

**Politische Gemeinde  
8330 Pfäffikon**

# **Budget 2025**

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	1. Oktober 2024
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	7. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	13. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2024
Veröffentlichung	13. Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
4	Bericht des Gemeinderates
14	Anträge und Beschlüsse
<b>Budget</b>	
19	Steuerertrag und Steuerfuss
20	Finanzierung
21	Haushaltsgleichgewicht
23	Erfolgsrechnung
24	Investitionsrechnung
<b>Budget - Details</b>	
27	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
28	Erfolgsrechnung
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	
82	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
90	Investitionsrechnung Finanzvermögen
<b>Anhang zum Budget</b>	
93	Leistungsaufträge mit Globalbudget
116	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens
120	Finanzkennzahlen

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon  
Hochstrasse 1  
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand      Stefan Gubler  
Leiter Finanzen      Claudio Stocker

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Antrag

1. Das Budget 2025 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	94'306'955
	Gesamtertrag	Fr.	92'310'754
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'996'201
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	18'956'000
	Einnahmen	Fr.	556'000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	18'400'000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	916'000
	Einnahmen	Fr.	716'000
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	200'0000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	34'618'646
Steuerfuss			110 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2025 (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 2024

Das Budget 2024 wurde mit einem Ertragsüberschuss von 160'919 Fr. genehmigt. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird nun mit einem Ertragsüberschuss von 1.01 Mio. Fr. gerechnet. In der Hochrechnung 2024 ist die Rückforderung des unbestrittenen Teils der Versorgertaxen von 3.5 Mio. Fr. berücksichtigt. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit Mindereinnahmen von 1.0 Mio. Fr. und bei den ordentlichen Steuern mit Mindereinnahmen von 0.9 Mio. Fr. gerechnet. Im Budget 2024 waren zwei Liegenschaftenverkäufe eingestellt worden, welche sich jedoch ins Budgetjahr 2025 verschieben werden.

### Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 94.3 Mio. Fr. und einem Ertrag von 92.3 Mio. Fr. weist das Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von 1'996'201 Fr. aus, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 % (Vorjahr 110 %).

Die Steuereinnahmen sind um 0.4 Mio. Fr. höher budgetiert als im Vorjahr. Die Grundstückgewinnsteuern sind jedoch um 1.0 Mio. Fr. tiefer budgetiert. Die Schweizer Wirtschaft spürt derzeit die globale Konjunkturschwäche, was zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt.

Bei den Liegenschaften waren im Budget 2024 zwei Liegenschaftenverkäufe eingestellt, was zu einem Buchgewinn von rund 0.85 Mio. Fr. geführt hätte. Aufgrund neuer Gegebenheiten und Verschiebung der Verkaufsabwicklungen wird im Budget 2025 nur noch mit einem Liegenschaftsverkauf mit einem Buchgewinn von rund 0.72 Mio. Fr. gerechnet.

Bei der Schule wird mit höheren Kosten gerechnet. Dies aufgrund der Teuerung, zusätzlicher DaZ-Anfangsklasse und der neuen ganzjährigen Stelle in der ICT. In den Tagessstrukturen besuchen mehr Kinder die Betreuung, weshalb die Beschäftigungsgrade inkl. Sozialleistungen ansteigen. Die Tariferhöhung zur Wiederherstellung des Kostendeckungsgrades soll erst im Herbst 2025 erfolgen. Zudem werden höhere Beiträge an den Zweckverband Schulpsychologischen Dienst und an den Verein Musikschule Zürcher Oberland fällig. Aufgrund des Mangels an Sonderschulplätzen im Bezirk Pfäffikon und umliegenden Bezirken, müssen Sonderschüler/innen auf andere Privatschulen verteilt werden. Dies generiert höhere Transportkosten, bei einer generellen Zunahme an Sonderschüler/innen.

Bei der Pflegefinanzierung muss von nochmals höheren Kosten für die stationäre (0.3 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 aufgrund der Erhöhung der Asylquote ebenfalls mit Mehrkosten zu rechnen. Die Kostenanteile Familien und KESB beim Bereich Alter und Familie steigen ebenfalls an.

Der Gesamtaufwand sowie der Gesamtertrag steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 4.2 resp. 1.9 %. Dies aufgrund diverser Faktoren: Der Personalaufwand erhöht sich um 6.8 % infolge Stellenanpassungen bei folgenden Abteilungen: Präsidiales, Sozialamt, Amt für Zusatzleistungen, Jugend, Schule (Fachstelle ICT). Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.2 % und Stufenanstiegen von 0.2 % gerechnet.

Der Sachaufwand steigt um 5.3 %. Dies ist vor allem auf die höheren Betriebs- und Unterhaltskosten zurückzuführen.

Der Transferaufwand steigt nur um 2.9 % und der Transferertrag um 5.8 %. Im Transferaufwand sind folgende Mehrkosten enthalten: Entschädigungen und Beiträge an den Kanton für kantonal angestelltes Lehrpersonal, Asylbewerberbetreuung (Bruttoverbuchung), Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Sonderschulung. Im Transferertrag sind folgende Mehrerträge enthalten: Höhere ZKB-Gewinnbeteiligung, Entschädigungen für Kommunalpolizei von den Anschlussgemeinden (Bruttoverbuchung), Beiträge vom Kanton für Asylbetreuung (Bruttoverbuchung), Gewässer, Ergänzungsleistungen und Sonderschulung. Der Ressourcenausgleich fällt höher aus, da die eigene Steuerkraft im Vergleich zum Budget 2024 gleichbleibt, die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton jedoch ansteigt.

#### Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt sehr hohe 18.4 Mio. Fr. (Vorjahr 16.5 Mio. Fr.). Nebst den Ausgaben für den Bau des zusätzlichen Schulhauses im Pfaffberg sind auch der zusätzliche Kunstrasenplatz im Barzloo, der Neubau der Asylunterkunft, die Anpassung der Bushaltekanten gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sowie diverse Strassensanierungen geplant.

Der Cash Flow beträgt tiefe 2.9 Mio. Fr. Die geplanten Investitionen können nur zu 16 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit die anstehenden Investitionen getätigten werden können, ist im Jahr 2025 mit einer hohen Darlehensaufnahme zu rechnen.

#### 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 2025 soll der Steuerfuss wiederum auf 110 % belassen werden.

## Gesamtwürdigung und Ausblick

Mit dem Budget 2025 werden zwei von den drei langfristigen finanzpolitischen Zielen des Gemeinderates für die Amts dauer 2022 - 2026 verfehlt.

1. Mittelfristiger Haushalt ausgleich über 8 Jahre: 0.0 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (99% im 2023): 110%
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: -410 Franken

Die Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen konnten durch Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Ressourcenausgleich nur teilweise aufgefangen werden.

Diese beiden Bereiche sind stark mit der Konjunktur verknüpft und sind dadurch sehr volatil. Sorgen bereiten vor allem auch die weiterhin hohen Investitionen in den Folgejahren, die mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert werden müssen.

## 1. Budget 2025 Eckdaten

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

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff. zu Budget 2024	in %
<b><u>Erfolgsrechnung</u></b>						
- Total betrieblicher Aufwand	-76'526	-83'538	-87'133	-90'391	-3'258	-3.7%
+ Total betrieblicher Ertrag	77'174	83'831	86'235	87'618	1'383	1.6%
<b>= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>648</b>	<b>293</b>	<b>-898</b>	<b>-2'773</b>	<b>-1'875</b>	<b>-208.9%</b>
+ Ergebnis aus Finanzierung	510	909	1'054	770	-284	-26.9%
<b>= operatives Ergebnis</b>	<b>1'158</b>	<b>1'202</b>	<b>156</b>	<b>-2'002</b>	<b>-2'159</b>	<b>1380.2%</b>
+ ausserordentliches Ergebnis	-72	-10	5	6	2	
<b>= Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'087</b>	<b>1'192</b>	<b>161</b>	<b>-1'996</b>	<b>-2'157</b>	<b>1340.5%</b>
<b><u>Investitionsrechnung</u></b>						
- Ausgaben VV	-9'937	-4'378	-17'426	-18'956	-1'530	-8.8%
+ Einnahmen VV	889	272	883	556	-327	-37.0%
<b>= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-9'048</b>	<b>-4'105</b>	<b>-16'543</b>	<b>-18'400</b>	<b>-1'857</b>	<b>-11.2%</b>
- Zugänge / Ausgaben FV	-103	-5	-1'100	-916	184	
+ Abgänge / Einnahmen FV	106	5	850	716	-134	
<b>= Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>3</b>		<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>50</b>	
<b>Total Investitionen (VV und FV)</b>	<b>-9'045</b>	<b>-4'105</b>	<b>-16'793</b>	<b>-18'600</b>	<b>-1'807</b>	<b>-10.8%</b>
<b><u>Ergänzende Informationen</u></b>						
Steuerfuss (in %)	113	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	36'509	37'105	38'236	38'081	-155	-0.4%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	32'309	33'731	34'760	34'619	-141	-0.4%
Ressourcenausgleich	10'459	8'898	10'928	11'695	767	7.0%
Abschreibungen	-5'879	-4'295	-5'260	-4'986	274	5.2%

Selbstfinanzierung (Cash Flow)	6'977	5'435	5'360	2'936	-2'425	-45.2%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzügl. Investitionen VV	-2'072	1'330	-11'183	-15'464	-4'282	-38.3%
Selbstfinanzierungsgrad	77%	132%	32%	16%	-16%	
Einwohner(innen)	12'362	12'484	12'560	12'680	120	1.0%
interner Zinssatz	0.220%	0.554%	0.684%	1.009%		

## 2. Budget Investitionsplanung

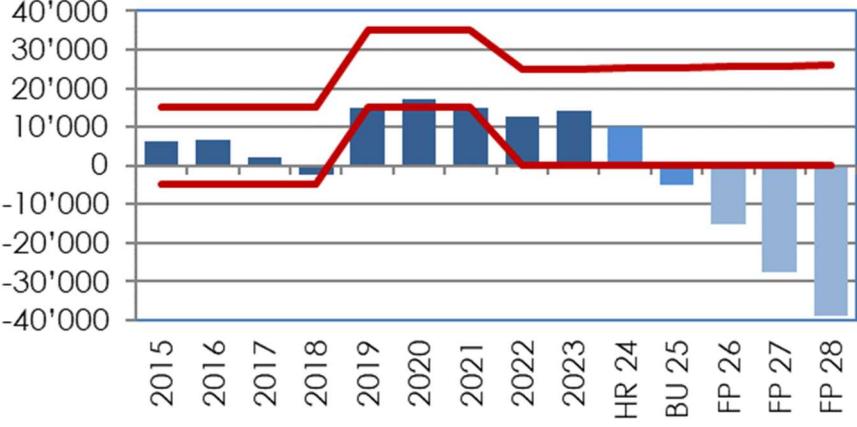
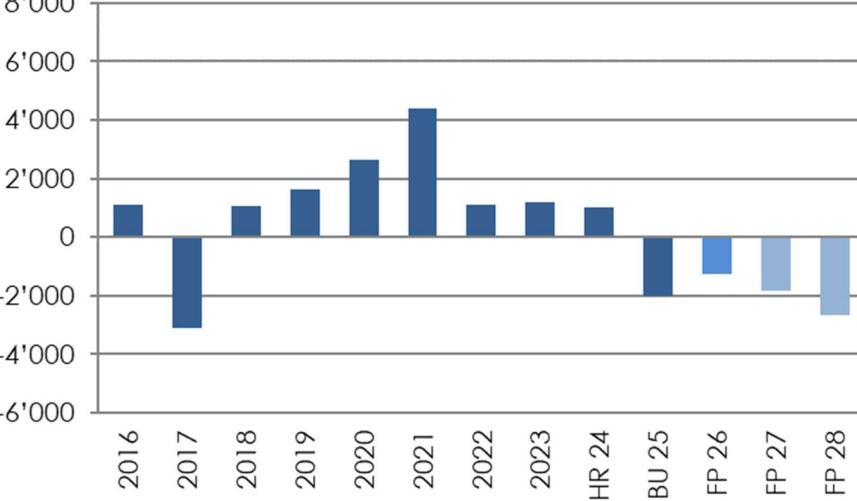
Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 18.6 Mio. Fr. Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

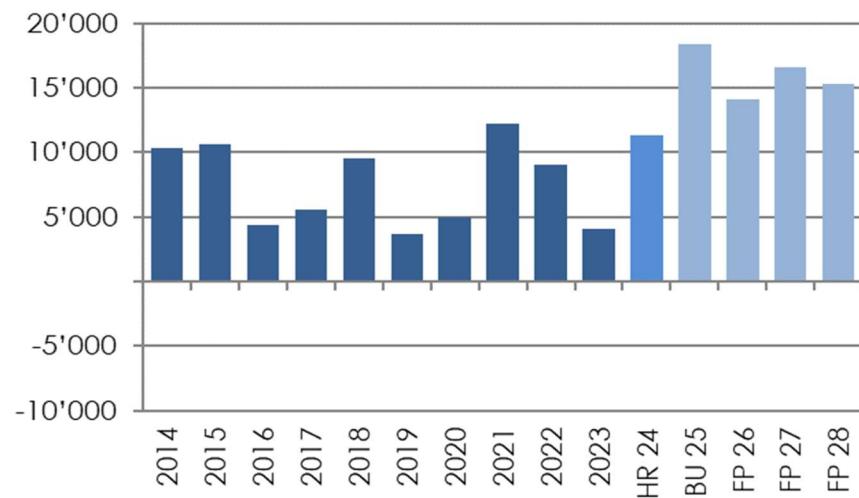
KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2025	Gebundenheit
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	8'700	Nein, UA 19.11.23
3420	5030003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)	2'450	Nein, UA offen
3110	5040010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	1'414	Nein, UA 3.3.24
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	1'200	Ja
3110	5040006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	622	Nein, GV offen
4010	5010066	Sanierung Oberhittnauerstrasse	580	Ja
4010	5010045	Sanierung Feldstrasse, ausserorts	475	Ja
4010	5010041	Sanierung Loorenstrasse	425	Ja
3410	5040001	Neubau Gastro Strandbad Baumen	300	Nein, GV offen
3132	5040012	Sanierung Primarschulhaus Mettlen, Ost-Trakt (C + D)	250	Nein, UA offen
4010	5060002	Bauamt, Wischmaschine	250	Ja
6630	5060015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	250	Ja
4010	5010064	Schrankensystem Parkplatz Strandbad Baumen	200	Nein, GR offen
2511	5060001	Ersatz Patrouillenfahrzeug Kommunalpolizei	160	Nein, GR offen
4010	5010063	Parkleitsystem Pfäffikersee	160	Nein, GR offen
3132	5040007	Primarschule Mettlen West-Trakt, Gesamtsanierung (Mettlen C)	150	Nein, UA offen
4040	5010003	Neuer Bushof, Planungskredit	150	Nein, GV 11.11.24
4040	5010008	Personenunterstände Bushaltestelle Matten	150	Nein, GR offen
3110	5040009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	120	Ja
3110	5040011	Räume Kommunalpolizei ab 2028	100	Nein, UA offen
3133	5040001	Schulhaus Obermatt West, Werterhalt	100	Nein, GR offen
3740	5020015	Sanierung Krebsweiher + Offenlegung Gemisbächli	100	Nein, GV 13.06.22
3132	5040010	Schulhaus Auslikon, Kanalisationssanierung	61	Ja
3420	5030001	Barzloo, Platzentwässerungen	54	Nein, GR offen
3132	5040017	Schulhaus Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage	50	Nein, GR offen
3133	5040002	Neubau Kindergarten Obermatt (Pavillon)	50	Nein, UA offen
3730	5290001	Revision Gebäudeinventar	50	Ja
3740	5020003	Sanierung/Offenleg. Furtbach/Irgenhauser Dorfbach im Oberwil	50	Nein, UA offen
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50	Ja
4010	5010056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang	50	Ja
3110	5040008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung	45	Ja
4010	5010065	Erarbeitung Mobilitätskonzept	40	Nein, GR offen
4010	5010044	Frohwiesstrasse, Sanierung	30	Ja (ohne Pflaster)
4010	5010060	Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	30	Ja
3110	5090002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	20	Ja
3740	5020009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20	Ja
3740	5020010	Massnahmen Tobelweiher	20	Nein, GV offen
3740	5020016	Mehraufwand Gesamtprojekt Weiheranlagen (SVP-Initiative)	20	Ja
3420	5030002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED	10	Ja
3132	6310000	Förderbeiträge Turnhalle Mettlen G	-180	Einnahme
3420	6310000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds	-376	Einnahme
<b>Total Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			<b>18'400</b>	

3160 7040002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	200	Ja
3160 7740000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	716	Einnahme
3160 8040003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP	-716	Einnahme
<b>Total Investitionen Finanzvermögen</b>			<b>200</b>

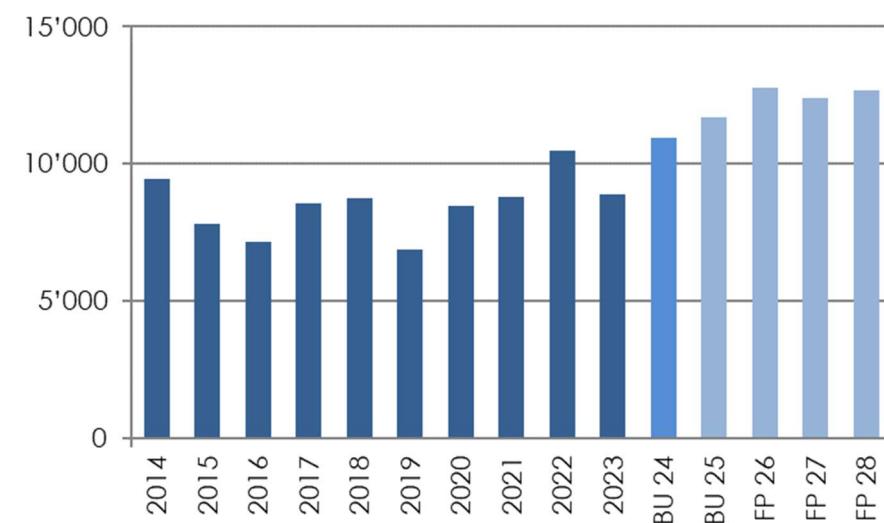
### 3. Beurteilung Budget 2025 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	Kommentar																																																																
<p><b>Mittelfristiger Ausgleich</b></p> <table border="1"> <caption>Data for Mittelfristiger Ausgleich (in 1'000 Fr.)</caption> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Resultat (Blau)</th> <th>Total (Rot)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021/ST</td> <td>4'500</td> <td>4'500</td> </tr> <tr> <td>2022/ST</td> <td>1'000</td> <td>5'500</td> </tr> <tr> <td>2023/ST</td> <td>1'000</td> <td>6'500</td> </tr> <tr> <td>2024 Hochrechnung</td> <td>1'000</td> <td>7'500</td> </tr> <tr> <td>2025 Budget</td> <td>-1'500</td> <td>5'500</td> </tr> <tr> <td>2026 Plan</td> <td>-1'500</td> <td>4'500</td> </tr> <tr> <td>2027 Plan</td> <td>-1'500</td> <td>2'500</td> </tr> <tr> <td>2028 Plan</td> <td>-1'500</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Resultat (Blau)	Total (Rot)	2021/ST	4'500	4'500	2022/ST	1'000	5'500	2023/ST	1'000	6'500	2024 Hochrechnung	1'000	7'500	2025 Budget	-1'500	5'500	2026 Plan	-1'500	4'500	2027 Plan	-1'500	2'500	2028 Plan	-1'500	0	<p>1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen mittelfristigen Haushaltssausgleich über 8 Jahre (2021 – 2028). Am Ende der Planperiode liegt der Ausgleich der 8 Jahre 2021 – 2028 bei 0.0 Mio. Franken.</p> <p>Dieses finanzpolitische Ziel wird somit gerade erreicht.</p>																																					
Periode	Resultat (Blau)	Total (Rot)																																																															
2021/ST	4'500	4'500																																																															
2022/ST	1'000	5'500																																																															
2023/ST	1'000	6'500																																																															
2024 Hochrechnung	1'000	7'500																																																															
2025 Budget	-1'500	5'500																																																															
2026 Plan	-1'500	4'500																																																															
2027 Plan	-1'500	2'500																																																															
2028 Plan	-1'500	0																																																															
<p><b>Steuerfuss in Prozent</b></p> <table border="1"> <caption>Data for Steuerfuss in Prozent (2011-2025)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Steuerfuss</th> <th>Kantonsmittel alt</th> <th>Kantonsmittel neu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>114</td><td>111</td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td>105</td><td>111</td><td></td></tr> <tr><td>2013</td><td>102</td><td>111</td><td>100</td></tr> <tr><td>2014</td><td>102</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2015</td><td>103</td><td>111</td><td>100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>105</td><td>111</td><td>101</td></tr> <tr><td>2017</td><td>105</td><td>111</td><td>100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>110</td><td>111</td><td>100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>110</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2020</td><td>110</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2021</td><td>113</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2022</td><td>113</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2023</td><td>110</td><td>111</td><td>99</td></tr> <tr><td>2024</td><td>110</td><td>111</td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td>110</td><td>111</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Steuerfuss	Kantonsmittel alt	Kantonsmittel neu	2011	114	111		2012	105	111		2013	102	111	100	2014	102	111	99	2015	103	111	100	2016	105	111	101	2017	105	111	100	2018	110	111	100	2019	110	111	99	2020	110	111	99	2021	113	111	99	2022	113	111	99	2023	110	111	99	2024	110	111		2025	110	111		<p>2. Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss max. 10 % über dem kant. Mittel (2023 = 99 %).</p> <p>Dieses Ziel wird mit einem geplanten Steuerfuss von 110 % für das Budget 2025 knapp nicht mehr erreicht.</p>
Jahr	Steuerfuss	Kantonsmittel alt	Kantonsmittel neu																																																														
2011	114	111																																																															
2012	105	111																																																															
2013	102	111	100																																																														
2014	102	111	99																																																														
2015	103	111	100																																																														
2016	105	111	101																																																														
2017	105	111	100																																																														
2018	110	111	100																																																														
2019	110	111	99																																																														
2020	110	111	99																																																														
2021	113	111	99																																																														
2022	113	111	99																																																														
2023	110	111	99																																																														
2024	110	111																																																															
2025	110	111																																																															

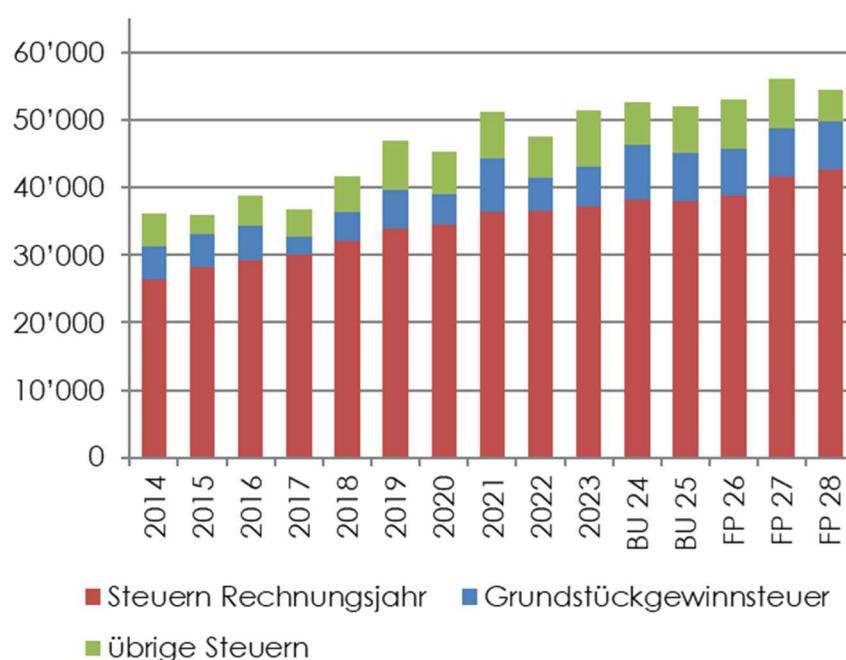
Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	Kommentar																														
<b>Nettovermögen</b>  <table border="1"> <caption>Data for Nettovermögen (Stacked Bar Chart)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Nettovermögen (Fr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>~5'000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>~5'000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>~-5'000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>~15'000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>~18'000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>~15'000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>~12'000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>~13'000</td></tr> <tr><td>HR 24</td><td>~10'000</td></tr> <tr><td>BU 25</td><td>~-2'000</td></tr> <tr><td>FP 26</td><td>~-10'000</td></tr> <tr><td>FP 27</td><td>~-25'000</td></tr> <tr><td>FP 28</td><td>~-35'000</td></tr> </tbody> </table>	Year	Nettovermögen (Fr.)	2015	~5'000	2016	~5'000	2017	~1'000	2018	~-5'000	2019	~15'000	2020	~18'000	2021	~15'000	2022	~12'000	2023	~13'000	HR 24	~10'000	BU 25	~-2'000	FP 26	~-10'000	FP 27	~-25'000	FP 28	~-35'000	<p>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).</p> <p>Das Nettovermögen liegt Ende 2025 bei -410 Franken pro Einwohner. Bis im Jahr 2028 steigt die Nettoschuld auf über -3'005 Franken pro Einwohner. Dieses Ziel wird ab dem Budget 2025 nicht mehr erreicht.</p>
Year	Nettovermögen (Fr.)																														
2015	~5'000																														
2016	~5'000																														
2017	~1'000																														
2018	~-5'000																														
2019	~15'000																														
2020	~18'000																														
2021	~15'000																														
2022	~12'000																														
2023	~13'000																														
HR 24	~10'000																														
BU 25	~-2'000																														
FP 26	~-10'000																														
FP 27	~-25'000																														
FP 28	~-35'000																														
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>  <table border="1"> <caption>Data for Ergebnis Erfolgsrechnung (Bar Chart)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Ergebnis Erfolgsrechnung (Fr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>~-3'000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>~1'500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>~2'500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>~4'500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>HR 24</td><td>~1'000</td></tr> <tr><td>BU 25</td><td>~-1'000</td></tr> <tr><td>FP 26</td><td>~-500</td></tr> <tr><td>FP 27</td><td>~-1'000</td></tr> <tr><td>FP 28</td><td>~-2'500</td></tr> </tbody> </table>	Year	Ergebnis Erfolgsrechnung (Fr.)	2016	~1'000	2017	~-3'000	2018	~1'000	2019	~1'500	2020	~2'500	2021	~4'500	2022	~1'000	2023	~1'000	HR 24	~1'000	BU 25	~-1'000	FP 26	~-500	FP 27	~-1'000	FP 28	~-2'500	<p>Das Budget 2025 sieht einen Aufwandüberschuss von 1.99 Mio. Fr. vor. Auch für die Folgejahre ist gemäss Finanzplan mit Aufwandüberschüssen zu rechnen.</p>		
Year	Ergebnis Erfolgsrechnung (Fr.)																														
2016	~1'000																														
2017	~-3'000																														
2018	~1'000																														
2019	~1'500																														
2020	~2'500																														
2021	~4'500																														
2022	~1'000																														
2023	~1'000																														
HR 24	~1'000																														
BU 25	~-1'000																														
FP 26	~-500																														
FP 27	~-1'000																														
FP 28	~-2'500																														

**Investitionen Verwaltungsvermögen**

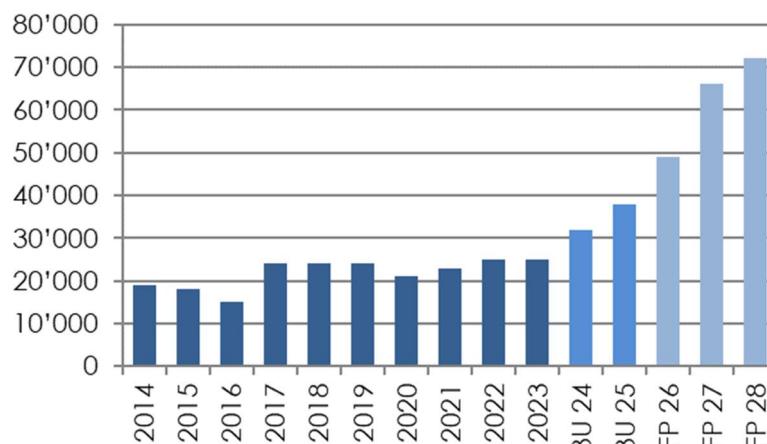
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2025 mit 18.4 Mio. Fr. sehr hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2024 – 2028) sind Investitionen im Umfang von 75.6 Mio. Fr. geplant. Ca. 60 % der Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau Bushof (Beitrag Aglo-Programm erst 2028), Kunstrasenplatz Barzloo, diverse Weiher- und Bachsanierungen sowie verschiedene Strassenprojekte geplant.

**Ressourcenausgleich**

Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. 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 2023) wiederum höhere Einnahmen.

**Steuereinnahmen**

Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2014 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfusserhöhungen 2016 auf 105 %, 2018 auf 110 % und 2021 auf 113 %. Die Corona-Pandemie wirkte sich bisher nicht stark auf die Steuereinnahmen aus. Somit war mit dem Budget 2023 eine Steuerfusssenkung auf 110 % möglich. Ab der Finanzplanperiode 2027 wird mit einem Steuerfuss von 112 % gerechnet. Die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern sind stark schwankend.

**Langfristige Darlehen**

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2025 über langfristige Darlehen von 38 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen (v.a. Schulliegenschaften) muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Stellenplan gesamte Verwaltung per 31.12.2023 / 07.12.2023 bl

		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Präsidiales	Präsidiales	420%	420%	420%	440%	450%	470%
	Bibliothek	160%	155%	150%	140%	140%	140%
	Strandbad (Ausgleich Std. zu Fix-Lohn)	470%	280%	270%	280%	270%	255%
<b>Total</b>		<b>1050%</b>	<b>855%</b>	<b>840%</b>	<b>860%</b>	<b>860%</b>	<b>865%</b>
Sicherheit und Einwohnerdienste	Sicherheit und Einwohnerdienste	415%	455%	385%	395%	450%	450%
	Zivilstandsamt	170%	170%	170%	170%	170%	170%
	Gemeindeamman- und Betreibungsamt	550%	480%	560%	520%	560%	520%
	Kommunalpolizei	850%					
<b>Total</b>		<b>1985%</b>	<b>1105%</b>	<b>1115%</b>	<b>1085%</b>	<b>1180%</b>	<b>1140%</b>
Finanzen und Liegenschaften	Finanzen	330%	320%	330%	330%	370%	320%
	Steueramt	510%	540%	540%	550%	550%	510%
	Liegenschaften	1147%	1297%	1167%	1287%	1218%	1222%
<b>Total</b>		<b>1987%</b>	<b>2157%</b>	<b>2037%</b>	<b>2167%</b>	<b>2138%</b>	<b>2052%</b>
Bau und Umwelt	Bau und Umwelt	790%	905%	720%	550%	550%	560%
	Unterhalt	500%	500%	500%	500%	500%	500%
<b>Total</b>		<b>1290%</b>	<b>1405%</b>	<b>1220%</b>	<b>1050%</b>	<b>1050%</b>	<b>1060%</b>
Gesellschaft	Soziales	1010%	980%	800%	690%	610%	550%
	Sozialversicherungen	440%	430%	440%	440%	360%	360%
	Kind Jugend Integration	490%	410%	410%	410%	340%	290%
<b>Total</b>		<b>1940%</b>	<b>1820%</b>	<b>1650%</b>	<b>1540%</b>	<b>1310%</b>	<b>1200%</b>
Lernende	KV	700%	600%	600%	600%	600%	600%
	Betriebspraktiker	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Total</b>		<b>800%</b>	<b>700%</b>	<b>700%</b>	<b>700%</b>	<b>700%</b>	<b>700%</b>
Schule	Schulverwaltung	915%	730%	550%	450%	450%	450%
	Lehrer/innen	11734%	11414%	10968%	10547%	10278%	9990%
<b>Total</b>		<b>12649%</b>	<b>12144%</b>	<b>11518%</b>	<b>10997%</b>	<b>10728%</b>	<b>10440%</b>
<b>Total</b>		<b>21701%</b>	<b>20186%</b>	<b>19080%</b>	<b>18399%</b>	<b>17966%</b>	<b>17457%</b>

# Antrag des Gemeinderates

## 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr. 94'306'954.50
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 54'230'234.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr. 40'076'720.50</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 18'956'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 556'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 18'400'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 916'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 716'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr. 200'000.00</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	Fr. 34'618'650.00
<b>Steuerfuss</b>	<b>110%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 40'076'720.50
Steuerertrag bei 110%	Fr. 38'080'520.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr. 1'996'200.50</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 1. Oktober 2024

Marco Hirzel  
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann  
Gemeindeschreiber

# Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	94'306'954.50
	Gesamtertrag	Fr.	54'230'234.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>40'076'720.50</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'956'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	556'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>18'400'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	916'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	716'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>200'000.00</b>

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die RGPK beantragt eine Steuerfusserhöhung von 110% auf 114%. Dies hat folgende Auswirkung auf den Ressourcenausgleich:

1. Höherer Ressourcenausgleich infolge Steuerfusserhöhung von 110% auf 114%: Fr. 425'000.00

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates sowie einer Steuerfussanpassung gemäss Punkt 2, zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>34'618'650.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>114%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	39'651'720.50
	Steuerertrag bei 114%	Fr.	39'465'260.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>186'460.50</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 13. November 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Daniel Sigrist  
Präsident

Walter-José Hollenstein  
Aktuar

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Gemeinde Pfäffikon am 9. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	94'306'954.50
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	54'230'234.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>40'076'720.50</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'956'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	556'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>18'400'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	916'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	716'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>200'000.00</b>

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>34'618'650.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>110%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'076'720.50
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	38'080'520.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-1'996'200.50</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2025 wird auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 9. Dezember 2024  
Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel  
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann  
Gemeindeschreiber

# **Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	-94'306'955	-90'459'274.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	54'230'234	52'384'193.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>-40'076'721</b>	<b>-38'075'081</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>34'618'650</b>	<b>34'760'000</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	30'650'510	30'662'500
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	5'214'000	5'209'600
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1'914'000	1'974'500
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	302'010	389'400
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>38'080'520</b>	<b>38'236'000</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>38'080'520</b>	<b>38'236'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-1'996'201</b>
		<b>160'919</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	-1'996'201	-1'996'201	zurzeit keine
- Aufwandüberschuss	0	0	Eigenwirt-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'985'950	4'985'950	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	32'550	32'550	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-80'450	-80'450	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4'500	-4'500	
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'937'350</b>	<b>2'937'350</b>	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'400'000	18'400'000	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-15'462'651</b>	<b>-15'462'651</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss (+)</b>			
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	

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

Richtwerte

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'996'200.50
--------------------------------	---	---------------

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 31.12.2023	59'243'110.52
./. Fremdkapital per 31.12.2023	45'079'147.93
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>14'163'962.59</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>14'163'962.59</b>
---	----------------------

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	4'985'951.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'142'415.60

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>6'128'366.60</b>
---	---------------------

## 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	0%
75%	73%	75%	72%	72%							

#### 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%
0.0%	1.0%	1%	1%	1%							

#### 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	0%
16%	8.0%	16%	12%	5%							

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	-22'366'434	-20'931'966	-19'887'119
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'000'735	-12'348'826	-11'985'542
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'888'908	-5'162'880	-4'681'973
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-32'550	-31'360	-37'293
36	Transferaufwand	-50'059'194	-48'657'538	-46'921'163
37	Durchlaufende Beiträge	-43'000	0	-25'147
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>		<b>-90'390'821</b>	<b>-87'132'570</b>	<b>-83'538'237</b>
40	Fiskalertrag	52'051'511	52'686'000	51'424'612
41	Regalien und Konzessionen	23'750	23'000	23'710
42	Entgelte	5'749'551	5'398'933	6'082'470
43	Übrige Erträge	5'650	0	646
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	80'450	87'525	99'283
46	Transferertrag	29'664'230	28'039'453	26'175'332
47	Durchlaufende Beiträge	43'000	0	25'147
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>		<b>87'618'142</b>	<b>86'234'911</b>	<b>83'831'201</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-2'772'679</b>	<b>-897'659</b>	<b>292'964</b>
34	Finanzaufwand	-640'125	-413'100	-307'649
44	Finanzertrag	1'410'403	1'467'178	1'216'843
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>770'278</b>	<b>1'054'078</b>	<b>909'194</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-2'002'401</b>	<b>156'419</b>	<b>1'202'158</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-22'500
48	Ausserordentlicher Ertrag	6'200	4'500	12'719
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>6'200</b>	<b>4'500</b>	<b>-9'781</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'996'201</b>	<b>160'919</b>	<b>1'192'376</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-3'276'009	-2'913'604	-2'832'230
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'276'009	2'913'604	2'832'230

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	-18'906'000.00	-13'266'000.00	-4'322'217.02
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-50'000.00	-60'000.00	-51'359.65
54	Darlehen	0.00	-2'000'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	-2'100'000.00	-4'049.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>-18'956'000.00</b>	<b>-17'426'000.00</b>	<b>-4'377'625.67</b>
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	556'000.00	883'000.00	266'724.62
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	5'500.00
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>556'000.00</b>	<b>883'000.00</b>	<b>272'224.62</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		-18'956'000.00	-17'426'000.00	-4'377'625.67
Total Investitionseinnahmen		556'000.00	883'000.00	272'224.62
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-18'400'000.00</b>	<b>-16'543'000.00</b>	<b>-4'105'401.05</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-200'000.00	-250'000.00	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	-716'000.00	-850'000.00	-5'000.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>-916'000.00</b>	<b>-1'100'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	716'000.00	850'000.00	5'000.00
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>716'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		-916'000.00	-1'100'000.00	-5'000.00
Total Einnahmen		716'000.00	850'000.00	5'000.00
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-200'000.00</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>0.00</b>

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen erfolgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **vom 28. November 2023**.

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	1.009 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	<u>Wert</u> : Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz</u> : Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	1.009 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	<u>Wert</u> : Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz</u> : Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	1.009 %

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

*Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

Konto	Budget 2025	Budget 2024	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 / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>94'306'955</b>	<b>92'310'754</b> 1'996'201	<b>90'620'193</b>	<b>90'620'193</b>	<b>87'892'993.36</b>	<b>87'892'993.36</b>
1	<b>Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>6'243'495</b>	<b>2'049'260</b> 4'194'235	<b>5'578'309</b>	<b>1'778'700</b> 3'799'609	<b>6'023'037.13</b>	<b>2'102'449.94</b> 3'920'587.19
10	<b>Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit</b> Nettoergebnis	<b>3'021'090</b>	<b>29'660</b> 2'991'430	<b>2'628'920</b>	<b>33'300</b> 2'595'620	<b>2'807'400.72</b>	<b>42'908.10</b> 2'764'492.62
16	<b>Kultur</b> Nettoergebnis	<b>831'594</b>	<b>83'600</b> 747'994	<b>754'474</b>	<b>28'400</b> 726'074	<b>788'624.46</b>	<b>70'357.32</b> 718'267.14
34	<b>Freizeit und Sport</b> Nettoergebnis	<b>2'390'811</b>	<b>1'936'000</b> 454'811	<b>2'194'915</b>	<b>1'717'000</b> 477'915	<b>2'427'011.95</b>	<b>1'989'184.52</b> 437'827.43
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>10'591'454</b>	<b>2'164'893</b> 8'426'561	<b>10'446'634</b>	<b>2'223'848</b> 8'222'786	<b>9'539'657.92</b>	<b>1'420'543.08</b> 8'119'114.84
28	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>1'710'000</b>	<b>622'150</b> 1'087'850	<b>1'769'000</b>	<b>604'700</b> 1'164'300	<b>1'694'289.55</b>	<b>630'847.82</b> 1'063'441.73
31	<b>Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>8'881'454</b>	<b>1'542'743</b> 7'338'711	<b>8'677'634</b>	<b>1'619'148</b> 7'058'486	<b>7'845'368.37</b>	<b>789'695.26</b> 7'055'673.11
3	<b>Sicherheit und Einwohnerdienste</b> Nettoergebnis	<b>7'112'481</b>	<b>4'614'597</b> 2'497'884	<b>7'012'827</b>	<b>4'507'329</b> 2'505'498	<b>6'954'500.87</b>	<b>4'650'427.72</b> 2'304'073.15
13	<b>Betreibungsamt</b> Nettoergebnis	<b>1'150'000</b> 14'760	<b>1'164'760</b>	<b>1'150'000</b> 42'800	<b>1'192'800</b>	<b>1'244'617.40</b> 80'376.93	<b>1'324'994.33</b>
20	<b>Einwohnerdienste</b> Nettoergebnis	<b>497'010</b>	<b>209'780</b> 287'230	<b>512'490</b>	<b>199'950</b> 312'540	<b>508'783.54</b>	<b>260'838.97</b> 247'944.57
21	<b>Zivilstandsamt und Friedhof</b> Nettoergebnis	<b>1'005'938</b>	<b>383'027</b> 622'911	<b>887'238</b>	<b>329'429</b> 557'809	<b>931'843.93</b>	<b>355'343.37</b> 576'500.56

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
25	<b>Sicherheit</b> Nettoergebnis	4'459'533	2'857'030 1602'503	4'463'099	2'785'150 1'677'949	4'269'256.00	2'709'251.05 1'560'004.95
4	<b>Bau und Umwelt</b> Nettoergebnis	6'718'303	1'595'730 5'122'573	6'646'596	1'554'050 5'092'546	6'073'012.30	1'729'120.79 4'343'891.51
37	<b>Hochbau und Umwelt</b> Nettoergebnis	1'169'316	276'500 892'816	1'142'051	276'500 865'551	1'039'553.48	379'571.70 659'981.78
40	<b>Tiefbau / Planung</b> Nettoergebnis	5'548'987	1'319'230 4'229'757	5'504'545	1'277'550 4'226'995	5'033'458.82	1'349'549.09 3'683'909.73
5	<b>Gesellschaft</b> Nettoergebnis	33'727'802	12'800'944 20'926'858	32'233'282	12'562'227 19'671'055	30'785'522.13	13'137'115.19 17'648'406.94
23	<b>Pflegefinanzierung</b> Nettoergebnis	8'169'650	41'500 8'128'150	7'408'919	101'500 7'307'419	7'247'853.47	538'222.80 6'709'630.67
43	<b>Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende</b> Nettoergebnis	10'175'815	5'693'567 4'482'248	9'654'197	5'470'166 4'184'031	9'446'696.65	5'860'948.76 3'585'747.89
44	<b>Sozialversicherungen</b> Nettoergebnis	10'375'260	7'020'222 3'355'038	10'146'110	6'944'901 3'201'209	9'527'266.10	6'681'847.05 2'845'419.05
49	<b>Jugend und Integration / Schulsozialarbeit</b> Nettoergebnis	1'198'409	31'230 1'167'179	1'238'520	31'230 1'207'290	1'120'842.49	31'580.00 1'089'262.49
52	<b>Familie und Alter</b> Nettoergebnis	3'808'668	14'425 3'794'243	3'785'536	14'430 3'771'106	3'442'863.42	24'516.58 3'418'346.84
6	<b>Schule</b> Nettoergebnis	29'249'300	1'318'035 27'931'265	28'011'956	845'195 27'166'761	26'849'157.97	900'421.63 25'948'736.34
55	<b>Schulbehörden und Organisation</b> Nettoergebnis	2'305'190	50 2'305'140	2'133'090	50 2'133'040	1'960'136.72	2'755.05 1'957'381.67
60	<b>Primarschule und Kindergarten</b>	15'092'045	38'720	14'566'210	26'400	14'085'438.02	26'138.85

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	Nettoergebnis		15'053'325			14'539'810		14'059'299.17
63	<b>Sekundarschule</b>	<b>5'008'855</b>	<b>30'765</b>	<b>5'075'670</b>	<b>36'950</b>	<b>4'864'837.33</b>	<b>21'457.00</b>	
	Nettoergebnis		4'978'090			5'038'720		4'843'380.33
66	<b>Schule allgemeinn</b>	<b>6'843'210</b>	<b>1'248'500</b>	<b>6'236'986</b>	<b>781'795</b>	<b>5'938'745.90</b>	<b>850'070.73</b>	
	Nettoergebnis		5'594'710			5'455'191		5'088'675.17
9	<b>Finanzierung und Abschluss</b>	<b>664'120</b>	<b>67'767'295</b>	<b>690'589</b>	<b>67'148'844</b>	<b>1'668'105.04</b>	<b>63'952'915.01</b>	
	Nettoergebnis	67'103'175		66'458'255		62'284'809.97		
90	<b>Finanzierung</b>	<b>664'120</b>	<b>67'767'295</b>	<b>529'670</b>	<b>67'148'844</b>	<b>475'728.59</b>	<b>63'952'915.01</b>	
	Nettoergebnis	67'103'175		66'619'174		63'477'186.42		
99	<b>Abschlussbuchungen</b>				<b>160'919</b>		<b>1'192'376.45</b>	
	Nettoergebnis				160'919		1'192'376.45	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1	<b>Erfolgsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>94'306'955</b>	<b>92'310'754</b> 1'996'201	<b>90'459'274</b> 160'919	<b>90'620'193</b>	<b>86'700'616.91</b> 1'192'376.45	<b>87'892'993.36</b>
1	<b>Präsidiales</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>6'243'495</b>	<b>2'049'260</b> 4'194'235	<b>5'578'309</b>	<b>1'778'700</b> 3'799'609	<b>6'023'037.13</b>	<b>2'102'449.94</b> 3'920'587.19
10	<b>Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'021'090</b>	<b>29'660</b> 2'991'430	<b>2'628'920</b>	<b>33'300</b> 2'595'620	<b>2'807'400.72</b>	<b>42'908.10</b> 2'764'492.62
1010	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>182'800</b>	<b>182'800</b>	<b>191'520</b>	<b>191'520</b>	<b>205'022.06</b>	<b>6'493.50</b> 198'528.56
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	33'890		39'230		32'700.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	30'000		20'440		34'154.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'130		2'780		2'872.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					788.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		400		238.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		470		491.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					110.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'600		800.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	88'500		100'000		85'565.50	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	20'000		20'000		33'949.46	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand					7'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		4'016.20	
317000	Reisekosten und Spesen			800		2'336.40	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'493.50
1020	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>340'530</b>	<b>16'000</b> 324'530	<b>336'020</b>	<b>15'300</b> 320'720	<b>313'203.85</b>	<b>15'750.00</b> 297'453.85
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	238'560		235'260		231'558.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'270		15'060		14'868.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'260		17'490		17'043.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'730		3'450		3'525.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450		2'540		2'501.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'460		2'420		2'211.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
309900	Übriger Personalaufwand					1'912.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	200		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'061.40	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter					250.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
317000	Reisekosten und Spesen	34'300		33'800		19'772.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		6'500.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'000		15'300		15'750.00
1030	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>2'382'100</b>	<b>-3'500</b>	<b>1'950'410</b>		<b>2'155'850.15</b>	<b>3'460.20</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'385'600</b>		<b>1'950'410</b>		<b>2'152'389.95</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	911'840		647'210		703'702.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-54'916.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'560		38'460		37'244.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	76'210		57'490		72'211.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700		7'740		7'211.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'860		6'990		6'366.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'910		6'670		6'620.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		55'000		39'895.60	
309100	Personalwerbung	26'000		26'500		56'006.45	
309900	Übriger Personalaufwand	46'000		36'000		51'484.57	
310000	Büromaterial	17'000		17'000		21'531.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		500		4'701.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		6'193.40	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight					331.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	650		300		264.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		10'000		3'695.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		264.95	
311300	Anschaffung Hardware	14'000		12'000		20'213.27	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	407'400		441'420		335'508.79	
313000	Dienstleistungen Dritter	90'380		52'440		89'190.42	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	63'000		63'000		32'362.02	
313055	Alarmzentrale			500			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300		1'320		2'414.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	25'290		10'250		10'234.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'851.70	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'200		45'900		84'291.45	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	452'000		370'000		557'954.18	
317000	Reisekosten und Spesen	8'500		8'500		4'033.15	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		3'990.40	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					40'287.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	10'800		27'450		10'487.95	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'000			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			270		220.00	
426000	Rückerkstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'500				3'460.20
<b>1050</b>	<b>Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>84'500</b>	<b>84'500</b>	<b>118'500</b>	<b>118'500</b>	<b>102'091.51</b>	<b>102'091.51</b>
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		242.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		33'000		24'919.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			40'000		24'024.51	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	46'000		45'000		52'905.00	
<b>2550</b>	<b>Regionale Gemeindeführungsorganisation</b>	<b>31'160</b>	<b>17'160</b>	<b>32'470</b>	<b>18'000</b>	<b>31'233.15</b>	<b>17'204.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'000</b>		<b>14'470</b>		<b>14'028.75</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'480.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'860		3'850		3'748.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'410		1'410		897.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	570		570		727.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		260		97.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		240		150.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		40		73.15	
310000	Büromaterial			200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'332.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			900			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		19.95	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'405.45	
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		17'160		18'000		17'204.40
<b>16</b>	<b>Kultur</b>	<b>831'594</b>	<b>83'600</b>	<b>754'474</b>	<b>28'400</b>	<b>788'624.46</b>	<b>70'357.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		747'994		726'074		718'267.14
<b>1610</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>366'030</b>	<b>28'600</b>	<b>340'300</b>	<b>28'400</b>	<b>328'382.41</b>	<b>34'080.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		337'430		311'900		294'302.41
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'490		130'930		129'759.05	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'150.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	10'140		17'440		27'145.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'340		9'500		9'872.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'740		16'830		16'614.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'770		1'857.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'660		1'600		1'658.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660		1'530		1'737.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		330.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		932.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		600		673.60	
310102	Ausrüstungskosten	2'300		2'500		1'369.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500			
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	39'000		35'000		28'544.92	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000		5'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500				1'474.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		686.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		970.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren			500		321.94	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	150		150		111.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		7'500		6'310.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	460		460		455.45	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	600		500		221.35	
349900	Übriger Finanzaufwand	500					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	800		800		697.20	
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		29'634.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'395.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		500.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'600		2'400		2'550.00
<b>1620</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>465'564</b>	<b>55'000</b>	<b>414'174</b>		<b>460'242.05</b>	<b>36'277.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'564</i>		<i>414'174</i>		<i>423'964.73</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'250		20'120		23'574.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'290		1'444.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'280		3'270		3'812.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		240		207.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		220		254.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210		210		219.50	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					30'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	184'000		185'100		191'076.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	175'000		175'000		147'531.80	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'384		11'384		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'000				25'147.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'810		13'580		22'159.55	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'490		1'760		1'430.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						94.32
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000				11'036.00
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'000				25'147.00
<b>34</b>	<b>Freizeit und Sport</b>	<b>2'390'811</b>	<b>1'936'000</b>	<b>2'194'915</b>	<b>1'717'000</b>	<b>2'427'011.95</b>	<b>1'989'184.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'811</i>		<i>477'915</i>		<i>437'827.43</i>
<b>3410</b>	<b>Strandbad Baumen</b>	<b>2'274'261</b>	<b>1'936'000</b>	<b>2'078'365</b>	<b>1'717'000</b>	<b>2'318'852.10</b>	<b>1'989'184.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'261</i>		<i>361'365</i>		<i>329'667.58</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'759.55	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					-763.00	
301050	#Besoldungen ML Badi	350'000		350'000		343'939.50	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	150'000		100'000		112'672.85	
301060	#Besoldungen Std.-Lohn Badi	60'000		91'000		64'279.50	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	400'000		350'000		418'417.85	
304900	#Übrige Zulagen			5'000			
304901	#Pikettentschädigungen	5'000				5'145.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	26'560		28'540		28'734.13	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	35'200		28'800		33'948.67	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	50'000		40'000		52'290.55	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	40'000		40'000		38'895.40	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	9'950		11'020		11'074.41	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	13'190		11'120		13'000.39	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	4'250		4'820		4'833.01	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	5'640		4'860		5'673.54	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	4'270		4'590		4'716.06	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	5'665		4'640		5'536.24	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'605.00	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000		8'000		7'331.45	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		496.15	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	58'000		50'000		53'290.95	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	25'000		25'000		34'717.52	
310152	Ankauf Artikel Badishop	8'000		8'000		6'642.61	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	8'000		10'000		8'912.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		242.35	
310500	Lebensmittel	400'000		370'000		401'089.85	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	44'000		12'900		34'610.50	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	33'500		10'000			
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	10'000		46'000		76'031.90	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	10'000		3'000		29'183.44	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		9'000		7'761.60	
312050	Strom, Wasser Badi	53'259		66'000		63'729.65	
312051	Strom, Wasser Restaurant	20'000		15'000		21'351.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		34'829.65	
313001	PC-Spesen und Gebühren					19'758.41	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'000		3'000		1'276.70	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'630		2'630		2'625.05	
314000	Unterhalt an Grundstücken	26'000		18'000		22'739.50	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	39'100		13'000		9'253.78	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	8'000		5'000		8'901.80	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	25'000		25'000		55'690.55	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	15'000		15'000		23'159.99	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'708.60	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	17'000		18'000		18'296.05	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	3'000		3'000		4'915.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	193'890		193'407		190'554.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	807		808		807.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.30	
349900	Übriger Finanzaufwand	15'000		500			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500		433.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'550		12'930		10'470.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		800'000		600'000		804'969.00
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		75'000		50'000		76'762.55
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		860'000		860'000		905'022.95
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		195'000		200'000		196'917.97
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		7'000		5'512.05
<b>3430</b>	<b>Vitaparcours und Diverses</b>	<b>15'050</b>		<b>15'050</b>		<b>6'443.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'050		15'050		6'443.85
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		2'427.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge					500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		3'515.95	
<b>3431</b>	<b>Freizeitwerkstatt</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500		1'500		1'500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
<b>3432</b>	<b>Übriges Freizeit und Sport</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'216.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000		100'000		100'216.00
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					216.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'000		100'000		100'000.00	
<b>2</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>10'591'454</b>	<b>2'164'893</b>	<b>10'446'634</b>	<b>2'223'848</b>	<b>9'539'657.92</b>	<b>1'420'543.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		8'426'561		8'222'786		8'119'114.84
<b>28</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'710'000</b>	<b>622'150</b>	<b>1'769'000</b>	<b>604'700</b>	<b>1'694'289.55</b>	<b>630'847.82</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'087'850		1'164'300		1'063'441.73
<b>2810</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'159'500</b>	<b>612'650</b>	<b>1'152'310</b>	<b>597'200</b>	<b>1'102'329.15</b>	<b>621'061.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		546'850		555'110		481'267.65
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	607'340		565'080		573'416.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'870		36'160		36'285.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	69'500		56'390		59'246.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'750		6'760		6'758.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'230		6'100		6'103.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'260		5'820		5'857.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'000		1'500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		178.10	
310000	Büromaterial	5'000		500		749.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'000		12'000		11'327.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		299.04	
313000	Dienstleistungen Dritter	650		600		527.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	73'000		73'000		65'687.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	17'000		38'000		40'528.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		30'000		5'962.55	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		337.30	
349900	Übriger Finanzaufwand	5'000					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000		90'000		60'096.11	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		32'787.00	
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		4'000		4'500		3'400.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'000		68'000		79'789.20
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		5'650				625.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		443'000		439'700		450'527.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'000		85'000		86'720.30
<b>2850</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>550'500</b>	<b>9'500</b>	<b>616'690</b>	<b>7'500</b>	<b>591'960.40</b>	<b>9'786.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		541'000		609'190		582'174.08
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	347'880		390'700		381'521.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'260		25'000		24'558.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'970		49'810		48'382.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'870		4'670		4'575.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'570		4'220		4'130.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'580		4'020		4'100.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000		1'625.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		115.95	
310000	Büromaterial					9.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		609.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		18'159.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100		300			
313210	Revisionen allgemein	23'500		25'500		21'900.80	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150		151.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		7'000		9'286.32
<b>31</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>8'881'454</b>	<b>1'542'743</b>	<b>8'677'634</b>	<b>1'619'148</b>	<b>7'845'368.37</b>	<b>789'695.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'338'711		7'058'486		7'055'673.11
<b>3110</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>967'528</b>	<b>309'020</b>	<b>1'159'577</b>	<b>242'670</b>	<b>929'699.58</b>	<b>226'851.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		658'508		916'907		702'848.06
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'180		53'840		52'225.25	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'000		45'000		41'336.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'120		6'330		6'004.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'530		10'260		10'247.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'670		2'440		2'230.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'140		1'070		1'007.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150		1'020		864.60	
310000	Büromaterial	3'500		3'500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		11'709.87	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420					
312001	Strom / elektrische Energie	26'713		28'000		31'674.05	
312002	Gas	43'800		26'500		45'708.75	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000		8'000		4'873.90	
312004	Wasser / Abwasser	9'250		10'300		12'751.40	
312005	Abfall / Kehricht	910		997		910.00	
312006	Konzessionsgebühren	8'000		5'400		6'357.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	154'200		204'400		120'300.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					958.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	11'850		11'850		11'868.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'200		111'700		51'426.42	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	20'500				13'827.35	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		36'649.18	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	20'450		18'834		13'409.06	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		275.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'600		350'691		256'839.45	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'800		20'576.35	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		6'281.95	
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	26'780		20'080		16'260.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720		690		714.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'448		2'448		6'267.52
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'452		29'132		29'732.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		275'400		210'400		190'138.00
<b>3120</b>	<b>Gemeindesaal Chesselhuus</b>	<b>489'014</b>	<b>53'809</b>	<b>484'917</b>	<b>30'809</b>	<b>485'498.78</b>	<b>94'222.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		435'205		454'108		391'276.28
312001	Strom / elektrische Energie	16'644		18'000		20'232.95	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	50'000		50'000		46'381.20	
312004	Wasser / Abwasser	6'000		1'500		5'736.45	
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					867.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'552		3'552		3'054.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'490		2'490		2'491.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'750		15'630		17'590.40	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	10'000		5'000		8'802.51	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'723		27'723		27'144.47	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'305		294'029		294'030.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'773		25'772.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'480		41'150		33'330.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		27'000		90'315.00
<b>3130</b>	<b>Schulliegenschaften und Anlagen</b>	<b>6'430'235</b>	<b>124'684</b>	<b>6'152'784</b>	<b>121'284</b>	<b>5'711'901.30</b>	<b>143'401.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'305'551</i>		<i>6'031'500</i>		<i>5'568'499.76</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'265'250		1'223'970		1'160'532.05	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'698.55	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	700'000		700'000		705'127.45	
304900	#Übrige Zulagen	4'800		4'800		4'800.00	
304901	#Pikettentschädigungen	5'500		5'500		5'340.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'440		123'790		111'800.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	177'570		179'840		167'456.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'050		48'000		42'066.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'250		20'890		18'777.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'350		19'920		17'511.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400		16'442			
309900	Übriger Personalaufwand			2'500		8'036.05	
310000	Büromaterial	500		500		110.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	118'100		120'050		116'364.57	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	4'600					
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	1'800					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		48.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			70'000		10'692.70	
311903	Anschaffung Einrichtungen Turnhalle					6'643.40	
312001	Strom / elektrische Energie	133'150		160'000		161'790.92	
312002	Gas	294'000		166'500		290'299.80	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	51'500		83'000		40'971.30	
312004	Wasser / Abwasser	50'000		50'000		50'215.70	
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		16'594.10	
313000	Dienstleistungen Dritter			16'500		26'506.92	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	8'100		6'100		3'574.25	
313400	#Sachversicherungsprämien	71'005		66'750		66'761.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	301'650		229'360		145'708.98	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	111'400		112'000		139'413.21	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		138'508.71	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	89'000		68'055		65'825.83	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'600		50'000		26'573.36	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		115'942.80	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'202.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'064'669		2'086'125		1'862'723.05	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		16'462		16'460.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'691					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		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	305'810		208'680		169'020.00	
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'848		18'848		8'575.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'436		24'436		26'476.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		43'000		63'780.10
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000		35'000		44'570.09
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400				
<b>3140</b>	<b>Hallenbad Steinacker</b>	<b>165'191</b>	<b>6'000</b>	<b>117'223</b>	<b>6'000</b>	<b>108'918.66</b>	<b>9'783.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		159'191		111'223		99'134.76
301011	#Besoldungen Stundenlohn	26'010		25'650		17'197.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'660		1'640		1'104.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'560		1'540		1'154.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	620		630		422.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270		280		184.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		260		177.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'982.67	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		7'000		10'972.54	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'361		65'363		65'362.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'940		7'860		6'360.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		8'454.00
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'329.90
<b>3150</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>120'553</b>		<b>112'962</b>		<b>117'423.03</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'553		112'962		117'423.03
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'871.25	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	7'000					
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'273		20'272		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		90'938.78	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'250		1'660		1'340.00	
<b>3151</b>	<b>Forstwirtschaft (Grundstücke)</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>25'000</b>		<b>8'493.45</b>	<b>4'610.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				25'000		3'883.35
313000	Dienstleistungen Dritter					285.30	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		25'000		8'208.15	
425000	Verkäufe		10'000				4'610.10
<b>3155</b>	<b>Liegenschaften andere Abteilungen</b>					<b>872.00</b>	<b>872.00</b>
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)					872.00	
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt						872.00
<b>3160</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>357'945</b>	<b>323'230</b>	<b>300'250</b>	<b>368'385</b>	<b>250'188.30</b>	<b>309'953.70</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'715</b>	<b>68'135</b>		<b>59'765.40</b>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'180		53'840		52'225.75	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					9'247.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'240		3'440		3'946.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'940		5'910		5'787.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'590		1'330		1'519.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680		580		663.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	680		550		587.75	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'600		13'600		31'246.26	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	101'410		86'110		31'203.69	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		104.30	
343120	Anschaffungen Mobilien			4'000		4'934.75	
343150	Spesenentschädigungen					275.40	
343910	Ver- und Entsorgung					30.05	
343911	Strom / elektrische Energie	15'000		15'840		13'705.15	
343913	Heizmaterial	32'500		32'500		20'499.60	
343914	Wasser / Abwasser	6'300		6'300		4'803.90	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		569.20	
343920	Steuern und Abgaben	4'500		3'480		4'789.85	
343930	#Sachversicherungsprämien	1'265				1'169.15	
343940	Dienstleistungen Dritter					4'428.25	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	106'460		72'170		58'451.45	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'100		116'740		109'820.00
443001	Baurechtzinsen		87'236		126'146		54'320.25
443002	Pachtzinsen		10'000		10'605		10'165.45
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'094		110'094		130'848.00
<b>3161</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>		<b>716'000</b>		<b>850'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>						
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	716'000		716'000		850'000	
<b>3420</b>	<b>Sportplatz Barzloo</b>	<b>340'988</b>		<b>324'921</b>		<b>232'373.27</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		15'332.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500					
312001	Strom / elektrische Energie	2'830		3'400		3'328.70	
312004	Wasser / Abwasser	7'500		7'500		3'043.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'000		41'000		21'997.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'530		1'530		1'549.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		500		9'523.70	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	20'600		16'600		38'444.98	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	7'390		12'390			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		9'000		8'642.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'088		74'089		74'088.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'893		98'275		1'666.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007		4'007		4'007.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	35'000		35'000		44'570.09	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'450		7'630		6'180.00	
3	<b>Sicherheit und Einwohnerdienste</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'112'481</b>	<b>4'614'597</b> 2'497'884	<b>7'012'827</b>	<b>4'507'329</b> 2'505'498	<b>6'954'500.87</b>	<b>4'650'427.72</b> 2'304'073.15
13	<b>Betreibungsamt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'150'000</b> 14'760	<b>1'164'760</b>	<b>1'150'000</b> 42'800	<b>1'192'800</b>	<b>1'244'617.40</b> 80'376.93	<b>1'324'994.33</b>
<b>1310</b>	<b>Betreibungsamt reg.</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'227'117.40</b>	<b>1'227'117.40</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	563'370		593'200		519'571.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'674.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'060		37'970		33'440.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	62'880		61'770		56'065.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'260		7'090		6'105.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'770		6'410		5'635.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		6'110		5'512.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800				3'450.00	
309900	Übriger Personalaufwand			4'500		3'211.90	
310000	Büromaterial	2'000		2'000		1'299.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		1'174.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		282.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'000		2'470.73	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		14'000		16'812.79	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		370.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	65'000		30'000		64'554.12	
313001	PC-Spesen und Gebühren			800		531.68	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	140'000		90'000		82'854.40	
313400	#Sachversicherungsprämien	290		290		283.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'000		14'000		33'750.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		20'000		8'315.70	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000		8'700		9'193.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'000		21.90	
349900	Übriger Finanzaufwand	800					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'010		100'200		232'182.73	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'700		700		160.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'000				3'080.00	
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		1'150'000		1'217'494.10
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						9'623.30
<b>1311</b>	<b>Betreibungsamt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>14'760</b>	<b>14'760</b>	<b>42'800</b>	<b>42'800</b>	<b>17'500.00</b> 80'376.93	<b>97'876.93</b>
389200	WOV-Rückstellungen					17'500.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'760		42'800		97'876.93

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
20	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>497'010</b>	<b>209'780</b>	<b>512'490</b>	<b>199'950</b>	<b>508'783.54</b>	<b>260'838.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		287'230		312'540		247'944.57
1040	<b>Friedensrichter</b>	<b>51'820</b>	<b>13'000</b>	<b>52'170</b>	<b>13'000</b>	<b>42'527.35</b>	<b>10'880.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		38'820		39'170		31'647.35
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'070		34'140		25'585.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180		2'180		1'642.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'990		5'090		4'960.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		410		306.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		370		276.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		350		289.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		400		485.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300				390.00	
310000	Büromaterial	100		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	500				255.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	100		100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'200		2'600		2'037.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		430			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		6'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300				300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		10'880.00
1910	<b>Einwohneramt</b>	<b>445'190</b>	<b>196'780</b>	<b>460'320</b>	<b>186'950</b>	<b>466'256.19</b>	<b>249'958.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		248'410		273'370		216'297.22
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'070		215'070		196'831.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'760		13'760		12'667.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	30'850		30'710		28'247.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'390		2'570		2'354.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'320		2'131.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'220		2'220		2'047.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
310000	Büromaterial	200		100		201.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			20'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		757.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		300		184.05	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		68.75	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand					42'348.94	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	20'000		20'000		19'498.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000		65'000		72'816.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	300		170		200.00	
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		190'300		180'500		196'919.37
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB						46'575.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'300		6'300		6'284.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180		150		180.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
21	<b>Zivilstandsamt und Friedhof</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'005'938</b>	<b>383'027</b> 622'911	<b>887'238</b>	<b>329'429</b> 557'809	<b>931'843.93</b>	<b>355'343.37</b> 576'500.56
<b>1920</b>	<b>Zivilstandsamt reg.</b>	<b>354'687</b>	<b>354'687</b>	<b>287'717</b>	<b>287'717</b>	<b>283'545.02</b>	<b>283'545.02</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	212'340		162'700		162'315.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'030		2'050		1'972.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'720		10'540		10'442.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	23'330		16'940		16'741.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'380		1'970		1'938.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'780		1'756.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'210		1'700		1'828.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'877		862		807.75	
310000	Büromaterial	2'525		2'325		680.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		180.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'625		2'000		1'746.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'500		4'700		4'160.93	
313001	PC-Spesen und Gebühren			50		52.74	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'400		4'000		2'821.30	
317000	Reisekosten und Spesen	540		700		158.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200				975.30	
349900	Übriger Finanzaufwand	50					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		2'240		2'007.25	
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		150'000		120'000		128'700.50
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		3'000		4'160		2'910.60
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		4'500		6'216.40
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		196'687		159'057		145'717.52
<b>1921</b>	<b>Zivilstandsamt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>85'180</b>	<b>85'180</b>	<b>70'700</b>	<b>70'700</b>	<b>63'105.32</b>	<b>63'105.32</b>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'180		70'700		63'105.32	
<b>1930</b>	<b>Einbürgerungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>11'260</b>	<b>10'800</b> 460	<b>11'220</b> 4'780	<b>16'000</b>	<b>11'908.30</b> 15'891.70	<b>27'800.00</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'320		9'290		9'151.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		590		587.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040		1'030		1'006.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		110		109.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		99.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		103.20	
310200	Drucksachen, Publikationen					851.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		15'000		26'800.00
463000	Beiträge vom Bund				1'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800				1'000.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2260	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>554'811</b>	<b>17'540</b>	<b>517'601</b>	<b>25'712</b>	<b>573'285.29</b>	<b>43'998.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'271</i>		<i>491'889</i>		<i>529'286.94</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'320		9'290		9'151.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	21'000		21'000		23'079.60	
304901	#Pikettentschädigungen	1'200				1'200.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		590		1'072.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040		1'030		1'007.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340		360		324.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		179.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		291.60	
309900	Übriger Personalaufwand					56.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'520		56'089		63'912.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	20'130		21'420		18'179.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		1'020		29'367.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		4'000		4'531.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	101'427		97'735		84'550.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	84		84		157.60	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	37'197		38'824		38'605.70	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	105'000		94'400		94'418.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600		3'000		3'050.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	6'000		6'000		6'510.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	845		1'270		737.15	
314000	Unterhalt an Grundstücken	46'400		23'500		37'862.22	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		3'100		28'401.37	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	35'000		45'000		45'227.25	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		508.50	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'765		47'751		42'012.70	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'253		29'778		29'253.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'800		1'607.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'740		9'910		8'030.00	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'400		2'000		1'400.00
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt						75.40
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		5'750		11'500		17'250.00
426041	Rückerrstattung Bestattungsauslagen		8'000		7'800		21'141.75
426042	Rückerrstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		2'390		4'412		4'131.20
25	<b>Sicherheit</b>	<b>4'459'533</b>	<b>2'857'030</b>	<b>4'463'099</b>	<b>2'785'150</b>	<b>4'269'256.00</b>	<b>2'709'251.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'602'503</i>		<i>1'677'949</i>		<i>1'560'004.95</i>
2240	<b>Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>2'330</b>	<b>2'330</b>	<b>2'220</b>	<b>2'220</b>	<b>2'326.70</b>	<b>2'326.70</b>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'150		2'040		2'146.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
2510	<b>Polizei</b>	<b>1'283'171</b>	<b>283'750</b>	<b>1'256'548</b>	<b>283'200</b>	<b>1'165'084.12</b>	<b>367'740.54</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>999'421</b>		<b>973'348</b>		<b>797'343.58</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'600		115'640			99'777.65
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'460		7'400			6'758.10
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		11'910			15'081.35
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'380			1'223.40
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'250			1'143.30
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'190			1'049.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand					2'545.00	
310000	Büromaterial	50		50			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'200		1'000			4'546.40
313000	Dienstleistungen Dritter	70'670		92'338			112'661.20
313001	PC-Spesen und Gebühren			200			96.48
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		200			449.38
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	11'000		11'500			8'987.70
317000	Reisekosten und Spesen	600		600			606.60
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			2'394.50
349900	Übriger Finanzaufwand	100					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	937'841		919'940			794'763.28
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500			236.00
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	36'500		12'000			35'414.33
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		23'750		23'000		23'710.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		24'200		24'400		24'150.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
427000	Bussen		230'000		230'000		313'349.94
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500		500		180.60
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		6'350.00
<b>2511</b>	<b>Kommunalpolizei</b>	<b>1'828'040</b>	<b>1'828'040</b>	<b>1'780'370</b>	<b>1'780'370</b>	<b>1'561'562.20</b>	<b>1'561'562.20</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'045'400		1'017'950			874'636.40
304900	Übrige Zulagen	84'000		84'000			72'100.00
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'280		70'530			60'848.20
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	142'600		137'030			115'699.65
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'560		12'980			11'333.05
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'580		11'720			10'233.95
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'630		11'180			9'114.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'400		46'400			26'558.10
309100	Personalwerbung	2'500		2'500			35.00
309900	Übriger Personalaufwand	5'500		5'200			1'736.96
310000	Büromaterial	16'600		16'600			13'322.50
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'500		29'700			28'561.19
310600	Medizinisches Material	1'000		1'000			945.75
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'700		45'300			50'739.79
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		18'000			13'053.88
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500			3'531.20

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	20'100		20'100		34'988.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren					696.08	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'600		6'100		3'968.96	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'850		4'590		4'591.40	
313700	Steuern und Abgaben	1'750		1'600		1'121.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		364.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'500		80'100		80'497.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'790		15'790		13'035.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900		69'900		68'461.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		20'100		20'032.20	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700		2'500		2'665.19	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		689.25	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000					
349900	Übriger Finanzaufwand	1'000					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000		38'000		38'000.00	
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300		34'300		12'637.51
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'795'240		1'746'070		1'521'343.96
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500				27'580.73
<b>2520</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>781'043</b>	<b>138'300</b>	<b>776'514</b>	<b>138'300</b>	<b>766'342.89</b>	<b>172'796.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>642'743</i>		<i>638'214</i>		<i>593'546.54</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	41'000		41'200		40'100.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'790		99'410		96'556.80	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'500		2'000		3'374.10	
301021	Sold Übungen etc.	180'900		185'600		200'964.60	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	15'000		15'000		19'646.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'230		9'130		11'751.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'140		11'910		12'126.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'710		1'258.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480		1'540		1'978.65	
305500	#AG-Beiträge an Kranktaggeldversicherungen	1'060		1'050		948.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'882.95	
309900	Übriger Personalaufwand	14'850		12'000		10'888.10	
310000	Büromaterial	200		200		185.45	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	23'750		22'250		16'753.30	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	10'000		10'000		25'561.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		249.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'300		63'500		15'195.71	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		16'000		7'848.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'600		8'100		15'044.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'600		19'300		21'350.12	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'270		3'470		1'328.90	
313055	Alarmzentrale	800		800		3'426.75	
313400	#Sachversicherungsprämien	7'310		6'750		6'731.10	
313700	Steuern und Abgaben	2'530		2'530		726.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		18'000		20'192.14	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					145.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500		36'000		30'899.99	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		752.50	
317000	Reisekosten und Spesen	550		550		1'592.50	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'673		79'674		71'673.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'790				14'790.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		79'183.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'750		2'750		2'825.90	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		800			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'370		3'590		2'910.00	
426000	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		96'606.20
426002	Rückerrstattungen Veranstaltungen		15'500		15'500		12'180.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		50'000		61'216.90
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						993.25
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800		2'800		1'800.00
<b>2530</b>	<b>Militär</b>	<b>63'623</b>	<b>57'100</b>	<b>77'938</b>	<b>30'000</b>	<b>82'407.75</b>	<b>46'705.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'523</i>		<i>47'938</i>		<i>35'702.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'570		2'560		2'499.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	9'000		5'000		9'280.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	740		480		756.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	380		380		367.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130		90		226.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		80		126.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		80		64.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'900		2'800		2'886.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		11'232.60	
312001	Strom / elektrische Energie					1'845.60	
312005	Abfall / Kehricht	800		500		867.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	570		580		569.35	
313700	Steuern und Abgaben	70		70		270.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		3'100		10'980.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		91.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		466.25	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'243		3'243		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			41'235		29'938.75	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		800		484.30	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'430		1'190		960.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000				7'109.00
426000	Rückerrstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				10.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		30'000		39'586.30

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2540	<b>Zivilschutz</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>236'029</b>	<b>127'080</b> 108'949	<b>295'419</b>	<b>124'600</b> 170'819	<b>338'133.83</b>	<b>128'076.65</b> 210'057.18
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	38'000		40'000		37'600.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'360		57'190		54'788.20	
301021	Sold Übungen etc.	18'000		17'000		15'735.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		6'220		5'001.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'030		7'430		7'381.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'060		1'160		684.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980		1'050		842.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		590		525.40	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		695.00	
310000	Büromaterial	500		500		372.45	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'000		2'000		2'128.00	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	7'000		6'000		6'650.47	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		15'000		1'265.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'807.45	
312001	Strom / elektrische Energie	12'025		11'850		6'205.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'300		11'013.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'400		2'500		2'378.85	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'960		4'150		3'922.80	
313700	Steuern und Abgaben	440		440		553.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		5'500		5'527.50	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	22'250		29'650		78'523.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'150		7'130		11'354.66	
317000	Reisekosten und Spesen	500		1'000		167.55	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'564		47'639		49'099.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		720		717.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					993.25	
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		1'050		850.00	
426000	Rückerkstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					14.50	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK				3'000		16'985.90
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		6'200		470.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'630		101'000		72'043.50
463000	Beiträge vom Bund		22'950		14'400		38'562.75
2560	<b>Seerettungsdienst</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>111'718</b>	<b>87'210</b> 24'508	<b>104'931</b>	<b>83'800</b> 21'131	<b>170'737.15</b>	<b>87'456.30</b> 83'280.85
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00	
301021	Sold Übungen etc.	40'000		40'000		44'780.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140		3'140		2'749.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					145.85	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	540		590			90.75
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		530			462.45
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			40.05
309900	Übriger Personalaufwand	8'300		6'900			6'497.90
310000	Büromaterial	200		200			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200			552.30
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	600		1'000			3'385.20
310900	Übriger Material- und Warenaufwand						106.95
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		6'230			8'216.10
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		4'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		450			
313000	Dienstleistungen Dritter	11'060		13'560			12'222.85
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'140		4'140			4'047.05
313400	#Sachversicherungsprämien	2'185		2'540			2'536.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'200		4'300			34'160.30
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte						161.75
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100			35'504.50
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			1'262.80
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'833		3'711			3'833.00
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	870		140			110.00
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt						872.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'930.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'210		21'800		24'212.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		60'313.55
<b>2570</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>42'969</b>	<b>10'670</b>	<b>84'429</b>	<b>12'000</b>	<b>99'843.10</b>	<b>18'075.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		32'299		72'429		81'767.80
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	320		250			320.00
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'100		2'500			3'104.40
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220		180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		30			4.65
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		2'650			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'100			6'550.60
312001	Strom / elektrische Energie						1'277.90
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000			1'846.00
313002	Porto, Telefon, Gebühren						154.85
313400	#Sachversicherungsprämien	2'100		2'100			2'097.30
313700	Steuern und Abgaben	3'500		3'210			3'500.15
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		5'800			16'363.45
314412	Unterhalt Scheibenwall	5'000		17'000			24'952.10
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)						1'051.70
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		500			
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'599		37'639			37'640.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'410		1'210		980.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'670		10'000		15'875.30
<b>2580</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>48'900</b>	<b>39'880</b>	<b>29'900</b>	<b>39'880</b>	<b>29'901.00</b>	<b>39'846.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'020</i>	<i>9'980</i>		<i>9'945.00</i>	
311100	Anschaufung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500		13'500		13'500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'400		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'880		39'880		39'846.00
<b>2590</b>	<b>Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>61'710</b>	<b>285'000</b>	<b>54'830</b>	<b>293'000</b>	<b>52'917.26</b>	<b>286'992.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'290</i>	<i>238'170</i>		<i>234'075.15</i>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	25'560		19'470		17'982.60	
313001	PC-Spesen und Gebühren			230		128.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'000		5'200		7'017.71	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'750		4'730		4'035.50	
349900	Übriger Finanzaufwand	200					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	25'000		25'000		23'753.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen					50.00	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		225'000		230'000		226'852.41
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		60'000		63'000		60'070.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
<b>4</b>	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>6'718'303</b>	<b>1'595'730</b>	<b>6'646'596</b>	<b>1'554'050</b>	<b>6'073'012.30</b>	<b>1'729'120.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'122'573</i>		<i>5'092'546</i>		<i>4'343'891.51</i>
<b>37</b>	<b>Hochbau und Umwelt</b>	<b>1'169'316</b>	<b>276'500</b>	<b>1'142'051</b>	<b>276'500</b>	<b>1'039'553.48</b>	<b>379'571.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>892'816</i>		<i>865'551</i>		<i>659'981.78</i>
<b>3711</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>	<b>784'470</b>	<b>250'500</b>	<b>772'420</b>	<b>250'500</b>	<b>794'124.00</b>	<b>344'011.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'970</i>		<i>521'920</i>		<i>450'112.30</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	405'470		393'810		417'584.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'950		25'200		26'609.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	52'620		49'710		51'723.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'720		9'730		10'215.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'160		4'250		4'477.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'180		4'060		4'631.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		1'800		1'897.15	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		1'033.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		500		13'826.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'593.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270		260		748.85	
313000	Dienstleistungen Dritter					363.10	
313001	PC-Spesen und Gebühren					0.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'000		5'000		5'672.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	151'000		160'000		132'732.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	100		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'918.05	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'500.00	
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		250'000		342'133.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'877.75
<b>3730</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>177'170</b>	<b>177'170</b>	<b>179'650</b>	<b>179'650</b>	<b>148'473.00</b>	<b>148'473.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					3'907.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'842.75	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'420		32'280		31'503.45	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-855.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	50'000		70'000		26'100.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'530		6'800		2'559.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'870		4'700		4'513.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'070		2'630		941.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890		1'150		430.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	890		1'090		330.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		56'000		74'084.25	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'115.50	
<b>3760</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>127'106</b>	<b>127'106</b>	<b>115'721</b>	<b>115'721</b>	<b>59'992.95</b>	<b>59'992.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'540		44'280		6'832.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'850		2'830		440.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'590		6'130		983.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'070		1'090		169.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460		480		74.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460		460		77.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'500		26'500		22'080.90	
317000	Reisekosten und Spesen					50.60	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'926		13'891		8'926.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000		20'306.90	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	710		60		50.00	
<b>3790</b>	<b>Energie</b>	<b>80'570</b>	<b>26'000</b>	<b>74'260</b>	<b>26'000</b>	<b>36'963.53</b>	<b>35'560.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		54'570		48'260		1'403.53
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'850		18'550		6'027.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'330		1'190		446.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'970		1'670		543.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		460		171.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		200		75.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210		190		78.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'032.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		23'087.43	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'500				3'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		25'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					10'560.00	
<b>40</b>	<b>Tiefbau / Planung</b>	<b>5'548'987</b>	<b>1'319'230</b>	<b>5'504'545</b>	<b>1'277'550</b>	<b>5'033'458.82</b>	<b>1'349'549.09</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'229'757</i>		<i>4'226'995</i>		<i>3'683'909.73</i>
<b>3720</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>48'454</b>	<b>9'000</b>	<b>29'258</b>	<b>9'000</b>	<b>42'962.45</b>	<b>8'218.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'454</i>		<i>20'258</i>		<i>34'744.20</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		31'615.85	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'534		-12'762		11'336.60	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-80		20		10.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		8'218.25
<b>3740</b>	<b>Gewässerunterhalt / -verbauungen</b>	<b>485'588</b>	<b>60'000</b>	<b>407'341</b>		<b>389'976.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'588</i>		<i>407'341</i>		<i>389'976.23</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	132'390		131'340		133'274.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'470		8'410		8'564.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'980		17'780		19'051.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'170		3'240		3'293.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'360		1'420		1'440.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'360		1'350		1'240.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		37'148.60	
314200	Unterhalt Wasserbau	120'000		60'000		53'476.23	
317000	Reisekosten und Spesen	200				193.60	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	91'508		86'141		96'446.00	
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		17'327.50	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'270		19'780		16'020.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000				
<b>3750</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>160'300</b>	<b>160'300</b>	<b>118'940</b>		<b>128'896.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>118'940</i>		<i>128'896.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'020		44'400		9'875.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					49'057.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220		2'840		2'279.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'610		3'650		6'036.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		1'130		1'290.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690		490		430.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690		470		615.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		48'123.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		885.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000		11'000		8'492.25	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'960		3'960		1'811.20	
<b>3770</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>5'240</b>	<b>5'240</b>	<b>19'750</b>	<b>19'750</b>	<b>1'896.40</b>	<b>1'896.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'230		2'230			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140		140			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		60			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
317000	Reisekosten und Spesen	800		800			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		1'500		1'896.40	
<b>3775</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>74'649</b>	<b>74'649</b>	<b>74'409</b>	<b>74'409</b>	<b>74'102.30</b>	<b>1'066.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'239		8'239		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	65'500		65'500		65'323.30	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	910		670		540.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'066.00
<b>3780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>107'050</b>	<b>5'000</b>	<b>120'550</b>	<b>5'750</b>	<b>91'210.51</b>	<b>3'110.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		24'000		8'757.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		5'366.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'000		9'279.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'100		1'100		600.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'000		500		1'064.01	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	75'450		75'450		66'142.50	
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		5'000		2'149.00
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		750		961.80
<b>4010</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'246'122</b>	<b>1'094'480</b>	<b>3'157'209</b>	<b>1'082'250</b>	<b>2'929'209.30</b>	<b>1'126'633.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	725'280		710'470		715'213.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'525.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					4'339.80	
304900	#Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettentschädigungen	14'000		11'380		14'075.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	12'780		12'580		17'937.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'470		46'350		46'380.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300		84'980		82'639.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'780		17'890		17'740.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'820		7'808.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'640		7'460		6'809.35	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		621.45	
310000	Büromaterial	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'000		40'000		46'276.48	
310101	Material Winterdienst	30'000		35'000		23'310.17	
310200	Drucksachen, Publikationen	500					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					18.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		15'000		22'504.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		7'559.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	82'000		120'000		89'486.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					68.30	
313400	#Sachversicherungsprämien	13'010		12'520		12'206.75	
313700	Steuern und Abgaben	3'700		3'700		3'265.20	
314101	Unterhalt Winterdienst	205'000		210'000		235'906.73	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	255'000		250'000		153'419.48	
314103	Übrige Unterhaltskosten	100'000		80'000		77'406.80	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	2'000		2'000			
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	135'000		115'000		115'232.55	
314106	Unterhalt Wanderwege	1'000		3'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'770.15	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		13'256.90	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		34'000		31'599.00	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		3'000		1'352.54	
317000	Reisekosten und Spesen	4'800		5'600		4'499.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	960'257		943'086		873'923.85	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'175		99'533		62'174.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'300		4'300		4'062.25	
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	189'430		132'440		107'270.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		91'652.25
426000	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		20'000		18'129.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		32'000		38'203.90
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		54'000		59'753.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		625'000		620'000		629'418.94
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		326'480		320'250		289'475.68
<b>4020</b>	<b>Laufbrunnen</b>	<b>42'820</b>	<b>42'820</b>	<b>41'820</b>	<b>41'820</b>	<b>37'554.35</b>	<b>37'554.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		1'041.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		17'019.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		5'648.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'620		19'620		13'845.10	
<b>4030</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000.45</b>	<b>105'000.45</b>
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					0.45	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000		105'000		105'000.00	
<b>4040</b>	<b>Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)</b>	<b>1'232'134</b>	<b>37'750</b>	<b>1'371'478</b>	<b>37'550</b>	<b>1'195'939.30</b>	<b>40'487.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'194'384</i>		<i>1'333'928</i>		<i>1'155'452.30</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					665.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					42.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					103.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		150		96.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000		3'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'635.95	
317000	Reisekosten und Spesen					5.25	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'033		31'672		29'671.45	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'635		106'636		106'636.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'957		10'412		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	410'000		395'000		389'602.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	640'000		780'000		628'945.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'659		3'658		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		15'850		13'066.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'900		9'100		7'370.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		9'800		12'737.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750		27'750		27'750.00
<b>4041</b>	<b>Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon</b>	<b>41'630</b>	<b>113'000</b>	<b>58'790</b>	<b>143'000</b>	<b>36'711.08</b>	<b>170'033.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'370</i>		<i>84'210</i>		<i>133'322.54</i>
304901	#Pikettentschädigungen	2'700		2'700			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		170			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		70			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30			
313000	Dienstleistungen Dritter			20'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'500		6'000		2'970.57	
314103	Übrige Unterhaltskosten	10'000		7'150		12'600.45	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen					554.66	
349900	Übriger Finanzaufwand	4'500					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'640		22'640		20'585.40	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		110'000		140'000		165'447.82

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		4'585.80
5	<b>Gesellschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>33'727'802</b>	<b>12'800'944</b> 20'926'858	<b>32'233'282</b>	<b>12'562'227</b> 19'671'055	<b>30'785'522.13</b>	<b>13'137'115.19</b> 17'648'406.94
23	<b>Pflegefinanzierung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>8'169'650</b>	<b>41'500</b> 8'128'150	<b>7'408'919</b>	<b>101'500</b> 7'307'419	<b>7'247'853.47</b>	<b>538'222.80</b> 6'709'630.67
2200	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>						<b>230'200.00</b>
449000	Aufwertungen VV					<b>230'200.00</b>	<b>230'200.00</b>
2205	<b>Spitäler</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>1'206.36</b> 252'693.64	<b>253'900.00</b>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					<b>1'206.36</b>	
449000	Aufwertungen VV						<b>253'900.00</b>
2210	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>5'305'736</b>	<b>1'500</b> 5'304'236	<b>5'023'588</b>	<b>1'500</b> 5'022'088	<b>5'054'962.15</b>	<b>25'281.40</b> 5'029'680.75
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'622'142		1'642'500		1'801'560.95	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistunserbringer) für Leist. Langzeitpflege	155'944		148'769		147'224.95	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'823'700		1'644'986		1'470'853.05	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	300'000		264'333		309'914.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'367'753		1'270'000		1'296'021.75	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	34'997		46'000		28'251.60	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'200		7'000		1'135.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						<b>25'281.40</b>
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		
2220	<b>Pflegefinanzierung Spitex</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'593'290</b>	<b>40'000</b> 2'553'290	<b>2'115'000</b>	<b>100'000</b> 2'015'000	<b>1'937'254.74</b>	<b>28'841.40</b> 1908'413.34
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'000		15'000			
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'270'496		1'100'000		950'474.29	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'307'794		1'000'000		986'780.45	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		100'000		<b>28'841.40</b>
2230	<b>Gesundheitsförderung/-prävention</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>59'311</b>	<b>59'311</b>	<b>59'311</b>	<b>59'311</b>	<b>54'108.92</b>	<b>54'108.92</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'800.20	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	51'911		51'911		48'908.72	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
<b>2250</b>	<b>Gesundheitswesen übriges</b>	<b>211'313</b>	<b>211'313</b>	<b>211'020</b>	<b>211'020</b>	<b>200'321.30</b>	<b>200'321.30</b>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'520		48'960		47'826.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'720		3'130		3'066.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'940		6'310		6'145.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470		590		568.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440		530		516.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	440		500		503.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'950		1'950			
313000	Dienstleistungen Dritter	37'245		25'500		26'381.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'280		1'280		1'520.55	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'968		28'260		22'921.20	
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	4'190		3'360		2'720.00	
<b>43</b>	<b>Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende</b>	<b>10'175'815</b>	<b>5'693'567</b>	<b>9'654'197</b>	<b>5'470'166</b>	<b>9'446'696.65</b>	<b>5'860'948.76</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'482'248</i>		<i>4'184'031</i>		<i>3'585'747.89</i>
<b>4310</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>1'799'303</b>	<b>25'300</b>	<b>1'555'822</b>	<b>21'250</b>	<b>1'528'535.31</b>	<b>36'138.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'774'003</i>		<i>1'534'572</i>		<i>1'492'396.76</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'450		20'170		19'734.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'500		9'265.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'170'067		995'270		972'402.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'110		65'530		63'914.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	146'880		125'810		124'491.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'750		12'250		11'597.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'670		11'060		10'754.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'730		10'550		10'235.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700		7'300		8'107.95	
309900	Übriger Personalaufwand	4'900		5'300		4'240.10	
310000	Büromaterial	5'000		300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150		150			
310200	Drucksachen, Publikationen	150		150		74.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		150			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500				756.95	
311300	Anschaffung Hardware	500		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'820		900			
313000	Dienstleistungen Dritter	46'391		38'247		36'442.60	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		250		164.58	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'000		1'300			925.38
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'000		1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	300		300			301.30
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'000			1'243.95
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'660		9'560			12'883.35
317000	Reisekosten und Spesen	150		300			29.30
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		2'200			908.05
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000					6'433.75
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	58'000		58'000			54'524.70
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'875		2'875			2'705.00
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100		121'100			121'100.00
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300			55'300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-100			250	
461000	Entschädigungen von öffentliche Gemeinwesen						1'570.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'700		17'000		34'568.55
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		5'700		4'000		
<b>4311</b>	<b>Sozialamt (IAZH)</b>	<b>162'296</b>	<b>115'381</b>	<b>128'000</b>	<b>128'000</b>	<b>397'702.50</b>	<b>212'548.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'915</i>				<i>185'154.20</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	109'497		115'000			326'452.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000		1'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'799		3'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000			71'250.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'381		128'000		212'548.30
<b>4320</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'972'246</b>	<b>2'395'883</b>	<b>4'156'368</b>	<b>2'330'363</b>	<b>3'994'759.81</b>	<b>2'595'917.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'576'363</i>		<i>1'826'005</i>		<i>1'398'842.54</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			2'595.95
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'966'773		2'200'000			2'111'489.94
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'048'893		861'089			877'966.87
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	891'262		1'089'279			996'639.45
363741	Asyl VA bis 7 Jahre					444.65	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	59'318				5'622.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'996		76'084		70'879.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		701'845		1'089'279		811'123.63
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		892'445		830'000		1'248'272.92
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		552'127		215'000		317'228.20
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		175'470		120'000		148'413.52
<b>4330</b>	<b>Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'600</b>	<b>11'600</b>	<b>15'665</b>	<b>15'665</b>	<b>11'873.70</b>	<b>11'873.70</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'600		15'665		11'873.70	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		11'600		15'665		11'873.70
<b>4340</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'016'972</b>	<b>980'295</b> 36'677	<b>1'057'498</b>	<b>1'036'498</b> 21'000	<b>1'009'745.40</b> 3'009.35	<b>1'012'754.75</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000		12'500		9'218.75	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	974'472		1'012'998		985'293.35	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien					-12'103.90	
363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	28'500		28'500		27'337.20	
363711	Beiträge für EL-Beziehende	1'000		1'500			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000		2'000			
429015	Rückstättung Private aus Verlustscheinen		20'000		20'000		24'456.20
463000	Beiträge vom Bund		298'819		455'383		-12'228.10
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'488		372'586		619'334.35
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückstättete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		391'988		173'529		345'298.80
463713	Durch EL-Beziehende rückst. Prämie (rechtmäss. bezog. KVG-Prämien aus Nachlass)		25'000		15'000		35'893.50
<b>4350</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>2'844'098</b>	<b>2'049'727</b> 794'371	<b>2'481'574</b>	<b>1'679'120</b> 802'454	<b>2'446'637.73</b>	<b>2'032'902.89</b> 413'734.84
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'040		108'740		138'651.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'040		6'960		8'948.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'910		10'710		14'546.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'220		1'300		1'667.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130		1'170		1'505.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'130		1'120		1'326.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250		270			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		7'164.83	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450		450			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000		30'000		30'234.12	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500		1'224.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'200		2'700		18'399.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	190		190		189.80	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					15'303.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		12'500		4'831.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000		9'000		12'783.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	342'000		398'800		273'129.85	
317000	Reisekosten und Spesen	800		500		759.59	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		30.00	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	300		300			
363705	Beiträge an Asylsuchende	345'756		45'000		118'699.85	
363706	Beiträge Nothilfe	37'000		45'000		74'861.45	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	1'515'018		1'330'000		1'289'154.24	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	79'000		222'200		202'070.71	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	307'664		242'664		231'156.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		100'000		2'000		105'574.25

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		340'000		259'200		3'020.75
463706	Rückerstattungen Nothilfe		37'000		50'400		
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		1'512'727		1'367'520		1'847'032.73
463742	Rückerstattung Asyl VA ab 7 Jahre		60'000				77'275.16
<b>4351</b>	<b>Asylbewerberbetreuung (IAZH)</b>	<b>369'300</b>	<b>115'381</b>	<b>259'270</b>	<b>259'270</b>	<b>57'442.20</b>	<b>-41'186.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		253'919				98'628.90
313000	Dienstleistungen Dritter	222'000		66'500		42'252.20	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindewesen	7'300		29'770			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	125'000		106'000		15'190.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			42'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'381		259'270		-41'186.70
<b>44</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>10'375'260</b>	<b>7'020'222</b>	<b>10'146'110</b>	<b>6'944'901</b>	<b>9'527'266.10</b>	<b>6'681'847.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'355'038		3'201'209		2'845'419.05
<b>4370</b>	<b>Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV</b>	<b>883'260</b>	<b>304'480</b>	<b>824'410</b>	<b>332'000</b>	<b>654'448.90</b>	<b>252'692.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		578'780		492'410		401'756.30
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	608'840		536'680		499'510.25	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-54'862.50
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'970		34'350		28'935.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	82'820		71'480		67'533.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'770		6'420		5'388.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'240		5'800		4'867.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'270		5'530		4'904.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'400		3'470.00	
309900	Übriger Personalaufwand					160.00	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		13'000		11'063.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'100		500		223.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		70'000		8'772.80	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		33.55	
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		304'480		332'000		252'532.60
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						160.00
<b>4372</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>7'742</b>		<b>7'681</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'742		7'681		7'681	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'742				
<b>4375</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)</b>	<b>5'310'000</b>	<b>3'752'100</b>	<b>5'205'000</b>	<b>3'687'600</b>	<b>5'013'765.20</b>	<b>3'624'387.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'557'900		1'517'400		1'389'377.25
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)					5'314.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'860'000		4'860'000		4'690'740.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	450'000		345'000		317'711.10	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'635'100		3'540'600		3'241'876.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		85'000		85'000		306'560.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		28'000		28'000		57'541.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		2'000		32'000		16'885.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		2'000		2'000		1'525.95
<b>4380</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>3'620'000</b>	<b>2'546'300</b>	<b>3'520'000</b>	<b>2'476'300</b>	<b>3'482'345.10</b>	<b>2'500'626.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'700</i>		<i>1'043'700</i>		<i>981'718.70</i>
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)					706.00	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'400'000		3'300'000		3'253'920.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		220'000		227'719.10	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'505'300		2'435'300		2'290'679.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		105'552.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)						84'592.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		16'803.40
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)						3'000.00
<b>4385</b>	<b>Beihilfen - Zuschüsse</b>	<b>530'000</b>	<b>377'600</b>	<b>545'600</b>	<b>390'220</b>	<b>345'630.80</b>	<b>273'064.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'400</i>		<i>155'380</i>		<i>72'566.80</i>
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	
318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtl. Zuschüsse					505.80	
363724	Beihilfen	500'000		465'600		304'936.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		80'000		38'848.00	
363726	Gemeindezuschüsse					1'139.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		355'600		367'220		193'127.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		12'000		23'123.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		5'000		5'000		34'290.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		2'000		2'000		11'340.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		11'184.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		1'000		2'000		
<b>4390</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>51'100</b>	<b>51'100</b>	<b>31'076.10</b>	<b>31'076.10</b>

Budget 2025 Gemeinde Pfäffikon ZH

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363760	Überbrückungsleistungen	32'000		45'600		29'370.00	
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			2'000			
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten			500			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung Art. 64 KVG			3'000		1'706.10	
463000	Beiträge vom Bund	32'000			51'100		31'076.10
49	<b>Jugend und Integration / Schulsozialarbeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'198'409</b>	<b>31'230</b> <i>1'167'179</i>	<b>1'238'520</b>	<b>31'230</b> <i>1'207'290</i>	<b>1'120'842.49</b>	<b>31'580.00</b> <i>1'089'262.49</i>
4910	<b>Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>595'059</b>	<b>595'059</b>	<b>684'310</b>		<b>631'480.41</b>	<b>631'480.41</b>
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	2'500		2'500		1'738.25	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	323'070		253'580		255'856.70	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'610		5'610		4'532.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		16'750		16'758.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'870		33'080		32'091.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'680		3'130		3'089.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'390		2'830		2'819.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'410		2'700		2'761.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		6'000		4'360.80	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		240.50	
310000	Büromaterial	400		400		416.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		900		354.00	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	2'000		600		415.68	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	1'000		900		344.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	800		1'200		1'370.50	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	400		400			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		597.40	
310901	Sachaufwand Projekte	27'500		6'500		2'018.28	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		420.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		723.70	
312001	Strom / elektrische Energie	3'329		3'000		4'911.20	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'000		7'000		5'125.60	
312004	Wasser / Abwasser	600		600		256.60	
312005	Abfall / Kehricht	100		100		96.35	
312006	Konzessionsgebühren	300		300		227.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	37'000		228'500		191'679.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'500		2'448.60	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		3'510.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		4'999.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		304.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		802.10	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'478.40	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'400		3'000		900.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			30		30.00	
<b>4911</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>422'450</b>	<b>422'450</b>	<b>375'950</b>	<b>375'950</b>	<b>363'096.80</b>	<b>363'096.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'470		306'230		296'175.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'450		19'600		18'806.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'450		39'100		37'753.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'550		3'660		3'501.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'270		3'310		3'163.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'290		3'150		3'020.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500					
309900	Übriger Personalaufwand	800					
310000	Büromaterial	300					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600					
310200	Drucksachen, Publikationen	200					
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	500					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700					
310901	Sachaufwand Projekte	500					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	16'170					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'000					
313013	Elternpartizipation	300					
313014	Schülerpartizipation	500					
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		676.20	
<b>4920</b>	<b>Integration</b>	<b>180'900</b>	<b>31'230</b>	<b>178'260</b>	<b>31'230</b>	<b>126'265.28</b>	<b>31'580.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'670</i>		<i>147'030</i>		<i>94'685.28</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'140		62'780		61'187.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'910		4'020		3'929.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'150		7'620		7'429.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680		750		732.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	630		680		660.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	630		650		691.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		425.00	
309900	Übriger Personalaufwand	150		150			
310000	Büromaterial	200		200		295.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	300		300			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500		746.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300		3'300			
313000	Dienstleistungen Dritter	89'480		84'480		47'809.45	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		400		486.58	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	730		730		1'518.20	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		53.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						350.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		31'230.00
<b>52</b>	<b>Familie und Alter</b>	<b>3'808'668</b>	<b>14'425</b>	<b>3'785'536</b>	<b>14'430</b>	<b>3'442'863.42</b>	<b>24'516.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'794'243</i>		<i>3'771'106</i>		<i>3'418'346.84</i>
<b>5210</b>	<b>Familie</b>	<b>994'556</b>		<b>1'028'527</b>		<b>832'163.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'556</i>		<i>1'028'527</i>		<i>832'163.40</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	3'969		2'350		2'313.60	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		2'000		3'540.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	701'587		746'077		549'983.75	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					24'724.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	27'000		24'000		4'106.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	145'000		170'000		131'735.45	
363744	Alimentenbevorschussung	110'000		80'000		103'760.20	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000		4'100			
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					12'000.00	
<b>5211</b>	<b>Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)</b>	<b>790'717</b>		<b>773'916</b>		<b>747'046.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>790'717</i>		<i>773'916</i>		<i>747'046.05</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	790'717		773'916		747'046.05	
<b>5212</b>	<b>Familie (Alkohol- und Drogenprävention)</b>	<b>96'415</b>		<b>87'903</b>		<b>74'759.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'415</i>		<i>87'903</i>		<i>74'759.65</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96'415		87'903		74'759.65	
<b>5213</b>	<b>Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)</b>	<b>1'773'820</b>		<b>1'751'010</b>		<b>1'705'397.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'773'820</i>		<i>1'751'010</i>		<i>1'705'397.60</i>
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'310'820		1'298'010		1'262'683.60	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	463'000		453'000		442'714.00	
<b>5220</b>	<b>Alter</b>	<b>153'160</b>	<b>14'425</b>	<b>144'180</b>	<b>14'430</b>	<b>79'541.57</b>	<b>17'632.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'735</i>		<i>129'750</i>		<i>61'909.39</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'740		62'480		60'895.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020		4'000		3'910.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'060		7'990		7'789.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		750		728.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640		670		657.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		640		687.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		60.00	
310000	Büromaterial	100		100			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'750		5'000			
310901	Sachaufwand Projekte	6'300		6'700		146.20	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450		450			
313000	Dienstleistungen Dritter	20'700		12'700			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		300		352.07	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	22'500		32'400			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		1'350		1'518.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	500		400		296.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'250		2'850		2'500.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	4'000		400			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				14'430		
498000	Interne Übertragungen		14'425				17'632.18
<b>5221</b>	<b>Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)</b>					<b>3'955.15</b>	<b>6'884.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					2'929.25	
310200	Drucksachen, Publikationen					400.05	
313000	Dienstleistungen Dritter					3'465.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					90.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						4'884.40
<b>6</b>	<b>Schule</b>	<b>29'249'300</b>	<b>1'318'035</b>	<b>28'011'956</b>	<b>845'195</b>	<b>26'849'157.97</b>	<b>900'421.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		27'931'265		27'166'761		25'948'736.34
<b>55</b>	<b>Schulbehörden und Organisation</b>	<b>2'305'190</b>	<b>50</b>	<b>2'133'090</b>	<b>50</b>	<b>1'960'136.72</b>	<b>2'755.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'305'140		2'133'040		1'957'381.67
<b>5510</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>727'170</b>	<b>50</b>	<b>746'480</b>	<b>50</b>	<b>807'083.91</b>	<b>2'755.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		727'120		746'430		804'328.86
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	413'470		457'940		452'923.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-32'600		-8'454.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'460		27'220		28'153.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	28'010		35'010		33'599.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		5'090		5'143.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'240		4'590		4'741.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'260		4'380		4'500.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'940		3'500		6'738.70	
309900	Übriger Personalaufwand	800		300		743.40	
310000	Büromaterial	750		750		1'018.07	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'970		10'960		10'530.53	
310901	Sachaufwand Projekte	15'000		15'000		9'327.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		24'038.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'500		31'000		51'351.56	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'630		5'270		5'464.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20'510		19'290		21'415.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		433.90	
317000	Reisekosten und Spesen	950		950		590.30	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	380		130		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						2'755.05
<b>5520</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>221'820</b>	<b>221'820</b>	<b>215'450</b>	<b>215'450</b>	<b>216'016.05</b>	<b>216'016.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	173'630		170'760		169'604.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'990		10'930		10'919.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'890		20'690		20'332.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'180		2'510		2'578.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'080		1'840		1'836.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'090		1'760		1'723.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		690.00	
313012	Schulische Anlässe	4'160		4'160		3'051.40	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					3'980.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
<b>5530</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>792'710</b>	<b>792'710</b>	<b>700'550</b>	<b>700'550</b>	<b>521'137.51</b>	<b>521'137.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
302000	#Löhne der Lehrpersonen	161'220		80'150		29'228.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		5'120		1'638.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'710		8'640		3'456.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'790		960		305.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650		860		275.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660		820		237.20	
311300	Anschaffung Hardware	48'000		63'000		94'369.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	206'000		206'000		228'793.97	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	137'510		133'450		97'121.34	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	36'000		6'000		5'500.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'500		42'500		45'211.00	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000		15'000		15'000.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	108'370		138'050			
<b>5540</b>	<b>Bildung</b>	<b>563'490</b>	<b>563'490</b>	<b>470'610</b>	<b>470'610</b>	<b>415'899.25</b>	<b>415'899.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	389'410		338'100		324'570.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'870		21'600		19'444.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	53'760		41'750		40'065.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'320		4'040		3'322.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'980		3'640		3'328.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'480		3'123.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900		8'750		6'975.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
310901	Sachaufwand Projekte	27'500		25'000		3'457.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'805.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	33'000		16'000			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'000		4'000		2'813.20	
317000	Reisekosten und Spesen	780		780		1'524.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	970		970		470.00	
<b>60</b>	<b>Primarschule und Kindergarten</b>	<b>15'092'045</b>	<b>38'720</b>	<b>14'566'210</b>	<b>26'400</b>	<b>14'085'438.02</b>	<b>26'138.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'053'325</i>		<i>14'539'810</i>		<i>14'059'299.17</i>
<b>6030</b>	<b>SE Steinacker Kindergarten</b>	<b>1'036'740</b>	<b>1'036'740</b>	<b>1'012'070</b>	<b>1'012'070</b>	<b>908'094.77</b>	<b>908'094.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
302004	#Löhne Klassenassistenten	71'330		57'040		63'306.65	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'211.28	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		583.45	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					670.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	93'550		83'500		81'640.80	
302091	#Besoldung Psychomotorik	39'140		32'200		31'608.10	
302092	#Besoldung Logopädie			50'180		48'641.00	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	63'070		36'510		18'454.85	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	56'600		55'820			
304200	Verpflegungszulagen	1'130		1'430		1'420.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'110		20'590		15'657.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'870		34'810		32'604.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'670		3'850		2'905.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'380		3'480		2'632.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'310		2'749.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'440		2'350		955.00	
309900	Übriger Personalaufwand					140.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	370		350		393.10	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'800		3'530		1'487.69	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'280		11'040		12'246.55	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'690		1'220			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500		1'500			
313012	Schulische Anlässe	1'110		1'040		625.15	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'140		2'050		922.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	629'160		601'270		590'662.61	
<b>6031</b>	<b>SE Steinacker Primarschule</b>	<b>3'927'975</b>	<b>14'960</b>	<b>3'567'370</b>	<b>7'040</b>	<b>3'598'817.40</b>	<b>14'710.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'913'015</i>		<i>3'560'330</i>		<i>3'584'106.55</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	22'710		22'390		10'925.25	
302004	#Löhne Klassenassistenten	102'280		112'000		110'192.05	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-55'740.52	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	11'700		5'850		4'910.00	
302025	#Vikariate	10'000		10'000		44'500.10	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	9'800		9'820		8'460.00	
302080	#Besoldungen (Gymvorbereit., int. Übersetzungen)	2'350		2'320		6'441.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	164'300		194'210		165'104.35	
302091	#Besoldung Psychomotorik	66'230		70'460		68'481.05	
302092	#Besoldung Logopädie	196'240		130'790		133'919.75	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	57'200		50'280		52'229.80	
304200	Verpflegungszulagen	3'710		3'400		3'267.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'380		39'140		35'315.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	70'900		58'450		61'107.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'190		7'310		6'124.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'630		6'600		5'937.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'660		6'300		5'636.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'340		29'250		13'713.85	
309900	Übriger Personalaufwand					440.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'650		2'660		1'600.25	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'650		2'660		2'684.05	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	56'630		34'460		33'446.61	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	39'580		39'640		43'326.37	
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'850		23'940		23'165.74	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500		10'000		7'045.75	
310901	Sachaufwand Projekte	16'000		10'500		5'408.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.00	
311902	Anschaffungen Schulhaus	92'530		13'880		13'443.45	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'000		4'000		4'773.00	
313012	Schulische Anlässe	3'975		3'990		6'337.70	
313013	Elternpartizipation	500		500		622.65	
313014	Schülerpartizipation	500		500		361.65	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	11'280		11'800		8'326.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'510		15'000		16'945.40	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'250		12'950		11'425.62	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		430		324.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500				491.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'760		13'780		7'506.00	
317110	Klassenlager	48'650		22'980		25'251.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'762'640		2'585'130		2'705'307.08	
426000	Rückerkstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'000.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		14'960		7'040		9'450.85
426065	Elternbeiträge Wintersporttag						1'760.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
<b>6032</b>	<b>SE Steinacker Schulleitung</b>	<b>283'260</b>	<b>283'260</b>	<b>268'000</b>	<b>268'000</b>	<b>280'248.83</b>	<b>280'248.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-410.02	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'750		30'310		27'924.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'030		1'940		1'738.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'540		1'440		308.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		360		323.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		330		292.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		310		306.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		4'300			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		5'599.80	
313003	Schulleitungspauschale					3'537.50	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		732.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	232'910		216'520		239'895.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			470			
<b>6040</b>	<b>SE Mettlen / Auslikon Kindergarten</b>	<b>1'320'130</b>	<b>1'320'130</b>	<b>1'247'070</b>	<b>1'247'070</b>	<b>1'220'200.21</b>	<b>340.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						1'219'860.21
302004	#Löhne Klassenassistenten	90'060		103'590		79'866.40	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		3'574.75	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					680.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	106'260		112'510		103'889.55	
302091	#Besoldung Psychomotorik	100'310		9'630		4'925.95	
302092	#Besoldung Logopädie					23'889.60	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	92'610		71'830		77'431.50	
304200	Verpflegungszulagen	1'760		1'070		1'136.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		19'590		18'735.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	49'480		32'710		31'618.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'430		3'660		3'481.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'080		3'310		3'152.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'150		3'291.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'340		4'060		5'455.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	510		450		276.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	2'420		5'670		1'935.78	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	15'460		13'860		12'344.82	
311902	Anschaffungen Schulhaus	4'810		930		1'165.70	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'250		2'250			
313012	Schulische Anlässe	1'530		1'350		5'879.85	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'680		476.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'830		2'630		2'869.85	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'890		845'640		834'123.56	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen						340.00
<b>6041</b>	<b>SE Mettlen / Auslikon Primarschule</b>	<b>5'294'170</b>	<b>17'380</b>	<b>5'289'600</b>	<b>17'160</b>	<b>5'007'871.49</b>	<b>6'820.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'276'790		5'272'440		5'001'051.49
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	30'820		30'390		28'375.75	
302004	#Löhne Klassenassistenten	173'800		140'830		168'151.60	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	13'650		13'650		3'500.00	
302025	#Vikariate	12'500		12'500		25'382.40	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	14'340		14'340		12'030.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'350		2'320		2'292.95	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	164'290		269'880		251'566.60	
302091	#Besoldung Psychomotorik	35'580		51'010		72'240.30	
302092	#Besoldung Logopädie	236'600		312'240		253'497.10	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	191'890		158'940		121'461.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	86'600		30'560			
304200	Verpflegungszulagen	3'260		5'760		5'279.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'800		66'710		59'767.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	71'590		96'630		102'946.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'740		12'470		10'619.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900		11'260		10'059.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'950		10'740		9'890.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'500		36'190		30'964.50	
309900	Übriger Personalaufwand					3'932.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'950		3'850		3'872.65	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'950		3'850		4'279.90	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	89'800		54'440		45'285.27	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	59'640		57'420		57'363.98	
310403	Schulmaterial Handarbeit	35'550		34'650		32'239.41	
310901	Schaufwand Projekte	15'520		17'680		6'843.34	
311902	Anschaffungen Schulhaus	26'650		60'920		47'040.41	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'700		6'200		4'987.10	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	14'600		14'600		2'942.00	
313012	Schulische Anlässe	5'930		5'780		5'045.20	
313013	Elternpartizipation	500		500		568.20	
313014	Schülerpartizipation	700		700		263.60	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	17'330		18'220		11'079.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'480		30'200		32'204.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'800		20'050		15'671.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'700.00	
317000	Reisekosten und Spesen	750				173.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen	21'500		19'490		16'363.20	
317110	Klassenlager	60'730		57'350		13'863.47	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'727'930		3'607'280		3'534'126.26	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		17'380		17'160		6'820.00
<b>6042</b>	<b>SE Mettlen / Auslikon Schulleitung</b>	<b>450'110</b>		<b>403'150</b>		<b>374'495.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		450'110		403'150		374'495.80
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-410.02	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	45'400		32'810		34'245.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'910		2'100		2'156.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'020		2'161.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	510		390		401.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470		350		362.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470		340		379.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		5'611.70	
309900	Übriger Personalaufwand	4'250		4'250			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	750		750			
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'638.05	
313003	Schulleitungspauschale					5'797.12	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500		1'500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					274.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		1'025.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	375'620		343'910		317'912.15	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'410		1'410		940.00	
<b>6050</b>	<b>SE Obermatt Kindergarten</b>	<b>577'810</b>	<b>577'810</b>	<b>786'900</b>	<b>786'900</b>	<b>754'798.21</b>	<b>754'798.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
302004	#Löhne Klassenassistenten	29'070		28'110		35'103.00	
302025	#Vikariate	2'500		2'500		3'324.75	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					540.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	34'230		117'430		97'479.85	
302092	#Besoldung Logopädie	14'430		13'020		17'969.65	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	20'835		15'470		21'924.60	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					22'846.70	
304200	Verpflegungszulagen	520		1'270		1'083.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		11'380		12'651.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			10'470		18'961.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130		2'130		2'318.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040		1'920		2'128.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050		1'830		2'172.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'960		2'420		695.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	280		380		177.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'800		3'510		1'415.70	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	9'120		11'740		7'773.66	
310901	Sachaufwand Projekte	1'200		1'600		610.10	
311902	Anschaffungen Schulhaus	3'405		6'130		1'666.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380		1'323.40	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	750		750			
313012	Schulische Anlässe	840		1'130		682.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'062.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'610		2'160		882.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	439'160		550'170		499'003.80	
<b>6051</b>	<b>SE Obermatt Primarschule</b>	<b>2'006'150</b>	<b>6'380</b>	<b>1'800'080</b>	<b>2'200</b>	<b>1'764'513.93</b>	<b>4'268.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'770</i>		<i>1'797'880</i>		<i>1'760'245.93</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	11'350		14'400		12'513.30	
302004	#Löhne Klassenassistenten	91'150		86'800		72'645.85	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	5'850		1'950		3'580.00	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		15'640.35	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	6'650		6'650		4'190.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'350		2'320		823.45	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	262'670		149'830		177'863.25	
302092	#Besoldung Logopädie	59'810		46'860		50'380.85	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	46'500		58'170		49'780.65	
304200	Verpflegungszulagen	2'780		1'740		2'060.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'780		24'080		23'271.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	57'420		29'210		42'590.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'520		4'500		4'253.45	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'090		4'060		3'969.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'120		3'880		3'911.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'770		19'002		9'288.55	
309900	Übriger Personalaufwand					1'131.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'190		1'240		163.80	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'190		1'240		1'037.05	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	25'910		16'664		17'196.06	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	18'820		18'880		23'349.71	
310403	Schulmaterial Handarbeit	10'710		11'160		11'155.43	
310901	Schaufwand Projekte	8'300		10'650		5'424.15	
311902	Anschaffungen Schulhaus	31'060		58'860		64'712.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	700		600			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	3'860		2'560		960.00	
313012	Schulische Anlässe	1'785		1'860		715.75	
313013	Elternpartizipation	500		500		399.85	
313014	Schülerpartizipation	500		500		422.75	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	6'880		7'300		3'090.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'290		12'400		10'710.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'400		6'720		3'558.25	
317000	Reisekosten und Spesen	250					
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'225		6'564		5'937.75	
317110	Klassenlager	20'700		7'500		11'365.38	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'221'970		1'171'530		1'123'871.15	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'600		2'400		2'550.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		6'380		2'200		4'268.00
<b>6052</b>	<b>SE Obermatt Schulleitung</b>	<b>195'700</b>	<b>195'700</b>	<b>191'970</b>	<b>191'970</b>	<b>176'397.38</b>	<b>176'397.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-410.02	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	31'750		30'310		27'924.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'030		1'940		1'737.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'540		1'440		308.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		360		323.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		330		292.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		310		305.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		680.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'000		1'126.65	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		6'806.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		4'185.45	
313003	Schulleitungspauschale					3'064.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		432.50	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	147'180		145'590		129'149.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470		470		470.00	
<b>63</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>5'008'855</b>	<b>30'765</b>	<b>5'075'670</b>	<b>36'950</b>	<b>4'864'837.33</b>	<b>21'457.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		4'978'090		5'038'720		4'843'380.33

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
6320	<b>SE Oberstufe</b>	<b>4'740'995</b>	<b>30'765</b>	<b>4'810'410</b>	<b>36'950</b>	<b>4'619'701.87</b>	<b>21'457.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'710'230</i>		<i>4'773'460</i>		<i>4'598'244.87</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	51'900		51'180		52'651.15	
302004	#Löhne Klassenassistenten	101'500		84'170		88'068.85	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-32'214.50	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	15'960		25'050		5'945.00	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		9'191.80	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	19'460		18'190		19'234.00	
302040	#Besoldungen Projekte	8'000					
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'110		3'070		4'008.75	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	68'530		136'290		102'769.60	
302092	#Besoldung Logopädie					14'477.20	
304200	Verpflegungszulagen	710		1'190		1'034.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'040		20'750		14'115.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		29'090		26'939.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'960		3'880		2'245.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'730		3'500		2'404.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'740		3'340		1'965.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100		10'120		5'006.21	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'890		2'890		1'680.69	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'900		3'900		3'588.40	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	97'000		71'210		94'975.82	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	53'180		53'440		52'409.12	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	8'250		8'200		8'516.62	
310403	Schulmaterial Handarbeit	6'380		27'200		20'940.89	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	37'090		43'640		32'910.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	46'600		26'100		8'995.36	
311902	Anschaffungen Schulhaus	29'700		47'400		61'329.26	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'920		3'920		4'570.93	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	7'200		7'200		3'550.00	
313012	Schulische Anlässe	27'070		26'980		13'590.08	
313013	Elternpartizipation	1'000		1'000		711.25	
313014	Schülerpartizipation	500		500		390.75	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	9'360		9'530		3'703.45	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'580		30'200		36'062.25	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'600		5'008.85	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000				919.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	57'715		47'010		29'524.80	
317110	Klassenlager	57'800		88'830		55'178.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'932'620		3'909'440		3'863'302.29	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		8'580		6'730		4'049.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		14'960		22'990		17'408.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		7'225		7'230		
6322	<b>SE Oberstufe Schulleitung</b>	<b>267'860</b>	<b>267'860</b>	<b>265'260</b>	<b>265'260</b>	<b>245'135.46</b>	<b>245'135.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-410.04	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	25'710		32'810		34'244.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'650		2'100		2'249.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'940		2'020		2'260.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	290		390		419.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		350		378.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		340		392.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		9'750			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000			
313003	Schulleitungspauschale					783.65	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	230'440		213'200		203'016.85	
<b>66</b>	<b>Schule allgemeinn</b>	<b>6'843'210</b>	<b>1'248'500</b>	<b>6'236'986</b>	<b>781'795</b>	<b>5'938'745.90</b>	<b>850'070.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'594'710</i>		<i>5'455'191</i>		<i>5'088'675.17</i>
<b>6610</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>1'375'170</b>	<b>729'680</b>	<b>1'119'210</b>	<b>533'740</b>	<b>1'083'663.48</b>	<b>551'796.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'490</i>		<i>585'470</i>		<i>531'867.00</i>
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'056.30	
302040	#Besoldungen Projekte	925'230		772'760		731'111.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'220		49'460		46'797.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	84'230		58'690		68'085.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'290		9'240		8'276.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'480		8'340		7'870.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'530		7'960		7'761.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300		13'300		5'383.45	
309900	Übriger Personalaufwand	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					306.85	
310500	Lebensmittel	250'380		177'450		195'435.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		6'000		3'603.25	
310901	Sachaufwand Projekte	3'500		5'000		4'600.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		9'000		4'032.58	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		360		435.50	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	850		850		720.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		729'680		533'740		551'796.48
<b>6611</b>	<b>Ferienbetreuung</b>	<b>63'480</b>	<b>26'220</b>	<b>50'310</b>	<b>19'140</b>	<b>19'799.30</b>	<b>16'439.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'260</i>		<i>31'170</i>		<i>3'360.30</i>
302040	#Besoldungen Projekte	49'120		39'550		14'350.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140		2'530		869.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					806.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		470		161.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		430		146.20	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510		410		153.15	
310500	Lebensmittel	7'680		4'940		1'716.35	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'980		1'980		1'595.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'220		19'140		16'439.00
<b>6620</b>	<b>Musikschule</b>	<b>732'370</b>	<b>732'370</b>	<b>672'390</b>	<b>672'390</b>	<b>635'124.12</b>	<b>635'124.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	850		850		1'289.65	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'570		15'020		11'601.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	132'400		129'350		129'604.07	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	37'330		36'570		35'933.80	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	540'220		490'600		456'695.60	
<b>6630</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>1'750'620</b>	<b>62'600</b>	<b>1'727'081</b>	<b>57'000</b>	<b>1'816'029.14</b>	<b>49'659.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'688'020</i>		<i>1'670'081</i>		<i>1'766'369.64</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	13'610		7'620		7'620.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	300		300		407.75	
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	76'020		70'920		74'768.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'350		5'010		2'536.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'141.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930		940		220.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860		850		421.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860		810		87.95	
309900	Übriger Personalaufwand	77'890		78'030		52'402.45	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	8'760		7'820		7'142.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		1'358.84	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000		5'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	250		250		396.80	
313008	Übersetzungen extern	6'830		7'000		6'138.35	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	6'150		6'150		3'381.94	
313018	Veloprüfung	3'200		3'200		2'973.60	
313031	Schulbus und Postauto	182'970		182'290		172'840.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	130		130		127.40	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150		189.00	
317120	Skilager	28'500		32'400		21'259.86	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'500		2'700.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	308'340		347'261		309'450.65	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'350		23'350		21'623.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	584'390		536'710		523'775.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	402'500		398'400		595'700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'605.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'500		1'500		1'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'680		4'890		3'960.00	
423000	Schulgelder		40'900		35'300		31'679.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'300.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
426062	Elternbeiträge Skilager		19'200		19'200		15'680.00
6631	<b>Jugendfest</b>			<b>10'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>						
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000			
6640	<b>Sonderschulung</b>	<b>2'734'630</b>	<b>430'000</b>	<b>2'472'235</b>	<b>171'915</b>	<b>2'245'756.26</b>	<b>232'175.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'304'630		2'300'320			2'013'580.51
313000	Dienstleistungen Dritter	174'730		122'585		120'546.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'000		750		760.25	
313006	Transportkosten Sonderschule	365'000		286'000		260'387.21	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		800		1'180.00	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	432'300		465'020		389'811.20	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'604'200		1'456'000		1'352'686.00	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	77'400		75'400		62'315.60	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	77'000		65'680		58'070.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		21'915		23'097.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000		150'000		209'078.00
6660	<b>Schulgesundheit</b>	<b>186'940</b>	<b>186'940</b>	<b>185'760</b>	<b>185'760</b>	<b>138'373.60</b>	<b>138'373.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
301011	#Besoldungen Stundenlohn	7'670		7'150		11'634.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490		460		665.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		90		17.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		110.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250				250.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		170		488.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	900		400		690.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	176'720		177'170		124'406.50	
317000	Reisekosten und Spesen	120		120		49.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		60.00	
9	<b>Finanzierung und Abschluss</b>	<b>664'120</b>	<b>67'767'295</b>	<b>529'670</b>	<b>67'148'844</b>	<b>475'728.59</b>	<b>63'952'915.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	67'103'175		66'619'174		63'477'186.42	
90	<b>Finanzierung</b>	<b>664'120</b>	<b>67'767'295</b>	<b>529'670</b>	<b>67'148'844</b>	<b>475'728.59</b>	<b>63'952'915.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	67'103'175		66'619'174		63'477'186.42	
901	<b>Steuern</b>	<b>576'050</b>	<b>65'331'595</b>	<b>420'160</b>	<b>64'954'354</b>	<b>359'643.54</b>	<b>61'821'522.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	64'755'545		64'534'194		61'461'878.62	
9010	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>80'000</b>	<b>44'951'511</b>	<b>100'000</b>	<b>44'590'000</b>	<b>146'410.60</b>	<b>45'386'145.89</b>
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					413.88	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000		100'000		145'996.72	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'650'511		30'662'500		29'700'108.83
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'700'000		3'400'000		5'279'735.51
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		90'000		58'118.05

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		790'000		685'000		515'788.20
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'100'000		-990'000		-705'756.45
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-78'000		-37'000		-88'055.70
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'214'000		5'209'600		5'139'813.27
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'050'000		900'000		1'076'552.34
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		50'000		13'361.02
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		140'000		165'000		95'009.55
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-267'000		-270'000		-166'149.35
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		810'000		800'000		1'104'456.68
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		3'000		5'000		3'183.02
400800	Personensteuern		248'000		246'000		245'394.09
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'914'000		1'974'500		1'958'323.40
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		420'000		400'000		475'730.53
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						7'578.32
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000		875'000		451'943.10
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000		-35'000		-25'322.90
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'000				-2'895.15
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		302'000		389'400		306'337.90
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000				-112'501.88
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-55.29
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		75'000		57'089.55
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000		-5'000		-1'640.75
<b>9020</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>18'000</b>	<b>7'100'000</b>	<b>17'000</b>	<b>8'096'000</b>	<b>19'259.40</b>	<b>6'038'466.60</b>
313002	Porto, Telefon, Gebühren			100		239.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			100		495.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		16'800		18'525.00	
402200	Grundstücksgewinnsteuern		7'000'000		8'000'000		5'939'714.10
403300	Hundesteuern		100'000		96'000		98'752.50
<b>9030</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>11'695'000</b>		<b>10'928'000</b>		<b>8'898'379.00</b>
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'695'000		10'928'000		8'898'379.00
<b>9040</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>449'200</b>	<b>224'930</b>	<b>259'880</b>	<b>217'580</b>	<b>24'923.78</b>	<b>196'499.67</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		3'145.19	
313001	PC-Spesen und Gebühren			5'000		4'783.59	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					20.30	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-260'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					94'205.85	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	383'500		195'370		138'600.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	5'000					
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	42'000		48'000		36'314.05	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	12'000		7'000		5'825.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700		2'510		2'029.10	
426000	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28.98
429000	Übrige Entgelte		4'000		4'000		11'746.00
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						21.14
440000	Zinsen flüssige Mittel		20'000				35'901.33
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						33.25
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		63'000		62'000		59'565.17
440111	Zinserträge Grundsteuern		4'000		6'000		665.25
440200	Zinsen Finanzanlagen		4'000		3'940		3'935.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		23'470		69'470		26'152.10
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		106'460		72'170		58'451.45
<b>9041</b>	<b>Kapitaldienst</b>						<b>133'785.40</b>
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen						124'635.40
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV						9'150.00
<b>9050</b>	<b>Übrige Einnahmen</b>	<b>28'850</b>	<b>28'850</b>	<b>43'280</b>	<b>43'280</b>	<b>35'264.36</b>	<b>40'264.35</b>
351100	Einlagen in Fonds des EK			28'850			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	14'425		14'430			17'632.18
398000	Interne Übertragungen	14'425					17'632.18
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'850		28'850		35'264.35
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				14'430		
441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'000.00
<b>9051</b>	<b>Übrige Einnahmen</b>		<b>1'323'304</b>		<b>1'075'494</b>		<b>1'253'857.45</b>
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		1'323'304		1'075'494		1'253'857.45
<b>9052</b>	<b>Übrige Einnahmen</b>		<b>8'000</b>		<b>4'000</b>		<b>7'909.20</b>
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		4'000		7'909.20
<b>906</b>	<b>Leistungen</b>	<b>88'070</b>	<b>2'435'700</b>	<b>109'510</b>	<b>2'194'490</b>	<b>116'085.05</b>	<b>2'131'392.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'347'630		2'084'980		2'015'307.80	
<b>9060</b>	<b>Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit</b>	<b>15'520</b>		<b>67'000</b>		<b>43'632.20</b>	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	15'520		-30'000		18'027.90	
306400	#Überbrückungsrenten			97'000		25'604.30	
<b>9090</b>	<b>Ausgleich aus kalk. Berechnungen</b>		<b>1'968'150</b>		<b>1'756'980</b>		<b>1'663'940.00</b>
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'267'520		1'267'520		1'267'520.00
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700'630		489'460		396'420.00
<b>9091</b>	<b>Ausgleich aus kalk. Berechnungen</b>		<b>395'000</b>		<b>395'000</b>		<b>395'000.00</b>
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000		395'000		395'000.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9095	<b>Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge</b>	<b>72'550</b>	<b>72'550</b>	<b>42'510</b>	<b>42'510</b>	<b>72'452.85</b>	<b>72'452.85</b>
350100	Einlagen in Fonds des FK	32'550		2'510		37'293.45	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		40'000		35'159.40	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		68'850		40'000		70'423.75
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		3'700		2'510		2'029.10

# **Investitionsrechnung**

## Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b> Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	<b>18'956'000</b>	<b>556'000</b> 18'400'000	<b>18'309'000</b>	<b>18'309'000</b>	<b>4'649'850.29</b>	<b>4'649'850.29</b>
10	<b>Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit</b> Nettoergebnis			<b>2'000'000</b>		2'000'000	<b>5'500.00</b>
34	<b>Freizeit und Sport</b> Nettoergebnis	<b>300'000</b>	300'000			<b>1'914.70</b> 59'685.30	<b>61'600.00</b>
31	<b>Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>14'196'000</b>	<b>556'000</b> 13'640'000	<b>9'248'000</b>	<b>376'000</b> 8'872'000	<b>2'182'023.15</b>	2'182'023.15
21	<b>Zivilstandamt und Friedhof</b> Nettoergebnis			<b>675'000</b>		675'000	<b>9'325.26</b>
25	<b>Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>160'000</b>	160'000			<b>450'352.98</b>	<b>205'124.62</b> 245'228.36
37	<b>Hochbau und Umwelt</b> Nettoergebnis	<b>50'000</b>	50'000	<b>60'000</b>		60'000	<b>51'359.65</b>
40	<b>Tiefbau / Planung</b> Nettoergebnis	<b>4'000'000</b>	4'000'000	<b>3'050'000</b>	<b>507'000</b> 2'543'000	<b>1'422'585.55</b>	1'422'585.55
23	<b>Pflegefinanzierung</b> Nettoergebnis			<b>2'100'000</b>		2'100'000	<b>4'049.00</b>
66	<b>Schule allgemein</b> Nettoergebnis	<b>250'000</b>	250'000	<b>293'000</b>		293'000	<b>256'015.38</b>
9999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis			<b>883'000</b> 16'543'000	<b>17'426'000</b>	<b>272'224.62</b> 4'105'401.05	<b>4'377'625.67</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
	<b>Investitionsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>18'956'000</b>	<b>556'000</b> 18'400'000	<b>18'309'000</b>	<b>18'309'000</b>	<b>4'649'850.29</b>	<b>4'649'850.29</b>
1	<b>Präsidiales</b> <b>Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>300'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>1'914.70</b>	<b>67'100.00</b>
10	<b>Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit</b> <b>Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit</b> Nettoergebnis			<b>2'000'000</b>			<b>5'500.00</b>
1030	<b>Gemeindeverwaltung</b> <b>Gemeindeverwaltung</b> Nettoergebnis			<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000</b>	<b>5'500.00</b>
1030.5440.005	1030.5440.005 Darlehen Gemeindewerke 2024			<b>2'000'000</b>		<b>2'000'000</b>	
1050	<b>Wirtschaft und Arbeit</b> <b>Wirtschaft und Arbeit</b> Nettoergebnis					<b>5'500.00</b>	<b>5'500.00</b>
1050.6450.000	1050.6450.000 Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen					<b>5'500.00</b>	<b>5'500.00</b>
34	<b>Freizeit und Sport</b> <b>Freizeit und Sport</b> Nettoergebnis	<b>300'000</b>				<b>1'914.70</b>	<b>61'600.00</b>
3410	<b>Strandbad Baumen</b> <b>Strandbad Baumen</b> Nettoergebnis	<b>300'000</b>				<b>1'914.70</b>	<b>61'600.00</b>
3410.5030.005	3410.5030.005 Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien		<b>300'000</b>			<b>59'685.30</b>	<b>1'914.70</b>
3410.5040.001	3410.5040.001 Neubau Gastro	<b>300'000</b>					
3410.6310.000	3410.6310.000 Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten						<b>61'600.00</b>
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> <b>Finanzen und Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>14'196'000</b>	<b>556'000</b>	<b>9'248'000</b>	<b>376'000</b>	<b>2'182'023.15</b>	
				<b>13'640'000</b>		<b>8'872'000</b>	<b>2'182'023.15</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
31	<b>Liegenschaften</b> <b>Liegenschaften</b> Nettoergebnis	14'196'000	556'000	9'248'000	376'000	2'182'023.15	
3110	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> <b>Verwaltungsliegenschaften</b> Nettoergebnis	2'321'000		2'812'000		334'514.61	
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	622'000	2'321'000	622'000	2'812'000	18'246.75	334'514.61
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen			70'000		280'021.21	
3110.5040.008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung	45'000					
3110.5040.009	Römerkastell Iringenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	120'000		170'000			
3110.5040.010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	1'414'000		1'950'000		36'246.65	
3110.5040.011	Räume Kommunalpolizei ab 2028	100'000					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	20'000					
3130	<b>Schulliegenschaften und Anlagen</b> <b>Schulliegenschaften und Anlagen</b> Nettoergebnis					10'331.00	
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg					10'331.00	10'331.00
3132	<b>SE Mettlen Ost (PS)</b> <b>SE Mettlen Ost (PS)</b> Nettoergebnis	511'000	180'000	417'000		800'069.12	
3132.5040.007	Mettlen PS West-Trakt, Gesamtsanierung (Mettlen C)	150'000	331'000		417'000		800'069.12
3132.5040.010	SH Auslikon, Kanalisationssanierung	61'000					
3132.5040.012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D)	250'000		80'000		9'917.35	
3132.5040.014	Sanierung Turnhalle Mettlen G			77'000		790'151.77	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage	50'000					
3132.5040.018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach			260'000			
3132.6310.000	Förderbeiträge TH Mettlen G		180'000				
3133	<b>SE Obermatt</b> <b>SE Obermatt</b> Nettoergebnis	150'000					
3133.5040.001	Obermatt West, Werterhalt	100'000	150'000				
3133.5040.002	Neubau KG Obermatt (Pavillon)	50'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
3134	<b>SE Mettlen West (OS)</b> <b>SE Mettlen West (OS)</b> Nettoergebnis			69'000			<b>108'220.92</b>
3134.5040.006	Schulhaus Mettlen, ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung			69'000	69'000		150'422.25
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Mettlen F					-42'201.33	
3135	<b>SE Pfäffberg (OS)</b> <b>SE Pfäffberg (OS)</b> Nettoergebnis	<b>8'700'000</b>		<b>3'450'000</b>		<b>908'617.95</b>	
3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfäffberg, 1. Etappe	8'700'000	8'700'000	3'450'000	3'450'000	908'617.95	908'617.95
3420	<b>Sportplatz Barzloo</b> <b>Sportplatz Barzloo</b> Nettoergebnis	<b>2'514'000</b>	<b>376'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>376'000</b>	<b>20'269.55</b>	
3420.5030.001	Barzloo, Platzentwässerungen	54'000		2'138'000		2'124'000	20'269.55
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED	10'000				6'292.20	
3420.5030.003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)	2'450'000		2'500'000			
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo					13'977.35	
3420.6310.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds		376'000		376'000		
3	<b>Sicherheit und Einwohnerdienste</b> <b>Sicherheit und Einwohnerdienste</b> Nettoergebnis	<b>160'000</b>		<b>675'000</b>		<b>459'678.24</b>	<b>205'124.62</b>
21	<b>Zivilstandsamt und Friedhof</b> <b>Zivilstandsamt und Friedhof</b> Nettoergebnis		160'000		675'000	675'000	254'553.62
2260	<b>Friedhof und Bestattung</b> <b>Friedhof und Bestattung</b> Nettoergebnis			<b>675'000</b>		<b>9'325.26</b>	
2260.5030.001	Sanierung Reihengrabfelder Nord			675'000	675'000	9'000.00	9'325.26
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2					-52.54	
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord					377.80	
25	<b>Sicherheit</b>	<b>160'000</b>				<b>450'352.98</b>	<b>205'124.62</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
	<b>Sicherheit</b>						
	Nettoergebnis		160'000				245'228.36
2511	<b>Kommunalpolizei</b>	<b>160'000</b>					
	<b>Kommunalpolizei</b>						
	Nettoergebnis		160'000				
2511.5060.001	Ersatz Patrouillenfahrzeug	160'000					
2520	<b>Feuerwehr</b>					<b>319'859.74</b>	<b>127'788.82</b>
	<b>Feuerwehr</b>						
	Nettoergebnis						192'070.92
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug					260'332.57	
2520.5090.001	Notstromversorgung Feuerwehrdepot					59'527.17	
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug						127'788.82
2560	<b>Seerettungsdienst</b>					<b>130'493.24</b>	<b>77'335.80</b>
	<b>Seerettungsdienst</b>						
	Nettoergebnis						53'157.44
2560.5040.001	Seerettungshaus Sanierung Mauer/Tor					130'493.24	
2560.6320.000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor						77'335.80
	Seerettungshaus						
4	<b>Bau und Umwelt</b>	<b>4'050'000</b>		<b>3'110'000</b>	<b>507'000</b>	<b>1'473'945.20</b>	
	<b>Bau und Umwelt</b>						
	Nettoergebnis			4'050'000	2'603'000		1'473'945.20
37	<b>Hochbau und Umwelt</b>	<b>50'000</b>		<b>60'000</b>		<b>51'359.65</b>	
	<b>Hochbau und Umwelt</b>						
	Nettoergebnis			50'000	60'000		51'359.65
3730	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>50'000</b>					
	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						
	Nettoergebnis			50'000			
3730.5290.001	Gebäudeinventar	50'000					
3760	<b>Planung / Raumordnung</b>			<b>60'000</b>		<b>51'359.65</b>	
	<b>Planung / Raumordnung</b>						

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
3760.5290.003	Nettoergebnis BZO Teilrevision / (IVHB)			60'000	60'000		51'359.65
40	<b>Tiefbau / Planung</b> <b>Tiefbau / Planung</b> Nettoergebnis	<b>4'000'000</b>	<b>3'050'000</b>	<b>507'000</b>	<b>1'422'585.55</b>		
3740	<b>Gewässerunterhalt/-Verbauungen</b> <b>Gewässerunterhalt/-Verbauungen</b> Nettoergebnis	<b>260'000</b>	<b>425'000</b>	<b>507'000</b>	<b>151'193.98</b>		
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	50'000	260'000	82'000			151'193.98
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung			30'000			55'070.30
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	20'000		20'000			474.25
3740.5020.010	Tobelweiher	20'000		50'000			
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50'000		50'000			3'879.15
3740.5020.015	Sanierung Krebsweiher + Offenlegung Gemisbächli	100'000		100'000			2'689.35
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative	20'000		75'000			37'632.85
3740.5020.017	Ufersanierung Luppmen bei Brücke Grosswiesweg						50'921.58
3740.5020.018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon			70'000			526.50
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate				<b>507'000</b>		
4010	<b>Gemeindestrassen</b> <b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>2'240'000</b>	<b>1'975'000</b>		<b>1'178'969.20</b>		
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang		2'240'000		1'975'000		1'178'969.20
4010.5010.041	Loorenstrasse	425'000		290'000			11'833.85
4010.5010.042	Im Kehr			20'000			2'810.95
4010.5010.044	Frohwiesstrasse	30'000		230'000			7'710.85
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts	475'000		25'000			18'506.50
4010.5010.046	Rickstrasse			450'000			270'608.95
4010.5010.047	Bergweidstrasse						66'291.68
4010.5010.053	Schmiedenweg						769.80
4010.5010.055	Berghaldenstrasse						324'044.20
4010.5010.056	Langackerstrasse bis Dorfausgang	50'000		300'000			12'211.15
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim						241'675.30

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
4010.5010.059	Erneuerung Luppmenbrücke, Grosswiesweg					140'864.52	
4010.5010.060	Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	30'000		30'000			
4010.5010.061	Dorfstrasse Auslikon			50'000		526.45	
4010.5010.062	Näppenrainstrasse			10'000			
4010.5010.063	Parkleitsystem Pfäffikersee	160'000		120'000			
4010.5010.064	Schrankensystem PP Strandbad Baumen	200'000		10'000			
4010.5010.065	Erarbeitung Mobilitätskonzept	40'000		140'000			
4010.5010.066	Oberhittnauerstrasse	580'000					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge			300'000		81'115.00	
4010.5060.002	Wischmaschine	250'000					
<b>4040</b>	<b>Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)</b>	<b>1'500'000</b>		<b>650'000</b>		<b>92'422.37</b>	
	<b>Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)</b>						
	Nettoergebnis		1'500'000		650'000		92'422.37
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	150'000		150'000			
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	1'200'000		500'000		13'100.40	
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen					79'321.97	
4040.5010.008	Personenunterstände Bushaltestelle Matten	150'000					
<b>5</b>	<b>Gesellschaft</b>			<b>2'100'000</b>		<b>4'049.00</b>	
	<b>Gesellschaft</b>						
	Nettoergebnis				2'100'000		4'049.00
<b>23</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>			<b>2'100'000</b>		<b>4'049.00</b>	
	<b>Pflegefinanzierung</b>						
	Nettoergebnis				2'100'000		4'049.00
<b>2205</b>	<b>Spitäler</b>			<b>2'100'000</b>		<b>4'049.00</b>	
	<b>Spitäler</b>						
	Nettoergebnis				2'100'000		4'049.00
2205.5550.001	Beteiligung Spital Uster			2'100'000		4'049.00	
<b>6</b>	<b>Schule</b>	<b>250'000</b>		<b>293'000</b>		<b>256'015.38</b>	
	<b>Schule</b>						
	Nettoergebnis		250'000		293'000		256'015.38

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023
66	<b>Schule allgemein</b> <b>Schule allgemein</b> Nettoergebnis	250'000		293'000		256'015.38	
6630	<b>Volksschule allgemein</b> <b>Volksschule allgemein</b> Nettoergebnis	250'000		293'000		256'015.38	
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21		250'000		293'000	131'947.60	256'015.38
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar			75'000		124'067.78	
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	250'000		218'000			
9	<b>Abschluss</b> <b>Abschluss</b> Nettoergebnis			883'000	17'426'000	272'224.62	4'377'625.67
9999	<b>Abschluss</b> <b>Abschluss</b> Nettoergebnis			883'000	17'426'000	272'224.62	4'377'625.67
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen			16'543'000		4'105'401.05	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben			883'000		272'224.62	
					17'426'000		4'377'625.67

## Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b> Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	<b>916'000</b>	<b>716'000</b> 200'000	<b>1'100'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
31	<b>Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>916'000</b>	<b>716'000</b> 200'000	<b>1'100'000</b>	<b>850'000</b> 250'000		
90	<b>Finanzierung</b>					<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
9999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis				<b>250'000</b> 250'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 27.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>916'000</b>	<b>716'000</b> 200'000	<b>1'100'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> <b>Finanzen und Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>916'000</b>	<b>716'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>850'000</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
31	<b>Liegenschaften</b> <b>Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>916'000</b>	<b>716'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>850'000</b>		
3160	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an GWP Verkauf Wohnung Schanz an GWP	<b>916'000</b>	<b>716'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>850'000</b>		
3160.7040.002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	200'000		250'000			
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	716'000		850'000			
3160.8040.002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an GWP				200'000		
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP		716'000		650'000		
90	<b>Finanzierung</b> <b>Finanzierung</b>					<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
9055.00	<b>Finanzvermögen, übriges</b> <b>Finanzvermögen, übriges</b>					<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
9055.7760.000	Übertragung realisierte Gewinne aus Mobilien in ER					5'000.00	
9055.8060.000	Verkauf Mobilien						5'000.00
9	<b>Abschluss</b> <b>Abschluss</b> Nettoergebnis				<b>250'000</b>		
9999	<b>Abschluss</b> <b>Abschluss</b> Nettoergebnis				<b>250'000</b>		
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV			250'000		250'000	

# **Anhang zum Budget**

# Präsidiales

Budget 2025



## Ressort im Detail

## Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2'991	2'596	2'764
Kultur	748	726	718
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	455	478	438

## Leistungsauftrag

- |  |   |
|--|---|
| Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung erbringt qualitativ gute Dienstleistungen</li> <li>• Legislaturziele und Raumentwicklungskonzept weiterverfolgen und umsetzen</li> <li>• Digitalisierung der Verwaltung konsequent weiterverfolgen</li> <li>• Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten</li> <li>• Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben</li> <li>• Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben</li> </ul> |
| Kultur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturelle Anlässe im finanziell möglichen Rahmen unterstützen</li> <li>• Attraktive Bibliothek betreiben</li> </ul>   |
| Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen</li> <li>• Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung</li> <li>• Betrieb Restaurant Strandbad</li> <li>• Betriebskonzept überprüfen und bauliche Sanierungsmassnahmen für die kommenden Jahre ableiten</li> </ul>   |



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Behörden und Organisation</b>		
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 $\geq 1$ /jährl.	
<b>Wirtschaft und Arbeit</b>		
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen	2 pro Jahr $\geq 30$ Teilnehmer pro Anlass	
<b>Kultur</b>		
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	$\geq 100$ Veranstaltungen pro Jahr	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	$\geq 8$ pro Jahr	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	$\leq$ Fr. 4.00	
<b>Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)</b>		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	$\geq 85\%$	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	$\geq 100\%$	
Kostendefizit pro Eintritt	$\leq$ Fr. 1.20	



## Ausblick und Tendenzen

### Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die mögliche Fusion mit der Gemeinde Wildberg sowie die Areal-Entwicklungen Zentrum und Huber&Suhner sind Meilensteine für Pfäffikon und fordern Politik und Verwaltung stark.

### Kultur

Es läuft erfreulich im kulturellen Leben von Pfäffikon. Es gibt viele ganz unterschiedliche Anlässe, wo sich die Pfäffikerinnen und Pfäffiker treffen und austauschen können.

### Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)

Das Strandbad ist nach wie vor sehr beliebt. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen (u.a. Personal- und Finanzlage, Sanierungsbedarf, Standort in einem Schutzgebiet) erweist es sich als anspruchsvoll, die Strategie für die kommenden Jahre zu definieren. Es wird jährlich schwieriger, das nötige Personal zu finden. Besonders bei schönem Wetter sind die Besucherzahlen enorm und auch im Bereich Gastro stossen wir mit der heutigen Infrastruktur an Grenzen, was Kundenwunsch und Umsetzung betrifft.

<b>Kennziffern Behörden und Organisation</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	200	185	183	171
<b>Kennziffern Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	851	846	847	812
Anzahl Beschäftigte	6086	6'098	5'797	5'895
<b>Kennziffern Kultur</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	147'532	123'747	102'200	153'337
davon Beiträge an Anlässe	30%	30%	12%	38%
unterstützte Vereine und Organisationen	16	11	8	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	20	18	6	9
Anlässe im Chesselhuus	132	130	64	26
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	165'365	141'940
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	90'315	27'345	16'875	51'400
aktive Benutzer/innen der Bibliothek	982	923	883	988
Anzahl Ausleihen Bibliothek	58'311	56'870	62'549	59'636
davon online Ausleihen	14%	15%	11%	11%
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	5.05	4.76	4.31	4.34
Umschlag Medienbestand	4.9 mal	5.1 mal	5.3 mal	4.8 mal
<b>Kennziffern Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Eintritte	129'657	128'838	88'765	96'559
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	95	115	94	108
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	86	95	80	91
Gemeindebeitrag pro Eintritt	2.54	0.82	3.68	1.49



# Finanzen und Liegenschaften

Budget 2025



## Ressort im Detail

## Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Finanzen und Steuern	1'088	1'164	1'063
Liegenschaften	7'339	7'059	7'056

## Leistungsauftrag

Finanzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan</li> <li>• Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung</li> <li>• Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel</li> </ul>
Steuern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister</li> <li>• Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern</li> <li>• Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen</li> <li>• Erteilen von kompetenten Steuerauskünften</li> </ul>
Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieeffiziente Gebäudesanierungen</li> <li>• Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung)</li> <li>• Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine</li> <li>• Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten</li> <li>• Planung und Bau von Liegenschaften</li> <li>• Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen</li> <li>• Betrieb Sportplatz Barzloo zur sportlichen Betätigung</li> </ul>



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Finanzen</b> Korrekte Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand $\leq$ Budgetwert	
<b>Steuern</b> Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbstständigem Erwerb oder RentnerInnen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen $\geq 62\%$	
<b>Liegenschaften</b> 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 finanzielle Situation bleibt aufgrund der anstehenden hohen Investitionen angespannt. Die Digitalisierung wird mit der Einführung des elektronischen Rechnungsverandes (E-Rechnung) weiter fortgeführt.

### Liegenschaften

Trotz den bisherigen hohen Investitionen in die Schulinfrastruktur werden weitere schulraumplanerische und werterhaltende Massnahmen unumgänglich sein. Dies unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetze, Normen und Richtlinien, was in der Folge zusätzliche Kosten verursacht (z.B. Ersatz der Öl- und Gasheizungen).

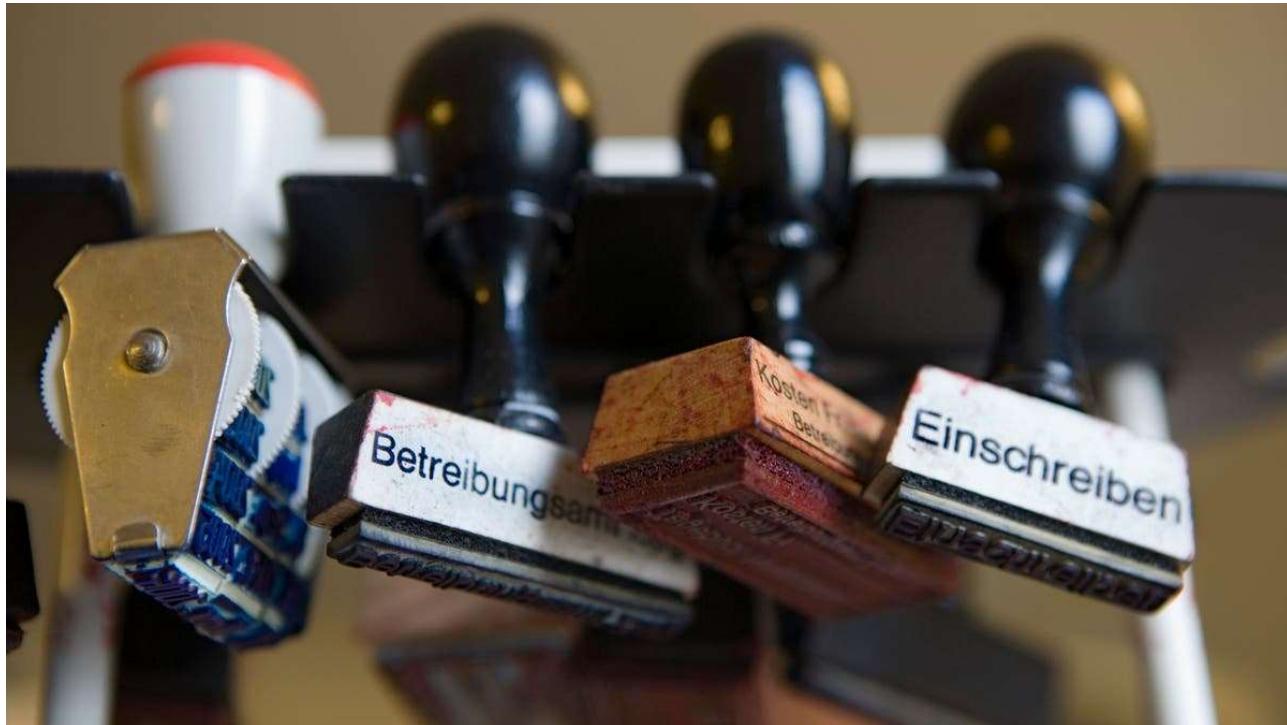


<b>Kennziffern Finanzen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	119	43	36	16
<b>Kennziffern Steuern</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'256	8'217	8'118	8'010
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	45.2	42.4	43.1	40.6
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	93.9%	94.4%	95.2%	94.3%
- Juristische Personen	6.1%	5.6%	4.8%	5.7%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	66.9%	65.6%	64.9%	63.4%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.9	4.9	7.9	4.4
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	170	175	200	195
<b>Kennziffern Liegenschaften</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	163	163	146	144
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	668	727	805	986
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	1'200	3'328	1'900	343
Werterhaltquote	1.1%	2.5%	1.8%	0.9%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	64	50	27	32
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	331'000	320'000	400'000	300'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'300'000</u>	<u>2'280'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'631'000	2'600'000	2'400'000	2'600'000



# Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2025



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Sicherheit	1'603	1'678	1'560
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	895	827	744

## Leistungsauftrag

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



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Sicherheit</b> Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	<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	
Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet	
Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durch Patrouillentätigkeit der Kommunalpolizei sicherstellen; sichtbare Polizeipräsenz durch Kontrollen an neuralgischen Orten am Wochenende und in der Nacht	≥ 2 x pro Woche	
<b>Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandamt, Bestattungamt)</b> Kostendeckungsgrad über Gebühren bei - Betreibungsamt, Tarif Bund - Einwohneramt, Tarif Kanton - Zivilstandamt, Tarif Bund Korrektor Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betreibungsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	a) > 100%, 5-Jahre Ø b) > 55%, 5-Jahre Ø c) > 75%, 5-Jahre Ø Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	



## Ausblick und Tendenzen

### Sicherheit

Die Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum ist weiterhin herausfordernd. Die Vermögensdelikte betreffend Graffiti und Sachbeschädigungen werden auch künftig viel Zeit in Anspruch nehmen und hohe Kosten verursachen.

### Einwohnerdienste:

#### Einwohneramt

Das starke Wachstum infolge Bautätigkeit und die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt stellt für das Einwohneramt einen Mehraufwand dar. Die Einführung der Software Innosolv wurde von der Firma Abraxas auf unbestimmte Zeit verschoben.

#### Zivilstandeskreis

Der Zivilstandeskreis wird voraussichtlich um die Gemeinden Bauma und Wila erweitert. Idealer Zeitpunkt wäre der 1. Januar 2025. Ob dieses Datum eingehalten werden kann, werden die nächsten Monate zeigen.

#### Bestattungamt

Keine Projekte geplant für das Jahr 2025.

#### Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Gesetzesänderungen haben negativen einen Einfluss auf die Gebührenerhebung. Die Digitalisierung wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten weiter umgesetzt.



<b>Kennziffern Sicherheit</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	55	55	40
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	65	60	53	52
Anzahl Feuerwehreinsätze	73	74	117	68
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutz-organisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	234	234	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	159	149	158	228
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-Übungen	903	995	1'163	939
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	15
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	3'529	4'165	4'018	-/-
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	227'000	225'000	177'000	-/-
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	635	519	417	-/-
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	224	190	151	-/-
- Journaleinträge	1'042	1'124	990	-/-
Effektiver Personalbestand	8.2	7	7.2	-/-
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	313'000	252'000	217'000	234'000



<b>Kennziffern Einwohnerdienste</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Einwohnerzahl	12'484	12'362	12'331	12'180
Zuzüge	888	875	970	906
Wegzüge	853	805	797	851
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	54%	68%	63%	58%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	30	35	36	36
Eheschliessungen und Umwandlungen im Zivilstandskreis	103	102	125	100
Todesfälle im Zivilstandskreis	388	327	355	362
davon Dignitas-Fälle	235	196	199	196
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1759	1'887	1'905	1'841
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	82%	82%	84%	81%
Betreibungsbegehren	7'047	6'311	6'132	5'606
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4'329	3'974	4'166	3'745
Gemeindeammannamt Geschäfte	239	309	252	258
Betreibungsauszüge	5'659	5'614	5'777	5'418
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	108%	106%	105%	104%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	5.62	6.05	6.12	6.97
Anzahl Erdbestattungen	22	25	19	22
Anzahl Kremationen	105	94	105	122



# Bau und Umwelt

Budget 2025



## Ressort im Detail

## Globalkredit netto in 1'000 Fr.

Budget 2025   Budget 2024   Rechnung 2023

Hochbau und Umwelt	893	866	660
Tiefbau/Planung	4'230	4'227	3'684

## Leistungsauftrag

Bau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung von baurechtlichen Verfahren</li> <li>Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten</li> </ul>
Planung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung und Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung</li> <li>Führen des kommunalen Inventars der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar)</li> <li>Umsetzung Bau- und Zonenordnung (BZO)</li> </ul>
Umwelt und Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur</li> <li>Energieleitbild und Energieplan schrittweise umsetzen</li> <li>Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten</li> <li>Hochwasserschutz für öffentliche Gewässer sicherstellen</li> <li>Neophytenbekämpfung</li> <li>Führen des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftsschutzobjekte</li> </ul>
Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen</li> <li>Verkehrssicherheit gewährleisten</li> <li>Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr</li> <li>Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz</li> </ul>
Gremien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baubehörde</li> <li>Ortsbild- und Denkmalschutzkommision (ODK)</li> <li>Energiekommission</li> </ul>



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Bau und Planung</b>		
Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren inkl. Dienstleistungen Dritter (Vollkostenrechnung)	> 90%	
Grundlast Dienstleistungen Dritter für Unterstützung Baugesuchsprüfung (in Stellenprozent)	< 20%	
<b>Umwelt und Gewässer</b>		
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt für die Einhaltung der Vorgaben an die Gewässer sowie den Hochwasserschutz	Fr. 400'000.- pro Jahr	
<b>Verkehr</b>		
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Strasseninfrastruktur gemäss langfristiger Planung (pro m <sup>2</sup> Gesamtfläche und Jahr)	Fr. 4.40 pro m <sup>2</sup>	
Öffentliche Grünflächen im Strassenraum pflegen und unterhalten (Biodiversitätsfreundliche Bepflanzung, mehrjähriger Bepflanzungsstandart, pestizidfreier Unterhalt)	Fr. 5'000 pro Jahr	

## Ausblick und Tendenzen

### Bau / Planung

- BZO-Teilrevision: Festsetzung an der Gemeindeversammlung vom 16. September 2024 geplant, Inkrafttretung im 1. Quartal 2025. Anschliessend Anwendung der neuen BZO.
- Gebiet Tumbelen Nord: Notwendige BZO-Anpassung an der Gemeindeversammlung vom 16. September 2024 geplant. Anschliessend enge Zusammenarbeit mit (neuen) Grundeigentümern für eine sinnvolle Weiterentwicklung des Gebiets. Einbringung der Interessen der Gemeinde.
- Überarbeitung des Gebäudeinventars abschliessen.

### Umwelt und Gewässer

- Festsetzung und anschliessende Anwendung revidierte Neophytenstrategie.
- Festsetzung und anschliessende Anwendung revidiertes Natur- und Landschaftschutzinventar inkl. Schutzverordnung.
- Vorlage zuhanden Gemeindeversammlung betreffend Zukunft Dorfbach, Weiheranlagen und Wasserkraftnutzung Mühle Egli erarbeiten und anschliessend gemäss Beschluss Gemeindeversammlung umsetzen.
- Bewilligtes Projekt Sanierung Krebsweiher und Offenlegung Gemisbächli vorantreiben.

### Verkehr

- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen.
- Projekt Neugestaltung Bushof vorantreiben.
- Mobilitätskonzept erarbeiten inklusive Umsetzungsmassnahmen und Priorisierung.
- Bushaltestellen behindertengerecht ausbauen gemäss Priorisierung.



<b>Kennziffern Bau</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Anzahl Baugesuche	109	131	142	133
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	11	21	32	18
Anzahl Meldeverfahren (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	90 Mio.	50 Mio.	90 Mio.	57 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	387'000	320'000	324'000	290'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	344'000	388'000	188'000	205'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	89%	121%	58%	71%
<b>Kennziffern Verkehr</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m <sup>2</sup> )	500	500	750	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m <sup>2</sup> )	5'700	5'400	5'950	5'050
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m <sup>2</sup>	4.43	4.20	5.90	3.92
Wert im langjährigen Durchschnitt Fr. 4.53 / m <sup>2</sup>				
Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaften in Franken	105'000	105'000	75'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	628'945	799'168	708'632	593'466
- Bahninfrastrukturfonds	389'602	371'846	357'430	334'265
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in CHF (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-



# Gesellschaft

Budget 2025



## Ressort im Detail

## Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	4'482	4'184	3'586
Sozialversicherungen	3'355	3'201	2'845
Familie und Alter	3'794	3'771	3'418
Jugend und Integration	1'167	1'207	1'089
Pflegefinanzierung, Gesundheit	8'128	7'308	6'710

## Leistungsauftrag

Soziales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren</li> </ul>
Asylbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asylsuchende unterbringen und betreuen</li> <li>Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich</li> </ul>
Sozialversicherungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten</li> <li>Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten</li> <li>EinwohnerInnen bei Sozialversicherungsfragen beraten</li> </ul>
Familie und Alter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen</li> </ul>
Jugend und Integration	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen</li> <li>Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln</li> </ul>
Pflegefinanzierung, Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen</li> <li>Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen</li> <li>Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen</li> </ul>



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Sozialhilfe, allgemeines Ziel</b>		
<b>Kernprozess Beratung und Unterstützung</b> Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	<b>Sozialhilfe:</b> Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten <b>Flüchtlinge:</b> Median der Bezugsdauer bleibt unter 36 Monaten	
<b>Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe</b> Die nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Sozialhilfe: Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Monaten ist unter 25% der abgelösten Fälle pro Jahr	
<b>Qualitätssicherung</b> 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	
<b>Familie und Alter</b> Für ältere Einwohner/innen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage	
<b>Jugend und Integration</b> 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 20 und 50 Teilnehmende pro Anlass.	



## Ausblick und Tendenzen

### Soziales

Die Sozialhilfe steht vor bedeutenden Herausforderungen und Entwicklungen. Besonders im Flüchtlingswesen erhöht die neue Erfüllungsquote von 1.6% ab Juni 2024 den Druck, geeigneten Wohnraum zu finden und bereitzustellen. Mehr personelle Ressourcen sind nötig, um die steigende Anzahl von Flüchtlingen adäquat zu betreuen und zu integrieren.

Weitere Herausforderungen umfassen den demografischen Wandel, die Integration von Langzeitarbeitslosen, die finanzielle Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Veränderungen. Investitionen in Weiterbildung und flexible Ansätze sind notwendig.

Wichtige Tendenzen sind:

- **Verstärkte Integration von Flüchtlingen:** Fokus auf Wohnraum, Bildung und Beschäftigung.
- **Digitalisierung:** Nutzung digitaler Plattformen und Big Data zur Verwaltung und Vorhersage von Sozialhilfeleistungen.
- **Individualisierung der Hilfe:** Massgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen, die stärker auf die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt sind.

### Sozialversicherungen

Die Verordnung zu den Zusatzleistungen tritt per 01.01.2025 in Kraft. Bezüger von Zusatzleistungen können somit zusätzliche Leistungen über die Krankenkosten abrechnen. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele Anträge für zusätzliche Krankenkosten oder Neuanmeldungen von Zusatzleistungen gestellt werden. Je nach Arbeitsaufwand sind mehr personelle Ressourcen nötig.

### Familie und Alter

Im Jahr 2025 wird die Überarbeitung des Altersleitbildes beendet und eine Altersstrategie für die Gemeinde Pfäffikon entwickelt. Die Bevölkerung und die Akteure werden partizipativ in die Prozesse einbezogen. Die Fachstelle Alter erhält für diese Prozesse Unterstützung durch eine externe Fachperson.

Noch nicht abzusehen sind die Kosten für kurzfristig umzusetzende Massnahmen. Mittels Zahlen des statistischen Amtes Kanton Zürich für die Gemeinde Pfäffikon, konnte evaluiert werden, dass bis ins Jahr 2050 eine Verdoppelung des Bevölkerungsanteils von Einwohnenden über 65 Jahren zu erwarten ist. Es gilt zukunftsgerichtete und tragfähige Massnahmen zu planen.

### Jugend und Integration

Im Jahr 2025 wird die Überarbeitung des Jugendleitbildes in Angriff genommen. Dieser Prozess wird von einer externen Fachperson begleitet und bindet Kosten. Auf das neue Jahr wird ebenfalls die Rücknahme der offenen Kinder- und Jugendarbeit realisiert und zwei neue Jugendarbeitende angestellt. Der Projektauftrag «Entscheidungsgrundlage für den Bereich Frühe Kindheit» wird im Jahr 2025 abgeschlossen und dem Gemeinderat vorgelegt. Je nach Entscheid des Gemeinderates werden personelle Ressourcen für die Umsetzungen der Massnahmen benötigt werden.



<b>Kennziffern</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Einwohnerzahl	12'344	12'362	12'331	12'180
Ausländeranteil	2'530	2'395	2'342	2'290
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	1.7%	1.7%	3.6%	3.5%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.3%	1.4%	2.4%	1.7%
<b>Sozialhilfe / Asylwesen</b>				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	2.8%	3%	3.1%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	1.8%	1.9%	2.0%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	35	21	29	31
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	432	272	233	218
Anzahl unterstützte Personen Total	597	761	676	623
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	2'784	***7'034	12'180	10'348
Abgelöste Fälle	102	72	74	70
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	21%	27%	33%	34%
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	3.7%	0.6%	3.8%	5%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	15	12	13	10
<b>Zusatzleistungen</b>				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'679	2'618	2'560	2'508
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	11.5%	11.8	12.4%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	8.4%	9.1%	9.6%
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	360	345	354	357
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	252	242	242	242
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	108	103	112	115
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'720	22'837	22'221	21'667
<b>Kind, Jugend und Integration</b>				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	635	523	567	565
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'305	1'311	1'275	1'262
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	578	562	610	-/-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	141	137	125	-/-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	361	359	263	-/-
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	18	18	30	15-20
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	24	21	12	0
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche und Beratungen Integrationsförderung	31	31	10	-/-



<b>Alter</b>		2023	2022	2021	2020
EinwohnerInnen 60-64 Jahre		846	800	777	762
EinwohnerInnen 65-79 Jahre		1922	1900	1872	1828
EinwohnerInnen 80-100+		766	718	688	680
Beratungen Fälle		38	24	11	-
Beratungen ohne Fallaufnahme(unter 20 Minuten)		52	32	65**	-
Tavolata Anlässe /TeilnehmerInnen		11/75	9/37	-	-
Erzählcafe Anlässe/TeilnehmerInnen		8/43	2/7	-	-

\* Die höhere Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung zurückzuführen

\*\* Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

\*\*\* Hohe Anfragenzahl Coronabedingt

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben

° bedingt durch die Auflagen der Schutzkonzepte

<b>Kennziffern Gesundheit</b>		2023	2022	2021	2020
Pflegefinanzierung total		4'568'435.75	4'524'124	3'776'457	4'036'479
- GerAtrium		1'801'560.95	1'449'490	1'069'156	1'096'248
- Alterszentrum Sophie Guyer		1'470'853.05	1'627'925	1'516'799	1'621'744
- Übrige		1'296'021.75	1'446'709	1'190'502	1'318'487
Anzahl Personen total per 31.12.		243	255	141	158
- männlich		76	87	44	56
- weiblich		167	168	97	102
Spitex total		1'675'172.50	1'615'304	1'604'650	1'289'806
- Spitex Pfäffikon-Hittnau		671'158.37	611'290	607'084	469'446
- Übrige		1'004'014.13	1'004'014	997'566	820'360
Anzahl Personen total per 31.12.		589	516	236	216
- männlich		198	149	78	65
- weiblich		392	367	158	151
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon		15'573	11'713	11'871	11'564



# Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2025



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Schulverwaltung	727	746	804
Schulpflege	222	215	216
Schulinformatik	793	701	521
Bildung	563	471	416

Leistungsauftrag	
Schulverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens</li> <li>Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen sowie Unterstützung in den verschiedenen schulischen Bereichen</li> <li>Digitalisierung im Bereich der Schule vorantreiben</li> </ul>
Schulpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen</li> <li>Schul- und Unterrichtsentwicklung</li> <li>Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf den Lehrplan 21 fördern</li> <li>Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren</li> </ul>
Schulinformatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben</li> <li>Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen</li> </ul>
Bildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung sowie gesamtschulische Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vorgaben im Bereich Bildung</li> <li>Führung (fachlich und finanziell) und Qualitätssicherung im Bereich Sonderpädagogik</li> </ul>



Die Perle am Pfäffikersee

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
<b>Schulverwaltung</b>  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	Vorlage zu Handen Gemeindeversammlung	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagessstrukturen (ohne Ferienbetreuung) gewährleisten	Zwischen 50 und 60%	
<b>Schulpflege</b>  Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Sonderschulquote (externe und integrierte Sonderschulung) entspricht der Richtquote (Mittel aktuelles und vergangene zwei Schuljahre)	< 6.5%	
<b>Schulinformatik</b>  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	4-Jahresplan (Aufgaben, Projekte, Stellenplan) durch Steuergruppe ICT	
<b>Bildung</b>  Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Assistenz Geschäftsführung) an den laufenden Betrieb angepasst	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2025 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 mehr als zwei Jahren an der Hochstrasse 12 ansässig. Nach erfolgter Führungsorganisation über die gesamte Schule Pfäffikon liegt der Fokus im 2025 aufgrund des Wachstums bei der Anpassung der Organisations – und Führungsstruktur in den Tagesstrukturen, der Weiterentwicklung vom Betreuungsangebot mit Hilfe des Pilotprojektes Ferienbetreuung sowie der Implementierung der Fachstelle ICT in die Schnittstelle Verwaltung / Schule.

### Schulpflege

Mit Beginn der Amtszeit 2022 – 2026 wurde die Leitung Bildung eingeführt, womit eine stärkere Aufteilung der Führung in strategische und operative Funktionen vorgenommen wurde. Die Schulpflege hat sich 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

Aufgrund der Erkenntnisse rund um die Trennung von einer Lehrperson in der Schuleinheit Obermatt werden die personalrechtlichen Abläufe überprüft und schriftlich festgehalten. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit Eltern in anspruchsvollen Situationen reflektiert und eine Richtlinie erarbeitet, wie Drucksituationen bestmöglich entschärft werden können.

Für den zurückgetretenen Schulpräsidenten Hanspeter Hugentobler wird eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit gewählt. Am Sonntag, 24. November 2024 findet der erste Wahlgang statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang am Sonntag, 9. Februar 2025.

### Schulinformatik

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, wurde der Stellenplan der Fachstelle ICT erhöht. Die Steuergruppe wird zusammen mit der Leitung Fachstelle ICT einen Mehrjahresplan erarbeiten, um die zahlreichen Aufgaben sowie Projekte zu priorisieren und konsolidiert umzusetzen.

### Bildung

Im April 2025 findet unter Einbezug aller Mitarbeitenden eine Gesamtveranstaltung zur Frage «Wie muss Schule sein und bleiben?» statt. Ziel ist es, Methoden und Strategien zu finden, wie die Schule auch künftig den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden und den Lernerfolg für alle sicherstellen kann.

Gemäss Empfehlung der kantonalen Fachstelle für Schulbeurteilung werden in den einzelnen Schuleinheiten je nach Stufe und Stand der Entwicklung im Bereich Feedback und kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung individuelle Schwerpunkte gesetzt. Im Frühling 2025 werden die Schulen Steinacker und Pfaffberg im regulären Rhythmus von der Fachstelle evaluiert.



<b>Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	17	15	19	22
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	59	202	316	310
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	162	162	160	152
Anzahl Klassen	66	67	66	64
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	239	231	263	276
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	775	810	743	720
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	291	279	275	261
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	35	35	28	31
Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	59	49	47	35
Kosten für Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	2'713'147	2'205'000	2'038'545	1'182'284
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	76	68	69	49
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	2	2	2	6
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	10	11	14	11
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	211'235	214'127	259'223	171'836
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	51.0%	58.1%	56.5%	47.8%



## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	0	0	-40'287
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	0	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'384	-11'384	-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	-47'765	-47'751	-42'013
		3300.40	-29'253	-29'778	-29'253
		3300.90	0	0	0
2511	Kommunalpolizei	3300.60	-20'000	0	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-71'673	-79'674	-71'673
		3300.60	-14'790	0	-14'790
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'243	-3'243	-3'243
		3300.40	0	-41'235	-29'939
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-3'564	-47'639	-49'099
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-3'833	-3'711	-3'833
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-9'599	-37'639	-37'640
		3300.60	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-185'600	-350'691	-256'839
		3300.90	0	-8'800	-20'576
		3320.90	0	0	-4'350
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Gemeindesaal / Chesselhaus	3320.90	0	0	0
		3300.40	-296'305	-294'029	-294'030
		3300.60	0	-25'773	-25'772
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'064'669	-2'086'125	-1'862'723
		3300.60	-4'000	-16'462	-16'460
		3301.40	-65'691	0	0
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'361	-65'363	-65'362
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'273	-20'272	-20'273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-193'890	-193'407	-190'554
		3300.40	-807	-808	-807
		3300.60	0	0	0
		3300.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-74'088	-74'089	-74'088
		3300.40	-107'893	-98'275	-1'666
		3300.60	-4'007	-4'007	-4'007
		3301.40	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3720	Kataster- und Vermessungswesen	3320.90	-6'534	12'762	-11'337

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-91'508	-86'141	-96'446
		3320.90	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-8'926	-13'891	-8'926
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'239	-8'239	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-960'257	-943'086	-873'924
		3300.60	-87'175	-99'533	-62'174
		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	0
4040	Verkehr ( Regional- und Bundesverkehr)	3300.10	-10'033	-31'672	-29'671
		3300.30	-106'635	-106'636	-106'636
		3300.40	-14'957	-10'412	-10'412
		3660.00	-3'659	-3'658	-3'659
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	0	0	0
4910	Jugend	3300.40	0	0	-5'478
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	0
6630	Volksschule allg.	3300.60	-308'340	-347'261	-309'451
<b>Total</b>			<b>-4'985'951</b>	<b>-5'259'922</b>	<b>-4'779'016</b>

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Zusammenfassung</b>					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-4'888'908	-5'162'880	-4'681'973	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'043	-97'042	-97'043	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0	
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen</b>		<b>-4'985'951</b>	<b>-5'259'922</b>	<b>-4'779'016</b>	
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0	
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen</b>		<b>-4'985'951</b>	<b>-5'259'922</b>	<b>-4'779'016</b>	

## Finanzkennzahlen

	Budget	Budget	Rechnung	Richtwerte	
	2025	2024	2023		
Anzahl Einwohner	<b>12'680</b>	12'560	12'484		
Steuerfuss	<b>110%</b>	110%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner	<b>3199</b> (geschätzt)	3'199	3'265		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>16%</b>	32%	132%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.3%</b>	0.1%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	Budget	Budget	Vermögen	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	Budget	Budget	-1'135 Vermögen!	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohner in Franken					