

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2025
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	6. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	13. November 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2025
Veröffentlichung	12. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse
4	Bericht des Gemeinderates
14	Anträge und Beschlüsse
	Budget
18	Steuerertrag und Steuerfuss
19	Finanzierung
20	Haushaltsgleichgewicht
22	Erfolgsrechnung
23	Investitionsrechnung
	Budget - Details
26	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
27	Erfolgsrechnung
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
84	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
93	Investitionsrechnung Finanzvermögen
	Anhang zum Budget
96	Leistungsaufträge mit Globalbudget
122	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens
126	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 2026 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'689'511
	Gesamtertrag	Fr.	95'826'493
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'863'018
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	12'097'563
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	12'097'563
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	525'000
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	525'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	35'181'818
Steuerfuss			110 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
3. Dem Budget 2026 (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Gemeinde Pfäffikon wird zugestimmt und der Steuerfuss auf 110 Prozent (Vorjahr 110 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

Beleuchtender Bericht

Die Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2025

Das Budget 2025 war mit einem Aufwandüberschuss von 1'996'201 Fr. genehmigt worden. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird nun aber mit einem Ertragsüberschuss von 0.72 Mio. Fr. gerechnet. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist hauptsächlich durch den höheren Ressourcenausgleich infolge der stetig ansteigenden Differenz zwischen der kantonalen und der eigenen Steuerkraft und die tieferen Kosten im Bereich Gesellschaft zu erklären. Die Pflegeheime sind zurzeit sehr gut ausgelastet, was eine Stagnation der Kosten zufolge hat. Zusätzlich kann mit einer ausserordentlichen Rückerstattung durch Korrekturen der örtlichen Zuständigkeiten gerechnet werden.

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 97.7 Mio. Fr. und einem Ertrag von 95.8 Mio. Fr. weist das Budget 2026 einen Aufwandüberschuss von 1'863'018 Fr. aus, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 % (Vorjahr 110 %).

Die Steuereinnahmen sind um 1.3 Millionen Fr. höher budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern sind um 0.5 Mio. Fr. tiefer budgetiert.

Im Bereich Liegenschaften sind sehr hohe Unterhalts- und Reparaturkosten geplant. Die Neueröffnung des zusätzlichen Oberstufenschulhaus Pfaffberg verursacht zusätzliche Lohnkosten für Hauswart und Reinigungspersonal. Dazu kommen auch Unterhalts- und Reparaturkosten. Die Abschreibungskosten sind höher budgetiert, da verschiedene Investitionen realisiert werden und mehrere Anlagen im Bau voraussichtlich abgeschlossen werden können. Sodann fällt ins Gewicht, dass einnahmeseitig der im 2025 budgetierte Verkaufserlös der Wohnung Schanz (Fr. 0.7 Mio.) das Budget 2026 nicht mehr entlastet.

Bei der Schule wird mit höheren Kosten gerechnet. Im Bereich Sekundarstufe gibt es ab dem Schuljahr 25/26 zwei zusätzliche Klassen. Zusätzlich gibt es mehr Schülerinnen und Schüler im Gymnasium, im 12. Schuljahr sowie in der Kunst- und Sportschule. Der wachsende Bedarf «Integrative Schulung in der Regelklasse» (ISR-Settings) verursacht eine Kostensteigerung bei den Schulassistenten. In den Tagesstrukturen wird dies neu in einer separaten Kostenstelle ausgewiesen. Der Bereich «Besondere Förderung» (Fachstelle & Therapien) wird für eine bessere Kostentransparenz in eine separate Kostenstelle ausgegliedert.

Die Kosten der Pflegefinanzierung sind erfreulicherweise um 0.5 Mio Fr. tiefer als im Budget 2025. Die Kosten stagnieren auf dem Niveau der Hochrechnung 2025.

Die Fallzahlen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind stabil oder sogar leicht sinkend. Im Asylbereich ist mit Minderkosten zu rechnen, da die vom Kanton vorgegebene Asylquote von 1.6% nicht erreicht wird.

Der Gesamtaufwand sowie der Gesamtertrag steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 3.6 resp. 3.8 %. Dies aufgrund diverser Faktoren: Der Personalaufwand erhöht sich um 6.2 % infolge Stellenplanerhöhungen in folgenden Abteilungen: Kommunalpolizei, Familie und Alter, Amt für Zusatzleistungen, Schulliegenschaften, Schule (Fachstelle ICT). Zusätzlich wurde mit einem Teuerungsausgleich und Stufenanstiegen gerechnet.

Der Sachaufwand steigt um 5.6 %. Dies ist vor allem auf die höheren Betriebs- und Unterhaltskosten sowie höhere Kosten für externe Honorare zurückzuführen.

Der Transferaufwand steigt um niedrige 2.1 %. Der Transferertrag steigt dagegen um stolze 10.0 %. Im Transferaufwand sind unter anderem folgende Kosten enthalten: Entschädigungen und Beiträge an den Kanton für kantonal angestelltes Lehrpersonal, Asylbewerberunterstützung (Bruttoverbuchung), Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und externe Sonderschulung. Im Transferertrag sind folgende Mehrerträge enthalten: Höhere ZKB-Gewinnbeteiligung, Entschädigungen für Kommunalpolizei von den Anschlussgemeinden (Bruttoverbuchung) sowie Beiträge vom Kanton für Asylbetreuung (Bruttoverbuchung), Gewässer, Ergänzungsleistungen und Sonderschulung.

Der Ressourcenausgleich fällt höher aus, da die eigene Steuerkraft im Vergleich zum Budget 2025 weniger stark gestiegen ist, die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton jedoch stärker ansteigt.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 12.0 Mio. Fr. (Vorjahr 18.4 Mio. Fr.). Nebst den Ausgaben für den Bau des zusätzlichen Schulhauses im Pfaffberg sind auch Planungskosten für die Sanierung der Primarschulhäuser Mettlen C + D sowie diverse Strassenprojekte enthalten.

Der Cash Flow beträgt tiefe 3.3 Mio. Fr. (Vorjahr 2.9 Mio Fr.). Die geplanten Investitionen können nur zu 27 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit die anstehenden Investitionen getätigt werden können, ist folglich im Jahr 2026 mit weiteren Darlehensaufnahmen 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 2026 soll der Steuerfuss auf 110 % belassen werden.

Gesamtwürdigung und Ausblick

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

1. Mittelfristiger Haushaltsausgleich über 8 Jahre: +5.6 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (99% im 2024): 110%
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: -297 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 2026 Eckdaten

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

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Diff. zu Budget 2025	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-83'538	-87'660	-90'391	-93'804	-3'413	-3.8%
+ Total betrieblicher Ertrag	83'831	89'760	87'618	91'889	4'271	4.9%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	293	2'100	-2'773	-1'915	858	30.9%
+ Ergebnis aus Finanzierung	909	677	770	47	-724	-94.0%
= operatives Ergebnis	1'202	2'777	-2'002	-1'869	134	6.7%
+ ausserordentliches Ergebnis	-10	71	6	6	-1	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'192	2'849	-1'996	-1'863	133	6.7%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-4'378	-8'491	-18'334	-12'098	6'236	34.0%
+ Einnahmen VV	272	557	556		-556	-100.0%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'105	-7'934	-17'778	-12'098	5'680	32.0%
- Zugänge / Ausgaben FV	-5	-390	-916	-525	391	
+ Abgänge / Einnahmen FV	5	390	716		-716	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen			-200	-525	-325	
Total Investitionen (VV und FV)	-4'105	-7'934	-17'978	-12'623	5'355	29.8%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	37'105	36'405	38'081	38'700	619	1.6%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	33'731	33'095	34'619	35'182	563	1.6%

Ressourcenausgleich	8'898	12'270	11'695	13'405	1'710	14.6%
Abschreibungen	-4'295	-5'098	-4'986	-5'255	-269	-5.4%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	5'435	7'818	2'936	3'327	391	13.3%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungs- fehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzügl. Investitionen VV	1'330	-115	-14'842	-8'771	6'072	40.9%
Selbstfinanzierungsgrad	132%	99%	17%	27%	11%	
Einwohner(innen)	12'484	12'710	12'680	12'910	230	1.8%
interner Zinssatz	0.554%	0.593%	1.009%	0.849%		

2. Budget Investitionsrechnung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 12.0 Mio. Fr.; diese werden – im Gegensatz zur mittelfristigen Finanzplanung – mit einem Realisierungsgrad von 100 % geführt.¹

Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2026	Gebundenheit
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	5'500	Nein, UA 19.11.23
3132	5040012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D), Planung	905	Nein, GV 8.12.25
4010	5010060	Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	825	Ja
3132	5040017	Arealgestaltung Primarschulanlage Mettlen	600	Nein, GV offen
3132	5040019	Mettlen G, Kauf PV-Anlage der GWP	385	Nein, GV offen
4010	5010044	Sanierung Frohwiesstrasse	350	Ja (ohne Pflaster)
4010	5010067	Sanierung Seewadelstrasse, Auslikon	320	Ja
6630	5060015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	250	Ja
3110	5040013	WC Stogelenweg Ersatzbau	200	Nein, GR offen
3110	5060001	Ersatz Kommunalfahrzeug Liegenschaften	200	Ja
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	200	Nein, GV 13.06.22
3110	5060002	Gemeindehaus, Einbau Klimaanlage	150	Nein, GR offen
3120	5060001	Chesselhuus, Ersatz Grundbeleuchtung auf LED	150	Nein, GR offen
3131	5040015	Sanierung Turnhalle Steinacker	150	Nein, GR offen
2570	5060001	Schiessanlage, Ersatz elektronische Trefferanzeige	150	Nein, GR offen
4040	5010003	Neugestaltung Bushof, Planung	150	Nein, GV 11.11.24
3432	5290001	Projektierungskredit Generationenpark Sophie Guyer	141	Nein, GV 09.12.24
3134	5040005	SH Mettlen OS, Kanalisationsssanierung	127	Ja
3730	5290001	Bauamt Nachführung Gebäudeinventar	120	Ja
4010	5010068	Sanierung Seewadelweg, Auslikon	115	Ja
2511	5040001	Mieterausbau neue Räumlichkeiten Kommunalpolizei Hörnlistrasse 71, Planung	100	Nein, GV offen
3410	5040001	Strandbad Baumen Neubau Gastro, Planung	100	Nein, GV offen
3131	5060002	PS Steinacker West-Trakt, Ersatz Beleuchtung (Verkehrsflächen und Singsaal)	100	Nein, GR offen
3133	5040002	Neubau Kindergarten Obermatt (Pavillon), Planung	100	Nein, GV offen
6630	5060012	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Schulhaus Pfaffberg	100	Ja
3740	5020010	Sanierung Tobelweiher	70	Nein, GV offen
3760	5290006	Studie Westtangente	60	Nein, GR offen
3760	5290009	Revision Ortsplanung Tumbelen Nord	60	Nein, GR offen
2590	5010001	Parkplatzbewirtschaftung und Anbindung ans PLS Pfäffikersee vom PP Strandbad Baumen	50	Nein, GR offen
3760	5290007	Studie Unterführung Tunnelstrasse	50	Nein, GR offen
3760	5290008	Studie Knoten Frohwies-/Turm/Bahnhofstrasse für Strassenabtausch	50	Nein, GR offen
3740	5020003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	50	Nein, UA offen
3740	5020009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	50	Ja
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50	Ja
3110	5090002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	20	Ja
3760	5290005	Raum- und Nutzungsplanung (BZO)	20	Nein, GR offen

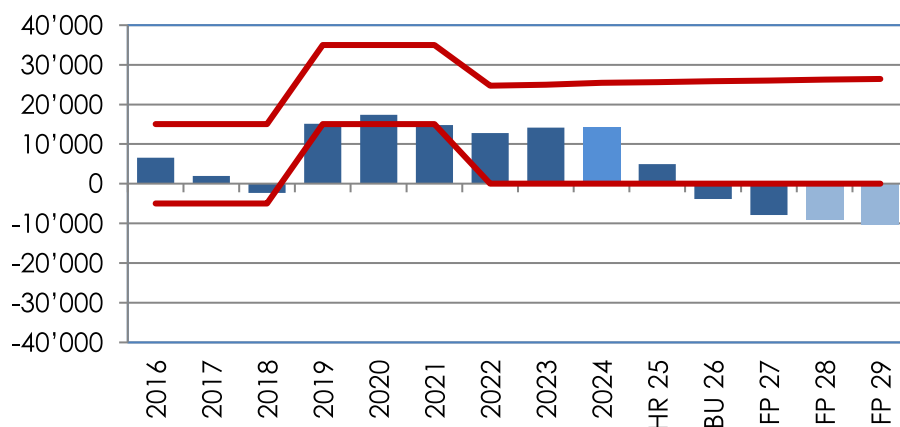
¹ Für die mittelfristige Planung und Steuerung der Investitionsvorhaben wird im Finanz- und Aufgabenplan (FAP) ein Realisierungsgrad von 100 bzw. 80 bzw. 60 % angenommen, dies je nach Priorität der Vorhaben.

4010	5010070	Sanierung Friedhofstrasse, Abschnitt Alpenstrasse bis Friedhof	20	Ja
3110	5040010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	15	Nein, UA 03.03.24
4010	5010071	Sanierung Oberwilerstrasse, Abschnitt Geengässli bis Oberhittnauerstrasse inkl. Kreuzungsbereich	15	Ja
4010	5010069	Sanierung Bürglenstrasse	10	Ja
4010	5010072	Sanierung Oberhittnauerstrasse, Abschnitt Oberwilerstrasse bis Gemeindegrenze	10	Ja
4010	5010073	Sanierung Sonnenstrasse, Auslikon	10	Ja
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			12'098	
3160	7040005	Hochstrasse 32, Wärmeerzeugung inkl. Wassererwärmer	200	Nein, GR offen
3160	7040004	Hochstrasse 12, Wärmeerzeugung inkl. Wassererwärmer	175	Nein, GR offen
3160	7040003	Hochstrasse 7, Kostenbeteiligung Tiefgarageneinfahrt	150	Nein, GR offen
Total Investitionen Finanzvermögen			525	

3. Beurteilung Budget 2026 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	Kommentar
<p>Mittelfristiger Ausgleich</p>	<p>1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen mittelfristigen Haushaltsausgleich über 8 Jahre (2022 – 2029). Am Ende der Planperiode liegt der Ausgleich der 8 Jahre 2022 – 2029 bei 5.6 Mio. Franken. Dieses finanzpolitische Ziel wird somit erreicht.</p>
<p>Steuerfuss in Prozent</p>	<p>2. Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss max. 10 % über dem kant. Mittel (2024 = 99 %). Dieses Ziel wird mit einem geplanten Steuerfuss von 110 % für das Budget 2026 knapp nicht erreicht.</p>

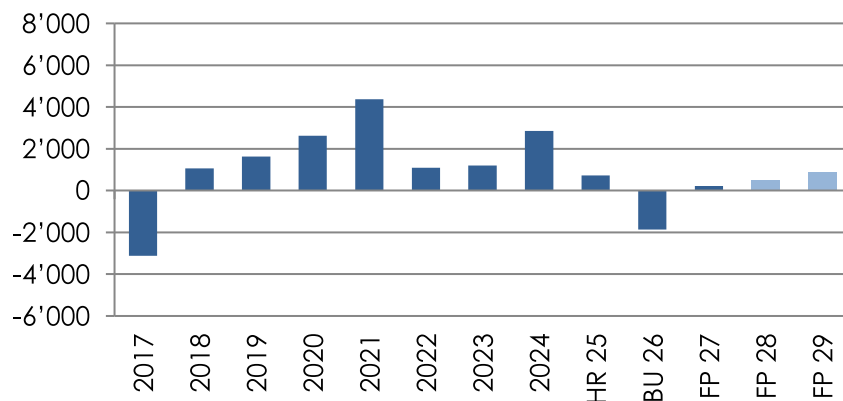
Nettovermögen



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

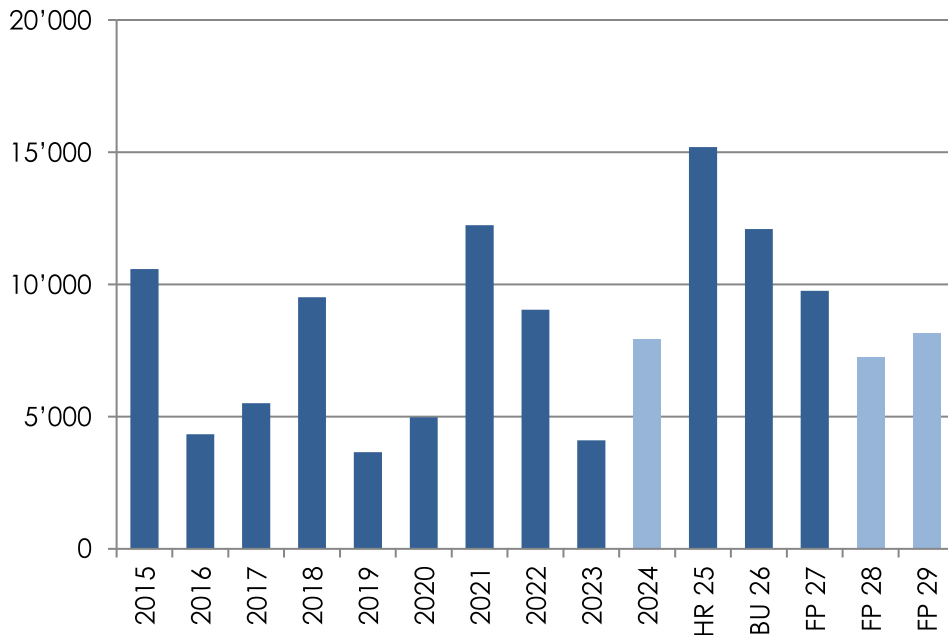
Das Nettovermögen liegt Ende 2026 bei -297 Franken pro Einwohner. Bis im Jahr 2029 steigt die Nettoschuld auf über -793 Franken pro Einwohner. Dieses Ziel wird ab dem Budget 2026 nicht mehr erreicht.

Ergebnis Erfolgsrechnung



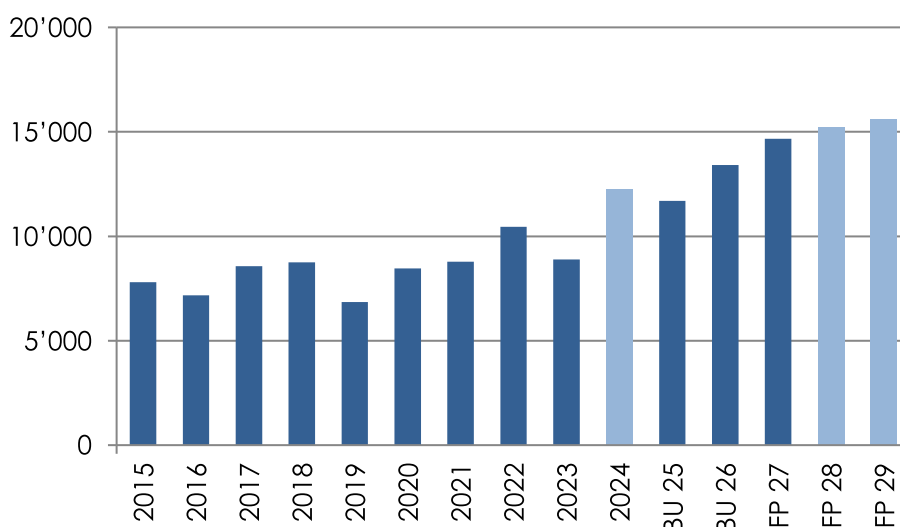
Das Budget 2026 sieht einen Aufwandüberschuss von 1.9 Mio. Fr. vor. Für die Folgejahre ist gemäss Finanzplan mit Ertragsüberschüssen zu rechnen.

Investitionen Verwaltungsvermögen



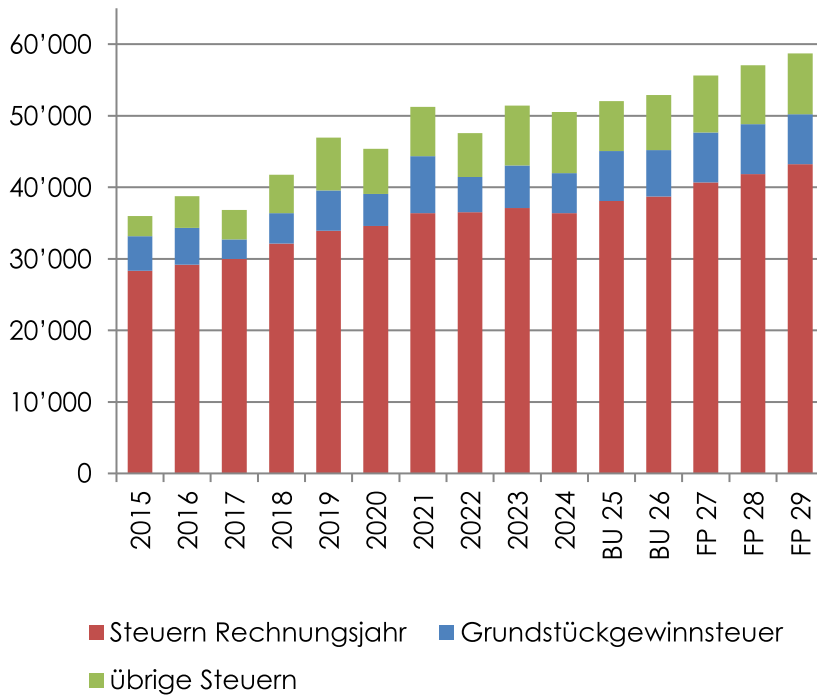
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2026 mit 12.0 Mio. Fr. um 5.7 Mio. Fr. tiefer als im Budget 2025. In der Finanzplanperiode (Jahre 2025 – 2029) sind Investitionen im Umfang von 52.5 Mio. Fr. geplant. Der Grossteil der Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau Bushof (Beitrag Aglo-Programm erst 2028), Kunstrasenplatz Barzloo, diverse Weiher- und Bachsanierungen sowie verschiedene Strassenprojekte geplant.

Ressourcenausgleich



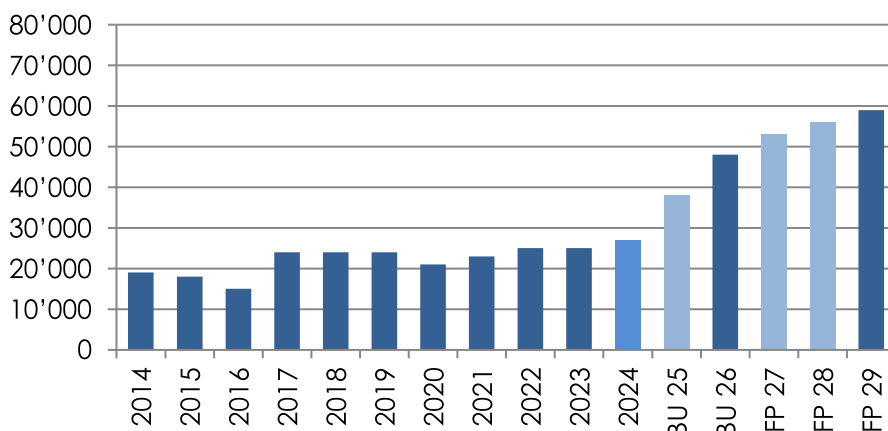
Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmitteln nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels folgten ab 2017 (Ausnahme 2019 und 2023) wiederum höhere Einnahmen.

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2015 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 aber nicht stark auf die Steuereinnahmen aus. Somit war mit dem Budget 2023 eine Steuerfusserhöhung auf 110 % möglich. Auch in der Finanzplanperiode 2025 - 2029 wird mit einem Steuerfuss von 110 % gerechnet. Die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2026 über langfristige Darlehen von 48 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 31.12.2024 / 03.12.2024 bl

		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Präsidiales	Präsidiales	540%	420%	420%	420%	440%	450%	470%
	Bibliothek	160%	160%	155%	150%	140%	140%	140%
	Strandbad (Ausgleich Std. zu Fix-Lohn)	470%	470%	280%	270%	280%	270%	255%
Total		1170%	1050%	855%	840%	860%	860%	865%
Sicherheit und Einwohnerdienste	Sicherheit und Einwohnerdienste	415%	415%	455%	385%	395%	450%	450%
	Zivilstandsamt	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%
	Gemeindeamman- und Betreibungsamt	550%	550%	480%	560%	520%	560%	520%
	Kommunalpolizei	850%	850%					
Total		1985%	1985%	1105%	1115%	1085%	1180%	1140%
Finanzen und Liegenschaften	Finanzen	340%	330%	320%	330%	330%	370%	320%
	Steueramt	520%	510%	540%	540%	550%	550%	510%
	Liegenschaften	1304%	1147%	1297%	1167%	1287%	1218%	1222%
Total		2164%	1987%	2157%	2037%	2167%	2138%	2052%
Bau und Umwelt	Bau und Umwelt	790%	790%	905%	720%	550%	550%	560%
	Unterhalt	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%
Total		1290%	1290%	1405%	1220%	1050%	1050%	1060%
Gesellschaft	Soziales	1140%	1110%	970%	810%	690%	610%	550%
	Sozialversicherungen	450%	440%	430%	440%	440%	360%	360%
	Kind Jugend Integration	435%	490%	410%	410%	410%	340%	290%
	Fachstelle Alter und Gesundheit ab 1.1.25							
Total		2025%	2040%	1810%	1660%	1540%	1310%	1200%
Lernende	KV	800%	700%	600%	600%	600%	600%	600%
	Betriebspraktiker	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total		900%	800%	700%	700%	700%	700%	700%
Schule	Schulverwaltung	1050%	915%	730%	550%	450%	450%	450%
	Lehrer/innen	11603%	11734%	11414%	10968%	10547%	10278%	9990%
Total		12653%	12649%	12144%	11518%	10997%	10728%	10440%
Total		22187%	21801%	20176%	19090%	18399%	17966%	17457%

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'689'511.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	57'126'493.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'563'018.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	525'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	525'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	35'181'820.00
Steuerfuss			110%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'563'018.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	38'700'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'863'018.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 30. September 2025

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat am 30.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:"

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'689'511.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'126'493.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'563'018.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	525'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	525'000.00

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2026 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	35'181'820.00
Steuerfuss			110%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 40'563'018.00
	Steuerertrag bei 114%	Fr.	Fr. 38'700'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 1'863'018.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Gemeinde Pfäffikon am 8. Dezember 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	97'689'511.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	57'126'493.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'563'018.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'097'563.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	525'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	525'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	35'181'820.00
Steuerfuss			110%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	40'563'018.00
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	38'700'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'863'018.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2026 wird auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 8. Dezember 2025
Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			-97'689'511	-94'306'955.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			57'126'493	54'230'234.00
Zu deckender Aufwandüberschuss			-40'563'018	-40'076'721
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	35'181'820	34'618'700		
Steuerfuss	110%	110%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	31'300'010	30'650'510		
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	5'220'000	5'214'000		
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1'850'000	1'914'000		
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	330'000	302'010		
Steuerertrag Rechnungsjahr	38'700'010	38'080'520		
Steuerertrag Rechnungsjahr			38'700'000	38'080'520
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			-1'863'018	-1'996'201

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	-1'863'018	-1'863'018	zurzeit keine
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'254'621	5'254'621	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	50'340	50'340	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-109'690	-109'690	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-6'200	-6'200	
Selbstfinanzierung	3'326'053	3'326'053	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'097'563	12'097'563	
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'771'510	-8'771'510	
Finanzierungsüberschuss (+)			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	27%	

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

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

Richtwerte

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'863'018.00
---------------------------------------	--	----------------------

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	66'329'715.87
./. Fremdkapital per 31.12.2024	52'214'046.01
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	14'115'669.86

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'115'669.86
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'254'620.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'161'000.30

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	6'415'620.30
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	73%	75%	72%	72%	70%					0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	8.0%	16%	12%	5%	9%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	-23'742'491	-22'366'434	-21'058'049
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'734'263	-13'000'735	-12'661'554
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'157'578	-4'888'908	-5'063'677
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-50'340	-32'550	-59'993
36	Transferaufwand	-51'091'488	-50'059'194	-48'783'114
37	Durchlaufende Beiträge	-28'000	-43'000	-33'730
	Total Betrieblicher Aufwand	-93'804'160	-90'390'821	-87'660'117
40	Fiskalertrag	52'906'000	52'051'511	50'537'528
41	Regalien und Konzessionen	25'200	23'750	25'495
42	Entgelte	6'172'218	5'749'551	5'946'834
43	Übrige Erträge	7'000	5'650	67'075
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	109'690	80'450	117'043
46	Transferertrag	32'641'033	29'664'230	33'032'752
47	Durchlaufende Beiträge	28'000	43'000	33'730
	Total Betrieblicher Ertrag	91'889'141	87'618'142	89'760'458
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'915'019	-2'772'679	2'100'341
34	Finanzaufwand	-615'505	-640'125	-426'777
44	Finanzertrag	662'006	1'410'403	1'103'698
	Ergebnis aus Finanzierung	46'501	770'278	676'920
	Operatives Ergebnis	-1'868'518	-2'002'401	2'777'261
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-10'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'500	6'200	81'426
	Ausserordentliches Ergebnis	5'500	6'200	71'426
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'863'018	-1'996'201	2'848'687
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-3'269'846	-3'276'009	-2'842'796
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'269'846	3'276'009	2'842'796

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	-11'597'000.00	-18'284'000.00	-6'340'819.51
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-500'563.00	-50'000.00	-121'730.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	-2'028'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		-12'097'563.00	-18'334'000.00	-8'490'550.26
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	0.00	556'000.00	536'929.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	556'000.00	556'929.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-12'097'563.00	-18'334'000.00	-8'490'550.26
Total Investitionseinnahmen		0.00	556'000.00	556'929.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-12'097'563.00	-17'778'000.00	-7'933'621.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-525'000.00	-200'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	-2'778.00
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	0.00	-716'000.00	-387'022.00
Total Ausgaben		-525'000.00	-916'000.00	-389'800.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	716'000.00	389'800.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	716'000.00	389'800.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-525'000.00	-916'000.00	-389'800.00
Total Einnahmen		0.00	716'000.00	389'800.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-525'000.00	-200'000.00	0.00

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	0.849 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.849 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.849 %

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2026	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 / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	97'689'511	97'689'511	94'306'955	94'306'955	93'788'377.52	93'788'377.52
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'269'711	2'039'845 4'229'866	6'243'495	2'049'260 4'194'235	5'698'994.69	1'774'471.15 3'924'523.54
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	3'064'710	39'445 3'025'265	3'021'090	29'660 2'991'430	2'674'412.68	85'134.21 2'589'278.47
16	Kultur Nettoergebnis	850'388	75'400 774'988	831'594	83'600 747'994	807'875.05	85'179.45 722'695.60
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	2'354'613	1'925'000 429'613	2'390'811	1'936'000 454'811	2'216'706.96	1'604'157.49 612'549.47
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	11'462'582	1'465'335 9'997'247	10'591'454	2'164'893 8'426'561	10'333'167.38	1'882'313.86 8'450'853.52
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'799'750	619'500 1'180'250	1'710'000	622'150 1'087'850	1'712'279.04	652'428.81 1'059'850.23
31	Liegenschaften Nettoergebnis	9'662'832	845'835 8'816'997	8'881'454	1'542'743 7'338'711	8'620'888.34	1'229'885.05 7'391'003.29
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	7'428'074	4'955'618 2'472'456	7'112'481	4'614'597 2'497'884	7'451'747.98	4'889'912.22 2'561'835.76
13	Betreibungsamt Nettoergebnis	1'130'000 22'615	1'152'615	1'150'000 14'760	1'164'760	1'276'236.49 74'365.31	1'350'601.80
20	Einwohnerdienste Nettoergebnis	446'660	219'500 227'160	497'010	209'780 287'230	498'375.85	231'182.06 267'193.79
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	976'999	399'132 577'867	1'005'938	383'027 622'911	970'873.73	399'189.34 571'684.39
25	Sicherheit	4'874'415	3'184'371	4'459'533	2'857'030	4'706'261.91	2'908'939.02

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'690'044		1'602'503		1'797'322.89
4	Bau und Umwelt	7'132'271	1'641'190	6'718'303	1'595'730	6'481'927.81	1'743'166.91
	Nettoergebnis		5'491'081		5'122'573		4'738'760.90
37	Hochbau und Umwelt	1'256'863	325'500	1'169'316	276'500	1'102'566.25	437'488.30
	Nettoergebnis		931'363		892'816		665'077.95
40	Tiefbau / Planung	5'875'408	1'315'690	5'548'987	1'319'230	5'379'361.56	1'305'678.61
	Nettoergebnis		4'559'718		4'229'757		4'073'682.95
5	Gesellschaft	34'061'969	13'934'580	33'727'802	12'800'944	32'341'188.57	15'666'412.85
	Nettoergebnis		20'127'389		20'926'858		16'674'775.72
23	Pflegefinanzierung	7'751'738	101'500	8'169'650	41'500	7'402'299.81	234'015.05
	Nettoergebnis		7'650'238		8'128'150		7'168'284.76
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	10'123'846	6'339'700	10'175'815	5'693'567	10'211'210.41	6'900'576.10
	Nettoergebnis		3'784'146		4'482'248		3'310'634.31
44	Sozialversicherungen	10'954'220	7'438'105	10'375'260	7'020'222	10'056'607.69	6'809'407.65
	Nettoergebnis		3'516'115		3'355'038		3'247'200.04
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	1'200'789	31'230	1'198'409	31'230	1'028'702.72	1'677'185.00
	Nettoergebnis		1'169'559		1'167'179	648'482.28	
52	Familie und Alter	4'031'376	24'045	3'808'668	14'425	3'642'367.94	45'229.05
	Nettoergebnis		4'007'331		3'794'243		3'597'138.89
6	Schule	30'575'244	1'432'435	29'249'300	1'318'035	28'154'988.29	1'261'318.64
	Nettoergebnis		29'142'809		27'931'265		26'893'669.65
55	Schulbehörden und Organisation	2'389'735	50	2'305'190	50	2'176'132.17	20.00
	Nettoergebnis		2'389'685		2'305'140		2'176'112.17
60	Primarschule und Kindergarten	14'698'755	336'300	15'092'045	38'720	14'505'048.34	21'575.35
	Nettoergebnis		14'362'455		15'053'325		14'483'472.99

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Sekundarschule Nettoergebnis	5'281'089	130'765 5'150'324	5'008'855	30'765 4'978'090	5'028'666.45	28'395.00 5'000'271.45
64	Besondere Förderung Nettoergebnis	1'037'230	1'037'230				
66	Schule allgemein Nettoergebnis	7'168'435	965'320 6'203'115	6'843'210	1'248'500 5'594'710	6'445'141.33	1'211'328.29 5'233'813.04
9	Finanzierung und Abschluss Nettoergebnis	759'660 71'460'848	72'220'508	664'120 69'099'376	69'763'496	3'326'362.80 63'244'419.09	66'570'781.89
90	Finanzierung Nettoergebnis	759'660 69'597'830	70'357'490	664'120 67'103'175	67'767'295	477'675.76 66'093'106.13	66'570'781.89
99	Abschlussbuchungen Nettoergebnis	1'863'018	1'863'018	1'996'201	1'996'201	2'848'687.04	2'848'687.04

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	97'689'511	95'826'493 1'863'018	94'306'955	92'310'754 1'996'201	90'939'690.48 2'848'687.04	93'788'377.52
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'269'711	2'039'845 4'229'866	6'243'495	2'049'260 4'194'235	5'698'994.69	1'774'471.15 3'924'523.54
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	3'064'710	39'445 3'025'265	3'021'090	29'660 2'991'430	2'674'412.68	85'134.21 2'589'278.47
1010	Legislative Nettoergebnis	223'490	2'000 221'490	182'800	182'800	200'749.36	1'000.00 199'749.36
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	33'680		33'890		32'096.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	31'560		30'000		20'118.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'170		3'130		2'158.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					215.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		380		196.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510		500		344.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					55.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		1'600			
310200	Drucksachen, Publikationen	112'800		88'500		90'498.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	300				510.45	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	28'000		20'000		47'755.71	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'100		4'800		5'076.15	
317000	Reisekosten und Spesen	2'400				1'724.45	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000				1'000.00
1020	Exekutive Nettoergebnis	351'980	16'000 335'980	340'530	16'000 324'530	325'558.73	26'402.15 299'156.58
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	240'470		238'560		223'712.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'390		15'270		13'352.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'130		18'260		15'444.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'760		3'730		3'501.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'460		2'450		2'148.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'770		2'460		2'138.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600					
309900	Übriger Personalaufwand	2'200				2'084.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	300		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	21'100		13'800		9'263.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'000				911.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		18'032.13	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten					2'108.20	
317000	Reisekosten und Spesen	26'300		34'300		26'111.20	
319000	Schadenersatzleistungen					250.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		6'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'562.15
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		16'000		16'000		15'840.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1030	Gemeindeverwaltung	2'387'140	3'000	2'382'100	-3'500	1'925'291.64	25'933.41
	Nettoergebnis		2'384'140		2'385'600		1'899'358.23
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	919'320		911'840		720'796.45	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-73'571.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	17'560				6'957.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'690		61'560		41'190.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	88'010		76'210		72'158.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'420		10'700		6'951.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'605		9'860		6'653.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'775		9'910		7'126.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000		55'000		59'093.67	
309100	Personalwerbung	17'000		26'000		14'695.85	
309900	Übriger Personalaufwand	40'000		46'000		33'799.63	
310000	Büromaterial	17'000		17'000		15'814.18	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		3'794.21	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		4'000		3'152.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		650		614.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		20'000		12'773.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
311300	Anschaffung Hardware	12'000		14'000		20'961.15	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	361'080		407'400		319'560.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	101'960		90'380		64'660.57	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	39'500		63'000		46'865.29	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.					240.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000				1'602.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				6'365.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'300		1'251.80	
313400	#Sachversicherungsprämien	25'290		25'290		25'232.55	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'922.26	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'030		49'200		43'798.95	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	496'000		452'000		442'300.15	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000				488.15	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		8'500		4'373.58	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'500		3'209.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	9'800		10'800		10'458.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			1'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		-3'500		4'288.24
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'320.17
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'325.00
1050	Wirtschaft und Arbeit	68'500		84'500		192'513.87	15'169.25
	Nettoergebnis		68'500		84'500		177'344.62
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					15'169.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'000		38'000		37'637.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter					85'997.32	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					14'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	51'000		46'000		39'710.00	
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						15'169.25
2550	Regionale Gemeindeführungsorganisation	33'600	18'445	31'160	17'160	30'299.08	16'629.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'155</i>		<i>14'000</i>		<i>13'669.68</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	3'100		4'000		3'000.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'090		3'860		4'020.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370		1'410		485.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	530		570		765.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		250		100.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		230		77.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		40		76.05	
310000	Büromaterial	2'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'000				477.41	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					496.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				148.42	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'351.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'445		17'160		16'629.40
16	Kultur	850'388	75'400	831'594	83'600	807'875.05	85'179.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'988</i>		<i>747'994</i>		<i>722'695.60</i>
1610	Gemeindebibliothek	367'505	34'300	366'030	28'600	367'266.05	36'116.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'205</i>		<i>337'430</i>		<i>331'149.35</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'680		151'490		169'241.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-114.35	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	7'080		10'140		6'793.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'420		10'340		11'309.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'930		19'740		21'892.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810		1'800		2'032.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'670		1'660		1'806.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'870		1'660		1'990.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		875.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'150		1'000		1'019.00	
310000	Büromaterial					15.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		620.85	
310102	Ausrüstungskosten	2'300		2'300		2'093.97	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		262.30	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	39'000		39'000		35'203.74	
310901	Sachaufwand Projekte	1'000		5'000		1'027.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		6'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900				1'993.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'100		1'602.40	
313001	PC-Spesen und Gebühren					-0.92	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		150		301.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400		7'500		6'219.60	
313400	#Sachversicherungsprämien	455		460		455.45	
317000	Reisekosten und Spesen	250		200		218.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		55.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	600		600		514.90	
349900	Übriger Finanzaufwand	500		500		299.61	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	800		800		747.60	
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		30'000		25'000		32'541.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		500		1'025.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'200		2'600		2'550.00
1620	Kulturförderung	482'883	41'100	465'564	55'000	440'609.00	49'062.75
	Nettoergebnis		441'783		410'564		391'546.25
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'410		20'250		19'931.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'310		1'300		1'223.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'280		3'226.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		230		167.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		210		204.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230		210		184.90	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'865.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	224'000		184'000		184'533.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	170'000		175'000		156'349.50	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'383		11'384		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		43'000		33'730.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'810		19'810		20'347.70	
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	2'000		2'490		1'460.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				7.45
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		12'000		15'325.00
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000		43'000		33'730.30
34	Freizeit und Sport	2'354'613	1'925'000	2'390'811	1'936'000	2'216'706.96	1'604'157.49
	Nettoergebnis		429'613		454'811		612'549.47
3410	Strandbad Baumen	2'240'563	1'925'000	2'274'261	1'936'000	2'099'807.16	1'604'157.49
	Nettoergebnis		315'563		338'261		495'649.67

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'971.05
301050	#Besoldungen ML Badi	395'600		350'000		390'446.40
301051	#Besoldungen ML Restaurant	154'500		150'000		152'332.00
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	84'600		60'000		83'430.90
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	322'500		400'000		318'275.10
304901	#Pikettentschädigungen	10'600		5'000		10'425.00
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	31'410		26'560		29'827.60
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	30'530		35'200		29'003.95
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	52'000		50'000		51'303.10
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	42'700		40'000		42'135.05
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	11'350		9'950		11'267.29
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	11'030		13'190		10'956.16
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	5'030		4'250		4'779.29
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	4'890		5'640		4'647.31
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	5'640		4'270		4'945.10
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	5'490		5'665		4'808.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		2'000		16'328.20
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		12'000		4'453.10
310000	Büromaterial	500		1'000		402.85
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	54'000		58'000		37'723.24
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	28'000		25'000		24'770.38
310152	Ankauf Artikel Badishop	7'000		8'000		4'419.87
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	8'500		8'000		8'138.70
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		
310500	Lebensmittel	390'000		400'000		299'209.80
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	17'000		44'000		2'883.65
311151	Anschaffungen Küchengeräte	15'000		33'500		6'972.45
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	30'000		10'000		60'468.90
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	19'000		10'000		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		7'317.65
312050	Strom, Wasser Badi	55'000		53'259		54'733.55
312051	Strom, Wasser Restaurant	23'000		20'000		27'656.35
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		25'000		35'567.00
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'500		2'000		1'339.50
313400	#Sachversicherungsprämien	2'630		2'630		2'691.30
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		26'000		23'534.53
314450	Unterhalt Gebäude Badi	13'600		39'100		15'368.94
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	5'000		8'000		1'348.54
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	25'000		25'000		22'947.30
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	20'000		15'000		26'880.04
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		2'355.00
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	15'000		17'000		12'592.50
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	4'000		3'000		1'618.75
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	190'555		193'890		190'555.00
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	808		807		808.00
349900	Übriger Finanzaufwand	15'000		15'000		17'095.32

Budget 2026 Gemeinde Pfäffikon ZH

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					20'495.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'300		16'550		9'720.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,7% MWST)		760'000		800'000		627'078.26
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		80'000		75'000		78'349.70
425051	Einnahmen Restaurant (5,3% MWST)		880'000		860'000		701'618.28
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		198'000		195'000		148'186.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'000		25'163.35
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						23'761.40
3430	Vitaparcours und Diverses Nettoergebnis	12'050		15'050		15'399.80	
			12'050		15'050		15'399.80
313000	Dienstleistungen Dritter					1'547.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		6'000		691.05	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		13'161.50	
3431	Freizeitwerkstatt Nettoergebnis	1'500		1'500		1'500.00	
			1'500		1'500		1'500.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
3432	Übriges Freizeit und Sport Nettoergebnis	100'500		100'000		100'000.00	
			100'500		100'000		100'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'500		100'000		100'000.00	
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	11'462'582	1'465'335 9'997'247	10'591'454	2'164'893 8'426'561	10'333'167.38	1'882'313.86 8'450'853.52
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'799'750	619'500 1'180'250	1'710'000	622'150 1'087'850	1'712'279.04	652'428.81 1'059'850.23
2810	Steueramt Nettoergebnis	1'190'850	609'000 581'850	1'159'500	612'650 546'850	1'114'481.60	636'600.61 477'880.99
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	632'090		607'340		593'829.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'165.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'450		38'870		37'701.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	71'430		69'500		63'813.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'030		6'750		6'481.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'480		6'230		6'020.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'270		6'260		6'175.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		1'650.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		267.50	
310000	Büromaterial	1'000		5'000		1'165.03	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		11'458.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		242.21	
313000	Dienstleistungen Dritter	700		650		529.70	
313001	PC-Spesen und Gebühren	70'000		73'000		71'461.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	22'000		17'000		29'757.69	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		10'000		900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		629.75	
349900	Übriger Finanzaufwand	5'500		5'000		5'127.97	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'000		70'000		55'319.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		30'000		31'437.00	
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		2'000		4'000		1'240.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'000		73'000		88'005.16
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000		5'650		4'375.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		440'000		443'000		453'268.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'000		87'000		89'712.45
2850	Finanzverwaltung	608'900	10'500	550'500	9'500	597'797.44	15'828.20
	Nettoergebnis		598'400		541'000		581'969.24
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	393'040		347'880		376'441.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'150		22'260		24'371.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100		34'970		42'325.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'370		3'870		4'203.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'030		3'570		3'893.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'520		3'580		4'038.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		3'000		7'085.40	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		255.00	
310000	Büromaterial					18.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		1'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'220					
313000	Dienstleistungen Dritter	29'600		23'000		28'134.40	
313001	PC-Spesen und Gebühren					150.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	50		100		1.20	
313210	Revisionen allgemein	23'400		23'500		24'721.40	
317000	Reisekosten und Spesen	200		150		36.80	
349900	Übriger Finanzaufwand					0.19	
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		10'000		9'000		15'328.20
31	Liegenschaften	9'662'832	845'835	8'881'454	1'542'743	8'620'888.34	1'229'885.05
	Nettoergebnis		8'816'997		7'338'711		7'391'003.29

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Verwaltungsliegenschaften	1'116'832	202'758	967'528	309'020	1'026'581.32	256'648.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>914'074</i>		<i>658'508</i>		<i>769'932.42</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'810		66'180		66'277.75	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'830		45'000		45'234.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'270		7'120		7'159.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'480		12'530		11'233.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'620		2'670		2'597.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160		1'140		1'142.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'310		1'150		1'058.05	
310000	Büromaterial	3'000		3'500		885.51	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		16'000		4'531.32	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420		420		120.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'214.00	
312001	Strom / elektrische Energie	31'400		26'713		30'330.40	
312002	Gas	47'000		43'800		46'483.70	
312003	Heizung / Klima / Lüftung			8'000		4'353.35	
312004	Wasser / Abwasser	7'450		9'250		6'875.80	
312005	Abfall / Kehricht	845		910		975.00	
312006	Konzessionsgebühren	7'500		8'000		7'320.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	179'200		154'200		152'620.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	541				540.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	14'615		11'850		12'881.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'900		81'200		94'257.39	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	20'500		20'500		12'427.33	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		32'344.70	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	28'050		20'450		14'616.42	
317000	Reisekosten und Spesen	400		700		349.65	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'426		185'600		298'258.70	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		15'090		5'975.65	
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	23'280		26'780		15'740.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720		720		726.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		2'448		33'469.70
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'700		30'452		31'742.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						573.20
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		190'138		275'400		190'138.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	543'077	62'809	489'014	53'809	495'508.61	64'927.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'268</i>		<i>435'205</i>		<i>430'581.11</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'930					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	570					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	790					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300				252.95	
312001	Strom / elektrische Energie	25'000		16'644		25'025.85	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	42'000		50'000		41'883.55	
312004	Wasser / Abwasser	2'000		6'000		1'244.45	
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'552		3'552		2'523.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'675		2'490		2'676.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'100		18'750		14'310.40	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	10'000		10'000		17'342.85	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'723		27'723		26'424.11	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'529		296'305		294'029.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'678				35'950.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'260		57'480		33'780.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		59'000		50'000		61'020.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	6'925'941	85'284	6'430'235	124'684	6'259'718.57	140'966.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'840'657</i>		<i>6'305'551</i>		<i>6'118'751.58</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'358'610		1'265'250		1'245'846.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'254.35	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	744'960		700'000		720'876.20	
304900	#Übrige Zulagen	4'800		4'800		4'800.00	
304901	#Pikettentschädigungen	6'800		5'500		5'280.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'120		126'440		118'451.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	187'555		177'570		172'645.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'905		47'050		42'478.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'680		20'250		18'901.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'325		20'350		18'058.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400		31'400		12'880.95	
309900	Übriger Personalaufwand	6'200				7'280.90	
310000	Büromaterial	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138'400		118'100		118'776.22	
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	550		50			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'950				64'558.71	
311903	Anschaffung Einrichtungen Turnhalle					603.30	
312001	Strom / elektrische Energie	200'000		133'150		207'115.15	
312002	Gas	284'000		294'000		263'113.60	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	47'800		51'500		57'073.75	
312004	Wasser / Abwasser	50'000		50'000		47'885.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		19'027.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000				52'976.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'800		8'100		3'685.75	
313400	#Sachversicherungsprämien	71'005		71'005		70'175.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'300		301'650		161'980.98	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	145'900		111'400		116'981.43	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		175'312.91	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	107'000		89'000		93'285.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'250		59'600		53'988.02	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		119'312.40	
317000	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		6'423.70	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'665					
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'229'553		2'064'669		2'081'340.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'473		4'000		23'934.40	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			65'691			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		700.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200					
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	304'240		305'810		179'720.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'848		12'848		15'572.20
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'436		24'436		26'476.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'000		50'000		51'045.30
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'459.25
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000		35'000		36'423.99
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				2'400		
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt						6'990.25
3140	Hallenbad Steinacker	158'223	16'000	165'191	6'000	116'796.79	41'508.50
	Nettoergebnis		142'223		159'191		75'288.29
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					2'361.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	20'730		26'010		20'225.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'330		1'660		1'473.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'520		1'560		1'264.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	480		620		547.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		270		235.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240		270		236.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'700		7'000		8'132.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		51'500		10'526.69	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'363		65'361		65'363.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'650		10'940		6'430.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		6'000		41'508.50
3150	Parkanlagen	114'622		120'553		110'587.31	8'224.05
	Nettoergebnis		114'622		120'553		102'363.26

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'290.80	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	1'600		7'000			
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'272		20'273		20'272.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		82'704.51	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'720		2'250		1'320.00	
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'224.05
3151	Forstwirtschaft (Grundstücke)	10'000	10'000	10'000	10'000	916.15	9'950.30
	<i>Nettoergebnis</i>					9'034.15	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		916.15	
425000	Verkäufe		10'000		10'000		9'950.30
3155	Liegenschaften andere Abteilungen	137'000	137'000			-6.69	-6.69
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)	30'000					
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)	30'000					
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)	55'000				-6.69	
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen	22'000					
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		137'000				-6.69
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	316'840	331'984	357'945	323'230	290'073.09	320'643.50
	<i>Nettoergebnis</i>	15'144			34'715	30'570.41	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'810		66'180		66'276.10	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'100				4'981.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'670		4'240		4'561.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'010		7'940		7'159.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'570		1'590		1'674.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		680		729.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780		680		669.20	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'600		8'600		21'952.55	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'910		101'410		43'358.14	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		76.90	
343150	Spesenentschädigungen					349.65	
343911	Strom / elektrische Energie	22'500		15'000		21'547.35	
343913	Heizmaterial	27'800		32'500		35'400.10	
343914	Wasser / Abwasser	8'450		6'300		8'228.80	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		602.85	
343920	Steuern und Abgaben	4'500		4'500		4'806.05	
343930	#Sachversicherungsprämien	1'265		1'265		1'266.35	
343940	Dienstleistungen Dritter					3'867.50	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	89'575		106'460		62'566.25	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'100		111'100		114'220.00
443001	Baurechtzinserträge		87'236		87'236		73'002.40
443002	Pachtzinsen		10'000		10'000		9'773.10
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		118'848		110'094		118'848.00

3161	Liegenschaften Finanzvermögen				716'000		387'022.00
-------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	--	-------------------

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>			716'000		387'022.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						387'022.00
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				716'000		
3420	Sportplatz Barzloo	340'297		340'988		320'713.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		340'297		340'988		320'713.19
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		13'961.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			31'500			
312001	Strom / elektrische Energie	3'000		2'830		2'961.00	
312004	Wasser / Abwasser	3'000		7'500		2'764.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'000		21'000		20'000.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'640		1'530		1'598.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		1'200		5'736.25	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	37'400		20'600		38'588.50	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	2'000				1'177.20	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	8'370		7'390		7'170.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		2'000		7'691.60	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'797		74'088		74'089.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'183		107'893		98'404.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007		4'007		4'007.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	35'000		35'000		36'423.99	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'400		10'450		6'140.00	
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	7'428'074	4'955'618	7'112'481	4'614'597	7'451'747.98	4'889'912.22
	<i>Nettoergebnis</i>		2'472'456		2'497'884		2'561'835.76
13	Betreibungsamt	1'130'000	1'152'615	1'150'000	1'164'760	1'276'236.49	1'350'601.80
	<i>Nettoergebnis</i>	22'615		14'760		74'365.31	
1310	Betreibungsamt reg.	1'130'000	1'130'000	1'150'000	1'150'000	1'276'236.49	1'276'236.49
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	581'225		563'370		574'871.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'872.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200		36'060		36'128.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	67'775		62'880		60'991.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'465		6'260		6'123.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'955		5'770		5'780.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'685		5'800		5'977.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'850		6'800		-3'996.00	
309900	Übriger Personalaufwand					9'892.00	
310000	Büromaterial	4'000		2'000		3'956.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		383.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		2'500		5'353.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		5'000		19'563.79	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		278.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		104'734.21	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	80'000		140'000		80'784.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien	285		290		283.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'365.61	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'000		42'000		30'141.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		8'000		14'323.25	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					162.15	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		8'414.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500			
349900	Übriger Finanzaufwand	1'000		800		606.62	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'900		35'010		173'958.01	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'700		1'700		210.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)					100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			3'000		3'260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'130'000		1'150'000		1'260'525.88
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						15'710.61
1311	Betreibungsamt		22'615		14'760		74'365.31
	Nettoergebnis	22'615		14'760		74'365.31	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'615		14'760		74'365.31
20	Einwohnerdienste	446'660	219'500	497'010	209'780	498'375.85	231'182.06
	Nettoergebnis		227'160		287'230		267'193.79
1040	Friedensrichter	33'090	6'000	51'820	13'000	37'231.70	5'950.00
	Nettoergebnis		27'090		38'820		31'281.70
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'980		34'070		20'804.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'090		2'180		1'335.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'160		3'990		3'933.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190		380		230.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170		350		213.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		350		235.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
309900	Übriger Personalaufwand	300		300		95.00	
310000	Büromaterial	100		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		920.80	
313001	PC-Spesen und Gebühren	1'000		100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'000		2'200		1'864.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		500		1'198.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'150		6'000		6'150.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			300			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	250				250.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		13'000		5'950.00
1910	Einwohneramt	413'570	213'500	445'190	196'780	461'144.15	225'232.06
	Nettoergebnis		200'070		248'410		235'912.09

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	192'210		215'070		216'331.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		13'760		13'880.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'250		30'850		30'421.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'140		2'390		2'397.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'970		2'200		2'217.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'210		2'220		2'267.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		440.00	
309900	Übriger Personalaufwand					711.45	
310000	Büromaterial			200			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					836.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'150				5'999.17	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'620					
313000	Dienstleistungen Dritter	810		800		3'637.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'360		200		697.98	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		244.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150		100		205.00	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	20'000		20'000		20'119.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	73'000		70'000		74'536.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	300		300		300.00	
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		200'100		190'300		211'811.16
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'300		6'300		6'281.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		180		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000				7'139.90
21	Zivilstandsamt und Friedhof	976'999	399'132	1'005'938	383'027	970'873.73	399'189.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'867</i>		<i>622'911</i>		<i>571'684.39</i>
1920	Zivilstandsamt reg.	367'692	367'692	354'687	354'687	358'863.34	358'863.34
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'340		212'340		179'874.50	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-338.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'540		2'030		1'515.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'880		13'720		11'430.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	23'530		23'330		19'519.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'410		2'380		1'978.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'220		2'200		1'824.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'490		2'210		1'979.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'337		1'877		2'439.10	
310000	Büromaterial	1'000		2'525		864.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		186.86	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'225		2'625		3'936.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					39'434.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'710					
313000	Dienstleistungen Dritter	9'300		8'500		8'330.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'400		3'400		2'963.17	
317000	Reisekosten und Spesen	350		540		142.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200		858.90	
349900	Übriger Finanzaufwand			50		0.56	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		2'600		1'973.10	
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	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					6'990.25	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		150'000		142'261.60
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		3'000		3'000		1'991.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		5'000		5'011.12
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		197'692		196'687		191'809.97
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						17'789.45
1921	Zivilstandsamt	69'040		85'180		86'978.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'040</i>		<i>85'180</i>		<i>86'978.37</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'040		85'180		86'978.37	
1930	Einbürgerungen	11'360	12'800	11'260	10'800	11'116.20	18'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'440</i>			<i>460</i>	<i>7'383.80</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'400		9'320		9'196.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		590.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050		1'040		1'028.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		102.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		94.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		100		104.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'000		11'500.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800		800		7'000.00
2260	Friedhof und Bestattung	528'907	18'640	554'811	17'540	513'915.82	21'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>510'267</i>		<i>537'271</i>		<i>492'089.82</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'400		9'320		9'195.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	23'460		21'000		23'163.75	
304901	#Pikettentschädigungen	2'400		1'200		2'600.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		942.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'050		1'040		1'027.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		340		309.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		150.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		100		296.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'070		58'520		58'516.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	22'350		20'130		18'933.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'620		2'200		3'540.03	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		10'000		4'812.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	112'430		101'427		87'363.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	84		84		104.30	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	37'195		37'197		38'515.60	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	94'800		105'000		102'765.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'600		1'830.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	6'000		6'000		7'500.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	865		845		843.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'860		46'400		35'943.76	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'535		1'700		10'661.48	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	25'000		35'000		40'212.25	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		412.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					37.70	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'015		47'765		25'264.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'253		29'253		29'253.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'800		1'650.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'090		13'740		8'070.00	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'500		1'400		600.00
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt						437.00
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		5'750		5'750		2'108.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'286.10
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		9'000		8'000		11'040.15
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		2'390		2'390		4'354.40
25	Sicherheit	4'874'415	3'184'371	4'459'533	2'857'030	4'706'261.91	2'908'939.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'690'044</i>		<i>1'602'503</i>		<i>1'797'322.89</i>
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'350		2'330		2'347.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'350</i>		<i>2'330</i>		<i>2'347.60</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'170		2'150		2'167.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
2510	Polizei	1'392'816	369'500	1'283'171	283'750	1'281'809.33	356'861.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'316</i>		<i>999'421</i>		<i>924'947.73</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	118'810		116'600		114'266.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'460		7'422.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'020		16'700		16'474.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'320		1'300		1'246.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'220		1'200		1'193.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'370		1'200		1'163.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400		500		1'920.00	
310000	Büromaterial	50		50			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'600		2'200		5'796.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					4'215.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000				9'348.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	79'370		70'670		89'326.63	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	700		300		3'586.98	
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	10'000		11'000		4'914.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'390		600		1'274.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50		100			
349900	Übriger Finanzaufwand	80		100		70.22	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	988'486		937'841		910'899.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		236.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	39'500		36'500		31'104.35	
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		25'200		23'750		25'495.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		38'300		24'200		20'220.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		300		973.20
427000	Bussen		300'000		230'000		302'989.82
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500		500		2'183.58
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
2511	Kommunalpolizei	1'916'346	1'916'346	1'828'040	1'828'040	1'770'941.64	1'770'941.64
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'079'720		1'045'400		1'030'092.20	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'588.20	
304900	#Übrige Zulagen	84'000		84'000		84'000.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'480		72'280		71'471.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	153'230		142'600		137'131.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'940		12'560		12'290.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'930		11'580		11'424.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'380		11'630		10'632.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'300		48'400		51'806.75	
309100	Personalwerbung	2'500		2'500			
309900	Übriger Personalaufwand	6'350		5'500		2'409.85	
310000	Büromaterial	13'100		16'600		19'131.16	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'500		29'500		32'033.19	
310600	Medizinisches Material	1'000		1'000		99.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		31'700		45'510.96	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000		18'000		13'165.69	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'319.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'100		20'100		10'306.18	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	15'600		5'600		14'171.40	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'850		4'850		4'893.05	
313700	Steuern und Abgaben	1'800		1'750		1'222.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		928.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'500		83'500		78'100.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'600		15'790		16'898.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900		69'900		68'413.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		20'100		20'106.60	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		2'855.81	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					193.80	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		434.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'666		20'000			
349900	Übriger Finanzaufwand	2'600		1'000		1'484.70	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000		38'000		38'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300		5'300		11'283.78
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'883'546		1'795'240		1'735'868.66
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'500		23'789.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2520	Feuerwehr	851'603	148'500	781'043	138'300	966'557.56	168'677.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'103</i>		<i>642'743</i>		<i>797'880.16</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	41'000		41'000		39'820.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder					377.50	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	100'590		99'790		98'410.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'500		3'500		3'258.50	
301021	Sold Übungen etc.	185'300		180'900		259'400.80	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	15'000		15'000		17'440.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'290		9'230		13'388.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'070		13'140		12'556.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		1'600		1'239.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'490		1'480		2'140.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'060		982.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'666.95	
309900	Übriger Personalaufwand	19'550		14'850		16'751.70	
310000	Büromaterial	200		200			
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	26'100		23'750		20'472.82	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	9'000		10'000		12'618.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					1'650.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'200		35'300		69'726.95	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		9'000		21'577.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600		17'600		17'854.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'300		35'600		17'724.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'570		4'270		3'783.15	
313055	Alarmzentrale	800		800		707.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	7'310		7'310		7'141.05	
313700	Steuern und Abgaben	2'530		2'530		2'090.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		16'000		10'035.16	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500		38'500		38'947.38	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		25.00	
317000	Reisekosten und Spesen	550		550		2'224.70	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'674		71'673		71'674.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'789		14'790		14'789.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		70'000		153'703.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'750		2'750		2'835.65	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		800		301.80	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'630		6'370		3'740.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	30'000					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		89'132.10
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		15'500		15'500		17'714.20

Budget 2026 Gemeinde Pfäffikon ZH

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		50'000		59'378.65
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200				112.45
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800		2'800		2'340.00
2530	Militär	87'503	67'080	63'623	57'100	88'084.59	58'034.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'423</i>		<i>6'523</i>		<i>30'049.99</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'730		2'570		2'680.25	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	9'900		9'000		9'687.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	810		740		563.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	350		380		376.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140		130		163.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		120		90.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		120		25.30	
309900	Übriger Personalaufwand					74.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'900		3'240.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		18'000		330.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'000		11'206.75	
312001	Strom / elektrische Energie					900.00	
312005	Abfall / Kehricht	900		800		922.15	
313400	#Sachversicherungsprämien	570		570		569.35	
313700	Steuern und Abgaben	70		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		5'500		2'542.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		3'375.54	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	700		500		704.90	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'243		3'243		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					41'234.65	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	440		800			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	820		1'430		840.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	30'000					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		4'440.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80		100		80.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000		50'000		53'514.60
2540	Zivilschutz	248'233	132'695	236'029	127'080	312'738.71	126'119.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'538</i>		<i>108'949</i>		<i>186'619.71</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37'000		38'000		36'100.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'370		57'360		57'630.20	
301021	Sold Übungen etc.	19'000		18'000		19'598.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'040		6'100		5'133.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'060		8'030		7'689.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050		1'060		692.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970		980		819.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	660		590		552.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'124.45	
310000	Büromaterial	200		500		192.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'500		2'000		623.95	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	7'000		7'000		11'656.25	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000				388.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		12'000		4'265.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'802.40	
312001	Strom / elektrische Energie	15'900		12'025		7'801.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'500		2'400		2'581.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'960		3'960		3'959.45	
313700	Steuern und Abgaben	880		440		1'317.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000		105.05	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	34'600		22'250		57'937.66	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'730		7'150		8'633.65	
317000	Reisekosten und Spesen	700		500		694.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'563		3'564		47'639.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		720		717.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					112.45	
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	480		1'050		620.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		10'000				10'692.75
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		500		4'136.85
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'545		103'630		69'482.00
463000	Beiträge vom Bund		27'150		22'950		41'807.40
2560	Seerettungsdienst	159'543	144'885	111'718	87'210	108'166.92	87'647.20
	Nettoergebnis		14'658		24'508		20'519.72
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00	
301021	Sold Übungen etc.	40'000		40'000		42'444.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140		3'140		2'380.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	540		540		110.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		380.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	560		500			
309900	Übriger Personalaufwand	8'800		8'300		3'746.56	
310000	Büromaterial	200		200		149.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		577.80	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'200		600		384.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		5'700		12'876.68	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		6'000		3'773.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		450		3'310.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'060		11'060		10'034.09	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'140		4'140		4'127.15	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'620		2'185		1'959.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'200		4'313.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100		2'629.50	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'634.80	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'833		3'833		3'832.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700		870		510.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	55'000				-6.69	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'640.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'885		25'210		24'166.25
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		60'000		60'670.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						170.00
2570	Schiessanlagen	81'051	15'470	42'969	10'670	94'188.20	23'567.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'581</i>		<i>32'299</i>		<i>70'621.15</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	300		320		293.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'900		3'100		2'826.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		220			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		40		6.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		40			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		40			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		900			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		900		2'481.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		6'500		6'711.65	
312001	Strom / elektrische Energie					1'886.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		11'258.87	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					88.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'200		2'100		2'184.95	
313700	Steuern und Abgaben	4'480		3'500		4'486.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'850		6'000		1'006.58	
314412	Unterhalt Scheibenwall	1'000		5'000		21'849.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		561.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					76.45	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'601		9'599		37'639.05	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'750					
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	860		1'410		830.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	22'000					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'850.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'255.60
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'470		8'670		14'461.45
2580	Bootsplätze	34'900	39'845	48'900	39'880	34'006.25	39'708.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'945</i>			<i>9'020</i>	<i>5'701.75</i>	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
314200	Unterhalt Wasserbau	14'590		13'500		15'291.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		2'313.35	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'310		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'845		39'880		39'708.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	100'070	350'050	61'710	285'000	47'421.11	277'382.53
	Nettoergebnis	249'980		223'290		229'961.42	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	37'560		25'560		18'106.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	15'200		6'000		10'518.82	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'650		4'750		2'545.94	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'250					
349900	Übriger Finanzaufwand	200		200		164.40	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	18'110		25'000		16'085.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'160.00
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		280'000		225'000		207'488.53
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		70'000		60'000		68'680.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50				54.00
4	Bau und Umwelt	7'132'271	1'641'190	6'718'303	1'595'730	6'481'927.81	1'743'166.91
	Nettoergebnis		5'491'081		5'122'573		4'738'760.90
37	Hochbau und Umwelt	1'256'863	325'500	1'169'316	276'500	1'102'566.25	437'488.30
	Nettoergebnis		931'363		892'816		665'077.95
3711	Baurechtliche Verfahren	822'500	300'500	784'470	250'500	826'994.25	408'488.30
	Nettoergebnis		522'000		533'970		418'505.95
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	414'630		405'470		400'741.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'540		25'950		25'709.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	54'350		52'620		51'114.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'590		9'720		9'558.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250		4'160		4'106.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'770		4'180		4'481.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		3'836.10	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		130.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		8'936.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'080.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270		270		693.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'000		5'000		7'686.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	177'000		151'000		170'650.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	100		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'581.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					24'089.45	
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		300'000		250'000		407'577.90
425000	Verkäufe						310.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		600.00
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	144'540		177'170		135'100.00	
	Nettoergebnis		144'540		177'170		135'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					3'977.40	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	3'100		4'000		3'001.45	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'530		32'420		32'064.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	20'000		50'000		19'462.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'620		5'530		2'348.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'050		4'870		4'589.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'310		2'070		949.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580		890		376.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		890		362.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	200				90.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		75'000		66'351.90	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'526.00	
3760	Raumordnung	213'623		127'106		102'570.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		213'623		127'106		102'570.95
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'170		44'540		43'927.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'950		2'850		2'810.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'840		6'590		6'103.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'070		1'070		1'029.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470		460		450.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530		460		484.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	200				140.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	106'500		41'500		2'707.45	
317000	Reisekosten und Spesen					277.70	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'453		8'926		22'454.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	20'000		20'000		21'766.10	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'440		710		420.00	
3790	Energie	76'200	25'000	80'570	26'000	37'901.05	29'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		51'200		54'570		8'901.05
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'610		20'850		20'564.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'060		1'330		1'321.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'590		1'970		1'942.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		500		492.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170		210		210.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		210		232.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		8'814.40	
317000	Reisekosten und Spesen					187.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'200		3'500		4'135.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		26'000		25'000.00
463000	Beiträge vom Bund						4'000.00
40	Tiefbau / Planung	5'875'408	1'315'690	5'548'987	1'319'230	5'379'361.56	1'305'678.61
	<i>Nettoergebnis</i>		4'559'718		4'229'757		4'073'682.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3720	Kataster- und Vermessungswesen	45'246	39'000	48'454	9'000	43'351.80	8'735.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'246</i>		<i>39'454</i>		<i>34'616.75</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				2'224.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	45'000		42'000		51'758.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'170.90	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-1'794		6'534		-12'762.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40		-80		-40.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		8'735.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000				
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	486'682	20'000	485'588	60'000	352'914.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'682</i>		<i>425'588</i>		<i>352'914.20</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'450		132'390		130'559.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'323.46	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'540		8'470		8'383.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'050		17'980		17'734.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'090		3'170		3'107.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'370		1'360		1'337.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'530		1'360		1'214.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		33'724.26	
314200	Unterhalt Wasserbau	120'000		120'000		41'726.15	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		260.20	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	87'772		91'508		87'773.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600					
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		8'716.40	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'200		29'270		17'200.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		60'000		
3750	Naturschutz	164'590		160'300		164'692.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'590</i>		<i>160'300</i>		<i>164'692.90</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'780		66'020		65'103.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					1'950.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'150		4'220		4'180.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'270		5'610		5'530.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'510		1'610		866.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		690		667.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750		690		644.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		2'990.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000		50'000		70'251.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		235.60	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					300.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000		10'636.80	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'960		3'960		1'335.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3770	Landwirtschaft	2'800		5'240		31'896.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800</i>		<i>5'240</i>		<i>31'896.40</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn			2'230			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	800		800			
363500	Beiträge an private Unternehmen	2'000		2'000		1'896.40	
3775	Forstwirtschaft	97'428		74'649		75'934.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'428</i>		<i>74'649</i>		<i>75'934.60</i>
313000	Dienstleistungen Dritter					1'600.00	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'238		8'239		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	88'500		65'500		65'565.60	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	690		910		530.00	
3780	Übriger Umweltschutz	122'200	4'000	107'050	5'000	130'863.90	3'562.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'200</i>		<i>102'050</i>		<i>127'301.10</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		24'356.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'500		7'500		7'379.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'000		24'732.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'250		1'100		1'099.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	75'450		75'450		73'295.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000		2'601.00
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		961.80
4010	Gemeindestrassen	3'344'148	1'094'190	3'246'122	1'094'480	3'111'121.63	1'128'328.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'249'958</i>		<i>2'151'642</i>		<i>1'982'793.21</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	736'140		725'280		741'895.90	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'061.89	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					1'337.45	
304900	#Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettentschädigungen	14'200		14'000		13'975.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	12'920		12'780		14'880.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'180		47'470		47'229.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	90'030		89'300		88'179.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		17'780		17'582.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'720		7'600		7'541.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'660		7'640		6'935.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'692.60	
310000	Büromaterial	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000		48'000		46'407.53	
310101	Material Winterdienst	30'000		30'000		26'916.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		2'134.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		16'000		14'379.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		8'000		11'960.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		99'260.85	
313400	#Sachversicherungsprämien	13'010		13'010		13'017.15	
313700	Steuern und Abgaben	3'700		3'700		5'879.00	
314101	Unterhalt Winterdienst	190'000		205'000		188'620.97	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	265'000		255'000		256'902.57	
314103	Übrige Unterhaltskosten	100'000		100'000		103'843.55	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	1'000		2'000			
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	145'000		135'000		120'600.85	
314106	Unterhalt Wanderwege	1'000		1'000		328.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		17.85	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		10'136.45	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		34'000		39'434.45	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		3'000		2'728.80	
317000	Reisekosten und Spesen	4'800		4'800		4'249.50	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	967'270		960'257		921'639.95	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'798		87'175		62'172.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000					
351100	Einlagen in Fonds des EK					10'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'550		4'300		4'373.50	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	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	168'170		189'430		111'330.00	
420000	Ersatzabgaben Parkraumbauten						10'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		35'000		69'614.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		17'000		26'913.60
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		35'000		49'581.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		75'102.85
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		625'000		625'000		631'989.36
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		313'190		326'480		265'126.81
4020	Laufbrunnen	69'120		42'820		66'177.75	
	Nettoergebnis		69'120		42'820		66'177.75
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		703.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		16'000		20'423.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		18'990.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		3'000		7'688.70	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'620		19'620		18'372.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Privatstrassen	145'000		105'000		105'000.00	
	Nettoergebnis		145'000		105'000		105'000.00
363700	Beiträge an private Haushalte	145'000		105'000		105'000.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'345'054	37'500	1'232'134	37'750	1'249'748.85	37'601.00
	Nettoergebnis		1'307'554		1'194'384		1'212'147.85
310200	Drucksachen, Publikationen					828.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000		3'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'656.85	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'158		10'033		29'671.90	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'636		106'635		106'636.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'411		14'957		10'412.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'000					
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	15'000					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'000		410'000		397'472.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	745'000		640'000		676'696.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'659		3'659		3'658.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		15'850		11'727.50	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'740		11'900		6'990.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		9'851.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'500		27'750		27'750.00
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon	53'140	121'000	41'630	113'000	47'659.53	127'451.34
	Nettoergebnis	67'860		71'370		79'791.81	
304901	#Pikettentschädigungen			2'700			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30			
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000				16'182.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		1'500		571.75	
314103	Übrige Unterhaltskosten	15'000		10'000		17'608.14	
349900	Übriger Finanzaufwand	3'000		4'500		2'544.99	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'640		22'640		10'751.70	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		120'000		110'000		127'451.34
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'000		
5	Gesellschaft	34'061'969	13'934'580	33'727'802	12'800'944	32'341'188.57	15'666'412.85
	Nettoergebnis		20'127'389		20'926'858		16'674'775.72
23	Pflegefinanzierung	7'751'738	101'500	8'169'650	41'500	7'402'299.81	234'015.05
	Nettoergebnis		7'650'238		8'128'150		7'168'284.76
2200	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						47'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
439100	Nettoergebnis Aufwertungen VV					47'000.00	47'000.00
2205	Spitäler Nettoergebnis					15'651.00	15'651.00
439100	Aufwertungen VV						15'651.00
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	5'077'577	1'500 5'076'077	5'305'736	1'500 5'304'236	4'912'561.45	4'912'561.45
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'650'450		1'622'142		1'620'239.80	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	165'000		155'944		164'742.30	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'625'127		1'823'700		1'547'740.05	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	280'000		300'000		261'895.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'320'000		1'367'753		1'283'154.00	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	35'000		34'997		34'790.30	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000		1'200			
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		
2220	Pflegefinanzierung Spitex Nettoergebnis	2'357'000	100'000 2'257'000	2'593'290	40'000 2'553'290	2'238'354.42	171'364.05 2'066'990.37
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			15'000			
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'165'000		1'270'496		1'002'488.04	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'192'000		1'307'794		1'235'866.38	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		40'000		171'364.05
2230	Gesundheitsförderung/-prävention Nettoergebnis	64'611	64'611	59'311	59'311	54'075.04	54'075.04
313000	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'000		2'700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	56'411		51'911		48'975.04	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
2250	Gesundheitswesen übriges Nettoergebnis	252'550	252'550	211'313	211'313	197'308.90	197'308.90
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'560		42'520		43'607.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'410		2'720		3'259.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		4'940		5'312.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940		470		560.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870		440		520.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	970		440		570.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		21.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200		1'950			
313000	Dienstleistungen Dritter	32'500		37'245		25'933.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'170		1'280		2'911.50	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000		24'968		24'001.75	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	75'750		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'880		4'190		2'460.00	
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	10'123'846	6'339'700	10'175'815	5'693'567	10'211'210.41	6'900'576.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'784'146</i>		<i>4'482'248</i>		<i>3'310'634.31</i>
4310	Sozialamt	1'739'360	24'100	1'799'303	25'300	1'647'417.57	35'609.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'715'260</i>		<i>1'774'003</i>		<i>1'611'807.72</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'320		20'450		20'052.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	7'100		8'500		6'849.85	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'110'990		1'170'067		1'074'311.90	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'308.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'860		79'110		69'317.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	137'030		146'880		133'946.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'660		13'750		11'721.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'670		12'670		11'071.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'090		12'730		11'069.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		7'700		11'183.95	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		4'900		1'347.45	
310000	Büromaterial	150		5'000		196.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150		150		46.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	150		150			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		74.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'500		99.95	
311300	Anschaffung Hardware	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'100		17'820			
313000	Dienstleistungen Dritter	42'450		46'391		38'646.90	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		250		134.01	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'000		1'000		350.26	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'000		1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	315		300		314.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		1'937.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900		2'660		25'702.50	
317000	Reisekosten und Spesen	200		150		146.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		917.85	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		4'000		31'584.85	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000		58'000		12'163.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'675		4'875		6'138.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
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		-100		
461000	Entschädigungen von öffentliche Gemeinwesen						785.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'700		34'365.65
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		5'000		5'700		459.20
4311	Sozialamt (IAZH)	204'500	190'000	162'296	115'381	203'125.10	199'654.70
	Nettoergebnis		14'500		46'915		3'470.40
313000	Dienstleistungen Dritter	120'000		109'497		123'097.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500		9'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		34'799		21'773.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	55'000		9'000		58'254.40	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000		115'381		199'654.70
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	3'926'000	2'660'000	3'972'246	2'395'883	3'921'369.62	2'642'941.11
	Nettoergebnis		1'266'000		1'576'363		1'278'428.51
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		4'384.00	
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000		1'966'773		1'846'844.48	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'050'000		1'048'893		1'049'996.35	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'125'000		891'262		1'020'144.79	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	45'000		59'318			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000		73'996		58'442.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		880'000		701'845		963'298.50
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'050'000		892'445		1'022'583.73
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000		552'127		542'220.58
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		175'470		56'396.30
4330	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	11'600	11'600	11'600	11'600	11'585.35	11'585.35
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'600		11'600		11'585.35	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		11'600		11'600		11'585.35
4340	Krankenversicherung	1'032'000	1'032'000	1'016'972	980'295	1'004'113.36	1'006'675.38
	Nettoergebnis				36'677	2'562.02	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		8'830.01	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	980'000		974'472		960'860.65	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien					-4'874.00	
363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	40'000		28'500		39'296.70	
363711	Beiträge für EL-Beziehende	500		1'000			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	500		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		20'000		20'000		22'784.06
463000	Beiträge vom Bund				298'819		-11'392.03
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		597'000		244'488		584'391.70
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		400'000		391'988		397'201.65
463713	Durch EL-Beziehende rückerst. Prämie (rechtmäss. bezog. KVG-Prämien aus Nachlass)		15'000		25'000		13'690.00
4350	Asylbewerberbetreuung	2'696'386	2'172'000	2'844'098	2'049'727	2'891'620.21	2'728'919.31
	Nettoergebnis		524'386		794'371		162'700.90
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'920		110'040		108'523.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		7'040		6'968.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'720		10'910		10'756.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'230		1'220		1'207.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'140		1'130		1'112.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'280		1'130		1'009.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150		250			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		10'084.93	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450		450			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		35'000		29'869.37	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		2'000		3'751.64	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'200		3'143.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	450				423.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	190		190		189.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		18'000		17'017.36	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000		11'000		12'235.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000		342'000		564'398.18	
317000	Reisekosten und Spesen	500		800		278.46	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		55.28	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren			300			
363705	Beiträge an Asylsuchende	350'000		345'756		353'498.00	
363706	Beiträge Nothilfe	32'000		37'000		31'566.90	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	1'530'000		1'515'018		1'458'021.24	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	43'000		79'000		46'353.55	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	231'156		307'664		231'156.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						160.00
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		60'000		100'000		64'716.85
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		330'000		340'000		850.00
463706	Rückerstattungen Nothilfe		24'000		37'000		100.00
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		1'740'000		1'512'727		2'652'913.86
463742	Rückerstattung Asyl VA ab 7 Jahre		18'000		60'000		10'178.60
4351	Asylbewerberbetreuung (IAZH)	514'000	250'000	369'300	115'381	531'979.20	275'190.40
	Nettoergebnis		264'000		253'919		256'788.80
313000	Dienstleistungen Dritter	208'000		222'000		228'173.00	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen			7'300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000		15'000		41'094.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	265'000		125'000		262'712.20	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		115'381		275'190.40
44	Sozialversicherungen	10'954'220	7'438'105	10'375'260	7'020'222	10'056'607.69	6'809'407.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'516'115</i>		<i>3'355'038</i>		<i>3'247'200.04</i>
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	959'220	384'905	883'260	304'480	766'506.60	307'090.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'315</i>		<i>578'780</i>		<i>459'416.55</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	693'310		608'840		522'631.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'522.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'370		38'970		31'994.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	96'440		82'820		71'300.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'710		6'770		5'541.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'110		6'240		5'106.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'970		6'270		5'434.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		8'280.00	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		17'461.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'100		2'100			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	960		35'000		46'425.55	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		402.60	
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		384'905		304'480		307'090.05
4372	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				7'742		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'742</i>			
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen				7'742		
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)	5'680'000	4'010'200	5'310'000	3'752'100	5'365'943.30	3'737'221.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'669'800</i>		<i>1'557'900</i>		<i>1'628'722.05</i>
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					132'136.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'200'000		4'860'000		4'948'085.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	480'000		450'000		285'722.30	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'896'200		3'635'100		3'492'032.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		85'000		85'000		139'468.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		25'000		28'000		89'196.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		2'000		2'000		14'525.25
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		2'000		2'000		2'000.00
4380	Ergänzungsleistungen IV	3'730'000	2'623'300	3'620'000	2'546'300	3'336'272.84	2'361'598.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'700</i>		<i>1'073'700</i>		<i>974'674.44</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
318128	Erlass von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)					11'018.00	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'500'000		3'400'000		3'144'938.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	230'000		220'000		180'316.84	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'582'300		2'505'300		2'274'101.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		85'791.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		1'706.40
4385	Beihilfen - Zuschüsse Nettoergebnis	570'000	404'700 165'300	530'000	377'600 152'400	576'456.00	392'069.00 184'387.00
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'799.00	
363724	Beihilfen	540'000		500'000		518'842.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		24'145.00	
363726	Gemeindezuschüsse					670.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		385'700		355'600		355'829.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		12'000		25'686.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		2'000		5'000		5'742.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		2'000		2'000		1'782.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		3'030.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		
4390	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	15'000	15'000	32'000	32'000	11'428.95	11'428.95
363760	Überbrückungsleistungen	15'000		32'000		9'438.00	
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					1'990.95	
463000	Beiträge vom Bund		15'000		32'000		7'713.75
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3'715.20
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit Nettoergebnis	1'200'789	31'230 1'169'559	1'198'409	31'230 1'167'179	1'028'702.72 648'482.28	1'677'185.00
4910	Jugend Nettoergebnis	615'439	615'439	595'059	595'059	546'089.67 1'099'564.33	1'645'654.00
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight			2'500			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'750		323'070		185'526.75	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	6'590		5'610		6'502.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'290		21'200		12'182.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	36'680		37'870		20'107.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'870		3'680		2'095.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'570		3'390		1'944.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'010		3'410		2'051.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'220		2'000		7'404.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		800		581.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	450		400		286.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'500			
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	1'900		2'000		121.60	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	1'100		1'000		83.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'800		800			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	250		400		80.08	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		708.55	
310901	Sachaufwand Projekte	14'900		27'500		2'179.40	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		2'079.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		447.10	
312001	Strom / elektrische Energie	3'329		3'329		5'257.44	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	27'000		7'000		4'479.05	
312004	Wasser / Abwasser	600		600		980.30	
312005	Abfall / Kehricht	100		100		40.65	
312006	Konzessionsgebühren	230		300		227.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000		37'000		195'768.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'900		2'500		2'002.25	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		4'335.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		5'527.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		600			
317000	Reisekosten und Spesen	800		1'500		687.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'400		4'400		2'600.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'645'654.00
4911	Schulsozialarbeit	434'300		422'450		355'211.90	
	Nettoergebnis		434'300		422'450		355'211.90
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	316'150		319'470		289'346.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'230		20'450		18'581.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'930		41'450		37'268.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'520		3'550		3'218.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'240		3'270		2'966.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'640		3'290		3'048.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'700		4'500			
309900	Übriger Personalaufwand	500		800			
310000	Büromaterial	200		300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		600			
310200	Drucksachen, Publikationen	250		200			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	500		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
310901	Sachaufwand Projekte	460		500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'480		16'170			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'000		2'000		179.15	
313013	Elternpartizipation	300		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313014	Schülerpartizipation	500		500			
317000	Reisekosten und Spesen	700		900		604.00	
4920	Integration	151'050	31'230	180'900	31'230	127'401.15	31'531.00
	Nettoergebnis		119'820		149'670		95'870.15
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'010		61'140		60'051.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'010		3'910		3'856.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'040		7'150		6'937.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520		680		667.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	480		630		615.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540		630		678.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'240		1'500		40.00	
309900	Übriger Personalaufwand	150		150		49.50	
310000	Büromaterial	60		200			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		300			
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	350		300			
310200	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		19.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		30.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	900		1'000			
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500		136.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		202.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300		3'300			
313000	Dienstleistungen Dritter	77'370		89'480		51'711.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		400			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	250		300			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	730		730		2'026.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200		300		79.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		31'391.00
52	Familie und Alter	4'031'376	24'045	3'808'668	14'425	3'642'367.94	45'229.05
	Nettoergebnis		4'007'331		3'794'243		3'597'138.89
5210	Familie	961'126		994'556		681'789.06	20'885.15
	Nettoergebnis		961'126		994'556		660'903.91
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					48.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'969		3'969		3'384.10	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		3'457.25	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	688'157		701'587		545'222.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	27'000		27'000		12'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	145'000		145'000		143'867.10	
363744	Alimentenbevorschussung	90'000		110'000		-31'190.34	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000		2'000			
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'885.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) Nettoergebnis	800'042		790'717		768'854.80	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800'042	800'042	790'717	790'717	768'854.80	768'854.80
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention) Nettoergebnis	99'888		96'415		76'712.70	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'888	99'888	96'415	96'415	76'712.70	76'712.70
5213	Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung) Nettoergebnis	1'913'520		1'773'820		2'010'204.70	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'432'520	1'913'520	1'310'820	1'773'820	1'561'576.70	2'010'204.70
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	481'000		463'000		448'628.00	
5214	Familie (Frühe Kindheit) Nettoergebnis	106'350					
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	75'510	106'350				
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'830					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
309900	Übriger Personalaufwand	100					
310000	Büromaterial	80					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300					
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	3'000					
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	2'000					
310200	Drucksachen, Publikationen	700					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	350					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200					
310901	Sachaufwand Projekte	900					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000					
5220	Alter Nettoergebnis	150'450		153'160		102'352.34	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'690	24'045	62'740	14'425	63'587.60	24'343.90
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'040	126'405	4'020	138'735	4'082.55	78'008.44
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'260		8'060		8'168.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880		700		707.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810		640		652.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		650		718.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'220		1'000		290.00	
309900	Übriger Personalaufwand	300					
310000	Büromaterial	200		100			
310200	Drucksachen, Publikationen	500		6'750		667.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
310901	Sachaufwand Projekte	5'000		6'300		898.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450		450			
313000	Dienstleistungen Dritter	17'400		20'700		4'930.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'900		400		411.64	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	5'000		22'500		12'779.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100		2'400		2'026.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			8'000			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		500		432.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'500		3'250		2'000.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	3'700		4'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						300.00
498000	Interne Übertragungen		24'045		14'425		24'043.90
5221	Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)					2'454.34	
	<i>Nettoergebnis</i>						2'454.34
313000	Dienstleistungen Dritter					2'416.34	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.					38.00	
6	Schule	30'575'244	1'432'435	29'249'300	1'318'035	28'154'988.29	1'261'318.64
	<i>Nettoergebnis</i>		29'142'809		27'931'265		26'893'669.65
55	Schulbehörden und Organisation	2'389'735	50	2'305'190	50	2'176'132.17	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'389'685		2'305'140		2'176'112.17
5510	Schulverwaltung	811'820	50	727'170	50	817'522.71	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		811'770		727'120		817'502.71
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	491'360		413'470		449'711.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'218.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'450		26'460		30'371.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	40'590		28'010		39'413.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'460		4'600		4'761.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'040		4'240		4'854.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'650		4'260		4'897.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'640		4'940		1'520.00	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		609.30	
310000	Büromaterial	750		750		1'011.32	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'380		10'970		11'373.08	
310901	Sachaufwand Projekte	15'000		15'000		14'745.02	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		1'715.48	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'250		28'500		116'252.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'170		5'630		5'943.31	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			20'510		17'449.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		321.00	
317000	Reisekosten und Spesen	950		950		715.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	630		380		375.00	
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		20.00
5520	Schulpflege	234'170		221'820		222'630.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		234'170		221'820		222'630.05
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	181'320		173'630		180'776.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		12'990		11'496.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'890		19'049.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'840		3'180		2'822.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'860		2'080		1'838.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'090		2'090		1'836.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500			
313012	Schulische Anlässe	4'160		4'160		3'510.75	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
5530	Schulinformatik	860'500		792'710		617'803.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		860'500		792'710		617'803.08
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'770				44'101.60	
302000	#Löhne der Lehrpersonen	13'680		161'220		58'682.36	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'275		10'300		6'554.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	27'235		22'710		8'435.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		1'790		1'050.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'765		1'650		1'054.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'105		1'660		990.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'840					
310000	Büromaterial	15'000					
311300	Anschaffung Hardware	67'500		48'000		8'643.13	
311801	Software-Lizenzen Schule	30'990					
313000	Dienstleistungen Dritter	61'000		206'000		161'222.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	182'240		137'510		139'475.60	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen			36'000		6'000.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			42'500		47'909.44	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000		15'000		15'000.05	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'000					
317000	Reisekosten und Spesen	600					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	91'500		108'370		118'683.05	
5540	Bildung	483'245		563'490		518'176.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		483'245		563'490		518'176.33
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'865		389'410		412'544.10	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'833.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		24'870		25'243.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	35'155		53'760		52'039.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'005		4'320		3'977.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'770		3'980		4'182.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'110		4'000		4'180.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		10'900		3'758.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		966.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
310901	Sachaufwand Projekte	89'000		27'500		10'528.69	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'000		33'000		14'946.09	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'500		7'000		400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	240		780		944.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	800		970		300.00	
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	14'698'755	336'300 14'362'455	15'092'045	38'720 15'053'325	14'505'048.34	21'575.35 14'483'472.99
6030	SE Steinacker Kindergarten Nettoergebnis	609'050	609'050	1'036'740	1'036'740	1'024'003.29	1'024'003.29
301004	#Löhne Schulassistenzen	57'540					
302004	#Löhne Schulassistenzen			71'330		64'979.80	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		7'568.75	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			93'550		87'252.45	
302091	#Besoldung Psychomotorik			39'140		32'394.20	
302092	#Besoldung Logopädie					29'171.90	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting			63'070		64'308.25	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik			56'600			
304200	Verpflegungszulagen			1'130		1'282.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'005		21'110		18'021.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'855		22'870		35'553.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	695		3'670		3'125.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640		3'380		2'895.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	720		3'400		3'097.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440		2'440		3'191.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	345		370		475.90	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'035		1'800		2'296.55	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	9'660		11'280		10'664.40	
311902	Anschaffungen Schulhaus	11'570		2'690		817.00	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500		1'500		1'500.00	
313012	Schulische Anlässe	1'035		1'110		1'020.29	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'050		2'140		635.75	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			629'160		653'751.70	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	507'960					
6031	SE Steinacker Primarschule Nettoergebnis	2'603'955	11'000 2'592'955	3'927'975	14'960 3'913'015	3'675'588.17	7'040.00 3'668'548.17
301004	#Löhne Schulassistenzen	115'000					
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	25'000		22'710		15'952.60	
302004	#Löhne Schulassistenzen			102'280		112'365.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-82'309.10	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	7'800		11'700		2'690.00	
302025	#Vikariate	10'000		10'000		31'305.50	
302030	#Hausämterentschädigung	9'800		9'800		9'819.00	
302080	#Besoldungen Gymvorbereitung	2'515		2'350		3'158.15	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			164'300		211'253.80	
302091	#Besoldung Psychomotorik			66'230		63'739.00	
302092	#Besoldung Logopädie			196'240		168'289.90	
302093	#Besoldungen Schulassistenten im ISR Setting			57'200		51'971.05	
304200	Verpflegungszulagen			3'710		3'900.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'890		41'380		37'531.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'395		70'900		75'144.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'890		7'190		6'031.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'745		6'630		5'991.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'955		6'660		5'916.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'795		36'340		19'574.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'570		2'650		2'451.95	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'570		2'650		3'360.28	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	52'020		56'630		30'757.80	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	35'980		39'580		37'238.62	
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'130		23'850		16'732.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500		8'500		9'060.10	
310901	Sachaufwand Projekte	4'600		16'000		8'370.50	
311902	Anschaffungen Schulhaus	27'360		92'530		14'121.35	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'000		4'000		563.40	
313012	Schulische Anlässe	3'855		3'975		1'666.20	
313013	Elternpartizipation	500		500		84.60	
313014	Schülerpartizipation	500		500		165.75	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	14'835		11'280		8'863.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			14'510		13'809.44	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'400		9'250		10'288.16	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		384.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'860		13'760		14'043.70	
317110	Klassenlager	36'850		48'650		11'611.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'762'640		2'749'688.47	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	2'152'740					
426063	Elternbeiträge Klassenlager		11'000		14'960		7'040.00
6032	SE Steinacker Schulleitung	293'330		283'260		267'919.02	
	Nettoergebnis		293'330		283'260		267'919.02
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	33'535		31'750		31'768.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'145		2'030		2'037.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650		1'540		1'533.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		350		352.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		330		325.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390		330		358.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'173.54	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'086.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		3'524.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'436.43	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	240'880		232'910		219'721.90	
6033	SE Steinacker Sonderpädagogik	1'213'895	100'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'895</i>				
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	176'555					
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	225'550					
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	36'370					
304200	Verpflegungszulagen	1'970					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'190					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'350					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'515					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'065					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'050					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'270					
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'500					
313000	Dienstleistungen Dritter	48'000					
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	316'805					
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	316'805					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	801'995		1'320'130		1'247'324.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>801'995</i>		<i>1'320'130</i>		<i>1'247'324.94</i>
301004	#Löhne Schulassistenzen	91'540					
302000	#Löhne der Lehrpersonen					2'888.90	
302004	#Löhne Schulassistenzen			90'060		120'561.50	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-963.30	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		8'891.65	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			106'260		104'698.75	
302091	#Besoldung Psychomotorik			100'310			
302092	#Besoldung Logopädie					2'123.45	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting			92'610		83'779.30	
304200	Verpflegungszulagen			1'760		938.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'340		25'500		20'713.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'565		49'480		31'805.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		4'430		3'503.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'015		4'080		3'306.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'140		4'100		3'537.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		3'340		1'334.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	485		510		441.00	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'455		2'420		5'794.15	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	13'580		15'460		14'665.59	
310901	Sachaufwand Projekte	300					
311902	Anschaffungen Schulhaus	7'110		4'810		934.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'250		2'250		2'250.00	
313012	Schulische Anlässe	1'455		1'530		1'190.70	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'678.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'750		2'830		1'613.20	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			800'890		831'637.90	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	655'610					
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	3'643'805	20'790	5'294'170	17'380	5'028'053.94	14'535.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'623'015</i>		<i>5'276'790</i>		<i>5'013'518.59</i>
301004	#Löhne Schulassistenzen	182'995					
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	35'710		30'820		22'276.10	
302004	#Löhne Schulassistenzen			173'800		128'494.45	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'700.75	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	15'600		13'650		8'010.00	
302025	#Vikariate	12'500		12'500		20'611.45	
302030	#Hausämterentschädigung	14'340		14'340		14'340.00	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'515		2'350		4'422.40	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			164'290		211'566.70	
302091	#Besoldung Psychomotorik			35'580		67'570.05	
302092	#Besoldung Logopädie			236'600		183'903.45	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting			191'890		179'389.50	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik			86'600			
304200	Verpflegungszulagen			3'260		4'125.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'875		61'800		52'650.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'565		71'590		94'809.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'930		10'740		8'837.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'705		9'900		8'402.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'030		9'950		8'768.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'990		32'500		29'547.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'950		3'950		4'101.40	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'950		3'950		3'946.56	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	78'080		89'800		55'002.82	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	55'300		59'640		58'502.02	
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'700		35'550		40'537.47	
310901	Sachaufwand Projekte	15'500		15'520		17'984.08	
311902	Anschaffungen Schulhaus	21'600		26'650		63'301.83	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'700		5'256.35	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	14'200		14'600		9'455.20	
313012	Schulische Anlässe	5'930		5'930		5'319.13	
313013	Elternpartizipation	500		500		777.55	
313014	Schülerpartizipation	700		700		202.00	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	19'640		17'330		7'274.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			30'480		28'849.81	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'450		11'800		20'884.60	
317000	Reisekosten und Spesen	750		750		721.70	
317100	Exkursionen, Schulreisen	21'750		21'500		16'023.55	
317110	Klassenlager	68'480		60'730		36'448.82	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'727'930		3'607'439.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	2'971'370					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						345.35
426063	Elternbeiträge Klassenlager		20'790		17'380		14'190.00
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	460'915		450'110		437'270.94	
	Nettoergebnis		460'915		450'110		437'270.94
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'379.95	
302000	#Löhne der Lehrpersonen					964.95	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	46'405		45'400		26'023.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'970		2'910		1'851.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'575		3'500		1'800.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515		510		236.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	475		470		295.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	535		470		315.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'350		7'000		2'727.45	
309900	Übriger Personalaufwand	4'250		4'250		4'310.15	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		750		448.65	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		1'953.72	
313000	Dienstleistungen Dritter					43'717.29	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'644.33	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			1'500		2'006.95	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		900.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	376'520		375'620		352'935.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'410		1'520.00	
6043	SE Mettlen / Auslikon Sonderpädagogik	2'142'180	100'000				
	Nettoergebnis		2'042'180				
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	396'090					
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	296'360					
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	82'240					
304200	Verpflegungszulagen	2'530					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'740					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	72'820					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'645					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'965					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'940					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'440					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	5'460					
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	4'040					
313000	Dienstleistungen Dritter	90'000					
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	556'955					
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	556'955					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				
6050	SE Obermatt Kindergarten	415'085		577'810		685'212.95	
	Nettoergebnis		415'085		577'810		685'212.95
301004	#Löhne Schulassistenzen	17'445					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302004	#Löhne Schulassistenzen			29'070		30'794.10	
302025	#Vikariate	2'500		2'500		15'467.35	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			34'230		78'887.00	
302092	#Besoldung Logopädie			14'430		13'661.55	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting			20'835		19'726.85	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					55'708.80	
304200	Verpflegungszulagen			520		911.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'275		6'500		13'820.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					14'768.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		1'130		2'239.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205		1'040		2'208.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230		1'050		2'209.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'080		6'960		1'880.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	290		280			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	870		1'800		1'259.84	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	8'120		9'120		8'135.43	
310901	Sachaufwand Projekte	1'200		1'200		658.95	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'010		3'405		5'197.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380		1'358.90	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	750		750		750.00	
313012	Schulische Anlässe	870		840		931.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'650		1'610		774.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			439'160		413'862.73	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	374'990					
6051	SE Obermatt Primarschule	1'259'995	4'510	2'006'150	6'380	1'942'476.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'255'485</i>		<i>1'999'770</i>		<i>1'942'476.90</i>
301004	#Löhne Schulassistenzen	128'355				8'018.50	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	16'100		11'350		90'515.35	
302004	#Löhne Schulassistenzen			91'150		330.00	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	3'900		5'850		14'727.75	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		6'654.00	
302030	#Hausämterentschädigung	6'650		6'650		1'722.60	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'515		2'350		185'116.05	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			262'670		66'863.25	
302092	#Besoldung Logopädie			59'810		60'485.00	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting			46'500		2'236.65	
304200	Verpflegungszulagen			2'780		27'413.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'560		31'780		50'121.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'350		57'420		4'571.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'835		5'520		4'405.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690		5'090		4'407.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		5'120		14'096.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'060		22'770		889.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'190		1'232.45	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'250		1'190		16'499.56	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	24'420		25'910		19'235.08	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	17'500		18'820			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'250		10'710		10'709.98
310901	Sachaufwand Projekte	7'400		8'300		10'470.47
311902	Anschaffungen Schulhaus	5'410		31'060		63'876.12
313000	Dienstleistungen Dritter	1'470		700		410.80
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'510		3'860		17'092.70
313012	Schulische Anlässe	1'875		1'785		320.00
313013	Elternpartizipation	500		500		383.20
313014	Schülerpartizipation	500		500		325.60
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	11'890		6'880		6'493.44
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			12'290		11'683.47
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'600		6'400		3'486.35
317000	Reisekosten und Spesen	250		250		
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'560		6'225		6'455.30
317110	Klassenlager	15'375		20'700		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'221'970		1'228'678.38
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	938'370				
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'200		2'600		2'550.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		4'510		6'380	
6052	SE Obermatt Schulleitung	234'460		195'700		197'198.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'460</i>		<i>195'700</i>	<i>197'198.19</i>
302000	#Löhne der Lehrpersonen					3'712.50
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	33'535		31'750		31'768.20
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'145		2'030		2'275.75
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650		1'540		1'534.90
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		350		360.75
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		330		363.35
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390		330		358.40
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'500		2'545.50
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'462.75
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		1'011.85
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		1'391.35
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'464.29
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	181'810		147'180		146'148.60
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		470		500.00
6053	SE Obermatt Sonderpädagogik	1'020'090		100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>920'090</i>			
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	103'200				
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	290'310				
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	66'805				
304200	Verpflegungszulagen	2'510				
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'620				
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700				
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'145				
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'745				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'320					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'335					
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'840					
313000	Dienstleistungen Dritter	57'000					
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	204'955					
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	204'955					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				
63	Sekundarschule	5'281'089	130'765	5'008'855	30'765	5'028'666.45	28'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'150'324</i>		<i>4'978'090</i>		<i>5'000'271.45</i>
6320	SE Oberstufe	4'282'575	30'765	4'740'995	30'765	4'752'074.02	28'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'251'810</i>		<i>4'710'230</i>		<i>4'723'679.02</i>
301004	#Löhne Schulassistenzen	163'975					
302000	#Löhne der Lehrpersonen	15'190					
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	57'140		51'900		42'163.85	
302004	#Löhne Schulassistenzen			101'500		92'527.00	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	28'950		15'960		11'146.45	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		15'575.80	
302030	#Hausämterentschädigung	18'190		19'460		18'186.00	
302040	#Besoldungen Projekte			8'000			
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'515		3'110		2'364.75	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache			68'530		105'527.75	
302092	#Besoldung Logopädie					2'542.00	
304200	Verpflegungszulagen			710		1'007.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'620		17'040		15'416.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'270		19'500		23'612.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'235		2'960		2'417.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'980		2'730		2'514.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'345		2'740		2'170.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'310		10'100		2'333.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'010		2'890		2'238.48	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	4'060		3'900		2'339.76	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	95'800		97'000		83'438.78	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	79'180		53'180		53'992.50	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	8'750		8'250		7'479.46	
310403	Schulmaterial Handarbeit	25'400		6'380		25'269.80	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	43'190		37'090		36'202.65	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	18'600		46'600		23'098.10	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'500		29'700		44'276.67	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'920		3'551.04	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	8'000		7'200		6'460.00	
313012	Schulische Anlässe	25'590		27'070		21'628.05	
313013	Elternpartizipation	1'000		1'000		706.25	
313014	Schülerpartizipation	500		500		148.85	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	12'665		9'360		7'138.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			21'580		24'583.13	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'600		5'600		1'567.85	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'400		339.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'526.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	50'830		57'715		31'213.70	
317110	Klassenlager	113'950		57'800		88'190.73	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'932'620		3'947'178.72	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	3'431'910					
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		8'580		8'580		2'805.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		14'960		14'960		22'440.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		7'225		7'225		3'150.00
6322	SE Oberstufe Schulleitung	255'325		267'860		276'592.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		255'325		267'860		276'592.43
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'380.05	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	28'940		25'710		23'822.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'850		1'650		1'412.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'640		1'940		1'527.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320		290		146.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295		260		225.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		270		248.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000		500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'995.80	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		383.80	
313000	Dienstleistungen Dritter					43'717.33	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	213'650		230'440		210'693.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500					
6323	SE Oberstufe Sonderpädagogik	743'189	100'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		643'189				
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	70'480					
304200	Verpflegungszulagen	710					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'555					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'910					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	730					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	604					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'650					
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	1'100					
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000					
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	312'920					
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	312'920					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				
64	Besondere Förderung	1'037'230					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'037'230				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400	Besondere Förderung	1'037'230					
	Nettoergebnis		1'037'230				
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'410					
302091	#Besoldung Psychomotorik	202'745					
302092	#Besoldung Logopädie	497'570					
304200	Verpflegungszulagen	6'020					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'065					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	90'790					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'395					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'660					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'715					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'940					
309900	Übriger Personalaufwand	1'000					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'300					
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'720					
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'500					
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	5'300					
317000	Reisekosten und Spesen	1'100					
66	Schule allgemein	7'168'435	965'320	6'843'210	1'248'500	6'445'141.33	1'211'328.29
	Nettoergebnis		6'203'115		5'594'710		5'233'813.04
6610	Tagesstrukturen	1'336'565	778'820	1'375'170	729'680	1'301'121.60	628'494.19
	Nettoergebnis		557'745		645'490		672'627.41
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'523.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					923.50	
301040	#Löhne Tagesstrukturen	874'650					
302040	#Besoldungen Projekte			925'230		881'731.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'975		59'220		56'696.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	76'065		84'230		80'507.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'725		10'290		9'329.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'965		9'480		9'050.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'055		9'530		9'159.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'180		10'300		9'201.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310500	Lebensmittel	267'540		250'380		228'548.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'382.00	
310901	Sachaufwand Projekte	3'500		3'500		4'335.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		8'364.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		360		474.40	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'900					
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	850		850		639.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		778'820		729'680		615'334.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						13'079.89

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6611	Ferienbetreuung	52'230	47'250	63'480	26'220	38'749.60	33'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'980</i>		<i>37'260</i>		<i>5'417.60</i>
301040	#Löhne Tagesstrukturen	40'750					
302040	#Besoldungen Projekte			49'120		28'177.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'610		3'140		1'716.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'844.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450		550		297.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420		500		273.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470		510		291.70	
310500	Lebensmittel	5'880		7'680		4'784.85	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'650		1'980		1'363.60	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'250		26'220		33'332.00
6612	Tagesstrukturen mit besonderen Betreuungsansprüchen	252'085					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'085</i>				
301040	#Löhne Tagesstrukturen	209'515					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'410					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'070					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'330					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'410					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	9'200					
6620	Musikschule	724'230		732'370		715'944.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>724'230</i>		<i>732'370</i>		<i>715'944.18</i>
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		850		379.48	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'630		21'570		13'414.15	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	129'500		132'400		133'653.46	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	38'430		37'330		36'946.04	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	534'170		540'220		531'551.05	
6630	Volksschule allgemein	1'877'625	80'700	1'750'620	62'600	1'721'131.76	58'033.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'796'925</i>		<i>1'688'020</i>		<i>1'663'098.26</i>
302020	#Leiterentschädigung Schneesportlager	13'610		13'610		7'620.00	
302080	#Besoldungen Gymvorbereitung			300		726.90	
302081	#Besoldungen Lotsendienst	72'240		76'020		66'771.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'490		5'350		1'305.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'231.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950		930		183.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880		860		208.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	990		860		55.35	
309900	Übriger Personalaufwand	52'315		77'890		66'170.98	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'400		8'760		8'147.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		981.18	
310901	Sachaufwand Projekte			5'000		1'981.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	250		250		80.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313008	Übersetzungen extern	10'500		6'830		10'487.00	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	7'850		6'150		1'525.45	
313018	Veloprüfung	2'700		3'200		2'446.20	
313031	Schulbus und Postauto	159'080		182'970		146'053.60	
313400	#Sachversicherungsprämien	130		130		127.40	
317000	Reisekosten und Spesen	250		150			
317120	Schneesportlager	28'500		28'500		19'034.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		2'500		270.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	221'090		308'340		365'860.85	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'550		23'350		18'471.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			584'390		590'370.00	
361201	Entschädigung Zweckverband SPD Bezirk Pfäffikon	341'610					
361202	Entschädigung Berufswahlschulen Uster und Wetzikon	301'850					
361203	Entschädigung Kunst- und Sportschulen	99'500					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			402'500		403'200.00	
363103	Beitrag Bildungsdirektion, Untergymnasium	520'800					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'560.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'500		1'500		2'340.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'990		6'680		3'920.00	
423000	Schulgelder		59'500		40'900		41'983.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'500		1'900.00
426062	Elternbeiträge Schneesportlager		19'200		19'200		14'150.00
6640	Sonderschulung & andere Massnahmen	2'736'930	58'550	2'734'630	430'000	2'530'402.70	491'468.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'678'380</i>		<i>2'304'630</i>		<i>2'038'934.10</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		174'730		137'205.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'750		2'000		1'606.45	
313006	Transportkosten Sonderschulung & andere Massnahmen	376'570		365'000		300'585.65	
313021	Externe Förderung Deutsch als Zweitsprache	84'090					
313022	Externe Psychotherapie	20'760					
313023	Externe Logopädie	69'650					
313024	Externe Psychomotorik	6'000					
313025	Audiopädagogik / Low Vision	69'130					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'000		730.00	
363401	Tagessonderschulung Privatschule "ultimo ratio"	296'740		432'300		551'619.40	
363402	Tagessonderschulung in Sonderschule und Heimsonderschulung	1'380'000		1'604'200		1'371'902.00	
363403	Sonderschulung 15plus	115'000		77'400		70'677.40	
363404	Einzelunterricht als Form der Sonderschulung	68'120		77'000		96'076.50	
363405	Spital- und Klinikschulen	78'800					
363406	Disziplinar- und andere Massnahmen	20'000					
363407	Einzelunterricht aus medizinischen Gründen	142'820					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'550		30'000		28'458.60
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				400'000		463'010.00
6660	Schulgesundheit	188'770		186'940		137'791.49	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		188'770		186'940		137'791.49
301011	#Besoldungen Stundenlohn	8'420		7'670		10'072.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540		490		312.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		90		22.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		80		49.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250		250			
310200	Drucksachen, Publikationen			500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	650		900		406.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	18'160		176'720		126'769.74	
313007	Schulärztliche und Schulzahnärztliche Untersuchungen	159'870					
317000	Reisekosten und Spesen	580		120		39.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
9	Finanzierung und Abschluss	759'660	70'357'490	664'120	67'767'295	477'675.76	66'570'781.89
	Nettoergebnis	69'597'830		67'103'175		66'093'106.13	
90	Finanzierung	759'660	70'357'490	664'120	67'767'295	477'675.76	66'570'781.89
	Nettoergebnis	69'597'830		67'103'175		66'093'106.13	
901	Steuern	615'740	67'947'050	576'050	65'331'595	253'532.61	64'399'862.09
	Nettoergebnis	67'331'310		64'755'545		64'146'329.48	
9010	Gemeindesteuern	90'000	46'303'000	80'000	44'951'511	11'971.09	44'857'280.52
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-53'800.46	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000		80'000		65'771.55	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'300'000		30'650'511		29'579'245.37
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'500'000		3'700'000		4'539'639.33
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		70'000		27'346.69
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		890'000		790'000		677'483.70
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'150'000		-1'100'000		-946'010.10
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-74'000		-78'000		-62'110.50
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'220'000		5'214'000		4'924'023.53
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		1'050'000		508'099.52
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		12'817.06
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		140'000		189'373.00
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-290'000		-267'000		-195'345.15
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		950'000		810'000		848'024.27
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		5'000		3'000		5'132.23
400800	Personensteuern		253'000		248'000		251'192.02
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'850'000		1'914'000		1'640'450.90
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		570'000		420'000		956'420.82
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						1'944.80
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		910'000		1'000'000		1'628'348.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-50'000		-30'000		-24'660.15
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000		-2'000		-1'668.20
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		330'000		302'000		261'026.70
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		-33'555.47
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-4.40
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		70'000		74'155.40
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000		-3'000		-4'089.40
9020	Sondersteuern	20'000	6'603'000	18'000	7'100'000	19'813.43	5'680'247.95
313002	Porto, Telefon, Gebühren					80.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					135.00	
349900	Übriger Finanzaufwand					98.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		18'000		19'500.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		7'000'000		5'577'925.45
403300	Hundesteuern		103'000		100'000		102'322.50
9030	Finanzausgleich		13'405'000		11'695'000		12'269'792.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		13'405'000		11'695'000		12'269'792.00
9040	Kapitaldienst	454'650	232'910	449'200	224'930	264'817.84	209'790.02
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		576.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	1'400				1'105.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					302.68	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	339'500		383'500		164'564.20	
349900	Übriger Finanzaufwand	4'500		5'000		4'454.45	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000		42'000		69'458.51	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	25'000		12'000		22'451.30	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'250		3'700		1'905.00	
	Finanzaufwand						
429000	Übrige Entgelte		2'500		4'000		554.55
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						49.09
440000	Zinsen flüssige Mittel				20'000		5'393.66
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						105.05
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		63'000		103'661.52
440111	Zinserträge Grundsteuern		5'000		4'000		2'110.00
440200	Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		3'735.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		21'835		23'470		31'614.90
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb.		89'575		106'460		62'566.25
	Zuwendungen						
9041	Kapitaldienst	3'000				-91'157.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000				3'784.91	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-91'842.46	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV					-3'100.00	
9050	Übrige Einnahmen	48'090	48'090	28'850	28'850	48'087.80	48'087.80
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck /	24'045		14'425		24'043.90	
	Mitgliederbeiträge						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
398000	Interne Übertragungen	24'045		14'425		24'043.90	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'090		28'850		48'087.80
9051	Übrige Einnahmen		1'345'050		1'323'304		1'325'237.25
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen, ZKB-Gewinnanteil		1'345'050		1'323'304		1'325'237.25
9052	Übrige Einnahmen		10'000		8'000		9'426.55
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		8'000		9'426.55
906	Leistungen	143'920	2'410'440	88'070	2'435'700	224'143.15	2'170'919.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'266'520</i>		<i>2'347'630</i>		<i>1'946'776.65</i>	
9060	Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit	53'580		15'520		127'473.35	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'580		15'520		8'638.45	
306400	#Überbrückungsrenten	39'000				118'834.90	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'925'100		1'968'150		1'679'250.00
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'267'520		1'267'520		1'267'520.00
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		657'580		700'630		411'730.00
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		395'000		395'000		395'000.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000		395'000		395'000.00
9095	Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge	90'340	90'340	72'550	72'550	96'669.80	96'669.80
350100	Einlagen in Fonds des FK	50'340		32'550		49'992.80	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO					280.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		40'000		46'397.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		88'090		68'850		94'764.80
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		2'250		3'700		1'905.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
	Investitionsrechnung	12'097'563	12'097'563	18'890'000	18'890'000	9'047'479.26	9'047'479.26
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit						20'000.00
	Nettoergebnis					20'000.00	
34	Freizeit und Sport	240'563		300'000			
	Nettoergebnis		240'563		300'000		
31	Liegenschaften	8'602'000		13'574'000	556'000	3'528'363.05	
	Nettoergebnis		8'602'000		13'018'000		3'528'363.05
21	Zivilstandsamt und Friedhof					423'832.60	
	Nettoergebnis						423'832.60
25	Sicherheit	300'000		160'000			
	Nettoergebnis		300'000		160'000		
37	Hochbau und Umwelt	360'000		50'000		121'730.75	
	Nettoergebnis		360'000		50'000		121'730.75
40	Tiefbau / Planung	2'245'000		4'000'000		2'214'770.27	536'929.00
	Nettoergebnis		2'245'000		4'000'000		1'677'841.27
23	Pflegefinanzierung					2'028'000.00	
	Nettoergebnis						2'028'000.00
66	Schule allgemein	350'000		250'000		173'853.59	
	Nettoergebnis		350'000		250'000		173'853.59
9999	Abschluss		12'097'563	556'000	18'334'000	556'929.00	8'490'550.26
	Nettoergebnis	12'097'563		17'778'000		7'933'621.26	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Investitionsrechnung	12'097'563	12'097'563	18'890'000	18'890'000	9'047'479.26	9'047'479.26
1	Präsidiales Präsidiales Nettoergebnis	240'563		300'000			20'000.00
			240'563		300'000	20'000.00	
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis						20'000.00
						20'000.00	
1050	Wirtschaft und Arbeit Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis						20'000.00
						20'000.00	
1050.6450.000	Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen						20'000.00
34	Freizeit und Sport Freizeit und Sport Nettoergebnis	240'563		300'000			
			240'563		300'000		
3410	Strandbad Baumen Strandbad Baumen Nettoergebnis	100'000		300'000			
			100'000		300'000		
3410.5040.001	Neubau Gastro	100'000		300'000			
3432	Übriges Freizeit und Sport Übriges Freizeit und Sport Nettoergebnis	140'563					
			140'563				
3432.5290.001	Projektierungskredit Generationenpark Sophie Guyer	140'563					
2	Finanzen und Liegenschaften Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	8'602'000		13'574'000	556'000	3'528'363.05	
			8'602'000		13'018'000		3'528'363.05
31	Liegenschaften Liegenschaften Nettoergebnis	8'602'000		13'574'000	556'000	3'528'363.05	
			8'602'000		13'018'000		3'528'363.05

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
3110	Verwaltungsliegenschaften	585'000		1'699'000		447'833.85	
	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis		585'000		1'699'000		447'833.85
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau					4'348.75	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen					71'112.65	
3110.5040.008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung			45'000			
3110.5040.009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.			120'000		123'600.70	
3110.5040.010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	15'000		1'414'000		248'771.75	
3110.5040.011	Räume Kommunalpolizei ab 2028			100'000			
3110.5040.013	WC Stogelenweg Ersatzbau	200'000					
3110.5060.001	Ersatz Kommunalfahrzeug	200'000					
3110.5060.002	Gemeindehaus, Klimaanlage	150'000					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	20'000		20'000			
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	150'000				81'424.35	
	Gemeindesaal Chesselhuus						
	Nettoergebnis		150'000				81'424.35
3120.5060.001	Ersatz Grundbeleuchtung auf LED	150'000					
3120.5090.000	Chesselhuus, Austausch Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik					81'424.35	
3131	SE Steinacker	250'000				59'784.40	
	SE Steinacker						
	Nettoergebnis		250'000				59'784.40
3131.5040.015	Sanierung Turnhalle Steinacker	150'000					
3131.5060.001	Ersatz Kommunalfahrzeug					59'784.40	
3131.5060.002	PS West-Trakt, Ersatz Beleuchtung (Verkehrsflächen+Singsaal)	100'000					
3132	SE Mettlen Ost (PS)	1'890'000		511'000	180'000	341'814.70	
	SE Mettlen Ost (PS)						
	Nettoergebnis		1'890'000		331'000		341'814.70
3132.5040.007	Mettlen PS West-Trakt, Gesamtsanierung (Mettlen C)			150'000			
3132.5040.010	SH Auslikon, Kanalisationssanierung			61'000			
3132.5040.012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D)	905'000		250'000		8'189.40	
3132.5040.014	Sanierung Turnhalle Mettlen G					68'276.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage	600'000		50'000		
3132.5040.018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach					265'349.25
3132.5040.019	Mettlen G, Kauf PV-Anlage der GWP	385'000				
3132.6310.000	Förderbeiträge TH Mettlen G				180'000	
3133	SE Obermatt	100'000		150'000		
	SE Obermatt					
	Nettoergebnis		100'000		150'000	
3133.5040.001	Obermatt Ost, Werterhalt			100'000		
3133.5040.002	Neubau KG Obermatt (Pavillon)	100'000		50'000		
3134	SE Mettlen West (OS)	127'000				908.85
	SE Mettlen West (OS)					
	Nettoergebnis		127'000			908.85
3134.5040.005	SH Mettlen OS, Kanalisationsssanierung	127'000				
3134.5040.006	Schulhaus Mettlen, ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung					908.85
3135	SE Pfaffberg (OS)	5'500'000		8'700'000		2'468'322.70
	SE Pfaffberg (OS)					
	Nettoergebnis		5'500'000		8'700'000	2'468'322.70
3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	5'500'000		8'700'000		2'468'322.70
3420	Sportplatz Barzloo			2'514'000	376'000	128'274.20
	Sportplatz Barzloo					
	Nettoergebnis				2'138'000	128'274.20
3420.5030.001	Barzloo, Platzentwässerungen			54'000		
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED			10'000		86'977.00
3420.5030.003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)			2'450'000		34'647.40
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo					6'649.80
3420.6310.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds				376'000	
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	300'000		160'000		423'832.60
	Sicherheit und Einwohnerdienste					
	Nettoergebnis		300'000		160'000	423'832.60
21	Zivilstandsamt und Friedhof					423'832.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
	Zivilstandsamt und Friedhof						
	Nettoergebnis						423'832.60
2260	Friedhof und Bestattung					423'832.60	
	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis						423'832.60
2260.5030.001	Sanierung Reihengrabfelder Nord					423'832.60	
25	Sicherheit	300'000		160'000			
	Sicherheit						
	Nettoergebnis		300'000		160'000		
2511	Kommunalpolizei	100'000		160'000			
	Kommunalpolizei						
	Nettoergebnis		100'000		160'000		
2511.5040.001	Mieterausbau Neue Räumlichkeiten Kommunalpolizei	100'000					
	Hörnlistrasse 71						
2511.5060.001	Ersatz Patrouillenfahrzeug			160'000			
2570	Schiessanlagen	150'000					
	Schiessanlagen						
	Nettoergebnis		150'000				
2570.5060.001	Ersatz elektronische Trefferanzeige	150'000					
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	50'000					
	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung						
	Nettoergebnis		50'000				
2590.5010.001	Parkplatzbewirtschaftung und Anbindung ans PLS	50'000					
	Pfäffikersee vom PP Badi Baumen						
4	Bau und Umwelt	2'605'000		4'050'000		2'336'501.02	536'929.00
	Bau und Umwelt						
	Nettoergebnis		2'605'000		4'050'000		1'799'572.02
37	Hochbau und Umwelt	360'000		50'000		121'730.75	
	Hochbau und Umwelt						
	Nettoergebnis		360'000		50'000		121'730.75

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	120'000		50'000			
	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis		120'000		50'000		
3730.5290.001	Gebäudeinventar	120'000		50'000			
3760	Planung / Raumordnung	240'000				121'730.75	
	Planung / Raumordnung						
	Nettoergebnis		240'000				121'730.75
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)					121'730.75	
3760.5290.005	Raum- und Nutzungsplanung (BZO)	20'000					
3760.5290.006	Studie Westtangente	60'000					
3760.5290.007	Studie Unterführung Tunnelstrasse	50'000					
3760.5290.008	Studie Knoten Frohwies-/Turm/Bahnhofstrasse für Strassenabtausch	50'000					
3760.5290.009	Revision Ortsplanung Tumbelen Nord	60'000					
40	Tiefbau / Planung	2'245'000		4'000'000		2'214'770.27	536'929.00
	Tiefbau / Planung						
	Nettoergebnis		2'245'000		4'000'000		1'677'841.27
3740	Gewässerunterhalt/-Verbauungen	420'000		260'000		181'373.55	536'929.00
	Gewässerunterhalt/-Verbauungen						
	Nettoergebnis		420'000		260'000	355'555.45	
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	50'000		50'000			
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung					12'187.00	
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	50'000		20'000			
3740.5020.010	Tobelweiher	70'000		20'000			
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50'000		50'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	200'000		100'000		1'218.35	
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative			20'000		78'247.40	
3740.5020.017	Ufersanierung Luppmen bei Brücke Grosswiesweg					218.00	
3740.5020.018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon					89'502.80	
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate						536'929.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
4010	Gemeindestrassen	1'675'000		2'240'000		1'454'271.94	
	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis		1'675'000		2'240'000		1'454'271.94
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang					426'920.75	
4010.5010.041	Loorenstrasse			425'000			
4010.5010.042	Im Kehr					418'078.84	
4010.5010.044	Froh Wiesstrasse	350'000		30'000			
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts			475'000		13'451.90	
4010.5010.046	Rickstrasse					150'384.60	
4010.5010.055	Berghaldenstrasse					9'535.40	
4010.5010.056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang			50'000		285'774.45	
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim					7'124.70	
4010.5010.060	Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse	825'000		30'000			
4010.5010.061	Sanierung Dorfstrasse Auslikon					22'163.85	
4010.5010.063	Parkleitsystem Pfäffikersee			160'000			
4010.5010.064	Schrankensystem PP Strandbad Baumen			200'000			
4010.5010.065	Erarbeitung Mobilitätskonzept			40'000		114'472.85	
4010.5010.066	Oberhittnauerstrasse			580'000		6'364.60	
4010.5010.067	Seewadelstrasse, Auslikon	320'000					
4010.5010.068	Seewadelweg, Auslikon	115'000					
4010.5010.069	Bürglenstrasse	10'000					
4010.5010.070	Friedhofstrasse, Abschnitt Alpenstrasse bis Friedhof	20'000					
4010.5010.071	Oberwilerstrasse, Abschnitt Geengässli bis	15'000					
	Oberhittnauerstrasse inkl. Kreuzungsbereich						
4010.5010.072	Oberhittnauerstrasse, Abschnitt Oberwilerstrasse bis	10'000					
	Gemeindegrenze						
4010.5010.073	Sonnenstrasse, Auslikon	10'000					
4010.5060.002	Wischmaschine			250'000			
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	150'000		1'500'000		579'124.78	
	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)						
	Nettoergebnis		150'000		1'500'000		579'124.78
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	150'000		150'000			
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung			1'200'000		520'926.73	
	Bushalteanten						
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen					58'198.05	
4040.5010.008	Personenunterstände Bushaltestelle Matten			150'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
5	Gesellschaft Gesellschaft Nettoergebnis					2'028'000.00	2'028'000.00
23	Pflegefinanzierung Pflegefinanzierung Nettoergebnis					2'028'000.00	2'028'000.00
2205	Spitäler Spitäler Nettoergebnis					2'028'000.00	2'028'000.00
2205.5550.001	Beteiligung Spital Uster					2'028'000.00	
6	Schule Schule Nettoergebnis	350'000		250'000		173'853.59	173'853.59
			350'000		250'000		
66	Schule allgemein Schule allgemein Nettoergebnis	350'000		250'000		173'853.59	173'853.59
			350'000		250'000		
6630	Volksschule allgemein Volksschule allgemein Nettoergebnis	350'000		250'000		173'853.59	173'853.59
			350'000		250'000		
6630.5060.012	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Pfaffberg	100'000					
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar					73'828.84	
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	250'000		250'000		100'024.75	
9	Abschluss Abschluss Nettoergebnis		12'097'563	556'000	18'334'000	556'929.00	8'490'550.26
		12'097'563		17'778'000		7'933'621.26	
9999	Abschluss Abschluss Nettoergebnis		12'097'563	556'000	18'334'000	556'929.00	8'490'550.26
		12'097'563		17'778'000		7'933'621.26	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen			556'000		556'929.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben		12'097'563		18'334'000	8'490'550.26

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	525'000	525'000	916'000	916'000	389'800.00	389'800.00
31	Liegenschaften Nettoergebnis	525'000	525'000	916'000	716'000 200'000	389'800.00	389'800.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	525'000	525'000	200'000	200'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 2.10.2025 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	525'000	525'000	916'000	916'000	389'800.00	389'800.00
2	Finanzen und Liegenschaften	525'000		916'000	716'000	389'800.00	389'800.00
	Finanzen und Liegenschaften						
	Nettoergebnis		525'000		200'000		
31	Liegenschaften	525'000		916'000	716'000	389'800.00	389'800.00
	Liegenschaften						
	Nettoergebnis		525'000		200'000		
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	525'000		916'000	716'000	389'800.00	389'800.00
	Liegenschaften Finanzvermögen						
3160.7040.002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum			200'000			
3160.7040.003	Hochstrasse 7, Kostenbeteiligung Tiefgarageneinfahrt	150'000					
3160.7040.004	Hochstrasse 12, Wärmeerzeugung inkl. Wassererwärmer	175'000					
3160.7040.005	Hochstrasse 32, Wärmeerzeugung inkl. Wassererwärmer	200'000					
3160.7200.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					2'778.00	
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					387'022.00	
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung			716'000			
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)						389'800.00
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP				716'000		
9	Abschluss		525'000		200'000		
	Abschluss						
	Nettoergebnis	525'000		200'000			
9999	Abschluss		525'000		200'000		
	Abschluss						
	Nettoergebnis	525'000		200'000			
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		525'000		200'000		

Anhang zum Budget

Präsidiales

Budget 2026



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	3'025	2'991	2'589
Kultur	775	748	723
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	430	455	613

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Behörden und Organisation		
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
IT- und Digitalisierungsstrategie konsequent umsetzen	Microsoft 365 Tools (Sharepoint, GEVER, Teams), Chatbot	
Einsatzbereitschaft RFO/RFS jederzeit gewährleistet, Ausbildung sichergestellt	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥ 1 /jähr.	
Wirtschaft und Arbeit		
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	
Kultur		
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	
Anzahl Besuchende in der Bibliothek	$\geq 24'500$ pro Jahr	
Umschlag Medienbestand	≥ 5 mal	
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungs-massnahmen	$\geq 85\%$	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant	$\geq 100\%$	
Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt		
Kostendefizit pro Eintritt	$\leq \text{Fr. } 4.00$	

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

2026 stehen die Gesamterneuerungswahlen aller kommunalen Behörden an und die Ausarbeitung des Fusionsvertrags mit Wildberg soll bis zur Abstimmungsreife vorangetrieben werden – beides sind spannende Aufgaben für Behörden und die Verwaltung.

Stetig wachsende Informatikkosten stellen weiterhin eine finanzielle Herausforderung dar.

Kultur

Bezüglich der Bibliothek wurden der Leistungsauftrag sowie die Ziel- und Kennwerte überprüft und den aktuellen Anforderungen an eine Bibliothek angepasst. Anders als früher ist eine Bibliothek heute nicht mehr nur eine Möglichkeit zur günstigen Ausleihe von Büchern, sondern auch ein Begegnungsort. Die Leseförderung und Wissensvermittlung können mittels Veranstaltungen effektiver erfolgen. Das Projekt zur Zusammenarbeit mit den Schulen soll 2026 abgeschlossen werden.

Kulturförderung respektive die Unterstützung von Veranstaltungen soll im bis anhin gewährten Umfang weiterhin erfolgen und punktuell bedarfsgerecht optimiert werden.

Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)

Nachdem 2024 ein wetterbedingt schwieriges Jahr war, wird davon ausgegangen, dass sich demgegenüber die Kennzahlen und Zielvorgaben für 2025 und 2026 verbessern werden. Die Zielvorgaben wurden ebenfalls geprüft und mit anderen Sommerbädern verglichen. Beim Punkt «Kostendefizit pro Eintritt» wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen.

Die investitionsbedürftige Infrastruktur und die wetter- und saisonbedingten Schwankungen bezüglich Personalbedarf stellen das Strandbad weiterhin vor grosse Herausforderungen. Das 2025 gestartete Sanierungs-/Neubauvorhaben der Gastronomiegebäude soll 2026 in der Form eines Projektierungskredits der Gemeindeversammlung unterbreitet werden.

Kennziffern Behörden und Organisation	2024	2023	2022	2021
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	196	200	185	183
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2024	2023	2022	2021
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	854	851	846	847
Anzahl Beschäftigte	6'100	6'086	6'098	5'797
Kennziffern Kultur	2024	2023	2022	2021
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	156'350	147'532	123'747	102'200
davon Beiträge an Anlässe	37%	30%	30%	12%
unterstützte Vereine und Organisationen	19	16	11	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	22	20	18	6
Anlässe im Chesselhuus	160	132	130	64
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	165'365	165'365
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	61'020	90'315	27'345	16'875
aktive Benutzer/Benutzerinnen der Bibliothek	1'023	982	923	883
Anzahl Ausleihen Bibliothek	64'790	58'311	56'870	62'549
davon online Ausleihen	14%	14%	15%	11%
Anzahl Veranstaltungen	46	25	n.a.	n.a.
Kennziffern Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	2024	2023	2022	2021
Eintritte	98'321	129'657	128'838	88'765
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	89	95	115	94
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	76	86	95	80
Kostendefizit pro Eintritt	5.04	2.54	0.82	3.68

Finanzen und Liegenschaften

Budget 2026



Ressort im Detail		Globalkredit netto in '000 Fr.		
		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Finanzen und Steuern		1'180	1'088	1'060
Liegenschaften		8'817	7'339	7'391
Leistungsauftrag				
Finanzen	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel 			
Steuern	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften 			
Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo zur sportlichen Betätigung 			

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Finanzen		
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	
Steuern		
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder Rentner und Rentnerinnen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62%	
Liegenschaften		
Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	
Oberstufenzentrum Pfaffberg	Inbetriebnahme Erweiterungsbau Schulhaus Pfaffberg	
Schulhäuser Mettlen C und D (Mettlenstrasse 19 und 19a)	Abschluss Phase Bauprojekt, Phase 1 und 2	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt	
Raumvermietung	Qualitätssicherung der automatisierten Schlüsselübergabe und Pickettdienst (Schlüsselbox)	

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

Die E-Rechnungen sind erfolgreich eingeführt. Weitere Digitalisierungsschritte (Lohnbudget, Kreditorenworkflow Schule) sind geplant.

Steuern

Die Vorarbeiten für die generelle Liegenschaftenneubewertung sind bis Ende 2026 abzuschliessen.

Liegenschaften

Durch die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus Pfaffberg werden Mehraufwendungen im Bereich Reinigung und Technischer Dienst erwartet.

Aufgrund der neuen Vereins-Miettarife für Schulräume werden weniger Mieteinnahmen erwartet.



Kennziffern Finanzen	2024	2023	2022	2021
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	145	119	43	36
Kennziffern Steuern	2024	2023	2022	2021
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'435	8'256	8'217	8'118
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	44.8	45.2	42.4	43.1
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	94.8%	93.9%	94.4%	95.2%
- Juristische Personen	5.2%	6.1%	5.6%	4.8%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	64.7%	66.9%	65.6%	64.9%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.5	5.9	4.9	7.9
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	176	170	175	200
Kennziffern Liegenschaften	2024	2023	2022	2021
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	181	163	163	146
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	745	668	727	805
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	1'800	1'200	3'328	1'900
Werterhaltquote	1.4%	1.1%	2.5%	1.8%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	51	64	50	27
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	321'000	331'000	320'000	400'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>	<u>2'280'000</u>	<u>2'000'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'321'000	2'631'000	2'600'000	2'400'000

Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2026



Ressort im Detail	Globalkredit netto in '000 Fr.		
	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Sicherheit	1'690	1'603	1'797
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	782	895	765
Leistungsauftrag			
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum • Geplanter Versuchsbetrieb mit der Gemeinde Hittnau im Polizeiverbund. 		
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt sowie Betrieb Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen 		

Operative Ziele	• Zielvorgabe	• Resultat
Sicherheit Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	<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 Polizei Region Pfäffikon sicherstellen; sichtbare Polizeipräsenz durch Kontrollen an neuralgischen Orten am Wochenende und in der Nacht	≥ 2 x pro Woche	
Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt, Bestattungsamt) Kostendeckungsgrad über Gebühren bei - Betreibungsamt, Tarif Bund - Einwohneramt, Tarif Kanton - Zivilstandsamt, Tarif Bund	a) > 100%, 5-Jahre Ø b) > 55%, 5-Jahre Ø c) > 75%, 5-Jahre Ø	
Korrektur Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betreibungsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	

Sicherheit

Am 22. September 2025 hat die Gemeindeversammlung Hittnau den dreijährigen Pilotbetrieb im Polizeiverbund abgelehnt. Das Budget wurde durch die Ablehnung entsprechend angepasst. Zudem müssen unabhängig vom Entscheid Hittnaus für die Polizei ab 2028 geeignete Räumlichkeiten in der Gemeinde Pfäffikon gefunden werden.

Die Gemeinde führt ein Sicherheitshandbuch ein und schliesst damit bestehende Lücken im Bereich der Sicherheit. Die Schulungen der Mitarbeitenden erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Gesamtverantwortung liegt beim Gemeinderat.

Im Hinblick auf die Pensionierung des Leiters Sicherheit im Sommer 2026 werden Abläufe und Prozesse laufend überprüft und optimiert. Die Nachfolgeregelung ist frühzeitig sicherzustellen.

Im Bereich Sicherheit rücken insbesondere die wachsenden Herausforderungen im Parkierungswesen in den Fokus. Die Bewirtschaftung der Parkplätze bei den Sportanlagen wird umgesetzt.

Die Schulanlagen werden schrittweise mit Videoüberwachung ausgestattet, um den Schutz von Personen und Infrastruktur zu erhöhen. Weitere Entwicklungen orientieren sich an den gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen aus der Praxis.

Einwohnerdienste:

Einwohneramt

Das Einwohneramt erwartet weiterhin eine konstante Entwicklung bei An- und Abmeldungen sowie Ausweisbestellungen. Der Fokus liegt auf der Effizienzsteigerung durch digitale Angebote und optimierte Arbeitsprozesse. Die Kundenorientierung soll durch vereinfachte Abläufe und verbesserte Serviceleistungen weiter gestärkt werden.

Zivilstandsamt

Seit Januar 2025 umfasst der Zivilstandskreis zusätzlich zwei Gemeinden. In diesem ersten Jahr werden nun Erfahrungen gesammelt, ob die Ressourcen für die zusätzlichen Aufgaben korrekt abgeschätzt wurden. Für das nächste Jahr ist die digitale Belegablage geplant. Aufgrund der Einführung von Digilex werden einige Dienstleistungen angepasst und digital angeboten.

Bestattungsamt

Das Bestattungsamt rechnet weiterhin mit einer stabilen Fallzahl, wobei saisonale Schwankungen bestehen bleiben. Die 1. Etappe der Grabfeldsanierung Nord konnte abgeschlossen werden. Für das kommende Jahr sind keine Bauprojekte vorgesehen, sodass der Friedhof nach zwei intensiven Jahren als Ort der Ruhe bestehen kann.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

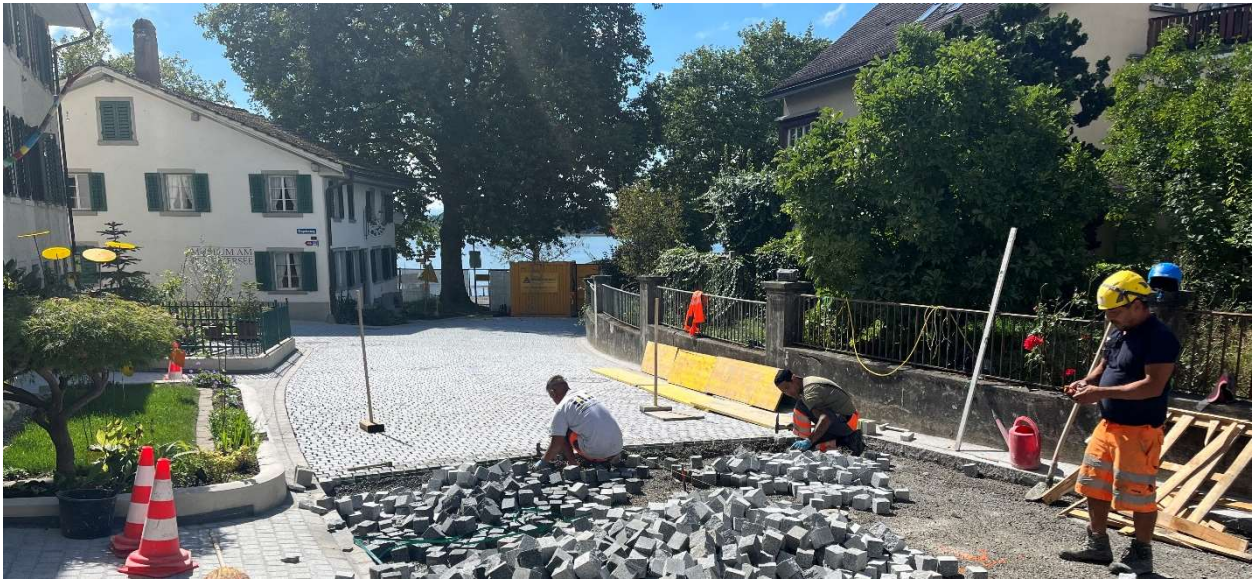
Das Betreibungsamt führt die Fälle weitgehend digital und medienbruchfrei. Die Umstellung erfolgt vollständig im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und steigert die Effizienz kontinuierlich.

Kennziffern Sicherheit	2024	2023	2022	2021
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	55	55	55
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	67	65	60	53
Anzahl Feuerwehreinsätze	108	73	74	117
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	182	234	234	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	156	159	149	158
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	824	903	995	1'163
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	15
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	5'091	3'529	4'165	4'018
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	207'000	227'000	225'000	177'000
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	625	635	519	417
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	205	224	190	151
- Journaleinträge	1'135	1'042	1'124	990
Effektiver Personalbestand	8.3	8.2	7	7.2
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	303'000	313'000	252'000	217'000

Kennziffern Einwohnerdienste	2024	2023	2022	2021
Einwohnerzahl	12'604	12'484	12'362	12'331
Zuzüge	1'078	888	875	970
Wegzüge	802	853	805	797
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	49%	54%	68%	63%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	47	30	35	36
Eheschliessungen und Umwandlungen im Zivilstandskreis	108	103	102	125
Todesfälle im Zivilstandskreis	407	388	327	355
davon Dignitas-Fälle	260	235	196	199
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'647	1'759	1'887	1'905
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	80%	82%	82%	84%
Betreibungsbegehren	7'264	7'047	6'311	6'132
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4'651	4'329	3'974	4'166
Gemeindeammannamt Geschäfte	219	239	309	252
Betreibungsauszüge	5'682	5'659	5'614	5'777
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	106%	108%	106%	105%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.11	5.62	6.05	6.12
Anzahl Erdbestattungen	14	22	25	19
Anzahl Kremationen	99	105	94	105

Bau und Umwelt

Budget 2026



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Hochbau und Umwelt	931	893	665
Tiefbau/Planung	4'560	4'230	4'074

Leistungsauftrag

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

Operative Ziele

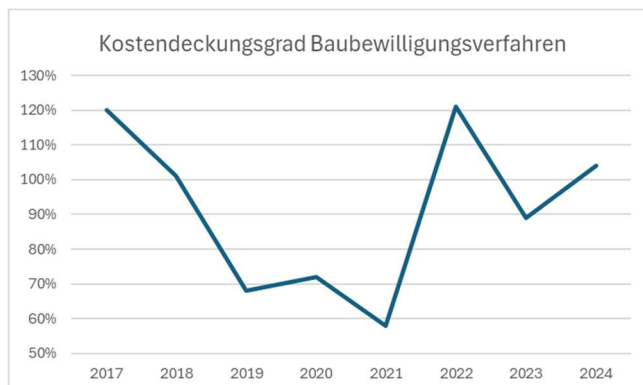
Zielvorgabe

Resultat

Bau und Planung

Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren
inkl. Dienstleistungen Dritter (Vollkostenrechnung)

> 90%



Grundlast Dienstleistungen Dritter für Unterstützung
Baugesuchsprüfung (in Stellenprozent)

< 20%

Umwelt und Gewässer

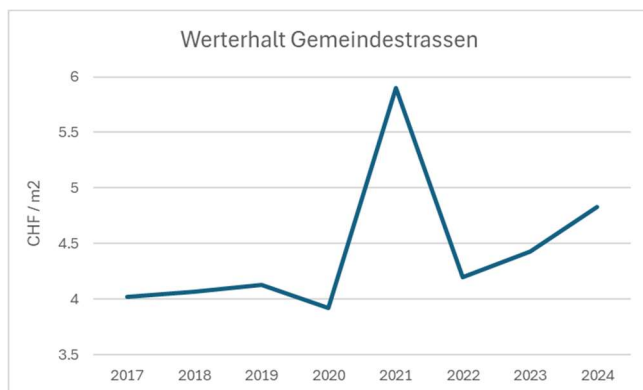
Aufwendungen für einen naturnahen
Gewässerunterhalt für die Einhaltung der
Vorgaben an die Gewässer sowie den
Hochwasserschutz

Fr. 400'000.- pro Jahr

Verkehr

Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der
Strasseninfrastruktur gemäss langfristiger Planung
(pro m2 Gesamtfläche und Jahr)

Fr. 4.40 pro m2



Öffentliche Grünflächen im Strassenraum pflegen
und unterhalten (biodiversitätsfreundliche
Bepflanzung, mehrjähriger Bepflanzungsstandard,
pestizidfreier Unterhalt)

Fr. 5'000 pro Jahr



Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

- Volldigitale Baugesuchsbearbeitung
- Mögliche BZO-Anpassung infolge Initiative Windkraftanlage
- Überarbeitung des Gebäudeinventars abschliessen

Umwelt und Gewässer

- Erarbeitung Umweltnotiz für Dorfbach und Weiheranlagen sowie zum Erhalt der kulturhistorischen Zeitzeugen der Industrialisierung (Wasserkraftnutzung Mühle Egli)
- Bewilligtes Projekt Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli vorantreiben
- Anwendung Neophytenstrategie
- Anwendung revidiertes Natur- und Landschaftsschutzinventar inkl. Schutzverordnung

Verkehr

- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen
- Erarbeitung Bauprojekt Neugestaltung Bushof
- Mobilitätskonzept abschliessen und mit Umsetzung der Massnahmen gemäss Priorisierung und Terminierung starten

Kennziffern Bau	2024	2023	2022	2021
Anzahl Baugesuche	98	109	131	142
Anzahl Meldeverfahren (neu ab 2024)	77	-/-	-/-	-/-
Anzahl eBaugesuche	32	11	21	32
Bauvolumen in Franken	62 Mio.	90 Mio.	50 Mio.	90 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	390'000	387'000	320'000	324'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	408'000	344'000	388'000	188'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren Wert im langjährigen Durchschnitt 92%	104%	89%	121%	58%

Kennziffern Verkehr und Gewässer	2024	2023	2022	2021
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	700	500	500	750
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	6'150	5'700	5'400	5'950
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	4.83	4.43	4.20	5.90
Wert im langjährigen Durchschnitt Fr. 4.53 / m2				
Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaften in Franken	105'000	105'000	105'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	676'696	628'945	799'168	708'632
- Bahninfrastrukturfonds	397'472	389'602	371'846	357'430
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in Fr. (neu ab 2024)	41'726	-/-	-/-	-/-



Gesellschaft

Budget 2026

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

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3'784	4'482	3'310
Sozialversicherungen	3'516	3'355	3'247
Familie und Alter	4'007	3'794	3'597
Jugend und Integration	1'170	1'167	-648
Pflegefinanzierung, Gesundheit	7'650	8'128	7'168

Leistungsauftrag

Soziales	<ul style="list-style-type: none"> Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren
Asylbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> Asylsuchende unterbringen und betreuen Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
Sozialversicherungen	<ul style="list-style-type: none"> Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten Einwohner und Einwohnerinnen bei Sozialversicherungsfragen beraten
Alter und Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen Bedarfsabklärungsstelle AHV ZL betreiben (Fachstelle Alter und Gesundheit)
Jugend und Integration	<ul style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Kinder und Jugendförderungsprojekte vorantreiben Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln



Pflegefinanzierung,
Gesundheit

- Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen
- Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen
- Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe, allgemeines Ziel		
Kernprozess Beratung und Unterstützung Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Sozialhilfe: Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten Flüchtlinge: Median der Bezugsdauer bleibt unter 36 Monaten	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe 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	
Qualitätssicherung Alle Fälle werden jährlich einer internen (Sozialberatung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100% aller Fälle über 6 Monate sind einmal jährlich revidiert. 100% der Revisionen sind einmal jährlich überprüft	
Alter und Gesundheit Für ältere Einwohner und Einwohnerinnen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach Anfrage	
Pro Jahr ein Präventionsprojekt umsetzen. Mitwirkung an einem Aktionstag pro Jahr.	Ziel ist umgesetzt.	
Kind Jugend und Integration Zur Qualitätssicherung, Steuerung und Prüfung der Wirksamkeit der Schulsozialarbeit wird ein Bericht pro Schuljahr auf Basis der standardisierten Datenerfassung MESA (webbasierte Software für die Datenerfassung und Fallführung der Leistungen der Schulsozialarbeit) erstellt	Die erhobenen Kennzahlen und Informationen sind gemeindeübergreifend vergleichbar. Die Steuergruppe wertet den Bericht aus und zieht Schlüsse für das laufende Schuljahr.	
Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung	Die Ø Zahlen im Jugendhaus liegen zwischen 20 und 30 und im Midnight zwischen 20 und 50 Teilnehmende pro Anlass.	



Ausblick und Tendenzen

Soziales

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Flüchtlingsunterkunft im Sommer 2025 steht die zeitnahe Ablösung der bisher fremdangemieteten Unterkünfte im Vordergrund, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Die aktuelle Aufnahmequote von 1,6 % könnte im Herbst 2025 nach unten korrigiert werden.

Der Fokus in der Asylfürsorge liegt weiterhin auf einer raschen Deutschförderung und unmittelbaren Integration in den ersten Arbeitsmarkt, verstärkt durch Massnahmen in Integration und Jobcoaching.

Zudem rückt die Qualität in der Beratung in Sozialhilfe und Asylfürsorge stärker in den Fokus. Wichtige Massnahmen sind erhöhte Gesprächskadenz, verbindliche Integrationspläne, frühzeitige Interventionen, standardisierte Bedarfsabklärungen sowie gezielte Fachschulungen.

Eine erweiterte Dokumentation und Erfolgskontrolle sichern die kontinuierliche Verbesserung. Eine weitere Herausforderung stellen die bevorstehenden Umstellungen in den IT-Programmen dar, die zeitnah umgesetzt werden müssen. Ziel ist ein reibungsloser Ablauf, um die Arbeitsprozesse ohne Unterbrechung fortzuführen.

Sozialversicherungen

Die Komplexität der Fälle nimmt weiterhin zu. Das neue Programm ZLPro konnte gut eingeführt werden.

Infolge Arbeitsüberlastung des ZL-Teams wurde eine Stelle über 80% gutgeheissen. Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin wird durch zwei Personen vom Team übernommen.

Alter und Gesundheit

Im Jahr 2025 wird die Altersstrategie 2035 durch den Gemeinderat genehmigt. Im 2026 wird die Massnahmenplanung anhand der bestehenden Ressourcen durchgeführt. Erste Massnahmen sollen rasch umgesetzt werden.

Die Bedarfsabklärungen für EL-Bezüger zur AHV werde weiter gefördert. Es ist mit einer stetigen Zunahme an Fällen zu rechnen. Dies im Zusammenhang mit der erhöhten Bekanntheit des Angebots und der Bedarfsabklärerin bei der Bevölkerung.

Kind Jugend und Integration

Im Jahr 2026 wird die Offene Jugendarbeit seit einem Jahr wieder als gemeindeeigenes Angebot durchgeführt. Dadurch werden mit denselben finanziellen Aufwänden mehr anderweitige Ressourcen frei, was eine höhere Angebotsquantität sowie aber auch eine höhere Angebotsqualität zur Folge haben soll.

Bei der Schulsozialarbeit und dem Integrationsauftrag wird es keine wesentlichen Neuerungen geben.

Kennziffern	2024	2023	2022	2021
Einwohnerzahl	12'710	12'344	12'362	12'331
Ausländeranteil	2'593	2'530	2'395	2'342
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	2.2%	1.7%	1.7%	3.6%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.2%	1.3%	1.4%	2.4%
Sozialhilfe / Asylwesen				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	2.6%	2.8%	3%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	-/-	1.8%	1.9%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	46	35	21	29
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	472	432	272	233
Anzahl unterstützte Personen Total	562	597	761	676
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	1'591	2'784	***7'034	12'180
Abgelöste Fälle	91	102	72	74
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	21%	21%	27%	33%
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	8.8%	3.7%	0.6%	3.8%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	10	15	12	13
Zusatzleistungen				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'763	2'679	2'618	2'560
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	-/-	11.5%	11.8
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	-/-	8.4%	9.1%
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	377	360	345	354
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	266	252	242	242
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	111	108	103	112
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'996	22'720	22'837	22'221
Kind, Jugend und Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	529	635	523	567
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'295	1'305	1'311	1'275
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	550	578	562	610
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	134	141	137	125
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	167*	361	359	263
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	20	18	18	30
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	45	24	21	12
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche und Beratungen Integrationsförderung	14	31	31	10

Alter	2024	2023	2022	2021
Einwohner/Einwohnerinnen 60-64 Jahre	****903	****844	800	777
Einwohner/Einwohnerinnen 65-79 Jahre	****1'914	****1'911	1'900	1'872
Einwohner/Einwohnerinnen 80-100+	****849	****768	718	688
Beratungen Fälle	46	38	24	11
Beratungen ohne Fallaufnahme(unter 20 Minuten)	56	52	32	65**
Aufsuchende Beratungen	15	7	-	-
Tavolata Anlässe /Teilnehmende	12/110	11/75	9/37	-
Erzählcafé Anlässe/Teilnehmende	8/69	8/43	2/7	-

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben

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

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

*** Die vorzeitige Übernahme der Asylbetreuung erfolgte ausserordentlich im Rahmen der Sozialhilfe, keine Vollkosten in der Rechnung 2022

****Angepasste Zahlen per 05.11.2025. Die Zahlen der ursprünglichen Version waren nicht korrekt.

Kennziffern Gesundheit	2024	2023	2022	2021
Pflegefinanzierung total	4'669'133	4'568'435	4'524'124	3'776'457
- GerAtrium	1'674'739	1'801'560.95	1'449'490	1'069'156
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'656'740	1'470'853.05	1'627'925	1'516'799
- Übrige	1'337'654	1'296'021.75	1'446'709	1'190'502
Anzahl Personen total per 31.12.	202	243	255	141
- männlich	75	76	87	44
- weiblich	127	167	168	97
Spitex total	2'238'354	1'675'172.50	1'615'304	1'604'650
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	1'002'488.04	671'158.37	611'290	607'084
- Übrige	1'235'866.38	1'004'014.13	1'004'014	997'566
Anzahl Personen total per 31.12.	542	589	516	236
- männlich	154	198	149	78
- weiblich	388	392	367	158
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	14'773	15'573	11'713	11'871



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2026



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Schulverwaltung	812	727	817
Schulpflege	234	222	223
Schulinformatik	861	793	618
Bildung	483	563	518

Leistungsauftrag

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



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung		
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, max. 1 gutgeheissener Rekurs	
Weiterentwicklung Betreuungsangebote, Zukunft Pilotprojekt Ferienbetreuung ab 2027 ist geklärt	Vorlage zuhanden Gemeindeversammlung	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen (ohne Ferienbetreuung) gewährleisten	Zwischen 55 und 60%	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Sonderschulquote (externe und integrierte Sonderschulung) entspricht der Richtquote (Mittel aktuelles und vergangene zwei Schuljahre)	< 6.5%	
Schulinformatik		
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und verfügt über hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem, Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement	
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT	Erneuerung Hardwarekatalog und Konzept zur Erneuerung der Telefonie	
Bildung		
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Assistenz Geschäftsleitung) an den laufenden Betrieb angepasst	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2026 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 Personals liegt unter 10 Prozent	

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 drei Jahren an der Hochstrasse 12 ansässig. Nach erfolgter Führungsorganisation über die gesamte Schule liegt der Fokus im Jahr 2026 auf der Implementierung der neuen Organisationsstruktur in den Tagesstrukturen, dem Pilotprojekt Ferienbetreuung sowie der Weiterentwicklung der Schulsoftware Escola.

Schulpflege

Die Legislaturperiode 2022 – 2026 endet im Juni 2026. In der Hälfte der laufenden Legislatur hat die Behörde Bilanz gezogen, was zwischenzeitlich umgesetzt wurde beziehungsweise was in den kommenden Jahren noch anzugehen ist. Folgende fünf Handlungsfelder bildeten den Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode:

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

Die Erkenntnisse aus der Schlussbilanzierung, welche im ersten Halbjahr erfolgt, werden in die Legislaturperiode 2026 – 2030 einfließen. Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus auf der Festlegung der neuen Legislaturziele. Im September 2026 ist dafür ein zweitägiger Workshop vorgesehen.

Die Eröffnung des Erweiterungsbaus Pfaffberg ist auf Sommer 2026 vorgesehen.

Schulinformatik

Im Rahmen des Programms ICT 2.0 setzt die Fachstelle ICT im Jahr 2026 zentrale Projekte zur Weiterentwicklung der ICT-Infrastruktur um. Im Fokus stehen die Erneuerung des gesamten Hardwarekatalogs, die Überarbeitung der Microsoft Teams-Struktur sowie des schulischen Intranets zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit, und die Ausarbeitung eines Konzepts zur Umstellung auf Teams-Telefonie.

Zudem wird der Aufbau einer ICT-Sicherheitskultur vorangetrieben, mit einem Security-Konzept, Phishing-Simulationen und Sensibilisierungsmassnahmen. Die IT-Infrastruktur wird weiterhin stabil und sicher betrieben. Die Fachstelle sorgt für eine koordinierte, bedarfsgerechte ICT-Unterstützung im Rahmen des mehrjährigen Entwicklungsplans der Steuergruppe ICT.

Bildung

An der Gesamtveranstaltung "Lernerfolg für alle" im April 2025 wurden zentrale Themen für die gesamtschulische Entwicklung abgeleitet (z.B. Klärung der Beurteilungskultur, Optimierung des Personaleinsatzes an den Klassen und Gestaltung von Lernräumen). Im Jahr 2026 wird die Schulentwicklung gezielt auf diese Themen ausgerichtet. Am 2. April 2026 ist eine Folgeveranstaltung mit Impulsreferaten geplant. Ziel ist es, dass jede Schuleinheit ihr pädagogisches Profil mit Fokus auf die individuelle Lernbegleitung abbildet und im Rahmen der eigenen Schulprogrammarbeit festigt und weiterentwickelt.

Im Frühling 2026 wird die Schuleinheit Obermatt im regulären Rhythmus von der Fachstelle für Schulbeurteilung evaluiert. Im Herbst 2026 folgt die Schuleinheit Mettlen/Auslikon. Ab dem Jahr 2030/31 werden alle vier Schuleinheiten im selben Jahr durch die externe Evaluation besucht.

Aktuell ist die Schule nach dem Stufenmodell organisiert. Im Auftrag der Schulpflege sollen Vor- und Nachteile des Zyklusmodells (Schulorganisation gemäss Lehrplan 21) erfasst werden, um daraus eine Entscheidungsgrundlage für die künftige Schulorganisation zu schaffen.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2024	2023	2022	2021
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	17	17	15	19
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	66	59	202	316
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	158	162	162	160
Anzahl Klassen	65	66	67	66
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	230	239	231	263
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	785	775	810	743
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	289	291	279	275
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	37	35	35	28
Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	59	59	49	47
Kosten für Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	3'026'197	2'713'147	2'205'000	2'038'545
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	59	76	68	69
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	2	2	2	2
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	13	10	11	14
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	158'937	211'235	214'127	259'223
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	48.3%	51.0%	58.1%	56.5%



Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	0	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'383	-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	-59'015	-47'765	-25'264
		3300.40	-29'253	-29'253	-29'253
		3300.90	0	0	0
2511	Kommunalpolizei	3300.60	-26'666	-20'000	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-71'674	-71'673	-71'674
		3300.60	-14'789	-14'790	-14'789
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'243	-3'243	-3'243
		3300.40	0	0	-41'235
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-3'563	-3'564	-47'640
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-3'833	-3'833	-3'832
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-9'601	-9'599	-37'639
		3300.60	-18'750	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-268'426	-185'600	-298'259
		3300.90	0	0	0
		3320.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Gemeindesaal / Chesselhaus	3320.90	0	0	0
		3300.40	-301'529	-296'305	-294'029
		3300.60	-19'678	0	-35'951
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'229'553	-2'064'669	-2'081'341
		3300.60	-7'473	-4'000	-23'934
		3301.40	0	-65'691	0
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'363	-65'361	-65'363
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'272	-20'273	-20'272
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-190'555	-193'890	-190'555
		3300.40	-808	-807	-808
		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	-72'797	-74'088	-74'089
		3300.40	-86'183	-107'893	-98'404
		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	1'794	-6'534	12'762

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-87'772	-91'508	-87'773
		3320.90	-13'600	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-27'453	-8'926	-22'454
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'238	-8'239	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-967'270	-960'257	-921'640
		3300.60	-109'798	-87'175	-62'172
		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	-8'158	-10'033	-29'672
		3300.30	-106'636	-106'635	-106'636
		3300.40	-10'411	-14'957	-10'412
		3660.00	-3'659	-3'659	-3'658
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	0	0	0
4910	Jugend	3300.40	-3'000	0	0
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	0
6630	Volksschule allg.	3300.60	-221'090	-308'340	-365'861
Total			-5'165'705	-4'985'951	-5'160'719

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Zusammenfassung					
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-5'157'578	-4'888'908	-5'063'677
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'042	-97'043	-97'042
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			-5'254'620	-4'985'951	-5'160'719
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen			-5'254'620	-4'985'951	-5'160'719

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	12'910	12'680	12'710		
Steuerfuss	110%	110%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner	3236 (geschätzt)	3'199	3'185		
Selbstfinanzierungsgrad	27%	16%	99%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	Budget	Budget	Vermögen	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	Budget	Budget	-1'111	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohner in Franken			Vermögen!	1 - 1000 CHF	geringe Verschuldung
				1001 - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
				2501 - 5000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung