Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon

Budget 2024

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

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand	Stefan Gubler
Leiterin Finanzen	Daniela Jung
Telefon	044 952 51 60
E-Mail	finanzen@pfaeffikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90‘459‘274
	Gesamtertrag	Fr.	90‘620‘193
	Ertragsüberschuss	Fr.	160‘919
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	17‘426‘000
	Einnahmen	Fr.	883‘000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	16‘543‘000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	1‘100’000
	Einnahmen	Fr.	850‘000
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	250‘0000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	34‘760‘000
Steuerfuss			110 %

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

Bericht – Vorlage in Kürze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtwürdigung und Ausblick
Mit dem Budget 2024 werden nur zwei der drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates für die Amtsdauer 2022 - 2026 eingehalten.
1. Mittelfristiger Haushaltausgleich über 8 Jahre: +1.6 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (100% im 2022): 110%
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2‘000 Franken: -173 Franken

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

1. Budget 2024 Eckdaten

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

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

2. Budget Investitionsplanung

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

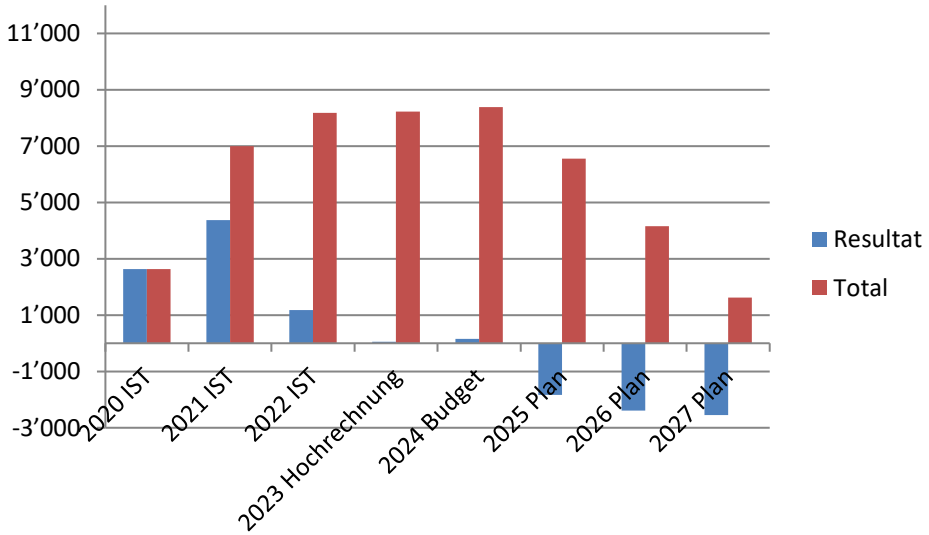
KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2024	Gebundenheit
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	3’450	Nein, UA 19.11.23
3420	5030003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)	2’500	Nein, UA offen
2205	5550001	Erhöhung Beteiligung Spital Uster	2’100	Nein, UA offen
1030	5440005	Darlehen Gemeindewerke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

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

3. Beurteilung Budget 2024 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

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

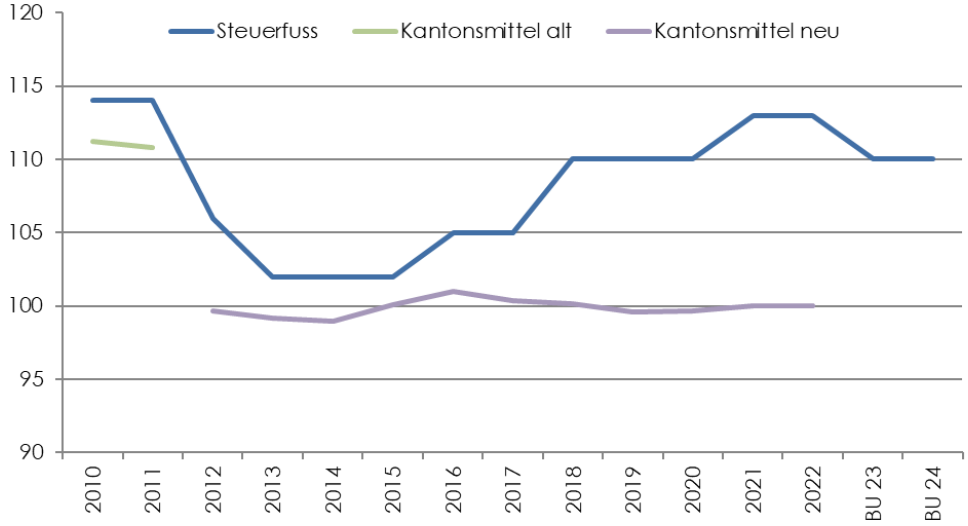
Mittelfristiger Ausgleich



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

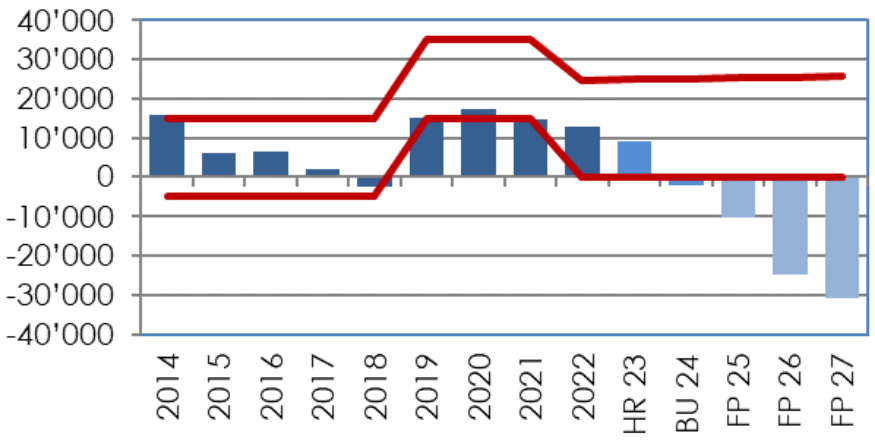
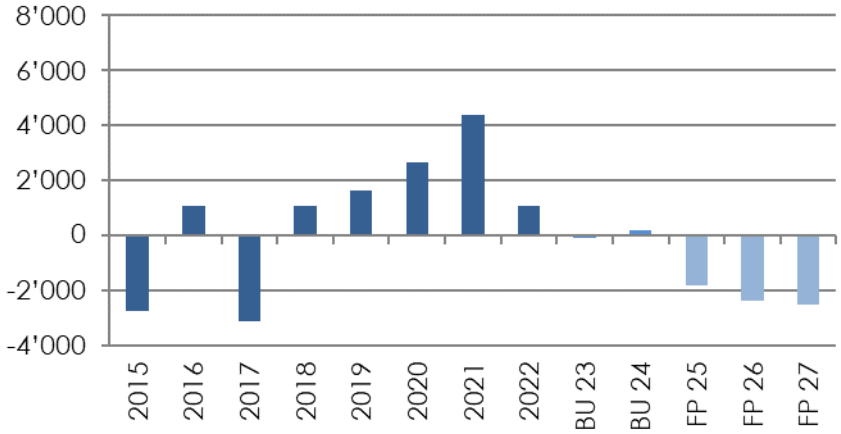
Gemäss Finanzplanung liegt der Ausgleich der 8 Jahre 2020 - 2027 bei 1.6 Mio. Franken.

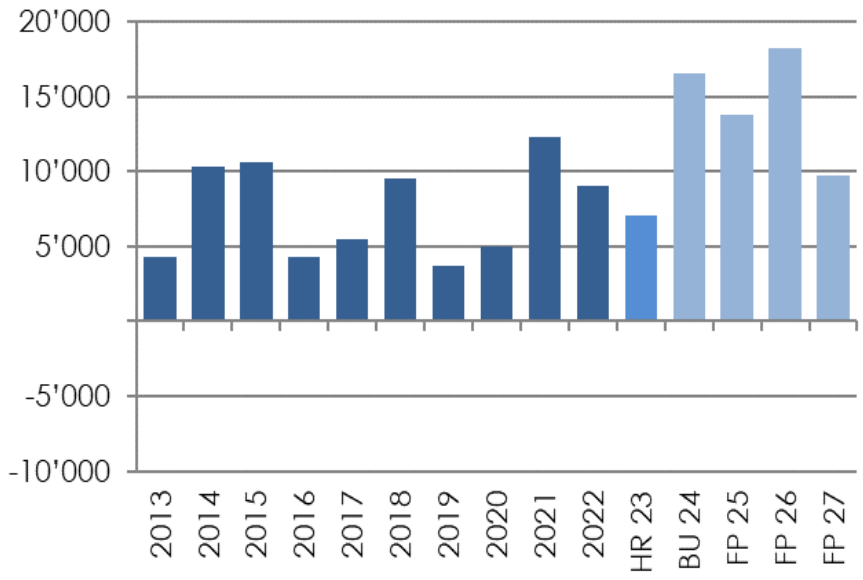
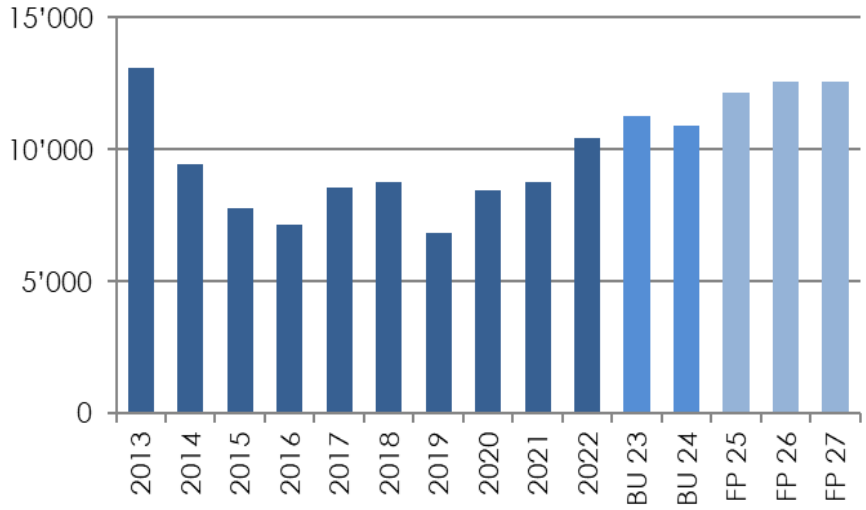
Steuerfuss in Prozent



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

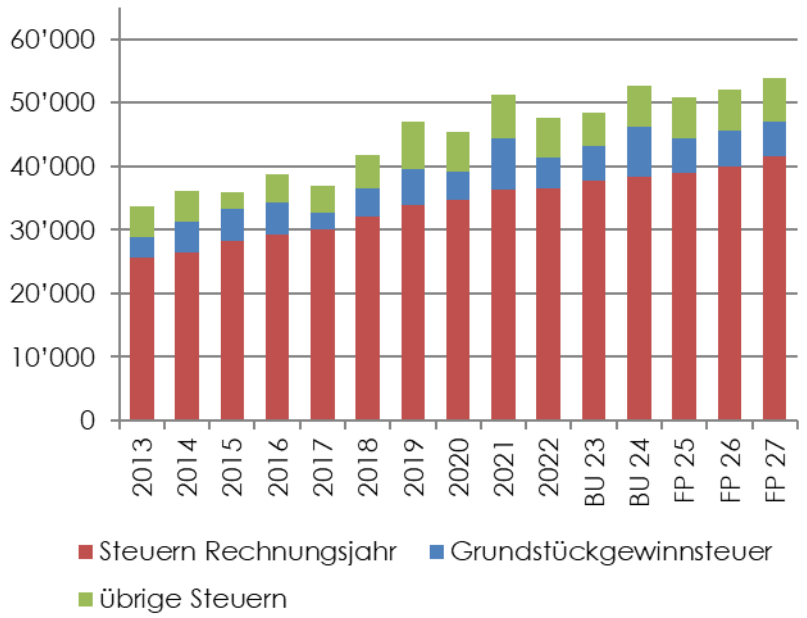
Dieses Ziel wird mit einem geplanten Steuerfuss von 110 % für das Budget 2024 erreicht.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**
Nettovermögen  	3. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz mit einem Nettovermögen von 0 bis 2'000 Franken pro Einwohner (neu ab 2022). Das Nettovermögen liegt Ende 2024 bei -173 Franken pro Einwohner. Bis im Jahr 2027 steigt die Nettoschuld auf über -2'410 Franken pro Einwohner. Dieses Ziel wird ab 2024 nicht mehr erreicht.
Ergebnis Erfolgsrechnung  	Das Budget 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von 0.16 Mio. Fr. vor. Ab dem Jahre 2025 ist gemäss Finanzplan wieder mit Aufwand-überschüssen zu rechnen.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**
Investitionen Verwaltungsvermögen  	Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2024 mit 16.8 Mio. Fr. sehr hoch. In der Finanzplanperio-de (Jahre 2023 – 2027) sind Investitionen im Umfang von 65.5 Mio. Fr. geplant. Ca. 45% der Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau Bushof (Beitrag Aglo-Programm erst 2028), Darlehen für die Gemeindewerke, Kunstrasenplatz Barzloo, Erhöhung Beteiligung Spital Uster, diverse Weiher- und Bachsanierungen sowie verschiedene Strassen-projekte geplant.
Ressourcenausgleich  	Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenaus-gleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcen-ausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels folgten ab 2017 (Ausnahme 2019 und 2024) wiederum höhere Einnahmen, und ab 2025 können noch höhere Erträge erwartet werden.

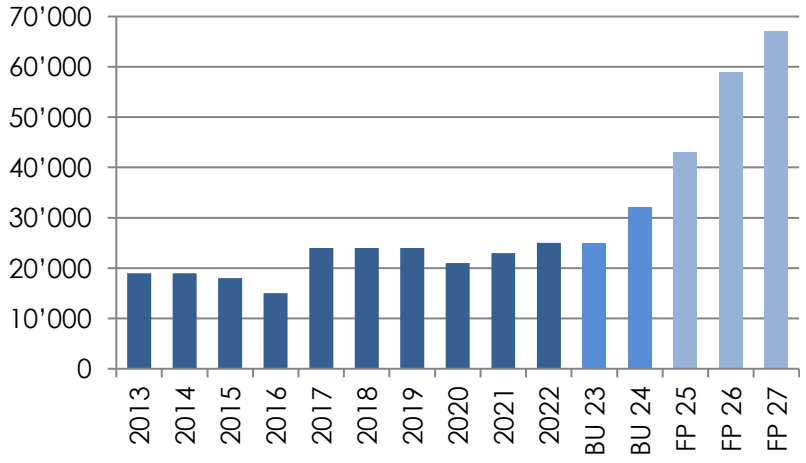
Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)	**Kommentar**

Steuereinnahmen



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

Langfristige Darlehen



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

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

Pfäffikon, 3. Oktober 2023

Marco Hirzel	Daniel Beckmann
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

Pfäffikon, 15. November 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Daniel Sigrist	Walter-José Hollenstein
Präsident	Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

Pfäffikon, 11. Dezember 2023
Namens der Gemeinderversamlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-90’459’274	-84’912’287.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		52’384’193	47’143’779.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		**-38’075’081**	**-37’768’508**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34’760’000	34’230’000
Steuerfuss	110%	110%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	30’662’500	30’437’000
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	5’209’600	4’944’500
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1’974’500	1’914’000
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	389’400	357’500
Steuerertrag Rechnungsjahr	**38’236’000**	**37’653’000**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**38’236’000**	**37’653’000**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**160’919**	**-115’508**

Finanzierung

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

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

	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	**160’919.00**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**12’772’290.39**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen

auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5’259’922.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1’147’080.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**6’407’002.00**

Haushaltsgleichgewicht

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
75%	*73%*	75%	72%							0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
16%	8.0%	16%	12%							0%

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	-13’266’000.00	-7’622’000.00	-7’937’220.41
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-60’000.00	-60’000.00	0.00
54	Darlehen	-2’000’000.00	-2’000’000.00	-2’000’000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-2’100’000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**-17’426’000.00**	**-9’682’000.00**	**-9’937’220.41**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	883’000.00	911’000.00	887’311.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	1’500.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**883’000.00**	**911’000.00**	**888’811.80**
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	-17’426’000.00	-9’682’000.00	-9’937’220.41
	Total Investitionseinnahmen	883’000.00	911’000.00	888’811.80
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-16’543’000.00**	**-8’771’000.00**	**-9’048’408.61**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

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

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

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

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'070		1'610		1'533.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020		1'480		1'294.10	
310000	Büromaterial	3'500		1'000		918.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		12'500		15'887.25	
312001	Strom / elektrische Energie	28'000		28'000		20'570.70	
312002	Gas	26'500		54'000		45'712.65	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000		8'000		7'268.25	
312004	Wasser / Abwasser	10'300		10'300		8'002.80	
312005	Abfall / Kehricht	997		997		1'451.50	
312006	Konzessionsgebühren	5'400		5'400		9'708.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	204'400		122'150		124'170.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	11'850		10'470		10'461.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'700		44'900		189'438.00	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)			23'000		13'890.65	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		24'727.76	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	18'834		17'904		15'038.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.00	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		491.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'691		285'320		265'240.90	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'800		29'380		20'577.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		7'745.70	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050		117'050		117'050.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'080		16'450		7'730.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690		690		693.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'448				6'542.75
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'132		29'372		29'732.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		210'400		210'400		210'400.00
3120	**Gemeindesaal Chesselhuus**	**484'917**	**30'809**	**460'404**	**71'809**	**451'110.37**	**31'252.50**
	Nettoergebnis		*454'108*		*388'595*		*419'857.87*
312001	Strom / elektrische Energie	18'000		13'800		14'755.75	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	50'000		50'000		44'408.45	
312004	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		5'835.85	
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'552		3'531		2'760.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'490		1'200		1'136.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'630		9'000		19'665.95	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	5'000				412.85	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'723		29'193		27'818.42	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'029		294'030		294'029.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'773		25'770		25'772.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'436		24'436		31'252.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		43'000		50'299.90
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'280.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000		35'000		40'919.99
3140	**Hallenbad Steinacker**	**117'223**	**6'000**	**123'150**	**30'000**	**120'418.93**	**7'925.00**
	Nettoergebnis		*111'223*		*93'150*		*112'493.93*
301011	#Besoldungen Stundenlohn	25'650		31'170		24'157.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'640		1'990		1'350.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'540		1'560		862.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630		810		497.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280		350		234.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		320		196.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'108.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		8'400		17'837.73	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'363		65'360		65'363.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'860		6'190		2'810.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		30'000		6'785.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						1'140.00
3150	**Parkanlagen**	**112'962**		**112'640**		**114'617.48**	
	Nettoergebnis		*112'962*		*112'640*		*114'617.48*
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'148.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'272		20'270		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		86'030		88'575.93	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'660		1'340		620.00	
3151	**Forstwirtschaft (Grundstücke)**	**25'000**		**25'000**		**13'442.50**	**13'477.05**
	Nettoergebnis		*25'000*		*25'000*	*34.55*	
314000	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		13'442.50	
425000	Verkäufe						13'477.05
3155	**Liegenschaften andere Abteilungen**			**700**	**700**	**14'377.28**	**14'377.28**
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)					12'764.48	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)					1'612.80	
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)			700			
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt				700		14'377.28
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**300'250**	**368'385**	**307'730**	**352'635**	**285'671.43**	**301'714.24**
	Nettoergebnis	*68'135*		*44'905*		*16'042.81*	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'840		88'780		89'869.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'978.90	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					4'284.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'440		5'680		5'925.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'910		10'380		11'492.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'330		2'380		2'399.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		*2'505'498*		*2'458'211*		*2'073'792.29*
13	**Betreibungsamt**	**1'150'000**	**1'192'800**	**1'068'620**	**1'115'620**	**1'097'596.44**	**1'157'151.21**
	Nettoergebnis	*42'800*		*47'000*		*59'554.77*	
1310	**Betreibungsamt reg.**	**1'150'000**	**1'150'000**	**1'068'620**	**1'068'620**	**1'094'596.44**	**1'094'596.44**
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	593'200		529'890		507'973.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'354.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'970		33'910		32'910.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	61'770		58'810		56'413.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'090		6'340		6'068.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'410		5'930		5'740.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'110		5'460		5'320.35	
309900	Übriger Personalaufwand	4'500		6'700		12'467.30	
310000	Büromaterial	2'000		2'000		1'352.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'500		7'769.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		518.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'500		4'020.52	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		6'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		900		760.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		34'000		52'660.67	
313001	PC-Spesen und Gebühren	800				661.02	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	90'000		90'000		84'513.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	290		290		284.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		28'000		10'836.21	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000				17'124.85	
317000	Reisekosten und Spesen	8'700		900		8'411.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				1'523.24	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'200		108'830		146'901.42	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		600		260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'150'000		1'068'620		1'094'596.44
1311	**Betreibungsamt**		**42'800**		**47'000**	**3'000.00**	**62'554.77**
	Nettoergebnis	*42'800*		*47'000*		*59'554.77*	
389200	WOV-Rückstellungen					3'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'800		47'000		62'554.77
20	**Einwohnerdienste**	**512'490**	**199'950**	**421'300**	**247'650**	**391'773.54**	**253'991.75**
	Nettoergebnis		*312'540*		*173'650*		*137'781.79*
1040	**Friedensrichter**	**52'170**	**13'000**	**52'900**	**13'050**	**38'920.10**	**12'330.00**
	Nettoergebnis		*39'170*		*39'850*		*26'590.10*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'140		34'650		24'710.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180		2'220		1'586.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'090		5'270		3'709.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'790		15'090			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900		68'500			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		19'000			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000		38'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'300		32'300		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'746'070		1'553'110		
2520	**Feuerwehr**	**776'514**	**138'300**	**704'920**	**78'800**	**714'880.41**	**148'224.85**
	Nettoergebnis		*638'214*		*626'120*		*566'655.56*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	41'200		41'200		39'400.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'410		107'930		91'340.65	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'000		800		1'109.30	
301021	Sold Übungen etc.	185'600		184'300		183'447.20	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	15'000		15'000		14'850.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'130		9'600		10'731.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'910		12'450		11'364.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710		1'790		1'219.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540		1'680		1'871.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050		1'120		899.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500		2'100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000		13'500		12'440.86	
310000	Büromaterial	200		200		171.25	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	22'250		21'000		19'040.05	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	10'000		10'000		21'000.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		500		212.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500		5'000		6'649.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000		10'000		18'300.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100		5'600		8'430.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'300		18'900		12'454.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'470		3'470		3'302.25	
313055	Alarmzentrale	800		1'350		585.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	6'750		6'750		6'745.45	
313700	Steuern und Abgaben	2'530		2'680		2'132.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		8'500		2'263.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		36'000		39'806.92	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		1'294.00	
317000	Reisekosten und Spesen	550		550		2'314.95	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'674		79'670		71'674.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		84'605.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'750		2'840		2'823.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	800		800		565.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		890		554.10	
309900	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		755.45	
310000	Büromaterial	500		500		39.60	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'000		2'800		1'773.00	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	6'000		7'500		4'514.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000		11'230.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000			
312001	Strom / elektrische Energie	11'850		6'900		11'210.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'000		5'974.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'800		2'161.93	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'150		4'960		3'978.60	
313700	Steuern und Abgaben	440		450		439.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		2'669.05	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	29'650		37'650		31'367.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'130		13'630		13'232.88	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'279.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'639		49'100		49'097.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720		720		717.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000		17'000		17'000.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350		7'350		7'350.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'050		1'030		390.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		3'000		3'000		6'564.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200				6'600.55
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'000		126'000		103'676.60
463000	Beiträge vom Bund		14'400		22'950		22'950.00
2560	**Seerettungsdienst**	**104'931**	**83'800**	**166'960**	**103'000**	**97'118.94**	**81'343.70**
	Nettoergebnis		*21'131*		*63'960*		*15'775.24*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'000.00	
301021	Sold Übungen etc.	40'000		45'000		38'186.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140		3'460		2'136.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590		650		2.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530		600		372.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		560			
309900	Übriger Personalaufwand	6'900		2'000		143.40	
310000	Büromaterial	200				227.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		2'500		1'332.95	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	1'000		400		1'023.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'230		6'500		10'293.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'000		10'010.04	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		500		437.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'560		13'390		10'869.09	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'140		4'040		4'530.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			150			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			140			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			130			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'680.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'470		20'400		30'706.73	
313001	PC-Spesen und Gebühren	230		250		227.12	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'200		4'000		7'394.67	
313400	#Sachversicherungsprämien			50			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'730		4'010		8'656.85	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	25'000		28'000		20'093.85	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		230'000		207'000		225'480.17
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		63'000		60'000		63'020.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.30
4	**Bau und Umwelt**	**6'646'596**	**1'554'050**	**6'531'238**	**1'503'760**	**6'142'786.94**	**1'161'543.91**
	Nettoergebnis		*5'092'546*		*5'027'478*		*4'981'243.03*
37	**Hochbau und Umwelt**	**1'142'051**	**276'500**	**1'116'000**	**228'000**	**1'187'240.40**	**388'878.01**
	Nettoergebnis		*865'551*		*888'000*		*798'362.39*
3711	**Baurechtliche Verfahren**	**772'420**	**250'500**	**755'060**	**202'000**	**921'115.85**	**388'878.01**
	Nettoergebnis		*521'920*		*553'060*		*532'237.84*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	393'810		392'680		483'629.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200		25'130		31'047.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	49'710		47'930		63'181.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'730		10'220		12'546.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250		4'400		5'416.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'060		4'040		5'350.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800		1'800		4'466.70	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'153.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		6'928.20	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight					30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	260		260		355.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'000				5'132.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		155'000		182'376.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	100		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000				4'591.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					310.50	
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900		77'900		77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		200'000		388'080.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		225.00
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt						572.10
3730	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**179'650**		**201'920**		**200'650.90**	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		490		537.88	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		3'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		156.67	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'950		1'200		2'102.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'500		38'000		7'805.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'280		1'223			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'260		28'255		24'489.95	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'360		2'890		1'410.00	
43	**Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende**	**9'654'197**	**5'470'166**	**8'920'386**	**5'334'865**	**7'945'596.50**	**4'603'811.99**
	Nettoergebnis		*4'184'031*		*3'585'521*		*3'341'784.51*
4310	**Sozialamt**	**1'555'822**	**21'250**	**1'508'740**	**21'250**	**1'445'986.77**	**34'011.55**
	Nettoergebnis		*1'534'572*		*1'487'490*		*1'411'975.22*
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'170		19'280		19'273.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'500		7'486.75	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	995'270		962'810		899'838.21	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'530		63'400		57'180.86	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	125'810		123'880		109'613.02	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'250		11'850		10'494.82	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'060		11'090		9'975.87	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'550		10'200		9'483.27	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		6'000		7'020.60	
309900	Übriger Personalaufwand	5'300		5'400		2'264.65	
310000	Büromaterial	300		300		267.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150		150			
310200	Drucksachen, Publikationen	150		150		838.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		49.00	
311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		1'776.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	900		1'500		8'342.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	38'247		43'130		36'002.15	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		250		262.78	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'300		1'200		1'145.34	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'000		2'500			
313400	#Sachversicherungsprämien	300		290		290.10	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'560		7'825		9'547.60	
317000	Reisekosten und Spesen	300		400		207.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200		2'210		889.90	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	58'000		45'000		54'691.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'875		2'875		2'675.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe					-30.00	
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'620		1'641.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'748.42	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		555.05	
310000	Büromaterial	400		500		198.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		829.10	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	600		500		523.75	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	900		800		829.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	400		500		30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		747.35	
310901	Sachaufwand Projekte	6'500		6'500		3'208.35	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		3'500		382.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		4'000		500.80	
312001	Strom / elektrische Energie	3'000		2'800		2'964.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	7'000		5'000		7'019.10	
312004	Wasser / Abwasser	600		500		581.90	
312005	Abfall / Kehricht	100		100		90.20	
312006	Konzessionsgebühren	300		300		227.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	228'500		228'510		192'234.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		3'000		2'173.34	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		2'250.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		5'499.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600			
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'018.50	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'480		5'479.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30		50		30.00	
4911	**Schulsozialarbeit**	**375'950**		**355'210**		**337'663.00**	
	Nettoergebnis		*375'950*		*355'210*		*337'663.00*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	306'230		289'360		278'500.20	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'295.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		18'520		17'882.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		36'750		34'524.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'660		3'460		3'330.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310		3'240		3'118.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'150		2'980		2'865.05	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		736.80	
4920	**Integration**	**178'260**	**31'230**	**159'510**	**31'230**	**120'025.18**	**31'360.00**
	Nettoergebnis		*147'030*		*128'280*		*88'665.18*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'780		49'150		58'409.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020		3'150		3'731.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'620		6'400		7'060.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5213	**Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)**	**1'751'010**		**1'522'963**		**1'473'822.00**	
	Nettoergebnis		*1'751'010*		*1'522'963*		*1'473'822.00*
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'298'010		1'078'963		1'065'750.00	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	453'000		444'000		408'072.00	
5218	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**					**28'267.70**	
	Nettoergebnis						*28'267.70*
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					28'267.70	
5220	**Alter**	**144'180**	**14'430**	**106'210**	**14'430**	**83'648.30**	**14'426.35**
	Nettoergebnis		*129'750*		*91'780*		*69'221.95*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'480		59'340		57'105.63	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'800		3'666.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'990		7'510		7'226.44	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		710		683.03	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		660		639.71	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640		610		645.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		7'400		95.00	
310000	Büromaterial	100		100			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'000			
310901	Sachaufwand Projekte	6'700		4'400		11.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	450				3'602.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'700		4'800		4'878.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		500		220.94	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	32'400		2'400			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'350		730			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	400		400		227.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'850		2'850		2'500.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	400		4'000		2'145.40	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430		14'430		14'426.35
5221	**Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)**			**9'340**		**3'403.85**	**115.60**
	Nettoergebnis				*9'340*		*3'288.25*
310000	Büromaterial			350		195.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			800			
313000	Dienstleistungen Dritter			5'820		1'059.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			270			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			800			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			1'300		4'324.60	
363751	Beiträge Altersarbeit					-2'176.00	
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						115.60
6	**Schule**	**28'011'956**	**845'195**	**26'510'781**	**739'970**	**24'866'786.48**	**812'016.07**
	Nettoergebnis		*27'166'761*		*25'770'811*		*24'054'770.41*
55	**Schulbehörden und Organisation**	**2'133'090**	**50**	**2'125'548**	**50**	**1'609'518.46**	**180.00**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'640		31'960		3'323.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		2'850		294.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860		2'670		275.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820		2'460		229.15	
311300	Anschaffung Hardware	63'000		99'000		12'512.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	206'000		221'000		214'127.10	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	133'450		104'973		80'483.00	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	6'000		4'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'500		44'900		56'432.40	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000		15'000		15'000.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	138'050					
5540	**Bildung**	**470'610**		**419'100**		**105'714.62**	
	Nettoergebnis		*470'610*		*419'100*		*105'714.62*
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'100		331'830		78'954.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		21'240		4'525.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'750		45'270		9'867.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'040		3'970		741.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'640		3'720		799.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'480		3'420		663.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750					
309900	Übriger Personalaufwand	1'000					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500					
310901	Sachaufwand Projekte	25'000		5'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		7'445.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000					
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	4'000		2'000		2'247.52	
317000	Reisekosten und Spesen	780					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	970		150		470.00	
60	**Primarschule und Kindergarten**	**14'566'210**	**26'400**	**13'832'533**	**23'650**	**13'217'126.10**	**20'966.00**
	Nettoergebnis		*14'539'810*		*13'808'883*		*13'196'160.10*
6030	**SE Steinacker Kindergarten**	**1'012'070**		**914'680**		**910'757.10**	
	Nettoergebnis		*1'012'070*		*914'680*		*910'757.10*
302004	#Löhne Klassenassistenten	57'040		64'660		44'373.35	
302025	#Vikariate	5'000		5'000		3'374.15	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)			670		500.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	83'500		76'180		72'480.25	
302091	#Besoldung Psychomotorik	32'200		31'480		39'635.95	
302092	#Besoldung Logopädie	50'180		47'730		31'777.95	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	36'510		5'850		29'443.70	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	55'820				3'350.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'430		1'420		1'330.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'590		14'910		14'267.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'810		27'430		28'982.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850		2'790		2'647.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
311902	Anschaffungen Schulhaus	930		400		1'540.15	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'250					
313012	Schulische Anlässe	1'350		5'760		4'894.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					1'992.50	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'680		360		4'827.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'630		2'528		1'908.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	845'640		724'830		654'784.64	
6041	**SE Mettlen / Auslikon Primarschule**	**5'289'600**	**17'160**	**4'988'488**	**8'690**	**4'672'640.32**	**11'572.00**
	Nettoergebnis		*5'272'440*		*4'979'798*		*4'661'068.32*
301011	#Besoldungen Stundenlohn					5'210.15	
302000	#Löhne der Lehrpersonen					85.75	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	30'390		34'920		17'505.75	
302004	#Löhne Klassenassistenten	140'830		182'210		155'555.20	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-469.80	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	13'650		7'800		8'430.00	
302025	#Vikariate	12'500		12'500		19'806.75	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	14'340		12'030		12'030.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'320		3'520		3'343.85	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	269'880		219'470		246'899.40	
302091	#Besoldung Psychomotorik	51'010		93'800		95'112.55	
302092	#Besoldung Logopädie	312'240		226'630		225'361.60	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	158'940		98'860		77'799.95	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	30'560					
304200	Verpflegungszulagen	5'760		4'860		4'505.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'710		57'380		54'584.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	96'630		83'730		78'400.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'470		10'720		9'507.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'260		10'040		9'517.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'740		9'240		8'796.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'190		39'526		19'501.40	
309900	Übriger Personalaufwand			4'450		5'921.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'850		3'980		2'324.42	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'850		3'980		3'574.40	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	54'440		50'518		45'485.51	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	57'420		58'720		64'600.38	
310403	Schulmaterial Handarbeit	34'650		35'820		32'124.28	
310901	Sachaufwand Projekte	17'680		7'600		6'792.75	
311902	Anschaffungen Schulhaus	60'920		48'541		116'262.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'500		12'727.45	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	14'600		10'400		4'119.90	
313012	Schulische Anlässe	5'780		5'970		4'545.49	
313013	Elternpartizipation	500		500		504.95	
313014	Schülerpartizipation	700		700		584.81	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	18'220		13'250		8'529.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'200		20'100		29'529.90	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'050		16'651		7'489.77	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'740		10'540		9'554.75	
310901	Sachaufwand Projekte	1'600		1'600		148.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	6'130		1'900		528.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380		1'380		1'301.00	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	750					
313012	Schulische Anlässe	1'130		1'020		859.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'100		823.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'160		2'036		686.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	550'170		526'120		503'831.67	
6051	**SE Obermatt Primarschule**	**1'800'080**	**2'200**	**1'694'260**	**4'730**	**1'774'377.70**	**2'266.00**
	Nettoergebnis		*1'797'880*		*1'689'530*		*1'772'111.70*
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	14'400		13'970		12'631.85	
302004	#Löhne Klassenassistenten	86'800		63'700		67'311.45	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	1'950		3'900		1'400.00	
302025	#Vikariate	7'500		7'500		21'772.55	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	6'650		4'190		4'190.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'320		3'520		1'540.80	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	149'830		164'880		161'640.70	
302092	#Besoldung Logopädie	46'860		50'170		45'478.55	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	58'170		56'560		32'971.90	
304200	Verpflegungszulagen	1'740		1'930		1'929.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'080		23'450		21'913.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	29'210		39'920		37'000.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'380		3'778.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'060		4'100		3'844.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'880		3'770		3'480.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'002		14'660		8'726.05	
309900	Übriger Personalaufwand			1'120		2'760.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'240		1'280		877.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'240		1'280		1'224.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	16'664		17'218		20'489.00	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	18'880		19'600		19'353.14	
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'160		11'520		8'027.45	
310901	Sachaufwand Projekte	10'650		7'050		3'792.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	58'860		73'170		4'539.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	600					
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'560		2'560		960.00	
313012	Schulische Anlässe	1'860		1'920		718.30	
313013	Elternpartizipation	500		500		480.70	
313014	Schülerpartizipation	500		500		541.90	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	7'300		5'220		1'839.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400		14'300		11'801.35	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'720		6'400		7'865.20	
317000	Reisekosten und Spesen					133.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'564		6'567		4'798.09	
317110	Klassenlager	7'500		16'125		7'121.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'171'530		1'044'930		1'245'143.87	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

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

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

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Total	**1'100'000**	**850'000**			**106'000.00**	**106'000.00**
	Nettoergebnis		250'000				
31	**Liegenschaften**	**1'100'000**	**850'000**			**97'078.00**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		250'000			2'922.00	
3160	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**1'100'000**	**850'000**			**97'078.00**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		250'000			2'922.00	
3160.7040.002	Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	250'000					
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					97'078.00	
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	850'000					
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)						100'000.00
3160.8040.002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an GWP		200'000				
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP		650'000				
90	**Finanzierung**					**6'000.00**	**6'000.00**
9050	**Übrige Einnahmen**					**6'000.00**	**6'000.00**
9055.7760.000	Übertragung realisierte Gewinne aus Mobilien in ER					6'000.00	
9055.8060.000	Verkauf Mobilien						6'000.00
99	**Abschluss**					**2'922.00**	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999	**Abschlussbuchungen**					**2'922.00**	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					2'922.00	

Anhang zum Budget

Gemeinde **Pfäffikon ZH**

Präsidiales

Budget 2024

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

Leistungsauftrag	
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	• 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 • Attraktive Bibliothek betreiben
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

Die Perle am Pfäffikersee

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

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit
Die Digitalisierung beschäftigt weiterhin und wird laufend konsequent umgesetzt.

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

Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)
Im Strandbad-Restaurant stehen in den nächsten Jahren Sanierungsmassnahmen an. Deshalb wird eine Ganzjahresnutzung geprüft, bevor weitere Schritte definiert werden.

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

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

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

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

Gemeinde **Pfäffikon ZH**

Finanzen und Liegenschaften

Budget 2024

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

Leistungsauftrag

Finanzen	• 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	• Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Verwaltung und öffenltiche Aufgabenerfüllung durch Dritte (z.B. Vereine) • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo

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

Ausblick und Tendenzen

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

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

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

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

Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2024

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

Leistungsauftrag	
Sicherheit	• Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	• Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt sowie Betrieb Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen

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

Ausblick und Tendenzen

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

Einwohnerdienste:
Einwohneramt

Optimierungsmassnahmen (Vertretungen, Verantwortungen) werden weiter vorangetrieben.

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

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

Gemeindeammann- und Betreibungsamt
Es sind steigende Fallzahlen zu erwarten.

Kennziffern Sicherheit	2022	2021	2020	2019
Sollbestand Feuerwehrangehörige	55	55	40	40
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	60	53	52	52
Anzahl Feuerwehreinsätze	74	117	68	58
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutz-organisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	234	255	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	149	158	228	230
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-übungen	995	1‘163	939	937
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	14
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	4‘165	4‘018	-/-	-/-
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	225‘000	177‘000	-/-	-/-
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	519	417	-/-	-/-
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	190	151	-/-	-/-
- Journaleinträge	1‘124	990	-/-	-/-
Effektiver Personalbestand	7.0	7.2	-/-	-/-
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	252‘000	217‘000	234‘000	207‘000

Kennziffern Einwohnerdienste	2022	2021	2020	2019
Einwohnerzahl	12‘362	12‘331	12‘180	12‘135
Zuzüge	875	970	906	1‘037
Wegzüge	805	797	851	835
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	68%	63%	58%	66%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	35	36	36	44
Eheschliessungen und Umwandlungen im Zivilstandskreis	102	125	100	120
Todesfälle im Zivilstandskreis	327	355	362	403
davon Dignitas-Fälle	196	199	196	252
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1‘887	1‘905	1‘841	2‘192
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	82%	84%	81%	84%
Betreibungsbegehren	6‘311	6‘132	5‘606	6‘314
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3‘974	4‘166	3‘745	3‘759
Gemeindeammannamt Geschäfte	309	252	258	297
Betreibungsauszüge	5‘614	5‘777	5‘418	5‘275
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	106%	105%	104%	110%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.05	6.12	6.97	6.97
Anzahl Erdbestattungen	25	19	22	18
Anzahl Kremationen	94	105	122	107

Gemeinde **Pfäffikon ZH**

Bau und Umwelt

Budget 2024

Ressort im Detail	**Globalkredit netto in 1‘000 Fr.**		
	Budget 2024	**Budget 2023**	**Rechnung 2022**
Hochbau und Umwelt	866	888	798
Tiefbau/Planung	4‘227	4‘140	4‘183

Leistungsauftrag	
Bau	• 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 Landschaftschutzobjekte
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

Die Perle am Pfäffikersee

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,mehrjäriger Bepflanzungsstandart, pestizidfreier Unterhalt)	Fr. 5‘000 pro Jahr	

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

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

Umwelt und Gewässer

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

Verkehr

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

Kennziffern Bau und Umwelt	2022	2021	2020	2019
Anzahl Baugesuche	131	142	133	107
Anzahl eBaugesuch (elektronische Baugesuche)	21	32	18	-/-
Anzahl Meldeverfahren (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in CHF	50 Mio.	90 Mio.	57 Mio.	31 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	320‘000	324‘000	290‘000	352‘000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	388‘000	188‘000	205‘000	240‘000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	121%	58%	71%	68%
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	500	750	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5‘400	5‘950	5‘050	5‘350
Werterhalt (Soll Fr. 4.40 / m2) Wert im langjährigen Druchschnitt Fr. 4.53 / m2	4.20	5.90	3.92	4.13
Kostenanteil an Unterhaltsgenossenschaften in Franken	105‘000	75‘000	75‘000	75‘000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken: - ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20 - Bahninfrastrukturfonds	 799‘168 371‘846	 708‘632 357‘430	 593‘466 334‘265	 583‘644 337‘719
Aufwendungen für einen naturnahen Gewässerunterhalt und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in CHF (neue Kennziffer ab 2024)	-/-	-/-	-/-	-/-

Gemeinde **Pfäffikon ZH**

Gesellschaft

Budget 2024

Ressort im Detail	**Globalkredit netto in 1'000 Fr.**		
	Budget 2024	**Budget 2023**	**Rechnung 2022**
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	4'184	3'585	3'342
Sozialversicherungen	3'201	2'958	2'742
Familie und Alter	3'771	3'283	3'081
Jugend und Integration	1'207	1'164	929
Pflegefinanzierung, Gesundheit	7'308	5'908	7'167

Leistungsauftrag	
Soziales	• Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren
Asylbetreuung	• Asylsuchende unterbringen und betreuen • Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
Sozialversicherungen	• Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • EinwohnerInnen bei Sozialversicherungsfragen beraten
Familie und Alter	• Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
Jugend und Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen • Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit • Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln
Pflegefinanzierung, Gesundheit	• Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen • Leistungsaufträge mit GerAtrium und Alterszentrum Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen • Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

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

Ausblick und Tendenzen

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

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

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

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

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

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

Jugend und Integration
Die Fachstelle hat ab 2023 im Zusammenhang mit der Legislatur 2022-2026 drei ausserordentliche Aufträge in Arbeit, die sie im 2024 dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlagen vorlegen wird:
1. Frühe Hilfe/Frühe Kindheit und Familienförderung: Mögliches Modell und Umsetzungsform um bedarfsgerechte Unterstützung für Vorschulkinder und ihre Eltern aufzubauen.
2. Offene Jugendarbeit: Überprüfung der bestehenden Leistungsaufträge, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzungform eines bedarfsgerechten Angebots.
3. Freiräume für Kinder / Jugendliche gemäss REK-Bericht – Beteiligung Kinder / Jugendliche schaffen.

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

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

- Keine Daten vorhanden
-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben
* Die höhere Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung zurückzuführen
** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter
*** Die vorzeitige Übernahme der Asylbetreuung erfolgte ausserordentlich im Rahmen der Sozialhilfe, keine Vollkosten in der Rechnung 2022

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

Gemeinde **Pfäffikon ZH**

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2024

Ressort im Detail	**Globalkredit netto in 1'000 Fr.**		
	Budget 2024	**Budget 2023**	**Rechnung 2022**
Schulverwaltung	746	712	859
Schulpflege	215	212	235
Schulinformatik	701	783	409
Bildung	471	419	106

Leistungsauftrag

Schulverwaltung

- 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
-

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

Ausblick und Tendenzen

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

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

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

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

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

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

Zusammenfassung

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

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	**12’560**	12’530	12’362		
Steuerfuss	**110%**	110%	113%		
Steuerkraft pro Einwohner	**3199 (geschätzt)**	3’078	3’027		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**32%**	67%	77%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.1%**	0.1%	0.0%	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	-1’033	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung