

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	5. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	11. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	15. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2021
Veröffentlichung	

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
78	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
84	Investitionsrechnung Finanzvermögen
	Anhang zum Budget
87	Leistungsaufträge mit Globalbudget
108	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
112	Finanzkennzahlen

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen

Stefan Gubler
Daniela Jung

Telefon
E-Mail

044 952 51 60
finanzen@pfaeffikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Das Budget 2022 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	77'662'184
	Gesamtertrag	Fr.	77'528'113
	Aufwandüberschuss	Fr.	134'071
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	9'815'000
	Einnahmen	Fr.	570'000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	9'245'000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	2'080'000
	Einnahmen	Fr.	3'000'000
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	- 920'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	32'200'000
Steuerfuss			113 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2022 (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Gemeinde Pfäffikon zuzustimmen und den Steuerfuss auf 113 Prozent (Vorjahr 113 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2021

Das Budget 2021 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 2'218'836 Fr. genehmigt. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird noch mit einem Aufwandüberschuss von 1,07 Mio. Fr. gerechnet. Dieses Ergebnis ist u.a. durch höhere Grundstückgewinnsteuern von 1,3 Mio. Fr. entstanden.

Die Corona-Pandemie hat die Gemeinde Pfäffikon bisher finanziell nicht so stark getroffen. Dies könnte sich jedoch noch ändern, einfach etwas verzögert (weniger Steuererträge, sinkender Finanzausgleich, höhere Sozialkosten).

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 77,6 Mio. Fr. und einem Ertrag von 77,5 Mio. Fr. weist das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von 134'071 Fr. aus bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 113 %.

Das Budget 2022 erfährt einige markante Veränderungen durch verschiedene Gesetzesänderungen (Zusatzleistungsgesetz, Kinder- und Jugendheimgesetz, Sonder- und Spitalschulung) und die Reorganisation der Verwaltung auf die Amtsdauer 2022 – 2026.

Bei den Steuererträgen gehen wir vom Ist 2020 aus und beim Finanzausgleich stützen wir uns auf die aktuelle Konjunkturprognose (KOF). Die Grundstückgewinnsteuer wird nach dem aussergewöhnlichen 2021 vermutlich wieder auf rund 5 Mio. Fr. zurückgehen.

Bei den Sozialversicherungen beteiligt sich der Kanton neu mit 70 % an den Ergänzungsleistungen statt wie vorher mit 50 %.

Bei den Liegenschaften sind verschiedene Grundstück- und Liegenschaftenverkäufe geplant, was zu einem Buchgewinn von rund 2 Mio. Fr. führt. Ohne diesen Sondereffekt wäre das Budget 2 Mio. Fr. im Minus.

Beim Geschäftsfeld Familie werden neu die Kosten des Kinder- und Jugendheimgesetzes budgetiert, welche dem Kanton neu mit pauschalen Beträgen bezahlt werden müssen. Vorher waren die effektiven Kosten auf verschiedene Funktionen aufgeteilt (Soziales, Jugend und Schule). Gesamthaft fallen jedoch Mehrkosten an. Aufgrund einer Organisationsüberprüfung entsteht ein neues Geschäftsfeld Gesellschaft (bisher Soziales), welches durch den Bereich Gesundheit ergänzt wird.

Bei der Schule wird infolge der starken Zunahme der kostenpflichtigen Anzahl Langgymnasiumsbesucher und zusätzlicher Klassen auf Primar- und Sekundarstufe sowie der Einführung der neuen Leitung Bildung ab Juli 2022 mit höheren Kosten gerechnet.

Bei Hochbau und Umwelt sowie Tiefbau und Planung gibt es Verschiebungen bei den beiden Geschäftsfeldern infolge der Reorganisation. Gesamthaft resultiert jedoch ein Mehraufwand durch höhere Personalkosten (0,22 Mio. Fr.) und höheren ZVV-Beiträgen von rund 0,3 Mio. Fr.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 9,2 Mio. Fr. (Vorjahr 7,8 Mio. Fr.). Neben den Kosten für die Schulliegenschaften sind auch die Sanierung des Krebsiweiher und die Offenlegung Gemisbächli sowie der Neubau des Garderobengebäudes auf dem Sportplatz Barzloo und diverse Strassensanierungen geplant.

Der Cash Flow beträgt 5 Mio. Fr. Die geplanten Investitionen werden zu 55 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert.

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren

Im Jahr 2018 lag der Steuerfuss bei 110 Prozent. Mit dem Budget 2021 stimmte der Souverän einer Steuerfuss-Erhörung um 3 % zu. Beim Budget 2022 bleibt der Steuerfuss auf 113 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden verfehlt.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 25 Mio. Fr., Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.): Das Nettovermögen wird wegen den hohen Investitionen weiter abgebaut und liegt bei 8 Mio. Fr.
2. Mittelfristig eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100%: Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 55%.
3. Das dritte Ziel, keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018-2022) wird mit dem Budget 2022 wiederum nicht erreicht.

Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre (2018 – 2025) gemäss Art. 4 Gemeindeordnung
Gemäss Budget 2022 und dem Finanzplan 2021 – 2025 beträgt der mittelfristige Ausgleich 6,5 Mio. Fr. und ist damit eingehalten.

Das Budgetdefizit von 0,13 Mio. Fr. kann nur dank geplanten einmaligen Gewinnen aus dem Verkauf von Liegenschaften erreicht werden. Ohne diese ausserordentlichen Gewinne weist das Budget ein strukturelles Defizit von rund 2 Mio. Fr. aus. Der Gemeinderat ist besorgt, dass alle drei finanzpolitischen Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden können. Bereits an seiner Klausur Anfang Juli hat er über Vorschläge zur Verbesserung der Gemeindefinanzen beraten. Die Umsetzung der grundlegenden Massnahmen muss nun in den Ressorts geprüft werden, damit sich diese mittelfristig auf den Gemeindehaushalt auswirken können.

1. Budget 2022 Eckdaten

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

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Diff. zu Budget 2021	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-67'327	-68'945	-72'405	-74'875	-2'470	3.4%
+ Total betrieblicher Ertrag	67'660	69'029	69'466	71'947	2'481	3.6%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	333	84	-2'939	-2'928	11	-0.4%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'314	2'556	719	2'790	2'071	288.2%
= operatives Ergebnis	1'646	2'640	-2'220	-139	2'082	-93.8%
+ ausserordentliches Ergebnis	-11	-12	2	5	3	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'636	2'628	-2'219	-134	2'085	-94.0%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-9'627	-5'556	-8'220	-9'815	-1'595	19.4%
+ Einnahmen VV	1'430	577	401	570	169	42.1%
Verwaltungsvermögen VV	-8'197	-4'979	-7'819	-9'245	-1'426	18.2%
- Zugänge / Ausgaben FV	-320	-9		-2'080	-2'080	
+ Abgänge / Einnahmen FV	297	1'833		3'000	3'000	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	-23	1'824		920	920	
Total Investitionen (VV und FV)	-8'220	-3'155	-7'819	-8'325	-506	6.5%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	110	113	113	0	
Ordentliche Steuern	33'905	34'608	33'489	36'386	2'897	8.7%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	30'823	31'461	29'636	32'200	2'564	8.7%
Ressourcenausgleich	6'855	8'460	10'613	8'589	-2'024	-19.1%
Abschreibungen	-4'460	-4'620	-4'883	-5'230	-347	7.1%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	6'145	7'134	2'596	5'049	2'453	94.5%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht	-2'052	2'155	-5'223	-4'196	1'027	-19.7%
Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV						
Selbstfinanzierungsgrad	75%	143%	33%	55%	21%	
Einwohner	12'135	12'180	12'335	12'380	45	0.4%
interner Zinssatz	0.29%	0.29%	0.21%	0.22%		

2. Budget Investitionsplanung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 8,3 Mio. Fr.
Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2022	Gebundenheit
3134	5040006	Schulhaus Mettlen ehemals Oberstufe, Trakt Süd, Sanierung	2'465	Nein, UA
3132	5040014	Sanierung Turnhalle Mettlen	1'435	Ja
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'370	Nein, GV
3420	5040003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	800	Nein, UA
4010	5010047	Sanierung Bergweidstrasse	370	Ja
4010	5010023	Sanierung Sulzbergstrasse	327	Ja
3410	5030005	Strandbad Baumen, Ersatz Auskleidungsfolien	300	Ja
6630	5060014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primarschule	300	Nein, GV
2260	5040007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord	280	Ja
4010	5010028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	270	Ja
2520	5060001	Feuerwehr Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug	240	Ja
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	200	Nein, GV
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekannten	200	Ja
2260	5040006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord	163	Ja
4010	5010050	Sanierung Schulhausstrasse	150	Ja
4010	5060001	Bauamt: Ersatz Fahrzeuge	150	Ja
3410	5030004	Strandbad Baumen: Ersatz Wärmepumpe und Steuerung	115	Ja
3134	5040007	Schulhaus Mettlen ehemals Oberstufe Trakt Nord, Sanierung, Planung	100	Nein, GV
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	100	Ja
4010	5010053	Sanierung Schmiedenweg	100	Ja
4040	5010003	Neuer Bushof, Planungskredit	100	Nein, GV
6630	5060011	Schule: Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	100	Ja
3130	5040003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	50	Nein, UA
3760	5290003	Bau- und Zonenordnung Teilrevision	40	Nein
4010	5010046	Sanierung Rickstrasse	30	Ja
3760	5290004	Gebäudeinventar	15	Nein
4010	5010055	Sanierung Berghaldenstrasse	15	Ja
3110	5090002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	10	Ja
4010	5010042	Sanierung Strasse Im Kehr	10	Ja
4010	5010044	Sanierung Frohwiesstrasse	10	Ja
2570	6300000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-100	-
2570	6310000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-100	-
2520	6310000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	-120	-
3420	6360000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon	-250	-
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			9'245	
3160	7700000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	1'200	Nein
3160	7740000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	880	Nein
3160	8040001	Verkauf Hochstrasse 7 (Gestaltungsplan)	-1'800	Nein
3160	8040003	Verkauf Wohnung Schanz an Gemeindewerke	-650	Nein
3160	8000001	Grundstückverkauf Obermattstrasse (Kat.Nr. 10614)	-350	Nein
3160	8040002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an Gemeindewerke	-200	Nein
Total Desinvestitionen Finanzvermögen			-920	

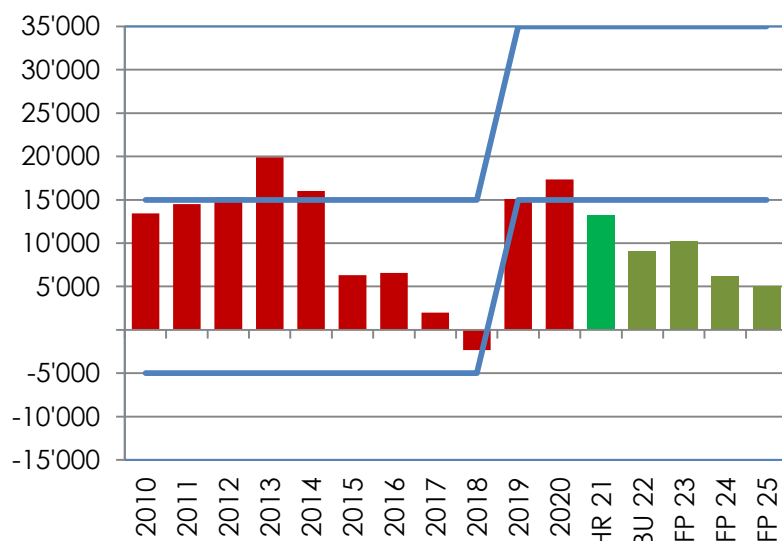
3. Beurteilung Budget 2022 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Bemerkungen zu den Tabellen: Rote Balken entsprechen den Ergebnissen der Jahresrechnungen, blaue den budgetierten Werten (Budget 2021 und 2022), grüne Werte dem Finanzplan 2021 – 2025.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)

Kommentar

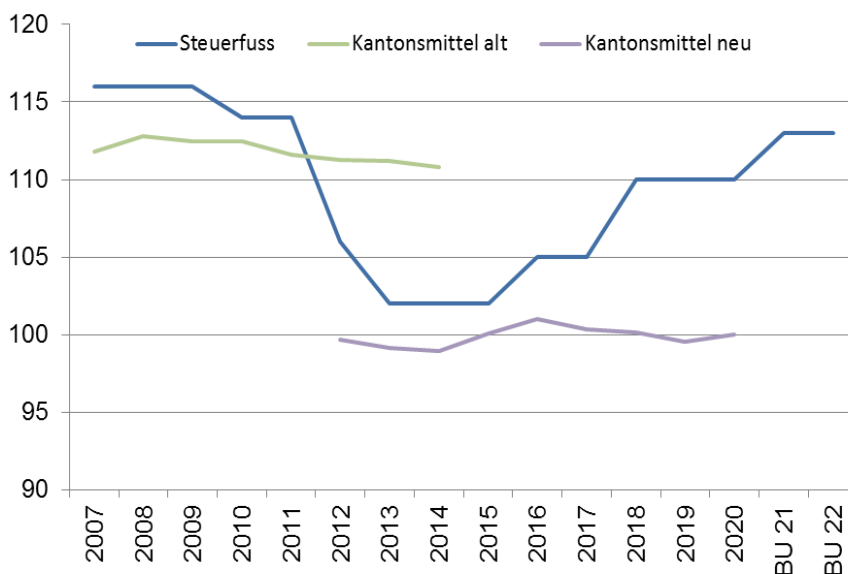
Nettovermögen



1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz/Verschuldung mit einem Nettovermögen von 25 Mio. Franken (Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Franken). Durch die Bilanzanpassung per 1.1.2019 (Abgrenzung des Finanzausgleichs von 2 Jahren) hat sich das Nettovermögen um rund 20 Mio. Franken erhöht. Dadurch musste auch das finanzpolitische Ziel angepasst werden.

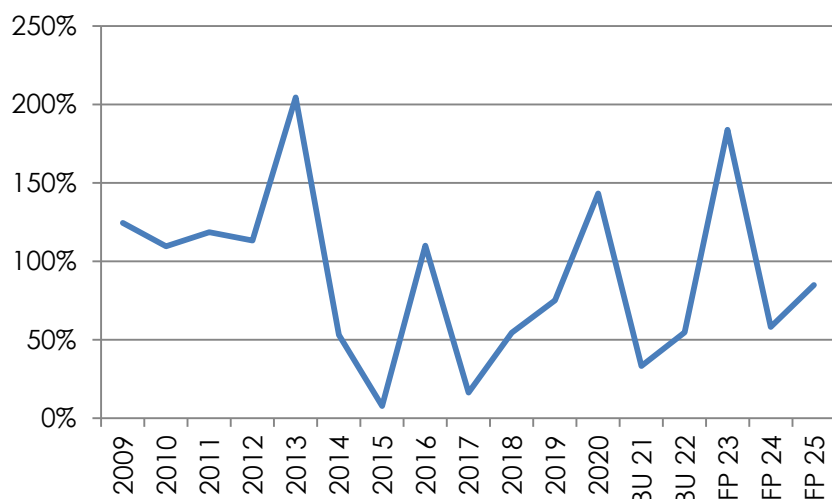
Das Nettovermögen liegt unter der gewünschten Bandbreite.

Steuerfuss in Prozent



2. Finanzpolitisches Ziel: Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018-2022).

Dieses Ziel wurde mit der Erhöhung für das Budget 2021 nicht mehr erreicht.

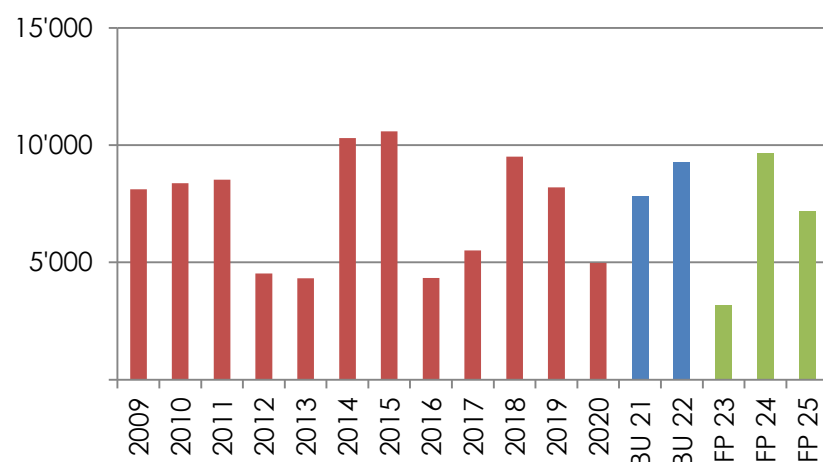
Selbstfinanzierung

3. Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristig wird eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% erzielt.

Die angestrebte Selbstfinanzierung (Cash Flow) von 100% wird im Budget 2022 verfehlt und gemäss Finanzplan auch in den Folgejahren (Ausnahme 2023) nicht erreicht.

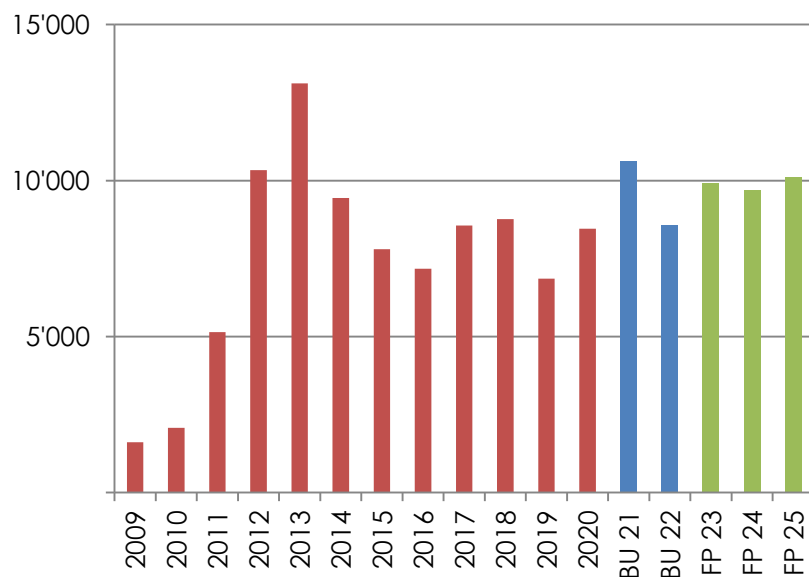
Ergebnis Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 sieht einen Aufwandüberschuss von 0,13 Mio. Fr. vor. Ab dem Jahre 2023 sind gemäss Finanzplan wiederum Ertragsüberschüsse zu erwarten.

Investitionen Verwaltungsvermögen

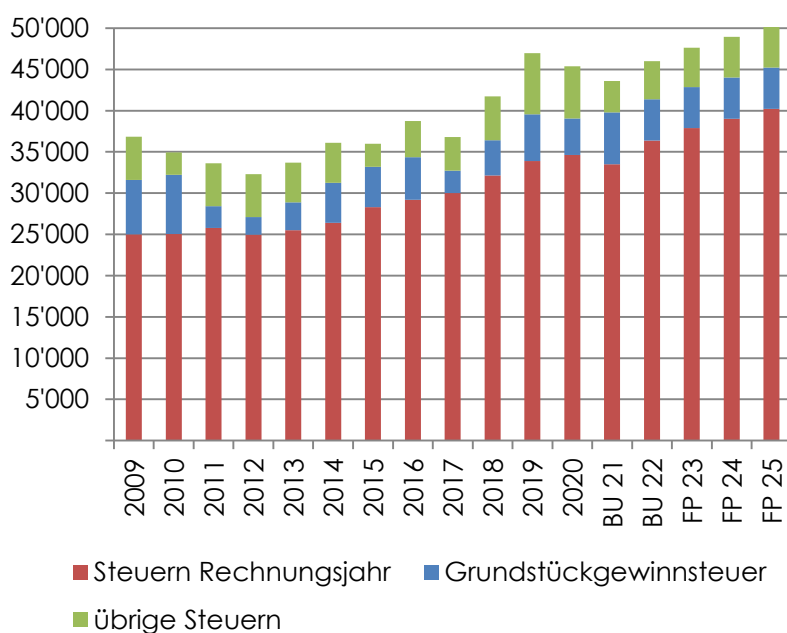
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2022 mit 9,25 Mio. Fr. hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2021 – 2025) sind Investitionen im Umfang von 37,1 Mio. Fr. geplant. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für das Garderobengebäude Fussballplatz Barzloo sowie verschiedene Strassenprojekte geplant.

Ressourcenausgleich

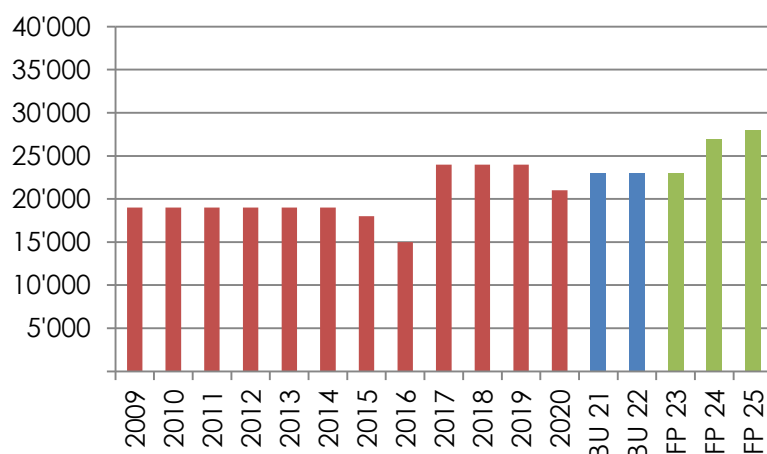


Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen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

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2012 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 wirkt sich bisher nicht so stark auf die Steuereinnahmen aus. Die Einnahmen der Grundstücksgewinnsteuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2020 über langfristige Darlehen von 21 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	77'662'184.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'142'113.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	36'520'071.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'245'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'080'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-920'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	32'200'000.00
Steuerfuss			113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	36'520'071.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	36'386'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	134'071.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 5. Oktober 2021

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	77'662'184.00
	Gesamtertrag	Fr.	41'142'113.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	36'520'071.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'245'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'080'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-920'000.00

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2022 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die RGPK beantragt folgende Budgetänderungen:

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates sowie den obigen Änderungen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	32'200'000.00
Steuerfuss			113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 36'520'071.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	Fr. 36'386'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 134'071.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 15. November 2021

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Hans-Jürg Schneider
Präsident

Eva Maria Frey
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Gemeinde Pfäffikon am 13. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	77'662'184.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'142'113.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	36'520'071.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'245'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'080'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-920'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	32'200'000.00
Steuerfuss			113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	36'520'071.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	36'386'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	134'071.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2022 wird auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 13. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			-77'662'184	-75'358'381.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			41'142'113	39'650'455.00
Zu deckender Aufwandüberschuss			-36'520'071	-35'707'926
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2022	Budget 2021		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	32'200'000	29'636'400		
Steuerfuss	113%	113%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	29'493'000	27'427'770		
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	4'746'000	4'417'170		
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1'808'000	1'335'660		
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	339'000	308'490		
Steuerertrag Rechnungsjahr	36'386'000	33'489'090		
Steuerertrag Rechnungsjahr			36'386'000	33'489'090
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			-134'071	-2'218'836

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	-134'071	-134'071	zurzeit keine
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	schaftsbetriebe
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'229'803	5'229'803	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	28'850	28'850	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-71'295	-71'295	
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'000	4'000	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'500	-5'500	
Selbstfinanzierung	5'051'787	5'051'787	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'245'000	9'245'000	
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'193'213	-4'193'213	
Finanzierungsüberschuss (+)			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%	55%	

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

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

Richtwerte

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-134'071.00
---------------------------------------	--	--------------------

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 31.12.2020	57'949'167.58
./. Fremdkapital per 31.12.2020	40'599'150.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	17'350'017.51

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	17'350'017.51
---	----------------------

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	5'229'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'091'580.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	6'321'380.00
---	---------------------

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
73%	75%									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
-0.2%	0.7%									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
13%	6.8%									0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	-16'180'580	-15'065'971	-14'005'398
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'397'878	-11'589'212	-10'498'699
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'132'760	-4'785'988	-4'523'136
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-28'850	-38'470	-28'853
36	Transferaufwand	-42'125'106	-40'910'680	-39'879'012
37	Durchlaufende Beiträge	-10'000	-15'000	-10'157
	Total Betrieblicher Aufwand	-74'875'174	-72'405'321	-68'945'253
40	Fiskalertrag	45'984'000	43'592'590	45'367'100
41	Regalien und Konzessionen	24'150	24'000	2'085
42	Entgelte	5'029'486	4'935'046	4'718'747
43	Übrige Erträge	0	0	41
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	71'295	105'070	155'292
46	Transferertrag	20'828'154	20'794'641	18'775'688
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	15'000	10'157
	Total Betrieblicher Ertrag	71'947'085	69'466'347	69'029'110
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'928'089	-2'938'974	83'857
34	Finanzaufwand	-253'630	-297'420	-225'476
44	Finanzertrag	3'043'148	1'016'058	2'781'728
	Ergebnis aus Finanzierung	2'789'518	718'638	2'556'251
	Operatives Ergebnis	-138'571	-2'220'336	2'640'108
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	-4'000	-33'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'500	5'500	21'309
	Ausserordentliches Ergebnis	4'500	1'500	-11'691
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-134'071	-2'218'836	2'628'417
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-2'533'380	-2'651'640	-2'696'786
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'533'380	2'651'640	2'696'786

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	-9'760'000.00	-8'200'000.00	-5'475'328.51
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-55'000.00	0.00	-45'000.00
54	Darlehen	0.00	0.00	-36'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	-20'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		-9'815'000.00	-8'220'000.00	-5'556'328.51
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	132'430.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	570'000.00	401'000.00	445'054.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
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		570'000.00	401'000.00	577'484.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-9'815'000.00	-8'220'000.00	-5'556'328.51
Total Investitionseinnahmen		570'000.00	401'000.00	577'484.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-9'245'000.00	-7'819'000.00	-4'978'844.51

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	-9'137.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-2'080'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		-2'080'000.00	0.00	-9'137.90
80	Verkauf von Sachanlagen	3'000'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'832'800.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		3'000'000.00	0.00	1'832'800.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-2'080'000.00	0.00	-9'137.90
Total Einnahmen		3'000'000.00	0.00	1'832'800.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		920'000.00	0.00	1'823'662.10

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Konto	Bezeichnung	Modalität	Zinssatz
108x	Grundeigentum Finanzvermögen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.220 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.220 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Zinssatz auf E-Depositokonto Postfinance per 1. Januar des Rechnungsjahres	aktuell 0,0 %

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
0110.3010.01	0.00	0.00	0.00
0110.3010.02	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	77'662'184	77'662'184	75'358'381	75'358'381	74'528'932.23	74'528'932.23
1	Präsdiales Nettoergebnis	5'068'631	1'696'400 3'372'231	5'079'437	1'697'700 3'381'737	4'781'011.75	1'547'781.78 3'233'229.97
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	2'538'411	32'000 2'506'411	2'566'352	31'800 2'534'552	2'564'989.39	68'917.50 2'496'071.89
16	Kultur Nettoergebnis	729'910	49'400 680'510	696'874	52'900 643'974	643'699.75	52'151.80 591'547.95
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	1'800'310	1'615'000 185'310	1'816'211	1'613'000 203'211	1'572'322.61	1'426'712.48 145'610.13
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	9'839'753	3'542'504 6'297'249	9'714'297	1'527'964 8'186'333	9'281'778.85	3'257'194.88 6'024'583.97
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'661'580	585'500 1'076'080	1'671'700	601'600 1'070'100	1'593'956.63	582'728.86 1'011'227.77
31	Liegenschaften Nettoergebnis	8'178'173	2'957'004 5'221'169	8'042'597	926'364 7'116'233	7'687'822.22	2'674'466.02 5'013'356.20
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	4'754'176	2'630'550 2'123'626	4'772'967	2'675'680 2'097'287	4'531'547.31	2'490'625.02 2'040'922.29
13	Betreibungsamt Nettoergebnis	1'070'000 59'000	1'129'000	1'070'000 57'000	1'127'000	1'040'556.14 42'098.22	1'082'654.36
20	Einwohnerdienste Nettoergebnis	421'880	260'600 161'280	439'900	262'650 177'250	427'711.41	235'673.09 192'038.32
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	846'836	319'110 527'726	837'439	320'930 516'509	904'380.59	342'079.99 562'300.60
25	Sicherheit	2'415'460	921'840	2'425'628	965'100	2'158'899.17	830'217.58

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'493'620		1'460'528		1'328'681.59
4	Bau und Umwelt	6'236'448	879'460	5'607'213	729'530	5'489'979.25	705'857.15
	Nettoergebnis		5'356'988		4'877'683		4'784'122.10
37	Hochbau und Umwelt	1'004'770	204'000	102'330		186'671.50	
	Nettoergebnis		800'770		102'330		186'671.50
40	Tiefbau / Planung	5'231'678	675'460	5'504'883	729'530	5'303'307.75	705'857.15
	Nettoergebnis		4'556'218		4'775'353		4'597'450.60
5	Gesellschaft	27'053'545	10'658'189	25'762'370	8'694'581	25'109'799.28	8'542'612.94
	Nettoergebnis		16'395'356		17'067'789		16'567'186.34
23	Pflegefinanzierung	5'657'990	90'000	5'539'160	135'000	5'733'162.24	226'416.73
	Nettoergebnis		5'567'990		5'404'160		5'506'745.51
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	7'293'065	3'703'269	7'075'380	3'535'280	7'491'890.33	4'073'610.51
	Nettoergebnis		3'589'796		3'540'100		3'418'279.82
44	Sozialversicherungen	9'718'210	6'793'690	9'821'963	4'949'221	8'912'675.04	4'185'475.60
	Nettoergebnis		2'924'520		4'872'742		4'727'199.44
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	1'092'640	71'230	1'194'868	71'230	1'071'657.21	54'224.85
	Nettoergebnis		1'021'410		1'123'638		1'017'432.36
52	Familie und Alter	3'291'640		2'130'999	3'850	1'900'414.46	2'885.25
	Nettoergebnis		3'291'640		2'127'149		1'897'529.21
6	Schule	24'358'851	609'570	24'104'527	648'430	22'269'214.69	602'743.65
	Nettoergebnis		23'749'281		23'456'097		21'666'471.04
55	Schulbehörden und Organisation	1'813'920	50	1'722'464	50	1'522'921.79	4'683.60
	Nettoergebnis		1'813'870		1'722'414		1'518'238.19
60	Primarschule und Kindergarten	12'738'478	21'560	12'589'507	23'980	10'450'461.17	32'562.00
	Nettoergebnis		12'716'918		12'565'527		10'417'899.17

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Sekundarschule	4'627'683	36'380	4'568'247	29'030	4'711'206.77	57'286.40
	Nettoergebnis		4'591'303		4'539'217		4'653'920.37
66	Schule allgemeinn	5'178'770	551'580	5'224'309	595'370	5'584'624.96	508'211.65
	Nettoergebnis		4'627'190		4'628'939		5'076'413.31
9	Finanzierung und Abschluss	350'780	57'645'511	317'570	59'384'496	3'065'601.10	57'382'116.81
	Nettoergebnis	57'294'731		59'066'926		54'316'515.71	
90	Finanzierung	350'780	57'511'440	317'570	57'165'660	437'184.48	57'382'116.81
	Nettoergebnis	57'160'660		56'848'090		56'944'932.33	
99	Abschlussbuchungen		134'071		2'218'836	2'628'416.62	
	Nettoergebnis	134'071		2'218'836			2'628'416.62

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	Erfolgsrechnung	77'662'184	77'528'113	75'358'381	73'139'545	71'900'515.61	74'528'932.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'071</i>		<i>2'218'836</i>	<i>2'628'416.62</i>	
1	Präsdiales	5'068'631	1'696'400	5'079'437	1'697'700	4'781'011.75	1'547'781.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'372'231</i>		<i>3'381'737</i>	<i>3'233'229.97</i>	
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'538'411	32'000	2'566'352	31'800	2'564'989.39	68'917.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'506'411</i>		<i>2'534'552</i>	<i>2'496'071.89</i>	
1010	Legislative	206'320		173'250		148'242.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'320</i>		<i>173'250</i>		<i>148'242.10</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	31'310		27'380		27'028.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	20'000		20'320		14'022.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'390		3'280		2'288.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					124.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					102.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620		570		429.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'000		700.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	106'500		105'000		89'402.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		347.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	33'200		10'000		11'755.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200		3'500		1'864.30	
317000	Reisekosten und Spesen	6'400		1'200		162.80	
1020	Exekutive	343'990	15'500	333'590	16'800	276'015.40	15'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'490</i>		<i>316'790</i>		<i>260'945.40</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	224'820		225'050		221'502.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'840		15'470		14'168.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'490		16'510		16'117.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'470		3'350		3'420.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'658.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'320		2'160		1'776.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	550		550			
313000	Dienstleistungen Dritter	39'000		30'500		600.00	
317000	Reisekosten und Spesen	32'300		30'300		9'871.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		5'900.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'500		16'800		15'070.00
1030	Gemeindeverwaltung	1'856'051	1'500	1'869'677		1'930'643.44	18'726.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'854'551</i>		<i>1'869'677</i>		<i>1'911'917.04</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	555'470		590'520		639'700.20	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'270.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'660		40'600		38'549.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	58'730		62'270		61'363.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'640		7'640		7'713.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'670		7'090		7'282.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'720		5'670		5'911.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		43'000		25'198.70	
309100	Personalwerbung	11'400		6'000		4'426.50	
309900	Übriger Personalaufwand	25'000		28'500		13'462.25	
310000	Büromaterial	15'000		23'000		13'784.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		455.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000		3'488.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		287.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		5'000		2'313.04	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
311300	Anschaffung Hardware	12'000					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	327'157					
313000	Dienstleistungen Dritter	49'690		24'500		50'536.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	85'200		67'000		79'753.84	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	450'220		887'100		899'377.24	
313400	#Sachversicherungsprämien	7'600		7'560		7'591.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'040.47	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'030					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000					
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		24'407.20	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'561.30	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'290		40'287		40'288.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	25'514		10'800		8'422.30	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'000			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	260		340			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500				1'500.00
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ						17'226.40
1050	Wirtschaft und Arbeit	100'100		157'500		165'481.60	10'732.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'100</i>		<i>157'500</i>		<i>154'749.60</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	600				495.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'500		29'500		26'009.10	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		95'000		93'497.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					10'732.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	46'000		33'000		34'747.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'732.00
2550	Regionale Gemeindeführungsorganisation	31'950	15'000	32'335	15'000	44'606.85	24'389.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'950</i>		<i>17'335</i>		<i>20'217.75</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200		14'000		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'060		4'060		5'715.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'640		3'650		3'588.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450		1'510		448.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	540		540		555.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		280		88.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		260		84.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		35		29.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
310000	Büromaterial					1'064.10	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	900		900		4'661.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		13'470.75	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		24'389.10
16	Kultur	729'910	49'400	696'874	52'900	643'699.75	52'151.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>680'510</i>		<i>643'974</i>		<i>591'547.95</i>
1610	Gemeindebibliothek	292'650	27'900	288'190	27'900	289'408.40	30'333.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'750</i>		<i>260'290</i>		<i>259'074.60</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'510		110'370		109'435.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	10'150		10'160		13'056.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'160		8'290		7'835.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'750		13'920		13'705.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'480		1'560		1'447.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480		1'450		1'469.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'270		1'160		1'280.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		269.25	
309900	Übriger Personalaufwand	900		900		555.00	
310000	Büromaterial					302.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		403.95	
310102	Ausrüstungskosten	2'000		1'800		2'245.16	
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	30'000		30'000		30'295.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					593.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'360		2'492.10	
313001	PC-Spesen und Gebühren	200				20.47	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		700		265.62	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		3'500		3'954.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	460		430		423.35	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	300		300		97.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		470.00	
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		26'955.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						928.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		1'950.00
1620	Kulturförderung	437'260	21'500	408'684	25'000	354'291.35	21'818.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'760</i>		<i>383'684</i>		<i>332'473.35</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'940		20'040		19'643.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'320		1'380		1'227.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'240		3'250		3'186.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		260		203.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		240		235.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210		190		147.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	194'500		157'000		153'589.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180'000		186'000		141'687.70	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'380		11'384		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		15'000		10'156.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	13'580		11'320		9'489.55	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	610		620		1'340.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'500		10'000		11'661.50
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		15'000		10'156.50
34	Freizeit und Sport	1'800'310	1'615'000	1'816'211	1'613'000	1'572'322.61	1'426'712.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'310</i>		<i>203'211</i>		<i>145'610.13</i>
3410	Strandbad Baumen	1'779'260	1'615'000	1'754'161	1'613'000	1'569'495.76	1'426'712.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'260</i>		<i>141'161</i>		<i>142'783.28</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'614.25	
301050	#Besoldungen ML Badi	202'220		202'220		210'390.10	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	136'300		136'300		138'884.15	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	70'000		70'000		60'132.70	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	300'000		300'000		222'860.70	
304900	#Übrige Zulagen	5'000		5'000		5'145.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	18'300		19'060		17'423.25	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	28'800		30'000		23'285.30	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	30'150		31'410		29'165.00	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	30'150		30'390		32'514.75	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	8'350		7'080		6'855.00	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	13'150		11'150		9'161.35	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	3'330		3'330		3'269.00	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	5'240		5'240		4'368.90	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	2'860		2'660		2'727.80	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	4'490		4'190		3'645.60	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen					100.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		440.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		1'647.80	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		734.75	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	55'000		55'000		46'878.43	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	20'000		20'000		15'604.40	
310152	Ankauf Artikel Badishop	6'000		5'000		6'754.47	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	7'000		8'000		3'950.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		700.05	
310500	Lebensmittel	370'000		370'000		287'344.85	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	5'000		5'000		3'459.60	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	10'000		10'000			
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	2'000		2'000		3'000.00	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	3'000		3'000		1'120.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'343.15	
312005	Abfall / Kehricht					65.00	
312050	Strom, Wasser Badi	60'000		60'000		62'535.70	
312051	Strom, Wasser Restaurant	13'000		15'000		9'062.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		18'540.05	
313001	PC-Spesen und Gebühren					382.11	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		3'000		9'068.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'070		3'800		3'778.75	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		11'800		28'533.85	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	10'000		10'000		4'567.75	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	10'000		10'000			
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	20'000		20'000		23'378.15	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	15'000		10'000		19'955.10	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		2'730.00	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	17'000		15'000		21'061.00	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	1'000		1'000		2'693.75	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	193'040		174'202		174'202.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	810		807		807.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'600		4'892		4'892.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100		4'330		6'150.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		600'000		600'000		512'104.07
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		48'000		48'000		47'751.65
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		760'000		760'000		666'128.33
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		200'000		200'000		153'211.78
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		5'000		37'516.65
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						10'000.00
3430	Vitaparcours und Diverses	9'050		62'050		2'826.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050</i>		<i>62'050</i>		<i>2'826.85</i>
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant					261.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			48'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		9'050		2'565.30	
3431	Freizeitwerkstatt	12'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	12'000					
2	Finanzen und Liegenschaften	9'839'753	3'542'504	9'714'297	1'527'964	9'281'778.85	3'257'194.88
	<i>Nettoergebnis</i>		6'297'249		8'186'333		6'024'583.97
28	Finanzen und Steuern	1'661'580	585'500	1'671'700	601'600	1'593'956.63	582'728.86
	<i>Nettoergebnis</i>		1'076'080		1'070'100		1'011'227.77
2810	Steueramt	1'085'270	581'000	1'081'980	600'000	1'041'790.93	568'358.71
	<i>Nettoergebnis</i>		504'270		481'980		473'432.22
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	535'490		530'120		520'995.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-538.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'340		36'450		33'708.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	53'690		52'830		50'706.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'850		6'808.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'430		6'360		6'323.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'520		5'090		5'038.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'100		2'295.60	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310000	Büromaterial	2'500		1'000		364.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		11'871.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'500		749.65	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'280			
313001	PC-Spesen und Gebühren	70'000		63'000		57'357.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	28'000		25'000		11'669.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		5'000		1'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	900		900		61.60	
343150	Spesenentschädigungen					89.15	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85'000		80'000		83'076.18	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		56'000		55'033.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	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		3'000		4'000		2'520.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		69'406.06
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		430'000		456'000		413'354.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'000		75'000		83'078.65
2850	Finanzverwaltung	576'310	4'500	589'720	1'600	552'165.70	14'370.15
	<i>Nettoergebnis</i>		571'810		588'120		537'795.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'180		370'900		350'060.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'640		25'500		22'551.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	43'550		41'840		43'302.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'280		4'800		4'564.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'450		4'231.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'690		3'560		3'668.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		-2'939.05	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		577.45	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF					35.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		24'000		15'566.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		1'800		33.30	
313210	Revisionen allgemein	27'500		24'000		22'393.80	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
389200	WOV-Rückstellungen					6'000.00	
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				500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		1'600		6'281.20
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ						7'588.95
31	Liegenschaften	8'178'173	2'957'004	8'042'597	926'364	7'687'822.22	2'674'466.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'221'169</i>		<i>7'116'233</i>		<i>5'013'356.20</i>
3110	Verwaltungsliegenschaften	1'130'906	261'420	1'095'603	261'420	1'013'211.67	249'042.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>869'486</i>		<i>834'183</i>		<i>764'169.07</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'720		69'830		68'940.25	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	25'770				16'396.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'420		4'800		5'379.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'870		8'990		8'551.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'390		1'780		2'148.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		840		1'009.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'160		670		694.70	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		1'656.02	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		5'000		8'193.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'810.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'324.00	
312001	Strom / elektrische Energie	24'700		24'700		21'742.90	
312002	Gas	25'200		25'200		13'571.30	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000		8'000		6'509.30	
312004	Wasser / Abwasser	10'300		10'300		7'754.30	
312005	Abfall / Kehricht	997		997		980.00	
312006	Konzessionsgebühren	4'840		4'840		957.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	194'370		223'870		183'352.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'350		11'680		10'510.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'200		134'500		59'146.65	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	23'000		24'000		38'465.60	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		67'971.05	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	17'004		12'804		13'894.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					155.05	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		399.75	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	265'240		265'240		265'240.00	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	29'380		29'077		20'577.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'350		4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125		125		125.00	
389200	WOV-Rückstellungen					10'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		6'915.75	
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	7'730		8'070		11'840.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690		690		830.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'448		2'448		4'498.90
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'452		30'452		31'902.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'411.70
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		227'830		227'830		210'400.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	448'273	71'809	448'954	71'809	491'052.35	55'500.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'464</i>		<i>377'145</i>		<i>435'551.85</i>
312001	Strom / elektrische Energie	14'000		14'000		12'593.00	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	60'000		60'000		53'034.30	
312004	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		759.60	
312005	Abfall / Kehricht	70		70		65.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'530		3'500		2'724.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'200		1'300		1'194.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'900		15'900		57'761.95	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	32'193		22'693		26'718.65	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'630		289'629		289'629.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'770		25'772		25'772.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'030					
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'450		14'590		20'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						193.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		68'000		68'000		51'400.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	5'611'794	150'110	5'601'117	150'110	5'428'279.98	169'015.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'461'684</i>		<i>5'451'007</i>		<i>5'259'264.46</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'094'200		1'035'790		1'079'294.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89'274.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301011	#Besoldungen Stundenlohn	649'140		549'670		571'674.75	
304900	#Übrige Zulagen	9'300		9'300		9'300.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'680		109'650		99'152.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	138'910		133'880		133'959.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'060		41'120		35'493.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'030		19'140		18'602.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'050		15'310		12'690.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'740					
309900	Übriger Personalaufwand	19'910		11'100		14'305.15	
310000	Büromaterial	500		500		901.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104'600		104'700		104'144.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		103.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'600		5'500		15'303.85	
312001	Strom / elektrische Energie	118'000		118'000		102'308.65	
312002	Gas	166'500		166'500		137'668.40	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	41'500		41'500		38'046.40	
312004	Wasser / Abwasser	50'000		50'000		46'495.15	
312005	Abfall / Kehricht	15'000		15'000		10'692.90	
312006	Konzessionsgebühren					478.70	
313000	Dienstleistungen Dritter			32'000		105'212.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'100		6'100		3'986.30	
313400	#Sachversicherungsprämien	53'700		51'420		51'395.50	
313700	Steuern und Abgaben					76.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'350		345'694		269'857.60	
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					1'140.80	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	181'000		158'560		111'434.48	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		289'679.93	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	47'944		85'744		54'526.32	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		40'000		48'229.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		115'139.40	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'049.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'001'450		2'093'438		1'913'587.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'460		16'461		16'461.00	
343940	Dienstleistungen Dritter					66.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	300		300		648.30	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500		8'500		8'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'720		63'690		90'950.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'548		21'548		54'092.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'562		37'562		40'804.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		43'000		31'415.00
448900	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						2'542.40
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						4'122.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000		48'000		36'038.82
3140	Hallenbad Steinacker	115'180	30'000	163'082	30'000	111'206.10	26'465.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'180</i>		<i>133'082</i>		<i>84'740.20</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	23'680		28'110		21'059.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'560		1'930		1'136.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040				686.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	710		720		230.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280		340		213.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240		270		99.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'442.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		56'500		12'906.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'360		65'362		65'362.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'810		2'850		4'070.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		26'465.90
3150	Parkanlagen	111'920		136'393		116'991.80	2'338.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'920</i>		<i>136'393</i>		<i>114'652.85</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'746.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken					10'214.95	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)			31'240			
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'270		20'273		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	86'030		79'240		80'827.35	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	620		640		930.00	
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'338.95
3151	Forstwirtschaft (Grundstücke)	25'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>				
314000	Unterhalt an Grundstücken	25'000					
3155	Liegenschaften andere Abteilungen	27'700	27'700	39'500	39'500	26'857.20	26'857.20
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					601.85	
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)	14'000		24'000		18'719.80	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)	4'500				423.80	
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)	700		4'000		124.95	
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen	8'500		11'500		6'986.80	
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		27'700		39'500		26'857.20
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	271'540	335'965	306'910	373'525	268'453.85	328'482.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'425</i>		<i>66'615</i>		<i>60'028.50</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'710		59'070		58'192.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'720		4'060		3'722.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'870		7'810		7'349.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'610		1'510		1'486.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040		710		698.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	890		570		436.45	
313400	#Sachversicherungsprämien			3'100			
317000	Reisekosten und Spesen					325.75	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000		14'895.45	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	81'660		130'180		63'574.15	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		63.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343911	Strom / elektrische Energie	10'600		10'600		11'877.65	
343913	Heizmaterial	30'500		30'500		25'003.25	
343914	Wasser / Abwasser	7'870		7'870		5'485.40	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	500		500		455.00	
343920	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		5'266.90	
343930	#Sachversicherungsprämien	3'100				3'077.95	
343940	Dienstleistungen Dritter					7'268.60	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			21'760		29'600.00	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	22'570		21'770		29'675.15	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		129'160		161'720		125'480.00
443001	Baurechtzinserträge		81'715		81'715		71'919.45
443002	Pachtzinsen		10'200		10'200		9'908.85
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		4'800		4'500.00
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'580.05
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'090		115'090		115'094.00
3161	Liegenschaften Finanzvermögen		2'080'000				1'816'763.00
	Nettoergebnis	2'080'000				1'816'763.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		350'000				
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'730'000				
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						1'816'763.00
3420	Sportplatz Barzloo	435'860		251'038		231'769.27	
	Nettoergebnis		435'860		251'038		231'769.27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000				1'568.00	
312001	Strom / elektrische Energie	1'650		1'650		1'418.20	
312004	Wasser / Abwasser	4'000		4'000		3'028.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000					
313400	#Sachversicherungsprämien	860		1'100		837.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		1'760.50	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	23'000		68'000		65'497.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		4'000		721.60	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'800		72'797		72'797.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'980		38'984		38'984.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'010		4'007		4'007.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'180					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	48'000		48'000		36'038.82	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'380		3'500		5'110.00	
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	4'754'176	2'630'550	4'772'967	2'675'680	4'531'547.31	2'490'625.02
	Nettoergebnis		2'123'626		2'097'287		2'040'922.29
13	Betreibungsamt	1'070'000	1'129'000	1'070'000	1'127'000	1'040'556.14	1'082'654.36
	Nettoergebnis	59'000		57'000		42'098.22	
1310	Betreibungsamt reg.	1'070'000	1'070'000	1'070'000	1'070'000	1'028'556.14	1'028'556.14

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	526'690		529'370		511'750.95	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'440.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'760		36'390		32'353.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	54'170		49'900		46'571.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'840		6'445.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'320		6'350		6'073.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'430		5'080		4'959.25	
309900	Übriger Personalaufwand	10'500		6'500		9'912.90	
310000	Büromaterial	2'000		1'000		1'929.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'479.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		645.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'300		3'230.41	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		71.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650		650		888.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'000		38'000		26'867.56	
313001	PC-Spesen und Gebühren					1'056.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	70'000		75'000		66'062.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	360		360		355.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000		21'000		31'908.25	
317000	Reisekosten und Spesen	8'300		8'300		8'732.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'760		135'200		125'981.82	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			500		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		1'070'000		1'070'000		1'026'726.39
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'829.75
1311	Betreibungsamt		59'000		57'000	12'000.00	54'098.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'000</i>		<i>57'000</i>		<i>42'098.22</i>	
389200	WOV-Rückstellungen					12'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'000		57'000		54'098.22
20	Einwohnerdienste	421'880	260'600	439'900	262'650	427'711.41	235'673.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'280</i>		<i>177'250</i>		<i>192'038.32</i>
1040	Friedensrichter	48'870	13'500	48'060	12'000	44'296.10	14'343.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'370</i>		<i>36'060</i>		<i>29'952.80</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100					
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'500		31'700		28'905.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'150		2'180		1'848.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'390		4'470		4'398.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390		410		373.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		380		346.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330		300		338.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		300			
310000	Büromaterial	100		200		20.70	
313001	PC-Spesen und Gebühren	100				99.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'600		3'000		2'384.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	550		800		510.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'320		4'320		4'320.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	750				750.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'500		12'000		14'290.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.30
1910	Einwohnerkontrolle	373'010	247'100	391'840	250'650	383'415.31	221'329.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'910</i>		<i>141'190</i>		<i>162'085.52</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'840		136'930		136'935.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'310		9'410		8'755.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'390		17'360		17'404.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'510		1'770		1'766.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510		1'640		1'643.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'310		1'538.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		440.00	
310000	Büromaterial	200				180.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		757.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren	500				42.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	150		150		148.70	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150		200		150.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	57'580		56'500		56'465.26	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	15'000		16'000		14'571.20	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000		62'000		56'544.60	
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		177'000		180'000		173'317.47
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB		63'000		63'000		41'175.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		7'000		7'500		6'777.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		150		60.02
21	Zivilstandsamt und Friedhof	846'836	319'110	837'439	320'930	904'380.59	342'079.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'726</i>		<i>516'509</i>		<i>562'300.60</i>
1920	Zivilstandsamt reg.	279'180	279'180	279'000	279'000	288'446.69	288'446.69
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	150'580		149'950		140'261.90	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-314.95	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'160		3'110		3'030.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'150		10'520		9'476.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'460		14'047.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'840		1'980		1'765.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'840		1'840		1'778.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'580		1'470		1'703.15	
309900	Übriger Personalaufwand	430		1'185		807.75	
310000	Büromaterial	1'400		1'175		85.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen					629.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		167.34	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'940		2'250		2'329.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'750		11'300		34'917.15	
313001	PC-Spesen und Gebühren					59.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		2'700		2'397.10	
317000	Reisekosten und Spesen	650					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600				66.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100		3'900		2'440.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160		160			
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		125'000		128'482.73
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		4'000		4'500		3'569.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'000		5'308.10
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'680		143'500		150'558.81
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						527.75
1921	Zivilstandsamt	63'000		60'000		65'770.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000</i>		<i>60'000</i>		<i>65'770.31</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000		60'000		65'770.31	
1930	Einbürgerungen	12'100	16'600	13'620	17'000	13'632.90	15'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'500</i>		<i>3'380</i>		<i>2'117.10</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'700		8'610		8'475.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	570		590		542.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	840		830		817.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		110		109.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		101.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		80		99.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	900		2'500		2'687.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		15'750.00
463000	Beiträge vom Bund		1'600		2'000		
2260	Friedhof und Bestattung	492'556	23'330	484'819	24'930	536'530.69	37'883.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'226</i>		<i>459'889</i>		<i>498'647.39</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'700		8'610		8'474.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	19'230		18'950		18'256.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	570		590		897.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	840		830		816.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330		360		285.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		168.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		260		244.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'336		47'766		68'373.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'500		8'500		14'053.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'310		17'510		7'544.38	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'500		4'025.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	83'350		83'350		108'582.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100				52.30	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	29'660		29'750		39'308.91	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	94'400		96'420		117'147.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400		2'850		1'950.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	4'800		5'400		5'730.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'270		1'190		1'183.95	
314000	Unterhalt an Grundstücken	36'800		30'300		21'203.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		1'800		1'196.85	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	55'000		65'000		60'252.45	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		531.70	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'090		27'326		43'418.95	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'770		29'437		9'619.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		1'450.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	990		1'070		1'160.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					601.85	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'800		1'200		1'800.00
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt						661.40
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		9'200		10'000		21'850.00
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		6'000		7'900		6'459.70
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		6'330		5'830		7'112.20
25	Sicherheit	2'415'460	921'840	2'425'628	965'100	2'158'899.17	830'217.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'493'620</i>		<i>1'460'528</i>		<i>1'328'681.59</i>
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'180		2'180	2'500	4'220.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'180</i>	<i>320</i>			<i>4'220.60</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		4'040.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
427000	Bussen				2'500		
2510	Polizei	1'062'100	278'850	1'056'650	262'800	996'908.54	260'405.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'250</i>		<i>793'850</i>		<i>736'502.63</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	106'370		105'970		122'051.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'020		7'290		7'841.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'480		14'470		16'533.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'270		1'370		1'585.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'280		1'270		1'470.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'020		1'133.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		800		1'076.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	828'170		824'380		765'132.40	
313001	PC-Spesen und Gebühren	340				346.94	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	100		300		68.00	
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	9'500		8'500			
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		61.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'420		1'410		1'436.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	12'000		11'320		820.70	
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		24'150		24'000		2'085.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		49'000		33'000		15'791.50
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'399.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		300		168.60
427000	Bussen		200'000		200'000		233'652.01
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500		500		309.80
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
2520	Feuerwehr	670'390	87'640	623'634	77'800	558'244.93	64'855.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'750</i>		<i>545'834</i>		<i>493'389.63</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45'000		32'000		30'300.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'600		90'690		89'263.80	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	510		1'050		277.30	
301021	Sold Übungen etc.	166'500		155'100		124'439.60	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	17'000		17'000		1'810.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'030		8'530		8'234.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'990		11'030		10'926.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'640		1'600		1'167.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640		1'490		1'544.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	840		680		677.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		6'952.00	
309900	Übriger Personalaufwand	7'600		4'600		1'536.45	
310000	Büromaterial	200		50		358.60	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	14'000		14'000		11'436.90	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	10'000		6'000		4'366.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	500					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		8'241.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000				2'794.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'800		4'508.00	
312005	Abfall / Kehricht	500		70			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'600		9'500		7'252.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'670		3'620		30.25	
313055	Alarmzentrale	300		100		3'646.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	8'100		8'020		8'012.55	
313700	Steuern und Abgaben	2'580		2'760		2'550.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		4'800		4'205.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		39'000		31'737.93	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		2'400		595.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'150		2'700		1'796.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'670		71'674		71'674.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		68'539.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'800		2'800		2'807.75	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'470		1'570		2'340.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	14'000		24'000		18'719.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		54'478.80
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		1'400		1'500		620.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		3'000		8'316.50
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'240		3'300		1'440.00
2530	Militär	71'900	55'000	78'832	56'300	61'286.55	10'520.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900</i>		<i>22'532</i>		<i>50'766.05</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'430		7'310		6'797.25	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'060		4'060		2'792.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430		780		611.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	360		970		937.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		150		151.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		140		115.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		110		73.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		1'269.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'713.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		15'000		2'673.60	
312005	Abfall / Kehricht	500		800		235.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	530		530		529.20	
313700	Steuern und Abgaben	70				65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		581.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'840		708.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		5'250		4'375.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600		750		586.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'240		3'243		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'940		29'939		29'939.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'230		880		1'584.90	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	530		580		880.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	4'500				423.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		6'000		2'220.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		20.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		8'280.50
2540	Zivilschutz	290'330	125'950	348'414	185'950	250'642.95	128'144.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'380</i>		<i>162'464</i>		<i>122'498.30</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'000		25'000		29'100.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'720		95'310		53'805.00	
301021	Sold Übungen etc.	28'000		12'000		21'450.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'290		8'300		4'556.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'460		13'020		7'284.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		1'560		748.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	960		1'450		854.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	830		1'160		439.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		4'085.00	
310000	Büromaterial	300		300			
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'300		3'500		1'997.10	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	4'000		4'000		3'216.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		18'098.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'286.85	
312001	Strom / elektrische Energie	9'000		10'000		4'815.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'500		1'992.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'300		6'270		6'441.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					269.30	
313400	#Sachversicherungsprämien	4'960		5'150		4'992.10	
313700	Steuern und Abgaben	440		450		439.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		50'000		1'578.90	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	24'650		6'000		2'311.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'510		8'510		5'084.75	
317000	Reisekosten und Spesen	13'900		800		563.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'530		45'534		45'534.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	780		780		567.50	
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	390		470		780.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK (Schutzraumbau)		5'000		15'000		4'404.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						11'027.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000		148'000		89'114.40
463000	Beiträge vom Bund		22'950		22'950		22'950.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						648.30
2560	Seerettungsdienst	118'350	79'000	93'861	65'500	68'123.80	63'009.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'350</i>		<i>28'361</i>		<i>5'114.55</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10'000		6'000		3'500.00	
301021	Sold Übungen etc.	40'000		44'000		23'190.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'060		1'910		792.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		360		66.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		340		148.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520		270			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		500		749.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'600		1'803.25	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	800		800		240.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		4'500		2'000.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	480		450		472.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'490		15'680		23'465.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'060		4'290		4'041.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'240		2'200		2'098.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	640		1'000		440.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100		2'000		3'207.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300		1'200			
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'710		1'711		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50		50		70.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	700		4'000		124.95	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		835.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		8'000		5'146.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'000		55'500		57'027.75
2570	Schiessanlagen	104'960	10'700	126'697	11'400	101'411.35	14'567.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'260</i>		<i>115'297</i>		<i>86'844.00</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	250		250		276.30	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'390		2'390		2'727.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		7.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		63.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		1'917.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900		7'500		5'714.50	
312005	Abfall / Kehricht	70		70			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		5'800.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	800		300		976.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'760		1'440		1'432.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'900		2'900		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800		12'930		2'303.60	
314412	Unterhalt Scheibenwall	1'000		8'900		30'715.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		3'000		682.80	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'760		69'227		40'503.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	770		820		1'240.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	8'500		11'500		6'986.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700		1'400		550.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		14'017.35
2580	Bootsplätze	29'900	39'700	29'900	39'750	29'901.00	39'902.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'800</i>		<i>9'850</i>		<i>10'001.00</i>	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500		13'500		13'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'400		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'700		39'750		39'892.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	65'350	245'000	65'460	263'100	88'159.45	248'812.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'650</i>		<i>197'640</i>		<i>160'653.17</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					9'139.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					584.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					1'147.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					117.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					109.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					106.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'000		472.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000				26'205.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'220		25'370		17'591.05	
313001	PC-Spesen und Gebühren	300		240		292.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'500		1'500		2'144.60	
313400	#Sachversicherungsprämien	50					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'710		6'170		6'682.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	28'070		30'180		23'566.05	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		183'000		205'000		179'162.22
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		62'000		58'000		61'730.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		7'820.40
4	Bau und Umwelt	6'236'448	879'460	5'607'213	729'530	5'489'979.25	705'857.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'356'988</i>		<i>4'877'683</i>		<i>4'784'122.10</i>
37	Hochbau und Umwelt	1'004'770	204'000	102'330		186'671.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'770</i>		<i>102'330</i>		<i>186'671.50</i>
3711	Baurechtliche Verfahren	890'210	204'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'210</i>				
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	486'870					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'130					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'270					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'840					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'010					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
309900	Übriger Personalaufwand	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	260					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170'000					
313400	#Sachversicherungsprämien	230					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900					
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		200'000				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	114'560		102'330		186'671.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'560</i>		<i>102'330</i>		<i>186'671.50</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			3'560		2'856.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'750		2'772.25	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	25'000		16'260		68'670.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'340		2'030		4'518.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					23'073.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420		380		1'280.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430		350		847.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370				475.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		70'000		81'216.05	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000				961.50	
40	Tiefbau / Planung	5'231'678	675'460	5'504'883	729'530	5'303'307.75	705'857.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'556'218</i>		<i>4'775'353</i>		<i>4'597'450.60</i>
3710	Hochbau / Planung bis 2021			815'240	274'000	923'488.20	210'992.65
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>541'240</i>		<i>712'495.55</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			397'420		405'781.70	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'898.30	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					3'052.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'320		26'080.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			50'530		49'351.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10'150		9'574.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'770		4'895.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'820		3'949.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		646.20	
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		6'254.10	
310200	Drucksachen, Publikationen			21'000		15'207.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		260.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren					6.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			180'000		292'596.35	
313400	#Sachversicherungsprämien			230		225.25	
317000	Reisekosten und Spesen			4'000		3'003.90	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten			77'900		77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten			31'600		31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				270'000		205'187.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		2'036.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				1'000		3'769.50
3720	Kataster- und Vermessungswesen	62'170	5'000	36'840	10'000	13'784.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'170</i>		<i>26'840</i>		<i>13'784.15</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	35'000		32'000		8'904.15	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'110		4'770		4'770.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60		70		110.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000		
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	187'050		169'986		157'555.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'050</i>		<i>169'986</i>		<i>157'555.65</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		25'000		36'787.90	
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		19'855.15	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	82'710		86'326		76'866.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	16'980		11'320		14'206.60	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'860		4'840		7'340.00	
3750	Naturschutz	98'550		110'770		35'938.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'550</i>		<i>110'770</i>		<i>35'938.35</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		610			
300001	#Tag- und Sitzungsgelder			510			
301011	#Besoldungen Stundenlohn	45'000		44'700			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'020		3'150			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		590			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550		550			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470					
313000	Dienstleistungen Dritter	28'000		47'000		24'235.80	
313700	Steuern und Abgaben					16.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		1'000		400.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		6'098.60	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'660		5'660		5'187.95	
3760	Raumordnung	108'750		97'471	5'000	74'595.10	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'750</i>		<i>92'471</i>		<i>54'595.10</i>
310200	Drucksachen, Publikationen					30.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		60'000		10'683.45	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'660		17'351		17'660.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000		20'000		25'694.40	
363700	Beiträge an private Haushalte					20'317.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90		120		210.00	
420000	Ersatzabgaben Parkraumbauten				5'000		
451100	#Entnahmen aus Fonds EK						20'000.00
3770	Landwirtschaft	24'810		28'820		5'430.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'810</i>		<i>28'820</i>		<i>5'430.80</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'230		2'240		2'058.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		131.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		14.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		24.70	
313000	Dienstleistungen Dritter					783.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen	800		800		784.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000				1'519.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	570		570		113.20	
3775	Forstwirtschaft	62'290		94'099	1'000	78'346.60	4'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'290</i>		<i>93'099</i>		<i>73'771.60</i>
313000	Dienstleistungen Dritter			25'000		15'923.60	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'240		8'239		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	53'800		60'600		53'814.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	250		260		370.00	
425000	Verkäufe				1'000		4'575.00
3780	Übriger Umweltschutz	134'040	1'750	118'540	2'000	129'944.97	54'226.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'290</i>		<i>116'540</i>		<i>75'718.67</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000				7'183.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		9'000		6'328.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		28'472.42	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'500			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		8'500		14'362.75	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		600.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	73'940		73'940		72'997.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		53'464.50
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		750		1'000		761.80
4010	Gemeindestrassen	2'986'360	482'160	2'802'565	419'380	2'631'203.23	397'496.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'504'200</i>		<i>2'383'185</i>		<i>2'233'706.38</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	779'970		599'740		686'625.95	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'138.50	
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.	11'950		11'890		12'541.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400		42'940		43'075.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	97'120		82'430		87'985.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'920		15'680		16'837.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'530		7'360		8'085.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'180		5'890		5'223.20	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		768.00	
310000	Büromaterial	700		700		165.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		41'500		39'203.68	
310101	Material Winterdienst	25'000		30'000		19'137.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		166.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'155.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		7'569.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	90'000		73'000		67'495.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	15'220		14'770		14'751.85	
313700	Steuern und Abgaben	3'700		3'500		3'618.50	
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					11'451.20	
314101	Unterhalt Winterdienst	170'000		170'000		206'693.95	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	260'000		290'000		103'511.85	
314103	Übrige Unterhaltskosten	75'000		75'000		75'427.60	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	2'000		2'000			
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	140'000		195'000		154'260.15	
314106	Unterhalt Wanderwege	3'000		3'000		1'185.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'293.15	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'000		14'000		10'621.95	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	34'000		30'000		49'233.00	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	3'000		4'000		1'718.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'500		5'400		5'250.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	865'650		842'424		776'104.95	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'790		49'041		35'291.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'600		2'890		3'096.90	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250		6'250		6'250.00	
389200	WOV-Rückstellungen			4'000		5'000.00	
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	38'150		38'430		48'820.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		20'000		42'246.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		15'580.60
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		37'000		36'426.05
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		54'000		39'490.90
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				4'000		3'769.50
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		296'160		278'380		259'983.45
4020	Laufbrunnen	40'310		39'290		42'649.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'310</i>		<i>39'290</i>		<i>42'649.90</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		306.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		16'141.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		7'000		3'746.90	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		4'246.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	18'110		15'090		18'209.10	
4030	Privatstrassen	115'150		85'174		85'224.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'150</i>		<i>85'174</i>		<i>85'224.00</i>
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'110		10'114		10'114.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000		75'000		75'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40		60		110.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'383'950	37'550	1'106'088	18'150	1'125'146.80	18'566.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'400</i>		<i>1'087'938</i>		<i>1'106'580.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'760		7'760		7'766.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510		530		494.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'210		1'189.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230		200		189.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		90		93.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		70		58.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150				116.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000		4'000		21'779.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'490		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen					111.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	29'670		29'956		29'672.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'640		95'361		95'645.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'410		10'412		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	349'500		361'500		334'265.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	856'100		567'350		593'466.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'660		3'659		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'850		14'720		15'867.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100		3'280		4'890.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800		9'600		9'874.00
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)						142.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750		8'550		8'550.00
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon	28'248	149'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>120'752</i>					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	10'000					
314103	Übrige Unterhaltskosten	7'148					
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100					
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		139'000				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				
5	Gesellschaft	27'053'545	10'658'189	25'762'370	8'694'581	25'109'799.28	8'542'612.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'395'356</i>		<i>17'067'789</i>		<i>16'567'186.34</i>
23	Pflegefinanzierung	5'657'990	90'000	5'539'160	135'000	5'733'162.24	226'416.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'567'990</i>		<i>5'404'160</i>		<i>5'506'745.51</i>
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'784'000		3'931'000		4'036'478.50	397.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'784'000</i>		<i>3'931'000</i>		<i>4'036'081.00</i>
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'082'000		1'111'000		1'096'247.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	110'000		149'000		146'897.80	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'244'000		1'382'000		1'396'531.80	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	225'000		160'000		225'212.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'082'000		1'113'000		1'147'924.80	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	41'000		16'000		23'664.55	
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter						397.50
2220	Pflegefinanzierung Spitex	1'655'000	90'000	1'405'000	135'000	1'515'825.64	226'019.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'565'000</i>		<i>1'270'000</i>		<i>1'289'806.41</i>
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000		49'000		54'111.25	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	705'000		716'000		695'465.15	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	900'000		640'000		766'249.24	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		135'000		226'019.23
2230	Gesundheitsförderung/-prävention	42'400		42'400		42'007.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'400</i>		<i>42'400</i>		<i>42'007.10</i>
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	40'000		40'000		39'607.10	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
2250	Gesundheitswesen übriges	176'590		160'760		138'851.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'590</i>		<i>160'760</i>		<i>138'851.00</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'820		26'760		28'501.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'360		1'840		1'821.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'990		2'560		2'832.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	430		350		365.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430		320		342.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370		260		270.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				2'961.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		36'000		11'315.50	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'630					
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	1'410		1'520		2'290.00	
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	7'293'065	3'703'269	7'075'380	3'535'280	7'491'890.33	4'073'610.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'589'796</i>		<i>3'540'100</i>		<i>3'418'279.82</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Sozialamt	1'310'050	18'000	1'104'620	14'000	1'081'102.80	18'957.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'050</i>		<i>1'090'620</i>		<i>1'062'145.30</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	19'680		19'390		19'306.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	7'570		7'460		4'131.95	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	823'170		657'140		639'513.65	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'580.55	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					22'151.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'130		47'020		42'483.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	101'800		82'460		76'476.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'170		8'840		8'442.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'210		8'210		7'970.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'760		6'570		7'235.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600		7'100		730.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900		900			
310000	Büromaterial	150		250			
310200	Drucksachen, Publikationen	150		250		391.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	194		120			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					701.70	
311300	Anschaffung Hardware					4'666.30	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					969.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'136		32'405		30'968.15	
313001	PC-Spesen und Gebühren	250		180		228.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	750		400		334.60	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	100				62.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	290		50		42.35	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				1'057.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'265		8'700		3'026.35	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		31.75	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'000		40'000		40'037.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	375		275		375.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe					-50.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		14'291.20
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		4'000				4'666.30
4311	Sozialamt (IAZH)	85'800	85'800				
313000	Dienstleistungen Dritter	44'188					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'520					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'035					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'057					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'800				
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	4'455'710	2'320'844	4'558'170	2'296'780	5'230'458.31	2'974'564.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'134'866</i>		<i>2'261'390</i>		<i>2'255'894.09</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		8'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'659'943		2'435'270		2'772'533.32	
363732	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an übr. Schweizer, Wohnsitz in Gemeinde, ohne Kostenersatz					471.90	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	655'152		871'270		984'566.50	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	971'190		877'660		1'034'407.04	
363741	Asylfürsorge VA bis 7 Jahre	83'278		174'900		244'697.65	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	80'147		191'070		193'781.90	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108'960		120'000		72'316.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		748'014		824'240		1'059'654.74
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		845'989		910'000		1'156'856.79
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		318'063		301'000		548'004.84
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		234'500		86'540		82'453.90
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre		25'318		13'000		14'271.65
463737	Rückerstattungen Asylfürsorge VA ab 7 Jahre		40'000		42'000		41'006.30
4330	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	11'865	11'865	11'600	11'600	5'975.20	5'975.20
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'365		11'600		5'221.30	
363751	Beiträge Altersarbeit	500				753.90	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		11'865		11'600		5'975.20
4340	Krankenversicherung	968'000	958'000	982'000	952'400	824'192.97	831'449.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>29'600</i>	<i>7'256.62</i>	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'836.37	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	845'000		845'000		696'477.35	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien	103'000		110'000		98'882.20	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000		10'000		20'997.05	
363711	Beiträge für EL-Empfänger			6'000			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe			1'000			
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		20'000		30'000		20'945.97
463000	Beiträge vom Bund		317'900		309'000		270'977.52
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'100		253'000		221'708.90
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		360'000		360'400		313'197.20
463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezog.)						4'620.00
4350	Asylbewerberbetreuung	412'970	260'090	418'990	260'500	350'161.05	242'664.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'880</i>		<i>158'490</i>		<i>107'497.05</i>
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
313400	#Sachversicherungsprämien	190		200		176.40	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	20'000		45'000		18'751.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200		3'000		3'139.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'490		102'400		81'607.10	
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende	6'500		6'500		3'822.55	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260'090		260'090		242'664.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		260'090		260'500		242'664.00
4351	Asylbewerberbetreuung (IAZH)	48'670	48'670				
313000	Dienstleistungen Dritter	25'070					
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen	3'700					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'900					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'670				
44	Sozialversicherungen	9'718'210	6'793'690	9'821'963	4'949'221	8'912'675.04	4'185'475.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'924'520</i>		<i>4'872'742</i>		<i>4'727'199.44</i>
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	634'820	269'000	563'750	245'000	551'352.05	241'451.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'820</i>		<i>318'750</i>		<i>309'900.10</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	432'710		375'170		371'636.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'560		25'790		23'873.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	55'770		48'090		45'357.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'180		4'850		4'826.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'190		4'500		4'478.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'460		3'600		4'116.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		4'500		4'350.00	
310000	Büromaterial	500		500		1'358.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		9'786.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500				59.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000		4'846.50	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'211.65	
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	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.30
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		19'479.40
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'000		226'000		221'037.80
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						901.45
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)	5'195'000	3'729'200	5'634'196	2'842'098	4'879'530.72	2'194'958.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'800</i>		<i>2'792'098</i>		<i>2'684'572.67</i>
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'860'000		5'236'597		4'582'893.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	335'000		397'599		296'637.72	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'420'200		2'792'098		2'109'306.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		240'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		34'000		50'000		85'253.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		15'000				
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		20'000				399.05
4380	Ergänzungsleistungen IV	3'255'000	2'290'800	3'204'017	1'622'733	2'961'272.27	1'392'827.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>964'200</i>		<i>1'581'284</i>		<i>1'568'445.12</i>
313002	Porto, Telefon, Gebühren			550			
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'005'000		2'950'057		2'747'837.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	250'000		253'410		213'435.27	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'249'800		1'581'733		1'251'008.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		40'000		40'000		138'915.40
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		1'000		1'000		2'903.75
4385	Beihilfen - Zuschüsse	453'000	324'300	420'000	239'390	520'520.00	356'238.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'700</i>		<i>180'610</i>		<i>164'281.55</i>
363724	Beihilfen	308'000		320'000		292'516.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	145'000		100'000		95'947.00	
363726	Gemeindezuschüsse					132'057.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.60
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				15'390		98'246.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'300		196'000		141'874.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		12'000		10'000		58'283.55
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		5'000		18'000		24'023.30
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)						33'810.85
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		3'000				
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		4'000				
4390	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	180'390	180'390				
363760	Überbrückungsleistungen	176'490					
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	1'500					
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten	400					
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung	2'000					
	Kostenbeteiligung Art. 64 KVG						
463000	Beiträge vom Bund		180'390				
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	1'092'640	71'230	1'194'868	71'230	1'071'657.21	54'224.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'021'410</i>		<i>1'123'638</i>		<i>1'017'432.36</i>
4910	Jugend	587'450	40'000	1'017'128	40'000	641'312.94	22'854.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		547'450		977'128		618'458.09
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	1'600				936.35	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	149'800		418'970		146'832.35	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					3'486.00	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'610		5'610		3'054.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'370		29'200		9'741.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'510		51'800		19'017.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'880		5'490		1'948.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'890		5'100		1'825.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'620		4'080		1'636.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'328.00	
309900	Übriger Personalaufwand	800		800		689.00	
310000	Büromaterial	600		600		805.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		693.50	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	500		500		419.60	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	800		800		599.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'305.30	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	500		500		40.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	750		750		635.80	
310901	Sachaufwand Projekte	5'000		4'000			
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	3'500		4'500		1'399.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		6'644.04	
312001	Strom / elektrische Energie	2'500		2'500			
312003	Heizung / Klima / Lüftung	3'500		3'500			
312004	Wasser / Abwasser	1'000		1'000			
312005	Abfall / Kehrrecht	100		100		22.25	
312006	Konzessionsgebühren	300		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	208'510		200'510		187'696.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		3'500		2'302.95	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		2'182.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		9'500		9'922.50	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		693.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'480		5'478		5'478.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		24'000		24'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'250.00	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		40'000		9'354.85	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30		40		70.00	
399000	#Übrige interne Verrechnungen			109'200		129'500.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		40'000				
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				40'000		9'354.85
499000	Übrige interne Verrechnungen						13'500.00
4911	Schulsozialarbeit	337'580				325'050.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		337'580				325'050.80
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	275'900				266'063.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'210				17'184.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	34'020				31'819.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300				3'473.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310				3'223.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'840				2'560.30	
317000	Reisekosten und Spesen					725.40	
4920	Integration	167'610	31'230	177'740	31'230	105'293.47	31'370.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'380</i>		<i>146'510</i>		<i>73'923.47</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'720		57'710		56'266.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'810		3'970		3'522.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'930		6'870		6'017.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	690		750		712.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690		690		661.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		550		644.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'050.00	
309900	Übriger Personalaufwand	150		150			
310000	Büromaterial	200		200			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		196.30	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	400		400			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		121.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		3'500		1'733.05	
310901	Sachaufwand Projekte	5'500		5'500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
312005	Abfall / Kehricht					64.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	84'480		86'000		28'545.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	450		450		386.47	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		71.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		300.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			5'000		5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		31'230.00
52	Familie und Alter	3'291'640		2'130'999	3'850	1'900'414.46	2'885.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'291'640</i>		<i>2'127'149</i>		<i>1'897'529.21</i>
5210	Familie	934'868		1'335'763		1'118'418.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'868</i>		<i>1'335'763</i>		<i>1'118'418.71</i>
313000	Dienstleistungen Dritter					2'916.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500		441'000		377'496.00	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat					2'460.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	612'268		535'763		447'914.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			29'000		4'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	170'000		170'000		140'836.38	
363744	Alimentenbevorschussung	150'000		160'000		142'795.48	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	1'100					
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)	694'467		634'294		641'567.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		694'467		634'294		641'567.40
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	694'467		634'294		641'567.40	
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention)	80'840		63'582		58'463.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'840		63'582		58'463.85
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'840		63'582		58'463.85	
5213	Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'492'750					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'492'750				
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'065'750					
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	427'000					
5220	Alter	88'715		97'360	3'850	81'964.50	2'885.25
	<i>Nettoergebnis</i>		88'715		93'510		79'079.25
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'380		61'440		60'468.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'050		4'220		3'867.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'050		9'080		8'932.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730		790		781.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740		740		725.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	630		590		707.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		5'800			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'985		3'800		485.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	500		600		427.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		1'500		420.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'850		3'000		2'850.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	4'000		4'000		500.00	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				3'850		2'885.25
6	Schule	24'358'851	609'570	24'104'527	648'430	22'269'214.69	602'743.65
	<i>Nettoergebnis</i>		23'749'281		23'456'097		21'666'471.04
55	Schulbehörden und Organisation	1'813'920	50	1'722'464	50	1'522'921.79	4'683.60
	<i>Nettoergebnis</i>		1'813'870		1'722'414		1'518'238.19
5510	Schulverwaltung	828'465	50	810'449	50	819'789.02	4'683.60
	<i>Nettoergebnis</i>		828'415		810'399		815'105.42
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	474'900		463'850		463'081.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'340		31'890		30'283.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	46'020		45'170		43'428.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'680		6'000		6'094.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'570		5'681.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'890		4'450		4'923.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'685		16'550		8'601.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	5'300		5'300		5'169.60	
310000	Büromaterial	750		750		2'106.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'850		2'850		3'099.15	
310901	Sachaufwand Projekte	15'250		15'250		38'583.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		899.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		30'500		37'560.60	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'750		4'750		8'634.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	24'280		19'499		5'621.57	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300		434.05	
317000	Reisekosten und Spesen	1'240		940		761.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	130		130		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		1'521.30
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ						3'162.30
5520	Schulpflege	240'010		244'910		240'193.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		240'010		244'910		240'193.10
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	183'900		198'680		197'944.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'140		12'700		11'304.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'130		22'490		22'340.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'840		2'750		3'050.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'210		2'220		2'147.95	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'890		1'770		1'955.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		150.00	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten	800					
313012	Schulische Anlässe	1'800		1'800			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	10'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300		1'500		1'300.00	
5530	Schulinformatik	634'935		667'105		462'939.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		634'935		667'105		462'939.67
302000	#Löhne der Lehrpersonen	75'110		135'970		31'613.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'960		9'350		1'984.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'920		14'220		3'031.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'760		401.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'630		372.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	770		1'590		232.80	
311300	Anschaffung Hardware	116'600		101'500		107'993.47	
313000	Dienstleistungen Dritter	236'000		176'500		171'835.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	128'225		126'035		59'249.39	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	4'000		4'000		500.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'400		78'400		70'726.31	
315810	Mietcontracting Glasfaser	16'150		16'150		15'000.05	
5540	Leitung Bildung	110'510					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		110'510				
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'960					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'480					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'330					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	990					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'750					
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	2'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	150					
60	Primarschule und Kindergarten	12'738'478	21'560	12'589'507	23'980	10'450'461.17	32'562.00
	<i>Nettoergebnis</i>		12'716'918		12'565'527		10'417'899.17
6010	Primarschule allg.					7'020'778.42	21'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>						6'999'252.42
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-844.10	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe					40'432.85	
302004	#Löhne Klassenassistenten					186'639.30	
302020	#Leiterentschädigung Skilager					6'240.00	
302025	#Vikariate					34'320.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'568.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					10'231.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'429.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'921.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'880.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					9'809.80	
317000	Reisekosten und Spesen					392.00	
317120	Skilager					16'437.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					270.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					250'013.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6'442'166.52	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					1'870.00	
423000	Schulgelder						6'800.00
426062	Elternbeiträge Skilager						14'726.00
6011	Primarschule Schulleitung					497'759.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						497'759.55
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.					497'759.55	
6020	Kindergarten					2'103'944.96	4'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>						2'099'594.96
302004	#Löhne Klassenassistenten					127'092.70	
302025	#Vikariate					73'435.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'357.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					3'696.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'602.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'318.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'236.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'528.45	
310410	Klassenkredit KG Steinacker					8'264.55	
310420	Klassenkredit KG Mettlen					11'722.24	
310430	Klassenkredit KG Obermatt					2'816.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'851'872.62	
423000	Schulgelder						4'350.00
6030	SE Steinacker Kindergarten	1'018'408		1'255'663		192'954.51	2'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'018'408</i>		<i>1'255'663</i>		<i>190'534.51</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe					-750.00	
302004	#Löhne Klassenassistenten	31'130		36'750			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager					3'945.00	
302025	#Vikariate	5'000		5'000			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	675		675		11'730.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	55'090		73'370			
302091	#Besoldung Psychomotorik	45'650		29'330			
302092	#Besoldung Logopädie	20'520		175'870			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	44'770		36'610			
304200	Verpflegungszulagen	1'120		2'530			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'460		26'740		656.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	21'590		38'830		105.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'440		5'020		44.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450		4'670		123.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		4'550		8.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'460		2'064		6'769.90	
309900	Übriger Personalaufwand	279		600		600.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	430		520		3'083.92	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek					2'370.30	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'842		4'418		33'089.65	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	12'480		15'180		46'595.27	
310403	Schulmaterial Handarbeit					20'316.87	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					2'349.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'200			
311902	Anschaffungen Schulhaus	18'120		3'150		16'244.45	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					3'295.70	
313003	Schulleitungspauschale					3'512.67	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			1'200		1'590.78	
313012	Schulische Anlässe			1'560		3'457.00	
313014	Schülerpartizipation					376.55	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'820					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					14'090.35	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen					7'401.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300			
317000	Reisekosten und Spesen					600.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'562		2'556		6'859.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
317110	Klassenlager					4'488.20	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	731'420		780'970			
426063	Elternbeiträge Klassenlager						2'420.00
6031	SE Steinacker Primarschule	3'437'953	7'700	3'371'272	7'150		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'430'253</i>		<i>3'364'122</i>		
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	15'080		15'300			
302004	#Löhne Klassenassistenten	137'210		123'060			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	5'850		5'850			
302025	#Vikariate	10'000		10'000			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	8'460		8'460			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'250		3'800			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	121'180		122'340			
302091	#Besoldung Psychomotorik	49'800		135'490			
302092	#Besoldung Logopädie	139'030		67'470			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	32'590		24'330			
304200	Verpflegungszulagen	2'860		1'870			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'670		33'940			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	57'680		56'040			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'280		6'370			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		5'920			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'410		5'780			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'185		26'572			
309900	Übriger Personalaufwand	669		1'800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'670		2'570			
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'670		2'570			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	37'248		36'358			
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	37'075		37'690			
310403	Schulmaterial Handarbeit	24'030		23'130			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		4'100			
310901	Sachaufwand Projekte	1'250		4'550			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250		900			
311902	Anschaffungen Schulhaus	48'220		36'320			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	6'100		6'500			
313012	Schulische Anlässe	4'005		3'855			
313013	Elternpartizipation	500		500			
313014	Schülerpartizipation	500		500			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	6'060					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000		14'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'910		6'050			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'871		13'377			
317110	Klassenlager	24'500		23'850			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'547'790		2'499'760			
426063	Elternbeiträge Klassenlager		7'700		7'150		
6032	SE Steinacker Schulleitung	225'018		243'018			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'018</i>		<i>243'018</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	750		1'500			
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'310		17'820			
304200	Verpflegungszulagen			300			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'310		1'250			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		1'680			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		230			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		220			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		210			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	438		7'588			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'780		4'780			
313003	Schulleitungspauschale	2'000		5'000			
317000	Reisekosten und Spesen	600		600			
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	195'070		201'840			
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	971'256		1'251'299		525'179.96	3'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>971'256</i>		<i>1'251'299</i>		<i>521'923.96</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn					4'868.45	
302004	#Löhne Klassenassistenten	74'820		79'640			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager					1'510.00	
302025	#Vikariate	7'500		7'500			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	675		945		12'052.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten					25'764.65	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	74'530		93'090			
302092	#Besoldung Logopädie	22'450		40'540			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	24'210					
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					4'980.40	
304200	Verpflegungszulagen	920		1'260			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'560		17'930		2'888.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'730		20'000		2'440.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'460		3'360		459.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'470		3'130		542.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'120		3'050		375.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'515		8'932		12'930.80	
309900	Übriger Personalaufwand	234		740		270.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	490		690		3'579.73	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek					2'492.00	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	4'316		5'646		48'638.51	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	14'180		20'010		59'482.09	
310403	Schulmaterial Handarbeit					23'237.25	
310901	Sachaufwand Projekte					700.00	
311902	Anschaffungen Schulhaus	986		11'950		14'636.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			5'220		7'044.80	
313003	Schulleitungspauschale					236'305.29	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.					5'016.25	
313012	Schulische Anlässe	5'970		2'070		5'194.79	
313013	Elternpartizipation					106.45	
313014	Schülerpartizipation					450.70	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'820					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					22'151.75	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'524		2'500		13'096.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					128.00	
317000	Reisekosten und Spesen					438.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'766		2'506		6'413.45	
317110	Klassenlager					6'984.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	688'010		920'590			
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen						462.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager						2'794.00
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	4'354'683	11'440	4'000'318	11'660		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'343'243</i>		<i>3'988'658</i>		
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	24'120		24'490			
302004	#Löhne Klassenassistenten	122'170		97'340			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	9'750		9'750			
302025	#Vikariate	12'500		12'500			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	12'030		11'400			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'250		3'800			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	112'740		100'890			
302091	#Besoldung Psychomotorik	61'230		25'030			
302092	#Besoldung Logopädie	226'100		137'020			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	130'250		52'590			
302094	#Besoldung Sozialpädagogik			15'180			
304200	Verpflegungszulagen	3'740		2'840			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'340		31'570			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	68'920		37'100			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'580		5'920			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'610		5'510			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'390		5'370			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'115		20'195			
309900	Übriger Personalaufwand	5'010		2'224			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'480		3'510			
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'480		3'510			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	43'878		44'766			
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	47'780		49'250			
310403	Schulmaterial Handarbeit	31'320		31'590			
310901	Sachaufwand Projekte	8'700		14'755			
311902	Anschaffungen Schulhaus	106'490		78'024			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000		10'000			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'800		8'800			
313012	Schulische Anlässe	5'220		6'765			
313013	Elternpartizipation	500		500			
313014	Schülerpartizipation	700		700			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	8'590					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'600		18'600			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'480		11'575			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			850			
317100	Exkursionen, Schulreisen	20'090		17'704			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317110	Klassenlager	37'850		38'100			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'097'880		3'060'600			
426063	Elternbeiträge Klassenlager		11'440		11'660		
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	288'990		306'110			
	<i>Nettoergebnis</i>		288'990		306'110		
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'310		21'380			
304200	Verpflegungszulagen			360			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'210		1'500			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		2'260			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		280			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		260			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		250			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'110		13'280			
311902	Anschaffungen Schulhaus	700		4'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'180		5'180			
313003	Schulleitungspauschale	3'000		6'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200					
317000	Reisekosten und Spesen	600		600			
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	249'070		249'860			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	900		900			
6050	SE Obermatt Kindergarten	651'520		457'851		109'843.77	1'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		651'520		457'851		108'833.77
302004	#Löhne Klassenassistenten	26'160		11'090			
302025	#Vikariate	2'500		2'500			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	540		270		4'580.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	48'950		56'690			
302092	#Besoldung Logopädie	17'860		12'840			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	14'580		3'630			
304200	Verpflegungszulagen	660		680			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'320		7'550		271.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'670		8'920		63.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'330		1'420		17.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'330		1'320		50.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'140		1'290		6.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'180		808		13'655.25	
309900	Übriger Personalaufwand	165		272			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	375		195		1'380.90	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek					1'396.10	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'990		3'008		20'278.25	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	11'310		6'160		18'204.16	
310403	Schulmaterial Handarbeit					7'689.70	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					1'561.65	
310901	Sachaufwand Projekte	1'600		1'300		4'951.71	
311902	Anschaffungen Schulhaus	520		10'500		7'223.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'380				3'484.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Schulleitungspauschale					1'800.55	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.					3'380.00	
313012	Schulische Anlässe	1'125		1'185		1'692.95	
313013	Elternpartizipation					405.15	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	1'460					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		1'600		10'031.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'912.10	
317000	Reisekosten und Spesen					300.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'795		1'103		1'685.20	
317110	Klassenlager					1'870.85	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	493'680		323'520			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					1'950.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager						704.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag						306.00
6051	SE Obermatt Primarschule	1'653'670	2'420	1'563'436	5'170		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'651'250</i>		<i>1'558'266</i>		
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	12'060		12'260			
302004	#Löhne Klassenassistenten	71'730		49'360			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	1'950		3'900			
302025	#Vikariate	7'500		7'500			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	4'190		4'230			
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'250		3'800			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	152'820		140'670			
302092	#Besoldung Logopädie	42'360		33'840			
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	17'480		3'720			
304200	Verpflegungszulagen	1'840		1'800			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		16'870			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	32'290		22'510			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'770		3'170			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'780		2'950			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'250		2'870			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'842		12'316			
309900	Übriger Personalaufwand	2'460		816			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'270		1'240			
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'270		1'240			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	17'312		18'494			
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	18'230		17'990			
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'430		11'160			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			3'000			
310901	Sachaufwand Projekte	5'950		4'040			
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'300		14'300			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'560		3'290			
313012	Schulische Anlässe	1'905		4'990			
313013	Elternpartizipation	500		500			
313014	Schülerpartizipation	500		500			
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	3'000					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'300		11'450			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'360		7'500			
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'601		6'635			
317110	Klassenlager	7'700		17'625			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'147'710		1'114'500			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'400		2'400			
426063	Elternbeiträge Klassenlager		2'420		5'170		
6052	SE Obermatt Schulleitung	136'980		140'540			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'980</i>		<i>140'540</i>		
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'310		17'820			
304200	Verpflegungszulagen			300			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'210		1'220			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		1'680			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		230			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		210			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		210			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210		3'280			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'880		4'880			
313003	Schulleitungspauschale	2'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		300			
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	104'910		105'960			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	450		450			
63	Sekundarschule	4'627'683	36'380	4'568'247	29'030	4'711'206.77	57'286.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'591'303</i>		<i>4'539'217</i>		<i>4'653'920.37</i>
6310	Oberstufe allgemein					4'369'485.01	33'638.40
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'335'846.61</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe					39'656.15	
302004	#Löhne Klassenassistenten					46'485.05	
302025	#Vikariate					3'985.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'549.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					4'514.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					684.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'041.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					514.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'328.45	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek					419.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'390'634.16	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.					194'508.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					298'363.40	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					381'800.00	
423000	Schulgelder						33'638.40
6320	SE Oberstufe	4'422'552	36'380	4'350'517	29'030	341'721.76	23'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'386'172</i>		<i>4'321'487</i>		<i>318'073.76</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	48'240		45'910			
302004	#Löhne Klassenassistenten	67'160		53'840			
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	29'580		21'150		5'753.50	
302025	#Vikariate	5'000		5'000			
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	19'434		16'560		19'330.00	
302040	#Besoldungen Projekte	5'000					
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	1'650		1'900			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	80'680		101'810			
302092	#Besoldung Logopädie	25'250		10'920			
304200	Verpflegungszulagen	920		1'470			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'340		18'500		1'256.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	42'480		19'730		283.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'320		3'470		90.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'340		3'230		235.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'860		3'150		22.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'167		28'664		3'664.80	
309900	Übriger Personalaufwand	231		460			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'820		2'670		3'005.63	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'807		3'605		2'927.87	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	68'050		63'840		89'870.60	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	51'100		47'460		41'664.02	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	9'650		6'550		1'739.95	
310403	Schulmaterial Handarbeit	27'200		28'200		23'762.15	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	36'114		34'671		28'401.05	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	24'984		10'022		2'269.40	
311902	Anschaffungen Schulhaus	21'700		56'600		21'157.45	
313000	Dienstleistungen Dritter			50'000			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'480		5'480		3'695.24	
313003	Schulleitungspauschale					1'203.95	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'700		4'700		1'800.00	
313012	Schulische Anlässe	25'960		24'695		15'145.25	
313013	Elternpartizipation	500		1'000		304.00	
313014	Schülerpartizipation	500		500		207.10	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	9'350					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'640		24'390		25'678.15	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		10'700		5'326.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400		1'000		180.90	
317000	Reisekosten und Spesen					786.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen	26'265		45'370		16'252.05	
317110	Klassenlager	113'900		73'100		25'706.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'574'180		3'520'200			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		660		5'610		3'894.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		28'820		18'920		14'444.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		6'900		4'500		5'160.00
6322	SE Oberstufe Schulleitung	205'131		217'730			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'131</i>		<i>217'730</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500		1'500			
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	18'310		17'820			
304200	Verpflegungszulagen			300			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'310		1'250			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		1'680			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		230			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		220			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		210			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381		560			
313003	Schulleitungspauschale	2'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		600			
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	179'570		189'360			
66	Schule allgemeinn	5'178'770	551'580	5'224'309	595'370	5'584'624.96	508'211.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'627'190</i>		<i>4'628'939</i>		<i>5'076'413.31</i>
6610	Tagesstrukturen	688'710	388'420	692'030	382'200	620'440.75	296'605.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'290</i>		<i>309'830</i>		<i>323'835.45</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37.45	
302004	#Löhne Klassenassistenten					260.55	
302040	#Besoldungen Projekte	434'670		432'940		417'051.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'690		29'760		26'506.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	24'440		26'230		30'036.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'600		4'935.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'220		5'200		4'973.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'480		5'070		4'334.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		10'000		8'842.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
310500	Lebensmittel	153'700		155'610		105'606.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		2'092.35	
310901	Sachaufwand Projekte	2'000		2'000		1'004.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		10'000		7'037.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	360		480		1'181.30	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'200		5'738.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350		340		336.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		388'420		382'200		296'474.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						131.30
6620	Musikschule	629'870		638'685		603'739.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>629'870</i>		<i>638'685</i>		<i>603'739.22</i>
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		650		325.90	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'250		6'710		6'191.10	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-11'808.07	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	140'460		128'900		116'437.09	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	23'010		27'425		21'874.20	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	459'650		475'000		470'719.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6630	Volksschule allgemein	1'784'831	63'100	1'604'239	49'300	635'358.87	12'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'721'731</i>		<i>1'554'939</i>		<i>622'558.87</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	7'400		7'400			
302080	#Besoldungen (Gymnavorbereit., int. Übersetzungen)	300				8'844.60	
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	77'210		90'200		67'257.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'580		6'710		3'108.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					811.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'010		1'260		292.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020		1'170		583.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	870		1'140		71.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'620		7'760			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		112.92	
313000	Dienstleistungen Dritter			30'000		54'697.35	
313008	Übersetzungen extern	5'500		6'500		3'441.15	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten	45'825		47'325		25'909.40	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	5'950		5'950		-510.00	
313018	Veloprüfung	3'200		3'400			
313031	Schulbus und Postauto	148'186		152'672		141'325.40	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten			35'235		21'060.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	510		510		505.70	
317120	Skilager	24'000		24'000			
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	306'830		201'347			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'030		23'030		17'611.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	547'950		608'750		276'684.40	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	564'400		342'300			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		611.40	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		10'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'940		2'000		2'940.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		2'080			
423000	Schulgelder		41'400		30'100		12'800.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500				
426062	Elternbeiträge Skilager		19'200		19'200		
6640	Sonderschulung	1'886'325	100'060	2'142'630	163'870	3'591'335.22	198'806.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'786'265</i>		<i>1'978'760</i>		<i>3'392'528.87</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'344.65	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-74'598.65	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ					618'963.00	
302091	#Besoldung Psychomotorik					160'752.00	
302092	#Besoldung Logopädie					356'786.60	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting					77'061.30	
304200	Verpflegungszulagen					10'184.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					76'490.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					163'535.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14'871.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14'349.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13'470.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	175'725		88'930		56'850.32	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	200				157.90	
313006	Transportkosten Sonderschule	199'800		166'600		143'460.10	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	59'200		59'400		52'380.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'361'300		1'683'500		1'797'995.00	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	48'600		77'200		63'375.00	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	41'500		67'000		66'594.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'060		49'670		40'636.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		5'000		42'170.00
499000	Übrige interne Verrechnungen				109'200		116'000.00
6660	Schulgesundheit	189'034		146'725		133'750.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'034</i>		<i>146'725</i>		<i>133'750.90</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'540		5'900			
301011	#Besoldungen Stundenlohn					8'103.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430		400		475.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		80		20.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		70		89.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	200		150		193.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	950		950		111.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	180'314		138'735		124'571.95	
317000	Reisekosten und Spesen	400		400		186.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	40		40			
9	Finanzierung und Abschluss	350'780	57'511'440	317'570	57'165'660	437'184.48	57'382'116.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'160'660</i>		<i>56'848'090</i>		<i>56'944'932.33</i>	
90	Finanzierung	350'780	57'511'440	317'570	57'165'660	437'184.48	57'382'116.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'160'660</i>		<i>56'848'090</i>		<i>56'944'932.33</i>	
901	Steuern	250'780	55'723'050	280'570	55'365'490	347'745.08	55'543'856.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'472'270</i>		<i>55'084'920</i>		<i>55'196'111.73</i>	
9010	Gemeindesteuern	70'000	40'896'000	100'000	37'208'090	182'389.95	40'823'871.17
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					113'650.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		100'000		68'739.85	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'493'000		27'427'770		28'307'635.26
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'800'000		1'800'000		3'634'866.21
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		54'000		90'000		89'292.85
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000		450'000		726'632.75
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-860'000		-870'000		-1'134'931.70
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000		-34'000		-44'430.50
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'746'000		4'417'170		4'325'713.79

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		900'000		550'000		1'217'607.24
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		36'000		55'000		57'746.22
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		140'000		177'033.95
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-195'000		-294'562.80
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		500'000		700'000		481'974.46
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		10'000		8'000		1'277.29
400800	Personensteuern		250'000		250'000		246'106.60
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'808'000		1'335'660		1'675'700.40
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		140'000		-186'442.30
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		880'000		600'000		1'183'512.35
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'000		-30'000		-39'716.40
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-385.55
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		339'000		308'490		298'469.60
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				10'000		-1'627.10
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		60'000		107'143.40
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000		-5'000		-4'744.85
9020	Sondersteuern	15'000	5'088'000		6'384'500	15'044.95	4'543'228.55
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000				15'045.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		6'300'000		4'456'191.05
403300	Hundesteuern		88'000		84'500		87'037.50
9030	Finanzausgleich		8'589'000		10'612'700		8'460'037.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'589'000		10'612'700		8'460'037.00
9040	Kapitaldienst	117'500	210'330	115'870	239'050	90'436.89	364'563.84
313000	Dienstleistungen Dritter					1'665.95	
313001	PC-Spesen und Gebühren	5'000		5'000		3'867.18	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	36'500		25'870		15'997.56	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	68'000		75'000		62'698.40	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	8'000		10'000		6'207.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.37
429000	Übrige Entgelte						4'386.35
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						41.23
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						2'537.20
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		75'000		85'000		75'324.43
440111	Zinserträge Grundsteuern		5'000		10'000		891.15
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'690		14'140		800.00
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter						2.77
445000	Erträge aus Darlehen VV		4'070		8'140		4'750.20
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke		100'000		100'000		216'554.99
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		22'570		21'770		59'275.15
9041	Kapitaldienst	5'000		7'000		16'594.24	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'000		7'630.24	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'514.00	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV					3'450.00	
9050	Übrige Einnahmen	43'280	43'280	57'700	57'700	43'279.05	43'279.05
351100	Einlagen in Fonds des EK	28'850		38'470		28'852.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	14'430		19'230		14'426.35	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'850		38'470		28'852.70
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		14'430		19'230		14'426.35
9051	Übrige Einnahmen		896'440		863'450		1'303'220.00
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		896'440		863'450		1'303'220.00
9052	Übrige Einnahmen						5'657.20
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe						5'657.20
906	Leistungen	100'000	1'788'390	37'000	1'800'170	89'439.40	1'838'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'688'390</i>		<i>1'763'170</i>		<i>1'748'820.60</i>	
9060	Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit	100'000		37'000		89'439.40	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	32'000		37'000		24'257.15	
306400	#Überbrückungsrenten	68'000				65'182.25	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'393'390		1'800'170		1'443'260.00
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'229'520		1'229'520		1'229'520.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung				395'000		
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		163'870		175'650		213'740.00
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		395'000				395'000.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000				395'000.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total	9'695'000	450'000	9'635'000	9'635'000	6'133'812.51	6'133'812.51
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		9'245'000				
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					36'000.00	
	Nettoergebnis						36'000.00
22	Gesundheit	443'000				601'000.56	
	Nettoergebnis		443'000				601'000.56
25	Sicherheit	120'000	200'000		401'000	319'471.79	
	Nettoergebnis	80'000		401'000			319'471.79
31	Liegenschaften	4'260'000		4'936'000		2'309'701.34	300'084.00
	Nettoergebnis		4'260'000		4'936'000		2'009'617.34
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	1'215'000	250'000	1'620'000		82'726.60	
	Nettoergebnis		965'000		1'620'000		82'726.60
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'525'000		180'000	507'000	869'110.70	
	Nettoergebnis		1'525'000	327'000			869'110.70
40	Tiefbau	1'732'000		1'886'000		1'160'783.82	277'400.00
	Nettoergebnis		1'732'000		1'886'000		883'383.82
66	Schule allgemein	400'000		105'000		177'533.70	
	Nettoergebnis		400'000		105'000		177'533.70
99	Abschluss			908'000	8'727'000	577'484.00	5'556'328.51
	Nettoergebnis			7'819'000		4'978'844.51	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020
	IR Total	9'695'000	450'000	9'635'000	9'635'000	6'133'812.51	6'133'812.51
	Nettoergebnis		9'245'000				
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					36'000.00	
	Nettoergebnis						36'000.00
1050	Wirtschaft und Arbeit					36'000.00	
	Nettoergebnis						36'000.00
1050.5450.000	Darlehen an Unternehmen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen					36'000.00	
22	Gesundheit	443'000				601'000.56	
	Nettoergebnis		443'000				601'000.56
2260	Friedhof und Bestattung	443'000				601'000.56	
	Nettoergebnis		443'000				601'000.56
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2					601'000.56	
2260.5040.006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord	163'000					
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord	280'000					
25	Sicherheit	120'000	200'000		401'000	319'471.79	
	Nettoergebnis	80'000		401'000			319'471.79
2520	Feuerwehr	120'000					
	Nettoergebnis		120'000				
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug	240'000					
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug	-120'000					
2570	Schiessanlagen		200'000		401'000	319'471.79	
	Nettoergebnis	200'000		401'000			319'471.79
2570.5040.003	Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)					319'471.79	
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		100'000		200'000		
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		100'000		201'000		
31	Liegenschaften	4'260'000		4'936'000		2'309'701.34	300'084.00
	Nettoergebnis		4'260'000		4'936'000		2'009'617.34

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3110	Verwaltungsliegenschaften	10'000		10'000		1'832'800.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		1'832'800.00
3110.5000.000	Grundstücke					1'832'800.00	
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	10'000		10'000			
3120	Gemeindesaal Chesselhuus			82'000			
	Nettoergebnis				82'000		
3120.5040.004	Dienstbarkeit für Fahrradabstellplätze			37'000			
3120.5040.005	Dienstbarkeit für PW-Abstellplatz			25'000			
3120.5650.001	Erschliessungsbeitrag an Baufeld C (Areal Huber&Suhner AG)			20'000			
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	50'000		1'940'000		64'634.45	132'430.00
	Nettoergebnis		50'000		1'940'000	67'795.55	
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	50'000		1'940'000		64'634.45	
3130.6140.001	Rückerstattung GWP temp. Schulraum						132'430.00
3131	SE Steinacker			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
3131.5040.002	Kindergarten Steinacker, Koord. Massnahmenpl.			90'000			
3132	SE Mettlen PS	1'435'000		590'000		83'982.05	
	Nettoergebnis		1'435'000		590'000		83'982.05
3132.5040.014	Mettlen Turnhalle, Koord. Massnahmenplan	1'435'000		590'000		83'982.05	
3133	SE Obermatt					3'402.85	
	Nettoergebnis						3'402.85
3133.5040.004	Kiga Obermattstrasse, Kanalisationssanierung					3'402.85	
3134	SE Mettlen OS	2'565'000		2'050'000		57'871.50	
	Nettoergebnis		2'565'000		2'050'000		57'871.50
3134.5040.006	SH Mettlen OS, Trakt Süd, Koord. Massnahmenpl. ab 2017	2'465'000		2'050'000		57'871.50	
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Koord. Massnahmenplanung	100'000					
3135	SE Pfaffberg	200'000		174'000		267'010.49	167'654.00
	Nettoergebnis		200'000		174'000		99'356.49

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen					229'220.79	
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung			174'000		37'789.70	
3135.5040.005	OZ Pfaffberg, Erweiterungstrakt Betriebsgrösse, Koord. Massnahmenplanung	200'000					
3135.6310.000	Rückvergütung Klassentrakt Pfaffberg aus Gebäudeprogramm						167'654.00
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	1'215'000	250'000	1'620'000		82'726.60	
	Nettoergebnis		965'000		1'620'000		82'726.60
3410	Strandbad Baumen	415'000					
	Nettoergebnis		415'000				
3410.5030.004	Wärmepumpe und Steuerung	115'000					
3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien	300'000					
3420	Sportplatz Barzloo	800'000	250'000	1'620'000		82'726.60	
	Nettoergebnis		550'000		1'620'000		82'726.60
3420.5030.001	Barzloo, Platzentwässerungen					3'204.45	
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	800'000		1'620'000		79'522.15	
3420.6360.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon		250'000				
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'525'000		180'000	507'000	869'110.70	
	Nettoergebnis		1'525'000	327'000			869'110.70
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	1'470'000		165'000	507'000	824'110.70	
	Nettoergebnis		1'470'000	342'000			824'110.70
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung				507'000	690'454.40	
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit			5'000		7'216.00	
3740.5020.011	Massnahmen Krebsiweiher			70'000			
3740.5020.012	Kempttalstrasse, Ersatz Eindolung Dorfbach					62'275.55	
3740.5020.013	Offenlegung Gemisbächli / Krebsiweiher bis Mühleweiher			40'000			
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	100'000		50'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'370'000				64'164.75	
3760	Raumordnung	55'000				45'000.00	
	Nettoergebnis		55'000				45'000.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)	40'000					
3760.5290.004	Gebäudeinventar	15'000				45'000.00	
3780	Übriger Umweltschutz			15'000			
	Nettoergebnis				15'000		
3780.5030.001	Ablagerungsstandort Landsberg			15'000			
40	Tiefbau	1'732'000		1'886'000		1'160'783.82	277'400.00
	Nettoergebnis		1'732'000		1'886'000		883'383.82
4010	Gemeindestrassen	1'432'000		1'636'000		1'131'998.07	277'400.00
	Nettoergebnis		1'432'000		1'636'000		854'598.07
4010.5010.023	Sulzbergstrasse	327'000				14'462.50	
4010.5010.026	Seestrasse					25'254.65	
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	270'000					
4010.5010.034	Rappengasse					40'217.10	
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15			39'000		788'507.00	
4010.5010.042	Im Kehr	10'000					
4010.5010.043	Unterer Berghaldenweg / Gehweg Wallikerstrasse					5'111.90	
4010.5010.044	Froh Wiesstrasse	10'000					
4010.5010.046	Rickstrasse	30'000					
4010.5010.047	Bergweidstrasse	370'000		30'000			
4010.5010.049	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED			247'000		244'370.72	
4010.5010.050	Schulhausstrasse	150'000		725'000		4'858.00	
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppenbrücke			285'000		1'143.80	
4010.5010.052	Cholenweg			65'000		1'503.00	
4010.5010.053	Schmiedenweg	100'000		20'000			
4010.5010.054	Angelstrasse			180'000		6'569.40	
4010.5010.055	Berghaldenstrasse	15'000					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	150'000		45'000			
4010.6300.000	Seestrasse, Rückerstattung Agglo-Programm						277'400.00
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	300'000		250'000		28'785.75	
	Nettoergebnis		300'000		250'000		28'785.75
4040.5010.001	Umsetzung Buskonzept					2'472.00	
4040.5010.003	Bushof	100'000		50'000		10'410.25	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekannten	200'000		200'000		3'747.20	
4040.5010.006	Einführung Parkleitsystem Strandbad Auslikon					12'156.30	
66	Schule allgemein	400'000		105'000		177'533.70	
	Nettoergebnis		400'000		105'000		177'533.70
6630	Volksschule allg.	400'000		105'000		177'533.70	
	Nettoergebnis		400'000		105'000		177'533.70
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	100'000		105'000		93'429.70	
6630.5060.012	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Pfaffberg					3'214.40	
6630.5060.013	20, Schule Pfäffikon, Mobiliar, Geräte					80'889.60	
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	300'000					
99	Abschluss			908'000	8'727'000	577'484.00	5'556'328.51
	Nettoergebnis			7'819'000		4'978'844.51	
9999	Abschlussbuchungen			908'000	8'727'000	577'484.00	5'556'328.51
	Nettoergebnis			7'819'000		4'978'844.51	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen			908'000		577'484.00	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben				8'727'000		5'556'328.51

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total	2'080'000	3'000'000			1'841'937.90	1'841'937.90
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	920'000					
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					9'137.90	
	Nettoergebnis						9'137.90
31	Liegenschaften	2'080'000	3'000'000				1'832'800.00
	Nettoergebnis	920'000				1'832'800.00	
99	Abschluss					1'832'800.00	9'137.90
	Nettoergebnis						1'823'662.10

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 28.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total	2'080'000	3'000'000			1'841'937.90	1'841'937.90
	Nettoergebnis	920'000					
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					9'137.90	
	Nettoergebnis						9'137.90
1050	Wirtschaft und Arbeit					9'137.90	
	Nettoergebnis						9'137.90
1050.7000.001	Zentrumsentwicklung Geviert Bank, Post, Gemeinde, Private					9'137.90	
31	Liegenschaften	2'080'000	3'000'000				1'832'800.00
	Nettoergebnis	920'000				1'832'800.00	
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	2'080'000	3'000'000				1'832'800.00
	Nettoergebnis	920'000				1'832'800.00	
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	1'200'000					
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung	880'000					
3160.8000.001	Grundstückverkauf Obermattstrasse (Kat.Nr. 10614)		350'000				
3160.8040.001	Verkauf Hochstrasse 7 (Gestaltungsplan)		1'800'000				
3160.8040.002	Verkauf ehem. Feuerwehrlokal Auslikon an GWP		200'000				
3160.8040.003	Verkauf Wohnung Schanz an GWP		650'000				
3160.8500.000	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						1'832'800.00
99	Abschluss					1'832'800.00	9'137.90
	Nettoergebnis						1'823'662.10
9999	Abschlussbuchungen					1'832'800.00	9'137.90
	Nettoergebnis						1'823'662.10
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					1'832'800.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						9'137.90

Anhang zum Budget

Präsidiales

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2'506	2'535	2'496
Kultur	681	644	592
Freizeit und Sport (Standbad Baumen)	185	203	146

Leistungsauftrag

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	• Qualitativ gute Dienstleistungen erbringen • Verwaltungsorganisation auf neue GO ausrichten • Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben • Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben
Kultur	• Kulturelle Anlässe unterstützen • attraktive Bibliothek betreiben
Standbad Baumen	• Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen • Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb Restaurant Strandbad

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Behörden und Organisation		
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und GV gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
IT- und Digitalisierungs-Strategie konsequent umsetzen	Rechenzentrum, Microsoft 365, WLAN, Chatbot, Telefonie	
Massnahmen Organisationsüberprüfung auf neue Amtsdauer in Schritten umsetzen	Umsetzung erfolgt bis 30.06.2022	
RFO/RFS nach Wahlen Zusammensetzung überprüfen bzw. neu bestimmen, Ausbildung sicherstellen	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥ 1	
Wirtschaft und Arbeit		
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2022)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	
Kultur		
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	$\leq$ Fr. 4.00	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	≥ 85 %	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant	≥ 100 %	
Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt		
Kostendefizit pro Eintritt	$\leq$ Fr. 1.20	

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation

Digitalisierung

Die konsequente Umsetzung der Digitalisierung wird weiter vorangetrieben. Die neuen Technologien werden den Verwaltungsalltag verändern und auch die Interaktionen mit der Bevölkerung weiter beeinflussen. Für diese kantonalen und gemeindeinternen Projekte werden jährlich gewisse Gelder benötigt. Bereits kurz- bis mittelfristig wird die Verwaltungsorganisation dadurch erneut effizienter und günstiger werden als heute und zudem auch weiteres Wachstum auffangen können.

Einführung neuer Behördenmitglieder sicherstellen

Im Frühjahr 2022 sind die Erneuerungswahlen aller Behörden und Kommissionen. Es gilt, einen möglichst reibungslosen Amtswechsel sicher zu stellen. Die neuen Behördenmitglieder sind mit geeigneten Informations- und Ausbildungsmassnahmen in ihr Amt einzuführen.

Wirtschaft und Arbeit

Nächstes Jahr findet wieder das traditionelle Wirtschaftstreffen (WiPf) statt. Zudem sollen die Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums zusammen mit den GewerblernInnen fortgesetzt werden.

Kultur

Die Gemeinde will Vereine und Organisationen dabei unterstützen, dass sie ihre Veranstaltungen (trotz Corona) wieder durchführen können.

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Es stehen Unterhaltsarbeiten bei der Badi an (Folie Schwimmbecken, Steuerung Schaltschrank) sowie weitere Schritte in der Digitalisierung (Eintritte, PC Gastro). Da der Betrieb sehr wetterabhängig ist, sind auch organisatorische Themen wichtig und die Prozesse werden laufend überprüft und optimiert.

Kennziffern Behörden und Organisation	2020	2019	2018	2017
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	171	185	213	187
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2020	2019	2018	2017
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	812	811	804	809
Anzahl Beschäftigte	5'895	5'674	5'610	5'700
Kennziffern Kultur	2020	2019	2018	2017
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	153'337	178'640	186'600	211'072
davon Beiträge an Anlässe	38 %	49 %	47 %	54 %
unterstützte Vereine und Organisationen	8	8	8	21
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	9	21	26	26
Anlässe im Chesselhuus	26	100	94	78
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	141'940	134'132	134'132	134'132
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	51'400	60'195	55'675	65'365
aktive BenützerInnen der Bibliothek	988	986	1'028	942
Ausleihen	59'636	65'759	65'887	66'276
davon online Ausleihen	11 %	9.9 %	8.9 %	7.4 %
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	4.34	3.88	3.83	3.85
Umschlag Medienbestand	4.8 mal	4.9 mal	5.1 mal	5.8 mal
Kennziffern Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	2020	2019	2018	2017
Eintritte	96'559	113'741	140'323	120'059
Kostendeckungsgrad Restaurand in %	108	102	113	104
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	91	92	101	87
Gemeindebeitrag pro Eintritt	1.49	1.20	-0.07	2.11



Finanzen und Liegenschaften

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Finanzen und Steuern	1'076	1'070	1'011
Liegenschaften	5'221	7'116	5'013

Leistungsauftrag

Finanzen	• Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel
Steuern	• Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften
Liegenschaften	• Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Planung und Bau von Liegenschaften • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen • Betrieb Sportplatz Barzloo zur sportlichen Betätigung



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Finanzen		
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	
Steuern		
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder 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	Grundlagen-Überprüfung: Aktualisierung und allenfalls Ergänzung des Regelwerks Neuberwertung der Tarifikriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt	
Leistungsvereinbarung mit FCP	jährlich überprüfen	

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen werden uns vermutlich auch im Jahr 2022 begleiten (Steuern, Finanzausgleich, etc.).

Steuern

Das Kantonale Steueramt forciert ihre Projektumsetzung "papierloser Steuererhebungsprozess". Aufgrund dessen erfolgen die Kontrollen und Veranlagungen von Steuererklärungen spätestens ab 2022 vollumfänglich papierlos.

Liegenschaften

Die epidemiologische Lage ist weiterhin ungewiss. Ein erhöhter Aufwand (Desinfektion) sowie Mindereinnahmen aus der Vermietung ist analog den vergangenen Monaten leider nicht auszuschliessen.

Kennziffern Finanzen	2020	2019	2018	2017
Zinsaufwand Darlehen in Fr. 1'000	16	14	33	292
Kennziffern Steuern	2020	2019	2018	2017
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'010	7'914	8'031	7'541
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	40.6	40.9	37.3	33.8
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	94.3 %	92.0 %	92.9 %	93.5 %
- Juristische Personen	5.7 %	8.0 %	7.1 %	6.5 %
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	63.4 %	60.2 %	60.3 %	60.7 %
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	4.4	5.6	4.2	2.7
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	195	227	175	224
Kennziffern Liegenschaften	2020	2019	2018	2017
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	120	120	120	112
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	986	640	635	713
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	343	2'675	4'300	1'200
Werterhaltquote	1.1 %	2.7 %	4.1 %	1.7 %
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	32	43	60	52
Energieverbrauch				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	300'000	400'000	780'000	1'010'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	2'300'000	2'500'000	2'200'000	2'400'000
Total Energieverbrauch in kWh	2'600'000	2'900'000	2'980'000	3'410'000



Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Sicherheit	1'494	1'461	1'329
Einwohnerdienste, Betreibungsamt	630	637	712

Leistungsauftrag

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sicherheit		
Einsatzbereitschaft von Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	<u>Im Baugebiet Dorf Pfäffikon:</u> ≤ 10 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz <u>Übriges Gebiet:</u> ≤ 15 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz <u>In beiden Fällen:</u> ≤ 30 Min. mit ≥ 30 AdF auf Schadenplatz	



Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen

Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet

Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durch Patrouillentätigkeit der Kommunalpolizei sicherstellen; Sichtbare Polizeipräsenz durch Kontrollen an neuralgischen Orten am Wochenende und in der Nacht $\geq 2 \times$ pro Woche

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt)

Kostendeckungsgrad über Gebühren bei

- Betreibungsamt, Tarif Bund	$\geq 110 \%$ 5-jahres Schn.
- Einwohneramt, Tarif Kanton	$\geq 55 \%$, 5-jahres Schn.
- Zivilstandsamt, Tarif Bund	$\geq 75 \%$, 5-jahres Schn.

Korrektur 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

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

Die operativen Ziele werden nach allfälliger Übernahme der Leitung der Kommunalpolizei Region Pfäffikon für das Jahr 2023 überprüft und angepasst.

Der Mindestbestand der Feuerwehr Pfäffikon wurde von der GVZ mit Brief vom 29. Juni 2021 mit sofortiger Wirkung von 40 auf 55 erhöht.

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-, Zivilstandsamt)

Die Gebührenerhebung in der Zwangsvollstreckung steht unter Druck. Sollten im Bundesgesetz die Gebühren gesenkt werden, muss über eine Anpassung des Kostendeckungsgrades nachgedacht werden.

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines neuen Gemeinschaftsgrabes und neuen Familiengrabfeldes wurde im Nordteil des Friedhofes eine schlechte Bodenqualität festgestellt. Aus diesem Grund werden zwei Grabfelder im Jahr 2022 saniert.

Kennziffern Sicherheit	2020	2019	2018	2017
Sollbestand Feuerwehrangehörige	40	40	40	60
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	52	52	52	54
Anzahl Feuerwehreinsätze	68	58	75	90
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	255	255	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige	228	230	225	219

Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon

Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-Übungen	939	937	717	726
--	-----	-----	-----	-----

Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
--	----	----	----	----

Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	14	13	13
---	----	----	----	----

Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz

Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)

Kommunalpolizei Region Pfäffikon

- Anzahl Polizeirapporte
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)
- Journaleinträge
- Personalbestand (Ist-Bestand)

Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	234'000	207'000	234'000	223'000
--	---------	---------	---------	---------

Kennziffern Einwohnerdienste	2020	2019	2018	2017
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Einwohnerzahl	12'180	12'135	11'899	11'817
---------------	--------	--------	--------	--------

Zuzüge	906	1'037	856	-/-
--------	-----	-------	-----	-----

Wegzüge	851	835	796	-/-
---------	-----	-----	-----	-----

Kostendeckungsgrad Einwohneramt	58 %	66 %	64 %	53 %
---------------------------------	------	------	------	------

Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	36	44	64	39
---	----	----	----	----

Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	100	120	132	110
---	-----	-----	-----	-----

Todesfälle im Zivilstandskreis	362	403	342	337
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

davon Dignitas-Fälle	196	252	217	217
----------------------	-----	-----	-----	-----

Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'841	2'192	-/-	-/-
---	-------	-------	-----	-----

Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	77 %	84 %	77 %	76 %
-----------------------------------	------	------	------	------

Betreibungsbegehren	5'606	6'314	5'493	6'108
---------------------	-------	-------	-------	-------

Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3'745	3'759	3'468	4'432
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Gemeindeammannamt Geschäfte	258	297	276	298
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Betriebungsauszüge	5'418	5'275	5'600	5'615
--------------------	-------	-------	-------	-------

Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	114 %	110 %	102 %	110 %
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.97	6.97	6.80	6.45
---------------------------------------	------	------	------	------

Anzahl Erdbestattungen	22	18	-/-	-/-
------------------------	----	----	-----	-----

Anzahl Kremationen	122	107	-/-	-/-
--------------------	-----	-----	-----	-----



Bau und Umwelt

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Hochbau und Umwelt	801	102	187
Tiefbau/Planung/Verkehr	4'556	4'775	4'597

Leistungsauftrag

Bau	- Durchführung von baurechtlichen Verfahren (auch eBaugesucheZH) - Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	- Sicherstellung, Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung - Aktualisierung kommunales Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) - Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe)
Umwelt	- Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur bei der Nutzung der Pfäffikersee-Landschaft und setzt sich für einen angemessenen Ausgleich ein (Mobilität + Umwelt) - Energieplan 2018 schrittweise umsetzen - Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten - Neophytenbekämpfung gemäss Vorjahren
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 des Behindertengleichstellungsgesetzes per 31. Dezember 2023



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Bau		
Baugesuche können in Pfäffikon elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Start: 01.01.2020, Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuche > 10 %	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95 % b) Bei Verfahren mit Drittbeteiligung / 85 %	
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	> 90 %	
Umwelt		
Umsetzung der Ziele des Energieplans: a) CO ₂ -Ausstoss bis 2023 um 1/3 reduzieren b) Ölheizungen (Primärenergieträger) nach Ablauf der Einsatzdauer möglichst durch Anlagen mit erneuerbaren Energien ersetzen	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten öffentlich publik machen	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gem. Cockpit Energieplan	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen, Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	
Verkehr		
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m ²	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren und unterhalten	Sicherstellung Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

- Abläufe und Prozesse im Baubewilligungsverfahren definieren und festlegen innerhalb des neuen Teams
- Breit abgestützte Stellvertretungen regeln
- Umgang mit komplexen Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Machbarkeitsstudien / Verkaufsobjekten festlegen
- Ortsbild- und Denkmalschutzkommission: Verbesserung der Abläufe sowie Bearbeitung Gutachten – Stellungnahmen – Schutzverträge klar trennen
- Umfang der erforderlichen Abklärungen bei Provokationsbegehren respektive die Vorgehensweise bei Schutzabklärungen definieren und festlegen
- Zeitplan für BZO-Überarbeitung

Umwelt

- Weiterarbeit im Bereich der Neophytenbekämpfung – gute Resultate sind sichtbar
- Anpassen des Pflichtenhefts der neuen Fachstelle Umwelt
- Fertigstellung des Inventars der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte
- Weiterentwicklung des Energieplans – Steuerungsausschuss (Bauamt / Gemeindewerke)

Gewässer

- Einarbeitung des neuen Projektleiters Bauamt im Gewässerbereich
- Umsetzung des Projekts Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli
- Langfristige Lösung für den Mühleweiher entwickeln inkl. Hochwasserschutz
- Weiterbearbeitung des Projekts zur Festsetzung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet
- Regelungen bezüglich der vom Kanton aufgehobenen Gewässer

Verkehr

- Das Sanierungsprojekt Wallikerstrasse, inkl. der Erneuerung der Luppenbrücke, konnte erfolgreich abgeschlossen werden
- Die 2. Etappe zur Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf intelligente LED-Technik kann wie geplant abgeschlossen werden. Die Stromeinsparung ist deutlich erkennbar
- Das Parkleitsystem für den Parkplatz Strandbad Auslikon konnte ab April 2021 in Betrieb genommen werden
- Bewilligte Projekte gemäss Investitionsplanung umsetzen
- Bushofprojekt gemäss Programm vorantreiben inkl. Öffentlichkeitsarbeit
- Das vom Gemeinderat zurückgestellte Projekt der Sulzbergstrasse überarbeiten
- Für das Projekt EOP (Entlastung Ortsdurchfahrt Pfäffikon) sind klare Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten
- Es ist geplant, den Austausch zwischen den kantonalen Stellen und der Gemeinde zu intensivieren, damit die Bedürfnisse der Gemeinde besser durchgesetzt werden können

Kennziffern Bau	2020	2019	2018	2017
Anzahl Baugesuche	133	107	124	121
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	18	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	57 Mio.	31 Mio.	62 Mio.	53 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	290'000	352'000	260'000	245'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	254'000	240'000	262'000	294'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	88 %	68 %	101 %	120 %

Kennziffern Verkehr	2020	2019	2018	2017
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m ²)	500	500	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m ²)	5'100	5'350	5'250	5'700
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m ²	3.92	4.13	4.07	4.02
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	75'000	75'000	75'000	75'000
Kosten Öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	593'466	583'644	771'831	833'873
- Bahninfrastrukturfonds	334'265	337'719	-/-	-/-



Gesellschaft

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3'590	3'540	3'418
Sozialversicherungen	2'925	4'873	4'727
Familie und Alter	3'292	2'127	1'898
Jugend und Integration	1'021	1'124	1'017
Pflegefinanzierung, Gesundheit	5'568	5'404	5'507
Leistungsauftrag			
Soziales	- Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren - Asylsuchende betreuen und unterbringen		
Zusatzleistungen	- 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		



Pflegefinanzierung, Gesundheit	- Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln - Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter ist sichergestellt - Leistungsaufträge mit GerAtrium und Stiftung Alterszentrum Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen - Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen
-----------------------------------	---

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe, allgemeines Ziel		
Kernprozess Aufnahme in die wirtschaftliche Hilfe:	50 % aller Fälle liegen unter 50 Tagen	
Rasche Anspruchsprüfung unter Wahrung der Subsidiarität und Entscheid durch die Sozialbehörde	50 % aller Fälle liegen unter 100 Tagen	
Kernprozess Beratung und Unterstützung		
Mittels Hilfsplan findet bei allen KlientenInnen eine individuell angepasste und zielorientierte Beratung statt. Der Hilfsplan wird innert 60 Tagen nach Entscheid erstellt, der Fallentwicklung angepasst und mindestens einmal jährlich evaluiert.	85 % aller Fälle liegen unter 60 Tagen	
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 10 Mt.	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe		
Die nachhaltigen Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Mt. ist um 25 % gesenkt	
Qualitätssicherung		
Alle Fälle werden jährlich einer internen (Beratung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100 % aller Fälle 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 14 Tagen nach Anfrage	
Mittels Situationsanalyse sind die bestehenden Angebote überprüft und wo sinnvoll erweitert	Situationsanalyse liegt vor	
Jugend und Integration		
Die Schulsozialarbeit erstellt zur Qualitätssicherung und Prüfung der Wirksamkeit einen Jahresbericht	Der Jahresbericht pro Schuljahr steht der Schule und der Öffentlichkeit zur Verfügung	
Die Integrationsförderung erstellt pro Kalenderjahr einen Bericht auf Grundlage der IF-Strategie 2025	Der Bericht steht den Behörden und der Öffentlichkeit zur Verfügung	

Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

Die Ø Besucherzahlen in Mojuga und Midnight liegen zwischen 50 und 80 Besuchern pro Anlass

Gesundheit

Stagnation der Pflegefinanzierungskosten

Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung

Ausblick und Tendenzen

Soziales

Mit Einführung der Integrationsagenda (IAZH) wird für alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen ein Kurzassessment erstellt. Ziel ist die durchgehende Integrationsplanung, sodass die Migrantinnen und Migranten schneller in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Zurzeit sind die Asylgesuche nicht im selben Masse vorhanden, wie in den Vorjahren. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Flüchtlingsströme zunehmen.

Die coronabedingte Fallzunahme in der wirtschaftlichen Hilfe ist schwierig einzuschätzen, weil die flankierenden Massnahmen des Bundes zurzeit vorrangig zur Sozialhilfe existenzsichernd wirken. Ebenso greifen die regulären Sozialversicherungen, wie Kurzarbeit und Arbeitslosentaggelder, was erfahrungsgemäss den Fallanstieg in der Sozialhilfe zeitlich verzögert.

Der Sozialdienst steht in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, mit dem Ziel, die Qualität der Beratung zu steigern, um eine nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe sicherzustellen. Langfristig werden dadurch SozialhilfebezüglerInnen schneller wieder finanziell unabhängig.

Familie und Alter / Jugend und Integration

Mit dem REK Fokus Freiräume – Teilprojekt Beteiligung Kinder und Jugendliche sind ihre Bedürfnisse und Wünsche ins Zentrum gerückt. Die Resultate zeigen auf, dass die Gestaltung der öffentlichen Räume und deren Nutzung verbessert werden können. Die Fachstelle übernimmt die Rolle der Hüterin der erhobenen Anliegen und setzt sich für das Machbare ein. Die Fachstelle arbeitet vermehrt interdisziplinär. Die Entwicklung einer Mitwirkungskultur zeichnet sich ab.

Zusatzleistungen

Coronabedingt gibt es momentan wenige Heimeintritte. Es kann nicht abgeschätzt werden, was die Zukunft bringt.

Infolge der Coronakrise steigen die psychischen Belastungen der Bevölkerung. Parallel dazu wird es künftig schwieriger werden, psychisch Erkrankte wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies wird zu mehr IV-Renten und Zusatzleistungen führen.

Gesundheit

Coronabedingt wurden Eintritte in ein Alters- und Pflegeheim vermieden und der Bedarf an Unterstützung und Pflege mit Leistungen von Familie und Spitexdiensten gedeckt. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Heimeintritte verzögern, jedoch nicht gänzlich vermieden werden können. Wenn ein Heimeintritt erfolgen muss, ist zudem davon auszugehen, dass der Pflegebedarf in einer höheren Stufe ist und somit auch die Leistungen aus der Pflegefinanzierung höher ausfallen.

Kennziffern	2020	2019	2018	2017
Einwohnerzahl	12'180	12'135	11'899	11'817
Ausländeranteil	2'290	2'284	2'248	2'248
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	3.5 %	2.1 %	4.3 %	3.5 %
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.7 %	1.6 %	2.4 %	3.2 %
Sozialhilfe				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	1.7 %	3.2 %	3.3 %
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	2 %	1.7 %	1.8 %
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	31	11	-	-
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	285	*175	113	128
Anzahl unterstützte Personen Total	623	*410	296	270
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	7'915	**5'217	10'342	9'320
Abgelöste Fälle	70	42	-	-
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	34 %	31 %	-	-
Wiederaufnahm innert 6 Monaten	5 %	14 %	-	-
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	-/-	5	10	-
Zusatzleistungen				
EinwohnerInnen über 65 Jahre	2'508	2'487	2'415	2'346
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	11.9 %	11.3 %	10.8 %
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	10.2 %	9.2 %	9.3 %
LeistungsempfängerInnen von Ergänzungsleistungen	357	346	319	308
LeistungsempfängerInnen Pfäffikon zu Hause	242	225	210	-
LeistungsempfängerInnen Pfäffikon im Heim	115	121	109	-
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	21'667	21'999	21'057	-
Kind, Jugend und Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	513	566	563	673
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'262	1'233	926	922
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die SSA	-/-	-	-	-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	-/-	-	-	-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	-/-	-	-	-
Ø BesucherInnen Jugendtreff pro Öffnungszeit	15-20	75	-	-
Ø BesucherInnen Midnight Games pro Anlass	0	53	-	-
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	-/-	-	-	-

Kennziffern Gesundheit	2020	2019	2018	2017
Pflegefinanzierung total	4'036'081	4'024'983	3'372'585	3'008'518
- GerATrium	1'096'248	1'083'029	858'648	695'611
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'621'744	1'786'474	1'535'729	1'476'832
- Übrige	1'318'089	1'155'480	978'208	836'075
Anzahl Personen total per 31.12.	158	159	152	126
- männlich	56	62	62	54
- weiblich	102	97	90	72
Spitex total	1'289'806	1'039'365	889'073	833'586
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	469'446	396'716	412'041	517'161
- Übrige	820'360	642'649	477'032	316'425
Anzahl Personen total per 31.12.	216	215	187	189
- männlich	65	74	53	55
- weiblich	151	141	134	134
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	11'564	10'841	12'210	12'329

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

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Schulverwaltung	828	810	815
Schulpflege	240	245	240
Schulinformatik	635	667	463
Leitung Bildung	111	0	0

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 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



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung		
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, Anzahl gutgeheissene Rekurse max. 1	
Anbindung CMI Schule an die Tagesstrukturen in den Bereichen Anmeldewesen, Kontrolle Betreuungen und Verrechnung	Bis 31. Dezember 2022	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60 %	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt (Sekretariate für Schuleinheiten sind etabliert, Einführung Leitung Bildung usw.)	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2022 unter 100 Stunden	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2022/23 (Stichtag 15. September)	< 2.0 % (1.9 % BISTA vom 15.09.2020)	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2022/23 (Stichtag 15. September)	< 2.3 % (2.3 % BISTAvom 15.09.2020)	
Schulinformatik		
Festlegung Zielbild (welche Dienste onPrem / Cloud) Schulinformatik aufgrund Architekturworkshop und weiteren Tasks	Überarbeitung ICT-Konzept	
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, Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur	
Modern Workplace als Arbeitgeber dem Schulpersonal zur Verfügung stellen	Zugriff von unterschiedlichen Geräten / Standorten ermöglichen	

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

Die Schulverwaltung ist Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Sicherstellung eines gut funktionierenden Schulbetriebs. Mit dem Fortschritt im Bereich der Digitalisierung kann eine Effizienzsteigerung erreicht werden. Für eine optimale Zusammenarbeit, sowie einer gemeinsamen Kultur und Haltung, wird die Dezentralisierung im kommenden Jahr reduziert. Die Leitung Bildung, Schulverwaltung und die weiteren Dienstleistungs- und Fachstellen zügeln per Frühling / Sommer 2022 gemeinsam an die Hochstrasse 12.

Schulpflege

Die Amtsdauer 2018 – 2022 mit zahlreichen, mehrjährigen Legislaturzielen neigt sich dem Ende zu. Auf Beginn der Amtsdauer 2022 – 2026 wird eine Leitung Bildung eingeführt, womit eine stärkere Aufteilung der Führung in strategischen und operativen Funktionen vorgenommen werden kann. Zusammen mit dem Geschäftsfeld Liegenschaften ist die Schulpflege in den nächsten Jahren stark in die Schulraumplanung eingebunden.

Schulinformatik

Mit dem neuen Lehrplan 21 und den Erfahrungen aus dem Fernunterricht aufgrund des Coronavirus ist die Medienbildung im Fokus. Verbunden mit den Vorgaben von Seiten Kanton, dem Schülerwachstum und den steigenden Anforderungen muss in die Organisation, Infrastruktur sowie die Ausbildung im Bereich der Schulinformatik investiert werden.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09.)	2020	2019	2018	2017
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	22	25	34	42
Anzahl behandelte Geschäfte Schulpflege	310	356	294	224
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	152	145	148	151
Anzahl Klassen	64	63	60	61
Anzahl SchülerInnen Kindergartenstufe	276	276	266	246
Anzahl SchülerInnen Primarstufe	720	692	676	672
Anzahl SchülerInnen Sekundarstufe	261	259	250	249
Anzahl SchülerInnen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	31	36	38	31
Anzahl SchülerInnen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	35	29	27	25
Kosten SchülerInnen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	1'182'284	979'671	909'398	791'898
Anzahl GymischülerInnen (während der obligatorischen Schulzeit)	49	52	53	51
Anzahl SchülerInnen an einer Kunst- und Sportschule	6	4	6	5
Anzahl SchülerInnen an einer Berufswahlschule	11	17	19	20
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	171'836	116'632	93'500	72'860
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	47.8 %	60.8 %	62.5 %	62.5 %

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	-40'290	-40'287	-40'288
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	0	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'380	-11'384	-11'384
		4660.50	0	0	0
1630	Gemeindesaal / Chesselhaus	3300.40	0	0	0
		3300.60	0	0	0
2250	Gesundheitswesen übriges	3660.40	-75'750	-75'750	-75'750
2260	Friedhof und Bestattung	3300.30	-42'090	-27'326	-43'419
		3300.40	-28'770	-29'437	-9'619
		3300.90	0	0	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-79'670	-71'674	-71'674
		3300.60	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'240	-3'243	-3'243
		3300.40	-29'940	-29'939	-29'939
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-45'530	-45'534	-45'534
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-1'710	-1'711	-1'711
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-69'760	-69'227	-40'503
		3300.60	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-265'240	-265'240	-265'240
		3300.90	-29'380	-29'077	-20'577
		3320.90	-4'350	-4'350	-4'350
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Gemeindesaal / Chesselhaus	3320.90	-2'030	0	0
		3300.40	-289'630	-289'629	-289'629
		3300.60	-25'770	-25'772	-25'772
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'001'450	-2'093'438	-1'913'587
		3300.60	-16'460	-16'461	-16'461
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'360	-65'362	-65'362
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'270	-20'273	-20'273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-193'040	-174'202	-174'202
		3300.40	-810	-807	-807
		3300.60	-2'600	-4'892	-4'892
		3300.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-72'800	-72'797	-72'797
		3300.40	-38'980	-38'984	-38'984
		3300.60	-4'010	-4'007	-4'007
		3301.40	-215'180	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3720	Kataster- und Vermessungswesen	3320.90	-21'110	-4'770	-4'770
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-82'710	-86'326	-76'866
		3320.90	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-29'660	-17'351	-17'660
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'240	-8'239	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	0		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-865'650	-842'424	-776'105
		3300.60	-67'790	-49'041	-35'291
		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	-10'110	-10'114	-10'114
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	3300.10	-29'670	-29'956	-29'672
		3300.30	-95'640	-95'361	-95'645
		3300.40	-10'410	-10'412	-10'412
		3660.00	-3'660	-3'659	-3'659
		4660.10	0	0	0
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Ausl.	3300.30	-11'100	0	0
4910	Jugend	3300.40	-5'480	-5'478	-5'478
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	0	-250'014
6630	Volksschule allg.	3300.60	-306'830	-201'347	0
Total			-5'229'800	-4'881'531	-4'620'179

Zusammenfassung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-5'132'760	-4'785'988	-4'523'136
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'040	-97'043	-97'043
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-5'229'800	-4'883'031	-4'620'179
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		-5'229'800	-4'883'031	-4'620'179

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	12'380	12'335	12'180		
Steuerfuss	113%	113%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner	2901 (geschätzt)	2'651	3'026		
Selbstfinanzierungsgrad	55%	33%	143%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	Budget	Budget	Vermögen	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	Budget	Budget	-1'424	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohner in Franken				1 - 1000 CHF	geringe Verschuldung
				1001 - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
				2501 - 5000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung