Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon

Budget 2027

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. September 2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. September 2026
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	30. September 2026
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	11. November 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2026
Veröffentlichung	11. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse
4	Bericht des Gemeinderates
16	Anträge und Beschlüsse
	Budget
20	Steuerertrag und Steuerfuss
21	Finanzierung
22	Haushaltsgleichgewicht
24	Erfolgsrechnung
25	Investitionsrechnung
	Budget - Details
28	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
29	Erfolgsrechnung
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
88	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
96	Investitionsrechnung Finanzvermögen
	Anhang zum Budget
100	Leistungsaufträge mit Globalbudget
127	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens
131	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 2027 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	100‘817‘643
	Gesamtertrag	Fr.	100‘700‘913
	Aufwandüberschuss	Fr.	116‘730
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	5‘686‘000
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	5‘686‘000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	386’000
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	386‘000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	37‘200‘000
Steuerfuss			110 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

3. Dem Budget 2027 (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 2026
Das Budget 2026 war mit einem Aufwandüberschuss von 1'863'018 Fr. genehmigt worden. Gemäss der Hochrechnung per Ende Juni wird mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 0.28 Mio. Fr. gerechnet. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist hauptsächlich durch die höheren Steuereinnahmen und dem höheren Ressourcenausgleich infolge der stetig ansteigenden Differenz zwischen der kantonalen und der eigenen Steuerkraft zu erklären.

Erfolgsrechnung
Bei einem Aufwand von 100.8 Mio. Fr. und einem Ertrag von 100.7 Mio. Fr. weist das Budget 2027 einen minimalen Aufwandüberschuss von 0.1 Mio. Fr. aus, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 % (Vorjahr 110 %).

Die Steuereinnahmen sind um 2.8 Millionen Fr. höher budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern sind unverändert mit 6.5 Mio. Fr. budgetiert. Der Ressourcenausgleich fällt um 1.9 Mio. Fr. besser aus als noch im Budget 2026.

Im Bereich Liegenschaften sind höhere Unterhalts- und Reparaturkosten geplant. Diverse technische Auf- und Nachrüstungen an verschiedenen Anlagen und Liegenschaften, sowie Instandstellungen diverser Spielgeräte sind, auch aus sicherheitstechnischen Gründen, unumgänglich. Diverse Ersatzbepflanzungen und Fällungen von Bäumen beim Schulhaus Obermatt tragen zu den hohen Kosten bei. Zudem fallen wegen der Inbetriebnahme vom Neubau des Oberstufenzentrums Pfaffberg höhere Abschreibungskosten an.

Im Bereich der Schulbehörden und Organisation wird mit leicht tieferen Kosten gerechnet. Dies vor allem aufgrund eines Rotationsgewinnes bei einem Personalwechsel. In den übrigen Bereichen der Schule wird mit leicht höheren Kosten von knapp 0.2 Mio. Fr. gerechnet. Dies hauptsächlich wegen Stufenanstiegen und Teuerungsausgleich für das kantonal angestellte Lehrpersonal.

Die Kosten der Pflegefinanzierung sind um hohe 1.1 Mio Fr. höher als im Budget 2026 geplant. Die Zunahme resultiert auf dem allgemeinen, demografisch bedingten Trend steigender Pflegekosten. Dabei wird prognostiziert, dass der grösste Anteil der Leistungsübernahme weiterhin im Bereich der ambulanten Pflege (Spitex Pfäffikon-Hittnau) anfällt. Älteren Personen ermöglicht dies länger selbstbestimmt zuhause zu bleiben und die Gemeinde trägt die Restkosten.

Der Anstieg im Bereich der stationären Pflege beruht zum Teil auf einer Zunahme von Fällen, die in übrigen, privaten Einrichtungen mit hochspezialisierten Pflegeplätzen, zum Beispiel in der Alterspsychiatrie untergebracht werden. Im Weiteren wird eine weitere Kostensteigerung (auf vergleichsweise niedrigem Kostenniveau) im Bereich der Akut- und Übergangspflege erwartet, mit der häufig ein Heimeintritt verhindert werden kann.

Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird mit tieferen Fallzahlen als noch im Budget 2026 gerechnet. Im Asylbereich ist mit Mehrkosten zu rechnen. Dies aufgrund gestiegener interner Raumkostenverrechnung der Asylunterkunft und aufgrund gestiegener Fallzahlen gegenüber dem Budget 2026.

Der Gesamtaufwand sowie der Gesamtertrag steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 3.2 % resp. 5.1 %. Dies aufgrund diverser Faktoren: Der Personalaufwand erhöht sich nur um 1.6 %. Davon sind 1.0 % für den Teuerungsausgleich und individuelle Stufenanstiege budgetiert. Die restlichen 0.6 % resultieren aus Stellenplanerhöhungen in den Abteilungen Bau und Umwelt, Zusatzleistungen sowie Präsidiales.

Der Sachaufwand steigt um 5.2 %. Dies ist vor allem auf die höheren Betriebs- und Unterhaltskosten sowie höhere Kosten für externe Honorare im Zusammenhang mit der geplanten Fusion Pfäffikon-Wildberg sowie das Projekt für die Zusammenarbeit im funktionalen Raum zurückzuführen.

Der Transferaufwand steigt um 3.0 %. Der Transferertrag steigt dagegen um 6.3 %. 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, Fusionsbeiträge des Kantons Zürich sowie Beiträge vom Kanton für Asylbetreuung (Bruttoverbuchung), Gewässer, Ergänzungsleistungen und Alter und Gesundheit.

Der Ressourcenausgleich fällt höher aus, da die eigene Steuerkraft im Vergleich zum Budget 2026 weniger stark gestiegen ist, die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton jedoch stärker ansteigt.

Der Gemeinderat hält fest, dass die Mehrkosten des Lehrpersonalgesetzes (im Fall der Genehmigung des von der Gemeinde mitunterzeichneten Gemeindereferendums an der Urnenabstimmung vom 27. September 2026), im Budget 2027 nicht enthalten sind. Sollte das Zürcher Stimmvolk diese Vorlage annehmen, werden Mehrkosten im Umfang von ca. zwei Steuerprozenten erwartet. Dies jedoch erst ab August 2027. Gegebenenfalls muss eine Steuerfusserhöhung in Erwägung gezogen werden.

<u>Investitionsrechnung</u>
Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt nur 5.7 Mio. Fr. (Vorjahr 11.7 Mio. Fr.). Der Bau des Neubaus Schulhaus Pfaffberg Ost ist abgeschlossen und auch die Kosten für den Umbau eines Rasenplatzes zu einem weiteren Kunstrasenplatz im Barzloo werden aufgrund der Forderung des Kantons zur Offenlegung des Talbachs im Budget 2027 nicht berücksichtigt.

Der Cash Flow beträgt 5.5 Mio. Fr. (Vorjahr 3.3 Mio. Fr.). Die geplanten Investitionen können praktisch vollständig (zu 96 %) aus eigenen Mitteln finanziert werden. Ab dem Jahr 2028 ist dann wieder mit einem erhöhten Investitionsvolumen und somit auch wieder mit 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 2027 soll der Steuerfuss auf 110 % belassen werden.

Gesamtwürdigung und Ausblick
Mit dem Budget 2027 werden zwei der drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates für die Amtsdauer 2026 - 2030 eingehalten. Nur das Ziel mit dem Steuerfuss kann knapp nicht eingehalten werden.

1. Mittelfristiger Haushaltausgleich über 8 Jahre: +8.8 Mio. Franken
2. Stabiler Steuerfuss max. 10% über dem kantonalen Mittel (99 % im 2025): 110 %
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: +185 Franken

Die Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen konnten durch Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Ressourcenausgleich praktisch aufgefangen werden. Diese beiden Bereiche sind stark mit der Konjunktur verknüpft und dadurch sehr volatil. In den Folgejahren ist wieder mit höheren Investitionsvolumen zu rechnen, die mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert werden müssen. Darum muss dem Steuerhaushalt trotz den vergangenen positiven Geschäftsjahren und dem minimalen Aufwandüberschuss im Budget 2027 grosse Beachtung geschenkt werden.

1. Budget 2027 Eckdaten

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

	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Diff. zu Budget 2026	in %
Erfolgsrechnung						
- Total betrieblicher Aufwand	-87'660	-90'437	-93'804	-96'829	-3'025	-3.2%
+ Total betrieblicher Ertrag	89'760	92'599	91'889	96'634	4'745	5.2%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**2'100**	**2'162**	**-1'915**	**-195**	**1'720**	**89.8%**
+ Ergebnis aus Finanzierung	677	1'580	47	78	32	67.9%
= operatives Ergebnis	**2'777**	**3'742**	**-1'869**	**-117**	**1'752**	**93.8%**
+ ausserordentliches Ergebnis	71	13	6		-6	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**2'849**	**3'755**	**-1'863**	**-117**	**1'746**	**93.7%**

	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Diff. zu Budget 2026	In %
Investitionsrechnung						
- Ausgaben VV	-8'491	-10'971	-12'098	-5'686	6'412	53.0%
+ Einnahmen VV	557	722				#DIV/0!
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**-7'934**	**-10'249**	**-12'098**	**-5'686**	6'412	53.0%
- Zugänge / Ausgaben FV	-390	-986	-525	-386	139	
+ Abgänge / Einnahmen FV	390	748				
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen		**-238**	**-525**	**-386**	139	
Total Investitionen (VV und FV)	**-7'934**	**-10'487**	**-12'623**	**-6'072**	**6'551**	**51.9%**
Ergänzende Informationen						
Steuerfuss (in %)	110	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	36'405	38'761	38'700	40'920	2'220	5.7%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	33'095	35'237	35'182	37'200	2'018	5.7%
Ressourcenausgleich	12'270	12'952	13'405	15'290	1'885	14.1%
Abschreibungen	-5'098	-5'718	-5'255	-5'662	-407	-7.8%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	7'818	9'359	3'327	5'487	2'160	64.9%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	-115	-890	-8'771	-178	8'593	98.0%
Selbstfinanzierungsgrad	99%	91%	27%	96%	69%	
Einwohner(innen)	12'710	12'836	12'910	13'040	130	1.0%
interner Zinssatz	0.593%	0.680%	0.849%	0.897%		

2. Budget Investitionsrechnung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 6.0 Mio. Fr.; diese werden – im Gegensatz zur mittelfristigen Finanzplanung – mit einem Realisierungsgrad von 100 % geführt.[1]

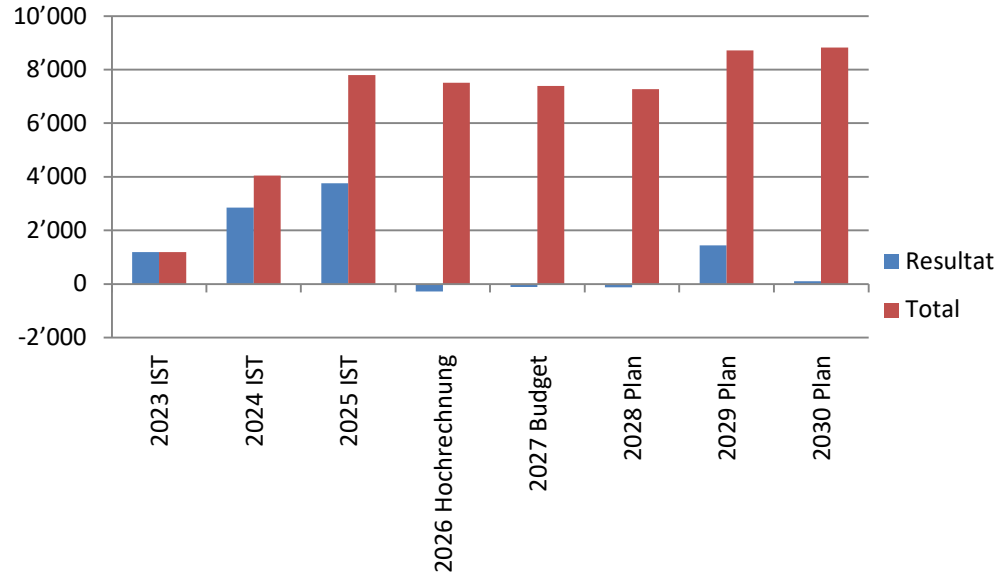
Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2027	Gebundenheit
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	600	Nein, GV 13.06.22
3132	5040012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D), Planung	500	Nein, GV 08.12.25
3420	5030004	Barzloo, Sanierung Kunstrasenersatz Platz KR	475	Nein, GV offen
3410	5040001	Strandbad Baumen, Neubau Gastro, Planung	300	Nein, GV offen
3740	5020003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach im Oberwil, Planung	300	Nein, GV offen
4040	5010003	Neugestaltung Bushof, Planung	300	Nein, GV 11.11.24
2511	5040001	Mieterausbau neue Räumlichkeiten Kommunalpolizei	290	Nein, GV offen
4010	5010070	Sanierung Friedhofstrasse, Abschnitt Alpenstrasse bis Friedhof	280	Ja
3131	5040015	Sanierung Turnhalle Steinacker, Planung	250	Nein, GV offen
3133	5040002	Neubau Kindergarten plus im Schulareal Obermatt, Planung	250	Nein, GV offen
4010	5060003	Ersatz Kommunalfahrzeug als Geräteträger (Holder)	250	Nein, GR offen
2590	5010002	Erneuerung Parkplatz Friedhof	210	Nein, GR offen
3155	5040008	Oberstufenzentrum Pfaffberg, Kauf PV-Anlage von GWP	150	Nein, GR offen
2570	5060001	Schiessanlage, Ersatz elektronische Trefferanzeige	150	Nein, GR 11.08.26
6630	5060017	Schulinformatik, Erneuerung Netzwerkkomponenten	130	Ja
3432	5290001	Projektierungskredit Generationenpark Sophie Guyer	121	Nein, GV 09.12.24
6630	5060015	Informatik, Erneuerung gemäss Erneuerungszyklus 2022	100	Ja
3760	5290009	Revision Ortsplanung Tumbelen Nord	100	Nein, GR offen
3760	5290007	Studie Unterführung Tunnelstrasse	90	Nein, GV offen
3740	5020009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	90	Ja
4010	5010069	Sanierung Bürglenstrasse	90	Ja
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, Neubau Pfaffberg Ost	80	Nein, UA 19.11.23
2520	5060002	Ersatz Feuerwehr-Uniformen	80	Nein, GR offen
3760	5290006	Studie Westtangente	80	Nein, GR offen
3120	5060002	Chesselhuus, Kaltwasserspeicher	70	Nein, GR offen
3740	5020006	Massnahmen Mühliweiher	50	Nein, UA offen
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50	Ja
4010	5010073	Sanierung Sonnenstrasse, Auslikon	50	Ja
4010	5010074	Stoffelstrasse, Sanierung/Landabtausch	40	Ja
6630	5060016	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Neubau Pfaffberg Ost	30	Nein, SP 02.03.26
3740	5020010	Sanierung Tobelweiher, Planung	20	Nein, GV offen
3740	5020019	Offenlegung Talbach, Planung	20	Nein, GV offen
4010	5010044	Sanierung Frohwiesstrasse, Planung	20	Ja (ohne Pflaster)
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	20	Ja
4010	5010075	Sanierung Plattenweg, Planung	15	Nein, GR offen
2260	5040008	Sanierung Abdankungshalle, Planung	10	Nein, GR offen
3730	5290001	Nachführung Gebäudeinventar Denkmalschutz	10	Ja

[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.

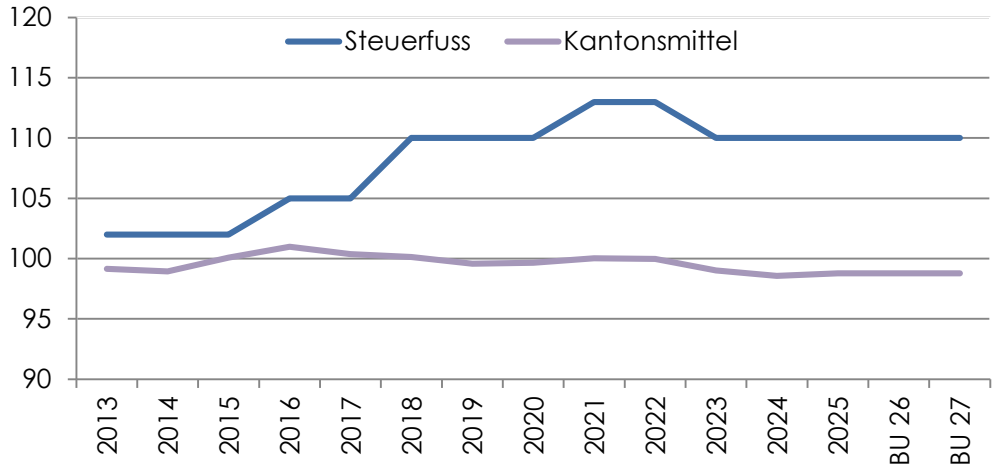
3760	5290005	Revision Raum- und Nutzungsplanung (BZO)	10	Nein, GR offen
4010	5010071	Sanierung Oberwilerstrasse, Abschnitt Geengässli bis Oberhittnauerstrasse inkl. Kreuzungsbereich, Planung	5	Ja
		Total Investitionen Verwaltungsvermögen	**5'686**	
3160	7000001	Rückkauf Strassenparzelle Spitalstrasse 1	236	Nein, GR 11.08.26
3160	7040003	Hochstrasse 7, Kostenbeteiligung Tiefgarageneinfahrt Gestaltungsplan Zentrum	150	Nein, GR offen
		Total Investitionen Finanzvermögen	**386**	

3. Beurteilung Budget 2027 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**
Mittelfristiger Ausgleich 	1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über einen mittelfristigen Haushaltsausgleich über 8 Jahre (2023 – 2030). Am Ende der Planperiode liegt der Ausgleich der 8 Jahre 2023 – 2030 bei 7.9 Mio. Franken. Dieses finanzpolitische Ziel wird somit erreicht.

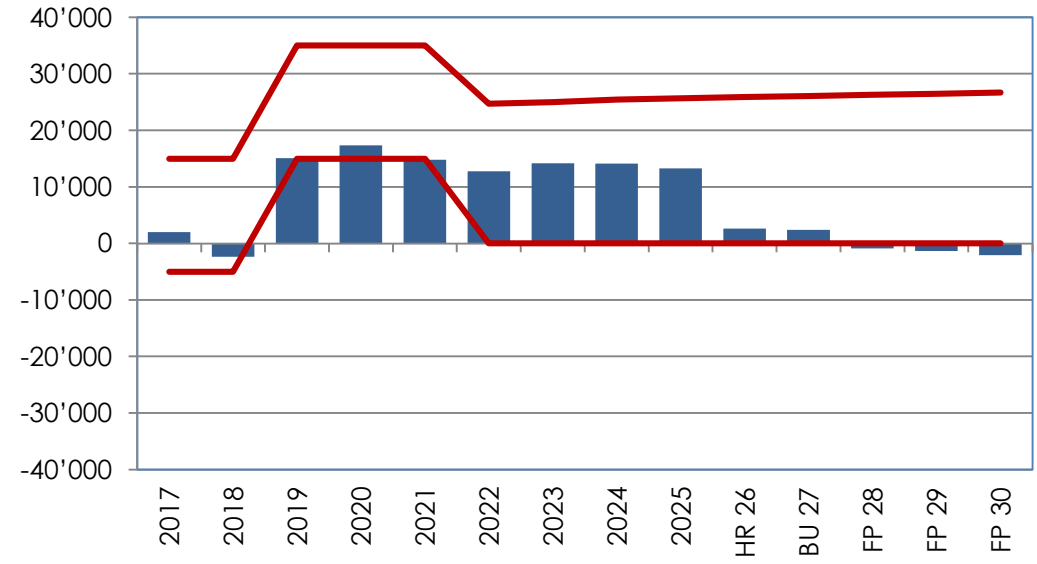
Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

Steuerfuss in Prozent



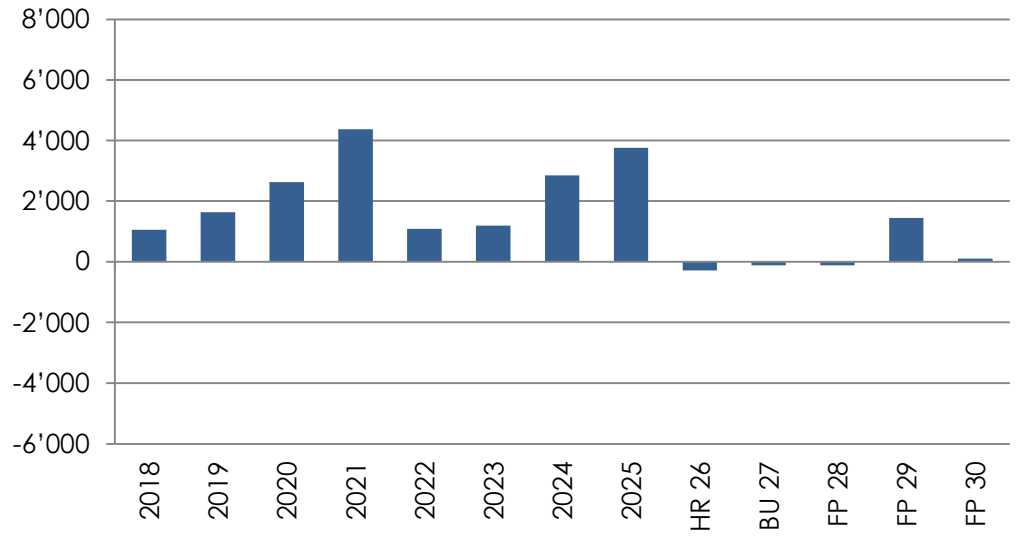
2. Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss stabil und max. 10 % über dem kantonalen Mittel (2025 = 99 %). Dieses Ziel wird mit einem geplanten Steuerfuss von 110 % für das Budget 2027 knapp nicht erreicht.

Nettovermögen



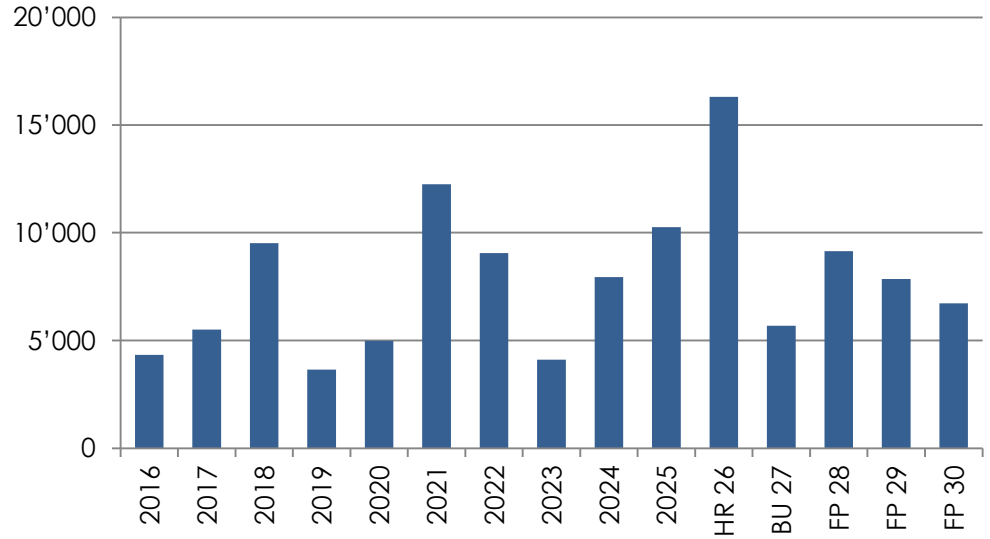
3. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz mit einem Nettovermögen von 0 bis 2'000 Franken pro Einwohner (neu ab 2022).

Das Nettovermögen liegt Ende 2027 bei +185 Franken pro Einwohner. Bis im Jahr 2030 steigt die Nettoschuld auf über -158 Franken pro Einwohner. Dieses Ziel wird ab dem Finanzplan 2028 nicht mehr erreicht.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**
Ergebnis Erfolgsrechnung 	Das Budget 2027 sieht einen Aufwandüberschuss von 0.1 Mio. Fr. vor. Für die Folgejahre ist gemäss Finanzplan, mit Ausnahme des Jahres 2029, mit ausgeglichenen Jahresergebnissen zu rechnen.

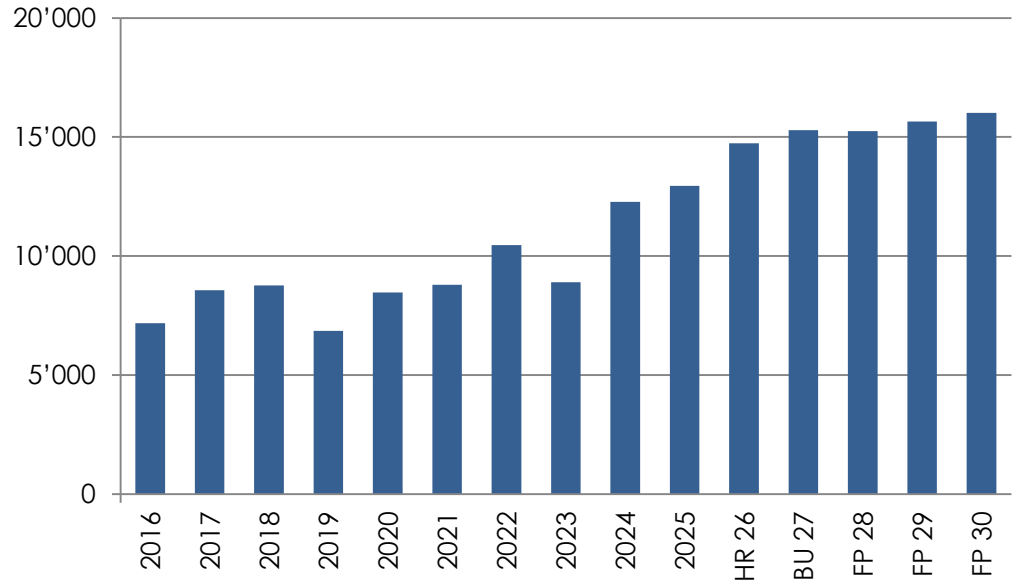
Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

Investitionen Verwaltungsvermögen



Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2027 mit 5.7 Mio. Fr. um 6.3 Mio. Fr. tiefer als im Budget 2026. In der Finanzplanperiode (Jahre 2026 – 2030) sind Investitionen im Umfang von 45.6 Mio. Fr. geplant. Der Grossteil der Ausgaben betreffen Schulliegenschaften.

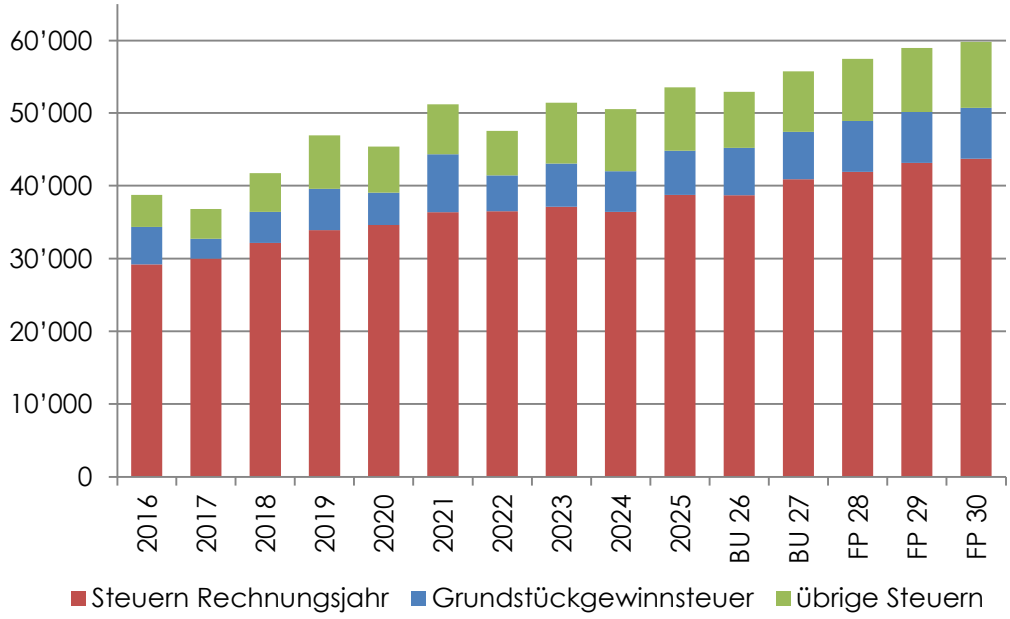
Ressourcenausgleich



Wegen des stärker gestiegenen Kantonsmittels folgten ab 2017 (Ausnahme 2019 und 2023) höhere Einnahmen.

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

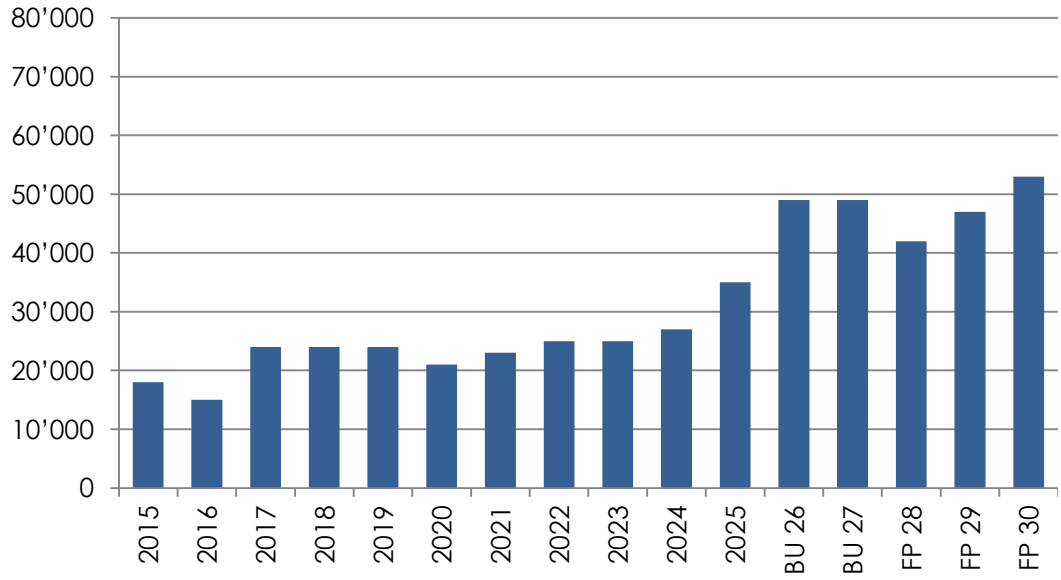
Steuereinnahmen



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 Steuerfusssenkung auf 110 % möglich. Auch in der Finanzplanperiode 2026 - 2030 wird mit einem Steuerfuss von 110 % gerechnet.

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

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2027 über langfristige Darlehen von 49 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen (v.a. Schulliegenschaften) muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Referent
Gemeinderat Stefan Gubler, Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften

Stellenplan gesamte Verwaltung per 30.06.2026

		bewilligt 2026	besetzt 2026	Differenz 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Präsidiales	Präsidiales Leitung	180%	180%	0%	180%	540%	420%	420%	420%	440%	450%	470%
	Präsidiales Gemeinderatskanzlei	300%	140%	-160%	240%							
	Präsidiales Stab HR/IT	230%	230%	0%	230%							
	Präsidiales Ausgelernte KV befristet	300%	100%	-200%								
	Präsidiales Lernende KV	900%	900%	0%								
	Bibliothek	160%	160%	0%	160%	160%	160%	155%	150%	140%	140%	140%
	Strandbad Kernteam	410%	510%	100%	420%	470%	470%	280%	270%	280%	270%	255%
Total		**2480%**	**2220%**	**-260%**	**1230%**	**1170%**	**1050%**	**855%**	**840%**	**860%**	**860%**	**865%**
	Strandbad saisonal		1770%									
Total			**3990%**									
Sicherheit und Einwohnerdienste	Betreibungsamt	600%	560%	-40%	415%	415%	415%	455%	385%	395%	450%	450%
	Einwohnerdienste	415%	485%	70%	210%	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%
	Polizei	880%	800%	-80%	530%	550%	550%	480%	560%	520%	560%	520%
	Zivilstandsamt	210%	210%	0%	820%	850%	850%					
Total		**2105%**	**2055%**	**-50%**	**1975%**	**1985%**	**1985%**	**1105%**	**1115%**	**1085%**	**1180%**	**1140%**
Finanzen und Liegenschaften	Finanzen	340%	340%	0%	340%	340%	330%	320%	330%	330%	370%	320%
	Steuern	510%	560%	50%	560%	520%	510%	540%	540%	550%	550%	510%
	Liegenschaften	400%	350%	-50%	390%	1304%	1147%	1297%	1167%	1287%	1218%	1222%
	Technischer Dienst	940%	880%	-60%	780%							
Total (ohne Reinigung und WE-Hauswarte)		**2190%**	**2130%**	**-60%**	**2070%**	**2164%**	**1987%**	**2157%**	**2037%**	**2167%**	**2138%**	**2052%**
	Reinigung		996%									
	WE-Hauswarte		14%									
Total			**3140%**									
Bau und Umwelt	Tiefbau	350%	330%	-20%	450%	460%	460%	905%	720%	550%	550%	560%
	Hochbau	470%	450%	-20%	330%	330%	330%					
	Unterhalt	500%	500%	0%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%
Total		**1320%**	**1280%**	-40%	**1280%**	**1290%**	**1290%**	**1405%**	**1220%**	**1050%**	**1050%**	**1060%**
Total ab Aug 2026		**1510%**	**1470%**	-40%								
Gesellschaft	Gesellschaft Führung	100%	80%	-20%	80%							
	Gesundheit und Alter	213%	233%	20%	910%	1140%	1110%	970%	810%	690%	610%	550%
	Sozialhilfe und Asyl	910%	900%	-10%	520%	450%	440%	430%	440%	440%	360%	360%
	Sozialversicherungen	520%	520%	0%	590%	435%	490%	410%	410%	410%	340%	290%
	Kind Jugend Integration	645%	615%	-30%	210%							
Total		**2388%**	**2348%**	**-40%**	**2310%**	**2025%**	**2040%**	**1810%**	**1660%**	**1540%**	**1310%**	**1200%**
Total	**ohne Saisonanstellungen/Reinigung**	**10483%**	**10033%**	**-450%**	**8865%**	**8634%**	**8352%**	**7332%**	**6872%**	**6702%**	**6538%**	**6317%**
Total	mit Saisonanstellungen u. Reinigung		12813%									

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2027 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	100’817’639.65
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	59’780’923.20
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**41’036’716.45**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5’686’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5’686’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	386’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**386’000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**37’199’990.00**
Steuerfuss			**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	41’036’716.45
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	40’919’990.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**116’726.45**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzu setzen.

Pfäffikon, 22. September 2026

Marco Hirzel	Daniel Beckmann
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2027 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat am 22.09.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	100’817’639.65
	Gesamtertrag	Fr.	59’780’923.20
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**41’036’716.45**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5’686’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5’686’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	386’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**386’000.00**

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2027 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.**	**37’199’990.00**
Steuerfuss				**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr.	41’036’716.45
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	Fr.	40’919’990.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**Fr.**	**116’726.45**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 11. November 2026

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Daniel Sigrist
Präsident

Roman M enghini
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Gemeinde Pfäffikon am 7. Dezember 2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	100’817’639.65
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	59’780’923.20
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**41’036’716.45**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5’686’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5’686’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	386’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**386’000.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**37’199’990.00**
Steuerfuss			**110%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	41’036’716.45
	Steuerertrag bei 110%	Fr.	40’919’990.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-116’726.45**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2027 wird auf 110% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 7. Dezember 2026
Namens der Gemeinderversamlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-100’817’640	-97’689’511.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		59’780’923	57’126’493.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		**-41’036’716**	**-40’563’018**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	37’199’990	35’181’800
Steuerfuss	110%	110%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	33’100’000	31’300’010
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	5’650’000	5’220’000
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1’887’000	1’850’000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	283’000	330’000
Steuerertrag Rechnungsjahr	**40’920’000**	**38’700’010**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**40’919’990**	**38’700’000**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-116’726**	**-1’863’018**

Finanzierung

Finanzierung		Total Gemeindehaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschafts-betriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss			
-	Aufwandüberschuss	-116’726	-116’726	zurzeit keine
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5’661’892	5’661’892	
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	44’200	44’200	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-102’600	-102’600	
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5’500	-5’500	
	Selbstfinanzierung	**5’481’266**	**5’481’266**	
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5’686’000	5’686’000	
	Finanzierungsfehlbetrag (-) Finanzierungsüberschuss (+)	**-204’734**	**-204’734**	
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**96%**	**96%**	

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-116’726.45**

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 31.12.2025	70’114’991.06
./. Fremdkapital per 31.12.2025	56’831’066.41
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025	**13’283’924.65**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**13’283’924.65**

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	5’661’900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1’227’600.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**6’889’500.00**

Haushaltsgleichgewicht

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	*73%*	75%	72%	*72%*	*70%*	*69%*				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%	2%				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%	11%				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		-24’113’795	-23’742’491	-22’034’625
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-14’449’960	-13’734’263	-12’592’186
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-5’564’850	-5’157’578	-5’620’741
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		-44’200	-50’340	-156’677
36	Transferaufwand		-52’600’175	-51’091’488	-49’977’853
37	Durchlaufende Beiträge		-56’000	-28’000	-55’134
	Total Betrieblicher Aufwand		**-96’828’980**	-93’804’160 U	**-90’437’216**
40	Fiskalertrag		55’730’000	52’906’000	53’619’689
41	Regalien und Konzessionen		26’000	25’200	26’010
42	Entgelte		6’011’842	6’172’218	5’782’112
43	Übrige Erträge		7’000	7’000	150’564
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		102’600	109’690	114’737
46	Transferertrag		34’700’727	32’641’033	32’850’865
47	Durchlaufende Beiträge		56’000	28’000	55’134
	Total Betrieblicher Ertrag		**96’634’169**	91’889’141	**92’599’111**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-194’810**	**-1’915’019**	**2’161’895**
34	Finanzaufwand		-661’860	-615’505	-744’344
44	Finanzertrag		739’944	662’006	2’324’784
	Ergebnis aus Finanzierung		**78’084**	**46’501**	**1’580’440**
	Operatives Ergebnis		**-116’726**	**-1’868’518**	**3’742’335**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	5’500	12’712
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**5’500**	**12’712**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-116’726**	**-1’863’018**	**3’755’048**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		-3’326’800	-3’269’846	-2’992’786
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		3’326’800	3’269’846	2’992’786

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	-5’275’000.00	-11’162’000.00	-10’953’066.91
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-411’000.00	-500’563.00	-18’341.95
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**-5’686’000.00**	**-11’662’563.00**	**-10’971’408.86**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	32’344.35
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	0.00	683’200.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	6’500.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0.00**	**0.00**	**722’044.35**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	-5’686’000.00	-11’662’563.00	-10’971’408.86
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	722’044.35
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-5’686’000.00**	**-11’662’563.00**	**-10’249’364.51**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-386’000.00	-525’000.00	-237’705.48
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	-807.50
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-32’344.35
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-715’192.50
	Total Ausgaben	**-386’000.00**	**-525’000.00**	**-986’049.83**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	734’377.00
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	13’967.35
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**748’344.35**
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	-386’000.00	-525’000.00	-986’049.83
	Total Einnahmen	0.00	0.00	748’344.35
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-386’000.00**	**-525’000.00**	**-237’705.48**

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	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.897 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.897 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	Wert: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.897 %

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
0110.3010.01	0.00	0.00	0.00	*Begründungen zu den einzelnen Konten, bei denen dies notwendig ist.*
0110.3010.02	0.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**100'817'640**	**100'700'913**	**97'689'511**	**97'689'511**	**97'929'393.56**	**97'929'393.56**
	Nettoergebnis		116'727				
1	**Präsidiales**	**6'804'580**	**2'294'940**	**6'269'711**	**2'039'845**	**6'267'750.66**	**1'801'322.03**
	Nettoergebnis		4'509'640		4'229'866		4'466'428.63
10	**Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit**	**3'697'500**	**370'600**	**3'064'710**	**39'445**	**3'099'916.52**	**54'487.91**
	Nettoergebnis		3'326'900		3'025'265		3'045'428.61
16	**Kultur**	**856'130**	**106'340**	**850'388**	**75'400**	**815'642.49**	**103'528.61**
	Nettoergebnis		749'790		774'988		712'113.88
34	**Freizeit und Sport**	**2'250'950**	**1'818'000**	**2'354'613**	**1'925'000**	**2'352'191.65**	**1'643'305.51**
	Nettoergebnis		432'950		429'613		708'886.14
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**12'203'886**	**1'485'391**	**11'462'582**	**1'465'335**	**10'987'441.70**	**3'018'378.88**
	Nettoergebnis		10'718'495		9'997'247		7'969'062.82
28	**Finanzen und Steuern**	**2'069'850**	**649'500**	**1'799'750**	**619'500**	**1'702'944.26**	**655'976.26**
	Nettoergebnis		1'420'350		1'180'250		1'046'968.00
31	**Liegenschaften**	**10'134'036**	**835'891**	**9'662'832**	**845'835**	**9'284'497.44**	**2'362'402.62**
	Nettoergebnis		9'298'145		8'816'997		6'922'094.82
3	**Sicherheit und Einwohnerdienste**	**7'493'005**	**5'013'501**	**7'428'074**	**4'955'618**	**7'114'371.86**	**4'956'241.30**
	Nettoergebnis		2'479'504		2'472'456		2'158'130.56
13	**Betreibungsamt**	**1'150'000**	**1'171'230**	**1'130'000**	**1'152'615**	**1'184'613.10**	**1'244'504.27**
	Nettoergebnis	21'230		22'615		59'891.17	
20	**Einwohnerdienste**	**424'736**	**202'000**	**446'660**	**219'500**	**515'618.87**	**228'594.51**
	Nettoergebnis		222'736		227'160		287'024.36
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**1'087'709**	**418'400**	**976'999**	**399'132**	**1'028'697.42**	**413'537.79**
	Nettoergebnis		669'309		577'867		615'159.63

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	**Sicherheit**	**4'830'560**	**3'221'871**	**4'874'415**	**3'184'371**	**4'385'442.47**	**3'069'604.73**
	Nettoergebnis		1'608'689		1'690'044		1'315'837.74
4	**Bau und Umwelt**	**7'553'790**	**1'559'590**	**7'132'271**	**1'641'190**	**6'793'243.03**	**1'629'394.58**
	Nettoergebnis		5'994'200		5'491'081		5'163'848.45
37	**Hochbau und Umwelt**	**1'453'990**	**300'500**	**1'256'863**	**325'500**	**1'211'108.26**	**358'128.90**
	Nettoergebnis		1'153'490		931'363		852'979.36
40	**Tiefbau / Planung**	**6'099'800**	**1'259'090**	**5'875'408**	**1'315'690**	**5'582'134.77**	**1'271'265.68**
	Nettoergebnis		4'840'710		4'559'718		4'310'869.09
5	**Gesellschaft**	**35'442'604**	**13'958'841**	**34'061'969**	**13'934'580**	**33'085'780.46**	**14'751'915.58**
	Nettoergebnis		21'483'763		20'127'389		18'333'864.88
23	**Pflegefinanzierung**	**8'741'490**		**7'751'738**	**101'500**	**7'706'520.41**	**129'182.35**
	Nettoergebnis		8'741'490		7'650'238		7'577'338.06
43	**Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende**	**9'338'975**	**5'749'600**	**10'123'846**	**6'339'700**	**9'736'011.62**	**7'047'532.18**
	Nettoergebnis		3'589'375		3'784'146		2'688'479.44
44	**Sozialversicherungen**	**11'809'890**	**8'031'630**	**10'954'220**	**7'438'105**	**10'746'281.23**	**7'444'016.95**
	Nettoergebnis		3'778'260		3'516'115		3'302'264.28
49	**Kind Jugend Integration Schulsozialarbeit**	**1'238'520**	**32'441**	**1'200'789**	**31'230**	**1'076'798.77**	**83'804.47**
	Nettoergebnis		1'206'079		1'169'559		992'994.30
52	**Familie und Alter**	**4'313'729**	**145'170**	**4'031'376**	**24'045**	**3'820'168.43**	**47'379.63**
	Nettoergebnis		4'168'559		4'007'331		3'772'788.80
6	**Schule**	**30'531'005**	**1'220'280**	**30'575'244**	**1'432'435**	**29'246'714.20**	**1'326'563.62**
	Nettoergebnis		29'310'725		29'142'809		27'920'150.58
55	**Schulbehörden und Organisation**	**2'378'462**	**50**	**2'389'735**	**50**	**2'315'565.18**	**170.00**
	Nettoergebnis		2'378'412		2'389'685		2'315'395.18
60	**Primarschule und Kindergarten**	**14'623'428**	**327'940**	**14'698'755**	**336'300**	**15'197'657.98**	**30'552.00**

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		14'295'488		14'362'455		15'167'105.98
63	**Sekundarschule**	**5'640'486**	**135'784**	**5'281'089**	**130'765**	**4'945'807.59**	**19'589.00**
	Nettoergebnis		5'504'702		5'150'324		4'926'218.59
64	**Besondere Förderung**	**1'098'430**		**1'037'230**			
	Nettoergebnis		1'098'430		1'037'230		
66	**Schule allgemein**	**6'790'199**	**756'506**	**7'168'435**	**965'320**	**6'787'683.45**	**1'276'252.62**
	Nettoergebnis		6'033'693		6'203'115		5'511'430.83
9	**Finanzierung und Abschluss**	**788'770**	**75'168'370**	**759'660**	**72'220'508**	**4'434'091.65**	**70'445'577.57**
	Nettoergebnis	74'379'600		71'460'848		66'011'485.92	
90	**Finanzierung**	**788'770**	**75'168'370**	**759'660**	**70'357'490**	**679'044.10**	**70'445'577.57**
	Nettoergebnis	74'379'600		69'597'830		69'766'533.47	
99	**Abschlussbuchungen**				**1'863'018**	**3'755'047.55**	
	Nettoergebnis			1'863'018			3'755'047.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
1	**Erfolgsrechnung**	**100'817'643**	**100'700'913**	**97'689'511**	**95'826'493**	**94'174'346.01**	**97'929'393.56**
	Nettoergebnis		*116'730*		*1'863'018*	*3'755'047.55*	
1	**Präsidiales**	**6'804'580**	**2'294'940**	**6'269'711**	**2'039'845**	**6'267'750.66**	**1'801'322.03**
	Nettoergebnis		*4'509'640*		*4'229'866*		*4'466'428.63*
10	**Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit**	**3'697'500**	**370'600**	**3'064'710**	**39'445**	**3'099'916.52**	**54'487.91**
	Nettoergebnis		*3'326'900*		*3'025'265*		*3'045'428.61*
1010	**Legislative**	**256'760**	**2'000**	**223'490**	**2'000**	**173'927.14**	
	Nettoergebnis		*254'760*		*221'490*		*173'927.14*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	33'030		33'680		34'098.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	34'500		31'560		16'952.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'350		3'170		2'208.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					309.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		370		198.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		510		352.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					60.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600			
310200	Drucksachen, Publikationen	112'100		112'800		94'590.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'800		300			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	40'000		28'000		19'813.74	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'100		5'100		4'652.75	
317000	Reisekosten und Spesen	3'480		2'400		690.60	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
1020	**Exekutive**	**577'000**	**196'100**	**351'980**	**16'000**	**434'492.72**	**36'506.50**
	Nettoergebnis		*380'900*		*335'980*		*397'986.22*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	238'800		240'470		236'401.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'360		15'390		13'554.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	23'430		19'130		18'187.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'740		3'760		3'699.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450		2'460		2'193.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'580		2'770		2'553.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'600			
309900	Übriger Personalaufwand	1'920		2'200			
310200	Drucksachen, Publikationen	300		300		1'396.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'700		21'100		29'476.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215'000		5'000		83'472.47	
317000	Reisekosten und Spesen	38'020		26'300		27'056.30	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte					5'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		6'500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000				20'476.50
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		16'100		16'000		16'030.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
1030	**Gemeindeverwaltung**	**2'725'280**	**145'500**	**2'387'140**	**3'000**	**2'370'842.61**	**2'144.31**
	Nettoergebnis		*2'579'780*		*2'384'140*		*2'368'698.30*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'196'820		919'320		871'689.27	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500				-213.75	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'320		17'560		7'712.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'340		57'690		50'238.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	109'590		88'010		83'239.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'610		10'420		9'116.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'780		9'605		8'116.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'820		10'775		9'946.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'450		59'000		70'073.25	
309100	Personalwerbung	18'000		17'000		17'672.15	
309900	Übriger Personalaufwand	58'230		40'000		42'440.25	
310000	Büromaterial	17'500		17'000		17'539.22	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		998.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		5'822.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'100		2'007.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					53.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'000		13'000		19'598.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'000		5'059.10	
311300	Anschaffung Hardware	8'000		12'000		21'995.78	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	235'500		361'080		358'025.46	
313000	Dienstleistungen Dritter	144'500		101'960		105'697.55	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	45'600		39'500		50'831.58	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		12'000		8'805.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		4'228.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		5'985.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	25'290		25'290		25'272.15	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)					579.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		512.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'700		46'030		41'498.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	590'000		496'000		507'750.90	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		1'000			
317000	Reisekosten und Spesen	7'600		6'000		3'873.40	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'980		3'000		2'424.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	11'300		9'800		12'253.60	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'250					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		3'000		2'144.31
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		144'000				
1050	**Wirtschaft und Arbeit**	**106'800**	**10'000**	**68'500**		**91'763.25**	
	Nettoergebnis		*96'800*		*68'500*		*91'763.25*
310200	Drucksachen, Publikationen	200		500		186.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	45'200		17'000		48'801.80	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	51'300		51'000		42'775.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000				
2550	**Regionale Gemeindeführungsorganisation**	**31'660**	**17'000**	**33'600**	**18'445**	**28'890.80**	**15'837.10**
	Nettoergebnis		*14'660*		*15'155*		*13'053.70*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'210		14'200		13'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	5'000		3'100		2'130.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'630		4'090		3'865.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'410		1'370		470.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	210		530		765.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		240		96.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		220		75.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		50		80.15	
310000	Büromaterial	500		2'000		675.65	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF					1'288.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'000		1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		1'042.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	200		100		200.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000		18'445		15'837.10
16	**Kultur**	**856'130**	**106'340**	**850'388**	**75'400**	**815'642.49**	**103'528.61**
	Nettoergebnis		*749'790*		*774'988*		*712'113.88*
1610	**Gemeindebibliothek**	**359'490**	**34'340**	**367'505**	**34'300**	**354'619.14**	**35'852.05**
	Nettoergebnis		*325'150*		*333'205*		*318'767.09*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'300		155'680		152'190.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'560		7'080		4'517.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'290		10'420		10'063.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'840		20'930		20'545.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'790		1'810		1'741.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640		1'670		1'606.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'840		1'870		1'802.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		680.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'150		1'150		1'046.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		504.35	
310102	Ausrüstungskosten	2'300		2'300		2'150.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		16.00	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	39'000		39'000		39'066.70	
310901	Sachaufwand Projekte	1'000		1'000		938.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		5'000		7'886.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		3'900			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'400		2'400		2'203.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200		200		179.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				340.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400		8'400		6'180.33	
313400	#Sachversicherungsprämien	460		455		455.45	
317000	Reisekosten und Spesen	730		250		108.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
319900	Übriger Betriebsaufwand	600		600		579.80	
349900	Übriger Finanzaufwand	500		500		279.41	
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		30'000		31'522.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		779.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		1'000.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'240		3'200		2'550.00
1620	**Kulturförderung**	**496'640**	**72'000**	**482'883**	**41'100**	**461'023.35**	**67'676.56**
	Nettoergebnis		*424'640*		*441'783*		*393'346.79*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'440		20'410		20'187.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'260		1'310		1'237.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'310		3'300		3'259.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170		230		167.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		210		207.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240		230		232.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	186'800		224'000		179'955.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	193'000		170'000		171'061.25	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	11'390		11'383		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'000		28'000		55'133.70	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'810		19'810		14'597.40	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'010		2'000		1'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		717.86
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000		13'000		11'825.00
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'000		28'000		55'133.70
34	**Freizeit und Sport**	**2'250'950**	**1'818'000**	**2'354'613**	**1'925'000**	**2'352'191.65**	**1'643'305.51**
	Nettoergebnis		*432'950*		*429'613*		*708'886.14*
3410	**Strandbad Baumen**	**2'135'900**	**1'818'000**	**2'240'563**	**1'925'000**	**2'237'713.73**	**1'643'305.51**
	Nettoergebnis		*317'900*		*315'563*		*594'408.22*
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'547.90	
301050	#Besoldungen ML Badi	346'000		395'600		428'438.65	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	166'500		154'500		164'853.60	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	98'360		84'600		97'386.65	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	312'200		322'500		309'110.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304901	#Pikettentschädigungen	10'600		10'600		12'725.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	28'580		31'410		33'090.96	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	40'680		30'530		29'110.09	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	42'660		52'000		60'055.50	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	43'650		42'700		39'739.60	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	9'610		11'350		12'008.25	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	470		11'030		10'563.65	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	4'560		5'030		5'305.26	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	4'910		4'890		4'667.04	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	5'110		5'640		6'004.74	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	5'510		5'490		5'282.36	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		16'000		14'719.00	
309900	Übriger Personalaufwand	15'500		8'000		12'185.15	
310000	Büromaterial	600		500		932.40	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	40'000		54'000		46'810.79	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	13'300		28'000		15'836.20	
310152	Ankauf Artikel Badishop	6'700		7'000		6'692.88	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	6'000		8'500		2'434.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500			
310500	Lebensmittel	320'000		390'000		309'187.32	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	59'850		17'000		39'591.35	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	13'000		15'000		36'547.20	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	8'300		30'000		756.70	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	11'000		19'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'000		7'727.10	
312050	Strom, Wasser Badi	96'000		55'000		95'137.90	
312051	Strom, Wasser Restaurant	18'000		23'000		17'910.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'900		40'000		58'467.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'500		1'500		1'325.75	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'630		2'630		2'704.55	
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'100		15'000		12'477.58	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	21'700		13'600		31'923.10	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	9'000		5'000		489.85	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	32'000		25'000		46'846.55	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	15'000		20'000		15'972.04	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'118.60	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	15'300		15'000		15'281.25	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	3'000		4'000		2'513.75	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'170		190'555		190'555.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	810		808		807.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	18'000		15'000		18'318.12	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'560		500			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'280		12'300		9'850.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,7% MWST)		740'000		760'000		665'292.98
424053	Einnahmen Sauna (3,7% MWST)		78'000		80'000		78'673.26
425051	Einnahmen Restaurant (5,3% MWST)		800'000		880'000		722'915.60
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		190'000		198'000		165'147.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		7'000		10'519.77
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						756.70
3430	**Vitaparcours und Diverses**	**13'050**		**12'050**		**12'977.92**	
	Nettoergebnis		*13'050*		*12'050*		*12'977.92*
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'822.72	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		9'155.20	
3431	**Freizeitwerkstatt**	**1'500**		**1'500**		**1'500.00**	
	Nettoergebnis		*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**	**100'500**		**100'500**		**100'000.00**	
	Nettoergebnis		*100'500*		*100'500*		*100'000.00*
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'500		100'500		100'000.00	
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**12'203'886**	**1'485'391**	**11'462'582**	**1'465'335**	**10'987'441.70**	**3'018'378.88**
	Nettoergebnis		*10'718'495*		*9'997'247*		*7'969'062.82*
28	**Finanzen und Steuern**	**2'069'850**	**649'500**	**1'799'750**	**619'500**	**1'702'944.26**	**655'976.26**
	Nettoergebnis		*1'420'350*		*1'180'250*		*1'046'968.00*
2810	**Steueramt**	**1'396'070**	**639'000**	**1'190'850**	**609'000**	**1'163'159.97**	**641'690.80**
	Nettoergebnis		*757'070*		*581'850*		*521'469.17*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	651'130		632'090		620'181.17	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'323.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'810		40'450		38'878.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	72'840		71'430		69'298.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'020		7'030		6'701.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'680		6'480		6'208.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'490		7'270		6'967.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		5'000		3'580.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		341.60	
310000	Büromaterial	10'000		1'000		987.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		13'758.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		242.21	
313000	Dienstleistungen Dritter	700		700		572.05	
313001	PC-Spesen und Gebühren	85'000		70'000		77'584.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	33'000		22'000		25'842.93	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		25'000		12'486.40	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	130'000					
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		700		498.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349900	Übriger Finanzaufwand	5'500		5'500		5'088.06	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'000		65'000		62'479.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		22'000		30'105.00	
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		2'000		680.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		73'000		76'627.30
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000		7'000		7'600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		450'000		440'000		462'376.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		87'000		94'407.50
2850	**Finanzverwaltung**	**673'780**	**10'500**	**608'900**	**10'500**	**539'784.29**	**14'285.46**
	Nettoergebnis		*663'280*		*598'400*		*525'498.83*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	396'490		393'040		343'851.58	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'350		25'150		22'127.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	39'460		38'100		34'104.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'180		4'370		3'831.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'070		4'030		3'531.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'560		4'520		3'962.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		1'975.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		149.75	
310000	Büromaterial	300				446.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		600		257.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'220		1'220			
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		29'600		21'149.05	
313001	PC-Spesen und Gebühren					34.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			50		0.01	
313210	Revisionen allgemein	23'400		23'400		21'700.65	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	66'600					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					291.90	
317000	Reisekosten und Spesen	730		200		250.85	
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		10'000		13'785.46
31	**Liegenschaften**	**10'134'036**	**835'891**	**9'662'832**	**845'835**	**9'284'497.44**	**2'362'402.62**
	Nettoergebnis		*9'298'145*		*8'816'997*		*6'922'094.82*
3110	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'171'378**	**293'359**	**1'116'832**	**202'758**	**936'419.18**	**237'767.36**
	Nettoergebnis		*878'019*		*914'074*		*698'651.82*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'410		67'810		66'635.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'330		45'830		44'879.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'380		7'270		7'164.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'150		13'480		12'288.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'480		2'620		2'497.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'180		1'160		1'144.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'320		1'310		1'228.70	
309900	Übriger Personalaufwand					658.33	
310000	Büromaterial	2'000		3'000		319.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'743.10	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention					494.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	420		420		120.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'993.38	
312001	Strom / elektrische Energie	44'700		31'400		35'825.95	
312002	Gas	35'700		47'000		35'326.05	
312003	Heizung / Klima / Lüftung					7'397.45	
312004	Wasser / Abwasser	16'600		7'450		13'112.60	
312005	Abfall / Kehricht	1'235		845		910.00	
312006	Konzessionsgebühren	7'741		7'500		7'860.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	153'950		179'200		142'082.55	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			541			
313400	#Sachversicherungsprämien	14'620		14'615		14'614.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'710		106'900		45'044.84	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	30'500		20'500		13'556.22	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		42'781.65	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	23'767		28'050		18'201.56	
317000	Reisekosten und Spesen	400		400		356.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	225'750		268'426		246'329.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'500		25'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		4'429.05	
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	41'710		23'280		18'650.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		729		720		729.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		6'316.15
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'620		10'700		28'232.00
463000	Beiträge vom Bund						9'770.40
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						2'581.81
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		281'810		190'138		190'138.00
3120	**Gemeindesaal Chesselhuus**	**596'980**	**63'636**	**543'077**	**62'809**	**513'844.28**	**62'660.45**
	Nettoergebnis		*533'344*		*480'268*		*451'183.83*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'140		8'930			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590		570			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	480		790			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		210			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		90			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		100			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		67.55	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF					499.95	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	1'350					
312001	Strom / elektrische Energie	25'000		25'000		23'438.55	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	50'000		42'000		52'558.93	
312004	Wasser / Abwasser	20'000		2'000		20'193.62	
312005	Abfall / Kehricht	65		70		65.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			7'500		2'334.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'552		3'552		2'501.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'680		3'675		3'674.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'700		43'100		9'241.76	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	10'000		10'000		22'588.96	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	25'723		27'723		25'896.91	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'540		301'529		294'030.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'710		19'678		19'703.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'740		46'260		37'050.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		728				727.95
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'908		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		59'000		59'000		58'025.00
3130	**Schulliegenschaften und Anlagen**	**7'324'368**	**120'910**	**6'925'941**	**85'284**	**6'636'977.05**	**125'472.36**
	Nettoergebnis		*7'203'458*		*6'840'657*		*6'511'504.69*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'297'960		1'358'610		1'185'776.92	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'115.15	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	762'630		744'960		755'071.25	
304900	#Übrige Zulagen	4'800		4'800		4'800.00	
304901	#Pikettentschädigungen	5'510		6'800		5'080.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'330		135'120		124'768.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	236'230		187'555		178'689.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'600		48'905		42'146.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'110		21'680		19'941.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'820		24'325		21'258.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'750		14'400		9'843.75	
309900	Übriger Personalaufwand	300		6'200		711.90	
310000	Büromaterial	500		500		395.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	136'000		138'400		121'038.86	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	600				4'358.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	603		550		529.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		15'950		12'017.85	
311903	Anschaffung Einrichtungen Turnhalle	6'000				3'542.65	
312001	Strom / elektrische Energie	215'000		200'000		197'476.20	
312002	Gas	229'000		284'000		207'118.05	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	47'300		47'800		43'208.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312004	Wasser / Abwasser	60'000		50'000		58'390.20	
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		17'278.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'350		22'000		1'643.30	
313001	PC-Spesen und Gebühren					48.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	13'400		3'800		4'957.99	
313400	#Sachversicherungsprämien	71'010		71'005		71'159.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	358'000		365'300		228'921.62	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	252'150		145'900		81'470.75	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		141'568.89	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	113'710		107'000		101'572.17	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'250		59'250		36'178.74	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	95'445		121'500		122'830.80	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000		5'995.20	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'500		21'665			
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'555'230		2'229'553		2'223'126.95	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'480		7'473		7'473.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					185'385.26	
330170	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					168'285.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		850.00	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		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	300'100		304'240		243'680.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'870		12'848		19'235.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'080		24'436		26'476.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000		13'000		39'693.17
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'960		35'000		40'068.09
3140	**Hallenbad Steinacker**	**129'010**	**16'000**	**158'223**	**16'000**	**184'856.43**	**16'802.20**
	Nettoergebnis		*113'010*		*142'223*		*168'054.23*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	18'860		20'730		18'665.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220		1'330		1'198.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	480		1'520		885.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		480		428.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		210		191.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220		240		214.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'700		7'700		7'345.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		52'000		83'646.93	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'370		65'363		65'361.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'550		8'650		6'920.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'802.20
3150	**Parkanlagen**	**113'040**		**114'622**		**114'269.31**	
	Nettoergebnis		*113'040*		*114'622*		*114'269.31*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'024.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	100		1'600		7'540.45	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'280		20'272		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		80'061.46	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'630		1'720		1'370.00	
3151	**Forstwirtschaft (Grundstücke)**	**30'000**	**10'000**	**10'000**	**10'000**	**30'015.95**	**15'426.95**
	Nettoergebnis		*20'000*				*14'589.00*
314000	Unterhalt an Grundstücken	30'000		10'000		29'029.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					986.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'301.00
425000	Verkäufe		10'000		10'000		10'125.95
3155	**Liegenschaften andere Abteilungen**			**137'000**	**137'000**		
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)			30'000			
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)			30'000			
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)			55'000			
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen			22'000			
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt				137'000		
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**329'460**	**331'986**	**316'840**	**331'984**	**286'191.85**	**358'636.80**
	Nettoergebnis	*2'526*		*15'144*		*72'444.95*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'410		67'810		66'635.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'390		5'100		5'329.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'810		4'670		4'606.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'250		8'010		7'882.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'620		1'570		1'604.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770		700		736.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870		780		786.95	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'600		16'600		11'351.33	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	66'710		56'910		54'886.72	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		124.00	
343150	Spesenentschädigungen					356.40	
343911	Strom / elektrische Energie	16'700		22'500		14'984.00	
343913	Heizmaterial	27'600		27'800		24'778.90	
343914	Wasser / Abwasser	9'700		8'450		9'592.20	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		505.30	
343920	Steuern und Abgaben	5'000		4'500		4'806.05	
343930	#Sachversicherungsprämien	1'000		1'265		4'020.30	
343940	Dienstleistungen Dritter	1'350				1'458.30	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	102'080		89'575		71'745.45	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'100		111'100		115'754.10
443001	Baurechtzinserträge		87'236		87'236		97'812.10
443002	Pachtzinsen		10'000		10'000		9'422.60
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		118'850		118'848		130'848.00
3161	**Liegenschaften Finanzvermögen**					**238'700.00**	**1'545'636.50**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Nettoergebnis					*1'306'936.50*	
344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV					238'700.00	
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						715'192.50
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						800'744.00
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV						29'700.00
3420	**Sportplatz Barzloo**	**439'800**		**340'297**		**343'223.39**	
	Nettoergebnis		*439'800*		*340'297*		*343'223.39*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'200		14'000		15'794.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000				1'127.30	
312001	Strom / elektrische Energie	3'000		3'000		2'266.95	
312004	Wasser / Abwasser	8'000		3'000		8'408.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'000		20'000.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'640		1'640		1'640.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'500		7'347.75	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	43'200		37'400		17'423.50	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	7'000		2'000		3'396.15	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	8'370		8'370		7'206.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		8'000		6'049.25	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'640		72'797		72'797.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'190		86'183		86'185.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'010		4'007		4'007.00	
330130	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					21'955.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	63'960		35'000		40'068.09	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'090		34'400		27'550.00	
3	**Sicherheit und Einwohnerdienste**	**7'493'006**	**5'013'501**	**7'428'074**	**4'955'618**	**7'114'371.86**	**4'956'241.30**
	Nettoergebnis		*2'479'505*		*2'472'456*		*2'158'130.56*
13	**Betreibungsamt**	**1'150'000**	**1'171'230**	**1'130'000**	**1'152'615**	**1'184'613.10**	**1'244'504.27**
	Nettoergebnis	*21'230*		*22'615*		*59'891.17*	
1310	**Betreibungsamt reg.**	**1'150'000**	**1'150'000**	**1'130'000**	**1'130'000**	**1'184'613.10**	**1'184'613.10**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	598'070		581'225		542'389.54	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'199.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'340		37'200		35'055.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	67'430		67'775		61'945.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'390		6'465		5'905.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'140		5'955		5'618.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'880		6'685		6'305.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'850		5'000.00	
309900	Übriger Personalaufwand					2'085.30	
310000	Büromaterial	4'000		4'000		1'086.23	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				63.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	200		3'500		4'880.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		330.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		1'755.31	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		14'948.95	
311300	Anschaffung Hardware					302.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		166.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000		65'000		73'266.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	90'000		80'000		82'924.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	280		285		283.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		42'000		34'269.41	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					162.15	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'081.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		10'000		12'771.77	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	120				120.00	
317000	Reisekosten und Spesen	12'260		9'000		8'220.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
349900	Übriger Finanzaufwand	1'000		1'000		754.22	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'930		52'900		144'760.57	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'000		1'700		260.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'000				640.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'150'000		1'130'000		1'184'613.10
1311	**Betreibungsamt**		**21'230**		**22'615**		**59'891.17**
	Nettoergebnis	*21'230*		*22'615*		*59'891.17*	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'230		22'615		59'891.17
20	**Einwohnerdienste**	**424'736**	**202'000**	**446'660**	**219'500**	**515'618.87**	**228'594.51**
	Nettoergebnis		*222'736*		*227'160*		*287'024.36*
1040	**Friedensrichter**	**48'020**	**8'500**	**33'090**	**6'000**	**45'212.00**	**8'665.00**
	Nettoergebnis		*39'520*		*27'090*		*36'547.00*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'010		16'980		29'289.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					180.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060		1'090		1'892.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150		2'160		3'062.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		190		327.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		170		302.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370		200		338.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		500			
309900	Übriger Personalaufwand			300			
310000	Büromaterial	100		100		161.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	300		500		20.70	
313001	PC-Spesen und Gebühren	500		1'000		227.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'500		2'000		1'647.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		648.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'150		6'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	100				95.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600				770.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'500		6'000		8'665.00
1910	**Einwohneramt**	**376'716**	**193'500**	**413'570**	**213'500**	**470'406.87**	**219'929.51**
	Nettoergebnis		*183'216*		*200'070*		*250'477.36*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	159'460		192'210		232'741.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-885.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'250		12'300		15'099.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'150		15'250		26'503.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'730		2'140		2'602.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640		1'970		2'413.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'840		2'210		2'706.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		2'000		2'630.00	
309900	Übriger Personalaufwand					500.00	
310000	Büromaterial					17.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'150			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'620			
313000	Dienstleistungen Dritter	800		810		3'148.70	
313001	PC-Spesen und Gebühren					48.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'360		1'360		592.67	
317000	Reisekosten und Spesen	1'136		200		165.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150		150		190.00	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	20'000		20'000		19'454.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000		73'000		76'278.50	
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		180'100		200'100		208'125.70
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'300		6'300		6'137.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		230.36
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		5'435.65
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**1'087'710**	**418'400**	**976'999**	**399'132**	**1'028'697.42**	**413'537.79**
	Nettoergebnis		*669'310*		*577'867*		*615'159.63*
1920	**Zivilstandsamt reg.**	**382'410**	**382'410**	**367'692**	**367'692**	**357'241.59**	**357'241.59**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'230		215'340		216'123.39	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-160.10	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	5'000		1'540		4'954.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		13'880		13'865.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	25'070		23'530		23'278.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'380		2'410		2'377.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'280		2'220		2'214.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'490		2'449.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300				200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'340		1'337		416.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	1'000		1'000		705.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		187.33	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'300		2'225		2'204.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		11'710			
313000	Dienstleistungen Dritter	26'200		9'300		12'210.80	
313001	PC-Spesen und Gebühren					35.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'400		3'400		82.11	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					30.00	
317000	Reisekosten und Spesen	350		350		331.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'200		268.70	
349900	Übriger Finanzaufwand					9.56	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		2'600		2'498.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160		160		160.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		155'000		160'000		156'295.70
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		4'000		3'000		3'405.25
425000	Verkäufe						20.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		7'000		9'873.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'910		197'692		187'646.89
1921	**Zivilstandsamt**	**75'840**		**69'040**		**65'603.59**	**17'500.00**
	Nettoergebnis		*75'840*		*69'040*		*48'103.59*
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'840		69'040		65'603.59	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						17'500.00
1930	**Einbürgerungen**	**14'640**	**16'000**	**11'360**	**12'800**	**11'283.70**	**25'950.00**
	Nettoergebnis	*1'360*		*1'440*		*14'666.30*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'620		9'400		9'297.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620		600		596.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		1'050		1'034.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		100		103.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		95.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		110		107.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000				50.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		12'000		23'550.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		800		2'400.00
2260	**Friedhof und Bestattung**	**614'820**	**19'990**	**528'907**	**18'640**	**594'568.54**	**12'846.20**
	Nettoergebnis		*594'830*		*510'267*		*581'722.34*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'620		9'400		9'297.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	24'440		23'460		24'198.30	
304901	#Pikettentschädigungen	2'700		2'400		2'300.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'370		600		1'214.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'090		1'050		1'033.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190		370		314.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		100		195.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		110		305.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	71'120		61'070		64'443.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	26'798		22'350		24'378.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'803		4'620		3'838.42	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'297.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800		4'000		7'325.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	109'325		112'430		101'918.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	84		84		84.00	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	54'676		37'195		45'401.25	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	107'800		94'800		107'250.48	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600		3'000		2'400.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	6'000		6'000		7'200.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	870		865		866.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'500		15'860		52'262.64	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'600		2'535		7'399.40	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	20'000		25'000		36'782.90	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen					1'264.50	
317000	Reisekosten und Spesen	684		450		300.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'320		59'015		52'313.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'260		29'253		29'253.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'800		850.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'840		11'090		8'880.00	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'500		1'500		1'399.99
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		5'750		5'750		
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		10'000		9'000		7'817.79
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		2'740		2'390		3'628.42
25	**Sicherheit**	**4'830'560**	**3'221'871**	**4'874'415**	**3'184'371**	**4'385'442.47**	**3'069'604.73**
	Nettoergebnis		*1'608'689*		*1'690'044*		*1'315'837.74*
2240	**Lebensmittel- und Pilzkontrolle**	**2'350**		**2'350**		**2'352.10**	
	Nettoergebnis		*2'350*		*2'350*		*2'352.10*
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'170		2'170		2'172.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
2510	**Polizei**	**1'374'070**	**431'700**	**1'392'816**	**369'500**	**1'235'373.03**	**470'368.99**
	Nettoergebnis		*942'370*		*1'023'316*		*765'004.04*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'130		118'810		119'634.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'820		7'600		7'560.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'280		17'020		16'580.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'320		1'240.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'220		1'221.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240		1'370		1'369.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'400		15'400		6'980.00	
309900	Übriger Personalaufwand					115.00	
310000	Büromaterial			50			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	200		1'600		301.47	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			30'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	99'170		79'370		89'324.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'400		700		1'514.80	
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	9'800		10'000		9'727.75	
317000	Reisekosten und Spesen	1'290		1'390		1'106.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			50			
349900	Übriger Finanzaufwand			80			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	973'140		988'486		861'457.76	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'550		1'500		296.75	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	39'100		39'500		39'591.75	
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		26'000		25'200		26'010.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'500		38'300		31'400.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		200.00
427000	Bussen		370'000		300'000		407'758.99
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				500		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
2511	**Kommunalpolizei**	**1'888'966**	**1'888'966**	**1'916'346**	**1'916'346**	**1'675'521.17**	**1'675'521.17**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'089'450		1'079'720		1'004'538.05	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-59'038.30	
304900	#Übrige Zulagen	75'600		84'000		81'200.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'560		74'480		69'698.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	138'830		153'230		136'631.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'680		12'940		11'954.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'940		11'930		11'147.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400		13'380		12'506.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'600		50'300		44'719.05	
309100	Personalwerbung	2'500		2'500			
309900	Übriger Personalaufwand	6'350		6'350		4'615.70	
310000	Büromaterial	13'100		13'100		10'658.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'900		29'500		24'959.15	
310600	Medizinisches Material	1'000		1'000		83.42	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'600		29'000		30'546.55	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		24'000		6'842.43	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		5'290.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'600		20'100		7'655.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	15'600		15'600		10'440.96	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'290		4'850		4'845.95	
313700	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'222.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		900.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'500		98'500		84'430.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'600		18'600		17'761.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900		69'900		68'461.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'700		20'100		13'404.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		3'616.28	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		230.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'666		26'666		25'125.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	2'600		2'600		1'751.83	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					720.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000		38'000		38'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300		5'300		15'694.86
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'853'566		1'883'546		1'640'903.96
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'100		27'500		18'922.35
2520	**Feuerwehr**	**889'910**	**167'810**	**851'603**	**148'500**	**816'542.44**	**171'578.50**
	Nettoergebnis		*722'100*		*703'103*		*644'963.94*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40'410		41'000		40'005.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	101'060		100'590		100'412.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'160		3'500		4'104.20	
301021	Sold Übungen etc.	235'300		185'300		236'766.60	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	20'000		15'000		23'295.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'340		9'290		13'246.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'860		15'070		13'871.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'120		1'610		1'261.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'490		2'119.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'220		1'200		1'265.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		1'500			
309900	Übriger Personalaufwand	23'700		19'550		19'290.25	
310000	Büromaterial			200			
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	21'250		26'100		21'660.85	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	9'000		9'000		9'689.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'900		40'200		37'671.52	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		2'391.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800		19'600		21'458.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'300		43'300		15'276.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'270		4'570		1'184.29	
313055	Alarmzentrale	800		800		3'655.75	
313400	#Sachversicherungsprämien	7'310		7'310		7'399.70	
313700	Steuern und Abgaben	2'530		2'530		716.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500		22'000		19'614.53	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500		38'500		28'249.10	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500			
317000	Reisekosten und Spesen	550		550		2'085.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'680		71'674		71'673.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'790		14'789		14'790.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'500		80'000		71'335.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'750		2'750		2'853.75	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			800			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'110		4'630		3'700.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			30'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'400		70'000		88'855.10
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		25'500		15'500		29'186.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		60'000		51'868.10
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200		200		275.90
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'710		2'800		1'393.00
2530	**Militär**	**36'230**	**70'000**	**87'503**	**67'080**	**65'613.54**	**83'584.00**
	Nettoergebnis	*33'770*			*20'423*	*17'970.46*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			2'730		2'576.80	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'500		9'900		11'160.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		810		614.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	480		350		378.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		140		169.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		130		98.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		150		29.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		3'000		1'554.19	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF					197.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'760		12'000		17'319.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		13'541.35	
312005	Abfall / Kehricht	1'500		900		1'900.65	
313000	Dienstleistungen Dritter					129.85	
313400	#Sachversicherungsprämien	570		570		569.35	
313700	Steuern und Abgaben	70		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'300		4'619.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'340		2'000		340.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	250		700		902.15	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'250		3'243		3'243.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	440		440		294.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	840		820		660.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			30'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				7'000		6'540.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				80		150.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		70'000		60'000		76'894.00
2540	**Zivilschutz**	**254'094**	**133'400**	**248'233**	**132'695**	**267'987.51**	**139'170.10**
	Nettoergebnis		*120'694*		*115'538*		*128'817.41*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	35'000		37'000		33'200.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'450		57'370		57'730.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301021	Sold Übungen etc.	20'000		19'000		20'752.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'420		6'040		5'084.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		8'060		7'861.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	610		1'050		680.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870		970		813.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	570		660		648.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					176.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'254.00	
310000	Büromaterial	1'500		200		11'201.88	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'500		1'500		1'370.60	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	9'000		7'000		10'405.63	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'000		507.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400		6'000		2'909.60	
312001	Strom / elektrische Energie	16'000		15'900		16'358.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'967.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'500		3'500		3'571.75	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'960		3'960		3'876.50	
313700	Steuern und Abgaben	880		880			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		500		3'086.05	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	37'600		34'600		41'498.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'230		9'730		13'536.30	
317000	Reisekosten und Spesen	500		700		210.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'564		3'563		3'564.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		720		717.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					275.90	
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	470		480		380.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		8'000		10'000		4'638.85
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000		93'545		106'781.25
463000	Beiträge vom Bund		27'400		27'150		27'750.00
2560	**Seerettungsdienst**	**122'190**	**96'000**	**159'543**	**144'885**	**123'369.75**	**95'288.45**
	Nettoergebnis		*26'190*		*14'658*		*28'081.30*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00	
301021	Sold Übungen etc.	41'500		40'000		48'097.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580		3'140		2'707.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		540		123.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		500		432.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			560			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000				3'455.00	
309900	Übriger Personalaufwand	11'850		8'800		5'940.40	
310000	Büromaterial	200		200		279.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		873.05	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'000		1'200		745.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		12'500		7'352.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'280		2'800		4'541.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		450		2'749.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'560		11'060		10'463.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'340		4'140		4'358.70	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'620		1'620		1'620.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200				13'221.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					378.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100		374.50	
317000	Reisekosten und Spesen	1'700		1'200		2'262.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'840		3'833		3'833.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700		700		560.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			55'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'850.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		82'885		32'503.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'000		60'000		60'935.10
2570	**Schiessanlagen**	**87'130**	**12'300**	**81'051**	**15'470**	**62'471.97**	**20'156.15**
	Nettoergebnis		*74'830*		*65'581*		*42'315.82*
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	290		300		279.65	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'870		2'900		2'837.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210		200			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		40		6.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		500		2'169.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		9'963.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000		4'000		9'521.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'202.50	
313700	Steuern und Abgaben	5'100		4'480		5'039.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'880		4'850		10'275.47	
314412	Unterhalt Scheibenwall	2'000		1'000		4'970.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		300		3'077.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'839.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600		9'601		9'599.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'500		18'750			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	830		860		690.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			22'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300		2'000		2'450.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'267.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		13'470		13'438.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2580	**Bootsplätze**	**34'900**	**39'645**	**34'900**	**39'845**	**46'984.68**	**36'524.00**
	Nettoergebnis	*4'745*		*4'945*			*10'460.68*
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					15'079.98	
314200	Unterhalt Wasserbau	14'590		14'590		14'593.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'310		17'310		17'311.20	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'645		39'845		36'524.00
2590	**Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung**	**140'720**	**382'050**	**100'070**	**350'050**	**89'226.28**	**377'413.37**
	Nettoergebnis	*241'330*		*249'980*		*288'187.09*	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		20'000		10'883.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	57'560		37'560		36'687.43	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	16'300		15'200		16'559.97	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'550		6'650		5'859.63	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	30'000		2'250			
349900	Übriger Finanzaufwand	200		200		145.90	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	18'110		18'110		19'089.45	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		305'000		280'000		301'688.03
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		77'000		70'000		75'510.34
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		215.00
4	**Bau und Umwelt**	**7'553'790**	**1'559'590**	**7'132'271**	**1'641'190**	**6'793'243.03**	**1'629'394.58**
	Nettoergebnis		*5'994'200*		*5'491'081*		*5'163'848.45*
37	**Hochbau und Umwelt**	**1'453'990**	**300'500**	**1'256'863**	**325'500**	**1'211'108.26**	**358'128.90**
	Nettoergebnis		*1'153'490*		*931'363*		*852'979.36*
3711	**Baurechtliche Verfahren**	**951'540**	**275'500**	**822'500**	**300'500**	**814'360.45**	**252'728.90**
	Nettoergebnis		*676'040*		*522'000*		*561'631.55*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	499'690		414'630		413'471.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'050		26'540		26'483.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	63'210		54'350		54'029.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'640		9'590		9'422.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'130		4'250		4'237.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'750		4'770		4'755.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'609.15	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		21.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		5'500		1'653.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'090.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270		270		270.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'000		5'000		323.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	201'000		177'000		182'067.60	
313400	#Sachversicherungsprämien	100		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	4'200		5'000		4'326.95	
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		275'000		300'000		251'962.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		766.35
3730	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**123'730**		**144'540**		**112'953.60**	
	Nettoergebnis		*123'730*		*144'540*		*112'953.60*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					4'021.15	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'100		1'982.30	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'890		33'530		34'221.60	
301011	#Besoldungen Stundenlohn			20'000		11'062.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'360		3'620		2'578.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'260		5'050		5'134.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730		1'310		879.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		580		413.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	410		650		392.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
310200	Drucksachen, Publikationen	200		200		30.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		75'000		51'237.65	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		999.20	
3760	**Raumordnung**	**301'960**		**213'623**		**237'357.81**	**80'400.00**
	Nettoergebnis		*301'960*		*213'623*		*156'957.81*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'540		46'170		45'667.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'710		2'950		2'904.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'160		6'840		6'762.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'080		1'070		997.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'560		470		467.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750		530		525.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
310200	Drucksachen, Publikationen	200		200		90.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'500		106'500		49'939.55	
317000	Reisekosten und Spesen	120				322.20	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	47'990		27'453		22'990.00	
351100	Einlagen in Fonds des EK					80'400.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	20'000		20'000		25'141.86	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'350		1'440		1'150.00	
402210	Mehrwertabschöpfung						80'400.00
3790	**Energie**	**76'760**	**25'000**	**76'200**	**25'000**	**46'436.40**	**25'000.00**
	Nettoergebnis		*51'760*		*51'200*		*21'436.40*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'060		16'610		17'800.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'060		1'142.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'650		1'590		1'700.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		380		411.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		170		181.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		190		204.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'922.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		15'696.25	
317000	Reisekosten und Spesen					240.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'200		4'200		4'135.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		25'000.00
40	**Tiefbau / Planung**	**6'099'800**	**1'259'090**	**5'875'408**	**1'315'690**	**5'582'134.77**	**1'271'265.68**
	Nettoergebnis		*4'840'710*		*4'559'718*		*4'310'869.09*
3720	**Kataster- und Vermessungswesen**	**56'990**	**9'000**	**45'246**	**39'000**	**80'011.65**	**10'367.80**
	Nettoergebnis		*47'990*		*6'246*		*69'643.85*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	57'000		45'000		73'447.90	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-1'794		6'533.75	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-10		40		30.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		10'367.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000		
3740	**Gewässerunterhalt / -verbauungen**	**453'070**		**486'682**	**20'000**	**448'211.33**	**1'134.60**
	Nettoergebnis		*453'070*		*466'682*		*447'076.73*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'460		133'450		131'996.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650		8'540		8'475.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'240		18'050		17'854.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'910		3'090		3'051.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'380		1'370		1'352.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550		1'530		1'518.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		500.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'134.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000		54'187.50	
314200	Unterhalt Wasserbau	100'000		120'000		106'727.73	
317000	Reisekosten und Spesen	600		200		270.00	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	90'710		87'772		88'107.00	
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		14'365.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'690		20'200		16'170.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000		
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'134.60
3750	**Naturschutz**	**189'630**		**164'590**		**154'030.85**	
	Nettoergebnis		*189'630*		*164'590*		*154'030.85*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'020		64'780		69'683.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'190		4'150		4'475.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'330		6'270		6'487.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410		1'510		1'377.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		670		714.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750		750		801.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		515.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000		55'000		54'800.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		195.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'800					
363700	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000		12'394.95	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'960		3'960		2'587.20	
3770	**Landwirtschaft**	**6'960**		**2'800**		**17'968.50**	
	Nettoergebnis		*6'960*		*2'800*		*17'968.50*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'770				12'712.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250				816.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				81.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40				130.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
317000	Reisekosten und Spesen	800		800		2'331.30	
363500	Beiträge an private Unternehmen	2'000		2'000		1'896.40	
3775	**Forstwirtschaft**	**97'400**		**97'428**		**42'420.80**	
	Nettoergebnis		*97'400*		*97'428*		*42'420.80*
313000	Dienstleistungen Dritter					800.00	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'240		8'238		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	88'500		88'500		32'831.80	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	660		690		550.00	
3780	**Übriger Umweltschutz**	**119'200**	**4'000**	**122'200**	**4'000**	**112'521.30**	**4'696.80**
	Nettoergebnis		*115'200*		*118'200*		*107'824.50*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'488.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'500		22'500		6'635.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		12'000		14'573.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'250		1'250		1'505.15	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'912.85	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	75'450		75'450		78'406.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'850.00
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		846.80
4010	**Gemeindestrassen**	**3'521'260**	**1'105'390**	**3'344'148**	**1'094'190**	**3'308'461.94**	**1'089'545.75**
	Nettoergebnis		*2'415'870*		*2'249'958*		*2'218'916.19*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	735'810		736'140		732'274.54	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'783.20	
304900	#Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettentschädigungen	14'220		14'200		14'075.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	13'070		12'920		14'390.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'240		48'180		46'880.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	94'140		90'030		88'822.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'280		17'400		16'863.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'850		7'720		7'484.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'660		8'660		8'392.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'213.35	
310000	Büromaterial	500		500		305.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'000		62'000		52'331.34	
310101	Material Winterdienst	30'000		30'000		17'746.32	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		48.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		47'000		19'757.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		10'024.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	87'000		82'000		75'110.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100				210.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	13'010		13'010		13'159.25	
313700	Steuern und Abgaben	5'000		3'700		5'349.50	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					810.65	
314101	Unterhalt Winterdienst	190'000		190'000		160'790.58	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	250'000		265'000		255'799.98	
314103	Übrige Unterhaltskosten	110'000		100'000		112'088.45	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	1'000		1'000			
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	145'000		145'000		139'425.23	
314106	Unterhalt Wanderwege	1'000		1'000		2'140.40	
314200	Unterhalt Wasserbau					68.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'901.45	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		12'749.05	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		34'000		39'765.11	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		3'000		5'806.49	
317000	Reisekosten und Spesen	4'500		4'800		4'365.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					509.40	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'120'670		967'270		1'085'823.70	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'020		109'798		84'751.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			18'000			
351100	Einlagen in Fonds des EK					20'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'550		4'550		4'718.50	
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	185'540		168'170		134'690.00	
420000	Ersatzabgaben Parkraumbauten						20'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		40'000		31'238.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		20'000		11'426.10
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000		40'000		40'153.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		78'358.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		645'000		625'000		624'666.44
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		312'390		313'190		283'702.86
4020	**Laufbrunnen**	**69'120**		**69'120**		**60'607.48**	
	Nettoergebnis		*69'120*		*69'120*		*60'607.48*
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		463.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		26'311.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		7'619.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		9'034.28	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	19'620		19'620		17'178.80	
4030	**Privatstrassen**	**145'000**		**145'000**		**105'000.00**	
	Nettoergebnis		*145'000*		*145'000*		*105'000.00*
363700	Beiträge an private Haushalte	145'000		145'000		105'000.00	
4040	**Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)**	**1'388'030**	**19'700**	**1'345'054**	**37'500**	**1'226'892.40**	**37'591.00**
	Nettoergebnis		*1'368'330*		*1'307'554*		*1'189'301.40*
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		134.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	13'000		3'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		5'656.85	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'660		8'158		5'658.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	111'140		106'636		106'635.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'450		10'411		10'412.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'660		22'000		23'654.65	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte			15'000		4'311.60	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'000		396'000		405'598.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	785'000		745'000		639'959.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge					100.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'660		3'659		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		15'850		14'113.50	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'010		8'740		7'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		9'841.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'700		27'500		27'750.00
4041	**Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon**	**53'140**	**121'000**	**53'140**	**121'000**	**26'008.52**	**127'929.73**
	Nettoergebnis	*67'860*		*67'860*		*101'921.21*	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'500		3'955.89	
314103	Übrige Unterhaltskosten	15'000		15'000		12'923.45	
349900	Übriger Finanzaufwand	3'000		3'000		1'733.83	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'640		22'640		7'395.35	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		120'000		120'000		127'929.73
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
5	**Gesellschaft**	**35'442'606**	**13'958'841**	**34'061'969**	**13'934'580**	**33'085'780.46**	**14'751'915.58**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Nettoergebnis		*21'483'765*		*20'127'389*		*18'333'864.88*
23	**Pflegefinanzierung**	**8'741'490**		**7'751'738**	**101'500**	**7'706'520.41**	**129'182.35**
	Nettoergebnis		*8'741'490*		*7'650'238*		*7'577'338.06*
2200	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**						**-25'000.00**
	Nettoergebnis						*25'000.00*
439100	Aufwertungen VV						-25'000.00
2205	**Spitäler**						**167'900.00**
	Nettoergebnis					*167'900.00*	
439100	Aufwertungen VV						167'900.00
2210	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**5'540'000**		**5'077'577**	**1'500**	**4'759'423.20**	
	Nettoergebnis		*5'540'000*		*5'076'077*		*4'759'423.20*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000					
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'700'000		1'650'450		1'506'308.10	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistunserbringer) für Leist. Langzeitpflege			165'000		71'229.95	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'800'000		1'625'127		1'308'071.65	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	180'000		280'000		130'766.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'800'000		1'320'000		1'693'913.90	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	55'000		35'000		49'133.60	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'000			
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter				1'500		
2220	**Pflegefinanzierung Spitex**	**2'805'000**		**2'357'000**	**100'000**	**2'643'036.49**	**-13'717.65**
	Nettoergebnis		*2'805'000*		*2'257'000*		*2'656'754.14*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'858.80	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'600'000		1'165'000		1'472'571.70	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'200'000		1'192'000		1'164'605.99	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000		-13'717.65
2230	**Gesundheitsförderung/-prävention**	**68'700**		**64'611**		**54'772.45**	
	Nettoergebnis		*68'700*		*64'611*		*54'772.45*
310200	Drucksachen, Publikationen	500					
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'800		2'965.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	55'800		56'411		49'406.60	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
2250	**Gesundheitswesen übriges**	**327'790**		**252'550**		**249'288.27**	
	Nettoergebnis		*327'790*		*252'550*		*249'288.27*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'920		84'560		83'665.83	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					221.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'820		5'410		5'373.47	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		7'900		7'126.44	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		940		919.27	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410		870		859.49	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'580		970		951.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700					
309900	Übriger Personalaufwand	200					
310000	Büromaterial	200					
310200	Drucksachen, Publikationen	500				148.92	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		237.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200			
313000	Dienstleistungen Dritter	32'750		32'500		33'263.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500				204.30	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'170		1'413.30	
317000	Reisekosten und Spesen	300				194.40	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		25'000		24'248.50	
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	2'360		2'880		2'310.00	
43	**Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende**	**9'338'975**	**5'749'600**	**10'123'846**	**6'339'700**	**9'736'011.62**	**7'047'532.18**
	Nettoergebnis		*3'589'375*		*3'784'146*		*2'688'479.44*
4310	**Sozialamt**	**1'782'815**	**19'200**	**1'739'360**	**24'100**	**1'730'714.95**	**26'259.65**
	Nettoergebnis		*1'763'615*		*1'715'260*		*1'704'455.30*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'480		20'320		20'274.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	9'710		7'100		9'605.20	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'121'500		1'110'990		1'108'625.64	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					1'791.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'080		72'860		73'997.47	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	147'160		137'030		138'656.12	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300		12'660		12'486.86	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'810		11'670		11'830.09	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900		13'090		12'821.38	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'500		29'000		9'881.32	
309900	Übriger Personalaufwand	5'000		8'000		932.80	
310000	Büromaterial	350		150		5'046.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		150			
310200	Drucksachen, Publikationen			150			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250		200		193.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		118.00	
311300	Anschaffung Hardware			500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'100		6'421.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	52'680		42'450		48'412.10	
313001	PC-Spesen und Gebühren			250		69.92	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			1'000		574.55	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	320		315		314.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'200		363.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'900		3'900		13'839.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		200		611.45	
349900	Übriger Finanzaufwand					22.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'000		1'502.10	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		32'000		32'586.85	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	44'000		40'000		43'261.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'675		4'675		75.00	
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		200		100		84.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		20'345.80
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				5'000		5'829.85
4311	**Sozialamt (IAZH)**	**180'500**	**181'000**	**204'500**	**190'000**	**182'194.30**	**373'708.00**
	Nettoergebnis	*500*			*14'500*	*191'513.70*	
313000	Dienstleistungen Dritter	105'000		120'000		103'926.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500		4'500			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		32'332.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	46'000		55'000		45'935.70	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		181'000		190'000		373'708.00
4320	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**3'121'000**	**2'055'000**	**3'926'000**	**2'660'000**	**3'541'395.77**	**2'452'008.91**
	Nettoergebnis		*1'066'000*		*1'266'000*		*1'089'386.86*
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		4'066.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000				13'521.65	
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000		1'700'000		1'244'517.36	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		1'050'000		1'184'117.93	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000		1'125'000		1'095'172.78	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre			45'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		60'000		53'299.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000		880'000		1'111'315.30
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000		1'050'000		734'376.62

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		550'000		527'436.44
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		120'000		25'581.55
4330	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe**	**12'100**	**12'100**	**11'600**	**11'600**	**9'052.20**	**9'052.20**
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100				54.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	12'000		11'600		8'998.20	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK				11'600		
498000	Interne Übertragungen		12'100				9'052.20
4340	**Krankenversicherung**	**970'000**	**990'000**	**1'032'000**	**1'032'000**	**958'029.05**	**960'302.00**
	Nettoergebnis	*20'000*				*2'272.95*	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000		11'000		7'068.75	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	900'000		980'000		889'326.80	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien					5'707.20	
363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	60'000		40'000		55'926.30	
363711	Beiträge für EL-Beziehende			500			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000		500			
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		20'000		20'000		18'683.35
463000	Beiträge vom Bund		10'000				-9'341.65
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		590'000		597'000		587'769.90
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		370'000		400'000		362'674.60
463713	Durch EL-Beziehende rückerst. Prämie (rechtmäss. bezog. KVG-Prämien aus Nachlass)				15'000		515.80
4350	**Asylbewerberbetreuung**	**2'832'560**	**2'102'300**	**2'696'386**	**2'172'000**	**2'874'912.55**	**2'900'959.27**
	Nettoergebnis		*730'260*		*524'386*	*26'046.72*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'900		110'920		109'717.20	
304901	#Pikettentschädigungen	900					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'260		7'100		7'045.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'690		12'720		10'824.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'230		1'230		1'220.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160		1'140		1'124.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'280		1'261.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			150			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		5'000		1'215.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		890.30	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			450			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		25'000		19'225.97	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		5'100		800.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		7'415.63	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		450			
313400	#Sachversicherungsprämien	190		190		189.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		17'000		5'610.67	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		11'000		3'085.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		300'000		473'329.79	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen			500		97.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				3'877.50	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'643.39	
363705	Beiträge an Asylsuchende	330'000		350'000		321'302.43	
363706	Beiträge Nothilfe	25'000		32'000		21'734.25	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	1'650'000		1'530'000		1'604'665.07	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	45'000		43'000		44'481.90	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	322'830		231'156		231'156.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				190.00
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		140'000		60'000		67'966.25
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		280'000		330'000		2'311.00
463706	Rückerstattungen Nothilfe		25'000		24'000		1'769.90
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		1'650'000		1'740'000		2'805'429.62
463742	Rückerstattung Asyl VA ab 7 Jahre		7'000		18'000		23'292.50
4351	**Asylbewerberbetreuung (IAZH)**	**390'000**	**390'000**	**514'000**	**250'000**	**439'712.80**	**325'242.15**
	Nettoergebnis				*264'000*		*114'470.65*
313000	Dienstleistungen Dritter	160'000		208'000		160'157.85	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen	40'500					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		41'000		73'801.65	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	175'000		265'000		205'753.30	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		390'000		250'000		325'242.15
4360	**Sozialer Wohnungsbau**	**50'000**					
	Nettoergebnis		*50'000*				
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000					
44	**Sozialversicherungen**	**11'809'890**	**8'031'630**	**10'954'220**	**7'438'105**	**10'746'281.23**	**7'444'016.95**
	Nettoergebnis		*3'778'260*		*3'516'115*		*3'302'264.28*
4370	**Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV**	**890'430**	**349'030**	**959'220**	**384'905**	**766'809.59**	**312'973.15**
	Nettoergebnis		*541'400*		*574'315*		*453'836.44*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	613'620		693'310		528'132.40	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'495.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'470		44'370		33'923.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	78'410		96'440		72'147.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'680		7'710		5'795.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'290		7'110		5'414.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'060		7'970		6'073.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		6'000		2'763.83	
309900	Übriger Personalaufwand					64.00	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		10'376.11	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500		2'100			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'200		960		35'164.10	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	400		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		349'030		384'905		312'919.15
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						54.00
4371	**Bedarfsabklärung Zusatzleistungen**	**124'460**	**70'000**			**117'729.68**	**63'637.65**
	Nettoergebnis		*54'460*				*54'092.03*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	77'940				82'455.47	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'020				5'294.46	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'550				12'138.14	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850				917.22	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800				844.97	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900				948.27	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500					
309900	Übriger Personalaufwand	100					
310200	Drucksachen, Publikationen	200					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
313000	Dienstleistungen Dritter	4'200					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400				354.30	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200				4'564.80	
317000	Reisekosten und Spesen	600				212.05	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	10'000				10'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000				63'637.65
4372	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**						**7'855.00**
	Nettoergebnis					*7'855.00*	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen						7'855.00
4375	**Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)**	**5'700'000**	**4'024'200**	**5'680'000**	**4'010'200**	**5'464'539.61**	**3'907'236.85**
	Nettoergebnis		*1'675'800*		*1'669'800*		*1'557'302.76*
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)					2'663.01	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'200'000		5'200'000		5'073'533.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	500'000		480'000		388'343.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'910'200		3'896'200		3'633'706.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		85'000		85'000		220'467.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		25'000		25'000		49'174.80
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		2'000		2'000		889.05
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		2'000		2'000		3'000.00
4380	**Ergänzungsleistungen IV**	**4'480'000**	**3'148'300**	**3'730'000**	**2'623'300**	**3'795'389.35**	**2'712'958.30**
	Nettoergebnis		*1'331'700*		*1'106'700*		*1'082'431.05*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'160'000		3'500'000		3'559'494.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	320'000		230'000		235'895.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'107'300		2'582'300		2'525'671.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		186'289.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		998.30
4385	**Beihilfen - Zuschüsse**	**600'000**	**425'100**	**570'000**	**404'700**	**601'813.00**	**439'356.00**
	Nettoergebnis		*174'900*		*165'300*		*162'457.00*
363724	Beihilfen	540'000		540'000		534'599.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		30'000		67'214.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'100		385'700		383'902.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		12'000		18'117.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		2'000		2'000		2'339.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)				2'000		2'072.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		32'926.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		
4390	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**15'000**	**15'000**	**15'000**	**15'000**		
363760	Überbrückungsleistungen	15'000		15'000			
463000	Beiträge vom Bund		15'000		15'000		
49	**Kind Jugend Integration Schulsozialarbeit**	**1'238'522**	**32'441**	**1'200'789**	**31'230**	**1'076'798.77**	**83'804.47**
	Nettoergebnis		*1'206'081*		*1'169'559*		*992'994.30*
4910	**Jugend**	**583'438**	**1'050**	**615'439**		**592'919.63**	**52'359.47**
	Nettoergebnis		*582'388*		*615'439*		*540'560.16*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	330'300		341'750		343'901.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'144.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					3'944.15	
301012	#Besoldung Std.-Lohn Jugendtreff	1'500					
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'640		6'590		5'584.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'710		22'290		22'513.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	39'080		36'680		36'434.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'610		3'870		3'760.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460		3'570		3'592.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		4'010		3'999.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'353		12'220		1'400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	980		1'000		782.30	
310000	Büromaterial	450		450		505.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'467.40	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	1'900		1'900		2'403.20	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	1'100		1'100		696.34	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		1'880.95	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	250		250		214.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		800			
310901	Sachaufwand Projekte	10'500		14'900		15'108.75	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		3'248.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'204.35	
312001	Strom / elektrische Energie	5'600		3'329		5'583.95	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'000		27'000		32'249.34	
312004	Wasser / Abwasser	1'200		600		1'136.80	
312005	Abfall / Kehricht	65		100		406.10	
312006	Konzessionsgebühren	230		230		242.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		19'000		14'882.26	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'145		2'900		857.70	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	9'500		4'700		2'790.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300		8'000		11'455.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		400			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'500.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'265		800		117.74	
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	1'400		4'400		1'400.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						15.00
425053	Einnahmen Midnight-Kiosk		450				3.46
425054	Einnahmen Jugi-Kiosk		600				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'560.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						28'896.51
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'884.30
4911	**Schulsozialarbeit**	**437'728**		**434'300**		**383'167.85**	**54.00**
	Nettoergebnis		*437'728*		*434'300*		*383'113.85*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	322'110		316'150		307'881.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'031.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'720		20'230		18'450.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	43'280		41'930		40'330.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'510		3'520		3'195.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310		3'240		2'945.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'710		3'640		3'304.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'805		23'700		12'576.35	
309900	Übriger Personalaufwand	280		500		976.37	
310000	Büromaterial	200		200		145.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		300		68.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	250		250		576.70	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight			500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		58.73	
310901	Sachaufwand Projekte	2'000		460		125.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		2'434.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	14'980		12'480		10'375.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'450		2'000		1'094.05	
313013	Elternpartizipation	300		300			
313014	Schülerpartizipation	500		500			
317000	Reisekosten und Spesen	2'123		700		661.20	
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						54.00
4912	**Kinderfreundlichkeit**	**56'077**					
	Nettoergebnis		*56'077*				
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'980					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'190					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'670					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'089					
309900	Übriger Personalaufwand	25					
310000	Büromaterial	100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300					
310200	Drucksachen, Publikationen	250					
310901	Sachaufwand Projekte	3'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	7'900					
317000	Reisekosten und Spesen	193					
4920	**Integration**	**161'279**	**31'391**	**151'050**	**31'230**	**100'711.29**	**31'391.00**
	Nettoergebnis		*129'888*		*119'820*		*69'320.29*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'450		47'010		46'542.95	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'070.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'060		3'010		2'988.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'640		6'040		5'456.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030		520		397.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490		480		477.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		540		535.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'444		1'240		430.50	
309900	Übriger Personalaufwand	45		150		100.40	
310000	Büromaterial	60		60			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		81.99	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	350		350			
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		182.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	900		900		73.50	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		269.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			
313000	Dienstleistungen Dritter	82'520		77'370		54'201.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	250		400		592.15	
313008	Übersetzungen extern					151.35	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		250			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	750		730			
317000	Reisekosten und Spesen	340		200			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	300		600		300.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'391		31'230		31'391.00
52	**Familie und Alter**	**4'313'729**	**145'170**	**4'031'376**	**24'045**	**3'820'168.43**	**47'379.63**
	Nettoergebnis		*4'168'559*		*4'007'331*		*3'772'788.80*
5210	**Familie**	**1'098'709**	**7'000**	**961'126**		**910'735.17**	**8'820.82**
	Nettoergebnis		*1'091'709*		*961'126*		*901'914.35*
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	620					
309900	Übriger Personalaufwand	70					
310200	Drucksachen, Publikationen	3'969		3'969		2'539.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'864.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	750					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300		5'000		6'600.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	680'000		688'157		605'480.15	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	27'000		27'000		8'553.90	
363700	Beiträge an private Haushalte	250'000		145'000		146'555.20	
363744	Alimentenbevorschussung	126'000		90'000		125'942.27	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe			2'000		200.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					12'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000				8'820.82
5211	**Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)**	**780'000**		**800'042**		**772'188.15**	
	Nettoergebnis		*780'000*		*800'042*		*772'188.15*
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	780'000		800'042		772'188.15	
5212	**Familie (Alkohol- und Drogenprävention)**	**85'000**		**99'888**		**84'084.85**	
	Nettoergebnis		*85'000*		*99'888*		*84'084.85*
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		99'888		84'084.85	
5213	**Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)**	**1'931'000**		**1'913'520**		**1'907'389.20**	
	Nettoergebnis		*1'931'000*		*1'913'520*		*1'907'389.20*
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'450'000		1'432'520		1'441'590.20	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	481'000		481'000		465'799.00	
5214	**Familie (Frühe Kindheit)**	**107'920**		**106'350**			
	Nettoergebnis		*107'920*		*106'350*		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	75'440		75'510			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'860		4'830			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'650		8'700			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830		840			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780		770			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870		870			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560		2'000			
309900	Übriger Personalaufwand	70		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		700			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			350			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			200			
310901	Sachaufwand Projekte	6'000		900			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'800		2'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360					
5220	**Alter**	**203'200**	**29'750**	**150'450**	**24'045**	**145'491.06**	**38'558.81**
	Nettoergebnis		*173'450*		*126'405*		*106'932.25*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'780		78'690		82'495.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'970		5'040		5'297.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		10'260		10'665.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'350		880		917.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270		810		845.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'430		900		948.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		11'220		1'262.83	
309900	Übriger Personalaufwand	100		300			
310000	Büromaterial	200		200		84.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'400		500		3'525.76	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
310901	Sachaufwand Projekte	10'000		5'000		2'456.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		400		363.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		450			
313000	Dienstleistungen Dritter	9'100		17'400		16'324.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'900		1'900		354.20	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	9'900		5'000		14'393.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		3'100		1'188.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					210.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		457.32	
363000	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'000				700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	5'500		3'500		3'000.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	2'000					
363751	Beiträge Altersarbeit			3'700			
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						417.00
498000	Interne Übertragungen		29'750		24'045		38'141.81
5221	**Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)**					**280.00**	
	Nettoergebnis						*280.00*
313000	Dienstleistungen Dritter					280.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
5222	**Beratungsstelle Alter und Gesundheit (Russikon)**	**107'900**	**108'420**				
	Nettoergebnis	*520*					
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'510					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'190					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'660					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	930					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
309900	Übriger Personalaufwand	200					
310000	Büromaterial	200					
310200	Drucksachen, Publikationen	200					
310901	Sachaufwand Projekte	500					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	1'400					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200					
317000	Reisekosten und Spesen	1'500					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'420				
6	**Schule**	**30'531'005**	**1'220'280**	**30'575'244**	**1'432'435**	**29'246'714.20**	**1'326'563.62**
	Nettoergebnis		*29'310'725*		*29'142'809*		*27'920'150.58*
55	**Schulbehörden und Organisation**	**2'378'462**	**50**	**2'389'735**	**50**	**2'315'565.18**	**170.00**
	Nettoergebnis		*2'378'412*		*2'389'685*		*2'315'395.18*
5510	**Schulverwaltung**	**736'435**	**50**	**811'820**	**50**	**776'608.10**	**170.00**
	Nettoergebnis		*736'385*		*811'770*		*776'438.10*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'080		491'360		448'000.92	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400		31'450		28'105.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	36'280		40'590		38'086.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660		5'460		4'825.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'390		5'040		4'495.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'930		5'650		5'043.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'055		13'640		6'030.70	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		792.05	
310000	Büromaterial	750		750		1'424.83	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'440		10'380		17'383.20	
310901	Sachaufwand Projekte	15'000		15'000		17'434.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		962.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'750		29'250		25'238.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'620		3'170		2'649.70	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand					19'800.70	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
317000	Reisekosten und Spesen	950		950		1'208.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	630		630		500.00	
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		170.00
5520	**Schulpflege**	**214'220**		**234'170**		**189'093.00**	
	Nettoergebnis		*214'220*		*234'170*		*189'093.00*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	174'710		181'320		151'510.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'240		11'600		8'564.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'350		20'000		18'420.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'730		2'840		2'372.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'790		1'860		1'381.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'940		2'090		1'636.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		240.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'160					
313012	Schulische Anlässe	2'000		4'160		3'667.45	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			7'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'300.00	
5530	**Schulinformatik**	**930'747**		**860'500**		**776'896.94**	
	Nettoergebnis		*930'747*		*860'500*		*776'896.94*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	377'020		256'770		135'327.00	
302000	#Löhne der Lehrpersonen			13'680		22'208.04	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'080		17'275		10'170.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	38'710		27'235		15'544.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'090		3'000		1'772.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'860		2'765		1'615.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'330		3'105		1'812.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'150		9'840			
310000	Büromaterial	12'000		15'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
311300	Anschaffung Hardware	29'500		67'500		50'767.47	
311801	Software-Lizenzen Schule	36'050		30'990			
311802	Software-Lizenzen H12	62'850					
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000		61'000		206'173.14	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			182'240		130'318.81	
313301	ICT-Betrieb und Infrastrukturservices	120'960					
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen					23'945.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					45'737.83	
315810	Mietcontracting Glasfaser	9'177		15'000		15'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'720		63'000			
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		600			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			91'500		116'504.45	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	57'550					
5540	**Bildung**	**497'060**		**483'245**		**572'967.14**	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*497'060*		*483'245*		*572'967.14*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	275'130		270'865		405'859.12	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'570		17'300		25'160.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'760		35'155		53'603.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'990		3'005		4'004.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'810		2'770		4'088.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'160		3'110		4'587.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700		5'500		8'357.32	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'297.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'051.55	
310901	Sachaufwand Projekte	96'000		89'000		27'564.62	
313000	Dienstleistungen Dritter	42'000		51'000		29'487.65	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'750		1'500		5'756.40	
317000	Reisekosten und Spesen	390		240		1'347.38	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	800		800		800.00	
60	**Primarschule und Kindergarten**	**14'623'428**	**327'940**	**14'698'755**	**336'300**	**15'197'657.98**	**30'552.00**
	Nettoergebnis		*14'295'488*		*14'362'455*		*15'167'105.98*
6030	**SE Steinacker Kindergarten**	**517'850**		**609'050**		**973'180.29**	
	Nettoergebnis		*517'850*		*609'050*		*973'180.29*
301004	#Löhne Schulassistenzen	86'820		57'540			
302004	#Löhne Schulassistenzen					70'002.55	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		4'614.70	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					91'396.25	
302091	#Besoldung Psychomotorik					38'834.25	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					59'867.70	
304200	Verpflegungszulagen					1'098.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'880		4'005		16'939.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'490		3'855		31'951.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		695		2'796.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	940		640		2'706.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060		720		2'862.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150		1'440		2'510.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	275		345		387.35	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	825		1'035		1'500.50	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	7'700		9'660		10'129.35	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'500		11'570		2'623.06	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'500		1'500		1'740.00	
313012	Schulische Anlässe	825		1'035		1'020.76	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'595		2'050		475.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					629'723.47	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	395'290		507'960			
6031	**SE Steinacker Primarschule**	**2'681'590**	**7'920**	**2'603'955**	**11'000**	**3'816'382.26**	**16'450.00**
	Nettoergebnis		*2'673'670*		*2'592'955*		*3'799'932.26*
301004	#Löhne Schulassistenzen	118'610		115'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	#Löhne der Lehrpersonen	7'150					
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	25'030		25'000		18'000.40	
302004	#Löhne Schulassistenzen					99'815.90	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	5'850		7'800		7'135.00	
302025	#Vikariate	10'000		10'000		14'088.95	
302030	#Hausämterentschädigung	9'800		9'800		9'819.00	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'520		2'515		3'311.15	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					154'423.65	
302091	#Besoldung Psychomotorik					66'122.80	
302092	#Besoldung Logopädie					195'253.05	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					80'964.65	
304200	Verpflegungszulagen					3'577.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'450		10'890		40'584.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'310		16'395		72'200.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'950		1'890		6'609.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'830		1'745		6'485.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'060		1'955		6'693.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'660		6'795		29'414.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'380		2'570		2'630.94	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'380		2'570		2'677.75	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	47'940		52'020		46'703.98	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	33'320		35'980		37'556.46	
310403	Schulmaterial Handarbeit	21'420		23'130		22'356.48	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500		8'500		7'128.10	
310901	Sachaufwand Projekte	19'400		4'600		11'665.65	
311902	Anschaffungen Schulhaus	44'750		27'360		90'453.15	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	3'000		4'000		4'200.00	
313012	Schulische Anlässe	3'570		3'855		1'780.15	
313013	Elternpartizipation	500		500			
313014	Schülerpartizipation	500		500		241.15	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	10'840		14'835		3'029.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					15'435.92	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'760		9'400		10'912.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400		384.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		835.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen	12'860		13'860		10'076.15	
317110	Klassenlager	26'400		36'850		33'729.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'700'086.43	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	2'213'350		2'152'740			
426063	Elternbeiträge Klassenlager		7'920		11'000		14'850.00
463000	Beiträge vom Bund						1'600.00
6032	**SE Steinacker Schulleitung**	**296'730**		**293'330**		**276'251.67**	
	Nettoergebnis		*296'730*		*293'330*		*276'251.67*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	36'650		33'535		32'095.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'350		2'145		2'061.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'810		1'650		1'548.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		370		357.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		340		328.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	420		390		369.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'777.15	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'045.00	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		806.42	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'402.75	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	239'700		240'880		229'859.35	
6033	**SE Steinacker Sonderpädagogik**	**1'303'720**	**100'000**	**1'213'895**	**100'000**		
	Nettoergebnis		*1'203'720*		*1'113'895*		
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	127'950		176'555			
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	233'220		225'550			
302094	#Besoldung Sozialpädagogik			36'370			
304200	Verpflegungszulagen	2'030		1'970			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'250		28'190			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	31'760		41'350			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'950		4'900			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'720		4'515			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'180		5'065			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'160		2'050			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'450		3'270			
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'540		2'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	72'000		48'000			
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	249'200		316'805			
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	544'310		316'805			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		
6040	**SE Mettlen / Auslikon Kindergarten**	**802'140**		**801'995**		**1'193'434.04**	
	Nettoergebnis		*802'140*		*801'995*		*1'193'434.04*
301004	#Löhne Schulassistenzen	100'900		91'540			
302000	#Löhne der Lehrpersonen					10'451.85	
302004	#Löhne Schulassistenzen					111'633.35	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'151.60	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		6'862.25	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					104'545.85	
302091	#Besoldung Psychomotorik					14'309.25	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					87'553.05	
304200	Verpflegungszulagen					1'151.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'940		6'340		21'225.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'190		6'565		30'554.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'180		1'100		3'276.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'110		1'015		3'385.41	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250		1'140		3'288.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'940		1'800		1'310.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		485		507.75	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'500		1'455		2'240.50	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	14'000		13'580		16'588.41	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310901	Sachaufwand Projekte			300			
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'890		7'110		7'747.90	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'250		2'250		1'160.00	
313012	Schulische Anlässe	1'500		1'455		1'984.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'700		2'750		2'180.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					764'627.12	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	655'790		655'610			
6041	**SE Mettlen / Auslikon Primarschule**	**3'718'516**	**15'070**	**3'643'805**	**20'790**	**5'436'407.08**	**12'870.00**
	Nettoergebnis		*3'703'446*		*3'623'015*		*5'423'537.08*
301004	#Löhne Schulassistenzen	210'600		182'995			
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	35'750		35'710		23'253.80	
302004	#Löhne Schulassistenzen					140'209.25	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'707.30	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	11'700		15'600		6'798.00	
302025	#Vikariate	12'500		12'500		30'821.30	
302030	#Hausämterentschädigung	14'340		14'340		14'340.00	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'520		2'515		4'304.55	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					177'905.05	
302091	#Besoldung Psychomotorik					89'648.25	
302092	#Besoldung Logopädie					119'155.80	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					264'946.55	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					20'911.20	
304200	Verpflegungszulagen					3'305.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'390		16'875		55'494.89	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'050		6'565		99'306.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'130		2'930		9'203.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'950		2'705		8'861.48	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'310		3'030		9'346.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'750		25'990		17'746.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'930		3'950		3'999.60	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'930		3'950		3'967.09	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	78'560		78'080		88'937.08	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	55'020		55'300		58'124.59	
310403	Schulmaterial Handarbeit	35'370		23'700		26'816.69	
310901	Sachaufwand Projekte	33'370		15'500		19'055.90	
311902	Anschaffungen Schulhaus	13'990		21'600		26'643.77	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'200		5'017.35	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	11'600		14'200		5'451.25	
313012	Schulische Anlässe	5'895		5'930		5'920.79	
313013	Elternpartizipation	500		500		316.11	
313014	Schülerpartizipation	700		700		493.35	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	14'660		19'640		14'900.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					26'289.04	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'350		12'450		10'074.58	
317000	Reisekosten und Spesen			750		480.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	17'656		21'750		17'880.45	
317110	Klassenlager	49'775		68'480		34'311.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'999'876.27	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	3'038'220		2'971'370			
426063	Elternbeiträge Klassenlager		15'070		20'790		12'870.00
6042	**SE Mettlen / Auslikon Schulleitung**	**441'970**		**460'915**		**437'560.87**	
	Nettoergebnis		*441'970*		*460'915*		*437'560.87*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	47'730		46'405		39'698.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'060		2'970		2'549.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'720		3'575		3'048.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520		515		441.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490		475		406.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		535		456.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		16'350		6'033.30	
309900	Übriger Personalaufwand	4'250		4'250		4'239.27	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		873.95	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		2'021.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	900		3'420		3'477.00	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		900.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	367'350		376'520		371'914.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
6043	**SE Mettlen / Auslikon Sonderpädagogik**	**2'202'630**	**100'000**	**2'142'180**	**100'000**		
	Nettoergebnis		*2'102'630*		*2'042'180*		
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	426'770		396'090			
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	264'840		296'360			
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	82'320		82'240			
304200	Verpflegungszulagen	2'350		2'530			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'680		49'740			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	72'990		72'820			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'450		8'645			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'960		7'965			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'930		8'940			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'350		3'440			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	5'610		5'460			
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	4'160		4'040			
313000	Dienstleistungen Dritter	93'000		90'000			
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	355'370		556'955			
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	807'850		556'955			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		
6050	**SE Obermatt Kindergarten**	**492'900**		**415'085**		**733'735.64**	
	Nettoergebnis		*492'900*		*415'085*		*733'735.64*
301004	#Löhne Schulassistenzen	19'950		17'445			
302004	#Löhne Schulassistenzen					34'101.00	
302025	#Vikariate	2'500		2'500		2'122.05	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					108'844.10	
302092	#Besoldung Logopädie					16'541.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					23'292.60	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					57'390.50	
304200	Verpflegungszulagen					1'149.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440		1'275		15'593.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'470				21'280.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		220		2'539.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		205		2'504.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		230		2'579.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'890		1'080		6'500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	320		290		49.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	960		870		1'170.51	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	8'960		8'120		7'648.50	
310901	Sachaufwand Projekte			1'200		721.95	
311902	Anschaffungen Schulhaus	980		2'010		1'662.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380		1'339.40	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	750		750		580.00	
313012	Schulische Anlässe	960		870		947.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'750		1'650		1'339.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					423'838.73	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	444'860		374'990			
6051	**SE Obermatt Primarschule**	**1'260'812**	**4'950**	**1'259'995**	**4'510**	**2'107'975.33**	**1'232.00**
	Nettoergebnis		*1'255'862*		*1'255'485*		*2'106'743.33*
301004	#Löhne Schulassistenzen	125'360		128'355			
302000	#Löhne der Lehrpersonen					2'953.80	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	16'120		16'100		9'015.00	
302004	#Löhne Schulassistenzen					100'767.60	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'595.35	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	3'900		3'900		2'875.00	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		32'293.15	
302030	#Hausämterentschädigung	6'650		6'650		6'646.10	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'520		2'515		1'075.75	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					188'653.10	
302092	#Besoldung Logopädie					70'145.15	
302093	#Besoldungen Schulassistenzen im ISR Setting					76'769.50	
304200	Verpflegungszulagen					2'194.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'370		10'560		28'145.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'590		10'350		53'441.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760		1'835		4'546.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'660		1'690		4'601.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'860		1'900		4'538.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'540		9'060		21'548.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'250		1'131.25	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'250		1'250		1'076.85	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	24'960		24'420		24'049.23	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	17'500		17'500		20'859.29	
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'250		11'250		10'690.69	
310901	Sachaufwand Projekte	4'350		7'400		7'884.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311902	Anschaffungen Schulhaus	7'590		5'410		30'017.48	
313000	Dienstleistungen Dritter	950		1'470		2'105.80	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	3'300		4'510		3'850.00	
313012	Schulische Anlässe	1'875		1'875		493.40	
313013	Elternpartizipation	500		500		481.75	
313014	Schülerpartizipation	500		500		437.05	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	11'425		11'890		6'281.70	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					11'723.71	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		6'600		4'621.10	
317000	Reisekosten und Spesen	250		250		218.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'657		6'560		5'485.20	
317110	Klassenlager	16'375		15'375		9'116.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'364'286.38	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	943'760		938'370			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'240		3'200		2'550.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		4'950		4'510		1'232.00
6052	**SE Obermatt Schulleitung**	**223'800**		**234'460**		**222'730.80**	
	Nettoergebnis		*223'800*		*234'460*		*222'730.80*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	36'650		33'535		32'095.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'350		2'145		2'060.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'810		1'650		1'548.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		370		356.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		340		328.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	420		390		369.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		6'000		2'195.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'100.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500				1'904.35	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		1'515.50	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'454.20	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		670.80	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	168'570		181'810		173'630.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
6053	**SE Obermatt Sonderpädagogik**	**680'770**	**100'000**	**1'020'090**	**100'000**		
	Nettoergebnis		*580'770*		*920'090*		
301093	#Löhne Schulassistenzen im ISR Setting	57'610		103'200			
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	167'040		290'310			
302094	#Besoldung Sozialpädagogik			66'805			
304200	Verpflegungszulagen	1'490		2'510			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'470		29'620			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'760		37'700			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'460		5'145			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'320		4'745			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		5'320			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'770		1'650			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	2'820		3'335			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'100		2'840			
313000	Dienstleistungen Dritter	27'000		57'000			
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	156'160		204'955			
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	220'170		204'955			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		
63	**Sekundarschule**	**5'640'486**	**135'784**	**5'281'089**	**130'765**	**4'945'807.59**	**19'589.00**
	Nettoergebnis		*5'504'702*		*5'150'324*		*4'926'218.59*
6320	**SE Oberstufe**	**4'448'466**	**35'784**	**4'282'575**	**30'765**	**4'709'647.92**	**19'589.00**
	Nettoergebnis		*4'412'682*		*4'251'810*		*4'690'058.92*
301004	#Löhne Schulassistenzen	171'360		163'975			
302000	#Löhne der Lehrpersonen			15'190		9'806.95	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	60'770		57'140		41'963.55	
302004	#Löhne Schulassistenzen					96'337.35	
302010	#Leiterentschädigung Klassenlager	21'180		28'950		6'099.20	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		27'462.10	
302030	#Hausämterentschädigung	18'190		18'190		18'185.10	
302040	#Besoldungen Projekte					7'241.10	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung	2'520		2'515		1'741.60	
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache					68'200.05	
302092	#Besoldung Logopädie					3'598.35	
304200	Verpflegungszulagen					725.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'860		18'620		16'477.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'760		17'270		17'027.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040		3'235		1'944.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'860		2'980		2'629.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'210		3'345		1'717.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'630		8'310		8'993.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'110		3'010		2'851.16	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	4'199		4'060		1'546.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	97'300		95'800		96'118.03	
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	61'380		79'180		51'113.96	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	9'450		8'750		6'942.66	
310403	Schulmaterial Handarbeit	25'200		25'400		22'834.92	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	46'332		43'190		35'816.52	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	52'920		18'600		37'833.38	
311902	Anschaffungen Schulhaus	20'500		2'500		25'155.11	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'420		3'420		3'484.70	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	8'000		8'000		7'309.30	
313012	Schulische Anlässe	26'435		25'590		19'912.65	
313013	Elternpartizipation	1'000		1'000		313.25	
313014	Schülerpartizipation	500		500		683.25	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	12'665		12'665		11'139.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					22'126.08	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'600		6'600		3'563.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'400		1'836.50	
317000	Reisekosten und Spesen	500		1'500		1'408.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317100	Exkursionen, Schulreisen	71'470		50'830		41'806.35	
317110	Klassenlager	70'125		113'950		49'055.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'936'645.80	
361102	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Lehrpersonen	3'586'880		3'431'910			
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		13'134		8'580		2'684.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		18'150		14'960		13'830.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		4'500		7'225		3'075.00
6322	**SE Oberstufe Schulleitung**	**247'840**		**255'325**		**236'159.67**	
	Nettoergebnis		*247'840*		*255'325*		*236'159.67*
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	19'090		28'940		19'044.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220		1'850		1'222.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'490		2'640		1'732.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210		320		211.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		295		195.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220		330		218.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		314.40	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		665.75	
311902	Anschaffungen Schulhaus	2'000		2'000		1'562.67	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		400.00	
361101	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne Schulleitungen	218'110		213'650		210'591.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500			
6323	**SE Oberstufe Sonderpädagogik**	**944'180**	**100'000**	**743'189**	**100'000**		
	Nettoergebnis		*844'180*		*643'189*		
302090	#Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	84'620		70'480			
304200	Verpflegungszulagen	710		710			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'460		4'555			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600		5'910			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930		790			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880		730			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	980		820			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		604			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'950		1'650			
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	1'300		1'100			
313000	Dienstleistungen Dritter	33'000		30'000			
361103	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne IF-Lehrpersonen	177'810		312'920			
361104	Entschädigung Bildungsdirektion, Löhne ISR-Lehrpersonen	624'340		312'920			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000		
64	**Besondere Förderung**	**1'098'430**		**1'037'230**			
	Nettoergebnis		*1'098'430*		*1'037'230*		
6400	**Besondere Förderung**	**1'098'430**		**1'037'230**			
	Nettoergebnis		*1'098'430*		*1'037'230*		
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'550		138'410			
302091	#Besoldung Psychomotorik	223'990		202'745			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302092	#Besoldung Logopädie	497'860		497'570			
304200	Verpflegungszulagen	5'970		6'020			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'450		54'065			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	121'150		90'790			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'430		9'395			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'880		8'660			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'960		9'715			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'420		3'940			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'300		3'300			
310401	Schulmaterial inkl. Sonderpädagogik	2'720		2'720			
311902	Anschaffungen Schulhaus	7'800		2'500			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	5'550		5'300			
317000	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100			
66	**Schule allgemein**	**6'790'199**	**756'506**	**7'168'435**	**965'320**	**6'787'683.45**	**1'276'252.62**
	Nettoergebnis		*6'033'693*		*6'203'115*		*5'511'430.83*
6610	**Tagesstrukturen**	**772'710**	**504'611**	**1'336'565**	**778'820**	**1'147'354.00**	**596'536.82**
	Nettoergebnis		*268'099*		*557'745*		*550'817.18*
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'466.50	
301040	#Löhne Tagesstrukturen	448'290		874'650			
302040	#Besoldungen Projekte					762'849.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'690		55'975		49'175.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	48'890		76'065		68'567.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'880		9'725		7'650.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		8'965		7'852.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'160		10'055		8'193.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'950		9'180		13'702.05	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		487.85	
310500	Lebensmittel	199'580		267'540		214'042.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		3'936.00	
310901	Sachaufwand Projekte	3'500		3'500		3'584.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'994.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		360		673.85	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	8'160		7'900			
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	850		850		810.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		504'611		778'820		587'655.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						61.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'820.82
6611	**Ferienbetreuung**	**50'130**	**36'725**	**52'230**	**47'250**	**29'872.90**	**26'645.00**
	Nettoergebnis		*13'405*		*4'980*		*3'227.90*
301040	#Löhne Tagesstrukturen	41'530		40'750			
302040	#Besoldungen Projekte					22'889.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'660		2'610		1'383.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'680.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450		450		235.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430		420		220.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	480		470		241.85	
310500	Lebensmittel	4'580		5'880		3'194.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen			1'650		27.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'725		47'250		26'645.00
6612	**Tagesstrukturen mit besonderen Betreuungsansprüchen**	**535'160**	**90'250**	**252'085**		**247'488.05**	**37'574.50**
	Nettoergebnis		*444'910*		*252'085*		*209'913.55*
301040	#Löhne Tagesstrukturen	419'250		209'515			
302040	#Besoldungen Projekte					192'924.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'830		13'410		11'989.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'010		12'070		19'538.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'560		2'330		2'557.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		2'150		1'912.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'820		2'410		2'070.45	
310500	Lebensmittel	23'890				9'947.60	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'500		9'200		6'549.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'250				37'574.50
6620	**Musikschule**	**740'780**		**724'230**		**764'319.10**	
	Nettoergebnis		*740'780*		*724'230*		*764'319.10*
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'130		21'630		23'380.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	137'510		129'500		137'688.82	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	40'430		38'430		37'877.18	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	538'210		534'170		565'373.10	
6630	**Volksschule allgemein**	**1'767'105**	**75'000**	**1'877'625**	**80'700**	**1'793'832.81**	**64'686.30**
	Nettoergebnis		*1'692'105*		*1'796'925*		*1'729'146.51*
302020	#Leiterentschädigung Schneesportlager	14'460		13'610		11'760.00	
302080	#Besoldungen Gymivorbereitung					975.50	
302081	#Besoldungen Lotsendienst	70'360		72'240		63'447.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'430		5'490		1'485.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	830				816.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	920		950		233.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870		880		231.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	980		990		122.10	
309900	Übriger Personalaufwand	45'640		52'315		51'431.62	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	4'460		7'400		4'080.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		995.69	
310901	Sachaufwand Projekte					898.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100		250			
313008	Übersetzungen extern	21'100		10'500		16'911.80	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	7'850		7'850		2'800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313018	Veloprüfung	2'700		2'700		2'494.70	
313031	Schulbus und Postauto	169'540		159'080		152'800.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	130		130		127.40	
317000	Reisekosten und Spesen	600		250		13.50	
317120	Schneesportlager	30'875		28'500		22'566.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'660		221'090		358'270.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'110		19'550		18'033.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					679'386.80	
361201	Entschädigung Zweckverband SPD Bezirk Pfäffikon	361'390		341'610			
361202	Entschädigung Berufswahlschulen Uster und Wetzikon	280'150		301'850			
361203	Entschädigung Kunst- und Sportschulen	79'600		99'500			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					397'900.00	
363103	Beitrag Bildungsdirektion, Untergymnasium	536'300		520'800			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'600		1'456.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'160		2'500		1'393.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'890		3'990		3'200.00	
423000	Schulgelder		52'200		59'500		46'466.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'900.00
426062	Elternbeiträge Schneesportlager		20'800		19'200		16'320.00
6640	**Sonderschulung & andere Massnahmen**	**2'742'605**	**49'920**	**2'736'930**	**58'550**	**2'670'573.59**	**550'810.00**
	Nettoergebnis		*2'692'685*		*2'678'380*		*2'119'763.59*
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		6'000		155'329.34	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'750		1'750		1'587.50	
313006	Transportkosten Sonderschulung & andere Massnahmen	369'700		376'570		363'514.10	
313021	Externe Förderung Deutsch als Zweitsprache	69'030		84'090			
313022	Externe Psychotherapie	28'800		20'760			
313023	Externe Logopädie	150'800		69'650			
313024	Externe Psychomotorik	500		6'000			
313025	Audiopädagogik / Low Vision	46'370		69'130			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'380.00	
363401	Tagessonderschulung Privatschule "ultimo ratio"	490'260		296'740		502'014.65	
363402	Tagessonderschulung in Sonderschule und Heimsonderschulung	1'323'390		1'380'000		1'444'478.00	
363403	Sonderschulung 15plus	97'630		115'000		73'129.00	
363404	Einzelunterricht als Form der Sonderschulung	33'120		68'120		129'141.00	
363405	Spital- und Klinikschulen	80'755		78'800			
363406	Disziplinar- und andere Massnahmen	10'000		20'000			
363407	Einzelunterricht aus medizinischen Gründen	30'000		142'820			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'920		58'550		29'473.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						521'337.00
6660	**Schulgesundheit**	**181'709**		**188'770**		**134'243.00**	
	Nettoergebnis		*181'709*		*188'770*		*134'243.00*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	7'190		8'420		13'494.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460		540		451.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		90		29.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		90		72.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250		250		290.00	
310200	Drucksachen, Publikationen					229.15	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	650		650		283.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	18'170		18'160		119'316.85	
313007	Schulärztliche und Schulzahnärztliche Untersuche	154'139		159'870			
317000	Reisekosten und Spesen	580		580		16.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		60.00	
9	**Finanzierung und Abschluss**	**788'770**	**75'168'370**	**759'660**	**70'357'490**	**679'044.10**	**70'445'577.57**
	Nettoergebnis	*74'379'600*		*69'597'830*		*69'766'533.47*	
90	**Finanzierung**	**788'770**	**75'168'370**	**759'660**	**70'357'490**	**679'044.10**	**70'445'577.57**
	Nettoergebnis	*74'379'600*		*69'597'830*		*69'766'533.47*	
901	**Steuern**	**681'900**	**72'711'160**	**615'740**	**67'947'050**	**559'589.30**	**68'134'530.62**
	Nettoergebnis	*72'029'260*		*67'331'310*		*67'574'941.32*	
9010	**Gemeindesteuern**	**120'000**	**49'127'000**	**90'000**	**46'303'000**	**122'784.31**	**47'394'179.93**
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-9'557.24	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000		90'000		132'341.55	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'100'000		31'300'000		31'515'827.94
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'000'000		4'500'000		5'140'582.36
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		57'000		50'000		37'252.64
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		890'000		699'920.65
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'200'000		-1'150'000		-1'276'649.40
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-77'000		-74'000		-39'978.30
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'650'000		5'220'000		5'186'989.91
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'100'000		700'000		870'760.14
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		18'000		20'000		19'932.21
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		134'878.60
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-290'000		-379'107.70
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		650'000		950'000		1'236'180.46
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		5'000		5'000		4'947.85
400800	Personensteuern		255'000		253'000		255'972.37
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'887'000		1'850'000		1'786'441.80
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		470'000		570'000		256'588.13
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000		910'000		1'653'217.75
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-90'000		-50'000		-78'017.70
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000		-1'000		-1'315.15
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		283'000		330'000		272'072.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		31'317.17
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		100'000		74'895.70
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000		-10'000		-8'530.40
9020	**Sondersteuern**	**19'500**	**6'603'000**	**20'000**	**6'603'000**	**19'447.40**	**6'145'143.15**
349900	Übriger Finanzaufwand					67.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'500		20'000		19'380.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		6'500'000		6'041'841.65
403300	Hundesteuern		103'000		103'000		103'267.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						34.00
9030	**Finanzausgleich**		**15'290'000**		**13'405'000**		**12'952'182.00**
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'290'000		13'405'000		12'952'182.00
9040	**Kapitaldienst**	**499'900**	**254'080**	**454'650**	**232'910**	**376'316.31**	**242'735.29**
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'096.31	
313001	PC-Spesen und Gebühren	1'400		1'400		1'488.60	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	370'300		339'500		217'380.88	
349900	Übriger Finanzaufwand	4'500		4'500		5'136.94	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	95'000		80'000		132'544.13	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	25'000		25'000		16'880.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700		2'250		1'788.80	
429000	Übrige Entgelte		4'000		2'500		2'999.20
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						64.37
440000	Zinsen flüssige Mittel						3.38
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						52.57
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		110'000		128'800.67
440111	Zinserträge Grundsteuern		7'000		5'000		7'042.25
440200	Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		5'117.50
445000	Erträge aus Darlehen VV		27'000		21'835		26'909.90
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		102'080		89'575		71'745.45
9041	**Kapitaldienst**			**3'000**		**-27'414.37**	
313000	Dienstleistungen Dritter			3'000		10'807.00	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'921.37	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV					-35'300.00	
9050	**Übrige Einnahmen**	**42'500**	**42'500**	**48'090**	**48'090**	**68'455.65**	**54'488.30**
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	12'750		24'045		16'346.49	
398000	Interne Übertragungen	29'750		24'045		38'141.81	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'500		48'090		54'488.30
341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					13'967.35	
9051	**Übrige Einnahmen**		**1'384'580**		**1'345'050**		**1'337'801.95**
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen, ZKB-Gewinnanteil		1'384'580		1'345'050		1'337'801.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9052	**Übrige Einnahmen**		**10'000**		**10'000**		**8'000.00**
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		10'000		8'000.00
906	**Leistungen**	**106'870**	**2'457'210**	**143'920**	**2'410'440**	**119'454.80**	**2'311'046.95**
	Nettoergebnis	*2'350'340*		*2'266'520*		*2'191'592.15*	
9060	**Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit**	**10'570**		**53'580**		**7'567.85**	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	10'570		14'580		-8'583.50	
306400	#Überbrückungsrenten			39'000		16'151.35	
9090	**Ausgleich aus kalk. Berechnungen**		**1'965'910**		**1'925'100**		**1'804'160.00**
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'277'520		1'267'520		1'277'520.00
494001	Interne Verrechnung vonAusgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		688'390		657'580		526'640.00
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**	**96'300**	**96'300**	**90'340**	**90'340**	**111'886.95**	**111'886.95**
350100	Einlagen in Fonds des FK	44'200		50'340		56'277.10	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		40'000		46'557.65	
398000	Interne Übertragungen	12'100				9'052.20	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		94'600		88'090		110'098.15
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		1'700		2'250		1'788.80

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**5'686'000**		**11'662'563**	**11'662'563**	**11'693'453.21**	**11'693'453.21**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		5'686'000				
10	**Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit**						**6'500.00**
	Nettoergebnis					6'500.00	
34	**Freizeit und Sport**	**300'000**		**100'000**		**102'087.91**	
	Nettoergebnis		300'000		100'000		102'087.91
31	**Liegenschaften**	**1'775'000**		**8'602'000**		**7'788'116.30**	**490'000.00**
	Nettoergebnis		1'775'000		8'602'000		7'298'116.30
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**10'000**				**108'132.94**	
	Nettoergebnis		10'000				108'132.94
25	**Sicherheit**	**730'000**		**300'000**		**150'748.20**	
	Nettoergebnis		730'000		300'000		150'748.20
37	**Hochbau und Umwelt**	**411'000**		**500'563**		**18'341.95**	
	Nettoergebnis		411'000		500'563		18'341.95
40	**Tiefbau / Planung**	**2'200'000**		**1'810'000**		**2'705'592.28**	**225'544.35**
	Nettoergebnis		2'200'000		1'810'000		2'480'047.93
66	**Schule allgemein**	**260'000**		**350'000**		**98'389.28**	
	Nettoergebnis		260'000		350'000		98'389.28
9999	**Abschluss**				**11'662'563**	**722'044.35**	**10'971'408.86**
	Nettoergebnis			11'662'563		10'249'364.51	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025
	Investitionsrechnung	**5'686'000**		**11'662'563**	**11'662'563**	**11'693'453.21**	**11'693'453.21**
	Nettoergebnis		5'686'000				
1	**Präsidiales**	**300'000**		**100'000**		**102'087.91**	**6'500.00**
	Präsidiales						
	Nettoergebnis		300'000		100'000		95'587.91
10	**Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit**						**6'500.00**
	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit						
	Nettoergebnis					6'500.00	
1050	**Wirtschaft und Arbeit**						**6'500.00**
	Wirtschaft und Arbeit						
	Nettoergebnis					6'500.00	
1050.6450.000	Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen						6'500.00
34	**Freizeit und Sport**	**300'000**		**100'000**		**102'087.91**	
	Freizeit und Sport						
	Nettoergebnis		300'000		100'000		102'087.91
3410	**Strandbad Baumen**	**300'000**		**100'000**		**102'087.91**	
	Strandbad Baumen						
	Nettoergebnis		300'000		100'000		102'087.91
3410.5040.001	Neubau Gastro	300'000		100'000		102'087.91	
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**1'775'000**		**8'602'000**		**7'788'116.30**	**490'000.00**
	Finanzen und Liegenschaften						
	Nettoergebnis		1'775'000		8'602'000		7'298'116.30
31	**Liegenschaften**	**1'775'000**		**8'602'000**		**7'788'116.30**	**490'000.00**
	Liegenschaften						
	Nettoergebnis		1'775'000		8'602'000		7'298'116.30
3110	**Verwaltungsliegenschaften**			**585'000**		**1'745'273.88**	
	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis				585'000		1'745'273.88

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen					153.25	
3110.5040.009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.					121'113.75	
3110.5040.010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft			15'000		1'624'006.88	
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			
3120	**Gemeindesaal Chesselhuus**	**70'000**		**150'000**		**76'200.50**	
	Gemeindesaal Chesselhuus						
	Nettoergebnis		70'000		150'000		76'200.50
3120.5060.001	Ersatz Grundbeleuchtung auf LED			150'000			
3120.5060.002	Chesselhuus, Kaltwasserspeicher	70'000					
3120.5090.001	Bühnentechnik Chesselhuus					76'200.50	
3131	**SE Steinacker**	**250'000**		**250'000**			
	SE Steinacker						
	Nettoergebnis		250'000		250'000		
3131.5040.015	Sanierung Turnhalle Steinacker	250'000		150'000			
3131.5060.002	PS West-Trakt, Ersatz Beleuchtung (Verkehrsflächen+Singsaal)			100'000			
3132	**SE Mettlen Ost (PS)**	**500'000**		**1'890'000**		**45'480.60**	**180'000.00**
	SE Mettlen Ost (PS)						
	Nettoergebnis		500'000		1'890'000	134'519.40	
3132.5040.010	SH Auslikon, Kanalisationssanierung					10'327.65	
3132.5040.012	Sanierung und Ersatzneubau Primarschule Mettlen C und D	500'000		905'000		30'812.80	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage			600'000		4'340.15	
3132.5040.019	Mettlen G, Kauf PV-Anlage der GWP			385'000			
3132.6310.000	Förderbeiträge TH Mettlen G						180'000.00
3133	**SE Obermatt**	**250'000**		**100'000**		**85'284.57**	
	SE Obermatt						
	Nettoergebnis		250'000		100'000		85'284.57
3133.5040.001	Obermatt Ost, Werterhalt					85'284.57	
3133.5040.002	Neubau KG Obermatt (Pavillon)	250'000		100'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3134	**SE Mettlen West (OS)**			**127'000**			
	SE Mettlen West (OS)						
	Nettoergebnis				127'000		
3134.5040.005	SH Mettlen OS, Kanalisationsssanierung			127'000			
3135	**SE Pfaffberg (OS)**	**230'000**		**5'500'000**		**5'817'810.95**	
	SE Pfaffberg (OS)						
	Nettoergebnis		230'000		5'500'000		5'817'810.95
3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	80'000		5'500'000		5'817'810.95	
3135.5040.008	OZ Pfaffberg, Kauf PV-Anlage GWP	150'000					
3420	**Sportplatz Barzloo**	**475'000**				**18'065.80**	**310'000.00**
	Sportplatz Barzloo						
	Nettoergebnis		475'000			291'934.20	
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED					9'800.00	
3420.5030.003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)					8'265.80	
3420.5030.004	Barzloo, Kunstrasenersatz	475'000					
3420.6310.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, Sportfonds						310'000.00
3	**Sicherheit und Einwohnerdienste**	**740'000**		**300'000**		**258'881.14**	
	Sicherheit und Einwohnerdienste						
	Nettoergebnis		740'000		300'000		258'881.14
21	**Zivilstandsamt und Friedhof**	**10'000**				**108'132.94**	
	Zivilstandsamt und Friedhof						
	Nettoergebnis		10'000				108'132.94
2260	**Friedhof und Bestattung**	**10'000**				**108'132.94**	
	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis		10'000				108'132.94
2260.5030.001	Sanierung Reihengrabfelder Nord					108'132.94	
2260.5040.008	Sanierung Abdankungshalle	10'000					
25	**Sicherheit**	**730'000**		**300'000**		**150'748.20**	
	Sicherheit						
	Nettoergebnis		730'000		300'000		150'748.20

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2511	**Kommunalpolizei**	**290'000**		**100'000**		**150'748.20**	
	Kommunalpolizei						
	Nettoergebnis		290'000		100'000		150'748.20
2511.5040.001	Mieterausbau Neue Räumlichkeiten Kommunalpolizei Hörnlistrasse 71	290'000		100'000			
2511.5060.001	Ersatz Patrouillenfahrzeug					150'748.20	
2520	**Feuerwehr**	**80'000**					
	Feuerwehr						
	Nettoergebnis		80'000				
2520.5060.002	Uniformen	80'000					
2570	**Schiessanlagen**	**150'000**		**150'000**			
	Schiessanlagen						
	Nettoergebnis		150'000		150'000		
2570.5060.001	Ersatz elektronische Trefferanzeige	150'000		150'000			
2590	**Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung**	**210'000**		**50'000**			
	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung						
	Nettoergebnis		210'000		50'000		
2590.5010.001	Parkplatzbewirtschaftung und Anbindung ans PLS Pfäffikersee vom PP Badi Baumen			50'000			
2590.5010.002	Erneuerung Parkplatz Friedhof	210'000					
4	**Bau und Umwelt**	**2'611'000**		**2'310'563**		**2'723'934.23**	**225'544.35**
	Bau und Umwelt						
	Nettoergebnis		2'611'000		2'310'563		2'498'389.88
37	**Hochbau und Umwelt**	**411'000**		**500'563**		**18'341.95**	
	Hochbau und Umwelt						
	Nettoergebnis		411'000		500'563		18'341.95
3730	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**10'000**		**120'000**			
	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis		10'000		120'000		
3730.5290.001	Gebäudeinventar	10'000		120'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3760	**Planung / Raumordnung**	**401'000**		**380'563**		**18'341.95**	
	Planung / Raumordnung						
	Nettoergebnis		401'000		380'563		18'341.95
3432.5290.001	Projektierungskredit Generationenpark Sophie Guyer	121'000		140'563			
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)					4'304.25	
3760.5290.005	Raum- und Nutzungsplanung (BZO)	10'000		20'000			
3760.5290.006	Studie Westtangente	80'000		60'000			
3760.5290.007	Studie Unterführung Tunnelstrasse	90'000		50'000			
3760.5290.008	Studie Knoten Frohwies-/Turm/Bahnhofstrasse für Strassenabtausch			50'000		14'037.70	
3760.5290.009	Revision Ortsplanung Tumbelen Nord	100'000		60'000			
40	**Tiefbau / Planung**	**2'200'000**		**1'810'000**		**2'705'592.28**	**225'544.35**
	Tiefbau / Planung						
	Nettoergebnis		2'200'000		1'810'000		2'480'047.93
3740	**Gewässerunterhalt/-Verbauungen**	**1'130'000**		**420'000**		**16'940.50**	
	Gewässerunterhalt/-Verbauungen						
	Nettoergebnis		1'130'000		420'000		16'940.50
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil	300'000		50'000			
3740.5020.006	Massnahmen Mühliweiher	50'000					
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	90'000		50'000			
3740.5020.010	Tobelweiher	20'000		70'000			
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50'000		50'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	600'000		200'000			
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative					580.25	
3740.5020.018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon					16'360.25	
3740.5020.019	Offenlegung Talbach	20'000					
4010	**Gemeindestrassen**	**750'000**		**1'240'000**		**2'164'949.43**	**225'544.35**
	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis		750'000		1'240'000		1'939'405.08
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang					1'115.15	
4010.5010.041	Loorenstrasse					138'413.75	
4010.5010.044	Frohwiesstrasse	20'000		350'000		2'001.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts					606'070.30
4010.5010.056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang					44'030.80
4010.5010.060	Bergstrasse, Abschnitt Walliker-/Bodenackerstrasse			825'000		29'155.90
4010.5010.061	Sanierung Dorfstrasse Auslikon					36'581.30
4010.5010.063	Parkleitsystem Pfäffikersee					110'215.10
4010.5010.065	Erarbeitung Mobilitätskonzept					87'520.20
4010.5010.066	Oberhittnauerstrasse					673'887.28
4010.5010.069	Bürglenstrasse	90'000		10'000		
4010.5010.070	Friedhofstrasse, Abschnitt Alpenstrasse bis Friedhof	280'000		20'000		
4010.5010.071	Oberwilerstrasse, Abschnitt Geengässli bis Oberhittnauerstrasse inkl. Kreuzungsbereich	5'000		15'000		
4010.5010.072	Oberhittnauerstrasse, Abschnitt Oberwilerstrasse bis Gemeindegrenze			10'000		
4010.5010.073	Sonnenstrasse, Auslikon	50'000		10'000		
4010.5010.074	Stoffelstrasse, Sanierung/Landabtausch	40'000				
4010.5010.075	Plattenweg	15'000				
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge					180'742.50
4010.5060.002	Wischmaschine					255'216.10
4010.5060.003	Geräteträger (Holder)	250'000				
4010.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV					32'344.35
4010.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate					193'200.00
4040	**Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)**	**320'000**		**150'000**		**523'702.35**
	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)					
	Nettoergebnis		320'000		150'000	523'702.35
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof	300'000		150'000		5'520.80
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	20'000				459'926.40
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen					53'255.15
4040.5010.008	Personenunterstände Bushaltestelle Matten					5'000.00
6	**Schule**	**260'000**		**350'000**		**98'389.28**
	Schule					
	Nettoergebnis		260'000		350'000	98'389.28
66	**Schule allgemein**	**260'000**		**350'000**		**98'389.28**
	Schule allgemein					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Nettoergebnis		260'000		350'000		98'389.28
6630	**Volksschule allgemein**	**260'000**		**350'000**		**98'389.28**	
	Volksschule allgemein						
	Nettoergebnis		260'000		350'000		98'389.28
6630.5060.012	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Pfaffberg			100'000			
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	100'000		250'000		98'389.28	
6630.5060.016	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Pfaffberg Neubau	30'000					
6630.5060.017	Schulinformatik, Erneuerung Netzwerkkomponenten	130'000					
9	**Abschluss**				**11'662'563**	**722'044.35**	**10'971'408.86**
	Abschluss						
	Nettoergebnis			11'662'563		10'249'364.51	
9999	**Abschluss**				**11'662'563**	**722'044.35**	**10'971'408.86**
	Abschluss						
	Nettoergebnis			11'662'563		10'249'364.51	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen					722'044.35	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben				11'662'563		10'971'408.86

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	Investitionsrechnung	**386'000**		**525'000**	**525'000**	**986'049.83**	**986'049.83**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		386'000				
31	**Liegenschaften**	**386'000**		**525'000**		**953'705.48**	**716'000.00**
	Nettoergebnis		386'000		525'000		237'705.48
90	**Finanzierung**					**32'344.35**	**32'344.35**
9999	**Abschluss**				**525'000**		**237'705.48**
	Nettoergebnis			525'000		237'705.48	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	Investitionsrechnung	**386'000**		**525'000**	**525'000**	**986'049.83**	**986'049.83**
	Nettoergebnis		386'000				
2	**Finanzen und Liegenschaften**	**386'000**		**525'000**		**986'049.83**	**748'344.35**
	Finanzen und Liegenschaften						
	Nettoergebnis		386'000		525'000		237'705.48
31	**Liegenschaften**	**386'000**		**525'000**		**953'705.48**	**716'000.00**
	Liegenschaften						
	Nettoergebnis		386'000		525'000		237'705.48
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**386'000**		**525'000**		**953'705.48**	**716'000.00**
	Liegenschaften Finanzvermögen						
3160.7000.001	Rückkauf Strassenparzelle Spitalstrasse 1	236'000					
3160.7040.002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum					237'705.48	
3160.7040.003	Hochstrasse 7, Kostenbeteiligung Tiefgarageneinfahrt	150'000		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					807.50	
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					715'192.50	
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP						716'000.00
90	**Finanzierung**					**32'344.35**	**32'344.35**
	Finanzierung						
9055.00	**Finanzvermögen, übriges**					**32'344.35**	**32'344.35**
	Finanzvermögen, übriges						
9055.7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV					32'344.35	
9055.8060.000	Verkauf Mobilien						18'377.00
9055.8760.000	Übertragung realisierte Verluste aus Mobilien in ER						13'967.35
9	**Abschluss**				**525'000**		**237'705.48**
	Abschluss						
	Nettoergebnis			525'000		237'705.48	
9999	**Abschluss**				**525'000**		**237'705.48**

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 17.9.2026 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Abschluss						
	Nettoergebnis			525'000		237'705.48	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				525'000		237'705.48

Anhang zum Budget

Gemeinde Pfäffikon ZH

Präsidiales

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	3'327	3'025	3'045
Kultur	750	775	712
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	433	430	709

Leistungsauftrag

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Behörden und Organisation		
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
IT- und Digitalisierungsstrategie konsequent umsetzen, Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden verstärken, Infokusnahme grosser IT-Themen wie KI, elektronischer Rechtsverkehr/Prozesse, Datensicherheit	Umsetzung VRG-Revision / Aufbau Struktur für Zusammenarbeit IT	
Einsatzbereitschaft RFO/RFS jederzeit gewährleistet, Ausbildung sichergestellt	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥1/jährl.	
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	≥ 24'500 pro Jahr	
Umschlag Medienbestand	≥ 5mal	
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	≥ 85 %	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	≥ 100 %	
Kostendefizit pro Eintritt	≤ Fr. 4.00	

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Im Bereich Behörden und Organisation beschäftigen das Präsidiale insbesondere die Zusammenarbeitsprojekte mit Wildberg und anderen Nachbargemeinden. So wird auch angestrebt, im Bereich der Informatik enger zusammenzuarbeiten, sodass bedeutsame Themen wie beispielsweise Datensicherheit gemeinsam angegangen werden können. Der Bereich IT und diverse Verwaltungseinheiten werden zudem herausgefordert durch die Umsetzung der VRG-Revision (rechtsverbindlicher, medienbruchfreier elektronischer Behördenverkehr und gleichzeitige Aufrechterhaltung der analogen Kanäle).

Für die kommenden vier Jahre ist zudem eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Behördenorganisation der Gemeinde (Grösse, Zusammensetzung, Kompetenzen, Entschädigung der Gremien/Organe) vorgesehen.

Im Bereich Wirtschaft und Arbeit soll weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein gesetzt und Vernetzungsanlässe unterstützt werden. Weiter wird sich die Gemeinde zusammen mit der Standortförderung Zürcher Oberland in Projekten zur Arbeitsplatzattraktivität in der Region engagieren.

Kultur

Die Gemeinde unterstützt weiterhin die Kulturschaffenden und verschiedenste Kulturanlässe in Pfäffikon. Nachdem 2025 und 2026 diverse Leistungsvereinbarungen neu aufgesetzt wurden, steht im 2027 in Absprache mit der Stiftung Museum und der Antiquarischen Gesellschaft Pfäffikon AGP eine Überprüfung der bestehenden Strukturen und Zusammenarbeitsformen an.

Die Bibliothek plant für 2027 ein weiterhin attraktives Veranstaltungsangebot und arbeitet hierfür neu auch mit der Fachstelle Frühe Förderung zusammen. Weiter soll sich die Selbstausleihe fest etablieren und pilotmässig werden neue Öffnungszeiten über den Winter getestet.

Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)

Das kommende Jahr wird geprägt sein von Infrastrukturprojekten wie dem Neubau des Gastrogebäudes (2027: Zuschlag Planerwahlverfahren und anschliessend Projektierung) sowie der Planung der Anpassungen des Güterumschlageplatz (Anlieferung Chemiekalien) sowie der Chemielagerräume (kantonale Auflagen und Fristen).

Bezüglich Verbesserung der Wirtschftlichkeit werden einzelne Massnahmen bezüglich Gastro-Angebot sowie Aufgabenverteilung innerhalb des Bäderteams geprüft und ggf. umgesetzt.

Kennziffern Behörden und Organisation	2025	2024	2023	2022
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	200	196	200	185
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	873	854	851	846
Anzahl Beschäftigte	5'563	6'100	6'086	6'098
Kennziffern Kultur	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	171'061	156'350	147'532	123'747
davon Beiträge an Anlässe	33%	37%	30%	30%
unterstützte Vereine und Organisationen	17	19	16	11
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	17	22	20	18
Anlässe im Chesselhuus	107	160	132	130
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	165'365	165'365
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	58'025	61'020	90'315	27'345
aktive Benutzende der Bibliothek	1'069	1'023	982	923
Ausleihen	66'139	64'790	58'311	56'870
davon online Ausleihen	12%	14%	14%	15%
Anzahl Veranstaltungen	44	46	25	n.a.

Kennziffern Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)	2025	2024	2023	2022
Eintritte	104'650	98'321	129'657	128'838
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	92	89	95	115
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	73	76	86	95
Kostendefizit pro Eintritt	5.68	5.04	2.54	0.82

Finanzen und Liegenschaften

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Finanzen und Steuern	1'420	1'180	1'047
Liegenschaften	9'298	8'817	6'922

Leistungsauftrag

Finanzen	• Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel
Steuern	• Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften
Liegenschaften	• Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo 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 %	
Schulhaus Mettlen C und D (Mettlenstrasse 19)	Urnenabstimmung Baukredit	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Sanierung Kunstrasenplatz. Ressourcenschonender Platzunterhalt durch die Unterstützung eines Mähroboters.	
Reinigung	Förderung und Einführung innovativer Reinigungstechnologien durch den Einsatz von Reinigungsrobotern, um personelle Ressourcen effizienter einzusetzen.	

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

Falls die Fusion Pfäffikon - Wildberg zustande kommt, wird das Jahr 2027 ganz im Zeichen der Migration der beiden Einzelbuchhaltungen stehen. Weitere Digitalisierungsmöglichkeiten im Buchhaltungssystem werden eruiert.

Steuern

Anfang des Jahres 2027 erfolgt der Versand der Liegenschaftenneubewertungen 2026.

Liegenschaften

Innovative Technologien (z. B. Betriebskostenoptimierung durch intelligentes Energiemanagement oder Roboterunterstützung) werden laufend verbessert. Ziel ist es, 2027 erste Erfahrungen mit deren Einsatz zu sammeln und das Potenzial für die Gemeindeliegenschaften zu beurteilen.

Kennziffern Finanzen	2025	2024	2023	2022
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	198	145	119	43

Kennziffern Steuern	2025	2024	2023	2022
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'590	8'435	8'256	8'217
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	47.3	44.8	45.2	42.4
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	94.7%	94.8%	93.9%	94.4%
- Juristische Personen	5.3%	5.2%	6.1%	5.6%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	68.2%	64.7%	66.9%	65.6%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	6.0	5.5	5.9	4.9
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	187	176	170	175

Kennziffern Liegenschaften	2025	2024	2023	2022
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	183	181	163	163
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	760	745	668	727
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	584	1'800	1'200	3'328
Werterhaltquote	0.7%	1.4%	1.1%	2.5%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	39	51	64	50
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	337'000	321'000	331'000	320'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	2'000'000	2'000'000	2'300'000	2'280'000
Total Energieverbrauch in kWh	2'337'000	2'321'000	2'631'000	2'600'000

Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Sicherheit	1'609	1'690	1'316
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	871	782	842

Leistungsauftrag

Sicherheit	• Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum • Einsatzbereitschaft von Feuerwehr, Zivilschutz, Seerettungsdienst und regionaler Führungsorganisation sicherstellen • Polizeiliche Grundversorgung und sichtbare Präsenz durch die Polizei Region Pfäffikon gewährleisten.
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	• Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt (für 5 Gemeinden) sowie Betrieb Zivilstandsamt für 7 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	
Korrekter Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betreibungsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

Die Anforderungen an die kommunale Sicherheit, die Krisenfähigkeit und die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen nehmen weiter zu. Im Jahr 2027 stehen die Konsolidierung der Feuerwehrzusammenarbeit Kleeblatt (Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon, Russikon), der Aufbau der gemeindeweiten Sicherheitsorganisation mit SIBE/BESIBE sowie die Weiterbearbeitung des neuen Polizeipostens im Vordergrund. Bei den übrigen Blaulichtorganisationen bleiben Rekrutierung, Ausbildung und Einsatzbereitschaft zentrale Themen. Feuerwehr und Seerettungsdienst verfügen derzeit über ausreichende Bestände.

Einwohnerdienste:
Einwohneramt

Die Bevölkerung wächst weiter, wodurch die Zahl der Mutationen und Beratungen auf hohem Niveau bleibt. Der Kostendeckungsgrad liegt mit 47 % unter der Zielvorgabe; aufgrund kantonal festgelegter Gebühren besteht nur begrenzter Handlungsspielraum. Priorität haben kundenfreundliche digitale Angebote, vereinfachte Abläufe und ein sicherer Umgang mit Personendaten. Im Jahr 2027 erfolgt zudem die Umstellung der Fachapplikation von Loganto auf INNOSOLV Suite; die Migration und Einführung sind entsprechend vorzubereiten und im laufenden Betrieb zu begleiten.

Zivilstandsamt

Die Referendumsfrist für das neue Namensrecht ist am 9. Juli 2026 unbenutzt abgelaufen. Das Datum der Inkraftsetzung ist noch nicht festgelegt, wird jedoch auf den 1. Januar 2027 vermutet. Da auch Personen, welche vor Inkrafttreten des neuen Namensrechts geheiratet haben, ihren Familiennamen dem neuen Recht unterstellen dürfen, wird mit einer Zunahme der Namenserklärungen gerechnet.

Bestattungsamt

Es sind keine grösseren Projekte auf dem Friedhof geplant. Es laufen jedoch Vorbereitungen für das Projekt der Sanierung der offenen Abdankungshalle für das Jahr 2028. Falls die Stimmbevölkerung der Fusion mit Wildberg zustimmt, muss die Friedhof- und Bestattungsverordnung sowie der Werkvertrag mit dem Friedhofgärtner angepasst werden.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Die Geschäftszahlen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Gleichzeitig steigen die fachlichen und rechtlichen Anforderungen. Der Kostendeckungsgrad liegt weiterhin über 100 %. Schwerpunkte bilden die rechtssichere und fristgerechte Fallbearbeitung, die Personalentwicklung sowie die weitere Digitalisierung der Abläufe.

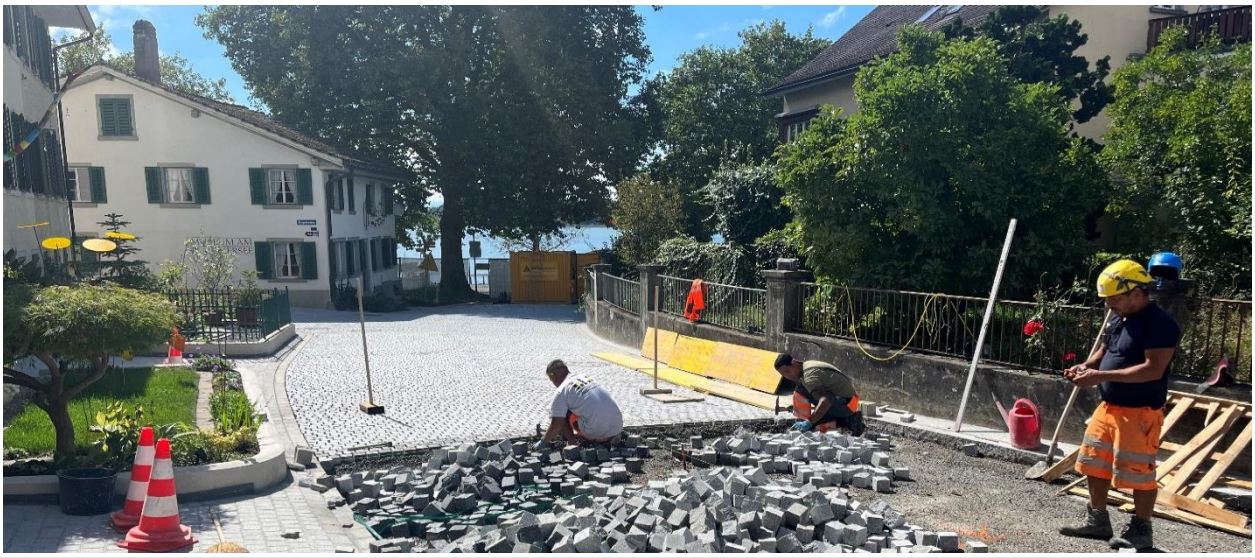
Kennziffern Sicherheit	2025	2024	2023	2022
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	55	55	55
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	62	67	65	60
Anzahl Feuerwehreinsätze	83	108	73	74
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	237	182	234	234

Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	154	156	159	149
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-übungen	834	824	903	995
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	15
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	8'122	5'091	3'529	4'165
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	302'000	207'000	227'000	225'000
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	554	625	635	519
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	156	205	224	190
- Journaleinträge	n.a.	1'135	1'042	1'124
Effektiver Personalbestand	8.1	8.3	8.2	7
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	407'719	303'000	313'000	252'000

Kennziffern Einwohnerdienste	2025	2024	2023	2022
Einwohnerzahl	12'699	12'604	12'484	12'362
Zuzüge	1'009	1'078	888	875
Wegzüge	880	802	853	805
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	47%	49%	54%	68%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	41	47	30	35
Eheschliessungen und Umwandlungen im Zivilstandskreis	136	108	103	102
Todesfälle im Zivilstandskreis	454	407	388	327
davon Dignitas-Fälle	242	260	235	196
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	2'715	1'647	1'759	1'887
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	88%	80%	82%	82%
Betreibungsbegehren	6'600	7'264	7'047	6'311
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4'160	4'651	4'329	3'974
Gemeindeammannamt Geschäfte	302	219	239	309
Betreibungsauszüge	5'862	5'682	5'659	5'614
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	105%	106%	108%	106%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.38	6.11	5.62	6.05
Anzahl Erdbestattungen	19	14	22	25
Anzahl Kremationen	117	99	105	94

Bau und Umwelt

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Hochbau und Umwelt	1'153	931	853
Tiefbau/Planung	4'841	4'560	4'311

Leistungsauftrag

Bau

- Durchführung von baurechtlichen Verfahren
- Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten

Planung

- Sicherstellung und Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung
- Führen des kommunalen Inventars der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar)
- Umsetzung Bau- und Zonenordnung (BZO)

Umwelt und Gewässer

- 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

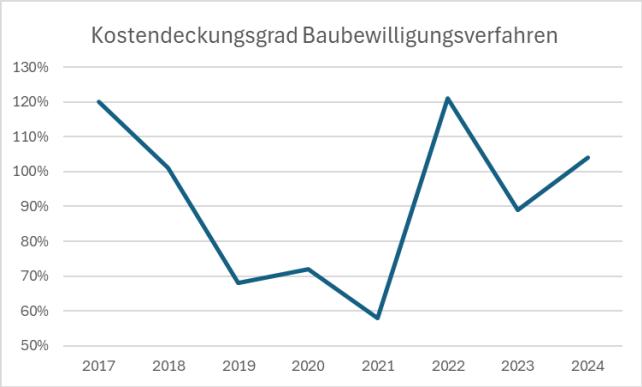
Verkehr

- Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr
- Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

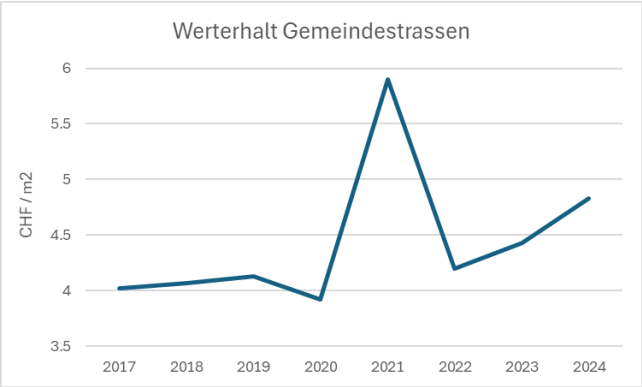
Gremien

- Baubehörde
- Ortsbild- und Denkmalschutzkommission (ODK)
- Energiekommission

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Bau 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

- Grundlagenerarbeitung für Entwicklung Tumbelen Nord (Denkmalschutz, Parkplätze)
- Abstimmung der Planung des Generationenparks Sophie Guyer auf den Entwicklungsbedarf der Genossenschaft Alterssiedlung Pfäffikon
- Übernahme Bausekretariat Wildberg im funktionalen Raum (unabhängig Entscheid Fusion)

Umwelt und Gewässer

- Ausführung vorbereiten und Baubeginn des bewilligten Projekts Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli
- Wiederaufnahme Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Furtbach (Interessensabwägung und Bewilligungsprojekt)
- Förderung Biodiversität im öffentlichen Raum

Verkehr

- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen
- Erarbeitung Bauprojekt Neugestaltung Bushof
- Vorstudie Westtangente Klärung Machbarkeit und Bewilligungsfähigkeit sowie Nutzen
- Parkplatzkonzept initieren mit Zielgrössenbestimmung und Umsetzungsstrategie
- Entscheid zur Erstellung zweiter Personenunterführung am Bahnhof während Realisierung Perronverlängerung

Kennziffern Bau	2025	2024	2023	2022
Anzahl Baugesuche	114	98	109	131
Anzahl Meldeverfahren (neu ab 2024)	57	77	-/-	-/-
Anzahl eBaugesuche	40	32	11	21
Bauvolumen in Franken	52 Mio.	62 Mio.	90 Mio.	50 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	384'753	390'000	387'000	320'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	251'963	408'000	344'000	388'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren Wert im langjährigen Durchschnitt 92%	70%	104%	89%	121%

Kennziffern Verkehr und Gewässer	2025	2024	2023	2022
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	750	700	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	8'150	6'150	5'700	5'400
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2 Wert im langjährigen Durchschnitt Fr. 4.53 / m2	6.33	4.83	4.43	4.20
Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaften in Franken	105'000	105'000	105'000	105'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	639'959	676'696	628'945	799'168
- Bahninfrastrukturfonds	405'598	397'472	389'602	371'846
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in CHF (neu ab 2024)	106'728	41'726	-/-	-/-

Gesellschaft

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Sozialhilfe, Asylkoordination	3'589	3'784	2'688
Sozialversicherungen	3'778	3'516	3'302
Familie und Alter	4'169	4'007	3'773
Kind, Jugend, Integration, Schulsozialarbeit	1'206	1'170	993
Pflegefinanzierung, Gesundheit	8'741	7'650	7'577

Leistungsauftrag

Sozialhilfe und Asylkoordination	• Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren • Asylsuchende unterbringen und betreuen • Integrationsagenda Kanton Zürich umsetzen • Bundes- und Kantonsbeiträge effizient bewirtschaften und abrechnen • Sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration fördern
Sozialversicherungen	• Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Einwohnerinnen und Einwohner bei Sozialversicherungsfragen beraten • Leistung analog für umliegende Gemeinden im Rahmen von Anschlussverträgen umsetzen
Alter und Gesundheit	• Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen • Bedarfsabklärungsstelle ZL zur AHV betreiben (Fachstelle Alter und Gesundheit) • Massnahmenplanung Altersstrategie 2035 umsetzen • In der Versorgungsregion Pfäffikon Süd aktiv mitwirken

	• Aufbau intermediärer Strukturen fördern • Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen • Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer Alterszentrum (inkl. Spitex) überwachen • Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen • Restfinanzierung der Pflegekosten sichern, verstärkte Kontrollen • Bedarfsabklärung ZL und Beratung Alter für umliegende Gemeinden im Rahmen von Anschlussverträgen umsetzen
Kind, Jugend, Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen • Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umsetzen und koordinieren • Kinder- und Jugendförderungsprojekte vorantreiben • Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln • Fachstelle Frühe Förderung aufbauen, bedarfsgerechte Massnahmen und Angebote entwickeln • Bedarfsgerechte familienergänzende Betreuungsangebote sicherstellen und Subventionsbeiträge prüfen und auszahlen • Beiträge für kulturelle und sportliche Förderung Jugendlicher aus dem Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fonds prüfen und auszahlen sowie Entwicklung eines Nachfolgefonds

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe und Asylkoordination		
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe.	**Sozialhilfe:** Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten. **Asyl:** Median der Bezugsdauer bleibt unter 36 Monaten.	
Nachhaltige Ablösungen aus der wirtschaftlichen Hilfe werden gefördert und Rückfälle reduziert.	Anteil Wiederaufnahmen innerhalb von 6 Monaten liegt unter 10 % der abgelösten Fälle pro Jahr.	
Sozialhilfebeziehende werden frühzeitig in Arbeits-, Integrations- oder Beschäftigungsmassnahmen eingebunden.	Abklärung und – falls geeignet – Zuweisung in Massnahme innerhalb von 3 Monaten nach Fallaufnahme.	
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 fanden einmal jährlich statt.	

Sozialversicherungen

Die Bearbeitung der ZL-Anträge erfolgt nach den kantonalen Vorgaben.	Verfügungen werden innerhalb von 3 Monaten ausgestellt. (Ausnahme: externe Faktoren)

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 umsetzten. Mitwirkung an einem Aktionstag pro Jahr.	Ziel ist umgesetzt.

Kind, Jugend, 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 Jugendtreff liegen zwischen 20 und 30 und im Midnight zwischen 20 und 50 Teilnehmende pro Anlass.
Anspruchsberechtigte Eltern erhalten rasch FEB-Subventionen.	Entscheid innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des vollständigen Gesuchs.
Eine Koordinationsstelle für Frühe Förderung wurde aufgebaut.	Ein gemeinsame Strategie wurde entwickelt.

Ausblick und Tendenzen

Sozialhilfe und Asylkoordination

Ein wichtiger Fokus liegt weiterhin auf der hohen Beratungsqualität mit dem Ziel der raschen und nachhaltigen Ablösung bzw. Integration. Zentrale Massnahmen sind erhöhte Gesprächskadenzen, verbindliche Integrationspläne, frühzeitige Interventionen, standardisierte Bedarfsabklärungen sowie gezielte Fachschulungen. Die rasche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt durch Integrationsmassnahmen und Jobcoaching wird verstärkt.

Im März 2027 sind viele Personen mit S-Status fünf Jahre in der Schweiz, abschliessende Regelungen zur Zukunft des Status S stehen zum aktuellen Zeitpunkt aus. Im Rahmen der Asylfürsorge sind diese Personen den vorläufig Aufgenommenen gleichgestellt.

Sozialversicherungen

Die Herausforderung bleibt, die Anträge auf Zusatzleistungen bei AHV/IV bei steigender Komplexität der Fälle weiterhin bedarfsgerecht und fristgerecht umzusetzen. Nach personellen Wechseln liegt der Fokus auf der Stabilisierung des Teams.

Die internen Abläufe werden im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen und kantonalen Vorgaben geprüft.

Alter und Gesundheit

Die Umsetzung von Massnahmen der Altersstrategie 2035 wird fortgesetzt. Neu werden zusätzlich für umliegende Gemeinden auch Beratungsleistungen übernommen und Pfäffikon agiert aktiv und partnerschaftlich in der Versorgungsregion Pfäffikon Süd.

Pflegekosten steigen im Rahmen der demografischen Entwicklung weiter. Steuerungsmassnahmen wie das verstärkte Controlling werden fortgeführt.

Die Umsetzung der Bedarfsabklärung für Zusatzleistungsbeziehende an der Schnittstelle zur Abteilung Sozialversicherungen werden nach Bekanntgabe der angepassten kantonalen Verordnung (ZLV) im Rahmen EL-Revision überarbeitet.

Kind, Jugend, Integration

Die etablierten Angebote der offenen Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und der Integration werden fortgeführt und die Koordinationsstelle Frühe Förderung weiter aufgebaut.

Ein aktualisiertes Reglement für die familienergänzende Betreuung wird umgesetzt und aufgrund bald ausgeschöpfter Mittel wird eine Nachfolgelösung für den Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fonds entwickelt.

Kennziffern Bevölkerungsstatistik	2025	2024	2023	2022
Anzahl Einwohner/innen insgesamt	12'826	12'509	12'379	12'362
davon aus dem Ausland	2'613	2'593	2'530	2'395
davon neu zugezogen (ab 2026)				
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	2.9%	2.2%	1.7%	1.7%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.8%	1.2%	1.3%	1.4%
Einwohner/innen 60-64 Jahre	943	940	846	800
Einwohner/innen 65-79 Jahre	1'941	1'946	1'922	1'900
Einwohner/innen 80-100+ Jahre	915	963	766	718
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	510	529	635	523
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse	1'294	1'295	1'305	1'311
Sozialhilfe und Asylkoordination	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	2.5%	2.6%	2.8%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	1.5%	1.8%	1.8%
Laufende Fälle persönliche Hilfe total	16*	46	35	21
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe total	306*	472	432	272
Anzahl unterstützte Personen total	385	562	597	761
Netto Sozialhilfe-Leistungen pro Fall inkl. Rückerstattung in Fr. (ab 2026)				
Netto Asyl-Leistungen pro Fall inkl. Rückerstattung in Fr. (ab 2026)				
Abgelöste Fälle	128	91	102	72
Anteil Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	20%	21%	21%	27%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	10	10	15	12
Sozialversicherungen	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	-/-	8.3%	11.5%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	-/-	8.3%	8.4%
Empfänger/innen von Zusatzleistungen Pfäffikon (AHV / IV – ab 2026)	374	377	360	345
davon zu Hause (AHV / IV – ab 2026)	272	266	252	242
davon im Heim (AHV / IV – ab 2026)	102	111	108	103
Ø Leistungen pro Fall / Jahr in Fr.	24'993	22'996	22'720	22'837
Alter und Gesundheit	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Beratungen Fälle	40	46	38	24
Beratungen ohne Fallaufnahme (unter 20 Minuten)	61	56	52	32
Aufsuchende Beratungen	11	15	7	-
Tavolata Anlässe/Teilnehmende	11/157	12/110	11/75	9/37
Erzählcafé Anlässe/Teilnehmende	7/58	8/69	8/43	2/7
Bedarfsabklärungen ZL (ab 2025)	17	-	-	-
Pflegefinanzierung stationär total in Fr.	4'507'821	4'669'133	4'568'435	4'524'124
davon GerAtrium	1'506'308	1'674'739	1'801'561	1'449'490
davon Alterszentrum Sophie Guyer	1'307'600	1'656'740	1'470'853	1'627'925
davon Übrige	1'693'913	1'337'654	1'296'022	1'446'709
Anzahl Fälle stationäre Pflege per 31.12.	240	202	243	255

Pflegefinanzierung Spitex total in Fr.	2'527'175	2'238'354	1'675'172	1'615'304
davon Spitex Pfäffikon-Hittnau	1'362'571	1'002'488	671'158	611'290
davon Übrige	1'164'604	1'235'866	1'004'014	1'004'014
Anzahl Fälle Spitex per 31.12.	584	542	589	516
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	18'280	17'286	15'573	11'713
Kind, Jugend, Integration	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	544	550	578	562
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	147	134	141	137
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	207	335	361	359
Anzahl Beratungen von Lehrpersonen und Schulleitungen durch die SSA (ab 2026)				
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Durchführung	18	20	18	18
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	44	45	24	21
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche und Beratungen Integrationsförderung	21	70	31	31
Anzahl neue FEB-Anmeldungen (ab 2026)				
Anzahl laufender FEB-Fälle (ab 2026)				
Anzahl BSS-Gesuche (ab 2026)				

Legende
- keine Daten vorhanden
-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben
* Die Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung ab 2025 zurückzuführen.

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2027



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2027	**Budget 2026**	**Rechnung 2025**
Schulverwaltung	736	812	776
Schulpflege	214	234	189
Schulinformatik	931	861	777
Bildung	497	483	573

Leistungsauftrag

Schulverwaltung

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

Schulpflege

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

Schulinformatik

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

Bildung

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung		
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, max. 1 gutgeheissener Rekurs	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	Zwischen 55 und 60 %	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Ferienbetreuung gewährleisten	Zwischen 80 und 85 %	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Sonderschulquote (separierte und integrierte Sonderschulung) entspricht der Richtquote (Mittel aktuelles und vergangene zwei Schuljahre)	< 6.5 %	
Schulinformatik		
Sicherstellung eines stabilen und sicheren ICT-Betriebs	Gewährleistung einer leistungsfähigen, sicheren und hochverfügbaren ICT-Infrastruktur unter Einhaltung der definierten Service Levels.	
Strategische Weiterentwicklung der ICT-Infrastruktur	Erarbeitung eines gesamtheitlichen ICT- und Medienbildungskonzepts (inkl. Nutzung KI) als Grundlage für die technische und pädagogische Weiterentwicklung. Etablierung der Funktion Koordination Digitale Bildung zur schulübergreifenden Koordination pädagogischer Digitalisierungsvorhaben sowie Weiterentwicklung der Microsoft-365-, Netzwerk- und Cloud-Infrastruktur.	
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 2027 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 %	

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

Die Schulverwaltung ist Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Sicherstellung eines gut funktionierenden Schulbetriebs. Der Bereich Bildung, die Schulverwaltung sowie die weiteren Dienstleistungs- und Fachstellen sind seit mehr als vier Jahren an der Hochstrasse 12 ansässig. Der Fokus im 2027 liegt auf der Migration vom Verwaltungsbereich in die Schulsoftware Escola sowie weiteren Projekten im Bereich der digitalen Transformation.

Schulpflege

Im Juli 2026 hat die Legislaturperiode 2026–2030 begonnen. Nach der Schlussbilanz zur vergangenen Amtsdauer und einem zweitägigen Workshop im September 2026 wird die Schulpflege ihre Legislaturziele und strategischen Schwerpunkte für die neue Amtsperiode festlegen. Das bewährte Basis-Leitmotiv «Lernerfolg für alle» (LEFA) soll dabei weiterhin als verbindlicher Orientierungsrahmen dienen.

In den kommenden Jahren stehen verschiedene pädagogische, organisatorische und infrastrukturelle Entwicklungen im Zentrum. Dazu gehören insbesondere die Weiterentwicklung der Beurteilungskultur und der Sonderpädagogik, die Einführung des Zyklusmodells, die Stärkung der Medienbildung, die Weiterentwicklung der Betreuungsangebote sowie die langfristige Schulraumplanung. Weitere Schwerpunkte bilden die Optimierung des Personaleinsatzes, die Personalentwicklung, die Schulwegsicherheit, die Kommunikation sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Angesichts der Vielzahl paralleler Vorhaben kommt einer klaren Priorisierung und einer auf die verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen abgestimmten Umsetzung besondere Bedeutung zu. Ziel bleibt es, die Qualität der Schule nachhaltig weiterzuentwickeln und gute Rahmenbedingungen für den Lernerfolg aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.

Schulinformatik

Die Erneuerung des Hardwareparks wird um ein Jahr verschoben. Zunächst werden das ICT-Konzept sowie das pädagogische Medienbildungskonzept überarbeitet und aufeinander abgestimmt. Sie bilden die strategische Grundlage für die zukünftige ICT-Architektur, die öffentliche Ausschreibung sowie die technische und pädagogische Weiterentwicklung der Schulen.

Mit der Etablierung der Funktion Koordination Digitale Bildung werden pädagogische Digitalisierungsthemen künftig schulübergreifend koordiniert und in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle ICT umgesetzt. Dadurch können gemeinsame Standards geschaffen und Entwicklungsziele gezielt verfolgt werden.

Parallel dazu werden die Microsoft-365-Umgebung und die Netzwerkinfrastruktur weiter modernisiert. Im Fokus stehen die Standardisierung der M365-Umgebung, die Erneuerung der Access Points, ein neues WLAN-Konzept, der Ausbau der Netzwerksicherheit sowie die konsequente Weiterführung des Cloud-only-Ansatzes. Damit werden die Grundlagen für einen modernen, standardisierten, sicheren und leistungsfähigen ICT-Betrieb geschaffen.

Bildung

Gemäss dem Leitsatz «Lernerfolg für alle» verfolgt die Schule die Schulentwicklung in drei zentralen Handlungsfeldern: der Weiterentwicklung der Beurteilungskultur, der Optimierung des Personaleinsatzes an den Klassen sowie der Gestaltung zeitgemässer Lernräume. Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase wird am 25. März 2027 unter Einbezug der Mitarbeitenden eine Standortbestimmung vorgenommen.

Im Februar 2027 wird die Schuleinheit Mettlen turnusgemäss durch die Fachstelle für Schulbeurteilung extern evaluiert. Ab dem Schuljahr 2030/31 werden alle vier Schuleinheiten der Schule im gleichen Jahr durch die externe Evaluation überprüft.

Die Schulpflege hat zudem beschlossen, die Primarstufe künftig nach dem Zyklusmodell zu organisieren. Damit richtet sich die Schule organisatorisch noch stärker an den Vorgaben und pädagogischen Grundsätzen des Lehrplans 21 aus. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Lehrpersonen zu fördern, vorhandene Fachkompetenzen gezielter einzusetzen und die Übergänge innerhalb der Schulzeit noch besser zu gestalten. Eine Projektgruppe wurde mit der Planung und Vorbereitung der Umsetzung per Schuljahr 2028/29 beauftragt.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	20	17	17	15
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	69	66	59	202
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	152	158	162	162
Anzahl Klassen	66	65	66	67
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	220	230	239	231
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	772	785	775	810
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	303	289	291	279
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	34	37	35	35
Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	69	59	59	49
Kosten für Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	3'597'756	3'026197	2'713'147	2'205'000
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	74	59	76	68
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	5	2	2	2
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	20	13	10	11
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	206'173	158'937	211'235	214'127
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	52.0%	48.3%	51.0%	58.1%

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
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	-11’390	-11’383	-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	-52’320	-59’015	-52’313
		3300.40	-29’260	-29’253	-29’253
		3300.90	0	0	0
2511	Kommunalpolizei	3300.60	-26’666	-26’666	-25’125
2520	Feuerwehr	3300.40	-71’680	-71’674	-71’673
		3300.60	-24’790	-14’789	-14’790
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3’250	-3’243	-3’243
		3300.40	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-3’564	-3’563	-3’564
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-3’840	-3’833	-3’833
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-9’600	-9’601	-9’599
		3300.60	-37’500	-18’750	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-225’750	-268’426	-246’329
		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	-301’540	-301’529	-294’030
		3300.60	-19’710	-19’678	-19’703
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2’555’230	-2’229’553	-2’223’127
		3300.60	-7’480	-7’473	-7’473
		3301.40	0	0	-185’385
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65’370	-65’363	-65’361
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20’280	-20’272	-20’273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-186’170	-190’555	-190’555
		3300.40	-810	-808	-807
		3300.60	0	0	0
		3300.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-88’640	-72’797	-72’797
		3300.40	-86’190	-86’183	-86’185
		3300.60	-4’010	-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	0	1’794	-6’534

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-90’710	-87’772	-88’107
		3320.90	0	-13’600	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-47’990	-27’453	-22’990
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8’240	-8’238	-8’239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-1’120’670	-967’270	-1’085’824
		3300.60	-116’020	-109’798	-84’751
		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	-5’660	-8’158	-5’658
		3300.30	-111’140	-106’636	-106’635
		3300.40	-13’450	-10’411	-10’412
		3660.00	-3’660	-3’659	-3’659
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	0	0	0
4910	Jugend	3300.40	0	-3’000	0
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	0
6630	Volksschule allg.	3300.60	-106’660	-221’090	-358’271
	Total		**-5’541’240**	**-5’165’705**	**-5’503’888**

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Zusammenfassung					
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-5’564’850	-5’157’578	-5’620’741
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97’050	-97’042	-97’043
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen		**-5’661’900**	**-5’254’620**	**-5’717’784**
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		**-5’661’900**	**-5’254’620**	**-5’717’784**

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget **2026**	Rechnung **2025**	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	**13’040**	12’910	12’836		
Steuerfuss	**110%**	110%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner	**3399 (geschätzt)**	3’236	3’329		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**96%**	28%	93%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.3%**	0.2%	0.1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erfolderllich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**Budget**	Budget	Vermögen	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner Verschuldung pro Einwohner in Franken	**Budget**	Budget	-1’035 Vermögen!	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung