicherungsprämien			50			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'730		4'010		8'656.85	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	25'000		28'000		20'093.85	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		230'000		207'000		225'480.17
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		63'000		60'000		63'020.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.30
4	Bau und Umwelt	6'646'596	1'554'050	6'531'238	1'503'760	6'142'786.94	1'161'543.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'092'546</i>		<i>5'027'478</i>		<i>4'981'243.03</i>
37	Hochbau und Umwelt	1'142'051	276'500	1'116'000	228'000	1'187'240.40	388'878.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>865'551</i>		<i>888'000</i>		<i>798'362.39</i>
3711	Baurechtliche Verfahren	772'420	250'500	755'060	202'000	921'115.85	388'878.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'1'920</i>		<i>553'060</i>		<i>532'237.84</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	393'810		392'680		483'629.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200		25'130		31'047.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	49'710		47'930		63'181.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'730		10'220		12'546.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250		4'400		5'416.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'060		4'040		5'350.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'800		4'466.70	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'153.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		6'928.20	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight					30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	260		260		355.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'000				5'132.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		155'000		182'376.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	100		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000				4'591.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					310.50	
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900		77'900		77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		200'000		388'080.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		225.00
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt						572.10
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	179'650		201'920		200'650.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		179'650		201'920		200'650.90
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					3'431.35	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'662.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'280		34'170			
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'713.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	70'000		70'000		59'795.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'920		1'800.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'690		6'183.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'630		2'820		1'045.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150		1'210		351.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'090		1'110		340.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'000		76'000		130'956.45	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		747.30	
3760	Raumordnung	115'721		71'560		65'473.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		115'721		71'560		65'473.65
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'280		7'400			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830		470			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'130		1'060			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'090		190			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480		80			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460		80			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'500		26'500		29'444.40	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'891		13'650		17'900.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		22'000		18'039.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60		130		90.00	
3790	Energie	74'260	26'000	87'460	26'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		48'260		61'460		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'550		29'180			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'190		1'870			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'670		3'020			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	460		760			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		330			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		
40	Tiefbau / Planung	5'504'545	1'277'550	5'415'238	1'275'760	4'955'546.54	772'665.90
	<i>Nettoergebnis</i>		4'226'995		4'139'478		4'182'880.64
3720	Kataster- und Vermessungswesen	29'258	9'000	45'960	9'000	44'200.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'258		36'960		44'200.65
313000	Dienstleistungen Dritter	42'000		34'500		23'027.10	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-12'762		11'340		21'113.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20		120		60.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	407'341		423'640		254'852.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'341</i>		<i>423'640</i>		<i>252'660.35</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'340		135'220		18'911.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'410		8'650		1'214.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'780		19'240		2'778.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'240		3'520		492.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420		1'510		211.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350		1'390		175.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000		40'000		77'033.00	
314200	Unterhalt Wasserbau	60'000		60'000		32'189.10	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	86'141		116'190		94'281.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'380		20'380		20'205.05	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'780		15'040		4'860.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'191.65
3750	Naturschutz	118'940		93'480		27'430.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'940</i>		<i>93'480</i>		<i>27'430.96</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			800			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'400					
301011	#Besoldungen Stundenlohn			45'000			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'840		2'930			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'650		6'180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130		1'190			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490		510			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470		470			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		21'000		18'021.66	
313001	PC-Spesen und Gebühren					72.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	11'000		11'000		6'319.25	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'960		3'400		3'017.90	
3770	Landwirtschaft	19'750		20'320		31'655.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'750</i>		<i>20'320</i>		<i>31'655.40</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'230		2'230		3'220.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140		140		206.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		60		23.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		35.25	
313000	Dienstleistungen Dritter					4'275.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		20'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	800		800		1'597.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'500		1'500		1'957.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			570		339.60	
3775	Forstwirtschaft	74'409		74'280	3'000	74'570.15	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		74'409		71'280		74'070.15
313000	Dienstleistungen Dritter					2'092.40	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'239		8'240		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	65'500		65'500		63'988.75	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	670		540		250.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		
425000	Verkäufe						500.00
3780	Übriger Umweltschutz	120'550	5'750	95'550	5'750	185'486.57	45'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>		114'800		89'800		140'095.77
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		7'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		86'000.97	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					1'190.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		5'000		23'207.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'100		600		1'085.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	500					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	75'450		75'450		74'002.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		40'429.00
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		750		750		961.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4010	Gemeindestrassen	3'157'209	1'082'250	3'074'550	1'067'460	2'786'776.55	512'354.94
	<i>Nettoergebnis</i>		2'074'959		2'007'090		2'274'421.61
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	710'470		702'600		795'545.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'544.20	
304900	#Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettenschädigungen	11'380		11'380		11'375.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	12'580		12'160		14'460.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'350		45'850		51'316.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	84'980		83'250		98'359.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'890		18'650		20'606.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'820		8'020		8'955.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'460		7'380		7'491.40	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		5'034.25	
310000	Büromaterial	500		500		33.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		41'000		48'478.63	
310101	Material Winterdienst	35'000		35'000		26'127.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		31'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		7'105.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	120'000		90'000		58'145.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					91.89	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien	12'520		10'710		10'694.55	
313700	Steuern und Abgaben	3'700		3'700		3'578.00	
314101	Unterhalt Winterdienst	210'000		230'000		114'197.15	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	250'000		280'000		160'997.67	
314103	Übrige Unterhaltskosten	80'000		82'000		63'939.08	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	2'000		2'000		959.25	
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	115'000		120'000		131'645.70	
314106	Unterhalt Wanderwege	3'000		3'000		1'127.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'286.80	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		13'000		8'699.48	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		34'000		31'180.15	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		3'000		1'889.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'600		5'600		5'789.30	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	943'086		898'010		893'135.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'533		62'140		52'033.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'300		3'600		4'291.85	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250		6'250		6'250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	94'250		94'250		94'250.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	132'440		96'900		38'150.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		107'696.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		19'000		24'000.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'000		35'000		25'620.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000		54'000		40'435.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		620'000		600'000		
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'250		323'460		314'600.99
4020	Laufbrunnen	41'820		41'820		35'080.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'820		41'820		35'080.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		16'541.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'097.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		201.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'620		19'620		15'240.90	
4030	Privatstrassen	105'000		105'050		115'153.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		105'000		105'050		115'153.00
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					10'113.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000		105'000		105'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			50		40.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'371'478		1'398'100		1'364'271.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'550		37'550		38'070.00
			1'333'928		1'360'550		1'326'201.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			530		7'710.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			30		494.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			80		1'201.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10		193.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10		86.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10		71.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150		150		94.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000		3'000		6'545.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen					63.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	31'672		31'170		29'672.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'636		106'640		106'636.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'412		10'410		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	395'000		380'000		371'846.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	780'000		823'000		799'168.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'658		3'660		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		15'850		17'847.10	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100		7'550		3'100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800		9'800		10'320.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750		27'750		27'750.00
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon	58'790	143'000	42'488	153'000	36'069.11	174'158.51
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'210</i>		<i>110'512</i>		<i>138'089.40</i>	
304901	#Pikettenschädigungen	2'700		2'700		2'600.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		170		274.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					282.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70		111.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		47.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30		39.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'000		7'700		5'118.01	
314103	Übrige Unterhaltskosten	7'150		9'148		6'775.90	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'640		22'640		20'819.75	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		140'000		150'000		174'158.51
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
5	Gesellschaft	32'233'282	12'562'227	28'997'883	12'100'185	28'132'586.97	10'871'900.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'671'055</i>		<i>16'897'698</i>		<i>17'260'686.28</i>
23	Pflegefinanzierung	7'408'919	101'500	6'007'539	100'000	7'230'185.06	63'145.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'307'419</i>		<i>5'907'539</i>		<i>7'167'039.86</i>
2200	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					359'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>359'300.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					359'300.00	
2205	Spitäler					437'451.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						437'451.00
365020	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden					437'451.00	
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'023'588	1'500	4'113'800		4'527'400.65	3'276.80
	<i>Nettoergebnis</i>		5'022'088		4'113'800		4'524'123.85
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'642'500		1'311'800		1'449'489.70	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	148'769		110'000		141'658.30	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftrag. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'644'986		1'320'000		1'376'178.55	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftrag. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	264'333		100'000		251'746.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'270'000		1'231'000		1'247'728.55	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	46'000		41'000		53'732.30	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	7'000				6'867.25	
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'500				3'276.80
2220	Pflegefinanzierung Spitex	2'115'000	100'000	1'615'000	100'000	1'675'172.50	59'868.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'015'000		1'515'000		1'615'304.10
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'000		25'000		3'220.35	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'100'000		720'000		671'158.37	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000'000		870'000		1'000'793.78	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		100'000		59'868.40
2230	Gesundheitsförderung/-prävention	59'311		56'011		42'822.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		59'311		56'011		42'822.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	51'911		48'611		40'422.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
2250	Gesundheitswesen übriges	211'020		222'728		188'038.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'020		222'728		188'038.91
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'960		47'330		52'336.71	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'130		3'030		3'327.04	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'310		6'060		6'526.19	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590		570		616.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		530		580.97	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		490		537.88
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		3'000		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		156.67
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'950		1'200		2'102.30
313000	Dienstleistungen Dritter	25'500		38'000		7'805.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'280		1'223		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'260		28'255		24'489.95
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750		75'750		75'750.00
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400		12'400		12'400.00
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'360		2'890		1'410.00
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	9'654'197	5'470'166	8'920'386	5'334'865	7'945'596.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'184'031</i>		<i>3'585'521</i>	<i>3'341'784.51</i>
4310	Sozialamt	1'555'822	21'250	1'508'740	21'250	1'445'986.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'534'572</i>		<i>1'487'490</i>	<i>1'411'975.22</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'170		19'280		19'273.00
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'500		7'486.75
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	995'270		962'810		899'838.21
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'530		63'400		57'180.86
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	125'810		123'880		109'613.02
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'250		11'850		10'494.82
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'060		11'090		9'975.87
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'550		10'200		9'483.27
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		6'000		7'020.60
309900	Übriger Personalaufwand	5'300		5'400		2'264.65
310000	Büromaterial	300		300		267.40
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150		150		
310200	Drucksachen, Publikationen	150		150		838.75
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		49.00
311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		1'776.00
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	900		1'500		8'342.30
313000	Dienstleistungen Dritter	38'247		43'130		36'002.15
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		250		262.78
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'300		1'200		1'145.34
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'000		2'500		
313400	#Sachversicherungsprämien	300		290		290.10
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'560		7'825		9'547.60
317000	Reisekosten und Spesen	300		400		207.80
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200		2'210		889.90
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	58'000		45'000		54'691.60
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'875		2'875		2'675.00
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe					-30.00
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000		17'000		34'011.55
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		4'000		4'000		
4311	Sozialamt (IAZH)	128'000	128'000	128'000	128'000	142'203.45	142'203.45
313000	Dienstleistungen Dritter	115'000		115'000		97'417.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		450.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		44'336.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'000		128'000		142'203.45
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	4'156'368	2'330'363	4'385'022	2'277'322	4'217'597.22	2'460'356.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'826'005</i>		<i>2'107'700</i>		<i>1'757'240.81</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		4'087.65	
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'200'000		2'557'033		2'353'860.39	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	861'089		720'667		692'498.00	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'089'279		1'101'322		1'086'999.83	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre					64'564.00	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre					15'587.35	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen						440.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'084				98'542.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'089'279		1'101'322		932'277.22
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		830'000		836'000		1'029'365.68
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		215'000		220'000		232'022.03
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		120'000		167'709.48
4330	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	15'665	15'665	11'665	11'665	14'125.00	14'125.00
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	15'665		11'665		14'125.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		15'665				
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				11'665		14'125.00
4340	Krankenversicherung	1'057'498	1'036'498	1'111'000	1'098'000	878'475.90	865'633.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000</i>		<i>13'000</i>		<i>12'842.35</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	12'500		13'000		12'511.15	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'012'998		750'000		772'717.80	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien			343'000		52'563.65	
363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	28'500				40'683.30	
363711	Beiträge für EL-Beziehende	1'500		3'000			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		20'000		20'000		33'189.60
463000	Beiträge vom Bund		455'383		432'850		-16'594.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		372'586		354'150		496'519.75
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		173'529		291'000		332'082.80
463713	Durch EL-Beziehende rückerst. Prämie (rechtmäss. bezog. KVG-Prämien aus Nachlass)		15'000				20'436.20
4350	Asylbewerberbetreuung	2'481'574	1'679'120	1'504'659	1'527'328	1'092'931.06	933'204.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>802'454</i>	<i>22'669</i>			<i>159'726.13</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'740		103'980		67'392.65	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					92.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'960		6'650		4'614.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'710		10'140		6'885.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'240		859.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'170		1'160		804.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'120		1'070		719.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270		270			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		156.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		292.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450				7'118.95	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		23'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700				10'271.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	190		190		191.40	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					59'182.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		16'000		7'238.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		12'123		2'541.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	398'800		178'000		47'769.95	
317000	Reisekosten und Spesen	500				116.54	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000				26'873.83	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	300		2'900			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-65'679.80	
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende			6'500			
363705	Beiträge an Asylsuchende	45'000		12'048			
363706	Beiträge Nothilfe	45'000		109'224			
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	1'330'000		770'000		720'244.34	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	222'200				-47'420.10	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	242'664		242'664		242'664.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'000				1'950.00
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		259'200		85'140		
463706	Rückerstattungen Nothilfe		50'400		78'840		
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre				1'363'348		
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		1'367'520				931'254.93
4351	Asylbewerberbetreuung (IAZH)	259'270	259'270	271'300	271'300	154'277.10	154'277.10
313000	Dienstleistungen Dritter	66'500		75'500		152'287.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindewesen	29'770		28'800			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		17'000		100.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	106'000		108'000		1'890.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000		42'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		259'270		271'300		154'277.10
44	Sozialversicherungen	10'146'110	6'944'901	9'577'690	6'619'660	8'901'260.95	6'159'041.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'201'209</i>		<i>2'958'030</i>		<i>2'742'219.40</i>
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	824'410	332'000	668'790	260'000	651'573.00	262'746.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'410</i>		<i>408'790</i>		<i>388'826.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	536'680		458'490		448'578.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'350		29'340		28'806.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	71'480		60'670		58'471.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'420		5'480		5'365.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'140		5'024.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'530		4'720		4'893.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400		5'200		4'050.00	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		11'511.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500		500		363.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		8'000		10'059.15	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350		350		350.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	50'400		50'400		50'400.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		332'000		260'000		262'746.55
4372	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		7'681		14'260		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'681</i>		<i>14'260</i>			
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'681		14'260		
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)	5'205'000	3'687'600	5'195'000	3'716'300	4'675'942.50	3'353'876.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'517'400</i>		<i>1'478'700</i>		<i>1'322'065.95</i>
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'860'000		4'860'000		4'332'904.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	345'000		335'000		343'038.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'540'600		3'450'300		3'084'819.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		85'000		160'000		120'405.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		28'000		34'000		92'782.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		32'000		70'000		52'849.50
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		2'000		2'000		3'021.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4380	Ergänzungsleistungen IV	3'520'000	2'476'300	3'225'000	2'269'800	3'171'414.45	2'236'047.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'043'700</i>		<i>955'200</i>		<i>935'367.25</i>
313002	Porto, Telefon, Gebühren					53.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					965.00	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'300'000		3'005'000		2'979'295.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		220'000		191'101.15	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'435'300		2'228'800		2'182'400.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		52'944.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		703.20
4385	Beihilfen - Zuschüsse	545'600	390'220	453'000	323'400	373'770.00	277'810.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'380</i>		<i>129'600</i>		<i>95'959.75</i>
363724	Beihilfen	465'600		308'000		284'530.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		145'000		89'240.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		367'220		302'400		247'820.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		12'000		5'176.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		5'000		5'000		14'162.00
463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		2'000				10'652.25
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		
4390	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	51'100	51'100	35'900	35'900	28'561.00	28'561.00
363760	Überbrückungsleistungen	45'600		32'000		28'561.00	
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	2'000		1'500			
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten	500		400			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung Art. 64 KVG	3'000		2'000			
463000	Beiträge vom Bund		51'100		35'900		22'302.00
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						6'259.00
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	1'238'520	31'230	1'194'850	31'230	960'036.64	31'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'207'290</i>		<i>1'163'620</i>		<i>928'676.64</i>
4910	Jugend	684'310		680'130		502'348.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'310</i>		<i>680'130</i>		<i>502'348.46</i>
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	2'500		1'600		596.75	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	253'580		247'150		150'336.80	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'610		5'610		3'594.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'750		16'280		9'855.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	33'080		32'240		19'620.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'130		3'040		1'813.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'830		2'850		1'718.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'620		1'641.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'748.42	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		555.05	
310000	Büromaterial	400		500		198.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		829.10	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	600		500		523.75	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	900		800		829.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	400		500		30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		747.35	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500		3'208.35	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		382.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		4'000		500.80	
312001	Strom / elektrische Energie	3'000		2'800		2'964.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'000		5'000		7'019.10	
312004	Wasser / Abwasser	600		500		581.90	
312005	Abfall / Kehricht	100		100		90.20	
312006	Konzessionsgebühren	300		300		227.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	228'500		228'510		192'234.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		3'000		2'173.34	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		2'250.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		5'499.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600			
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'018.50	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'480		5'479.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30		50		30.00	
4911	Schulsozialarbeit	375'950		355'210		337'663.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'950</i>		<i>355'210</i>		<i>337'663.00</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	306'230		289'360		278'500.20	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'295.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		18'520		17'882.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		36'750		34'524.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'660		3'460		3'330.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310		3'240		3'118.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'150		2'980		2'865.05	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		736.80	
4920	Integration	178'260		159'510		120'025.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'230</i>		<i>128'280</i>		<i>31'360.00</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'780		49'150		58'409.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020		3'150		3'731.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'620		6'400		7'060.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		590		695.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680		550		651.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		510		657.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		877.00	
309900	Übriger Personalaufwand	150		150			
310000	Büromaterial	200		200		153.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		400		84.60	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	300		400		226.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		821.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		220.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'500		59.80	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500		1'964.28	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300				3'602.30	
312005	Abfall / Kehricht					70.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	84'480		84'480		39'803.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		400		391.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	730		730			
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		244.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						130.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		31'230.00
52	Familie und Alter	3'785'536	14'430	3'297'418	14'430	3'095'507.82	14'541.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'771'106</i>		<i>3'282'988</i>		<i>3'080'965.87</i>
5210	Familie	1'028'527		881'537		790'142.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'028'527</i>		<i>881'537</i>		<i>790'142.27</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	2'350		2'150			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	746'077		594'887		559'353.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	24'000		12'000		4'675.75	
363700	Beiträge an private Haushalte	170'000		170'000		155'785.10	
363744	Alimentenbevorschussung	80'000		100'000		46'992.12	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	4'100		500		3'335.60	
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00	
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)	773'916		703'077		655'215.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>773'916</i>		<i>703'077</i>		<i>655'215.45</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	773'916		703'077		655'215.45	
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention)	87'903		74'291		61'008.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'903</i>		<i>74'291</i>		<i>61'008.25</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'903		74'291		61'008.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5213	Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'751'010		1'522'963		1'473'822.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'751'010		1'522'963		1'473'822.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'298'010		1'078'963		1'065'750.00	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	453'000		444'000		408'072.00	
5218	Kindertagesstätten und Kinderhorte					28'267.70	
	<i>Nettoergebnis</i>						28'267.70
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					28'267.70	
5220	Alter	144'180	14'430	106'210	14'430	83'648.30	14'426.35
	<i>Nettoergebnis</i>		12'9750		91'780		69'221.95
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'480		59'340		57'105.63	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'800		3'666.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'990		7'510		7'226.44	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		710		683.03	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		660		639.71	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640		610		645.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		7'400		95.00	
310000	Büromaterial	100		100			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'000			
310901	Sachaufwand Projekte	6'700		4'400		11.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450				3'602.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'700		4'800		4'878.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		500		220.94	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	32'400		2'400			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'350		730			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	400		400		227.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'850		2'850		2'500.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	400		4'000		2'145.40	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430		14'430		14'426.35
5221	Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)			9'340		3'403.85	115.60
	<i>Nettoergebnis</i>				9'340		3'288.25
310000	Büromaterial			350		195.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			800			
313000	Dienstleistungen Dritter			5'820		1'059.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			270			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			800			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1'300		4'324.60	
363751	Beiträge Altersarbeit					-2'176.00	
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						115.60
6	Schule	28'011'956	845'195	26'510'781	739'970	24'866'786.48	812'016.07
	<i>Nettoergebnis</i>		27'166'761		25'770'811		24'054'770.41
55	Schulbehörden und Organisation	2'133'090	50	2'125'548	50	1'609'518.46	180.00
Budget 2024 Gemeinde Pfäffikon ZH							63

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'133'040		2'125'498		1'609'338.46
5510	Schulverwaltung	746'480	50	711'635	50	859'108.79	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		746'430		711'585		858'928.79
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	457'940		399'100		467'205.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'600				-106.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'220		25'540		28'423.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	35'010		33'750		45'306.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'090		4'770		5'293.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'590		4'470		4'958.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'380		4'110		4'652.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'000		15'063.15	
309900	Übriger Personalaufwand	300		300		9'195.95	
310000	Büromaterial	750		750		1'086.14	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'960		3'100		7'129.55	
310901	Sachaufwand Projekte	15'000		10'000		17'211.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		10'000		21'611.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		33'000		47'191.74	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'270		5'300		4'194.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19'290		19'180		24'256.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		417.25	
317000	Reisekosten und Spesen	950		940		1'193.71	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	130		125		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		180.00
5520	Schulpflege	215'450		212'360		235'360.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		215'450		212'360		235'360.20
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	170'760		166'680		174'604.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'930		10'670		10'646.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'690		19'780		20'756.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'510		2'540		2'656.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'840		1'870		1'864.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'760		1'720		1'797.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'075.00	
311300	Anschaffung Hardware					9'381.00	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten					855.00	
313012	Schulische Anlässe	4'160		1'800		1'394.40	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			5'000		9'028.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
5530	Schulinformatik	700'550		782'453		409'334.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		700'550		782'453		409'334.85
302000	#Löhne der Lehrpersonen	80'150		238'380		25'075.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'120		15'260		1'581.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'640		31'960		3'323.40
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		2'850		294.35
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860		2'670		275.80
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820		2'460		229.15
311300	Anschaffung Hardware	63'000		99'000		12'512.45
313000	Dienstleistungen Dritter	206'000		221'000		214'127.10
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	133'450		104'973		80'483.00
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	6'000		4'000		
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'500		44'900		56'432.40
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000		15'000		15'000.05
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	138'050				
5540	Bildung	470'610		419'100		105'714.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'610</i>		<i>419'100</i>	<i>105'714.62</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'100		331'830		78'954.10
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		21'240		4'525.05
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'750		45'270		9'867.75
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'040		3'970		741.25
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'640		3'720		799.25
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'480		3'420		663.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750				
309900	Übriger Personalaufwand	1'000				
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500				
310901	Sachaufwand Projekte	25'000		5'000		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		7'445.90
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000				
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	4'000		2'000		2'247.52
317000	Reisekosten und Spesen	780				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	970		150		470.00
60	Primarschule und Kindergarten	14'566'210	26'400	13'832'533	23'650	13'217'126.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'539'810</i>		<i>13'808'883</i>	<i>13'196'160.10</i>
6030	SE Steinacker Kindergarten	1'012'070		914'680		910'757.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'012'070</i>		<i>914'680</i>	<i>910'757.10</i>
302004	#Löhne Klassenassistenten	57'040		64'660		44'373.35
302025	#Vikariate	5'000		5'000		3'374.15
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			670		500.00
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	83'500		76'180		72'480.25
302091	#Besoldung Psychomotorik	32'200		31'480		39'635.95
302092	#Besoldung Logopädie	50'180		47'730		31'777.95
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	36'510		5'850		29'443.70
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	55'820				3'350.00
304200	Verpflegungszulagen	1'430		1'420		1'330.30
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'590		14'910		14'267.65
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'810		27'430		28'982.45
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850		2'790		2'647.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'480		2'610		2'489.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'310		2'400		2'467.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'350		1'644		2'337.50	
309900	Übriger Personalaufwand			1'028			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350		385		500.45	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'530		3'824		1'575.95	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'040		12'200		11'675.26	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'220				6'944.50	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500					
313012	Schulische Anlässe	1'040				1'230.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'050		2'189		2'007.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	601'270		610'280		607'364.79	
6031	SE Steinacker Primarschule	3'567'370	7'040	3'578'375	10'230	3'405'334.22	7'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'560'330</i>		<i>3'568'145</i>		<i>3'398'206.22</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	22'390		10'480		8'466.80	
302004	#Löhne Klassenassistenten	112'000		94'080		123'612.95	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'236.12	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	5'850		7'800		3'577.00	
302025	#Vikariate	10'000		10'000		19'506.05	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	9'820		8'460		8'200.00	
302080	#Besoldungen (Gymnavorbereit., int. Übersetzungen)	2'320		3'520		3'159.70	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	194'210		137'860		136'679.95	
302091	#Besoldung Psychomotorik	70'460		67'250		56'487.65	
302092	#Besoldung Logopädie	130'790		111'210		105'801.50	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	50'280		47'870		51'753.85	
304200	Verpflegungszulagen	3'400		2'780		2'647.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'140		31'510		32'264.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'450		47'690		53'303.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'310		5'890		5'589.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		5'510		5'598.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		5'070		5'191.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'250		23'144		16'265.08	
309900	Übriger Personalaufwand			2'060		380.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'660		2'710		1'686.88	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'660		2'710		2'682.32	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	34'460		36'666		31'393.96	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	39'640		42'485		38'400.25	
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'940		24'390		25'842.77	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		9'500		2'681.65	
310901	Sachaufwand Projekte	10'500		9'400		5'000.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600			
311902	Anschaffungen Schulhaus	13'880		27'830		47'313.40	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'000		4'000		4'359.70	
313012	Schulische Anlässe	3'990		4'065		3'430.95	
313013	Elternteilnahme	500		500		380.20	
313014	Schülerpartizipation	500		500		608.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	11'800		8'980		6'226.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		14'000		14'878.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'950		7'250		6'948.15	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	430		300		429.53	
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'780		13'845		8'470.90	
317110	Klassenlager	22'980		34'300		15'261.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'585'130		2'712'160		2'558'088.80	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		7'040		10'230		7'128.00
6032	SE Steinacker Schulleitung	268'000		257'778		252'907.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		268'000		257'778		252'907.64
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-232.35	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	30'310		31'980		18'474.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'940		2'100		1'282.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440		1'980		1'096.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		390		223.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		370		223.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310		340		209.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		438		300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000					
311902	Anschaffungen Schulhaus	4'300					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		4'780		3'549.14	
313003	Schulleitungspauschale			4'000		1'416.55	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		675.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	216'520		210'800		224'190.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470					
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	1'247'070		1'109'028		1'021'994.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'247'070		1'109'028		1'021'994.50
302004	#Löhne Klassenassistenten	103'590		60'900		68'125.65	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		5'847.85	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			680		675.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	112'510		97'670		94'837.85	
302091	#Besoldung Psychomotorik	9'630		8'300		3'368.00	
302092	#Besoldung Logopädie			40'520		29'670.25	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	71'830		81'880		69'629.90	
304200	Verpflegungszulagen	1'070		1'340		1'167.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'590		19'120		17'285.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	32'710		22'490		28'118.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'660		3'570		3'117.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310		3'350		3'015.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'150		3'080		2'926.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'060		4'992		5'755.50	
309900	Übriger Personalaufwand			1'380			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	450		420		549.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	5'670		4'458		3'410.72	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	13'860		13'500		14'545.19	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311902	Anschaffungen Schulhaus	930		400		1'540.15
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'250				
313012	Schulische Anlässe	1'350		5'760		4'894.20
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					1'992.50
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'680		360		4'827.65
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'630		2'528		1'908.70
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	845'640		724'830		654'784.64
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	5'289'600	17'160	4'988'488	8'690	4'672'640.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'272'440</i>		<i>4'979'798</i>	<i>4'661'068.32</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn					5'210.15
302000	#Löhne der Lehrpersonen					85.75
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	30'390		34'920		17'505.75
302004	#Löhne Klassenassistenten	140'830		182'210		155'555.20
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-469.80
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	13'650		7'800		8'430.00
302025	#Vikariate	12'500		12'500		19'806.75
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	14'340		12'030		12'030.00
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'320		3'520		3'343.85
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	269'880		219'470		246'899.40
302091	#Besoldung Psychomotorik	51'010		93'800		95'112.55
302092	#Besoldung Logopädie	312'240		226'630		225'361.60
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	158'940		98'860		77'799.95
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	30'560				
304200	Verpflegungszulagen	5'760		4'860		4'505.95
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'710		57'380		54'584.10
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	96'630		83'730		78'400.30
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'470		10'720		9'507.25
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'260		10'040		9'517.90
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'740		9'240		8'796.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'190		39'526		19'501.40
309900	Übriger Personalaufwand			4'450		5'921.95
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'850		3'980		2'324.42
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'850		3'980		3'574.40
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	54'440		50'518		45'485.51
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	57'420		58'720		64'600.38
310403	Schulmaterial Handarbeit	34'650		35'820		32'124.28
310901	Sachaufwand Projekte	17'680		7'600		6'792.75
311902	Anschaffungen Schulhaus	60'920		48'541		116'262.10
313000	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'500		12'727.45
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	14'600		10'400		4'119.90
313012	Schulische Anlässe	5'780		5'970		4'545.49
313013	Elternpartizipation	500		500		504.95
313014	Schülerpartizipation	700		700		584.81
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	18'220		13'250		8'529.80
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'200		20'100		29'529.90
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'050		16'651		7'489.77
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317000	Reisekosten und Spesen					752.50
317100	Exkursionen, Schulreisen	19'490		20'657		12'164.20
317110	Klassenlager	57'350		27'175		30'527.42
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'607'280		3'544'140		3'232'594.24
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen					462.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		17'160		8'690	11'110.00
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	403'150		368'010		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'150</i>		<i>368'010</i>	<i>337'237.83</i>
302000	#Löhne der Lehrpersonen					4'610.25
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-232.35
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	32'810		31'980		18'474.00
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'050		1'482.30
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'020		1'980		1'096.60
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		380		227.80
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		360		258.45
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340		330		209.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'220		3'154.65
309900	Übriger Personalaufwand	4'250				
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750				
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000				577.75
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		5'180		3'984.04
313003	Schulleitungspauschale			6'000		3'048.49
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500				
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			600		3'300.40
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		675.00
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	343'910		309'860		295'431.25
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'410		1'170		940.00
6050	SE Obermatt Kindergarten	786'900		751'542		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>786'900</i>		<i>751'542</i>	<i>699'770.02</i>
302004	#Löhne Klassenassistenten	28'110		38'610		34'579.60
302025	#Vikariate	2'500		2'500		14'817.60
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			540		540.00
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	117'430		87'070		62'329.35
302092	#Besoldung Logopädie	13'020		21'320		19'243.90
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	15'470		15'080		19'469.25
304200	Verpflegungszulagen	1'270		950		780.45
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'380		10'050		9'467.35
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'470		15'770		12'519.00
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'130		1'880		1'653.75
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'920		1'760		1'657.50
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'830		1'620		1'545.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'420		3'800		987.50
309900	Übriger Personalaufwand			560		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	380		340		451.10
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'510		2'996		1'994.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'740		10'540		9'554.75
310901	Sachaufwand Projekte	1'600		1'600		148.85
311902	Anschaffungen Schulhaus	6'130		1'900		528.75
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380		1'301.00
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	750				
313012	Schulische Anlässe	1'130		1'020		859.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'100		823.65
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'160		2'036		686.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	550'170		526'120		503'831.67
6051	SE Obermatt Primarschule	1'800'080	2'200	1'694'260	4'730	1'774'377.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'797'880</i>		<i>1'689'530</i>	<i>1'772'111.70</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	14'400		13'970		12'631.85
302004	#Löhne Klassenassistenten	86'800		63'700		67'311.45
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	1'950		3'900		1'400.00
302025	#Vikariate	7'500		7'500		21'772.55
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	6'650		4'190		4'190.00
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'320		3'520		1'540.80
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	149'830		164'880		161'640.70
302092	#Besoldung Logopädie	46'860		50'170		45'478.55
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	58'170		56'560		32'971.90
304200	Verpflegungszulagen	1'740		1'930		1'929.55
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'080		23'450		21'913.60
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	29'210		39'920		37'000.20
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'380		3'778.50
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'060		4'100		3'844.45
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'880		3'770		3'480.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'002		14'660		8'726.05
309900	Übriger Personalaufwand			1'120		2'760.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'240		1'280		877.15
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'240		1'280		1'224.50
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	16'664		17'218		20'489.00
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	18'880		19'600		19'353.14
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'160		11'520		8'027.45
310901	Sachaufwand Projekte	10'650		7'050		3'792.70
311902	Anschaffungen Schulhaus	58'860		73'170		4'539.00
313000	Dienstleistungen Dritter	600				
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'560		2'560		960.00
313012	Schulische Anlässe	1'860		1'920		718.30
313013	Elternpartizipation	500		500		480.70
313014	Schülerpartizipation	500		500		541.90
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'300		5'220		1'839.90
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400		14'300		11'801.35
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'720		6'400		7'865.20
317000	Reisekosten und Spesen					133.00
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'564		6'567		4'798.09
317110	Klassenlager	7'500		16'125		7'121.95
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'171'530		1'044'930		1'245'143.87

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'400		2'400		2'300.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		2'200		4'730		2'266.00
6052	SE Obermatt Schulleitung	191'970		170'372		142'106.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		191'970		170'372		142'106.77
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-232.35	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	30'310		31'980		18'474.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'940		2'050		1'186.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440		1'980		1'096.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		380		221.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		360		206.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310		330		209.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'292		250.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'500		1'796.55	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		6'500			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		4'880		3'609.12	
313003	Schulleitungspauschale			3'000		1'494.60	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		375.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	145'590		114'370		112'949.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470		450		470.00	
63	Sekundarschule	5'075'670	36'950	4'686'827	34'520	4'449'093.78	31'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'038'720		4'652'307		4'417'530.78
6320	SE Oberstufe	4'810'410	36'950	4'454'186	34'520	4'235'989.17	31'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'773'460		4'419'666		4'204'426.17
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	51'180		51'510		32'292.00	
302004	#Löhne Klassenassistenten	84'170		75'160		76'554.45	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-28'909.53	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	25'050		21'480		9'175.30	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		11'346.90	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	18'190		19'234		19'434.00	
302040	#Besoldungen Projekte					7'921.05	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'070		3'520		1'281.35	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	136'290		85'600		71'338.65	
302092	#Besoldung Logopädie			24'550		24'836.05	
304200	Verpflegungszulagen	1'190		920		824.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'750		18'370		13'557.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	29'090		25'450		22'651.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'880		3'430		1'869.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'210		2'370.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'340		2'960		1'668.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'120		29'132		6'993.20	
309900	Übriger Personalaufwand			486			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'890		2'720		1'875.78	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'900		3'672		2'193.58	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	71'210		65'910		60'169.57	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	53'440		49'340		46'309.20	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	8'200		8'450		7'033.02	
310403	Schulmaterial Handarbeit	27'200		28'800		20'985.39	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	43'640		35'259		33'996.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	26'100		15'902		15'685.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	47'400		49'200		21'743.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'920		5'480		3'573.99	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	7'200		4'700		4'170.10	
313012	Schulische Anlässe	26'980		25'620		14'889.83	
313013	Elternteilnahme	1'000		1'000		300.30	
313014	Schülerpartizipation	500		500		43.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	9'530		9'246		3'340.70	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'200		23'640		25'825.55	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'600		7'668.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400		1'296.10	
317000	Reisekosten und Spesen					303.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen	47'010		48'620		22'468.05	
317110	Klassenlager	88'830		81'175		99'176.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'909'440		3'617'940		3'567'734.09	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'830.00
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		6'730		6'600		660.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		22'990		21'120		24'398.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		7'230		6'800		675.00
6322	SE Oberstufe Schulleitung	265'260		232'641		213'104.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		265'260		232'641		213'104.61
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-232.35	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	32'810		31'980		18'471.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'140		1'279.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'020		1'980		1'193.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		400		238.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		380		223.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340		350		221.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'750		381			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000					
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000					
313003	Schulleitungspauschale			4'000		1'304.81	
313012	Schulische Anlässe					347.15	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		375.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	213'200		190'730		188'183.25	
66	Schule allgemein	6'236'986	781'795	5'865'873	681'750	5'591'048.14	759'307.07
	<i>Nettoergebnis</i>		5'455'191		5'184'123		4'831'741.07
6610	Tagesstrukturen	1'119'210	533'740	927'992	487'720	863'948.94	502'245.27
	<i>Nettoergebnis</i>		585'470		440'272		361'703.67

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'049.25	
302000	#Löhne der Lehrpersonen					219.00	
302040	#Besoldungen Projekte	772'760		619'990		585'729.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'460		38'530		37'531.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'690		53'770		47'986.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'240		7'200		6'684.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'340		6'740		6'546.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'960		6'200		6'307.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300		15'800		9'183.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		871.30	
310500	Lebensmittel	177'450		160'602		156'024.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		2'356.55	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000		2'000		1'391.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		7'701.34	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		360		383.60	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		60.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	850		500		480.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		533'740		487'720		437'711.52
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.30
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						64'500.45
6611	Ferienbetreuung	50'310	19'140	53'200	15'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'170</i>		<i>37'650</i>		
302040	#Besoldungen Projekte	39'550		37'340			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'530		2'400			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470		440			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430		420			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	410		380			
310500	Lebensmittel	4'940		8'260			
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'980		3'960			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'140		15'550		
6620	Musikschule	672'390		618'830		614'602.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'390</i>		<i>618'830</i>		<i>614'602.41</i>
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	850		500		637.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'020		6'770		5'019.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	129'350		131'610		127'682.12	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	36'570		28'100		26'406.44	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	490'600		451'850		454'857.55	
6630	Volksschule allgemein	1'727'081	57'000	1'881'375	71'200	1'893'115.98	50'976.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'670'081</i>		<i>1'810'175</i>		<i>1'842'139.78</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	7'620		7'400		5'450.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	300		300			
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	70'920		71'570		67'935.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'010		5'050		2'803.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'124.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940		950		277.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850		890		487.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	810		810		107.05	
309900	Übriger Personalaufwand	78'030		48'075			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'820		8'780		7'468.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		500		536.03	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	250				255.35	
313008	Übersetzungen extern	7'000		6'500		7'293.75	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten					55'477.50	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	6'150		6'080		3'203.70	
313018	Veloprüfung	3'200		3'200		3'125.80	
313031	Schulbus und Postauto	182'290		161'535		164'073.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	130		130		127.40	
317000	Reisekosten und Spesen	150				137.20	
317120	Skilager	32'400		24'000		16'351.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500				2'815.40	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	347'261		245'340		467'351.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'350		21'235		22'800.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	536'710		629'910		538'549.15	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	398'400		630'800		518'100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'784.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'500		3'000		3'480.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'890		3'720		2'000.00	
423000	Schulgelder		35'300		49'500		38'022.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'373.30
426062	Elternbeiträge Skilager		19'200		19'200		10'580.00
6631	Jugendfest	10'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>				
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000					
6640	Sonderschulung	2'472'235	171'915	2'196'531	107'280	2'058'009.46	206'085.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300'320</i>		<i>2'089'251</i>		<i>1'851'923.86</i>
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	122'585		129'950		116'262.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	750				792.45	
313006	Transportkosten Sonderschule	286'000		215'000		235'946.31	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	800				791.55	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	465'020		331'760		68'464.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'456'000		1'375'000		1'503'421.05	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	75'400		74'281		73'160.00	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	65'680		70'540		59'167.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'915		62'280		17'030.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		45'000		164'885.00
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						24'169.75
6660	Schulgesundheits	185'760		187'945		161'371.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		185'760		187'945		161'371.35
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					302.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	7'150		6'600		16'358.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460		420		884.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					333.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		80		53.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		70		154.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	170				166.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	400		950		318.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	177'170		179'825		141'910.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					170.10	
317000	Reisekosten und Spesen	120				314.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120				120.00	
9	Finanzierung und Abschluss	529'670	67'148'844	414'040	62'944'960	282'291.11	61'254'919.34
	<i>Nettoergebnis</i>	66'619'174		62'530'920		60'972'628.23	
90	Finanzierung	529'670	67'148'844	414'040	62'944'960	282'291.11	61'254'919.34
	<i>Nettoergebnis</i>	66'619'174		62'530'920		60'972'628.23	
901	Steuern	420'160	64'954'354	336'040	60'869'800	269'266.00	59'426'354.68
	<i>Nettoergebnis</i>	64'534'194		60'533'760		59'157'088.68	
9010	Gemeindesteuern	100'000	44'590'000	80'000	42'856'000	102'106.22	42'540'173.02
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					18'480.26	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		80'000		83'625.96	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'662'500		30'437'000		29'668'362.86
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'400'000		2'500'000		3'094'538.28
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'000		80'000		59'210.99
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		685'000		600'000		534'965.60
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-990'000		-1'120'000		-826'818.05
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-37'000		-39'000		-23'106.40
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'209'600		4'944'500		4'791'729.99
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		900'000		1'100'000		1'363'593.17
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		60'000		24'852.11
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		165'000		150'000		132'167.55
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-270'000		-240'000		-253'512.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		800'000		550'000		1'173'445.67
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		5'000		8'000		1'828.26
400800	Personensteuern		246'000		245'000		243'742.09
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'974'500		1'914'000		1'740'361.23
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		200'000		233'144.06
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		875'000		1'070'000		257'045.35
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'000		-36'000		-39'407.00
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-1'000		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		389'400		357'500		308'665.12
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						6'015.89
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		75'000		80'000		53'353.05
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000		-4'000		-4'004.45
9020	Sondersteuern	17'000	8'096'000	16'000	5'595'000	16'964.00	5'027'259.70
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100				134.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100				165.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'800		16'000		16'665.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		5'500'000		4'931'387.20
403300	Hundesteuern		96'000		95'000		95'872.50
9030	Finanzausgleich		10'928'000		11'260'000		10'458'621.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'928'000		11'260'000		10'458'621.00
9040	Kapitaldienst	259'880	217'580	196'760	200'830	101'731.02	236'548.56
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000				913.07	
313001	PC-Spesen und Gebühren	5'000				4'648.81	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	195'370		129'760		57'336.98	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	48'000		60'000		36'322.06	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	7'000		7'000		2'510.10	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'510					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.85
429000	Übrige Entgelte		4'000				2'186.50
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						25.91
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						31.65
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		62'000		65'000		58'044.27
440111	Zinserträge Grundsteuern		6'000		5'000		4'856.30
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'940		3'540		3'885.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		69'470		23'470		18'471.65
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke				50'000		125'826.23
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		72'170		53'820		23'218.20
9041	Kapitaldienst					5'185.71	
313000	Dienstleistungen Dritter					3'931.05	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					904.66	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV					350.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9050	Übrige Einnahmen	43'280	43'280	43'280	43'280	43'279.05	49'279.05
351100	Einlagen in Fonds des EK	28'850		28'850		28'852.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	14'430		14'430		14'426.35	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'850		28'850		28'852.70
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430		14'430		14'426.35
441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						6'000.00
9051	Übrige Einnahmen		1'075'494		914'690		1'104'967.20
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		1'075'494		914'690		1'104'967.20
9052	Übrige Einnahmen		4'000				9'506.15
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000				9'506.15
906	Leistungen	109'510	2'194'490	78'000	2'075'160	13'025.11	1'828'564.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'084'980</i>		<i>1'997'160</i>		<i>1'815'539.55</i>	
9060	Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit	67'000		38'000		-27'149.55	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	-30'000		-10'000		-25'763.40	
306400	#Überbrückungsrenten	97'000		48'000		-1'386.15	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'756'980		1'640'160		1'393'390.00
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'267'520		1'267'520		1'229'520.00
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		489'460		372'640		163'870.00
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		395'000		395'000		395'000.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000		395'000		395'000.00
9095	Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge	42'510	42'510	40'000	40'000	40'174.66	40'174.66
350100	Einlagen in Fonds des FK	2'510					
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		40'000		40'174.66	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		40'000		40'000		40'174.66
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		2'510				

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	17'426'000	883'000 16'543'000	10'593'000	10'593'000	11'464'318.56	11'464'318.56
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00	1'500.00 1'998'500.00
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis					379'480.82	379'480.82
31	Liegenschaften Nettoergebnis	9'248'000	376'000 8'872'000	3'329'000	3'329'000	5'965'860.35	255'351.00 5'710'509.35
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	675'000	675'000			410'847.04	410'847.04
25	Sicherheit Nettoergebnis			390'000 14'000	404'000	-408'295.05 1'040'255.85	631'960.80
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	60'000	60'000	60'000	60'000		
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	3'050'000	507'000 2'543'000	3'625'000	507'000 3'118'000	1'136'399.30	1'136'399.30
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	2'100'000	2'100'000				
66	Schule allgemein Nettoergebnis	293'000	293'000	278'000	278'000	452'927.95	452'927.95
9999	Abschluss Nettoergebnis			911'000 8'771'000	9'682'000	1'527'098.15 9'048'408.61	10'575'506.76

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Total	14'651'000	883'000	10'593'000	10'593'000	11'464'318.56	11'464'318.56
	Nettoergebnis		13'768'000				
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'000'000		2'000'000		2'000'000.00	1'500.00
	Nettoergebnis		2'000'000		2'000'000		1'998'500.00
1030	Gemeindeverwaltung	2'000'000		2'000'000		2'000'000.00	
	Nettoergebnis		2'000'000		2'000'000		2'000'000.00
1030.5440.003	Darlehen Gemeindewerke 0,27% 10.1.22 - 9.1.32					2'000'000.00	
1030.5440.004	Darlehen Gemeindewerke 2023			2'000'000			
1030.5440.005	Darlehen Gemeindewerke 2024	2'000'000					
1050	Wirtschaft und Arbeit						1'500.00
	Nettoergebnis					1'500.00	
1050.6450.000	Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen						1'500.00
22	Gesundheit					410'847.04	
	Nettoergebnis						410'847.04
2260	Friedhof und Bestattung					410'847.04	
	Nettoergebnis						410'847.04
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2					2'626.85	
2260.5040.006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord					135'093.90	
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord					273'126.29	
25	Sicherheit			390'000	404'000	-408'295.05	631'960.80
	Nettoergebnis			14'000		1'040'255.85	
2520	Feuerwehr			240'000	120'000		
	Nettoergebnis				120'000		
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug			240'000			
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug				120'000		
2560	Seerettungsdienst			150'000	84'000	28'614.95	11'764.80
	Nettoergebnis				66'000		16'850.15
2560.5040.001	Seerettungshaus Sanierung Mauer/Tor			150'000		28'614.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2560.6320.000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor Seerettungshaus				84'000		11'764.80
2570	Schiessanlagen				200'000	-436'910.00	620'196.00
	Nettoergebnis			200'000		1'057'106.00	
2570.5040.003	Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)					-436'910.00	
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage				100'000		-44'823.00
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage				100'000		665'019.00
31	Liegenschaften	6'748'000		3'169'000		4'798'204.97	5'351.00
	Nettoergebnis		6'748'000		3'169'000		4'792'853.97
3110	Verwaltungsliegenschaften	2'812'000		1'279'000		8'986.55	
	Nettoergebnis		2'812'000		1'279'000		8'986.55
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	622'000		580'000		4'296.05	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen	70'000		327'000		4'690.50	
3110.5040.008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung			300'000			
3110.5040.009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	170'000		62'000			
3110.5040.010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	1'950'000					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung			10'000			
3130	Schulliegenschaften und Anlagen					203'847.05	
	Nettoergebnis						203'847.05
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg					203'847.05	
3132	SE Mettlen PS	417'000		1'274'000		1'156'921.00	
	Nettoergebnis		417'000		1'274'000		1'156'921.00
3132.5040.012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D)	80'000		30'000		831.95	
3132.5040.014	Sanierung Turnhalle Mettlen G	77'000		644'000		1'156'089.05	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage			400'000			
3132.5040.018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	260'000		200'000			
3133	SE Obermatt			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
3133.5040.008	Sanierung Kindergarten Obermattstrasse			20'000			
3134	SE Mettlen OS	69'000		96'000		2'898'774.27	5'351.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis		69'000		96'000	2'893'423.27
3134.5040.006	Schulhaus Mettlen, ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung	69'000		96'000		2'856'572.94
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Mettlen F					42'201.33
3134.6310.000	Rückvergütung Südtrakt Mettlen aus Gebäudeprogramm					5'351.00
3135	SE Pfaffberg	3'450'000		500'000		529'676.10
	Nettoergebnis		3'450'000		500'000	529'676.10
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen					-95'934.50
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung					159.65
3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	3'450'000		500'000		625'450.95
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	2'500'000	376'000	160'000		1'547'136.20
	Nettoergebnis		2'124'000		160'000	1'297'136.20
3410	Strandbad Baumen					379'480.82
	Nettoergebnis					379'480.82
3410.5030.004	Wärmepumpe und Steuerung					48'428.35
3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien					331'052.47
3420	Sportplatz Barzloo	2'500'000	376'000	160'000		1'167'655.38
	Nettoergebnis		2'124'000		160'000	917'655.38
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED			135'000		
3420.5030.003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)	2'500'000				
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo			25'000		1'167'655.38
3420.6310.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds		376'000			
3420.6360.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon					250'000.00
37	Hochbau, Planung, Umwelt	485'000	507'000	1'590'000	507'000	44'932.90
	Nettoergebnis	22'000			1'083'000	44'932.90
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	425'000	507'000	1'530'000	507'000	44'932.90
	Nettoergebnis	82'000			1'023'000	44'932.90
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	30'000		50'000		
3740.5020.006	Massnahmen Mühlweiher			40'000		
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung	30'000				36'541.20

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20'000		20'000		
3740.5020.010	Tobelweiher	50'000		25'000		
3740.5020.012	Kempttalstrasse, Ersatz Eindolung Dorfbach					643.55
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50'000		50'000		
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	100'000		1'270'000		7'748.15
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative	75'000		75'000		
3740.5020.018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon	70'000				
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate		507'000		507'000	
3760	Raumordnung	60'000		60'000		
	Nettoergebnis		60'000		60'000	
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)	60'000		40'000		
3760.5290.004	Gebäudeinventar			20'000		
40	Tiefbau	2'625'000		2'095'000		
	Nettoergebnis		2'625'000		2'095'000	1'091'466.40
4010	Gemeindestrassen	1'975'000		1'335'000		
	Nettoergebnis		1'975'000		1'335'000	926'031.35
4010.5010.023	Sulzbergstrasse					336'246.75
4010.5010.026	Seestrasse					-6'605.75
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	290'000		10'000		
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15					-54'013.10
4010.5010.041	Loorenstrasse	20'000				
4010.5010.042	Im Kehr	230'000		130'000		2'093.70
4010.5010.044	Froh Wiesstrasse	25'000		25'000		
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts	450'000		25'000		
4010.5010.046	Rickstrasse			420'000		2'761.55
4010.5010.047	Bergweidstrasse			35'000		199'277.10
4010.5010.050	Schulhausstrasse					206'863.60
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppmenbrücke					1'620.00
4010.5010.053	Schmiedenweg					145'644.15
4010.5010.054	Angelstrasse					12'599.10
4010.5010.055	Berghaldenstrasse			335'000		2'853.60
4010.5010.056	Langackerstrasse bis Dorfausgang	300'000		15'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim			190'000		7'562.90
4010.5010.058	Chrummachergasse, Strassenbau/Landabtausch			10'000		
4010.5010.059	Erneuerung Luppenbrücke, Grosswiesweg			60'000		
4010.5010.060	Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	30'000				
4010.5010.061	Dorfstrasse Auslikon	50'000				
4010.5010.062	Näppenrainstrasse	10'000				
4010.5010.063	Parkleitsystem Pfäffikersee	120'000				
4010.5010.064	Schrankensystem PP Strandbad Baumen	10'000				
4010.5010.065	Erarbeitung Mobilitätskonzept	140'000				
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	300'000		80'000		69'127.75
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	650'000		760'000		165'435.05
	Nettoergebnis		650'000		760'000	165'435.05
4040.5010.001	Umsetzung Buskonzept					1'434.55
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	150'000		150'000		3'892.30
4040.5010.004	Ausbau Bahnhof, Personenunterführungen			10'000		
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	500'000		590'000		114'338.05
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen			10'000		45'770.15
66	Schule allgemein	293'000		278'000		452'927.95
	Nettoergebnis		293'000		278'000	452'927.95
6630	Volksschule allg.	293'000		278'000		452'927.95
	Nettoergebnis		293'000		278'000	452'927.95
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21			128'000		100'000.00
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	75'000		150'000		250'489.60
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	218'000				102'438.35
99	Abschluss			911'000	9'682'000	1'527'098.15
	Nettoergebnis			8'771'000		9'048'408.61
9999	Abschlussbuchungen			911'000	9'682'000	1'527'098.15
	Nettoergebnis			8'771'000		9'048'408.61
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen			911'000		1'527'098.15
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben				9'682'000	10'575'506.76

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	1'100'000	850'000 250'000			106'000.00	106'000.00
31	Liegenschaften Nettoergebnis	1'100'000	850'000 250'000			97'078.00 2'922.00	100'000.00
90	Finanzierung					6'000.00	6'000.00
9999	Abschluss Nettoergebnis					2'922.00	2'922.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 2.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total	1'100'000	850'000			106'000.00	106'000.00
	Nettoergebnis		250'000				
31	Liegenschaften	1'100'000	850'000			97'078.00	100'000.00
	Nettoergebnis		250'000			2'922.00	
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	1'100'000	850'000			97'078.00	100'000.00
	Nettoergebnis		250'000			2'922.00	
3160.7040.002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	250'000					
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					97'078.00	
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	850'000					
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)						100'000.00
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
9050	Übrige Einnahmen					6'000.00	6'000.00
9055.7760.000	Übertragung realisierte Gewinne aus Mobilien in ER					6'000.00	
9055.8060.000	Verkauf Mobilien						6'000.00
99	Abschluss					2'922.00	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999	Abschlussbuchungen					2'922.00	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					2'922.00	

Anhang zum Budget

Präsidiales

Budget 2024



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2'596	2'726	2'610
Kultur	726	726	660
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	478	408	157

Leistungsauftrag	
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung erbringt qualitativ gute Dienstleistungen • Legislaturziele und Raumentwicklungskonzept weiterverfolgen und umsetzen • Digitalisierung der Verwaltung konsequent weiterverfolgen • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben • Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Anlässe im finanziell möglichen Rahmen unterstützen • Attraktive Bibliothek betreiben
Freizeit und Sport (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 • Betriebskonzept überprüfen und bauliche Sanierungsmassnahmen für die kommenden Jahre ableiten

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

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die Digitalisierung beschäftigt weiterhin und wird laufend konsequent umgesetzt.

Kultur

Die Pfäffiker Vereine tragen viel zu einem aktiven Pfäffikon bei, herzlichen Dank.

Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)

Im Strandbad-Restaurant stehen in den nächsten Jahren Sanierungsmassnahmen an. Deshalb wird eine Ganzjahresnutzung geprüft, bevor weitere Schritte definiert werden.

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
Anzahl Ausleihen Bibliothek	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
Kostendefizit pro Eintritt	0.82	3.68	1.49	1.20

Finanzen und Liegenschaften

Budget 2024



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Finanzen und Steuern	1'164	1'116	1'013
Liegenschaften	7'059	7'516	7'076

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 der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften |
| Liegenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Verwaltung und öffentliche Aufgabenerfüllung durch Dritte (z.B. Vereine) • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo |

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Finanzen Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget		Keine Beanstandungen im Revisionsbericht
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt		Zinsaufwand ≤ Budgetwert
Steuern Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder RentnerInnen vornehmen		Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62 %
Liegenschaften Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)		> 2.5 %
Raumvermietung		Neubewertung der Tarifkriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen definieren
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo		Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

Die Finanzierung der anstehenden Investitionen wird sich durch die gestiegenen Zinsen weiter verteuern.

Steuern

Für eine mögliche zeitnahe generelle Liegenschaftenneubewertung (Erlass durch Regierungsrat Zürich) sind diverse Vorarbeiten (z. Bsp. erfassen sämtlicher Pfäffiker Objekte in Bewertungs-Software) auszuführen.

Liegenschaften

In den nächsten 10 Jahren ist ein grosser Investitionsbedarf für Schulhausbauten (z.B. Neubau Oberstufenschulzentrum OSZ Pfaffberg) und Verwaltungsgebäude zu erwarten.

Kennziffern Finanzen	2022	2021	2020	2019
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	43	36	16	14
Kennziffern Steuern	2022	2021	2020	2019
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 (ohne Strom)	2'600'000	2'400'000	2'600'000	2'900'000

Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2024



Ressort im Detail	Globalkredit netto in '000 Fr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Sicherheit	1'678	1'761	1'463
Einwohnerdienste, Betriebsamt	827	697	611

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 Betriebs- und Gemeindeammannamt sowie Betrieb Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen |

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

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

Die Bussenverarbeitung soll optimiert und zentralisiert werden. Der gesellschaftliche Wandel bringt weitere Herausforderungen.

Einwohnerdienste:

Einwohneramt

Optimierungsmassnahmen (Vertretungen, Verantwortungen) werden weiter vorangetrieben.

Zivilstandsamt

Die Geschäftszahlen bleiben voraussichtlich konstant. Ab 01.01.2025 soll das neue schweizerische Personenstandsregister eingeführt werden und wird entsprechende Vorarbeiten benötigen.

Bestattungsamt

Es wird erwartet, dass die Anzahl Todesfälle auf dem Niveau von 2019, 2021 und 2022 bleiben werden (2020 = Pandemiejahr mit aussergewöhnlich vielen Todesfällen). Es zeichnet sich die Tendenz ab, dass wieder vermehrt Erdbestattungen gewünscht werden.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Es sind steigende Fallzahlen zu erwarten.

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	7.0	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
Betriebungsauszüge	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

Budget 2024



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Hochbau und Umwelt	866	888	798
Tiefbau/Planung	4'227	4'140	4'183
Leistungsauftrag			
Bau	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von baurechtlichen Verfahren • Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten 		
Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung • Führen des kommunalen Inventars der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) • Umsetzung Bau- und Zonenordnung (BZO) 		
Umwelt und Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur • Energieleitbild und Energieplan schrittweise umsetzen • Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten • Hochwasserschutz für öffentliche Gewässer sicherstellen • Neophytenbekämpfung • Führen des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftsobjekte 		
Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen • Verkehrssicherheit gewährleisten • Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr • Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 		
Gremien	<ul style="list-style-type: none"> • Baubehörde • Ortsbild- und Denkmalschutzkommission (ODK) • Energiekommission 		

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Bau und Planung		
Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren inkl. Dienstleistungen Dritter (Vollkostenrechnung)	> 90%	
Grundlast Dienstleistungen Dritter für Unterstützung Baugesuchsprüfung (in Stellenprozent)	< 20%	
Umwelt und Gewässer		
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt für die Einhaltung der Vorgaben an die Gewässer sowie den Hochwasserschutz	Fr. 400'000.- pro Jahr	
Verkehr		
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Strasseninfrastruktur gemäss langfristiger Planung (pro m2 Gesamtfläche und Jahr)	Fr. 4.40 pro m2	
Öffentliche Grünflächen im Strassenraum pflegen und unterhalten (Biodiversitätsfreundliche Bepflanzung, mehrjähriger Bepflanzungsstandart, pestizidfreier Unterhalt)	Fr. 5'000 pro Jahr	

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

- Bau- und Zonenordnung: Festsetzung der Teilrevision geplant, Inkrafttretung per 01.01.2025
- Entwicklung Gebiet Tumbelen Nord mit Grundeigentümern weiterführen und Interessen der Gemeinde wahren. Notwendige BZO-Anpassung zeitgleich mit BZO-Teilrevision an der Gemeindeversammlung geplant.

Umwelt und Gewässer

- Einführung neue Fachstelle Naturschutz
- Revision Neophytenstrategie beginnen
- Festsetzung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet
- Erarbeitung Entscheidungsgrundlage für Gemeindeversammlung bezüglich Zukunft Dorfbach, Weiheranlagen und Wasserkraftnutzung Mühle Egli

Verkehr

- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen
- Projekt Neugestaltung Bushof vorantreiben
- Mobilitätskonzept erarbeiten inkl. Umsetzungsmassnahmen und Priorisierung
- Austausch zwischen den kantonalen Stellen und der Gemeinde intensivieren
- Aktualisierung Werterhaltungskonzept und mögliche Anpassungen prüfen
- Bushaltstellen behindertengerecht ausbauen gemäss Priorisierung

Kennziffern Bau und Umwelt	2022	2021	2020	2019
Anzahl Baugesuche	131	142	133	107
Anzahl eBaugesuch (elektronische Baugesuche)	21	32	18	-/-
Anzahl Meldeverfahren (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in CHF	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%
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
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in CHF (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-



Gesellschaft

Budget 2024

**Ressort im Detail****Globalkredit netto in 1'000 Fr.**

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	4'184	3'585	3'342
Sozialversicherungen	3'201	2'958	2'742
Familie und Alter	3'771	3'283	3'081
Jugend und Integration	1'207	1'164	929
Pflegefinanzierung, Gesundheit	7'308	5'908	7'167

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
Asylbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> Asylsuchende unterbringen und betreuen Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
Sozialversicherungen	<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 EinwohnerInnen 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen Leistungsaufträge mit GerAtrium und Alterszentrum Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe, allgemeines Ziel		
Kernprozess Beratung und Unterstützung Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe		Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe Die nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe		Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Monaten ist unter 25% der abgelösten Fälle pro Jahr
Qualitätssicherung Alle Fälle werden jährlich einer internen (Sozialberatung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert		100% aller Fälle über 6 Monate sind einmal jährlich revidiert 100% der Revisionen sind einmal jährlich überprüft
Familie und Alter Für ältere EinwohnerInnen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung		Erstgespräche erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage
Jugend und Integration Zur Qualitätssicherung, Steuerung und Prüfung der Wirksamkeit der Schulsozialarbeit wird ein Bericht pro Schuljahr auf Basis der standardisierten Datenerfassung MESA (webbasierte Software für die Datenerfassung und Fallführung der Leistungen der Schulsozialarbeit) erstellt		Die erhobenen Kennzahlen und Informationen sind gemeindeübergreifend vergleichbar. Die Steuergruppe wertet den Bericht aus und zieht Schlüsse für das laufende Schuljahr.
Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung		Die Ø Zahlen im Jugendhaus liegen zwischen 20 und 30 und im Midnight zwischen 35 und 50 Teilnehmende pro Anlass.

Ausblick und Tendenzen

Soziales

Die Asylbetreuung wird seit dem 1. Januar 2023 durch das Sozialamt übernommen. Die Qualität der Betreuung ist bereits gestiegen und die intensivere Integration wirkt sich positiv aus. Es zeigt sich jedoch, dass die vorgesehenen personellen Ressourcen für die Betreuung und Unterbringung (exklusive der Fallführung) aufgrund der Quotenerhöhung für die Aufnahme der Asylsuchenden in den Gemeinden knapp sind. Die Zumietung und Bewirtschaftung von zusätzlichen Liegenschaften bedeutet einen grossen Zusatzaufwand, welcher im Voraus nicht abgesehen werden konnte.

Der Betreuung und Wiederintegration von Langzeitbezüglerinnen und -bezügler wird weiterhin grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Durch Integrationsprogramme, welche nah am ersten Arbeitsmarkt sind, werden den KlientInnen neue Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt.

Die gestiegenen Lebenshaltungskosten, höhere Mieten etc. werden sowohl für Working Poor als auch für Mittelstandsfamilien zur Herausforderung. Es muss damit gerechnet werden, dass vor allem Personen, welche knapp am Existenzminimum leben, grössere Rechnungen wie zum Beispiel Zahnarztbehandlungen nicht bezahlen können und sich beim Sozialamt melden.

Sozialversicherungen

Per 1.1.2024 läuft die Übergangsfrist der Ergänzungsleistungs-Reform 2021 ab. Das heisst, dass per 1.1.2024 alle Bezüger nach neuem Recht berechnet werden und in der Folge ein Teil der Bezüger weniger oder keine Zusatzleistungen mehr erhalten werden.

Das Zuscalt-Programm für die Berechnung der Ergänzungsleistungen wird voraussichtlich per 1. Juli 2024 durch das ZL-Pro abgelöst. Die Daten können nicht ins neue Programm transferiert werden. Nach dem Zahlungslauf im Juni 2024 über das Zuscalt, sind die Daten im ZL-Pro zu erfassen.

Die Revision der Zusatzleistungsverordnung tritt nicht wie zuerst angekündigt per 1.1.2024 in Kraft sondern erst per 1.1.2025. Mit diesem Gesetz wird die Hilfsmittelliste erweitert, um vorzeitige Heimeintritte zu vermeiden.

Jugend und Integration

Die Fachstelle hat ab 2023 im Zusammenhang mit der Legislatur 2022-2026 drei ausserordentliche Aufträge in Arbeit, die sie im 2024 dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlagen vorlegen wird:

1. Frühe Hilfe/Frühe Kindheit und Familienförderung: Mögliches Modell und Umsetzungsform um bedarfsgerechte Unterstützung für Vorschulkinder und ihre Eltern aufzubauen.
2. Offene Jugendarbeit: Überprüfung der bestehenden Leistungsaufträge, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzungsform eines bedarfsgerechten Angebots.
3. Freiräume für Kinder / Jugendliche gemäss REK-Bericht – Beteiligung Kinder / Jugendliche schaffen.

Pflegefinanzierung / Gesundheit

Die Kosten in der Pflegefinanzierung sind weiterhin steigend und werden in Zukunft, aufgrund der älter werdenden geburtenstarken Jahrgänge, weiter zunehmen. Eine direkte Einflussnahme auf diese gebundenen Kosten ist nicht möglich.

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 Öffnungszeiten	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

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2024



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Schulverwaltung	746	712	859
Schulpflege	215	212	235
Schulinformatik	701	783	409
Bildung	471	419	106

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 den 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
Bildung	<ul style="list-style-type: none"> • Planung sowie gesamtschulische Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vorgaben im Bereich Bildung • Führung (fachlich und finanziell) und Qualitätssicherung im Bereich Sonderpädagogik •

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung		
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, max. 1 gutgeheissener Rekurs	
Weiterentwicklung Betreuungsangebote, weiteres Vorgehen nach Pilotprojekt Ferienbetreuung nach Bedarfserhebung ist definiert	Verlängerung Pilotprojekt oder Vorlage zu Händen Gemeindeversammlung	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen (ohne Ferienbetreuung) gewährleisten	Zwischen 50 und 60%	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2024/25 (Stichtag 15. September)	< 1.9% (1.9% BISTA vom 15.09.2022)	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2024/25 (Stichtag 15. September)	< 2.6% (2.6% BISTA vom 15.09.2022)	
Schulinformatik		
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und verfügt über hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement	
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT	Ausbau Fachstelle ICT mit Stellenkonzept bis 31. Dezember 2024	
Bildung		
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Assistenz Geschäftsleitung) an den laufenden Betrieb angepasst	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2024 unter 100 Stunden	
Massnahmen aus den Projekten «Steuerung Sonderpädagogik» und «Schule für alle» bewirken, dass sich die Zahl an Abklärung für sonderpädagogische Massnahmen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl linear entwickelt.	Die Zahl an SAV-Abklärungen entwickelt sich im Verhältnis zur Schülerzahl	
Für den Unterricht und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler steht ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung.	Die Fluktuation des pädagogischen Personal liegt unter 10 Prozent	

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

Die Schulverwaltung ist Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Sicherstellung eines gut funktionierenden Schulbetriebs. Der Bereich Bildung, die Schulverwaltung sowie die weiteren Dienstleistungs- und Fachstellen sind seit Sommer 2022 an der Hochstrasse 12 ansässig. Nach erfolgter Führungsorganisation über die gesamte Schule liegt der Fokus im 2024 aufgrund des Wachstums bei der Anpassung der Organisations – und Führungsstruktur in den Tagesstrukturen sowie der Weiterentwicklung vom Betreuungsangebot mit Hilfe des Pilotprojektes Ferienbetreuung.

Schulpflege

Mit Beginn der Amtsdauer 2022 – 2026 wurde die Leitung Bildung eingeführt, womit eine stärkere Aufteilung der Führung in strategische und operative Funktionen vorgenommen wurde. Die Schulpflege hat sich Ende September 2022 im Rahmen ihrer Klausur mit den Trends der schulischen Entwicklung befasst. Daraus wurden fünf Handlungsfelder abgeleitet, welche die Schwerpunkte für diese Legislaturperiode definieren:

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

Schulinformatik

Die einsetzbaren Mittel der Schulinformatik konnten auf den vom Kanton empfohlenen Stand gebracht werden. Die Infrastruktur ist zuverlässig und effizient.

In den Legislaturzielen 2022 – 2026 sind im Fachbereich ICT sowie Digitale Bildung sechs Ziele festgelegt, welche verschiedene Massnahmen und Projekte erfordern. Um eine gesamtschulische Koordination, die pädagogische Weiterentwicklung und die Berücksichtigung vom Wachstum sowie einer bedarfsgerechten Fachunterstützung im Bereich ICT zu gewährleisten, muss die Fachstelle ICT angepasst werden. Mittels Arbeitsgruppe und externer Unterstützung wird ein Stellenkonzept erarbeitet, welches im 2024 umgesetzt werden soll.

Bildung

Im Bereich der Schulentwicklung ist per Schuljahr 2024/25 klar, wie das Legislaturziel «Schule für alle» angegangen wird. Mittels gezielter Personal- und Unterrichtsentwicklung soll die Tragfähigkeit der Regelklassen gestärkt werden kann. Daraus erhoffen sich die Verantwortlichen, dass eine angemessene Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Klassenverband gewährleistet ist und die Zahl an SAV-Abklärungen (standardisiertes Abklärungsverfahren) beim Schulpsychologischen Dienst in einem vertretbaren Rahmen liegt.

Die Schule Pfäffikon verzeichnet seit mehreren Jahren über eine eher tiefe Fluktuation und darf auf langjähriges und erfahrenes Schulpersonal zurückgreifen. In Anbetracht des aktuellen Fachkräftemangels soll die Schule für erfahrene Mitarbeitende weiterhin attraktiv bleiben. Bei Vakanzen soll sichergestellt sein, dass sich ausreichend qualifiziertes Personal für eine Anstellung finden lässt. Analog zur Sekundarstufe, die Ausbildungspartnerin der Pädagogischen Hochschule PHZH ist, soll ab Schuljahr 2024/25 auch die Primarstufe im Verbund mit umliegenden Schulen Kooperationsschule werden und Studierenden im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung Praxiseinstäze ermöglichen.

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%

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	0	-40'290	-40'288
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	0	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'384	-11'380	-11'384
		4660.50	0	0	0
1630	Gemeindesaal / Chesselhaus	3300.40	0	0	0
		3300.60	0	0	0
2250	Gesundheitswesen übriges	3660.40	-75'750	-75'750	-75'750
2260	Friedhof und Bestattung	3300.30	-47'751	-42'090	-42'000
		3300.40	-29'778	-29'180	-29'778
		3300.90	0	0	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-79'674	-79'670	-71'674
		3300.60	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'243	-3'240	-3'243
		3300.40	-41'235	-29'940	-29'939
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-47'639	-49'100	-49'097
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-3'711	-3'710	-1'711
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-37'639	-75'630	-37'638
		3300.60	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-350'691	-285'320	-265'241
		3300.90	-8'800	-29'380	-20'577
		3320.90	0	-4'350	-4'350
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Gemeindesaal / Chesselhaus	3320.90	0	0	0
		3300.40	-294'029	-294'030	-294'029
		3300.60	-25'773	-25'770	-25'772
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'086'125	-2'076'540	-1'722'676
		3300.60	-16'462	-16'460	-16'462
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'363	-65'360	-65'363
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'272	-20'270	-20'273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-193'407	-196'100	-193'408
		3300.40	-808	-810	-808
		3300.60	0	0	-2'596
		3300.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-74'089	-72'800	-74'089
		3300.40	-98'275	-139'620	-38'984
		3300.60	-4'007	-4'010	-4'007
		3301.40	0	0	-215'179
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3720	Kataster- und Vermessungswesen	3320.90	12'762	-11'340	-21'114
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-86'141	-116'190	-94'281
		3320.90	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-13'891	-13'650	-17'900
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'239	-8'240	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-943'086	-898'010	-893'136
		3300.60	-99'533	-62'140	-52'033
		3660.40	-6'250	-6'250	-6'250
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
		4660.70	0	0	0
4030	Privatstrassen	3300.10	0	0	-10'113
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	3300.10	-31'672	-31'170	-29'672
		3300.30	-106'636	-106'640	-106'636
		3300.40	-10'412	-10'410	-10'412
		3660.00	-3'658	-3'660	-3'659
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	0	0	0
4910	Jugend	3300.40	0	-5'480	-5'479
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	0
6630	Volksschule allg.	3300.60	-347'261	-245'340	-467'351
Total			-5'259'922	-5'189'320	-5'082'591

Zusammenfassung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-5'162'880	-5'092'280	-4'985'548
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'042	-97'040	-97'043
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	-796'751	-796'751
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-5'259'922	-5'986'071	-5'879'342
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		-5'259'922	-5'986'071	-5'879'342

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	12'560	12'530	12'362		
Steuerfuss	110%	110%	113%		
Steuerkraft pro Einwohner	3199 (geschätzt)	3'078	3'027		
Selbstfinanzierungsgrad	32%	67%	77%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	Budget	Budget	Vermögen	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	Budget	Budget	-1'033	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohner in Franken				1 - 1000 CHF	geringe Verschuldung
				1001 - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
				2501 - 5000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung