

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. März 2024
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	25. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	13. Mai 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Juni 2024
Veröffentlichung	11. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5
2	Anträge und Beschlüsse 13
3	Kurzbericht der Revisionstelle 16
4	Vollständigkeitserklärung 17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 19
6	Erfolgsrechnung 20
7	Investitionsrechnungen 21
8	Bilanz 23
9	Geldflussrechnung 25
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 27
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 27
	Organisationseinheiten 30
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 31
	Eventualforderungen 33
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 34
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 35
	Anlagenspiegel Eigenwirtschaftsbetriebe (keine)
	Beteiligungsspiegel 36

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	39
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	40
Leasingverträge	41
Rückstellungsspiegel	42
Eigenkapitalnachweis	44
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	45
Wohnraumfonds	47
Sonderrechnungen	48
Haushaltsgleichgewicht	53
Finanzkennzahlen	55
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	57
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59
Weitere Offenlegungen	
-	

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand Stefan Gubler
Leiterin Finanzen Daniela Jung

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

Jahresrechnung - Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)		
11	Leistungsaufträge und Globalbudgets	61
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	88
12	Erfolgsrechnung	90
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	161
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	163
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	172
16	Bilanz	175

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'700'616.91
	Gesamtertrag	Fr.	87'892'993.36
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'192'376.45
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	4'377'625.67
	Einnahmen	Fr.	272'224.62
	Nettoinvestitionen	Fr.	4'105'401.05
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	5'000.00
	Einnahmen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	161'665'564.44

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 115'896'353.44 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2023 inklusive des Jahresberichtes zu den Leistungsaufträgen und Globalbudgets sowie den Globalkredit-Rücklagen der Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

Bericht – Vorlage in Kürze

(Generelle Bemerkung: Zahlen werden in Texten zum besseren Verständnis auf 1'000 Franken gerundet oder in Millionen Franken ausgewiesen, in Tabellen und Grafiken in 1'000 Franken notiert)

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von knapp 1.2 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1.2 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Aufwandüberschuss von 0.1 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 86.7 Mio. Franken stehen Erträge von 87.9 Mio. Franken gegenüber.

Die Steuererträge sind 2.5 Mio. Franken höher als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuer liegt um 0.4 Mio. über dem Budget. Durch die höheren Steuereinnahmen steigt die Steuerkraft von Pfäffikon stärker als das Kantonsmittel, was zu einem tieferen Finanzausgleich von 2.4 Mio. Franken führt.

Der Bereich Liegenschaften schneidet wegen tieferen Abschreibungen um 0.5 Mio. Franken besser ab als budgetiert.

Beim Bereich Tiefbau gab es ebenfalls tiefere Kosten von 0.5 Mio. Franken wegen weniger Winterdienst aufgrund des milden Winters und tieferen Beiträgen an den öffentlichen Verkehr.

Die Bereiche Hochbau und Umwelt sowie Sicherheit schliessen beide um 0.2 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Dies infolge Mehreinnahmen bei den Gebühren und Bussen sowie weniger Kosten für Dienstleistungen Dritter.

Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel um 0.3 Mio. Franken höher aus als geplant.

Der Bereich Gesundheit weist Mehrkosten von 0.8 Mio. Franken aus aufgrund viel mehr Fällen in der Pflegefinanzierung. Ohne die übertragenen Aufwertungen bei den Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (Spital Uster AG und IKA Geratrium) von 0.5 Mio. Franken, hätte dieser Bereich gar Mehrkosten von 1.3 Mio. Franken ausgewiesen.

Die Schule weist gesamthaft Mehrkosten 0.2 Mio. Franken gegenüber dem Budget aus, dies entspricht ca. 0.7 % des Nettoaufwandes von 26 Mio. Franken. Der Teuerungsausgleich war mit 3.5 % um 1.0 % höher als budgetiert.

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Budget um 1.8 Mio. Franken, das sind 2.1 %. Der betriebliche Ertrag steigt um 2.5 Mio. Franken, dies entspricht 3.1 %.

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 4.1 Mio. Franken und erreichen damit nur rund 47 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Ohne das budgetierte Darlehen von 2.0 Mio. Franken an die Gemeindewerke, das nicht benötigt wurde, sind es rund 60 % des budgetierten Gesamtbetrages.

Die Selbstfinanzierung beträgt 5.4 Mio. Franken und überdeckt die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens von 4.1 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit 132 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Für die laufende Legislatur (2022 – 2026) setzte der Gemeinderat folgende drei finanzpolitische Ziele fest. Alle drei neuen langfristigen finanzpolitischen Ziele wurden mit der Jahresrechnung 2023 erreicht.

1. Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre: + 10.0 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10 % über dem kantonalen Mittel (100 % im 2022): 110 %
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: 1'135 Franken

Trotz der positiven Ergebnisse in den vergangenen Jahren muss dem Finanzhaushalt weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden, damit die finanzpolitischen Ziele weiterhin eingehalten werden und die geplanten hohen Investitionen ohne allzu grosse Verschuldung finanziert werden können.

Jahresrechnung 2023 Eckdaten

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

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Diff. zu Budget 2023	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-71'801	-76'526	-81'788	-83'538	-1'751	-2.1%
+ Total betrieblicher Ertrag	74'886	77'174	81'337	83'831	2'494	3.1%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'086	648	-450	293	743	165.1%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'248	510	330	909	579	175.2%
= operatives Ergebnis	4'333	1'158	-120	1'202	1'322	1101.7%
+ ausserordentliches Ergebnis	40	-72	5	-10	-14	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'373	1'087	-116	1'192	1'308	1132.3%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-12'267	-9'937	-9'682	-4'378	5'304	54.8%
+ Einnahmen VV	20	889	911	272	-639	-70.1%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'247	-9'048	-8'771	-4'105	4'666	53.2%
- Zugänge / Ausgaben FV		-103		-5	-5	
+ Abgänge / Einnahmen FV	2'000	106		5	5	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'000	3				
Total Investitionen (VV und FV)	-10'247	-9'045	-8'771	-4'105	4'666	53.2%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	113	113	110	110	0	
Ordentliche Steuern	36'365	36'509	37'653	37'105	-548	-1.5%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	32'182	32'309	34'230	33'731	-499	-1.5%
Ressourcenausgleich	8'792	10'459	11'260	8'898	-2'362	-21.0%
Abschreibungen	-5'356	-5'879	-5'189	-4'295	894	17.2%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	9'627	6'977	5'015	5'435	420	8.4%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzügl. Investitionen VV	-2'620	-2'072	-3'756	1'330	5'086	135.4%
Selbstfinanzierungsgrad	79%	77%	57%	132%	75%	
Einwohner(innen)	12'331	12'362	12'530	12'484	-46	-0.4%
interner Zinssatz	0.212%	0.220%	0.510%	0.554%		

Kommentar Investitionsrechnung

Bei den Investitionen waren Ausgaben von 8.8 Millionen Franken geplant, effektiv wurden im Jahre 2023 nur 4.1 Millionen Franken investiert. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

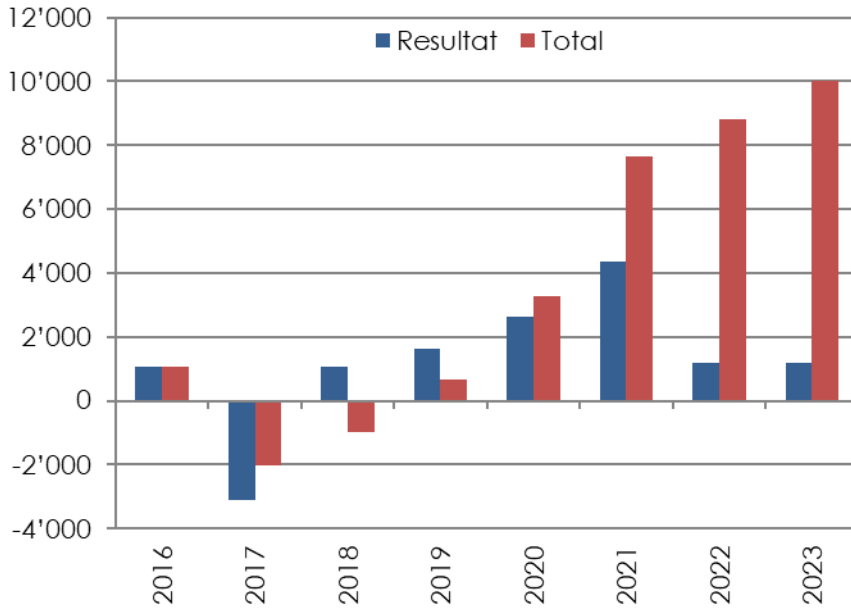
Kst	Projekt	BU 2023	RE 2023	Abw.	
1030	5440004	Darlehen Gemeindewerke 2023	2'000		2'000
2520	5060001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	240	260	-20
2520	6310000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	-120	-128	8
2560	5040001	Seerettungsbootshaus Sanierung Mauer/Tor	150	130	20
2560	6320000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor Bootshaus	-84	-77	-7
3110	5040006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	580	18	562
3110	5040007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen (Lift, Trauzimmer)	327	280	47
3110	5040008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung	300		300
3132	5040014	Sanierung Turnhalle Mettlen G	644	790	-146
3132	5040017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage	400		400
3132	5040018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	200		200
3134	5040006	Schulhaus Mettlen E, ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung	96	150	-54
3135	5040005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe Neubau	500	909	-409
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	1'270	3	1'267
3740	6310000	Krebsiweiher + Gemisbächli, Investitionsbeiträge Kanton	-507		-507
4010	5010046	Sanierung Rickstrasse	420	271	149
4010	5010055	Sanierung Berghaldenstrasse	335	324	11
4010	5010057	Sanierung Weidstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. - Pfadiheim	190	242	-52
4040	5010003	Neuer Bushof, Planungskredit	150		150
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	590	13	577
6630	5060014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primarschule	150	124	26
		übrige Investitionen	940	796	144
	Total		8'771	4'105	4'666

Beurteilung Jahresrechnung 2023 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Franken)

Kommentar

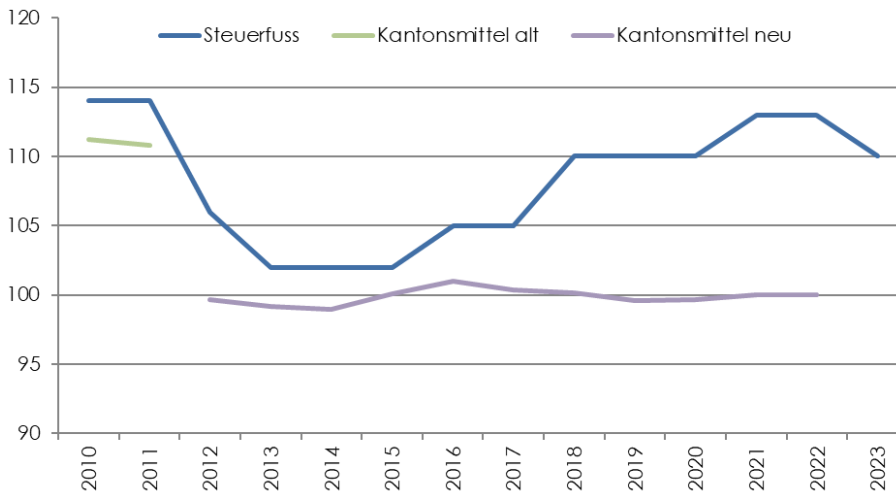
Mittelfristiger Ausgleich



1. Neues Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre

Die Gemeinde Pfäffikon hat den mittelfristigen Ausgleich mit der Jahresrechnung 2023 erreicht (+ 10 Mio. Franken).

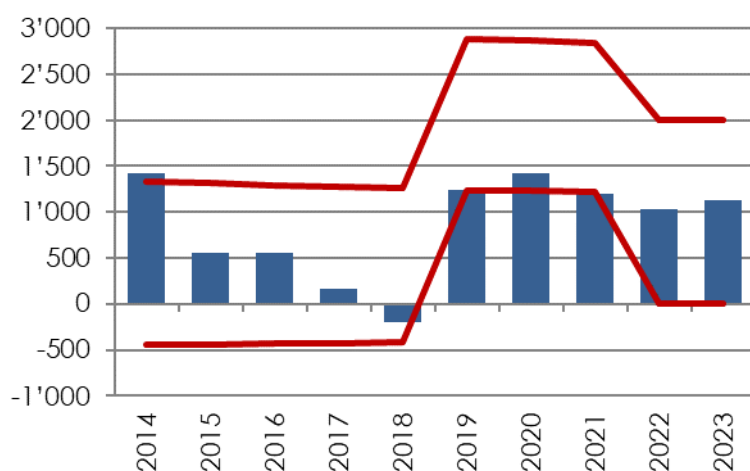
Steuerfuss in Prozent



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

Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2023 mit dem Steuerfuss von 110 % wieder erreicht werden.

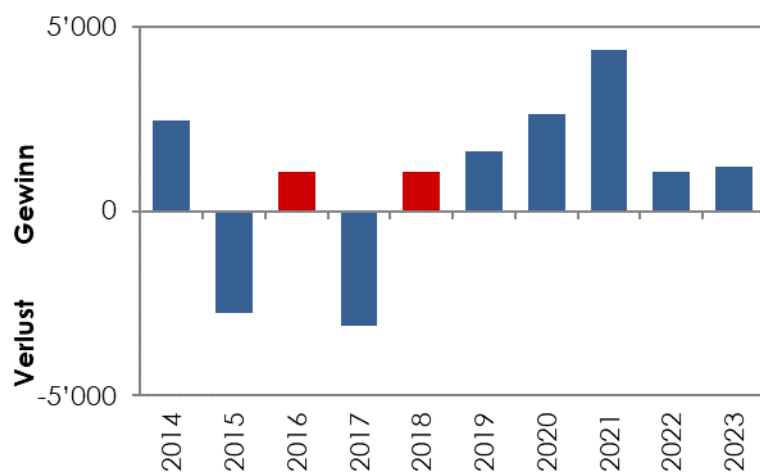
Nettovermögen pro Einwohner in Franken



3. Neues Finanzpolitisches Ziel: Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken

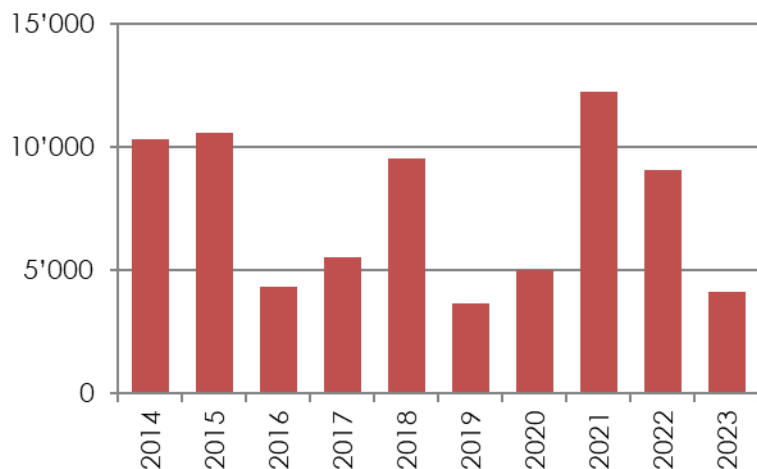
Bei 12'484 Einwohnern sind das zwischen 0 und 25.0 Mio. Franken. Per 31.12.2023 beträgt das Nettovermögen 1'135 Franken pro Einwohner.

Ergebnis Erfolgsrechnung



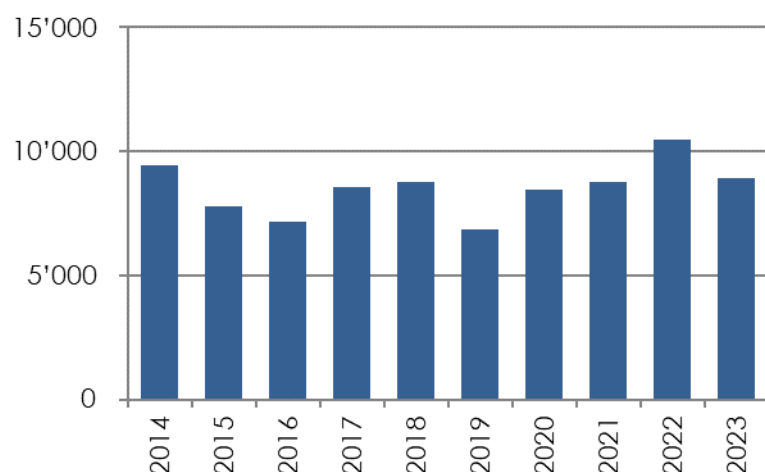
Der Gewinn von 1.2 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht, Seite 3 und 4).

Investitionen Verwaltungsvermögen



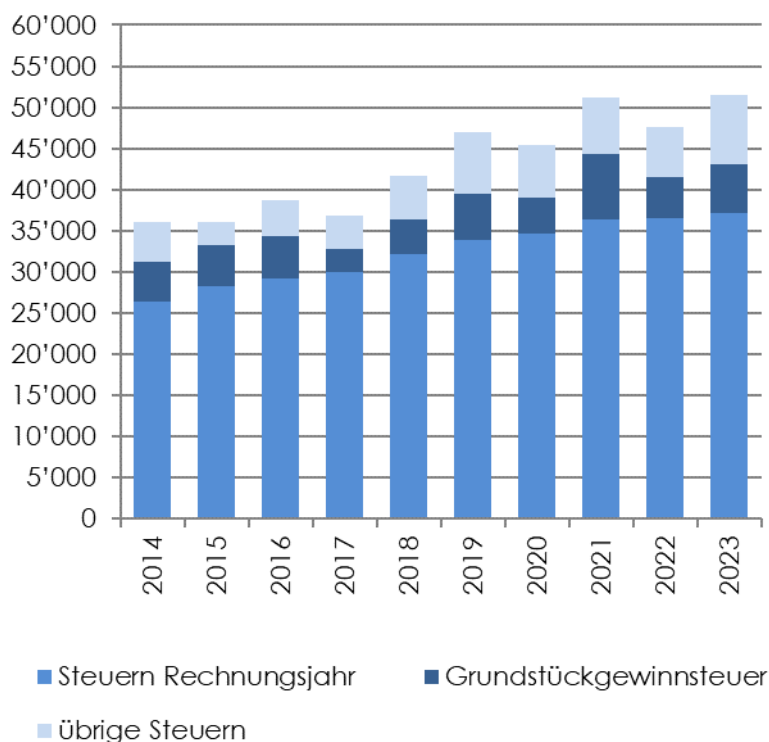
In den Jahren 2019 und 2020 waren die Investitionen auf einem tieferen Niveau. Sie stiegen in den Jahren 2021 + 2022 durch die Sanierung des Schulhauses Mettlen E an und sanken im Jahr 2023 wieder auf 4.1 Mio. Franken.

Ressourcenausgleich



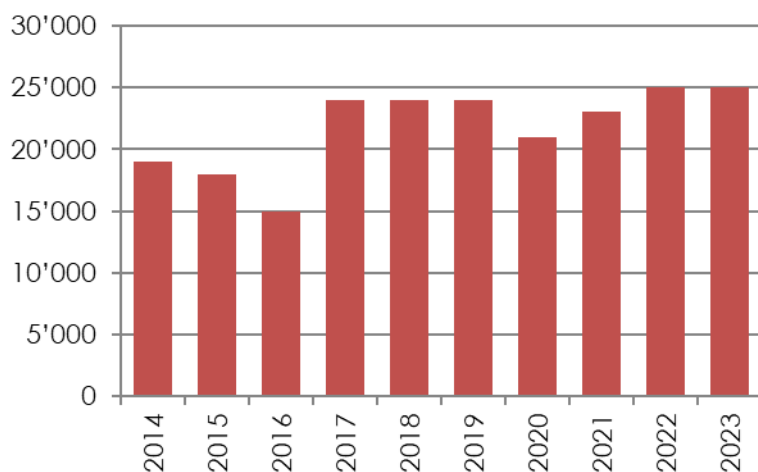
Im Jahr 2019 konnte der Ressourcenausgleich erstmals periodengerecht abgegrenzt werden (bisher war dieser immer 2 Jahre verzögert). Die Steuerkraft ist eine wichtige Grösse zur Berechnung des Ressourcenausgleichs; aufgrund der stärkeren Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel war der Ressourcenausgleich im Jahr 2023 wieder tiefer als im Vorjahr.

Steuereinnahmen



Die Steuern Vorjahre sind höher ausgefallen als geplant. Die Grundstückgewinnsteuern sind nach einem überdurchschnittlichen Jahr 2021 im Jahr 2022 um 3.0 Mio. Franken gesunken und im Jahr 2023 wieder um 1 Mio. Franken gestiegen. Sie liegen somit 1 Mio. Franken über dem zehnjährigen Durchschnitt.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 25 Mio. Franken, davon hat sie 6 Mio. Franken an die Gemeindewerke weitergegeben.

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt.

3 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'700'616.91
	Gesamtertrag	Fr.	87'892'993.36
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'192'376.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'377'625.67
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'224.62
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'105'401.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	161'665'564.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 115'896'353.44.

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und den Globalkredit-Rücklagen zu genehmigen.

Pfäffikon, 19. März 2024

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'700'616.91
	Gesamtertrag	Fr.	87'892'993.36
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'192'376.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'377'625.67
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'224.62
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'105'401.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	161'665'564.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 115'896'353.44.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und Globalkredit-Rücklagen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Pfäffikon, 13. Mai 2024

Daniel Sigrist
Präsident

Walter-José Hollenstein
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Pfäffikon inkl. Jahresbericht und den Globalkredit-Rücklagen am 10. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'700'616.91
	Gesamtertrag	Fr.	87'892'993.36
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'192'376.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'377'625.67
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'224.62
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'105'401.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	161'665'564.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 115'896'353.44.

Pfäffikon, 10. Juni 2024

Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Daniel Beckmann
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Politischen Gemeinde Pfäffikon ZH

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Pfäffikon ZH (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Balmer-Etienne AG
Bederstrasse 66
Postfach
8027 Zürich
Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH, insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTSuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 15. April 2024

KSCMWL

Balmer-Etienne AG



Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin
(leitende Revisorin)



i. V. Martin Wältli
Assistent Wirtschaftsprüfung

Jahresrechnung 2023

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Pfäffikon, 11. März 2024

Finanzvorstand
Stefan Gubler

Leiterin Finanzen
Daniela Jung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht Jahresrechnung 2023

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'192'376.45		1'192'376.45			
- Aufwandüberschuss		-115'508.00		-115'508.00		
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-		
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-		
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'779'015.75	5'189'320.00	4'779'015.75	5'189'320.00		
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-484'100.00	0.00	-484'100.00	0.00		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'293.45	28'850.00	37'293.45	28'850.00		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-99'283.35	-83'525.00	-99'283.35	-83'525.00		
+ Einlagen in das Eigenkapital	22'500.00	0.00	22'500.00	0.00		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-12'718.95	-4'500.00	-12'718.95	-4'500.00		
Selbstfinanzierung	5'435'083.35	5'014'637.00	5'435'083.35	5'014'637.00		
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'105'401.05	8'771'000.00	4'105'401.05	8'771'000.00		
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	1'329'682.30	-3'756'363.00	1'329'682.30	-3'756'363.00		
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	132.39	57.17	132.39	57.17		

Die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Abfall, etc.) hat die Gemeinde in eine Anstalt ausgelagert.

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.

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

Erfolgsrechnung

Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	-19'887'118.84	-19'691'421.00	-16'902'317.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'985'542.27	-11'775'055.00	-11'629'708.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'681'972.75	-5'092'280.00	-4'985'547.85
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-37'293.45	-28'850.00	-28'852.70
36	Transferaufwand	-46'921'162.82	-45'184'897.00	-42'959'144.85
37	Durchlaufende Beiträge	-25'147.00	-15'000.00	-20'448.50
	Total Betrieblicher Aufwand	-83'538'237.13	-81'787'503.00	-76'526'019.28
40	Fiskalertrag	51'424'612.49	48'451'000.00	47'567'432.72
41	Regalien und Konzessionen	23'710.00	23'150.00	24'045.00
42	Entgelte	6'082'469.74	5'269'838.00	5'779'931.31
43	Übrige Erträge	646.14	0.00	1'150.91
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	99'283.35	83'525.00	89'716.56
46	Transferertrag	26'175'331.91	27'494'664.00	23'691'768.84
47	Durchlaufende Beiträge	25'147.00	15'000.00	20'448.50
	Total Betrieblicher Ertrag	83'831'200.63	81'337'177.00	77'174'493.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	292'963.50	-450'326.00	648'474.56
34	Finanzaufwand	-307'649.30	-344'450.00	-245'077.47
44	Finanzertrag	1'216'843.30	674'768.00	754'897.34
	Ergebnis aus Finanzierung	909'194.00	330'318.00	509'819.87
	Operatives Ergebnis	1'202'157.50	-120'008.00	1'158'294.43
38	Ausserordentlicher Aufwand	-22'500.00	0.00	-90'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	12'718.95	4'500.00	18'462.47
	Ausserordentliches Ergebnis	-9'781.05	4'500.00	-71'537.53
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'192'376.45	-115'508.00	1'086'756.90
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-2'832'230.48	-2'780'334.00	-2'511'852.56
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'832'230.48	2'780'334.00	2'511'852.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	-4'322'217.02	-7'622'000.00	-7'937'220.41
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-51'359.65	-60'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-4'049.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		-4'377'625.67	-9'682'000.00	-9'937'220.41
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	266'724.62	911'000.00	887'311.80
64	Rückzahlung von Darlehen	5'500.00	0.00	1'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		272'224.62	911'000.00	888'811.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-4'377'625.67	-9'682'000.00	-9'937'220.41
Total Investitionseinnahmen		272'224.62	911'000.00	888'811.80
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'105'401.05	-8'771'000.00	-9'048'408.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	-5'000.00	0.00	-103'078.00
Total Ausgaben		-5'000.00	0.00	-103'078.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	5'000.00	0.00	106'000.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins VV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		5'000.00	0.00	106'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-5'000.00	0.00	-103'078.00
Total Einnahmen		5'000.00	0.00	106'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0.00	2'922.00

Bilanz

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'941'996.29	14'737'540.97
101 Forderungen	11'291'521.88	13'012'793.91
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	20'549'660.17	20'533'769.34
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	46'783'178.34	48'284'104.22
107 Finanzanlagen	417'350.00	408'200.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen	10'550'806.30	10'550'806.30
Anlagevermögen Finanzvermögen*	10'968'156.30	10'959'006.30
Total Finanzvermögen	57'751'334.64	59'243'110.52
Verwaltungsvermögen		
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	87'701'247.62	87'139'667.22
142 Immaterielle Anlagen	141'408.05	127'867.75
144 Darlehen	7'677'150.35	7'671'650.35
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	6'093'200.00	6'581'349.00
146 Investitionsbeiträge	998'962.60	901'919.60
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	102'611'968.62	102'422'453.92
Total Verwaltungsvermögen	102'611'968.62	102'422'453.92
Total Aktiven	160'363'303.26	161'665'564.44
*Total Anlagevermögen	113'580'124.92	113'381'460.22

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
Kurzfristiges Fremdkapital			
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'206'447.51	15'999'756.97
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'795'317.65	2'009'343.32
205	Kurzfristige Rückstellungen	699'257.30	780'015.75
Total Kurzfristiges Fremdkapital		18'701'022.46	21'789'116.04
Langfristiges Fremdkapital			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000'000.00	22'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	197'000.00	271'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'081'021.79	1'019'031.89
Total Langfristiges Fremdkapital		26'278'021.79	23'290'031.89
Total Fremdkapital		44'979'044.25	45'079'147.93
Eigenkapital			
Zweckgebundenes Eigenkapital			
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	310'355.87	320'136.92
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckfreies Eigenkapital			
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	114'703'976.99	115'896'353.44
Total Eigenkapital		115'384'259.01	116'586'416.51
Total Passiven		160'363'303.26	161'665'564.44

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'192'376.45	1'086'756.90
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'779'015.75	5'082'590.85
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'534'427.77	749'559.58
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'890.83	-3'522'128.11
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-484'100.00	796'751.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	9'150.00	350.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-5'000.00	-103'078.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-136'681.26	3'052'033.06
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	214'025.67	992'867.97
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	69'758.45	-66'683.10
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-61'989.90	-60'863.86
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	9'781.05	71'537.53
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'067'799.27	8'079'693.82
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'377'625.67	-9'937'220.41
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	272'224.62	888'811.80
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'105'401.05	-9'048'408.61
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	1'300'121.87
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	85'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'020'401.05	-7'748'286.74
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	9'150.00	350.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-9'150.00	-350.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	2'922.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	5'000.00	103'078.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	5'000.00	106'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'015'401.05	-7'642'286.74
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	-5'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	7'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-186'844.26	-26'831.85
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-70'009.28	70'550.83
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-256'853.54	2'043'718.98
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-204'455.32	2'481'126.06
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	14'941'996.29	12'460'870.23
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	14'737'540.97	14'941'996.29
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-204'455.32	2'481'126.06

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss §119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GRB vom 21. Mai 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss vom 19.06.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur

Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens (FV) werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2021 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens (VV) werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Branchenrichtlinien

Es kommen keine Branchenrichtlinien zur Anwendung.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss §36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2023/194 vom 28.11.2023 0.554% (Durchschnittzinssatz der eigenen langfristigen Schulden per Anfang Jahr. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden:

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Auf den Anlagen werden vom Restbuchwert ebenfalls die Zinskosten berechnet und den Geschäftsfeldern belastet.

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). Die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserver- und Entsorgung, Strom, Gas, Wärme, Abfall, etc.) sind ausgelagert in der kommunalen Anstalt Gemeindewerke Pfäffikon.

Das Betriebsamt verfügt über eine autonome Verwaltungsorganisation. Diese Teilrechnung wird am Ende des Rechnungsjahres mit der allgemeinen Gemeinderechnung konsolidiert.

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Gemeindewerke Pfäffikon ZH (selbständige öffentlichrechtliche Anstalt)
- Alterszentrum Sophie Guyer (Stiftung)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			
	- aus laufendem Rechnungsjahr		1'099'929.60	1'099'929.60
	- aus früheren Jahren	823'187.84	-662'533.49	160'654.35
	Total 1010 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	823'187.84	437'396.11	1'260'583.95
1012	Steuerforderungen			
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	6'463'712.64	-52'810.60	6'410'902.04
	- Steuern aus früheren Jahren	182'409.17	52'810.60	235'219.77
	Total 1012 - Steuerforderungen	6'646'121.81	0.00	6'666'816.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen			0.00
	Total 102 - kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine			
	Huber & Suhner AG 500 Namenaktien	43'150.00	-9'150.00	34'000.00
	Genossenschaft Alterssiedlung Pfäffikon 1154 Anteilscheine à Fr. 250.--	288'500.00	0.00	288'500.00
	Baugenossenschaft Pfäffikon 855 Anteilsscheine	85'500.00	0.00	85'500.00
	Baugenossenschaft Pfäffikon 2 Pflichtanteilscheine	200.00	0.00	200.00
	Total 1070 - Aktien und Anteilsscheine	417'350.00	-9'150.00	408'200.00

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2023
1071	Verzinsliche Anlagen			
	Total 1071 - verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen			
	Total 1072 - langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			
	- keine übrigen langfristigen Finanzanlagen			
	Total 1079 - übrige langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag
-----------	-------------------	-------	-------------	-----------------------	--------------	--------------------------------	--------

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert per 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2023
1080.01 Grundstücke	4'106'664.00					4'106'664.00
1080.11 Grundstücke mit Baurechten	545'600.00					545'600.00
1084.00 Gebäude*	0.00					0.00
1084.10 Grundeigentumsanteile	5'834'900.00					5'834'900.00
1086.00 Mobilien	0.00					0.00
1087.01 Anlagen in Bau	63'642.30					63'642.30
1088.00 Anzahlungen für Investitionen	0.00					0.00
1089.00 Übrige Sachanlagen	0.00					0.00
108 Total Sachanlagen	10'550'806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10'550'806.30
* Gebäudeversicherungswerte per 31.12.2023						9'397'993.00

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt (identisch mit Steuerhaushalt)

	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand per 1.1.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.2023	Stand per 1.1.2023	Planmässige Abschrei- bungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge	Umglied- erungen		Stand per 31.12.2023
Sachanlagen											
1400 Grundstücke	4'488'816.13			4'488'816.13	0.00					0.00	4'488'816.13
1401 Strassen und Verkehrswege	32'133'433.17	769.80	271'278.16	32'405'481.13	-12'933'784.88	-906'838.75			-13'840'623.63		18'564'857.50
1402 Wasserbau	4'525'106.30	105'991.88	-36'931.40	4'594'166.78	-1'596'106.70	-96'446.00			-1'692'552.70		2'901'614.08
1403 Übrige Tiefbauten	12'411'879.95	-59'307.50		12'352'572.45	-7'613'592.76	-433'563.70			-8'047'156.46		4'305'415.99
1404 Hochbauten	84'351'207.63	-52.54	1'730'321.28	86'081'476.37	-41'929'966.31	-2'718'755.05			-44'648'721.36		41'432'755.01
1405 Waldungen	266'360.70			266'360.70	-167'849.70	-8'239.00			-176'088.70		90'272.00
1406 Mobilien	4'943'235.48	529'201.30		5'472'436.78	-3'852'757.04	-432'653.95			-4'285'410.99		1'187'025.79
1407 Anlagen in Bau	12'654'689.30	3'478'889.46	-1'964'668.04	14'168'910.72						0.00	14'168'910.72
1409 Übrige Sachanlagen	205'764.75			205'764.75	-185'188.40	-20'576.35			-205'764.75		0.00
140 Total	155'980'493.41	4'055'492.40	0.00	160'035'985.81	-68'279'245.79	-4'617'072.80	0.00	0.00	0.00	-72'896'318.59	87'139'667.22
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'488'165.60	51'359.65		1'539'525.25	-1'346'757.55	-64'899.95			-1'411'657.50		127'867.75
142 Total	1'488'165.60	51'359.65	0.00	1'539'525.25	-1'346'757.55	-64'899.95	0.00	0.00	0.00	-1'411'657.50	127'867.75
Darlehen											
1442 Gemeinden, Zweckverbände	0.00			0.00						0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	6'000'000.00			6'000'000.00						0.00	6'000'000.00
1445 Private Unternehmungen	48'500.00	-5'500.00		43'000.00						0.00	43'000.00
Private Organisationen o.	1'628'650.35			1'628'650.35						0.00	1'628'650.35
1446 Erwebszweck										0.00	
Total	7'677'150.35	-5'500.00	0.00	7'671'650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'671'650.35
Beteiligungen											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	572'500.00	-572'500.00		0.00						0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	5'520'700.00	576'549.00		6'097'249.00			484'100.00			484'100.00	6'581'349.00
Total	6'093'200.00	4'049.00	0.00	6'097'249.00	0.00	0.00	484'100.00	0.00	0.00	484'100.00	6'581'349.00
Investitionsbeiträge an Dritte											
1460 Bund	120'733.20			120'733.20	-40'246.05	-3'659.00				-43'905.05	76'828.15
1464 Öffentliche Unternehmungen	1'765'000.00			1'765'000.00	-1'105'000.00	-82'000.00				-1'187'000.00	578'000.00
1466 Private Organisationen	470'039.34			470'039.34	-211'563.89	-11'384.00				-222'947.89	247'091.45
Total	2'355'772.54	0.00	0.00	2'355'772.54	-1'356'809.94	-97'043.00	0.00	0.00	0.00	-1'453'852.94	901'919.60
Total Verwaltungsvermögen	173'594'781.90	4'105'401.05	0.00	177'700'182.95	-70'982'813.28	-4'779'015.75	484'100.00	0.00	0.00	-75'277'729.03	102'422'453.92

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor-	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2023
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)											
Musikschule Zürcher Oberland, Wetzikon	Verein	OR	2140	Musikaus- bildung	-	-	1 von 5	-	Beitrag pro Schüler	-	-
Spital Uster, Uster	AG	Swiss GAAP FER	4110	Betrieb Spital Uster	20'000'000	5.07%	0 von 7	5.07%	keine	1'009'951 (Umwand- lung Investi- tionsbeiträge)	830'449
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Geratrium, Pfäffikon	Interkommunale Anstalt IKA	HRM2	4120	Pflege- zentrum	14'000'000	42%	2 von 7	-	Übernahm e eines Defizits	5'880'000	5'750'900
Gemeindewerke Pfäffikon, Pfäffikon	selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt	HRM2	7101,7201, 7301,8711, 8731,8721	Ver- und Entsorgung	-	100%	Wahl (Urne) aller 7 Mitglieder	100% (GV)	keine	-	0
Sozialdienste Bezirk Pfäffikon (sdbp), Pfäffikon	Zweck- verband	HRM2	5790	Führen Beistand- schaften, persönliche Hilfe und KESB	-	-	1 von 5 (Geschäfts- leitender Ausschuss)	2 von 20 (Verbands- vorstand)	keine	-	0
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweck- verband	HRM2	7301	Abfall- entsorgung	-	-	0	2 von 65	keine	-	0

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor-	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2023
Zweckverband Region Zürcher Oberland, Hinwil	Zweck- verband	HRM2	3290,7900, 8500	Regionale Planung und Interessens- vertretung	-	-	1 von 5	1 von 20	keine	0	0
Zweckverband Schulpsycholo- gischer Dienst, Fehraltorf	Zweck- verband	HRM2	2192	Schulpsycho- logischer Dienst	-	-	1 von 5	2 von 22			0

Öffentlich-rechtliche Verträge

Zivilstandsamt	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Hittnau und Wildberg an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Amt für Zusatzleistungen	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Gemeindeamman- und Betreibungsamt	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Hittnau und Weisslingen an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Seerettungsdienst	Vereinbarung zwischen Wetzikon, Seegräben und Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Gemeindepolizei Verbund	Anschlussvertrag der Gemeinden Russikon und Fehraltorf an Pfäffikon Standortgemeinde: Fehraltorf										
Zivilschutz- organisation ZSO	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Regionales Führungsorgan RFO	Anschlussvertrag der Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau an Pfäffikon Standortgemeinde: Pfäffikon										
Forstrevier Pfäffikon- Hittnau	Forstreviervertrag mit Forstrevierverband Pfäffikon-Hittnau										

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsfor	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert per 31.12.2023
Gruppenwasserver- sorgung Zürcher Oberland, Rüti	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Deckung Wasser- bedarf		8.21%	-	2 von 22	-	-	

Finanzverbindlichkeiten

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2023
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
	Suva Luzern	7. Dezember 2017 bis 9. Dezember 2024, 0.27%	0.00	3'000'000.00
	Total 201 - kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
2064	Langfristige Verbindlichkeiten			
	AXA Leben AG	8. Januar 2016 bis 8. Januar 2026, 0.5%	2'000'000.00	2'000'000.00
	AXA Leben AG	22. Februar 2017 bis 22. Februar 2027, 0.45%	4'000'000.00	4'000'000.00
	Suva Luzern	7. Dezember 2017 bis 9. Dezember 2024, 0.27%	3'000'000.00	-3'000'000.00
	Suva Luzern	18. Februar 2020 bis 18. Februar 2030, 0.08%	7'000'000.00	7'000'000.00
	VZ Depotbank, Zug	28. Januar 2021 bis 28. Januar 2031, 0,2%	2'000'000.00	2'000'000.00
	Suva Luzern	10. Januar 2022 bis 9. Januar 2032, 0.27%	2'000'000.00	2'000'000.00
	Raiffeisenbank Zürcher Oberland	15. Dezember 2022 bis 15. Dezember 2029, 1.75%	5'000'000.00	5'000'000.00
	Total 2064 - langfristige Verbindlichkeiten	25'000'000.00	-3'000'000.00	22'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			3'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			6'000'000.00
	über 5 Jahre			16'000'000.00
	Total			25'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.55

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK, Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2023 = 102.9% Eventualverpflichtung von 0 Franken (0.0% des Vorsorgekapitals) (Daten nur von Angestellten der Gemeinde, ohne kantonal besoldetes Lehrpersonal)	rund 2.9 Mio. Franken
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) und Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
Mietzinsgarantien Sozialamt			Total 114'291 Franken	
Diverse Eigentümer, welche Ersatzabgaben für Parkraumbauten bezahlen	Diverse (geregelt in Parkplatzverordnung vom 4. September 1995)	Rückforderung der Ersatzabgabe, wenn nachträglich Parkraum geschaffen wird (Rückforderungsanspruch erlischt 10 Jahre nach Bezug des Gebäudes)	Ersatzabgaben mit Ersatzanspruch 95'000 Franken	
Hörnli - Sitzbüehl	Gemeinde Pfäffikon ZH	Altlastensanierung	weitere Kosten abhängig vom Ergebnis der Untersuchungen	
Berg	Gemeinde Pfäffikon ZH	Problem von Hangwasser, mögliche Sanierungskosten zu Lasten Gemeinde		

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
keine				

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 31.12.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
Prozesse / Personalansprüche	682'066.80	75'217.80				757'284.60	A
Vorsorgeverpflichtungen	17'190.50	5'540.65				22'731.15	B
Stand per 31.12.2023	699'257.30	80'758.45	0.00	0.00	0.00	780'015.75	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2023
A	Ferien- und Gleizeitguthaben der Mitarbeiter sowie für MiGel-Forderungen (2015-2017) der Krankenkassen	Diverse	757'284.60
B	Überbrückungszuschüsse Folgejahr	2056.03	22'731.15
	Total		780'015.75

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen	Stand per 31.12.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
Vorsorgeverpflichtungen	197'000.00			-11'000.00		186'000.00	A
Stand per 31.12.2023	197'000.00	0.00	0.00	-11'000.00	0.00	186'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2023
A Teuerungszulagen Renten alt	2086.02	186'000.00 0.00
Total		186'000.00

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand per 31.12.2022	Umbuch. Neubewer- tung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2023	
			im Eigenkapital								Reserve		Finanzinstrumente					
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Einlage	Entnahme			
290 Eigenwirtschaftsbetriebe																		
keine																		
291 Fonds im Eigenkapital																		
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	369'926.15																	369'926.15
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds																		
Total 291 - Fonds im Eigenkapital	369'926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369'926.15
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																		
Hochbau und Umwelt	19'960.91						5'000.00											24'960.91
Behörden & Organisation / Wirtschaft + Arb.	25'936.00																	25'936.00
Einwohnerdienste	27'077.93																	27'077.93
Familie und Alter / Jugend und Integration	31'567.50																	31'567.50
Finanzen und Steuern	24'482.29																	24'482.29
Freizeit und Sport inkl. Strandbad	42'426.41																	42'426.41
Gemeindeamann- und Betreibungsamt	24'321.90						17'500.00	-9'623.30										32'198.60
Gesundheit	0.00																	0.00
Kultur inkl. Bibliothek	2'492.37																	2'492.37
Liegenschaften	24'494.85																	24'494.85
Schule / Behörden und Organisation	11'149.60							-2'755.05										8'394.55
Sicherheit	9'906.88							-180.60										9'726.28
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	35'948.05							-160.00										35'788.05
Tiefbau/Planung	30'591.18																	30'591.18
Total 292 - Rücklagen Globalbudget	310'355.87				0.00	0.00	22'500.00	-12'718.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		320'136.92
293 Vorfinanzierungen																		
keine																		
294 Reserve																		
keine																		
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag																		
Jahresergebnis	1'086'756.90													1'192'376.45	-1'086'756.90			1'192'376.45
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	113'617'220.09													1'086'756.90				114'703'976.99
Total 299 - Überschuss/Fehlbetrag	114'703'976.99				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2'279'133.35	-1'086'756.90			115'896'353.44
Total	115'384'259.01				0.00	0.00	22'500.00	-12'718.95	0.00	0.00	0.00	0.00		2'279'133.35	-1'086'756.90			116'586'416.51

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. x Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom xx

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
...					0.00
...					0.00
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...	0.00	
...	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...		0.00	
...		0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand					Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr					0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)					0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)					0.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)		Verwendungszweck	Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
Projekt	Beitragsempfänger			
...				0.00
...				0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				0.00

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck			
Vertrag xxx	...	0.00	0.00	0.00
Vertrag xxx	...	0.00	0.00	0.00
...	...	0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)		0.00	0.00	0.00

Anhang

Wohnraumfonds

Konto	2910.03
Zweck	Förderung der Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnungen
Rechtliche Grundlage	...

Erfolgsrechnung 2023

		Aufwand	Ertrag
Aufwand	Beiträge gem. Gemeindeerlass ...	0.00	
	...	0.00	
Ertrag	Einlage gem. Gemeindeerlass		0.00
	Zinsertrag Darlehen		0.00
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)			0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz

		Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.
Gebundene Fondsmittel	unverzinsliche Darlehen ... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit)	0.00	0.00	0.00
	verzinsliche Darlehen ... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz)	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr				0.00

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fond (2092.01) (Bosshard-Spörri-Fonds wurde gem. GRB vom 10.1.2017 mit Stadelmann Fonds zusammengelegt.)
Zweck	Unterstützung oder Finanzierung von freiwilligen Leistungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen
Rechtliche Grundlage	Fondsreglement vom 18.4.2017

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
		195'162.44	0.554%		1'081.20
	Übrige Erträge	Zusammenlegung			
Aufwand				32'924.60	
Total Abnahme / Zunahme				32'924.60	1'081.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-31'843.40

Fondsbestand	Vermögensveränderung
Fondsbestand Rechnungsjahr	195'162.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-31'843.40
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr	163'319.04

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	163'319.04	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		163'319.04
Total	163'319.04	163'319.04

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Freiwillige Fürsorge (2092.02)
Zweck	Unterstützung bedürftiger Einwohner der Gemeinde Pfäffikon ohne Rücksicht auf deren Heimatzugehörigkeit, konfessionelle und politische Gesinnung.

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
		161'907.05	0.554%		896.95
	Übrige Erträge				
Aufwand	Fondsentnahme Ausgleich Kostenstelle Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (KST 4330)			11'873.70	
Total Aufwand / Ertrag				11'873.70	896.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'976.75

Abschluss		Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		161'907.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'976.75
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		150'930.30

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		150'930.30	
Verrechnungssteuer		0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			150'930.30
Total		150'930.30	150'930.30

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Fonds Frieda Vollenweider (2092.04)
Zweck	Der jährlich zu budgetierende Betrag für Gemeindegzuschüsse an Betagte wurde bis 2020 dem Fonds Frieda Vollenweider belastet (GRB 28. März 2006). Ab 2021 keine Gemeindegzuschüsse mehr wegen EL-Reform (GRB 14. Juli 2020).

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
			6'954.70		38.55
					0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Gemeindegzuschüsse				
Total Aufwand / Ertrag				0.00	38.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					38.55

Abschluss		Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		6'954.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		38.55
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		6'993.25

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien		6'993.25	
Verrechnungssteuer		0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen			6'993.25
Total		6'993.25	6'993.25

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds Pfäffikon (2092.05)
Zweck	Allgemeine Stipendien für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufenschule Pfäffikon

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
			2'234.80		12.40
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge Stipendien		2'234.80	
Total Aufwand / Ertrag				2'234.80	12.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'222.40

Abschluss	Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	2'234.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'222.40
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	12.40

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	12.40	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		12.40
Total	12.40	12.40

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung (Fonds ohne Bestand bzw. Grundstück, das im Baurecht abgegeben ist, mit null Franken im VV bilanziert. In den Fonds fliesst lediglich der Baurechtzins aus dem als Legat erhaltenen Grundstück).

Bezeichnung, Konto Wohnen im Alter (2092.06)

Zweck Finanzierung Investitionen und Unterhalt Alterswohnheim (gemäss GRB vom 18. April 2000)

Erfolgsrechnung				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00		0.00
	Übrige Erträge	Genossenschaft Alterssiedlung, Baurechtzins			35'264.36
Aufwand		Alterszentrum Sophie Guyer, Beitrag Alter		17'632.18 17'632.18	
Total Aufwand / Ertrag				35'264.36	35'264.36
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	0.00

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	0.00	
Verrechnungssteuer	0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

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	-115'508.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'192'376.45

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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
72%	73%	75%	72%	72%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	8%	16%	12%	5%						0%

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'362	12'484	
Steuerfuss	113	110	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3026	3265	
Selbstfinanzierungsgrad	77%	132%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.			
Nettoverschuldungsquotient	Vermögen	Vermögen	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.			
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Bruttoverschuldungsanteil	53%	48%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.			
Investitionsanteil	12%	5%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	8%	6%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoschuld I pro Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken	-1'033 Vermögen!	-1'135 Vermögen!	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	9%	6%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (genehmigt Gemeindeversammlung oder Urne)

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.12.2012	GV	B	1'325'000	4040.5010.001 und ER 2013- 2018	Umsetzung Buskonzept (Testbetrieb bis 2017)	1'308'403	25'317			1'308'403	25'317	41'914	18.09.23	GV
26.11.2017	U	B	6'435'000	3135.5040.003	Umbau und Sanierung Klassentrakt OS Pfaffberg	6'646'048	129'728			6'646'048	129'728	-81'321		
25.09.2017	GV	B	787'000	4010.5010.026 und ER 2014- 2016	Gestaltungsprojekt Seestrasse	2'096'584	1'566'716			2'096'584	1'566'716	257'132	12.06.23	GV
01.09.2019	U	B	4'890'000	3134.5040.006	Sekundarschulhaus Mettlen Sanierung Süd- Trakt, Projektierungskredit	4'529'810	29'271	150'422		4'680'232	29'271	239'039		
27.09.2020	U	N	2'797'850	3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	3'346'936	268'437	13'977		3'360'913	268'437	-294'626		
18.04.2021	U	B	1'805'000	3130.5040.003	Temp. Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	1'548'868	2'912	10'331		1'559'199	2'912	248'713		
28.03.2022 19.11.2023	GV U	B	930'000 18'558'965	3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	625'451	0	908'618	0	1'534'069	0	17'954'896		

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
13.06.2022	GV	B	1'430'000	3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher und Offenlegung Gemisbächli	139'064	0	2'689	0	141'754	0	1'288'246		
11.12.2023	GV	B	50'000	3420.5030.003	Neubau Kunstrassenplatz Sportanlage Barzloo, Projektierungskredit	0	0	0	0	0	0	50'000		
12.06.2023	GV	B	425'000		Barrierefreiheit Gemeindehaus Umbau Lift, Nasszelle und Traulokal	4'691	0	280'021	0	284'712	0	140'288		

Kreditrechtliche Angaben

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (> 250'000 Franken)

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto	Kredit	Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichungen	Abrechnung	Organ
		Netto	Fr.			kumuliert	kumuliert	kumuliert	kumuliert	kumuliert	kumuliert	bewilligter	Datum	
						bis 2022	bis 2022	bis 2023	bis 2023	bis 2023	bis 2023	Kredit		
19.09.2023	GR	B	275'000.00	3132.5040.018	Dachsanierung Turnhalle Mettlen	-	-	-	-	-	-	275'000		
17.10.2023	GR	B	310'000.00	4040.5010.005	Bushaltestelle Witzberg, hindernisfreier Ausbau	-	-	8'614	-	8'614	-	301'386		
17.10.2023	GR	B	675'000.00	2260.5030.001	Sanierung Grabfelder Nordteil Reihengräber	-	-	9'000	-	9'000	-	666'000		

Jahresrechnung

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)

Präsidiales

Jahresbericht 2023













Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		2'764	2'726	38	1.39%
Kultur		718	726	-8	-1.10%
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)		438	408	30	7.35%
WoV-Ausgleichskonto					
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		per 01.01.: 26	Veränderung: 0	per 31.12.: 26	
Kultur		per 01.01.: 2	Veränderung: 0	per 31.12.: 2	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen		per 01.01.: 42	Veränderung: 0	per 31.12.: 42	

Leistungsauftrag

- | | |
|--|---|
| Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung erbringt qualitativ gute Dienstleistungen • Legislaturziele und Raumentwicklungskonzept weiterverfolgen und umsetzen • Digitalisierung der Verwaltung konsequent weiterverfolgen • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben • Regionale Führungsorganisation (RFO/RFS) sicherstellen und betreiben |
| Kultur | <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Anlässe im finanziell möglichen Rahmen unterstützen • Attraktive Bibliothek betreiben und als Begegnungsort fördern |

Standbad Baumen

- Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen
- Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung
- Betrieb Restaurant Strandbad
- Betriebskonzept überprüfen und bauliche Sanierungsmassnahmen für die kommenden Jahre ableiten

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Behörden und Organisation			
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen und GV gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	0	
IT- und Digitalisierungs-Strategie konsequent umsetzen	Rechenzentrum, Microsoft 365, WLAN, Chatbot, Telefonie	erfüllt / Prozess läuft weiter	
Einsatzbereitschaft RFO/RFS jederzeit gewährleistet, Ausbildung sichergestellt	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥ 1	2	
Wirtschaft und Arbeit			
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2024)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	2	
Kultur			
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	132	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	9	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	\leq Fr. 4.00	5.05	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen			
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungs-massnahmen	≥ 85 %	91%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	≥ 100 %	104.5%	
Kostendefizit pro Eintritt	\leq Fr. 1.20	2.54	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Das am 30. August 2023 durchgeführte Vernetzungstreffen der Industrie- und Gewerbebetriebe Witzberg / Schanz stiess auf reges Interesse; es soll daher im Jahr 2024 wiederholt werden. Es erweist sich aber zunehmend als schwierig, für derartige Anlässe ein grösseres Publikum zu gewinnen.

Kultur

Dank des Projekts «Belebung Seestrasse» konnte insbesondere in der Adventszeit das Angebot reicher gestaltet werden. Ansonsten ist das Pfäffiker-Kulturleben stabil aufgestellt.

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Die Monate Mai und Juli waren schwierig, der Saisonabschluss im September dafür toll.

Ausserordentliches

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, die personellen Ressourcen wetter- und besuchergerecht einzusetzen. Im Jahr 2023 war dies besonders schwierig.

Kennziffern Behörden und Organisation	2023	2022	2021	2020
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	200	185	183	171
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2023	2022	2021	2020
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	851	846	847	812
Anzahl Beschäftigte	6086	6098	5'797	5895
Kennziffern Kultur	2023	2022	2021	2020
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	147'532	123'747	102'200	153'337
davon Beiträge an Anlässe	30%	30%	12%	38%
unterstützte Vereine und Organisationen	16	11	8	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	20	18	6	9
Anlässe im Chesselhuus	132	130	64	26
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	165'365	141'940
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	90'315	27'345	16'875	51'400
aktive Kund/innen der Bibliothek	982	923	883	988
Ausleihen	58'311	56'870	62'549	59'636
davon online Ausleihen	14%	15%	11%	11%
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	5.05	4.76	4.31	4.34
Umschlag Medienbestand	4.9 mal	5.1 mal	5.3 mal	4.8 mal
Kennziffern Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	2023	2022	2021	2020
Eintritte	129'657	128'838	88'765	96'559
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	95	115	94	108
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	86	95	80	91
Gemeindebeitrag pro Eintritt	2.54	0.82	3.68	1.49

Finanzen und Liegenschaften







Jahresbericht 2023



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'063	1'116	-53	-4.75
Liegenschaften		7'056	7'516	-460	-6.12
WoV-Ausgleichskonto					
Finanzen	per 01.01.: 24	Veränderung: 0		per 31.12.: 24	
Liegenschaften	per 01.01.: 24	Veränderung: 0		per 31.12.: 24	

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

- gewährleisten
- Planung und Bau von Liegenschaften
- Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen
- Betrieb Sportplatz Barzloo zur sportlichen Betätigung

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Finanzen			
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	erfüllt	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	erfüllt durch Zinsertrag bei Festgeldern	
Steuern			
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder Rentner/innen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 63%	66.9%	
Liegenschaften			
Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	1.1%	
Raumvermietung	Neubewertung der Tarifkriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen	erfolgt	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt	ausgeführt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Ein Abgang einer Sachbearbeiterin konnte intern neu besetzt werden. Die Digitalisierung des Kreditorenprozesses ist auf der Zielgeraden.

Steuern

Aufgrund eines Personalwechsels erfolgte eine Reduktion der besetzten Stellenprozente. Dennoch konnte die Einschätzungsquote auf hohem Niveau gehalten werden.

Liegenschaften

Trotz einer vakanten Projektleiterstelle konnten diverse unvorhergesehene Zusatzaufgaben (siehe Ausserordentliches) bearbeitet und «Altlasten» (Bauabrechnung Schiessanlage Saumholz und Baufeld C Tumbelenstrasse) abgeschlossen werden. Zudem wurde ein Onlinereservierungstool für die Vermietung der Schulliegenschaften erfolgreich eingeführt. Die Baukredite für den Erweiterungsbau Pfaffberg und Barrierefreiheit Gemeindehaus wurden erfolgreich vom Souverän bewilligt.

Ausserordentliches

Finanzen

Die Darlehenszinsen für neue Darlehen sind gestiegen, dafür konnten seit langem wieder kurzfristige Festgelder angelegt werden.

Steuern

Die Prüfung des Sachbereichs «Grundstückgewinnsteuern» durch die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG zeigte eine gute Arbeitsweise ohne Schwachstellen durch das Gemeindesteueramt.

Liegenschaften

Im vergangenen Jahr wurde die Liegenschaftenverwaltung mit diversen kurzfristigen und nicht budgetierten Projekten beauftragt. Dabei handelt es sich vorwiegend um eine Machbarkeitsstudie für das Schularéal Mettlen, die Erweiterung der Asylunterkunft an der Hochstrasse 63, sowie ein neuer Kunstrasenplatz im Barzloo. Aufgrund dieser ausserordentlichen Aufgaben wurde bewusst auf einige budgetierten Ausgaben verzichtet (z.B. Arealgestaltung Schulanlage Mettlen).

Kennziffern Finanzen	2023	2022	2021	2020
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	119	43	36	16
Kennziffern Steuern	2023	2022	2021	2020
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'256	8'217	8'118	8'010
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	45.2	42.4	43.1	40.6
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	93.9%	94.4%	95.2%	94.3%
- Juristische Personen	6.1%	5.6%	4.8%	5.7%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	66.9%	65.6%	64.9%	63.4%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.9	4.9	7.9	4.4
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	170	175	200	195
Kennziffern Liegenschaften	2023	2022	2021	2020
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	163	163	146	120
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	668	727	805	986
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	1'200	3'328	1'900	343
Werterhaltquote	1.1%	2.5%	1.8%	0.9%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	64	50	27	32
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	331'000	320'000	400'000	300'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'300'000</u>	<u>2'280'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'631'000	2'600'000	2'400'000	2'600'000

Sicherheit und Einwohnerdienste


Jahresbericht 2023



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'560	1'761	-201	-11.41
Einwohnerdienste, Betriebsamt		744	697	47	6.74
WoV-Ausgleichskonto					
Sicherheit	per 01.01.: 10	Veränderung: 0		per 31.12.: 10	
Einwohnerdienste	per 01.01.: 27	Veränderung: 0		per 31.12.: 27	
Gemeindeammann- und Betriebsamt	per 01.01.: 24	Veränderung: +8		per 31.12.: 32	

Leistungsauftrag

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sicherheit			
Einsatzbereitschaft von Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	a) <u>Im Baugebiet Dorf Pfäffikon:</u> ≤ 10 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz	a) erfüllt	a) 
	b) <u>Übriges Gebiet:</u> ≤ 15 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz	b) erfüllt	b) 
	c) <u>In beiden Fällen:</u> ≤ 30 Min. mit ≥ 30 AdF auf Schadenplatz	c) erfüllt	c) 
Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet	erfüllt	
Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durch Patrouillentätigkeit der Kommunalpolizei sicherstellen; Sichtbare Polizeipräsenz durch Kontrollen an neuralgischen Orten am Wochenende und in der Nacht	≥ 2 x pro Woche	4 bis 6 mal pro Woche	
Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt)			
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei			
a) Betreibungsamt, Tarif Bund	a) ≥ 110%, 5-Jahre Ø	a) 107%	
b) Einwohneramt, Tarif Kanton	b) ≥ 55%, 5-Jahre Ø	b) 62%	
c) Zivilstandsamt, Tarif Bund	c) ≥ 75%, 5-Jahre Ø	c) 83%	
Korrektur Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: Es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betriebsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	0	
Das Betreibungsamt wird auf dem technisch aktuellsten Stand gehalten	Kontinuierliche Weiterentwicklung	erfüllt	
Neues Programm Einwohnerdienste einführen		verschoben (Einführung offen)	

Wie verlief das vergangene Jahr

Sicherheit

Der ganzjährige private Patrouillendienst hat sich bewährt. Für Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum zu sorgen, ist immer noch herausfordernd.
Der Umbau des Bootshauses des Seerettungsdienstes konnte erfreulich abgeschlossen werden.

Kommunalpolizei

Der Trend betreffend „zunehmender Arbeitsauslastung“ der Polizei Region Pfäffikon nahm auch im Jahr 2023 keine Wende. So wurde zum Beispiel der Rekord an erstellten Polizeirapporten auch im vergangenen Jahr wieder übertroffen. Dank der Erhöhung der Stellenprozente Ende 2022 konnte das Team der Polizei Region Pfäffikon im Laufe des Jahres 2023 verstärkt werden. Die Arbeitsauslastung pro Mitarbeiter des Korps stieg im Jahr 2023 dank dieser Aufstockung nur gering im Vergleich zum Vorjahr.

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-, Zivilstands-, Bestattungsamt)

Durch die Reorganisation im Bereich kam es zu entsprechenden Pensenverschiebungen, welche in der Jahresrechnung ersichtlich sind.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Mit einem Anstieg von 11% erreichte das Betreibungsamt bei den eingeleiteten Betreibungen ein Rekordjahr. Das Team musste entsprechend den Empfehlungen der Fachaufsicht personell verstärkt werden.

Zivilstandsamt

Für einmal gab es keine Gesetzesänderungen, welche den Arbeitsalltag beeinflusst haben. Im Hinblick auf die Inbetriebnahme von «Infostar NG» wurde ein Vernehmlassungsverfahren für die Revision der schweizerischen Zivilstandsverordnung (ZStV) und der dazugehörigen Gebührenverordnung (ZStGV) durchgeführt. Aufgrund einer parlamentarischen Initiative wird aktuell auch wieder ein neuer Gesetzesentwurf für das Namensrecht ausgearbeitet.

Nach einiger Verzögerung wurde das Datum für die neue Software des schweizerischen Personenstandsregisters bekannt gegeben: Am 11.11.2024 wird die Umstellung voraussichtlich erfolgen können und die alte IT-Lösung «Infostar» wird nach 20 Jahren abgelöst.

Im Einbürgerungsverfahren schritt die Digitalisierung voran. Kanton und Gemeinde bearbeiten die Einbürgerungsgesuche in der gleichen Fachapplikation. Das heisst es werden keine Papierdossiers mehr per Post hin- und hergeschickt. Durch die Einführung der Fachapplikation gab es eine Verzögerung bei der Bearbeitung, weshalb die Anzahl übermittelter Gesuche im Jahr 2023 leicht zurückging. Ausserdem wurde per 01.07.2023 ein kantonaler Grundkenntnistest eingeführt, das heisst im Einbürgerungstest wird kein Pfäffikon-spezifisches Wissen mehr abgefragt.

Bestattungsamt

Die meisten Beisetzungen erfolgen im Gemeinschaftsgrab. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es im Nordteil des Friedhofes ein neu gestaltetes Gemeinschaftsgrab. Im alten Gemeinschaftsgrab im Südteil hat es noch ein bisschen Platz, welcher für Ehegatten von bereits beigesetzten Personen reserviert ist.

Im neuen Gemeinschaftsgrab fanden total 25 und im alten Gemeinschaftsgrab 12 Beisetzungen statt.

Ausserordentliches

Sicherheit / Kommunalpolizei

Mit dem Jahreswechsel 2022/2023 wechselte die organisatorische Zugehörigkeit der Polizei Region Pfäffikon von Fehraltorf nach Pfäffikon. Dieser Wechsel konnte dank der intensiven Vorbereitungsarbeit problemlos vollzogen und das Korps in die Gemeinde Pfäffikon integriert werden.

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-, Zivilstands-, Bestattungsamt) Betreibungsamt

Durch die Pensenverschiebung konnte ein 2. Ord. Stellvertreter ernannt werden

Einwohneramt

Die Zuwanderung in den Schweizer Arbeitsmarkt hat wieder zugenommen, was zu vermehrten Anmeldungen von ausländischen Staatsangehörigen führte.

Zivilstandsamt

An der Gemeindeversammlung im Juni 2023 wurde die Kreditbewilligung für das barrierefreie Trauzimmer gesprochen. Am 31. Oktober 2023 starteten die Umbauarbeiten im Gemeindehaus.

Bestattungsamt

Die Erdbestattungen bleiben auf hohem Niveau. Um hierfür genügend Fläche zur Verfügung zu haben, wurde die nächste Etappe für die Bodensanierung geplant, welche im Jahr 2024 stattfinden wird.

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

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

Bau und Umwelt

Jahresbericht 2023



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in%
Hochbau und Umwelt	660	888	-228	-25.68
Tiefbau/Planung/Verkehr	3'684	4'140	-456	-11.01
WoV-Ausgleichskonto				
Bau, Planung, Umwelt	per 01.01.: 20	Veränderung: +5	per 31.12.: 25	
Verkehr	per 01.01.: 31	Veränderung: 0	per 31.12.: 31	










Leistungsauftrag

Bau	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von baurechtlichen Verfahren • Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung • Führen des kommunalen Inventars der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) • Umsetzung Bau- und Zonenordnung (IVHB)
Umwelt	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur • Energieleitbild und Energieplan schrittweise umsetzen • Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten • Hochwasserschutz für öffentliche Gewässer sicherstellen • Neophytenbekämpfung • Führen des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftsschutzobjekte
Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und

- Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr
- Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

Gremien

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Bau			
Baugesuche können in Pfäffikon seit 01.01.2020 elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuchen > 15%	10 %	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95 % b) Bei Verfahren mit Kanton / 85 %	a) 95 % b) 98 %	 
Kostendeckungsgrad (Lohnkosten) im Baubewilligungsverfahren (beinhaltet kostenlose Prüfung von Solaranlagen)	> 90 %	89 %	
Umwelt			
Reporting zum Energieleitbild und Energieplan	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten öffentlich publik machen	Information über Infoveranstaltung / Gemeindeversammlung Energieplan	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gem. Zuständigkeiten Energieplan	Aufgrund Verzögerung Energieplan, erst ab 2024	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen, Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	Erfolgreich ausgeführt, Anpassung Neophytenkonzept 2024	
Verkehr			
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m2 (im 20-jährigen Schnitt)	4.62 (Durchschnitt der letzten 20 Jahre)	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren sowie unterhalten	Sicherstellung Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	Sauberkeitsgrad auf hohem Stand gehalten	



Wie verlief das vergangene Jahr

Bau / Planung

Die rechtlichen Grundlagen für eBaugesuche volligital seitens Kanton treten ab dem 1. April 2024 in Kraft. Es wird davon ausgegangen, dass danach ein rascher Anstieg der elektronisch eingereichten Baugesuche zu erwarten ist.

Die Zahl der Baugesuche hat weiter abgenommen, da die meisten Solaranlagen und Feuerungsgesuche nur noch gemeldet werden müssen (sog. Meldeverfahren). Letztes Jahr wurden 40 Solaranlagen und 43 Feuerungsgesuche eingereicht und im Meldeverfahren bewilligt.

Das ehrgeizige Ziel des Kostendeckungsgrades von 90% wurde mit rund 89% fast erreicht. Dies ist auf die effiziente Bearbeitung der Baugesuche sowie die zeitnahe Abrechnung der abgeschlossenen Baugesuche zurückzuführen.

Umwelt

Im Jahr 2023 konnte die Fachstelle Naturschutz, aufgrund einer Pensionierung auf Ende 2023, neu besetzt werden. Die Vernetzungsprojekte wurden verlängert. Das kommunale Natur- und Landschaftschutzzinventar sowie das revidierte Beitragsreglement wurde verabschiedet. Die Schutzverordnung und Pflegevereinbarungen werden im Jahr 2024 festgesetzt.

Der Vorsitz der Energiekommission wechselte im Frühjahr 2023. Neu hält der Ressortvorsteher Werke den Vorsitz und der Ressortvorsteher Bau und Umwelt hat die Stellvertretung übernommen. Der Energieplan 2022+ mit Leitbild konnte der Gemeindeversammlung im Herbst 2023 zur Kenntnisnahme präsentiert werden. Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Gemeinde Pfäffikon wieder Energiestadt werden soll. Das Auditverfahren ist angelaufen und soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Gewässer

Die Initiative «Kulturgut Dorfbach und Wasserrechte schützen – Wasserkraft nützen» ist in Umsetzung. Das Ressort Bau und Umwelt ist zusammen mit den Gemeindewerken und verschiedenen Planern an der Erarbeitung eines Gesamtprojekts. Das Gesamtprojekt kann voraussichtlich Ende 2024 oder im Frühling 2025 der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

An der Luppmen beim Grosswiesweg wurde in Zusammenarbeit mit der Unterhaltsgenossenschaft Pfäffikon die Betonbrücke erneuert sowie das Bachufer instand gesetzt. Das Projekt konnte ohne grösseren Schwierigkeiten und im Rahmen des budgetierten Kredits realisiert werden und ist für alle Beteiligten ein gelungenes Projekt.

Verkehr

Im Jahr 2023 wurde für den Werterhalt der Strassen Fr. 4.43/m² aufgewendet.

Die Sanierungsprojekte Berghaldenstrasse und Weidstrasse konnten ohne grössere Schwierigkeiten und im Rahmen des budgetierten Kredits realisiert werden.

Die gute Arbeit der Unterhaltsequipe wird von der Bevölkerung positiv wahrgenommen.

Das Projekt «Neugestaltung Bushof» wurde weiterbearbeitet. Die beiden Varianten Businsel und Haltekanten entlang Perron, welche in der Arbeitsgruppe vom Jahr 2022 am meisten Zustimmung erhalten haben, wurden optimiert und auf einen vergleichbaren Stand gebracht. Im Herbst 2023 wurde eine Expertengruppe mit Fachleuten aus Verkehrsplanung, Raumplanung / Städtebau und

Sicherheit gebildet, welche die Varianten fachlich beurteilen. Im Frühling 2024 erfolgt der abschliessende Workshop mit den Experten und deren Einschätzung. Im Herbst 2024 ist geplant, nachdem die Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2022 sowie die Bevölkerung von Pfäffikon informiert und abgeholt wurde, dass der Projektierungskredit für die Gemeindeversammlung traktandiert wird.

Ausserordentliches

Bau

Zählt man die 40 Solaranlagen und die 43 Feuerungsgesuche, welche im Meldeverfahren bearbeitet wurden zu den übrigen 109 Baugesuchen, ergibt dies 192 Bewilligungen.

Verkehr

Das Ressort Bau und Umwelt hat mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts begonnen. Aufgrund der am 12. September 2022 eingegangenen Initiative «Unterführung Tunnelstrasse», welche eine erneute detaillierte Prüfung der Unterführung Tunnelstrasse fordert, wurde die Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 abgewartet, an welcher über die Initiative befunden wurde. Die Initiative wurde abgelehnt. Die Voten an der Versammlung haben jedoch aufgezeigt, dass eine oder mehrere Unterführungen in Pfäffikon ein grosses Anliegen in der Bevölkerung ist. Die Prüfung von mindestens einer Unterführung sowie Temporeduktionen zur Erhöhung von Attraktivität und Aufenthaltsqualität im Zentrumsbereich werden im Mobilitätskonzept behandelt. Über das Mobilitätskonzept, welches das Verkehrssystem in Pfäffikon gesamtheitlich betrachtet und Aspekte aus dem erstellten Raumentwicklungskonzept (REK) integriert, wird die Bevölkerung im Jahr 2024 zu gegebener Zeit informiert werden.

Kennziffern Bau	2023	2022	2021	2020
Anzahl Baugesuche	109	131	142	133
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	11	21	32	18
Bauvolumen in Franken	90 Mio.	50 Mio.	90 Mio.	57 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	387'000	320'000	324'000	290'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	344'000	388'000	188'000	205'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	89%	121%	58%	71%
Kennziffern Verkehr	2023	2022	2021	2020
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	500	500	750	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5'700	5'400	5'950	5'050
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	4.43	4.20	5.90	3.92
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	105'000	105'000	75'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	628'945	799'168	708'632	593'466
- Bahninfrastrukturfonds	389'602	371'846	357'430	334'265

Gesellschaft

Jahresbericht 2023







Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in %
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende		3'586	3'585	1	0.03
Sozialversicherungen		2'845	2'958	-113	-3.82
Familie und Alter		3'418	3'283	135	4.11
Jugend und Integration		1'089	1'164	-75	-6.44
Pflegefiananzierung, Gesundheit		6'710	5'908	802	13.57
WoV-Ausgleichskonto					
Soziales	per 01.01.: 36	Veränderung: 0		per 31.12.: 36	
Familie und Alter, Jugend und Integration	per 01.01.: 32	Veränderung: 0		per 31.12.: 32	
Gesundheit	per 01.01.: 0	Veränderung: 0		per 31.12.: 0	

Leistungsauftrag

Soziales	<ul style="list-style-type: none"> • Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren
Asylbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> • Asylsuchende unterbringen und betreuen • Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
Zusatzleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Einwohner/innen bei Sozialversicherungsfragen beraten


- Alter
 - Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
- Jugend und Integration
 - Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen
 - Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
 - Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln
- Pflegefinanzierung, Gesundheit
 - Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter sicherstellen
 - Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen
 - Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sozialhilfe, allgemeines Ziel			
Kernprozess Beratung und Unterstützung			
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten	Es wurde ein Median von 15 erreicht	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe			
Die nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Mt. Ist unter 25% der abgelösten Fälle pro Jahr	Nur 13 von 102 abgelösten Fälle mussten wieder aufgenommen werden	
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	Alle aktiven Fälle wurde revidiert	
Alter			
Für ältere Einwohner/innen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb 14 Tagen nach Anfrage	Alle Gespräche fanden innert Wochenfrist statt	

Jugend und Intergration


Zur Qualitätssicherung, Steuerung und Prüfung der Wirksamkeit der Schulsozialarbeit wird ein Bericht pro Schuljahr auf Basis der standardisierten Datenerfassung MESA erstellt

Die erhobenen Kennzahlen und Informationen sind gemeindeübergreifend vergleichbar

Die Grundlagen sind erarbeitet, der Bericht erstellt 

Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

Die Ø Besucherzahlen in Jugendhaus und im Midnight liegen zwischen 40 und 70 Besuchern pro Anlass

Die Besucherzahlen liegen Ø zwischen 42 und 50 

Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Die Asylbetreuung wurde per 01.01.2023 vollumfänglich durch das Sozialamt Pfäffikon übernommen. Seitdem werden die Asylsuchenden engmaschiger betreut und die Integration wird schneller und passgenauer angegangen. Durch die notwendige intensivere Betreuung hat sich jedoch gezeigt, dass die geplanten Stellenprozente für die Asylkoordination nicht ausreichen, weshalb vorhandene Stellenprozente von der Sozialberatung für die Asylkoordination eingesetzt wurden. Zusätzlich wurde im Juli 2023 das Kontingent für die Aufnahme von Asylsuchenden auf 1.3% erhöht, was zur Folge hatte, dass die Beschaffung von entsprechendem Wohnraum zusätzliche personelle Ressourcen beansprucht hat.

Zusatzleistungen

Die Verordnung zu den Zusatzleistungen wurde vom Kanton überarbeitet und auf den 1. Januar 2025 ist geplant, dass Bezüger von Zusatzleistungen zusätzliche Leistungen über die Krankenkosten abrechnen dürfen. Vorgängig ist der Bedarf zu klären. Für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlagen erarbeitete im Jahr 2023 eine Arbeitsgruppe aus Zusatzleistungen, Alter und Gesundheit ein Konzept, welches im Jahr 2024 umgesetzt wird.

Alter

Die kontinuierliche Vernetzungsarbeit der Altersbeauftragten und das Projekt «Lokal vernetzt älter werden» wirken sich in mehrfacher Weise positiv aus. Einerseits finden mehr Beratungsgespräche statt und die bestehenden Angebote, wie Tavolata und Erzählcafe sind gut besucht. Im Weiteren wurde die Planung zur Umsetzung des Legislaturzieles «Altersleitbild überarbeiten und Altersstrategie entwickeln» vorgenommen.

Jugend und Integration

Im vergangenen Jahr konnte das Legislaturziel «Freiräume für Kinder und Jugendliche gemäss REK schaffen» erfolgreich angegangen werden. Mit dem vorliegenden Masterplan zur Umsetzung möglicher Freiräume liegt nun ein verbindliches und klares Instrument über die Umsetzungsmöglichkeiten aller Abteilungen vor.

Pflegefinanzierung / Gesundheit

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung – die Geburtenstarken Jahrgänge über 60 Jahren nehmen zu – steigen die Kosten in der Pflegefinanzierung kontinuierlich. Eine direkte Steuerung ist nicht möglich, da sich weder der Bedarf- noch der Bezug von pflegerischen Leistungen zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs bestimmen lässt. Eine Einwirkung ist bestenfalls über präventive Angebote zur Gesundheit und mehr Unterstützungsangeboten zu Hause positiv beeinflussbar.

Ausserordentliches

Soziales

Die Quotenerhöhung zur Aufnahmepflicht von Flüchtlingen der Gemeinden von 0.9 % auf 1.3% im 2023 stellte die Sozialberatung vor grosse Herausforderungen. Insbesondere die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten und die Vorbereitung der Kollektivunterkünfte erforderten massiv mehr Ressourcen für die Asylkoordination, als dies ursprünglich für die Rücknahme der Asylkoordination geplant war. Die erneute Quotenerhöhung auf 1.6% stellt die Sozialberatung vor neue Herausforderungen.

Im Weiteren beanspruchte die Erarbeitung der Zahlen für die Rückforderung der Versorgertaxen einen grossen personellen Aufwand.

Zusatzleistungen

Trotz personellem Ausfall und einem personellen Wechsel konnten alle Arbeiten termingerecht ausgeführt werden. Seit dem 1.12.2023 ist das ZL-Team wieder komplett.

Das Team befasste sich intensiv mit dem notwendigen Programmwechsel von Zuscalt zu ZLPro. Der Programmwechsel wird im Sommer 2024 vorgenommen.

Alter

Das Projekt «Lokal vernetzt älter werden» konnte im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Es entstanden zwei neue Angebote. Die Freiwilligen der beiden Angebote werden durch die Altersbeauftragte begleitet im Aufbau und der Durchführung der Projekte. Im 2023 entsprach diese Leistung ca. 5 Stellenprozent aus dem Bereich Alter.

Kennziffern	2023	2022	2021	2020
Einwohnerzahl	12'344	12'362	12'331	12'180
Ausländeranteil	2'530	2'395	2'342	2'290
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	1.7%	1.7%	3.6%	3.5%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.3%	1.4%	2.4%	1.7%
Sozialhilfe				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	2.8%	3.0	3.1%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	1.8	1.9	2.0%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	35	21	29	31
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	432	272	233	218
Anzahl unterstützte Personen Total	597	761	676	623
Netto Leistungen pro Fall / Jahr	2'784	***7'034	12'180	10'348
Abgelöste Fälle	102	72	74	70
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	21%	27%	33%	34%
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	3.7%	0.6%	3.8%	5%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	15	12	13	10
Zusatzleistungen				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'679	2'618	2'560	2'508
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	11.5	11.8	12.4%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	8.4	9.1	9.6
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	360	345	354	357

Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	252	242	242	242
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	108	103	112	115
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'720	22'837	22'221	21'667

Kind, Jugend und Integration

Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	635	523	567	565
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'305	1'311	1'275	1'262
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	578	562	610	-/-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	141	137	125	-/-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	361	359	263	-/-
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	18	18	30	15-20
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	24	21	12	0
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	31	31	10	-/-

Alter

Einwohner/innen 60-64 Jahre	846	800	777	762
Einwohner/innen 65- 79 Jahre	1922	1900	1872	1828
Einwohner/innen 80-100 +	766	718	688	680
Beratungen Fälle	38	24	11	-
Beratungen ohne Fallaufnahme(Unter 20 Minuten)	52	32	65***	-
Tavolata Anlässe/Teilnehmer/innen	11/75	9/37	-	-
Erzählcafé Anlässe/Teilnehmer/innen	8/43	2/7	-	-

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

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

*** Hohe Anfragenzahl Coronabedingt

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben

° bedingt durch die Auflagen der Schutzkonzepte

Kennziffern Gesundheit	2023	2022	2021	2020
Pflegefinanzierung total	4'568'435.75	4'524'124	3'776'457	4'036'479
- GerAtrium	1'801'560.95	1'449'490	1'069'156	1'096'248
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'470'853.05	1'627'925	1'516'799	1'621'744
- Übrige	1'296'021.75	1'446'709	1'190'502	1'318'487
Anzahl Personen total per 31.12.	243	255	141	158
- männlich	76	87	44	56
- weiblich	167	168	97	102

Spitex total	1'675'172.50	1'615'304	1'604'650	1'289'806
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	671'158.37	611'290	607'084	469'446
- Übrige	1'004'014.13	1'004'014	997'566	820'360
Anzahl Personen total per 31.12.	589	516	236	216
- männlich	198	149	78	65
- weiblich	392	367	158	151
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	15'573	11'713	11'871	11'564

Gut zu wissen!

Per 01.01.2025 wird die neue Verordnung zu den Zusatzleistungen in Kraft treten. Die Anpassungen der Verordnung haben zum Ziel, verfrühte Heimeintritte im AHV-Alter durch einen verrechenbaren Leistungskatalog mit ambulanten Hilfen zu vermeiden. Der Kanton empfiehlt, für die Abklärungen des Leistungsbedarfes eine Bedarfsabklärungsstelle in der Gemeinde zu schaffen. In der Gemeinde Pfäffikon – welche auch die Zusatzleistungen für drei weitere Gemeinden führt, ist geplant, die Bedarfsabklärungsstelle unter dem Dach des Fachbereichs Alter und Gesundheit zu führen und die Dienstleistung für alle ZL-Anschlussgemeinden anzubieten.

Per 1. Juli 2024 wird die Aufnahmequote zur Unterbringung von Asylsuchenden auf 1.6% erhöht. Damit muss die Gemeinde Pfäffikon +/- 203 Personen aufnehmen. Der Fachbereich Sozialhilfe arbeitet mit Hochdruck daran die nötigen Kapazitäten zur Unterbringung zu schaffen.

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2023










Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung	804	712	92	12.92
Schulpflege	216	212	4	1.89
Schulinformatik	521	783	-262	-33.46
Leitung Bildung	416	419	-3	-0.72
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 11	Veränderung: -3		per 31.12.: 8

Leistungsauftrag

- | | |
|-----------------|---|
| Schulverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens • Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen sowie Unterstützung in den verschiedenen schulischen Bereichen • Digitalisierung im Bereich der Schule vorantreiben |
| Schulpflege | <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen • Schul- und Unterrichtsentwicklung • Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf den Lehrplan 21 fördern |

- Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren
- Schulinformatik
 - IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben
 - Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen
- Bildung
 - Planung sowie gesamtschulische Entwicklung und Umsetzung der strategischen Vorgaben im Bereich Bildung
 - Führung (fachlich und finanziell) und Qualitätssicherung im Bereich Sonderpädagogik

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Schulverwaltung			
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, Anzahl gutgeheissene Rekurse max. 1	1	
Überarbeitung Reglementenwerk der Schule Pfäffikon inklusive Vorlagen, Checklisten und IKS aufgrund der neuen Organisation	Bis 31. Dezember 2023	Erfüllt, ausser IKS	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60%	51%	
Schulpflege			
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / keine Mahnungen durch Kanton	Erfüllt	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2023/24 (Stichtag 15. September)	< 2.0% (1.9 % BISTA vom 15.09.2020)	2.6%	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2023/24 (Stichtag 15. September)	< 2.6% (2.6 % BISTAvom 15.09.2022)	4.5%	
Schulinformatik			
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und verfügt über hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement	Erfüllt	
Modern Workplace als Arbeitgeber dem Schulpersonal zur Verfügung stellen und auch bei Anpassungen der Vorgaben der Plattformbetreiber sicherstellen.	Zugriff von unterschiedlichen Geräten / Standorten ermöglichen	Erfüllt	

Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT

Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur und Überarbeitung ICT-Konzept bis 31. Dezember 2023

Neuausrichtung Projekt, Realisierung im Jahr 2024



Bildung

Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Sekretariat sowie Kommunikation Bereich Bildung) an den laufenden Betrieb angepasst

Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2023 unter 100 Stunden

Ø 54.87 Stunden Mehrzeit



Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Als Folgemassnahmen der Organisationsüberprüfung wurde das Schulleitungssekretariat ausgebaut und die Organisationsentwicklung der Tagesstrukturen gestartet. Aufgrund der Neuverteilung der Zuständigkeiten wurden diverse Abläufe, Checklisten und Vorlagen angepasst oder neu erstellt. Der Bereich IKS ist dabei noch pendent.

Schulpflege

Die Schwerpunkte der strategischen Führung lagen im Jahr 2023 in der Überprüfung der neuen Führungsorganisation, der Etablierung der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie der Anpassung der schulischen Strukturen an das Wachstum der Schule.

Mittels interner Befragung wurden die Erkenntnisse aus der neuen Organisations- und Führungsstruktur gesammelt und in Workshops auf operativer sowie strategischer Ebene behandelt. Die überarbeiteten Rechtsgrundlagen wurden anfangs 2024 verabschiedet.

Schulinformatik

Der Betrieb der Schulinformatik verlief ruhig, geordnet und zuverlässig. Die Stabilität der Infrastruktur ist hoch, die Nutzung der Geräte ist zuverlässig möglich. Es wurden laufend Optimierungen und Vereinfachungen im laufenden Betrieb erfolgreich integriert.

Modern Workspace ist auf allen Geräten implementiert und zuverlässig verfügbar. Anbindungen werden wo möglich bereitgestellt, um plattform- und organisationsübergreifend zusammenarbeiten zu können.

Bildung

Die neue Organisations- und Führungsstruktur wurde überprüft. Die Erkenntnisse sind in einem Aktionsplan festgehalten und werden laufend abgearbeitet. Verschiedene Projekte aus dem Entwicklungsplan wie zum Beispiel die Neuausrichtung des Therapie-Angebots und die Steuerung der Sonderpädagogik wurden angegangen.

Des Weiteren wurde ein Rahmenkonzept erarbeitet, das regelt, in welcher Form die Schulen niederschwellige Angebote schaffen, damit einzelne Schülerinnen und Schüler zur Entlastung der Regelklasse vorübergehend ausserhalb des Klassenverbandes betreut werden können.

Ausserordentliches

Schulverwaltung

In der alltäglichen Arbeit bestehen diverse Schnittstellenthemen zu den verschiedenen Bereichen. Der Umzug an die Hochstrasse 12 der Schulverwaltung, Bereich Bildung sowie weiteren Dienstleistungs- und Fachstellen im Sommer 2022 war dabei ein voller Erfolg. In Bezug auf Information, Kommunikation und Zusammenarbeit konnten dadurch einige Optimierungen erzielt werden.

Schulpflege

Das Bedürfnis für eine von der Schule anzubietende Ferienbetreuung stieg über die letzten Jahre an. Die Schulpflege hat deshalb ein Versuchsangebot beschlossen, welches eine Ferienbetreuung in den Jahren 2023 und 2024 vorsieht. Das Pilotprojekt wird laufend evaluiert und angepasst.

Schulinformatik

Im Bereich der Schulinformatik war im vergangenen Jahr kein ausserordentlicher Vorfall zu verzeichnen. Es wurden zukunftsweisende Projekte wie beispielsweise die passwortfreie Anmeldung mittels FIDO-Key sowie der kontrollierte und automatisierte Betrieb von Androidgeräten getestet. Zudem wurde der Umstieg der Schulinfrastruktur auf Windows 11 vorbereitet und befindet sich in der Testphase. Beim Projekt Fachstelle ICT gab es eine Neuausrichtung, weshalb sich dieses Ziel ins 2024 verschiebt.

Bildung

Die Schule Pfäffikon ist neu im Verbund mit den Gemeinden Fehraltorf, Russikon und Hittnau eine Kooperationsschule der PHZH. Der Start erfolgte ab Schuljahr 2023/24 auf der Sekundarstufe und per Schuljahr 2024/25 folgt die Primarstufe.

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

Gut zu wissen!

Die Schulanlage Pfaffberg in Pfäffikon wird sich schrittweise zu einem modernen Oberstufen-Campus entwickeln.

Ein wegweisender Schritt ist das Siegerprojekt des Planungswettbewerbs Projekt «Karo Dame» der Planergemeinschaft Peter Moor GmbH, das den langfristigen Raumbedarf der Schule sicherstellt. Mit innovativen Klassenzimmern, Fachräumen, Aula und mehr setzt der Neubau auf eine zeitgemäße Lernumgebung.

Die geplante Investition von Fr. 18'558'914 ist am 19. November 2023 zur Abstimmung gestellt und mit 72.35% von den Pfäffiker Stimmberechtigten gutgeheissen worden. Die Realisierung der ersten Etappe startet im Juli 2024, zu Beginn vom Schuljahr 2026/27 kann der Neubau dann bezogen werden.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Siehe Bericht des Gemeinderates

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	87'892'993.36	87'892'993.36	84'912'287	84'912'287	80'459'706.21	80'459'706.21
1	Präsidiales	6'023'037.13	2'102'449.94	5'667'576	1'807'400	5'466'276.07	2'039'709.22
	Nettoergebnis		3'920'587.19		3'860'176		3'426'566.85
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'807'400.72	42'908.10	2'761'666	35'500	2'658'003.43	48'362.60
	Nettoergebnis		2'764'492.62		2'726'166		2'609'640.83
16	Kultur	788'624.46	70'357.32	780'970	54'900	720'222.55	60'694.45
	Nettoergebnis		718'267.14		726'070		659'528.10
34	Freizeit und Sport	2'427'011.95	1'989'184.52	2'124'940	1'717'000	2'088'050.09	1'930'652.17
	Nettoergebnis		437'827.43		407'940		157'397.92
2	Finanzen und Liegenschaften	9'539'657.92	1'420'543.08	10'069'444	1'437'390	9'544'223.25	1'455'410.78
	Nettoergebnis		8'119'114.84		8'632'054		8'088'812.47
28	Finanzen und Steuern	1'694'289.55	630'847.82	1'736'290	620'500	1'608'300.73	595'626.67
	Nettoergebnis		1'063'441.73		1'115'790		1'012'674.06
31	Liegenschaften	7'845'368.37	789'695.26	8'333'154	816'890	7'935'922.52	859'784.11
	Nettoergebnis		7'055'673.11		7'516'264		7'076'138.41
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	6'954'500.87	4'650'427.72	6'721'325	4'263'114	4'937'998.49	2'864'206.20
	Nettoergebnis		2'304'073.15		2'458'211		2'073'792.29
13	Betreibungsamt	1'244'617.40	1'324'994.33	1'068'620	1'115'620	1'097'596.44	1'157'151.21
	Nettoergebnis	80'376.93		47'000		59'554.77	
20	Einwohnerdienste	508'783.54	260'838.97	421'300	247'650	391'773.54	253'991.75
	Nettoergebnis		247'944.57		173'650		137'781.79
21	Zivilstandsamt und Friedhof	931'843.93	355'343.37	910'672	340'654	889'203.57	356'985.71
	Nettoergebnis		576'500.56		570'018		532'217.86
25	Sicherheit	4'269'256.00	2'709'251.05	4'320'733	2'559'190	2'559'424.94	1'096'077.53
	Nettoergebnis		1'560'004.95		1'761'543		1'463'347.41
4	Bau und Umwelt	6'073'012.30	1'729'120.79	6'531'238	1'503'760	6'142'786.94	1'161'543.91
	Nettoergebnis		4'343'891.51		5'027'478		4'981'243.03
37	Hochbau und Umwelt	1'039'553.48	379'571.70	1'116'000	228'000	1'187'240.40	388'878.01
	Nettoergebnis		659'981.78		888'000		798'362.39
40	Tiefbau / Planung	5'033'458.82	1'349'549.09	5'415'238	1'275'760	4'955'546.54	772'665.90
	Nettoergebnis		3'683'909.73		4'139'478		4'182'880.64

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Gesellschaft Nettoergebnis	30'785'522.13	13'137'115.19 17'648'406.94	28'997'883	12'100'185 16'897'698	28'132'586.97	10'871'900.69 17'260'686.28
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	7'247'853.47	538'222.80 6'709'630.67	6'007'539	100'000 5'907'539	7'230'185.06	63'145.20 7'167'039.86
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende Nettoergebnis	9'446'696.65	5'860'948.76 3'585'747.89	8'920'386	5'334'865 3'585'521	7'945'596.50	4'603'811.99 3'341'784.51
44	Sozialversicherungen Nettoergebnis	9'527'266.10	6'681'847.05 2'845'419.05	9'577'690	6'619'660 2'958'030	8'901'260.95	6'159'041.55 2'742'219.40
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit Nettoergebnis	1'120'842.49	31'580.00 1'089'262.49	1'194'850	31'230 1'163'620	960'036.64	31'360.00 928'676.64
52	Familie und Alter Nettoergebnis	3'442'863.42	24'516.58 3'418'346.84	3'297'418	14'430 3'282'988	3'095'507.82	14'541.95 3'080'965.87
6	Schule Nettoergebnis	26'849'157.97	900'421.63 25'948'736.34	26'510'781	739'970 25'770'811	24'866'786.48	812'016.07 24'054'770.41
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	1'960'136.72	2'755.05 1'957'381.67	2'125'548	50 2'125'498	1'609'518.46	180.00 1'609'338.46
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	14'085'438.02	26'138.85 14'059'299.17	13'832'533	23'650 13'808'883	13'217'126.10	20'966.00 13'196'160.10
63	Sekundarschule Nettoergebnis	4'864'837.33	21'457.00 4'843'380.33	4'686'827	34'520 4'652'307	4'449'093.78	31'563.00 4'417'530.78
66	Schule allgemeinn Nettoergebnis	5'938'745.90	850'070.73 5'088'675.17	5'865'873	681'750 5'184'123	5'591'048.14	759'307.07 4'831'741.07
9	Finanzierung und Abschluss Nettoergebnis	1'668'105.04 62'284'809.97	63'952'915.01	414'040 62'646'428	63'060'468	1'369'048.01 59'885'871.33	61'254'919.34
90	Finanzierung Nettoergebnis	475'728.59 63'477'186.42	63'952'915.01	414'040 62'530'920	62'944'960	282'291.11 60'972'628.23	61'254'919.34
99	Abschlussbuchungen Nettoergebnis	1'192'376.45	1'192'376.45	115'508	115'508	1'086'756.90	1'086'756.90

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	87'892'993.36	87'892'993.36	84'912'287	84'912'287	80'459'706.21	80'459'706.21
1	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	6'023'037.13	2'102'449.94 <i>3'920'587.19</i>	5'667'576	1'807'400 <i>3'860'176</i>	5'466'276.07	2'039'709.22 <i>3'426'566.85</i>
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit <i>Nettoergebnis</i>	2'807'400.72	42'908.10 <i>2'764'492.62</i>	2'761'666	35'500 <i>2'726'166</i>	2'658'003.43	48'362.60 <i>2'609'640.83</i>
1010	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	205'022.06	6'493.50 <i>198'528.56</i>	219'660	219'660	208'269.61	7'352.20 <i>200'917.41</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32'700.00		32'390		29'432.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	34'154.05		20'000		31'183.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'872.60		2'710		3'176.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	788.25				347.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	238.20		390		122.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	491.00		470		553.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.40				44.75	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi					300.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'600		5'025.00	
309900	Übriger Personalaufwand					2'650.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	85'565.50		118'000		92'140.90	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000		92.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	33'949.46		35'000		37'468.51	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'016.20		4'000		4'222.60	
317000	Reisekosten und Spesen	2'336.40		4'100		1'510.75	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'493.50				7'352.20
1020	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	313'203.85	15'750.00 <i>297'453.85</i>	330'630	15'500 <i>315'130</i>	322'440.35	15'220.00 <i>307'220.35</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	231'558.60		229'080		223'613.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'868.00		14'660		14'358.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'043.85		17'120		16'478.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'525.00		3'490		3'405.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'501.40		2'570		2'505.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'211.00		2'360		2'134.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
309900	Übriger Personalaufwand	1'912.00					
310200	Drucksachen, Publikationen			550			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'061.40		27'000		13'614.50	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	250.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'201.25	
317000	Reisekosten und Spesen	19'772.60		26'800		28'629.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500.00		6'500		6'500.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'750.00		15'500		15'220.00
1030	Gemeindeverwaltung	2'155'850.15	3'460.20	2'010'646		2'029'599.17	6'631.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'152'389.95</i>		<i>2'010'646</i>		<i>2'022'968.17</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	703'702.35		669'330		602'172.80	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-54'916.35				-2'026.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'244.85		42'840		35'380.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	72'211.90		61'440		63'544.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'211.10		8'005		6'672.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'366.95		7'500		6'216.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'620.50		6'890		6'088.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'895.60		53'700		36'937.20	
309100	Personalwerbung	56'006.45		20'000		27'052.05	
309900	Übriger Personalaufwand	51'484.57		28'500		43'917.91	
310000	Büromaterial	21'531.50		15'000		20'485.61	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'701.55		500		84.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'193.40		2'000		1'441.50	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	331.90					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	264.60		300		196.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'695.30		10'000		12'908.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	264.95		1'000			
311300	Anschaffung Hardware	20'213.27		12'000		15'751.85	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	335'508.79		375'142		274'742.66	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	89'190.42		61'930		43'831.41	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	32'362.02		73'800		63'179.09	
313055	Alarmzentrale					495.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'414.45		1'320		516.70	
313400	#Sachversicherungsprämien	10'234.15		10'250		10'243.65	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'851.70		2'000		2'498.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'291.45		98'799		44'140.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					320.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	557'954.18		370'000		639'976.14	
317000	Reisekosten und Spesen	4'033.15		8'600		7'366.45	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					13'311.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'990.40		1'500		618.70	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'287.10		40'290		40'288.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	10'487.95		26'600		10'986.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			1'000			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	220.00		410		260.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'460.20				6'631.00
1050	Wirtschaft und Arbeit	102'091.51		160'100		62'804.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'091.51</i>		<i>160'100</i>		<i>62'804.80</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	242.35		600		484.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'919.65		37'500		12'955.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	24'024.51		50'000		6'537.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	52'905.00		72'000		42'827.50	
2550	Regionale Gemeindeführungsorganisation	31'233.15	17'204.40	40'630	20'000	34'889.50	19'159.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'028.75</i>		<i>20'630</i>		<i>15'730.10</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'200.00		14'200		14'200.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	3'480.00		4'000		4'395.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'748.80		8'070		3'621.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	897.80		1'680		923.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	727.80		1'000		709.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.10		310		102.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.90		290		161.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73.15		80		75.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
310000	Büromaterial					545.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'332.20					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'537.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			900			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19.95		500			
317000	Reisekosten und Spesen	1'405.45		2'000		1'518.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100.00		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000.00		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'204.40		20'000		19'159.40
16	Kultur	788'624.46	70'357.32	780'970	54'900	720'222.55	60'694.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>718'267.14</i>		<i>726'070</i>		<i>659'528.10</i>
1610	Gemeindebibliothek	328'382.41	34'080.00	321'790	28'400	303'987.90	33'095.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'302.41</i>		<i>293'390</i>		<i>270'892.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'759.05		134'210		126'708.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'150.40					
301011	#Besoldungen Stundenlohn	27'145.25		11'640		9'193.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'872.20		9'330		8'729.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'614.70		16'840		15'639.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'857.30		1'740		1'626.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'658.75		1'630		1'522.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'737.10		1'500		1'536.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	330.00		2'000		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	932.00		1'000		800.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	673.60		400		481.85	
310102	Ausrüstungskosten	1'369.40		2'000		1'158.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			300		171.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	28'544.92		30'000		29'599.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'474.40					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	686.15		1'000		128.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	970.00		1'400		500.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	321.94		350		271.14	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	111.10		100		302.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		193.85	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'310.95		5'000		3'633.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	455.45		460		459.35	
317000	Reisekosten und Spesen			200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					70.80	
319900	Übriger Betriebsaufwand	221.35		300		673.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	697.20		600		697.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					301.80	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'090.00		47'090		47'090.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	51'700.00		51'700		51'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'634.50		25'000		29'085.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'395.50		500		1'210.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500		500.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'550.00		2'400		2'300.00
1620	Kulturförderung	460'242.05	36'277.32	459'180	26'500	416'234.65	27'599.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'964.73</i>		<i>432'680</i>		<i>388'635.65</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'574.90		20'590		19'820.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'444.10		1'320		1'242.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'812.70		3'350		3'214.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	207.05		250		177.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	254.65		230		222.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	219.50		210		184.55	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	191'076.80		224'900		215'675.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	147'531.80		165'000		123'746.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	11'384.00		11'380		11'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'147.00		4'000		20'448.50	
370500	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			11'000			
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	22'159.55		13'580		17'507.50	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000.00		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'430.00		1'370		610.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94.32				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'036.00		11'500		7'150.50
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'147.00		15'000		20'448.50
34	Freizeit und Sport	2'427'011.95	1'989'184.52	2'124'940	1'717'000	2'088'050.09	1'930'652.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'827.43</i>		<i>407'940</i>		<i>157'397.92</i>
3410	Strandbad Baumen	2'318'852.10	1'989'184.52	2'014'390	1'717'000	2'066'863.89	1'930'652.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'667.58</i>		<i>297'390</i>		<i>136'211.72</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'759.55				-21'182.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	-763.00					
301050	#Besoldungen ML Badi	343'939.50		243'000		304'596.15	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	112'672.85		152'000		110'272.70	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	64'279.50		91'000		105'749.80	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	418'417.85		304'000		340'395.85	
304900	#Übrige Zulagen			5'000			
304901	#Pikettenschädigungen	5'145.00				4'690.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	28'734.13		21'700		26'008.82	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	33'948.67		29'180		28'185.63	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	52'290.55		35'000		46'386.80	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	38'895.40		35'000		29'680.30	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	11'074.41		8'830		10'447.08	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	13'000.39		11'870		11'325.77	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	4'833.01		3'800		4'537.73	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	5'673.54		5'110		4'917.47	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	4'716.06		3'490		4'184.17	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	5'536.24		4'700		4'516.43	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'605.00		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	7'331.45		8'000		10'379.85	
310000	Büromaterial	496.15		1'000		663.15	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	53'290.95		55'000		38'476.04	
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	34'717.52		20'000		24'703.85	
310152	Ankauf Artikel Badishop	6'642.61		6'000		9'833.04	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	8'912.90		8'000		11'430.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	242.35		1'000		1'810.85	
310500	Lebensmittel	401'089.85		370'000		402'367.42	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	34'610.50		11'000		1'290.00	
311151	Anschaffungen Küchengeräte			10'000		2'517.45	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	76'031.90		68'500		13'310.77	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	29'183.44		51'000		1'895.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'761.60		8'000		8'783.00	
312050	Strom, Wasser Badi	63'729.65		70'000		65'453.50	
312051	Strom, Wasser Restaurant	21'351.75		15'000		17'580.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	34'829.65		20'000		39'420.40	
313001	PC-Spesen und Gebühren	19'758.41				15'962.33	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'276.70		4'000		2'628.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'625.05		2'410		2'404.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	22'739.50		20'000		19'922.17	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	9'253.78		10'000		6'590.35	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	8'901.80		10'000		103.29	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	55'690.55		20'000		37'322.95	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	23'159.99		15'000		16'713.62	
317000	Reisekosten und Spesen	2'708.60		2'000		2'615.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					115.80	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	18'296.05		17'000		24'292.50	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	4'915.55		1'000		9'194.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	190'554.00		196'100		193'408.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	807.00		810		808.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.30				2'596.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	433.00		500			
389200	WOV-Rückstellungen					30'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					3'659.36	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800.00		29'800		29'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'470.00		8'590		4'100.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		804'969.00		600'000		701'220.11
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		76'762.55		50'000		62'908.15
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		905'022.95		860'000		921'549.31
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		196'917.97		200'000		218'870.37
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'512.05		7'000		8'967.96
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						17'136.27
3430	Vitaparcours und Diverses	6'443.85		9'050		21'186.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'443.85		9'050		21'186.20
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'427.90				6'743.80	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant					2'924.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500.00					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'515.95		9'050		11'518.20	
3431	Freizeitwerkstatt	1'500.00		1'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'500			
3432	Übriges Freizeit und Sport	100'216.00		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		100'216.00		100'000		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	216.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100'000.00		100'000			
2	Finanzen und Liegenschaften	9'539'657.92	1'420'543.08	10'069'444	1'437'390	9'544'223.25	1'455'410.78
	<i>Nettoergebnis</i>		8'119'114.84		8'632'054		8'088'812.47
28	Finanzen und Steuern	1'694'289.55	630'847.82	1'736'290	620'500	1'608'300.73	595'626.67
	<i>Nettoergebnis</i>		1'063'441.73		1'115'790		1'012'674.06
2810	Steueramt	1'102'329.15	621'061.50	1'135'260	616'000	1'043'418.37	585'659.73

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		481'267.65		519'260		457'758.64
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	573'416.70		566'550		535'826.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'285.15		36'260		35'170.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	59'246.75		58'280		54'625.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'758.85		6'780		6'551.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'103.05		6'350		6'134.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'857.65		5'840		5'625.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		6'000		3'958.50	
309900	Übriger Personalaufwand	178.10		1'000		917.15	
310000	Büromaterial	749.95		1'500		60.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'327.10		12'000		9'330.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	299.04		500		761.56	
313000	Dienstleistungen Dritter	527.75		600		200.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	65'687.35		63'000		62'422.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	40'528.75		38'000		33'864.66	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'962.55		15'000			
317000	Reisekosten und Spesen	337.30		900		286.75	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					65.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'096.11		90'000		56'513.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'787.00		32'000		36'423.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	680.00		700		680.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	138'700.00		138'700		138'700.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300.00		55'300		55'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'400.00		3'000		3'760.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'789.20		63'000		72'885.48
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		625.00				1'125.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		450'527.00		460'000		430'029.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'720.30		90'000		77'860.25
2850	Finanzverwaltung	591'960.40	9'786.32	601'030	4'500	564'882.36	9'966.94
	<i>Nettoergebnis</i>		582'174.08		596'530		554'915.42
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	381'521.40		374'960		359'001.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'381.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'558.50		24'000		23'042.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	48'382.30		48'260		44'295.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'575.05		4'480		4'292.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'130.30		4'200		4'019.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.75		3'860		3'843.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'625.00		9'500		3'700.00	
309900	Übriger Personalaufwand	115.95		500			
310000	Büromaterial	9.95					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	609.30		1'200		787.26	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'159.70		22'000		16'389.95	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			300			
313210	Revisionen allgemein	21'900.80		24'000		23'672.45	
317000	Reisekosten und Spesen	151.40		150		99.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120.00		120		120.00	
389200	WOV-Rückstellungen					2'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500.00		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500.00		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'286.32		4'000		9'466.94
31	Liegenschaften	7'845'368.37	789'695.26	8'333'154	816'890	7'935'922.52	859'784.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'055'673.11</i>		<i>7'516'264</i>		<i>7'076'138.41</i>
3110	Verwaltungsliegenschaften	929'699.58	226'851.52	1'062'966	240'462	1'114'929.82	247'367.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>702'848.06</i>		<i>822'504</i>		<i>867'562.07</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'225.25		88'710		89'870.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'978.88	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	41'336.05		55'400		49'069.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'004.30		9'220		8'800.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	10'247.70		14'040		15'686.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'230.25		3'820		3'479.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'007.95		1'610		1'533.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	864.60		1'480		1'294.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial			1'000		918.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'709.87		12'500		15'887.25	
312001	Strom / elektrische Energie	31'674.05		28'000		20'570.70	
312002	Gas	45'708.75		54'000		45'712.65	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	4'873.90		8'000		7'268.25	
312004	Wasser / Abwasser	12'751.40		10'300		8'002.80	
312005	Abfall / Kehricht	910.00		997		1'451.50	
312006	Konzessionsgebühren	6'357.40		5'400		9'708.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	120'300.65		122'150		124'170.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	958.90					
313400	#Sachversicherungsprämien	11'868.40		10'470		10'461.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'426.42		44'900		189'438.00	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	13'827.35		23'000		13'890.65	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	36'649.18		50'000		24'727.76	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	13'409.06		17'904		15'038.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.00	
317000	Reisekosten und Spesen	275.40		700		491.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	256'839.45		285'320		265'240.90	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'576.35		29'380		20'577.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'350.00		4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125.00		125		125.00	
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	6'281.95		15'090		7'745.70	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050.00		117'050		117'050.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600.00		31'600		31'600.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'260.00		16'450		7'730.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		714.00		690		693.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'267.52				6'542.75
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'732.00		29'372		29'732.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		190'138.00		210'400		210'400.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	485'498.78	94'222.50	460'404	71'809	451'110.37	31'252.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'276.28</i>		<i>388'595</i>		<i>419'857.87</i>
312001	Strom / elektrische Energie	20'232.95		13'800		14'755.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312003	Heizung / Klima / Lüftung	46'381.20		50'000		44'408.45	
312004	Wasser / Abwasser	5'736.45		1'500		5'835.85	
312005	Abfall / Kehricht	65.00		70		65.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	867.50					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'054.50		3'531		2'760.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'491.80		1'200		1'136.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'590.40		9'000		19'665.95	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	8'802.51				412.85	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	27'144.47		29'193		27'818.42	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'030.00		294'030		294'029.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'772.00		25'770		25'772.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'330.00		32'310		14'450.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'907.50		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		90'315.00		68'000		27'345.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	5'711'901.30	143'401.54	5'885'214	121'284	5'338'704.00	145'270.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'568'499.76</i>		<i>5'763'930</i>		<i>5'193'433.51</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'160'532.05		1'139'080		1'123'023.35	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'698.55				-20'233.77	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	705'127.45		650'000		685'560.90	
304900	#Übrige Zulagen	4'800.00		4'800		7'800.00	
304901	#Pikettenschädigungen	5'340.00					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'800.45		114'580		112'619.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	167'456.30		168'260		168'623.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'066.20		47'950		44'134.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'777.55		20'050		19'623.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'511.50		18'440		17'134.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'282.65	
309900	Übriger Personalaufwand	8'036.05		6'000		15'020.70	
310000	Büromaterial	110.60		500		365.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116'364.57		117'250		112'328.69	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	48.80		50		50.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'692.70				42'263.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311903	Anschaffung Einrichtungen Turnhalle	6'643.40					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					310.95	
312001	Strom / elektrische Energie	161'790.92		133'500		121'311.25	
312002	Gas	290'299.80		333'000		274'091.50	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	40'971.30		83'000		34'827.80	
312004	Wasser / Abwasser	50'215.70		50'000		52'223.70	
312005	Abfall / Kehricht	16'594.10		15'000		12'496.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'506.92		5'000		2'510.83	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'574.25		6'100		8'850.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	66'761.10		53'610		53'607.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'708.98		151'500		98'643.76	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	139'413.21		133'500		179'289.14	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	138'508.71		145'000		95'373.60	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	65'825.83		48'944		60'536.52	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'573.36		47'500		53'886.83	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	115'942.80		121'500		124'963.10	
317000	Reisekosten und Spesen	6'202.20		6'000		7'125.60	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'862'723.05		2'076'540		1'722'675.85	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'460.00		16'460		16'462.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700.00		500		700.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500.00		8'500		8'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169'020.00		162'800		75'720.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'575.35		18'848		21'517.65
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'476.00		24'436		31'252.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		63'780.10		43'000		50'299.90
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						1'280.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'570.09		35'000		40'919.99
3140	Hallenbad Steinacker	108'918.66	9'783.90	123'150	30'000	120'418.93	7'925.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'134.76</i>		<i>93'150</i>		<i>112'493.93</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	17'197.85		31'170		24'157.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'104.55		1'990		1'350.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'154.25		1'560		862.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	422.95		810		497.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184.25		350		234.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	177.60		320		196.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'982.67		7'000		7'108.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'972.54		8'400		17'837.73	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'362.00		65'360		65'363.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'360.00		6'190		2'810.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'454.00		30'000		6'785.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'329.90				
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						1'140.00
3150	Parkanlagen	117'423.03		112'640		114'617.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		117'423.03		112'640		114'617.48
313000	Dienstleistungen Dritter	4'871.25		5'000		5'148.55	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'273.00		20'270		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	90'938.78		86'030		88'575.93	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'340.00		1'340		620.00	
3151	Forstwirtschaft (Grundstücke)	8'493.45		25'000		13'442.50	13'477.05
	<i>Nettoergebnis</i>		3'883.35		25'000	34.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	285.30					
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'208.15		25'000		13'442.50	
425000	Verkäufe		4'610.10				13'477.05
3155	Liegenschaften andere Abteilungen	872.00		700	700	14'377.28	14'377.28
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)					12'764.48	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)					1'612.80	
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)	872.00		700			
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		872.00		700		14'377.28
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	250'188.30		307'730	352'635	285'671.43	301'714.24
	<i>Nettoergebnis</i>	59'765.40	309'953.70	44'905		16'042.81	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'225.75		88'780		89'869.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'978.90	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	9'247.10				4'284.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'946.20		5'680		5'925.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	5'787.20		10'380		11'492.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'519.35		2'380		2'399.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.95		990		1'033.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	587.75		910		868.25	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	31'246.26		18'660		321.75	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'203.69		42'160		87'466.57	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104.30		100			
343120	Anschaffungen Mobilien	4'934.75				6'189.56	
343150	Spesenentschädigungen	275.40				491.40	
343910	Ver- und Entsorgung	30.05					
343911	Strom / elektrische Energie	13'705.15		12'100		9'652.45	
343913	Heizmaterial	20'499.60		61'000		24'140.75	
343914	Wasser / Abwasser	4'803.90		5'470		5'684.30	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren	569.20		500		493.50	
343920	Steuern und Abgaben	4'789.85		4'800		2'873.00	
343930	#Sachversicherungsprämien	1'169.15				3'543.60	
343940	Dienstleistungen Dritter	4'428.25				7'701.45	
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	58'451.45		53'820		23'218.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'116.20
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'820.00		116'740		113'411.09
443001	Baurechtzinserträge		54'320.25		110'801		61'688.60
443002	Pachtzinsen		10'165.45		10'200		10'604.35
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800.00		4'800		4'800.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		130'848.00		110'094		110'094.00
3161	Liegenschaften Finanzvermögen						97'078.00
	<i>Nettoergebnis</i>					97'078.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						97'078.00
3420	Sportplatz Barzloo	232'373.27		355'350		482'650.71	1'321.80
	<i>Nettoergebnis</i>		232'373.27		355'350		481'328.91
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'332.10		18'000		11'495.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312001	Strom / elektrische Energie	3'328.70		1'650		2'575.35	
312004	Wasser / Abwasser	3'043.45		4'000		7'422.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'997.05		22'500		46'725.14	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'549.65		830		823.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'523.70		8'090		1'081.30	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	38'444.98		30'600		30'133.68	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.					225.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'642.55		11'000		5'609.10	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'088.00		72'800		74'089.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'666.00		139'620		38'984.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007.00		4'010		4'007.00	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					215'179.35	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	44'570.09		35'000		40'919.99	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'180.00		7'250		3'380.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'321.80
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	6'954'500.87	4'650'427.72	6'721'325	4'263'114	4'937'998.49	2'864'206.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'304'073.15</i>		<i>2'458'211</i>		<i>2'073'792.29</i>
13	Betreibungsamt	1'244'617.40	1'324'994.33	1'068'620	1'115'620	1'097'596.44	1'157'151.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'376.93</i>		<i>47'000</i>		<i>59'554.77</i>	
1310	Betreibungsamt reg.	1'227'117.40	1'227'117.40	1'068'620	1'068'620	1'094'596.44	1'094'596.44
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	519'571.85		529'890		507'973.60	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'674.90				-12'354.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'440.40		33'910		32'910.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	56'065.75		58'810		56'413.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'105.80		6'340		6'068.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'635.65		5'930		5'740.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'512.25		5'460		5'320.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'450.00					
309900	Übriger Personalaufwand	3'211.90		6'700		12'467.30	
310000	Büromaterial	1'299.70		2'000		1'352.86	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'174.60		5'500		7'769.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	282.00		600		518.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'470.73		1'500		4'020.52	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'812.79		6'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370.55		900		760.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	64'554.12		34'000		52'660.67	
313001	PC-Spesen und Gebühren	531.68				661.02	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	82'854.40		90'000		84'513.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	283.75		290		284.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'750.75		28'000		10'836.21	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'315.70				17'124.85	
317000	Reisekosten und Spesen	9'193.30		900		8'411.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21.90				1'523.24	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	232'182.73		108'830		146'901.42	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160.00		600		260.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	3'080.00					
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340.00		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120.00		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'217'494.10		1'068'620		1'094'596.44
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		9'623.30				
1311	Betreibungsamt	17'500.00	97'876.93		47'000	3'000.00	62'554.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'376.93</i>		<i>47'000</i>		<i>59'554.77</i>	
389200	WOV-Rückstellungen	17'500.00				3'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'876.93		47'000		62'554.77
20	Einwohnerdienste	508'783.54	260'838.97	421'300	247'650	391'773.54	253'991.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'944.57</i>		<i>173'650</i>		<i>137'781.79</i>
1040	Friedensrichter	42'527.35	10'880.00	52'900	13'050	38'920.10	12'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'647.35</i>		<i>39'850</i>		<i>26'590.10</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'585.00		34'650		24'710.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'642.90		2'220		1'586.75	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'960.15		5'270		3'709.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	306.15		410		295.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276.45		390		276.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	289.20		360		279.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00		400			
309900	Übriger Personalaufwand	390.00					
310000	Büromaterial			100		50.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	255.00					
313001	PC-Spesen und Gebühren			100			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'037.50		2'500		2'706.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		425.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000		4'880.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'880.00		13'000		12'330.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50		
1910	Einwohneramt	466'256.19	249'958.97	368'400	234'600	352'853.44	241'661.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'297.22</i>		<i>133'800</i>		<i>111'191.69</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	196'831.40		131'530		115'814.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'667.25		8'420		7'436.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	28'247.70		18'640		16'358.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'354.40		1'570		1'385.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'131.85		1'470		1'297.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'047.80		1'350		1'282.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		1'074.80	
309900	Übriger Personalaufwand					466.30	
310000	Büromaterial	201.40		100			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					58.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	757.20		800		822.50	
313001	PC-Spesen und Gebühren			200			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	184.05		100		479.00	
317000	Reisekosten und Spesen	68.75		200			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			100		380.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	42'348.94		42'350		42'456.64	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	19'498.50		22'000		22'794.20	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	72'816.95		52'000		54'677.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	200.00		170		170.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'200.00		62'200		62'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		196'919.37		180'000		187'113.95
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB		46'575.00		48'000		48'105.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		6'284.60		6'500		6'260.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00		100		181.95
21	Zivilstandsamt und Friedhof	931'843.93	355'343.37	910'672	340'654	889'203.57	356'985.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>576'500.56</i>		<i>570'018</i>		<i>532'217.86</i>
1920	Zivilstandsamt reg.	283'545.02	283'545.02	297'824	297'824	272'121.01	272'121.01
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'315.00		156'060		148'059.15	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-134.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'972.50		4'160		1'065.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'442.35		10'120		9'713.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'741.50		16'040		14'527.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'938.10		1'890		1'796.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'756.90		1'770		1'694.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'828.70		1'630		1'697.20	
309900	Übriger Personalaufwand	807.75		864		1'823.75	
310000	Büromaterial	680.00		1'700		620.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	180.40		200		187.37	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'746.00		1'930		1'969.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	4'160.93		6'000		10'238.45	
313001	PC-Spesen und Gebühren	52.74				72.69	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'821.30		3'000		3'013.40	
317000	Reisekosten und Spesen	158.30		700			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	975.30		1'500		725.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'007.25		2'300		2'091.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160.00		160		160.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100.00		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		128'700.50		120'000		125'576.30

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		2'910.60		4'500		1'943.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'216.40		4'500		4'267.78
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'717.52		168'824		140'333.93
1921	Zivilstandsamt	63'105.32		72'600		60'981.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'105.32</i>		<i>72'600</i>		<i>60'981.73</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'105.32		72'600		60'981.73	
1930	Einbürgerungen	11'908.30	27'800.00	12'525	16'000	11'111.35	20'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'891.70</i>		<i>3'475</i>		<i>9'538.65</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'151.00		8'990		8'648.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	587.50		580		555.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'006.75		990		837.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.70		110		103.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.15		100		96.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103.20		90		98.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	851.00		1'665		739.20	
313001	PC-Spesen und Gebühren					33.30	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		26'800.00		15'000		20'650.00
463000	Beiträge vom Bund				1'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
2260	Friedhof und Bestattung	573'285.29	43'998.35	527'723	26'830	544'989.48	64'214.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'286.94</i>		<i>500'893</i>		<i>480'774.78</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'151.60		8'980		8'647.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	23'079.60		21'000		21'081.80	
304901	#Pikettentschädigungen	1'200.00					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'072.70		580		859.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'007.45		990		836.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	324.65		360		300.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	179.35		100		149.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	291.60		90		275.75	
309900	Übriger Personalaufwand	56.00		840		840.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63'912.10		58'190		65'154.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	18'179.85		2'313		5'944.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'367.65		13'907		22'039.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'531.50		4'000		3'104.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	84'550.40		91'475		80'707.81	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	157.60		200		92.99	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	38'605.70		42'270		48'536.97	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	94'418.35		94'400		101'622.73	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'050.00		3'600		1'260.00	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	6'510.00		5'400		5'670.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	737.15		1'270		99.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	37'862.22		31'918		31'817.53	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'401.37		20'500		20'409.49	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbepflanzung)	45'227.25		50'000		49'466.70	
317000	Reisekosten und Spesen	508.50		450		494.20	
319000	Schadenersatzleistungen					1'100.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'012.70		42'090		42'000.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'253.00		29'180		29'778.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'607.00		1'500		1'710.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'030.00		2'120		990.00	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'400.00		1'800		3'500.02
424040	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt		75.40				481.00
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		17'250.00		11'500		41'917.50
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		21'141.75		7'200		12'545.38
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		4'131.20		6'330		5'770.80
25	Sicherheit	4'269'256.00	2'709'251.05	4'320'733	2'559'190	2'559'424.94	1'096'077.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'560'004.95</i>		<i>1'761'543</i>		<i>1'463'347.41</i>
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'326.70		2'210		2'221.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'326.70</i>		<i>2'210</i>		<i>2'221.70</i>
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'146.70		2'030		2'041.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180.00		180		180.00	
2510	Polizei	1'165'084.12	367'740.54	1'200'393	257'150	1'187'261.11	331'853.51

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		797'343.58		943'243		855'407.60
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'777.65		163'720		117'173.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'758.10		10'480		6'838.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	15'081.35		19'970		14'953.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'223.40		1'960		1'273.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'143.30		1'830		1'192.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'049.45		1'690		1'043.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'140.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'545.00					
310000	Büromaterial			40		10.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'546.40		150		1'934.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	112'661.20		84'670		933'165.74	
313001	PC-Spesen und Gebühren	96.48		300		204.33	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	449.38		50		205.59	
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	8'987.70		8'600		12'405.15	
317000	Reisekosten und Spesen	606.60		700		82.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'394.50				200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	794'763.28		815'383			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	236.00		1'500		1'428.00	
389200	WOV-Rückstellungen					5'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	35'414.33		12'000		11'659.60	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	45'200.00		45'200		45'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	32'150.00		32'150		32'150.00	
412000	Konzessionen, Markt- und Plakatgebühren		23'710.00		23'150		24'045.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		24'150.00		28'000		50'790.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
427000	Bussen		313'349.94		200'000		251'973.26
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		180.60		500		45.25
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'350.00		5'000		5'000.00
2511	Kommunalpolizei	1'561'562.20	1'561'562.20	1'585'410	1'585'410		
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	874'636.40		858'710			
304900	#Übrige Zulagen	72'100.00		75'100			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'848.20		59'990			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	115'699.65		106'960			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'333.05		11'210			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'233.95		10'500			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'114.25		9'650			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'558.10		50'440			
309100	Personalwerbung	35.00		2'500			
309900	Übriger Personalaufwand	1'736.96		4'700			
310000	Büromaterial	13'322.50		17'100			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'561.19		28'700			
310600	Medizinisches Material	945.75		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'739.79		49'010			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'053.88		22'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'531.20		6'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	34'988.75		28'100			
313001	PC-Spesen und Gebühren	696.08					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'968.96		6'100			
313400	#Sachversicherungsprämien	4'591.40		7'050			
313700	Steuern und Abgaben	1'121.00		1'600			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364.95		2'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'497.10		75'100			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'035.65		15'090			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	68'461.80		68'500			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'032.20		19'000			
317000	Reisekosten und Spesen	2'665.19		2'000			
319900	Übriger Betriebsaufwand	689.25		3'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'300			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	38'000.00		38'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'637.51		32'300		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'521'343.96		1'553'110		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'580.73				
2520	Feuerwehr	766'342.89	172'796.35	704'920	78'800	714'880.41	148'224.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>593'546.54</i>		<i>626'120</i>		<i>566'655.56</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40'100.00		41'200		39'400.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'556.80		107'930		91'340.65	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'374.10		800		1'109.30	
301021	Sold Übungen etc.	200'964.60		184'300		183'447.20	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	19'646.65		15'000		14'850.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'751.25		9'600		10'731.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	12'126.65		12'450		11'364.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'258.85		1'790		1'219.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'978.65		1'680		1'871.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.40		1'120		899.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'882.95		500		2'100.00	
309900	Übriger Personalaufwand	10'888.10		13'500		12'440.86	
310000	Büromaterial	185.45		200		171.25	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	16'753.30		21'000		19'040.05	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	25'561.15		10'000		21'000.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	249.25		500		212.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'195.71		5'000		6'649.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'848.80		10'000		18'300.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'044.00		5'600		8'430.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'350.12		18'900		12'454.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'328.90		3'470		3'302.25	
313055	Alarmzentrale	3'426.75		1'350		585.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	6'731.10		6'750		6'745.45	
313700	Steuern und Abgaben	726.35		2'680		2'132.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'192.14		8'500		2'263.30	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	145.98					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'899.99		36'000		39'806.92	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	752.50		2'500		1'294.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'592.50		550		2'314.95	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'673.00		79'670		71'674.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'790.00					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'183.00		70'000		84'605.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'825.90		2'840		2'823.45	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			800		565.90	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500.00		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'910.00		3'040		1'470.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					12'764.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'606.20		50'000		69'306.30
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		12'180.00		17'500		13'745.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'216.90		8'000		63'193.15
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		993.25				
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'800.00		3'300		1'980.00
2530	Militär	82'407.75	46'705.30	77'300	65'000	65'164.75	51'018.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'702.45</i>		<i>12'300</i>		<i>14'146.10</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'499.00		5'380		2'415.00	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	9'280.70		5'000		6'314.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	756.60		660		560.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	367.90		670		355.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	226.00		120		192.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.05		120		97.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.60		110		59.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'886.20		2'600		2'831.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'232.60		8'000		5'880.15	
312001	Strom / elektrische Energie	1'845.60				1'028.20	
312005	Abfall / Kehricht	867.95		1'000		412.45	
313400	#Sachversicherungsprämien	569.35		580		574.20	
313700	Steuern und Abgaben	270.55		70		65.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'980.80		8'400		3'054.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91.55		2'000		339.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250.00		5'250		5'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	466.25		600		411.20	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'243.00		3'240		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'938.75		29'940		29'939.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	484.30		1'000			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960.00		1'060		530.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					1'612.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'109.00		5'000		6'269.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10.00				55.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		39'586.30		60'000		44'694.30
2540	Zivilschutz	338'133.83	128'076.65	346'330	151'950	305'444.01	139'791.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'057.18</i>		<i>194'380</i>		<i>165'652.66</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37'600.00		40'000		30'500.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'788.20		86'340		58'326.85	
301021	Sold Übungen etc.	15'735.55		17'000		36'434.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'001.05		8'090		5'045.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'381.00		11'190		7'794.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	684.50		1'510		727.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	842.20		1'420		880.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.40		890		554.10	
309900	Übriger Personalaufwand	695.00		2'000		755.45	
310000	Büromaterial	372.45		500		39.60	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	2'128.00		2'800		1'773.00	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	6'650.47		7'500		4'514.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'265.80		10'000		11'230.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'807.45		6'000			
312001	Strom / elektrische Energie	6'205.50		6'900		11'210.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'013.35		3'000		5'974.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'378.85		2'800		2'161.93	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'922.80		4'960		3'978.60	
313700	Steuern und Abgaben	553.40		450		439.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'527.50		5'500		2'669.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	78'523.00		37'650		31'367.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'354.66		13'630		13'232.88	
317000	Reisekosten und Spesen	167.55		1'000		1'279.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'099.40		49'100		49'097.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	717.50		720		717.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	993.25					
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000.00		17'000		17'000.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350.00		7'350		7'350.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	850.00		1'030		390.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14.50				
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		16'985.90		3'000		6'564.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		470.00				6'600.55
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'043.50		126'000		103'676.60
463000	Beiträge vom Bund		38'562.75		22'950		22'950.00
2560	Seerettungsdienst	170'737.15	87'456.30	166'960	103'000	97'118.94	81'343.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'280.85</i>		<i>63'960</i>		<i>15'775.24</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000		9'000.00	
301021	Sold Übungen etc.	44'780.00		45'000		38'186.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'749.25		3'460		2'136.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	145.85					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90.75		650		2.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	462.45		600		372.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.05		560			
309900	Übriger Personalaufwand	6'497.90		2'000		143.40	
310000	Büromaterial					227.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	552.30		2'500		1'332.95	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	3'385.20		400		1'023.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	106.95					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'216.10		6'500		10'293.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			4'000		10'010.04	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500		437.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'222.85		13'390		10'869.09	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'047.05		4'040		4'530.35	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'536.10		2'240		2'130.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'160.30		36'100		1'215.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	161.75					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'504.50		30'300		1'675.91	
317000	Reisekosten und Spesen	1'262.80		1'200		1'198.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'833.00		3'710		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110.00		110		50.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	872.00		700		572.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'930.00		2'000		1'610.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'212.75		42'500		19'885.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'313.55		58'500		59'848.30
2570	Schiessanlagen	99'843.10	18'075.30	135'210	11'000	80'673.05	15'492.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'767.80</i>		<i>124'210</i>		<i>65'181.05</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	320.00		250		201.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'104.40		2'500		3'297.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.65		30		5.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		110.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		4'215.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'550.60		5'800		6'374.30	
312001	Strom / elektrische Energie	1'277.90					
313000	Dienstleistungen Dritter	1'846.00		5'000		5'050.20	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	154.85		300		303.50	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'097.30		1'800		1'795.80	
313700	Steuern und Abgaben	3'500.15		2'940		3'207.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'363.45		14'050		16'132.80	
314412	Unterhalt Scheibenwall	24'952.10		22'790		1'570.85	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	1'051.70					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600			
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'640.00		75'630		37'638.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	980.00		1'580		770.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		1'000		2'200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'875.30		10'000		10'492.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'800.00
2580	Bootsplätze	29'901.00	39'846.00	29'900	39'880	29'901.00	39'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'945.00</i>		<i>9'980</i>		<i>9'899.00</i>	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500.00		13'500		13'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'401.00		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'846.00		39'880		39'800.00
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	52'917.26	286'992.41	72'100	267'000	76'759.97	288'553.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>234'075.15</i>		<i>194'900</i>		<i>211'793.50</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			12'350			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			790			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			1'630			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			150			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			140			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			130			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'680.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'982.60		20'400		30'706.73	
313001	PC-Spesen und Gebühren	128.25		250		227.12	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	7'017.71		4'000		7'394.67	
313400	#Sachversicherungsprämien			50			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'035.50		4'010		8'656.85	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	23'753.20		28'000		20'093.85	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		50.00				
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		226'852.41		207'000		225'480.17

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424011	Nachparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		60'070.00		60'000		63'020.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				53.30
4	Bau und Umwelt	6'073'012.30	1'729'120.79	6'531'238	1'503'760	6'142'786.94	1'161'543.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'343'891.51</i>		<i>5'027'478</i>		<i>4'981'243.03</i>
37	Hochbau und Umwelt	1'039'553.48	379'571.70	1'116'000	228'000	1'187'240.40	388'878.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'981.78</i>		<i>888'000</i>		<i>798'362.39</i>
3711	Baurechtliche Verfahren	794'124.00	344'011.70	755'060	202'000	921'115.85	388'878.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'112.30</i>		<i>553'060</i>		<i>532'237.84</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	417'584.20		392'680		483'629.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'609.05		25'130		31'047.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	51'723.35		47'930		63'181.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'215.05		10'220		12'546.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'477.20		4'400		5'416.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'631.70		4'040		5'350.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'897.15		1'800		4'466.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'033.10		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'826.70		500		1'153.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'593.80		3'000		6'928.20	
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight					30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	748.85		260		355.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	363.10					
313001	PC-Spesen und Gebühren	0.40					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'672.15				5'132.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	132'732.45		155'000		182'376.65	
313400	#Sachversicherungsprämien	97.70		100		97.70	
317000	Reisekosten und Spesen	3'918.05				4'591.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				310.50	
389200	WOV-Rückstellungen	5'000.00				5'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900.00		77'900		77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600.00		31'600		31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		342'133.95		200'000		388'080.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'877.75		2'000		225.00
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt						572.10

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	148'473.00		201'920		200'650.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'473.00</i>		<i>201'920</i>		<i>200'650.90</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'907.00				3'431.35	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	3'842.75		4'000		3'662.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'503.45		34'170			
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-855.20				-7'713.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	26'100.00		70'000		59'795.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'559.75		6'920		1'800.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'513.30		4'690		6'183.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	941.00		2'820		1'045.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.80		1'210		351.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	330.40		1'110		340.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'084.25		76'000		130'956.45	
317000	Reisekosten und Spesen	1'115.50		1'000		747.30	
3760	Raumordnung	59'992.95		71'560		65'473.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'992.95</i>		<i>71'560</i>		<i>65'473.65</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'832.65		7'400			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.65		470			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	983.95		1'060			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.25		190			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.35		80			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.45		80			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'080.90		26'500		29'444.40	
317000	Reisekosten und Spesen	50.60					
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'926.25		13'650		17'900.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'306.90		22'000		18'039.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50.00		130		90.00	
3790	Energie	36'963.53		87'460		26'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'560.00</i>		<i>26'000</i>		<i>61'460</i>
			<i>1'403.53</i>			<i>61'460</i>	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'027.80		29'180			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446.60		1'870			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	543.40		3'020			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.75		760			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.15		330			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.60		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'032.80		2'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'087.43		50'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'500.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		26'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'560.00				
40	Tiefbau / Planung <i>Nettoergebnis</i>	5'033'458.82	1'349'549.09 3'683'909.73	5'415'238	1'275'760 4'139'478	4'955'546.54	772'665.90 4'182'880.64
3720	Kataster- und Vermessungswesen <i>Nettoergebnis</i>	42'962.45	8'218.25 34'744.20	45'960	9'000 36'960	44'200.65	44'200.65
313000	Dienstleistungen Dritter	31'615.85		34'500		23'027.10	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'336.60		11'340		21'113.55	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10.00		120		60.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'218.25		9'000		
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen <i>Nettoergebnis</i>	389'976.23	389'976.23	423'640	423'640	254'852.00	2'191.65 252'660.35
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'274.05		135'220		18'911.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'564.85		8'650		1'214.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'051.50		19'240		2'778.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'293.40		3'520		492.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.20		1'510		211.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240.30		1'390		175.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	37'148.60		40'000		77'033.00	
314200	Unterhalt Wasserbau	53'476.23		60'000		32'189.10	
317000	Reisekosten und Spesen	193.60					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	96'446.00		116'190		94'281.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'500		2'500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	17'327.50		20'380		20'205.05	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'020.00		15'040		4'860.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'191.65
3750	Naturschutz	128'896.45		93'480		27'430.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'896.45</i>		<i>93'480</i>		<i>27'430.96</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			800			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'875.50					
301011	#Besoldungen Stundenlohn	49'057.50		45'000			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'279.35		2'930			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'036.35		6'180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'290.55		1'190			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.00		510			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	615.60		470			
313000	Dienstleistungen Dritter	48'123.15		21'000		18'021.66	
313001	PC-Spesen und Gebühren					72.15	
317000	Reisekosten und Spesen	885.00		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	8'492.25		11'000		6'319.25	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'811.20		3'400		3'017.90	
3770	Landwirtschaft	1'896.40		20'320		31'655.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'896.40</i>		<i>20'320</i>		<i>31'655.40</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn			2'230		3'220.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140		206.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60		23.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20		35.25	
313000	Dienstleistungen Dritter					4'275.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		20'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen			800		1'597.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'896.40		1'500		1'957.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			570		339.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3775	Forstwirtschaft	74'102.30	1'066.00	74'280	3'000	74'570.15	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'036.30</i>		<i>71'280</i>		<i>74'070.15</i>
313000	Dienstleistungen Dritter					2'092.40	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'239.00		8'240		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	65'323.30		65'500		63'988.75	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540.00		540		250.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'066.00		3'000		
425000	Verkäufe						500.00
3780	Übriger Umweltschutz	91'210.51	3'110.80	95'550	5'750	185'486.57	45'390.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'099.71</i>		<i>89'800</i>		<i>140'095.77</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'757.65		7'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'366.40		7'500		86'000.97	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					1'190.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'279.95		5'000		23'207.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600.00		600		1'085.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'064.01					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	66'142.50		75'450		74'002.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'149.00		5'000		40'429.00
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		961.80		750		961.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4010	Gemeindestrassen	2'929'209.30	1'126'633.42	3'074'550	1'067'460	2'786'776.55	512'354.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'802'575.88</i>		<i>2'007'090</i>		<i>2'274'421.61</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	715'213.60		702'600		795'545.30	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'525.20				-16'544.20	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'339.80					
304900	#Übrige Zulagen	2'400.00		2'400		2'400.00	
304901	#Pikettenschädigungen	14'075.00		11'380		11'375.00	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	17'937.70		12'160		14'460.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'380.00		45'850		51'316.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	82'639.35		83'250		98'359.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'740.80		18'650		20'606.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'808.75		8'020		8'955.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'809.35		7'380		7'491.40	
309900	Übriger Personalaufwand	621.45		2'000		5'034.25	
310000	Büromaterial			500		33.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'276.48		41'000		48'478.63	
310101	Material Winterdienst	23'310.17		35'000		26'127.40	
310200	Drucksachen, Publikationen			500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18.45					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'504.25		31'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'559.25		8'000		7'105.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	89'486.60		90'000		58'145.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	68.30				91.89	
313400	#Sachversicherungsprämien	12'206.75		10'710		10'694.55	
313700	Steuern und Abgaben	3'265.20		3'700		3'578.00	
314101	Unterhalt Winterdienst	235'906.73		230'000		114'197.15	
314102	Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	153'419.48		280'000		160'997.67	
314103	Übrige Unterhaltskosten	77'406.80		82'000		63'939.08	
314104	Geringfügiger Landerwerb Strassenbau			2'000		959.25	
314105	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	115'232.55		120'000		131'645.70	
314106	Unterhalt Wanderwege			3'000		1'127.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'770.15		3'000		1'286.80	
315101	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'256.90		13'000		8'699.48	
315102	Unterhalt Fahrzeuge	31'599.00		34'000		31'180.15	
315103	Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	1'352.54		3'000		1'889.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'499.00		5'600		5'789.30	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	873'923.85		898'010		893'135.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'174.00		62'140		52'033.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'062.25		3'600		4'291.85	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250.00		6'250		6'250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	94'250.00		94'250		94'250.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	107'270.00		96'900		38'150.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		91'652.25		35'000		107'696.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'129.45		19'000		24'000.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'203.90		35'000		25'620.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'753.20		54'000		40'435.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		629'418.94		600'000		
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000		
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		289'475.68		323'460		314'600.99
4020	Laufbrunnen	37'554.35		41'820		35'080.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'554.35		41'820		35'080.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'041.60		200			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'019.30		15'000		16'541.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'648.35		4'000		3'097.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken			3'000		201.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	13'845.10		19'620		15'240.90	
4030	Privatstrassen	105'000.45		105'050		115'153.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		105'000.45		105'050		115'153.00
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0.45				10'113.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	105'000.00		105'000		105'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			50		40.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'195'939.30	40'487.00	1'398'100	37'550	1'364'271.30	38'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'155'452.30		1'360'550		1'326'201.30
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	665.00		530		7'710.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.20		30		494.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	103.75		80		1'201.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.35		10		193.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.15		10		86.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.20		10		71.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96.35		150		94.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter			10'500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			3'000		6'545.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'635.95		5'500		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen	5.25				63.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	29'671.45		31'170		29'672.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'636.00		106'640		106'636.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'412.00		10'410		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	389'602.00		380'000		371'846.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	628'945.00		823'000		799'168.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'659.00		3'660		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	13'066.65		15'850		17'847.10	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'370.00		7'550		3'100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'737.00		9'800		10'320.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'750.00		27'750		27'750.00
4041	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung Strandbad Auslikon	36'711.08	170'033.62	42'488	153'000	36'069.11	174'158.51
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>133'322.54</i>		<i>110'512</i>		<i>138'089.40</i>	
304901	#Pikettenschädigungen			2'700		2'600.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170		274.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					282.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			70		111.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30		47.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			30		39.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'970.57		7'700		5'118.01	
314103	Übrige Unterhaltskosten	12'600.45		9'148		6'775.90	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	554.66					
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	20'585.40		22'640		20'819.75	
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		165'447.82		150'000		174'158.51
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'585.80		3'000		
5	Gesellschaft	30'785'522.13	13'137'115.19	28'997'883	12'100'185	28'132'586.97	10'871'900.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'648'406.94</i>		<i>16'897'698</i>		<i>17'260'686.28</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Pflegefinanzierung <i>Nettoergebnis</i>	7'247'853.47	538'222.80 <i>6'709'630.67</i>	6'007'539	100'000 <i>5'907'539</i>	7'230'185.06	63'145.20 <i>7'167'039.86</i>
2200	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>		230'200.00			359'300.00	<i>359'300.00</i>
365040	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					359'300.00	
449000	Aufwertungen VV		230'200.00				
2205	Spitäler <i>Nettoergebnis</i>	1'206.36 <i>252'693.64</i>	253'900.00			437'451.00	<i>437'451.00</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'206.36					
365020	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden					437'451.00	
449000	Aufwertungen VV		253'900.00				
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	5'054'962.15	25'281.40 <i>5'029'680.75</i>	4'113'800	<i>4'113'800</i>	4'527'400.65	3'276.80 <i>4'524'123.85</i>
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'801'560.95		1'311'800		1'449'489.70	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	147'224.95		110'000		141'658.30	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftragt. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'470'853.05		1'320'000		1'376'178.55	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftragt. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	309'914.00		100'000		251'746.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'296'021.75		1'231'000		1'247'728.55	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	28'251.60		41'000		53'732.30	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'135.85				6'867.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'281.40				
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter						3'276.80
2220	Pflegefinanzierung Spitex <i>Nettoergebnis</i>	1'937'254.74	28'841.40 <i>1'908'413.34</i>	1'615'000	100'000 <i>1'515'000</i>	1'675'172.50	59'868.40 <i>1'615'304.10</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			25'000		3'220.35	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	950'474.29		720'000		671'158.37	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	986'780.45		870'000		1'000'793.78	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'841.40		100'000		59'868.40
2230	Gesundheitsförderung/-prävention	54'108.92		56'011		42'822.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'108.92</i>		<i>56'011</i>		<i>42'822.00</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	2'800.20		5'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	48'908.72		48'611		40'422.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400		2'400.00	
2250	Gesundheitswesen übriges	200'321.30		222'728		188'038.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'321.30</i>		<i>222'728</i>		<i>188'038.91</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'826.80		47'330		52'336.71	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'066.95		3'030		3'327.04	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'145.25		6'060		6'526.19	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	568.90		570		616.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	516.60		530		580.97	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	503.45		490		537.88	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		156.67	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200		2'102.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'381.60		38'000		7'805.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'520.55		1'223			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'921.20		28'255		24'489.95	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750.00		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400.00		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'720.00		2'890		1'410.00	
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende	9'446'696.65	5'860'948.76	8'920'386	5'334'865	7'945'596.50	4'603'811.99

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'585'747.89		3'585'521		3'341'784.51
4310	Sozialamt	1'528'535.31	36'138.55	1'508'740	21'250	1'445'986.77	34'011.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'492'396.76		1'487'490		1'411'975.22
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	19'734.00		19'280		19'273.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	9'265.00		8'500		7'486.75	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	972'402.70		962'810		899'838.21	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'914.30		63'400		57'180.86	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	124'491.10		123'880		109'613.02	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'597.60		11'850		10'494.82	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'754.15		11'090		9'975.87	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'235.50		10'200		9'483.27	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'107.95		6'000		7'020.60	
309900	Übriger Personalaufwand	4'240.10		5'400		2'264.65	
310000	Büromaterial			300		267.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			150			
310200	Drucksachen, Publikationen	74.00		150		838.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			150		49.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	756.95					
311300	Anschaffung Hardware			1'000		1'776.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500		8'342.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	36'442.60		43'130		36'002.15	
313001	PC-Spesen und Gebühren	164.58		250		262.78	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	925.38		1'200		1'145.34	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			2'500			
313400	#Sachversicherungsprämien	301.30		290		290.10	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'243.95		1'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'883.35		7'825		9'547.60	
317000	Reisekosten und Spesen	29.30		400		207.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	908.05		2'210		889.90	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'433.75					
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	54'524.70		45'000		54'691.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'705.00		2'875		2'675.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe					-30.00	
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100.00		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300.00		55'300		55'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				250		
461000	Entschädigungen von öffentliche Gemeinwesen		1'570.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'568.55		17'000		34'011.55
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen				4'000		
4311	Sozialamt (IAZH)	397'702.50	212'548.30	128'000	128'000	142'203.45	142'203.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'154.20</i>				
313000	Dienstleistungen Dritter	326'452.00		115'000		97'417.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'000		450.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	71'250.50		9'000		44'336.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		212'548.30		128'000		142'203.45
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	3'994'759.81	2'595'917.27	4'385'022	2'277'322	4'217'597.22	2'460'356.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'842.54</i>		<i>2'107'700</i>		<i>1'757'240.81</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'595.95		6'000		4'087.65	
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'111'489.94		2'557'033		2'353'860.39	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	877'966.87		720'667		692'498.00	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	996'639.45		1'101'322		1'086'999.83	
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	444.65				64'564.00	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	5'622.95				15'587.35	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen						440.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'879.00				98'542.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		811'123.63		1'101'322		932'277.22
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'248'272.92		836'000		1'029'365.68
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		317'228.20		220'000		232'022.03
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		148'413.52		120'000		167'709.48

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	11'873.70	11'873.70	11'665	11'665	14'125.00	14'125.00
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'873.70		11'665		14'125.00	
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		11'873.70				
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				11'665		14'125.00
4340	Krankenversicherung	1'009'745.40	1'012'754.75	1'111'000	1'098'000	878'475.90	865'633.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'009.35</i>			<i>13'000</i>		<i>12'842.35</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	9'218.75		13'000		12'511.15	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	985'293.35		750'000		772'717.80	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien	-12'103.90		343'000		52'563.65	
363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	27'337.20				40'683.30	
363711	Beiträge für EL-Beziehende			3'000			
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe			2'000			
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		24'456.20		20'000		33'189.60
463000	Beiträge vom Bund		-12'228.10		432'850		-16'594.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		619'334.35		354'150		496'519.75
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		345'298.80		291'000		332'082.80
463713	Durch EL-Beziehende rückerst. Prämie (rechtmäss. bezog. KVG-Prämien aus Nachlass)		35'893.50				20'436.20
4350	Asylbewerberbetreuung	2'446'637.73	2'032'902.89	1'504'659	1'527'328	1'092'931.06	933'204.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'734.84</i>	<i>22'669</i>			<i>159'726.13</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'651.30		103'980		67'392.65	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					92.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'948.75		6'650		4'614.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'546.10		10'140		6'885.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'667.90		1'240		859.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'505.30		1'160		804.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'326.10		1'070		719.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			270			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'164.83		5'000		156.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		292.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					7'118.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'234.12		23'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'224.90		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'399.20				10'271.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	189.80		190		191.40	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'303.00				59'182.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'831.64		16'000		7'238.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'783.10		12'123		2'541.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	273'129.85		178'000		47'769.95	
317000	Reisekosten und Spesen	759.59				116.54	
319900	Übriger Betriebsaufwand	30.00				26'873.83	
343915	Abfall / Kehrichtgebühren			2'900			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-65'679.80	
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende			6'500			
363705	Beiträge an Asylsuchende	118'699.85		12'048			
363706	Beiträge Nothilfe	74'861.45		109'224			
363741	Asyl VA bis 7 Jahre	1'289'154.24		770'000		720'244.34	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	202'070.71				-47'420.10	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	231'156.00		242'664		242'664.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		105'574.25				1'950.00
463705	Rückerstattungen Asylsuchende		3'020.75		85'140		
463706	Rückerstattungen Nothilfe				78'840		
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre				1'363'348		
463741	Rückerstattung Asyl VA bis 7 Jahre		1'847'032.73				931'254.93
463742	Rückerstattung Asyl VA ab 7 Jahre		77'275.16				
4351	Asylbewerberbetreuung (IAZH)	57'442.20	-41'186.70	271'300	271'300	154'277.10	154'277.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'628.90</i>				
313000	Dienstleistungen Dritter	42'252.20		75'500		152'287.10	
361000	Entschädigungen an öffentliche Gemeindwesen			28'800			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000		100.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'190.00		108'000		1'890.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			42'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-41'186.70		271'300		154'277.10
44	Sozialversicherungen	9'527'266.10	6'681'847.05	9'577'690	6'619'660	8'901'260.95	6'159'041.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'845'419.05</i>		<i>2'958'030</i>		<i>2'742'219.40</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	654'448.90	252'692.60	668'790	260'000	651'573.00	262'746.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'756.30</i>		<i>408'790</i>		<i>388'826.45</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	499'510.25		458'490		448'578.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-54'862.50					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'935.20		29'340		28'806.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	67'533.10		60'670		58'471.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'388.20		5'480		5'365.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'867.00		5'140		5'024.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'904.10		4'720		4'893.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'470.00		5'200		4'050.00	
309900	Übriger Personalaufwand	160.00					
310000	Büromaterial			500			
313000	Dienstleistungen Dritter	11'063.65		13'000		11'511.30	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	223.55		500		363.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'772.80		8'000		10'059.15	
317000	Reisekosten und Spesen	33.55		300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350.00		350		350.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	50'400.00		50'400		50'400.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		252'532.60		260'000		262'746.55
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		160.00				
4372	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				14'260		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>14'260</i>			
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				14'260		
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte und Hinterlassene)	5'013'765.20	3'624'387.95	5'195'000	3'716'300	4'675'942.50	3'353'876.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'389'377.25</i>		<i>1'478'700</i>		<i>1'322'065.95</i>
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)	5'314.10					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'690'740.00		4'860'000		4'332'904.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	317'711.10		335'000		343'038.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'241'876.00		3'450'300		3'084'819.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		306'560.00		160'000		120'405.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		57'541.00		34'000		92'782.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		16'885.00		70'000		52'849.50
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		1'525.95		2'000		3'021.05
4380	Ergänzungsleistungen IV	3'482'345.10	2'500'626.40	3'225'000	2'269'800	3'171'414.45	2'236'047.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>981'718.70</i>		<i>955'200</i>		<i>935'367.25</i>
313002	Porto, Telefon, Gebühren					53.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					965.00	
318120	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleist. (zu Unrecht bez. Leist.)	706.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'253'920.00		3'005'000		2'979'295.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	227'719.10		220'000		191'101.15	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'290'679.00		2'228'800		2'182'400.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist.)		105'552.00		40'000		52'944.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bez. aus Nachlass)		84'592.00				
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leist.)		16'803.40		1'000		703.20
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. aus Nachl.)		3'000.00				
4385	Beihilfen - Zuschüsse	345'630.80	273'064.00	453'000	323'400	373'770.00	277'810.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'566.80</i>		<i>129'600</i>		<i>95'959.75</i>
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	202.00					
318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtl. Zuschüsse	505.80					
363724	Beihilfen	304'936.00		308'000		284'530.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	38'848.00		145'000		89'240.00	
363726	Gemeindezuschüsse	1'139.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		193'127.00		302'400		247'820.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezog. Leistungen)		23'123.00		12'000		5'176.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		34'290.00		5'000		14'162.00
463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezog. Leistungen)		11'340.00				10'652.25
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		11'184.00		2'000		
463728	Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)				2'000		
4390	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'076.10	31'076.10	35'900	35'900	28'561.00	28'561.00
363760	Überbrückungsleistungen	29'370.00		32'000		28'561.00	
363763	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			1'500			
363765	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten			400			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung Art. 64 KVG	1'706.10		2'000			
463000	Beiträge vom Bund		31'076.10		35'900		22'302.00
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						6'259.00
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit	1'120'842.49	31'580.00	1'194'850	31'230	960'036.64	31'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'089'262.49</i>		<i>1'163'620</i>		<i>928'676.64</i>
4910	Jugend	631'480.41		680'130		502'348.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>631'480.41</i>		<i>680'130</i>		<i>502'348.46</i>
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight	1'738.25		1'600		596.75	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'856.70		247'150		150'336.80	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	4'532.75		5'610		3'594.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'758.95		16'280		9'855.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	32'091.75		32'240		19'620.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'089.40		3'040		1'813.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'819.05		2'850		1'718.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'761.85		2'620		1'641.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'360.80		6'000		5'748.42	
309900	Übriger Personalaufwand	240.50		800		555.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	416.05		500		198.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	354.00		900		829.10	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	415.68		500		523.75	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	344.75		800		829.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'370.50		1'500			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight			500		30.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	597.40		600		747.35	
310901	Sachaufwand Projekte	2'018.28		6'500		3'208.35	
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	420.50		3'500		382.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	723.70		4'000		500.80	
312001	Strom / elektrische Energie	4'911.20		2'800		2'964.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	5'125.60		5'000		7'019.10	
312004	Wasser / Abwasser	256.60		500		581.90	
312005	Abfall / Kehricht	96.35		100		90.20	
312006	Konzessionsgebühren	227.20		300		227.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	191'679.10		228'510		192'234.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'448.60		3'000		2'173.34	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	3'510.00		4'700		2'250.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'999.60		8'000		5'499.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	304.80		600			
317000	Reisekosten und Spesen	802.10		800		1'018.50	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'478.40		5'480		5'479.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		17'000		17'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	900.00		3'000		250.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800.00		62'800		62'800.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30.00		50		30.00	
4911	Schulsozialarbeit	363'096.80		355'210		337'663.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'096.80</i>		<i>355'210</i>		<i>337'663.00</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	296'175.10		289'360		278'500.20	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'295.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'806.95		18'520		17'882.80	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'753.00		36'750		34'524.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'501.50		3'460		3'330.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'163.85		3'240		3'118.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'020.20		2'980		2'865.05	
317000	Reisekosten und Spesen	676.20		900		736.80	
4920	Integration	126'265.28	31'580.00	159'510	31'230	120'025.18	31'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'685.28</i>		<i>128'280</i>		<i>88'665.18</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'187.40		49'150		58'409.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'929.75		3'150		3'731.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'429.80		6'400		7'060.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	732.45		590		695.60	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.50		550		651.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	691.00		510		657.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	425.00		1'500		877.00	
309900	Übriger Personalaufwand			150			
310000	Büromaterial	295.20		200		153.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400		84.60	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention			400		226.90	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000		821.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200		220.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		59.80	
310901	Sachaufwand Projekte	746.75		6'500		1'964.28	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'602.30	
312005	Abfall / Kehricht					70.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'809.45		84'480		39'803.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	486.58		400		391.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'518.20		730			
317000	Reisekosten und Spesen	53.20		300		244.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	300.00		600		300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350.00				130.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.00		31'230		31'230.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Familie und Alter <i>Nettoergebnis</i>	3'442'863.42	24'516.58 <i>3'418'346.84</i>	3'297'418	14'430 <i>3'282'988</i>	3'095'507.82	14'541.95 <i>3'080'965.87</i>
5210	Familie <i>Nettoergebnis</i>	832'163.40	<i>832'163.40</i>	881'537	<i>881'537</i>	790'142.27	<i>790'142.27</i>
310200	Drucksachen, Publikationen	2'313.60		2'150			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'540.00		2'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	549'983.75		594'887		559'353.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'724.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	4'106.40		12'000		4'675.75	
363700	Beiträge an private Haushalte	131'735.45		170'000		155'785.10	
363744	Alimentenbevorschussung	103'760.20		100'000		46'992.12	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe			500		3'335.60	
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00					
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) <i>Nettoergebnis</i>	747'046.05	<i>747'046.05</i>	703'077	<i>703'077</i>	655'215.45	<i>655'215.45</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	747'046.05		703'077		655'215.45	
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention) <i>Nettoergebnis</i>	74'759.65	<i>74'759.65</i>	74'291	<i>74'291</i>	61'008.25	<i>61'008.25</i>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'759.65		74'291		61'008.25	
5213	Familie (Ergänzende Hilfen zur Erziehung) <i>Nettoergebnis</i>	1'705'397.60	<i>1'705'397.60</i>	1'522'963	<i>1'522'963</i>	1'473'822.00	<i>1'473'822.00</i>
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'262'683.60		1'078'963		1'065'750.00	
363102	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Beitrag Jugendsekretariat	442'714.00		444'000		408'072.00	
5218	Kindertagesstätten und Kinderhorte <i>Nettoergebnis</i>					28'267.70	<i>28'267.70</i>
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					28'267.70	
5220	Alter <i>Nettoergebnis</i>	79'541.57	17'632.18 <i>61'909.39</i>	106'210	14'430 <i>91'780</i>	83'648.30	14'426.35 <i>69'221.95</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'895.20		59'340		57'105.63	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'910.35		3'800		3'666.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'789.80		7'510		7'226.44	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	728.00		710		683.03	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	657.75		660		639.71	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	687.80		610		645.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		7'400		95.00	
310000	Büromaterial			100			
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000			
310901	Sachaufwand Projekte	146.20		4'400		11.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'602.30	
313000	Dienstleistungen Dritter			4'800		4'878.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	352.07		500		220.94	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			2'400			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'518.20		730			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	296.20		400		227.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'850		2'500.00	
363751	Beiträge Altersarbeit			4'000		2'145.40	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				14'430		14'426.35
498000	Interne Übertragungen		17'632.18				
5221	Alter (Projekt: Lokal vernetzt älter werden)	3'955.15	6'884.40	9'340		3'403.85	115.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'929.25</i>			<i>9'340</i>		<i>3'288.25</i>
310000	Büromaterial			350		195.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	400.05		800			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'465.10		5'820		1'059.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren			270			
313005	Externe Kurse, Referenten etc.			800			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	90.00		1'300		4'324.60	
363751	Beiträge Altersarbeit					-2'176.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'884.40				115.60
6	Schule	26'849'157.97	900'421.63	26'510'781	739'970	24'866'786.48	812'016.07

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		25'948'736.34		25'770'811		24'054'770.41
55	Schulbehörden und Organisation	1'960'136.72	2'755.05	2'125'548	50	1'609'518.46	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'957'381.67		2'125'498		1'609'338.46
5510	Schulverwaltung	807'083.91	2'755.05	711'635	50	859'108.79	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		804'328.86		711'585		858'928.79
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	452'923.35		399'100		467'205.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'454.45				-106.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'153.30		25'540		28'423.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	33'599.55		33'750		45'306.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'143.90		4'770		5'293.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'741.15		4'470		4'958.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.55		4'110		4'652.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'738.70		2'000		15'063.15	
309900	Übriger Personalaufwand	743.40		300		9'195.95	
310000	Büromaterial	1'018.07		750		1'086.14	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'530.53		3'100		7'129.55	
310901	Sachaufwand Projekte	9'327.25		10'000		17'211.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'038.25		10'000		21'611.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'351.56		33'000		47'191.74	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'464.45		5'300		4'194.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'415.15		19'180		24'256.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	433.90		500		417.25	
317000	Reisekosten und Spesen	590.30		940		1'193.71	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125.00		125		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300.00		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400.00		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50		180.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		2'755.05				
5520	Schulpflege	216'016.05		212'360		235'360.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		216'016.05		212'360		235'360.20
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	169'604.00		166'680		174'604.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'919.55		10'670		10'646.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	20'332.80		19'780		20'756.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'578.10		2'540		2'656.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'836.00		1'870		1'864.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'723.40		1'720		1'797.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00		1'000		1'075.00	
311300	Anschaffung Hardware					9'381.00	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten					855.00	
313012	Schulische Anlässe	3'051.40		1'800		1'394.40	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	3'980.80		5'000		9'028.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300		1'300.00	
5530	Schulinformatik	521'137.51		782'453		409'334.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		521'137.51		782'453		409'334.85
302000	#Löhne der Lehrpersonen	29'228.80		238'380		25'075.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'638.60		15'260		1'581.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'456.45		31'960		3'323.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	305.00		2'850		294.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.55		2'670		275.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	237.20		2'460		229.15	
311300	Anschaffung Hardware	94'369.55		99'000		12'512.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	228'793.97		221'000		214'127.10	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	97'121.34		104'973		80'483.00	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	5'500.00		4'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'211.00		44'900		56'432.40	
315810	Mietcontracting Glasfaser	15'000.05		15'000		15'000.05	
5540	Bildung	415'899.25		419'100		105'714.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		415'899.25		419'100		105'714.62
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	324'570.10		331'830		78'954.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'444.25		21'240		4'525.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	40'065.00		45'270		9'867.75	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'322.10		3'970		741.25	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'328.20		3'720		799.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'123.15		3'420		663.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'975.00					
310901	Sachaufwand Projekte	3'457.90		5'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'805.85		2'500		7'445.90	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	2'813.20		2'000		2'247.52	
317000	Reisekosten und Spesen	1'524.50					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470.00		150		470.00	
60	Primarschule und Kindergarten	14'085'438.02	26'138.85	13'832'533	23'650	13'217'126.10	20'966.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'059'299.17</i>		<i>13'808'883</i>		<i>13'196'160.10</i>
6030	SE Steinacker Kindergarten	908'094.77		914'680		910'757.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'094.77</i>		<i>914'680</i>		<i>910'757.10</i>
302004	#Löhne Klassenassistenten	63'306.65		64'660		44'373.35	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'211.28					
302025	#Vikariate	583.45		5'000		3'374.15	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	670.00		670		500.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	81'640.80		76'180		72'480.25	
302091	#Besoldung Psychomotorik	31'608.10		31'480		39'635.95	
302092	#Besoldung Logopädie	48'641.00		47'730		31'777.95	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	18'454.85		5'850		29'443.70	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik					3'350.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'420.20		1'420		1'330.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'657.00		14'910		14'267.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	32'604.30		27'430		28'982.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'905.15		2'790		2'647.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'632.65		2'610		2'489.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'749.50		2'400		2'467.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	955.00		1'644		2'337.50	
309900	Übriger Personalaufwand	140.00		1'028			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	393.10		385		500.45	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'487.69		3'824		1'575.95	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	12'246.55		12'200		11'675.26	
311902	Anschaffungen Schulhaus					6'944.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313012	Schulische Anlässe	625.15				1'230.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	922.30		2'189		2'007.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	590'662.61		610'280		607'364.79	
6031	SE Steinacker Primarschule	3'598'817.40	14'710.85	3'578'375	10'230	3'405'334.22	7'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'584'106.55</i>		<i>3'568'145</i>		<i>3'398'206.22</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	10'925.25		10'480		8'466.80	
302004	#Löhne Klassenassistenten	110'192.05		94'080		123'612.95	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-55'740.52				-7'236.12	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	4'910.00		7'800		3'577.00	
302025	#Vikariate	44'500.10		10'000		19'506.05	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	8'460.00		8'460		8'200.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	6'441.80		3'520		3'159.70	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	165'104.35		137'860		136'679.95	
302091	#Besoldung Psychomotorik	68'481.05		67'250		56'487.65	
302092	#Besoldung Logopädie	133'919.75		111'210		105'801.50	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	52'229.80		47'870		51'753.85	
304200	Verpflegungszulagen	3'267.95		2'780		2'647.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'315.50		31'510		32'264.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	61'107.20		47'690		53'303.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'124.20		5'890		5'589.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'937.25		5'510		5'598.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'636.75		5'070		5'191.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'713.85		23'144		16'265.08	
309900	Übriger Personalaufwand	440.00		2'060		380.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.25		2'710		1'686.88	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'684.05		2'710		2'682.32	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	33'446.61		36'666		31'393.96	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	43'326.37		42'485		38'400.25	
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'165.74		24'390		25'842.77	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'045.75		9'500		2'681.65	
310901	Sachaufwand Projekte	5'408.05		9'400		5'000.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59.00		600			
311902	Anschaffungen Schulhaus	13'443.45		27'830		47'313.40	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'773.00		4'000		4'359.70	
313012	Schulische Anlässe	6'337.70		4'065		3'430.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313013	Elternpartizipation	622.65		500		380.20	
313014	Schülerpartizipation	361.65		500		608.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	8'326.45		8'980		6'226.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'945.40		14'000		14'878.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'425.62		7'250		6'948.15	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	324.00		300		429.53	
317000	Reisekosten und Spesen	491.20					
317100	Exkursionen, Schulreisen	7'506.00		13'845		8'470.90	
317110	Klassenlager	25'251.05		34'300		15'261.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'705'307.08		2'712'160		2'558'088.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
426063	Elternbeiträge Klassenlager		9'450.85		10'230		7'128.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		1'760.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
6032	SE Steinacker Schulleitung	280'248.83		257'778		252'907.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		280'248.83		257'778		252'907.64
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-410.02				-232.35	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)					1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	27'924.60		31'980		18'474.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'738.30		2'100		1'282.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	308.95		1'980		1'096.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	323.65		390		223.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.05		370		223.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	306.00		340		209.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			438		300.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'599.80		4'780		3'549.14	
313003	Schulleitungspauschale	3'537.50		4'000		1'416.55	
317000	Reisekosten und Spesen	732.50		600		675.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	239'895.50		210'800		224'190.05	
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	1'220'200.21		1'109'028		1'021'994.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'219'860.21		1'109'028		1'021'994.50
302004	#Löhne Klassenassistenten	79'866.40		60'900		68'125.65	
302025	#Vikariate	3'574.75		7'500		5'847.85	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	680.00		680		675.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	103'889.55		97'670		94'837.85	
302091	#Besoldung Psychomotorik	4'925.95		8'300		3'368.00	
302092	#Besoldung Logopädie	23'889.60		40'520		29'670.25	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	77'431.50		81'880		69'629.90	
304200	Verpflegungszulagen	1'136.30		1'340		1'167.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'735.70		19'120		17'285.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	31'618.20		22'490		28'118.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'481.20		3'570		3'117.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'152.90		3'350		3'015.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'291.00		3'080		2'926.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'455.00		4'992		5'755.50	
309900	Übriger Personalaufwand			1'380			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	276.50		420		549.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'935.78		4'458		3'410.72	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	12'344.82		13'500		14'545.19	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'165.70		400		1'540.15	
313012	Schulische Anlässe	5'879.85		5'760		4'894.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten					1'992.50	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	476.10		360		4'827.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'869.85		2'528		1'908.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	834'123.56		724'830		654'784.64	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		340.00				
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	5'007'871.49	6'820.00	4'988'488	8'690	4'672'640.32	11'572.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'001'051.49</i>		<i>4'979'798</i>		<i>4'661'068.32</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn					5'210.15	
302000	#Löhne der Lehrpersonen					85.75	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	28'375.75		34'920		17'505.75	
302004	#Löhne Klassenassistenten	168'151.60		182'210		155'555.20	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-469.80	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	3'500.00		7'800		8'430.00	
302025	#Vikariate	25'382.40		12'500		19'806.75	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	12'030.00		12'030		12'030.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	2'292.95		3'520		3'343.85	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	251'566.60		219'470		246'899.40	
302091	#Besoldung Psychomotorik	72'240.30		93'800		95'112.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302092	#Besoldung Logopädie	253'497.10		226'630		225'361.60	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	121'461.95		98'860		77'799.95	
304200	Verpflegungszulagen	5'279.10		4'860		4'505.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'767.70		57'380		54'584.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	102'946.40		83'730		78'400.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'619.95		10'720		9'507.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'059.60		10'040		9'517.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'890.45		9'240		8'796.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'964.50		39'526		19'501.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'932.00		4'450		5'921.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'872.65		3'980		2'324.42	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	4'279.90		3'980		3'574.40	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	45'285.27		50'518		45'485.51	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	57'363.98		58'720		64'600.38	
310403	Schulmaterial Handarbeit	32'239.41		35'820		32'124.28	
310901	Sachaufwand Projekte	6'843.34		7'600		6'792.75	
311902	Anschaffungen Schulhaus	47'040.41		48'541		116'262.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'987.10		6'500		12'727.45	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	2'942.00		10'400		4'119.90	
313012	Schulische Anlässe	5'045.20		5'970		4'545.49	
313013	Elternpartizipation	568.20		500		504.95	
313014	Schülerpartizipation	263.60		700		584.81	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	11'079.25		13'250		8'529.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	32'204.60		20'100		29'529.90	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'671.70		16'651		7'489.77	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'600			
317000	Reisekosten und Spesen	173.60				752.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen	16'363.20		20'657		12'164.20	
317110	Klassenlager	13'863.47		27'175		30'527.42	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'534'126.26		3'544'140		3'232'594.24	
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen						462.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		6'820.00		8'690		11'110.00
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	374'495.80		368'010		337'237.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		374'495.80		368'010		337'237.83
302000	#Löhne der Lehrpersonen					4'610.25	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-410.02				-232.35	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	34'245.65		31'980		18'474.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'156.50		2'050		1'482.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'161.10		1'980		1'096.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	401.45		380		227.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362.60		360		258.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	379.60		330		209.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'611.70		7'220		3'154.65	
311902	Anschaffungen Schulhaus					577.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'638.05		5'180		3'984.04	
313003	Schulleitungspauschale	5'797.12		6'000		3'048.49	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	274.90		600		3'300.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'025.00		900		675.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	317'912.15		309'860		295'431.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	940.00		1'170		940.00	
6050	SE Obermatt Kindergarten	754'798.21		751'542		699'770.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>754'798.21</i>		<i>751'542</i>		<i>699'770.02</i>
302004	#Löhne Klassenassistenten	35'103.00		38'610		34'579.60	
302025	#Vikariate	3'324.75		2'500		14'817.60	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	540.00		540		540.00	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	97'479.85		87'070		62'329.35	
302092	#Besoldung Logopädie	17'969.65		21'320		19'243.90	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	21'924.60		15'080		19'469.25	
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	22'846.70					
304200	Verpflegungszulagen	1'083.75		950		780.45	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'651.85		10'050		9'467.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	18'961.35		15'770		12'519.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'318.15		1'880		1'653.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'128.60		1'760		1'657.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'172.30		1'620		1'545.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	695.00		3'800		987.50	
309900	Übriger Personalaufwand			560			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	177.50		340		451.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	1'415.70		2'996		1'994.60	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	7'773.66		10'540		9'554.75	
310901	Sachaufwand Projekte	610.10		1'600		148.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	1'666.95		1'900		528.75	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'323.40		1'380		1'301.00	
313012	Schulische Anlässe	682.60		1'020		859.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'062.25		2'100		823.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen	882.70		2'036		686.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	499'003.80		526'120		503'831.67	
6051	SE Obermatt Primarschule	1'764'513.93	4'268.00	1'694'260	4'730	1'774'377.70	2'266.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'760'245.93</i>		<i>1'689'530</i>		<i>1'772'111.70</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	12'513.30		13'970		12'631.85	
302004	#Löhne Klassenassistenten	72'645.85		63'700		67'311.45	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	3'580.00		3'900		1'400.00	
302025	#Vikariate	15'640.35		7'500		21'772.55	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	4'190.00		4'190		4'190.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	823.45		3'520		1'540.80	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	177'863.25		164'880		161'640.70	
302092	#Besoldung Logopädie	50'380.85		50'170		45'478.55	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	49'780.65		56'560		32'971.90	
304200	Verpflegungszulagen	2'060.35		1'930		1'929.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'271.15		23'450		21'913.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	42'590.40		39'920		37'000.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'253.45		4'380		3'778.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'969.00		4'100		3'844.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'911.90		3'770		3'480.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'288.55		14'660		8'726.05	
309900	Übriger Personalaufwand	1'131.85		1'120		2'760.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	163.80		1'280		877.15	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'037.05		1'280		1'224.50	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	17'196.06		17'218		20'489.00	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	23'349.71		19'600		19'353.14	
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'155.43		11'520		8'027.45	
310901	Sachaufwand Projekte	5'424.15		7'050		3'792.70	
311902	Anschaffungen Schulhaus	64'712.10		73'170		4'539.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	960.00		2'560		960.00	
313012	Schulische Anlässe	715.75		1'920		718.30	
313013	Elternpartizipation	399.85		500		480.70	
313014	Schülerpartizipation	422.75		500		541.90	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	3'090.40		5'220		1'839.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'710.00		14'300		11'801.35	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'558.25		6'400		7'865.20	
317000	Reisekosten und Spesen					133.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen	5'937.75		6'567		4'798.09	
317110	Klassenlager	11'365.38		16'125		7'121.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'123'871.15		1'044'930		1'245'143.87	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'550.00		2'400		2'300.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager		4'268.00		4'730		2'266.00
6052	SE Obermatt Schulleitung	176'397.38		170'372		142'106.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		176'397.38		170'372		142'106.77
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-410.02				-232.35	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	27'924.55		31'980		18'474.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'737.35		2'050		1'186.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	308.55		1'980		1'096.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	323.90		380		221.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.45		360		206.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	305.60		330		209.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		2'292		250.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'126.65		1'500		1'796.55	
311902	Anschaffungen Schulhaus	6'806.60		6'500			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'185.45		4'880		3'609.12	
313003	Schulleitungspauschale	3'064.00		3'000		1'494.60	
317000	Reisekosten und Spesen	432.50		300		375.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	129'149.80		114'370		112'949.95	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	470.00		450		470.00	
63	Sekundarschule	4'864'837.33	21'457.00	4'686'827	34'520	4'449'093.78	31'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'843'380.33		4'652'307		4'417'530.78

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6320	SE Oberstufe	4'619'701.87	21'457.00	4'454'186	34'520	4'235'989.17	31'563.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'598'244.87</i>		<i>4'419'666</i>		<i>4'204'426.17</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	52'651.15		51'510		32'292.00	
302004	#Löhne Klassenassistenten	88'068.85		75'160		76'554.45	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-32'214.50				-28'909.53	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	5'945.00		21'480		9'175.30	
302025	#Vikariate	9'191.80		5'000		11'346.90	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	19'234.00		19'234		19'434.00	
302040	#Besoldungen Projekte					7'921.05	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	4'008.75		3'520		1'281.35	
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	102'769.60		85'600		71'338.65	
302092	#Besoldung Logopädie	14'477.20		24'550		24'836.05	
304200	Verpflegungszulagen	1'034.00		920		824.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'115.80		18'370		13'557.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	26'939.05		25'450		22'651.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'245.45		3'430		1'869.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'404.75		3'210		2'370.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'965.90		2'960		1'668.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'006.21		29'132		6'993.20	
309900	Übriger Personalaufwand			486			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'680.69		2'720		1'875.78	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'588.40		3'672		2'193.58	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	94'975.82		65'910		60'169.57	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	52'409.12		49'340		46'309.20	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	8'516.62		8'450		7'033.02	
310403	Schulmaterial Handarbeit	20'940.89		28'800		20'985.39	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	32'910.60		35'259		33'996.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'995.36		15'902		15'685.85	
311902	Anschaffungen Schulhaus	61'329.26		49'200		21'743.65	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'570.93		5'480		3'573.99	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	3'550.00		4'700		4'170.10	
313012	Schulische Anlässe	13'590.08		25'620		14'889.83	
313013	Elternpartizipation	711.25		1'000		300.30	
313014	Schülerpartizipation	390.75		500		43.20	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	3'703.45		9'246		3'340.70	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36'062.25		23'640		25'825.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'008.85		5'600		7'668.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'400		1'296.10	
317000	Reisekosten und Spesen	919.10				303.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen	29'524.80		48'620		22'468.05	
317110	Klassenlager	55'178.35		81'175		99'176.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'863'302.29		3'617'940		3'567'734.09	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'830.00
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		4'049.00		6'600		660.00
426063	Elternbeiträge Klassenlager		17'408.00		21'120		24'398.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag				6'800		675.00
6322	SE Oberstufe Schulleitung	245'135.46		232'641		213'104.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		245'135.46		232'641		213'104.61
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-410.04				-232.35	
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500.00				1'500.00	
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	34'244.70		31'980		18'471.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'249.40		2'140		1'279.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'260.05		1'980		1'193.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	419.45		400		238.30	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	378.45		380		223.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	392.95		350		221.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			381			
313003	Schulleitungspauschale	783.65		4'000		1'304.81	
313012	Schulische Anlässe					347.15	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		300		375.00	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	203'016.85		190'730		188'183.25	
66	Schule allgemein	5'938'745.90	850'070.73	5'865'873	681'750	5'591'048.14	759'307.07
	<i>Nettoergebnis</i>		5'088'675.17		5'184'123		4'831'741.07
6610	Tagesstrukturen	1'083'663.48	551'796.48	927'992	487'720	863'948.94	502'245.27
	<i>Nettoergebnis</i>		531'867.00		440'272		361'703.67
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'049.25	
302000	#Löhne der Lehrpersonen					219.00	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'056.30					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302040	#Besoldungen Projekte	731'111.00		619'990		585'729.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'797.60		38'530		37'531.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	68'085.05		53'770		47'986.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'276.45		7'200		6'684.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'870.95		6'740		6'546.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'761.35		6'200		6'307.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'383.45		15'800		9'183.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	306.85		500		871.30	
310500	Lebensmittel	195'435.75		160'602		156'024.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'603.25		6'000		2'356.55	
310901	Sachaufwand Projekte	4'600.00		2'000		1'391.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'032.58		9'000		7'701.34	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	435.50		360		383.60	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		300		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500		60.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	720.00		500		480.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		551'796.48		487'720		437'711.52
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.30
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						64'500.45
6611	Ferienbetreuung	19'799.30	16'439.00	53'200	15'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'360.30</i>		<i>37'650</i>		
302040	#Besoldungen Projekte	14'350.50		37'340			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	869.60		2'400			
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	806.30					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161.80		440			
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146.20		420			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	153.15		380			
310500	Lebensmittel	1'716.35		8'260			
317100	Exkursionen, Schulreisen	1'595.40		3'960			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'439.00		15'550		
6620	Musikschule	635'124.12		618'830		614'602.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'124.12</i>		<i>618'830</i>		<i>614'602.41</i>

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'289.65		500		637.30	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'601.00		6'770		5'019.00	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	129'604.07		131'610		127'682.12	
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	35'933.80		28'100		26'406.44	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	456'695.60		451'850		454'857.55	
6630	Volksschule allgemein	1'816'029.14	49'659.50	1'881'375	71'200	1'893'115.98	50'976.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'766'369.64</i>		<i>1'810'175</i>		<i>1'842'139.78</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	7'620.00		7'400		5'450.00	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	407.75		300			
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	74'768.90		71'570		67'935.65	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'536.85		5'050		2'803.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'141.15				1'124.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.65		950		277.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.05		890		487.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.95		810		107.05	
309900	Übriger Personalaufwand	52'402.45		48'075			
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'142.75		8'780		7'468.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'358.84		500		536.03	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	396.80				255.35	
313008	Übersetzungen extern	6'138.35		6'500		7'293.75	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten					55'477.50	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	3'381.94		6'080		3'203.70	
313018	Veloprüfung	2'973.60		3'200		3'125.80	
313031	Schulbus und Postauto	172'840.20		161'535		164'073.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	127.40		130		127.40	
317000	Reisekosten und Spesen	189.00				137.20	
317120	Skilager	21'259.86		24'000		16'351.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'700.00				2'815.40	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	309'450.65		245'340		467'351.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'623.00		21'235		22'800.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	523'775.00		629'910		538'549.15	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	595'700.00		630'800		518'100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'605.00		1'600		1'784.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'800.00		3'000		3'480.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'960.00		3'720		2'000.00	
423000	Schulgelder		31'679.50		49'500		38'022.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'500		2'373.30
426062	Elternbeiträge Skilager		15'680.00		19'200		10'580.00
6640	Sonderschulung	2'245'756.26	232'175.75	2'196'531	107'280	2'058'009.46	206'085.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'013'580.51</i>		<i>2'089'251</i>		<i>1'851'923.86</i>
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	120'546.00		129'950		116'262.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	760.25				792.45	
313006	Transportkosten Sonderschule	260'387.21		215'000		235'946.31	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'180.00				791.55	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	389'811.20		331'760		68'464.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'352'686.00		1'375'000		1'503'421.05	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	62'315.60		74'281		73'160.00	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	58'070.00		70'540		59'167.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'097.75		62'280		17'030.85
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		209'078.00		45'000		164'885.00
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						24'169.75
6660	Schulgesundheits	138'373.60		187'945		161'371.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'373.60</i>		<i>187'945</i>		<i>161'371.35</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					302.70	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	11'634.45		6'600		16'358.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	665.45		420		884.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					333.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.40		80		53.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.85		70		154.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00				250.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	488.95				166.95	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	690.50		950		318.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	124'406.50		179'825		141'910.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren					170.10	
317000	Reisekosten und Spesen	49.50				314.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	60.00				120.00	
9	Finanzierung und Abschluss	1'668'105.04	63'952'915.01	414'040	63'060'468	1'369'048.01	61'254'919.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'284'809.97</i>		<i>62'646'428</i>		<i>59'885'871.33</i>	
90	Finanzierung	475'728.59	63'952'915.01	414'040	62'944'960	282'291.11	61'254'919.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'477'186.42</i>		<i>62'530'920</i>		<i>60'972'628.23</i>	
901	Steuern	359'643.54	61'821'522.16	336'040	60'869'800	269'266.00	59'426'354.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'461'878.62</i>		<i>60'533'760</i>		<i>59'157'088.68</i>	
9010	Gemeindesteuern	146'410.60	45'386'145.89	80'000	42'856'000	102'106.22	42'540'173.02
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	413.88				18'480.26	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	145'996.72		80'000		83'625.96	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'700'108.83		30'437'000		29'668'362.86
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'279'735.51		2'500'000		3'094'538.28
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		58'118.05		80'000		59'210.99
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		515'788.20		600'000		534'965.60
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-705'756.45		-1'120'000		-826'818.05
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-88'055.70		-39'000		-23'106.40
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'139'813.27		4'944'500		4'791'729.99
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'076'552.34		1'100'000		1'363'593.17
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		13'361.02		60'000		24'852.11
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		95'009.55		150'000		132'167.55
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-166'149.35		-240'000		-253'512.35
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		1'104'456.68		550'000		1'173'445.67
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		3'183.02		8'000		1'828.26
400800	Personensteuern		245'394.09		245'000		243'742.09
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'958'323.40		1'914'000		1'740'361.23

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		475'730.53		200'000		233'144.06
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'578.32				
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		451'943.10		1'070'000		257'045.35
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'322.90		-36'000		-39'407.00
401060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'895.15		-1'000		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		306'337.90		357'500		308'665.12
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-112'501.88				6'015.89
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-55.29				
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		57'089.55		80'000		53'353.05
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'640.75		-4'000		-4'004.45
9020	Sondersteuern	19'259.40	6'038'466.60	16'000	5'595'000	16'964.00	5'027'259.70
313002	Porto, Telefon, Gebühren	239.40				134.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	495.00				165.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'525.00		16'000		16'665.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		5'939'714.10		5'500'000		4'931'387.20
403300	Hundesteuern		98'752.50		95'000		95'872.50
9030	Finanzausgleich		8'898'379.00		11'260'000		10'458'621.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'898'379.00		11'260'000		10'458'621.00
9040	Kapitaldienst	24'923.78	196'499.67	196'760	200'830	101'731.02	236'548.56
313000	Dienstleistungen Dritter	3'145.19				913.07	
313001	PC-Spesen und Gebühren	4'783.59				4'648.81	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	20.30					
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-260'000.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	94'205.85					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	138'600.00		129'760		57'336.98	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	36'314.05		60'000		36'322.06	
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	5'825.70		7'000		2'510.10	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'029.10					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28.98				2.85
429000	Übrige Entgelte		11'746.00				2'186.50
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		21.14				25.91
440000	Zinsen flüssige Mittel		35'901.33				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		33.25				31.65
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		59'565.17		65'000		58'044.27
440111	Zinserträge Grundsteuern		665.25		5'000		4'856.30
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'935.00		3'540		3'885.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		26'152.10		23'470		18'471.65
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke				50'000		125'826.23
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		58'451.45		53'820		23'218.20
9041	Kapitaldienst	133'785.40				5'185.71	
313000	Dienstleistungen Dritter					3'931.05	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	124'635.40				904.66	
344000	Wertberichtigungen Wertschriften FV	9'150.00				350.00	
9050	Übrige Einnahmen	35'264.36	40'264.35	43'280	43'280	43'279.05	49'279.05
351100	Einlagen in Fonds des EK			28'850		28'852.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	17'632.18		14'430		14'426.35	
398000	Interne Übertragungen	17'632.18					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'264.35		28'850		28'852.70
451100	#Entnahmen aus Fonds EK				14'430		14'426.35
441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		5'000.00				6'000.00
9051	Übrige Einnahmen		1'253'857.45		914'690		1'104'967.20
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		1'253'857.45		914'690		1'104'967.20
9052	Übrige Einnahmen		7'909.20				9'506.15
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'909.20				9'506.15
906	Leistungen	116'085.05	2'131'392.85	78'000	2'075'160	13'025.11	1'828'564.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'015'307.80</i>		<i>1'997'160</i>		<i>1'815'539.55</i>	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9060	Leistungen an Pensionierte - Lebensarbeitszeit	43'632.20		38'000		-27'149.55	
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	18'027.90		-10'000		-25'763.40	
306400	#Überbrückungsrenten	25'604.30		48'000		-1'386.15	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'663'940.00		1'640'160		1'393'390.00
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'267'520.00		1'267'520		1'229'520.00
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		396'420.00		372'640		163'870.00
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		395'000.00		395'000		395'000.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000.00		395'000		395'000.00
9095	Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge	72'452.85	72'452.85	40'000	40'000	40'174.66	40'174.66
350100	Einlagen in Fonds des FK	37'293.45					
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	35'159.40		40'000		40'174.66	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		70'423.75		40'000		40'174.66
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		2'029.10				
99	Abschlussbuchungen	1'192'376.45			115'508	1'086'756.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'192'376.45</i>	<i>115'508</i>			<i>1'086'756.90</i>
9999	Abschluss	1'192'376.45			115'508	1'086'756.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'192'376.45</i>	<i>115'508</i>			<i>1'086'756.90</i>
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'192'376.45				1'086'756.90	
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				115'508		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'649'850.29	4'649'850.29	10'593'000	10'593'000	11'464'318.56	11'464'318.56
1	Präsidiales Nettoergebnis	1'914.70 65'185.30	67'100.00	2'000'000		2'379'480.82	1'500.00 2'377'980.82
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis		5'500.00	2'000'000		2'000'000.00	1'500.00 1'998'500.00
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	1'914.70 59'685.30	61'600.00			379'480.82	 379'480.82
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	2'182'023.15		3'329'000		5'965'860.35	255'351.00 5'710'509.35
31	Liegenschaften Nettoergebnis	2'182'023.15		3'329'000		5'965'860.35	255'351.00 5'710'509.35
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	459'678.24	205'124.62 254'553.62	390'000 14'000	404'000	2'551.99 629'408.81	631'960.80
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	9'325.26				410'847.04	 410'847.04
25	Sicherheit Nettoergebnis	450'352.98	205'124.62 245'228.36	390'000 14'000	404'000	-408'295.05 1'040'255.85	631'960.80
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	1'473'945.20		3'685'000	507'000 3'178'000	1'136'399.30	 1'136'399.30
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	51'359.65		60'000			
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	1'422'585.55		3'625'000	507'000 3'118'000	1'136'399.30	 1'136'399.30
5	Gesellschaft	4'049.00					

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		4'049.00					
23	Pflegefinanzierung	4'049.00						
	Nettoergebnis		4'049.00					
6	Schule	256'015.38		278'000		452'927.95		
	Nettoergebnis		256'015.38		278'000		452'927.95	
66	Schule allgemein	256'015.38		278'000		452'927.95		
	Nettoergebnis		256'015.38		278'000		452'927.95	
9	Abschluss	272'224.62	4'377'625.67	911'000	9'682'000	1'527'098.15	10'575'506.76	
	Nettoergebnis	4'105'401.05		8'771'000		9'048'408.61		
9999	Abschluss	272'224.62	4'377'625.67	911'000	9'682'000	1'527'098.15	10'575'506.76	
	Nettoergebnis	4'105'401.05		8'771'000		9'048'408.61		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'649'850.29	4'649'850.29	10'593'000	10'593'000	11'464'318.56	11'464'318.56
1	Präsidiales	1'914.70	67'100.00	2'000'000		2'379'480.82	1'500.00
	Präsidiales						
	Nettoergebnis	65'185.30			2'000'000		2'377'980.82
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit		5'500.00	2'000'000		2'000'000.00	1'500.00
	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit						
	Nettoergebnis	5'500.00			2'000'000		1'998'500.00
1030	Gemeindeverwaltung			2'000'000		2'000'000.00	
	Gemeindeverwaltung						
	Nettoergebnis				2'000'000		2'000'000.00
1030.5440.003	Darlehen Gemeindewerke 0,27% 10.1.22 - 9.1.32					2'000'000.00	
1030.5440.004	Darlehen Gemeindewerke 2023			2'000'000			
1050	Wirtschaft und Arbeit		5'500.00				1'500.00
	Wirtschaft und Arbeit						
	Nettoergebnis	5'500.00				1'500.00	
1050.6450.000	Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen		5'500.00				1'500.00
34	Freizeit und Sport	1'914.70	61'600.00			379'480.82	
	Freizeit und Sport						
	Nettoergebnis	59'685.30					379'480.82
3410	Strandbad Baumen	1'914.70	61'600.00			379'480.82	
	Strandbad Baumen						
	Nettoergebnis	59'685.30					379'480.82
3410.5030.004	Wärmepumpe und Steuerung					48'428.35	
3410.5030.005	Ersatz Schwimmbad-Auskleidungsfolien	1'914.70				331'052.47	
3410.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		61'600.00				
2	Finanzen und Liegenschaften	2'182'023.15		3'329'000		5'965'860.35	255'351.00
	Finanzen und Liegenschaften						
	Nettoergebnis		2'182'023.15		3'329'000		5'710'509.35

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
31	Liegenschaften	2'182'023.15		3'329'000		5'965'860.35	255'351.00
	Liegenschaften						
	Nettoergebnis		2'182'023.15		3'329'000		5'710'509.35
3110	Verwaltungsliegenschaften	334'514.61		1'279'000		8'986.55	
	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis		334'514.61		1'279'000		8'986.55
3110.5040.006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	18'246.75		580'000		4'296.05	
3110.5040.007	Gemeindehaus, barrierefreie Massnahmen	280'021.21		327'000		4'690.50	
3110.5040.008	Schanzweg 2, Werterhalt / Anteil Dachsanierung			300'000			
3110.5040.009	Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.			62'000			
3110.5040.010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	36'246.65					
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung			10'000			
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	10'331.00				203'847.05	
	Schulliegenschaften und Anlagen						
	Nettoergebnis		10'331.00				203'847.05
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	10'331.00				203'847.05	
3132	SE Mettlen Ost (PS)	800'069.12		1'274'000		1'156'921.00	
	SE Mettlen Ost (PS)						
	Nettoergebnis		800'069.12		1'274'000		1'156'921.00
3132.5040.012	Sanierung Primarschule Mettlen, Ost-Trakt, (C + D)	9'917.35		30'000		831.95	
3132.5040.014	Sanierung Turnhalle Mettlen G	790'151.77		644'000		1'156'089.05	
3132.5040.017	Mettlen, Arealgestaltung Primarschulanlage			400'000			
3132.5040.018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach			200'000			
3133	SE Obermatt			20'000			
	SE Obermatt						
	Nettoergebnis				20'000		
3133.5040.008	Sanierung Kindergarten Obermattstrasse			20'000			
3134	SE Mettlen West (OS)	108'220.92		96'000		2'898'774.27	5'351.00
	SE Mettlen West (OS)						
	Nettoergebnis		108'220.92		96'000		2'893'423.27
3134.5040.006	Schulhaus Mettlen, ehemals Oberstufe, Trakt Süd Sanierung	150'422.25		96'000		2'856'572.94	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3134.5040.007	Mettlen OS Trakt Nord, Mettlen F	-42'201.33				42'201.33	
3134.6310.000	Rückvergütung Südtrakt Mettlen aus Gebäudeprogramm						5'351.00
3135	SE Pfaffberg (OS)	908'617.95		500'000		529'676.10	
	SE Pfaffberg (OS)						
	Nettoergebnis		908'617.95		500'000		529'676.10
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen					-95'934.50	
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung					159.65	
3135.5040.005	Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	908'617.95		500'000		625'450.95	
3420	Sportplatz Barzloo	20'269.55		160'000		1'167'655.38	250'000.00
	Sportplatz Barzloo						
	Nettoergebnis		20'269.55		160'000		917'655.38
3420.5030.002	Barzloo, Umrüstung Platzbeleuchtung auf LED	6'292.20		135'000			
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	13'977.35		25'000		1'167'655.38	
3420.6360.000	Beitrag Garderobengebäude Barzloo, FC Pfäffikon						250'000.00
3	Sicherheit und Einwohnerdienste	459'678.24	205'124.62	390'000	404'000	2'551.99	631'960.80
	Sicherheit und Einwohnerdienste						
	Nettoergebnis		254'553.62	14'000		629'408.81	
21	Zivilstandsamt und Friedhof	9'325.26				410'847.04	
	Zivilstandsamt und Friedhof						
	Nettoergebnis		9'325.26				410'847.04
2260	Friedhof und Bestattung	9'325.26				410'847.04	
	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis		9'325.26				410'847.04
2260.5030.001	Sanierung Reihengrabfelder Nord	9'000.00					
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2	-52.54				2'626.85	
2260.5040.006	Neues Gemeinschaftsgrab Nord					135'093.90	
2260.5040.007	Sanierung Grabfeld Familiengräber Nord	377.80				273'126.29	
25	Sicherheit	450'352.98	205'124.62	390'000	404'000	-408'295.05	631'960.80
	Sicherheit						
	Nettoergebnis		245'228.36	14'000		1'040'255.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2520	Feuerwehr	319'859.74	127'788.82	240'000	120'000		
	Feuerwehr						
	Nettoergebnis		192'070.92		120'000		
2520.5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug	260'332.57		240'000			
2520.5090.001	Notstromversorgung Feuerwehrdepot	59'527.17					
2520.6310.000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug		127'788.82		120'000		
2560	Seerettungsdienst	130'493.24	77'335.80	150'000	84'000	28'614.95	11'764.80
	Seerettungsdienst						
	Nettoergebnis		53'157.44		66'000		16'850.15
2560.5040.001	Seerettungshaus Sanierung Mauer/Tor	130'493.24		150'000		28'614.95	
2560.6320.000	Beitrag Ufergemeinden Sanierung Mauer/Tor		77'335.80		84'000		11'764.80
	Seerettungshaus						
2570	Schiessanlagen				200'000	-436'910.00	620'196.00
	Schiessanlagen						
	Nettoergebnis			200'000		1'057'106.00	
2570.5040.003	Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)					-436'910.00	
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage				100'000		-44'823.00
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage				100'000		665'019.00
4	Bau und Umwelt	1'473'945.20		3'685'000	507'000	1'136'399.30	
	Bau und Umwelt						
	Nettoergebnis		1'473'945.20		3'178'000		1'136'399.30
37	Hochbau und Umwelt	51'359.65		60'000			
	Hochbau und Umwelt						
	Nettoergebnis		51'359.65		60'000		
3760	Planung / Raumordnung	51'359.65		60'000			
	Planung / Raumordnung						
	Nettoergebnis		51'359.65		60'000		
3760.5290.003	BZO Teilrevision / (IVHB)	51'359.65		40'000			
3760.5290.004	Gebäudeinventar			20'000			
40	Tiefbau / Planung	1'422'585.55		3'625'000	507'000	1'136'399.30	
	Tiefbau / Planung						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'422'585.55		3'118'000		1'136'399.30
3740	Gewässerunterhalt/-Verbauungen	151'193.98		1'530'000	507'000	44'932.90	
	Gewässerunterhalt/-Verbauungen						
	Nettoergebnis		151'193.98		1'023'000		44'932.90
3740.5020.003	Sanierung / Offenlegung Furtbach / Irgenhauser Dorfbach in Oberwil			50'000			
3740.5020.006	Massnahmen Mühliweiher			40'000			
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung	55'070.30				36'541.20	
3740.5020.009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	474.25		20'000			
3740.5020.010	Tobelweiher			25'000			
3740.5020.012	Kempttalstrasse, Ersatz Eindolung Dorfbach					643.55	
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	3'879.15		50'000			
3740.5020.015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	2'689.35		1'270'000		7'748.15	
3740.5020.016	Gesamtprojekt Weiheranlagen aufgrund SVP-Initiative	37'632.85		75'000			
3740.5020.017	Ufersanierung Luppmen bei Brücke Grosswiesweg	50'921.58					
3740.5020.018	Sanierung Eindolung Dorfbach Auslikon	526.50					
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate				507'000		
4010	Gemeindestrassen	1'178'969.20		1'335'000		926'031.35	
	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis		1'178'969.20		1'335'000		926'031.35
4010.5010.023	Sulzbergstrasse					336'246.75	
4010.5010.026	Seestrasse					-6'605.75	
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	11'833.85		10'000			
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15					-54'013.10	
4010.5010.041	Loorenstrasse	2'810.95					
4010.5010.042	Im Kehr	7'710.85		130'000		2'093.70	
4010.5010.044	Froh Wiesstrasse	18'506.50		25'000			
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts			25'000			
4010.5010.046	Rickstrasse	270'608.95		420'000		2'761.55	
4010.5010.047	Bergweidstrasse	66'291.68		35'000		199'277.10	
4010.5010.050	Schulhausstrasse					206'863.60	
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppmenbrücke					1'620.00	
4010.5010.053	Schmiedenweg	769.80				145'644.15	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4010.5010.054	Angelstrasse					12'599.10	
4010.5010.055	Berghaldenstrasse	324'044.20		335'000		2'853.60	
4010.5010.056	Langackerstrasse bis Dorfausgang	12'211.15		15'000			
4010.5010.057	Weidstrasse, Abschn. Weierwiesstr. - Pfadiheim	241'675.30		190'000		7'562.90	
4010.5010.058	Chrummachergasse, Strassenbau/Landabtausch			10'000			
4010.5010.059	Erneuerung Luppmenbrücke, Grosswiesweg	140'864.52		60'000			
4010.5010.061	Dorfstrasse Auslikon	526.45					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	81'115.00		80'000		69'127.75	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	92'422.37		760'000		165'435.05	
	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)						
	Nettoergebnis		92'422.37		760'000		165'435.05
4040.5010.001	Umsetzung Buskonzept					1'434.55	
4040.5010.003	Neugestaltung Bushof			150'000		3'892.30	
4040.5010.004	Ausbau Bahnhof, Personenunterführungen			10'000			
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	13'100.40		590'000		114'338.05	
4040.5010.007	Projekt Bushof, zusätzliche Planungsaufwendungen	79'321.97		10'000		45'770.15	
5	Gesellschaft	4'049.00					
	Gesellschaft						
	Nettoergebnis		4'049.00				
23	Pflegefinanzierung	4'049.00					
	Pflegefinanzierung						
	Nettoergebnis		4'049.00				
2205	Spitäler	4'049.00					
	Spitäler						
	Nettoergebnis		4'049.00				
2205.5550.001	Beteiligung Spital Uster	4'049.00					
6	Schule	256'015.38		278'000		452'927.95	
	Schule						
	Nettoergebnis		256'015.38		278'000		452'927.95
66	Schule allgemein	256'015.38		278'000		452'927.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Schule allgemein						
	Nettoergebnis		256'015.38		278'000		452'927.95
6630	Volksschule allgemein	256'015.38		278'000		452'927.95	
	Volksschule allgemein						
	Nettoergebnis		256'015.38		278'000		452'927.95
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	131'947.60		128'000		100'000.00	
6630.5060.014	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Mettlen Primar	124'067.78		150'000		250'489.60	
6630.5060.015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022					102'438.35	
9	Abschluss	272'224.62	4'377'625.67	911'000	9'682'000	1'527'098.15	10'575'506.76
	Abschluss						
	Nettoergebnis	4'105'401.05		8'771'000		9'048'408.61	
9999	Abschluss	272'224.62	4'377'625.67	911'000	9'682'000	1'527'098.15	10'575'506.76
	Abschluss						
	Nettoergebnis	4'105'401.05		8'771'000		9'048'408.61	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	272'224.62		911'000		1'527'098.15	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben		4'377'625.67		9'682'000		10'575'506.76

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total	5'000.00	5'000.00			106'000.00	106'000.00
31	Liegenschaften Nettoergebnis					97'078.00 2'922.00	100'000.00
90	Finanzierung	5'000.00	5'000.00			6'000.00	6'000.00
99	Abschluss Nettoergebnis					2'922.00	2'922.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 13.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'000.00	5'000.00			106'000.00	106'000.00
2	Finanzen und Liegenschaften	5'000.00	5'000.00			103'078.00	106'000.00
	Nettoergebnis					2'922.00	
31	Liegenschaften					97'078.00	100'000.00
	Nettoergebnis					2'922.00	
3160	Liegenschaften Finanzvermögen					97'078.00	100'000.00
3160.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					97'078.00	
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)						100'000.00
90	Finanzierung	5'000.00	5'000.00			6'000.00	6'000.00
9055.00	Finanzvermögen, übriges	5'000.00	5'000.00			6'000.00	6'000.00
9055.7760.000	Übertragung realisierte Gewinne aus Mobilien in ER	5'000.00				6'000.00	
9055.8060.000	Verkauf Mobilien		5'000.00				6'000.00
9	Abschluss					2'922.00	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999	Abschluss					2'922.00	
	Nettoergebnis						2'922.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					2'922.00	

Bilanz

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	160'363'303.26	161'665'564.44
10	Finanzvermögen (FV)	57'751'334.64	59'243'110.52
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'941'996.29	14'737'540.97
1000	Kasse	45'907.10	44'134.45
10000	Hauptkassen	14'938.80	14'788.25
1000.01	Hauptkasse Schalter Finanzen	14'938.80	14'788.25
10001	Nebenkassen	6'273.70	12'303.60
1000.18	Kasse Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	6'273.70	12'303.60
10002	Kassenvorschüsse	24'694.60	17'042.60
1000.21	Vorschuss Einwohnerdienste	1'000.00	1'000.00
1000.23	Vorschuss Gemeindebibliothek	200.00	200.00
1000.24	Vorschuss Strandbad	19'861.80	13'585.00
1000.25	Vorschuss Jugend	1'795.00	260.00
1000.26	Vorschuss Parkautomat Auslikon	1'837.80	1'997.60
1001	Post	12'145'005.75	10'030'928.42
10010	Post-Geschäftskonten	12'145'005.75	10'030'928.42
1001.01	PC-Konto 80-8108-5 (Hauptkonto)	10'817'492.66	8'228'904.60
1001.04	PC-Konto Sozialamt 88-489036-0	644'879.11	771'591.83
1001.08	PC-Konto Betriebsamt 80-31213-4 (konsolidiert per 31.12.)	682'633.98	1'030'431.99
1002	Bank	2'746'490.34	1'658'034.10
10020	Bankkontokorrente	2'746'490.34	1'658'034.10
1002.01	Zürcher Kantonalbank 1152-0552.008	2'319'850.29	1'219'458.30
1002.02	Raiffeisen 24532-1471	53'423.75	65'862.70
1002.03	Bank Avera 20.085.100.00	372'251.15	372'199.55
1002.08	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt 1100-2827.788 (konsolidiert per 31.12.)	965.15	513.55

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		3'000'000.00
10030	Kurzfristige Geldmarktanlagen		3'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen		3'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten	4'593.10	4'444.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	4'593.10	4'444.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	4'593.10	4'444.00
101	Forderungen	11'291'521.88	13'012'793.91
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	823'187.84	1'260'583.95
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	821'828.09	1'250'397.49
1010.02	Debitoren MRG Modulrechnungen	655'830.35	1'041'133.60
1010.04	Debitoren, ZL-Rückforderungen	150'297.35	303'583.50
1010.08	Debitoren Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	24'001.25	38'616.65
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8'300.86	-132'936.26
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'359.75	10'186.46
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer	1'359.75	10'186.46
1011	Kontokorrente mit Dritten	153'048.80	339'893.06
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	19'971.35	328'133.06
1011.01	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Hittnau	19'971.35	27'255.65
1011.02	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Russikon		27'400.05
1011.03	Kontokorrent Zusatzleistungen Gemeinde Fehraltorf		278'846.32
1011.04	Kontokorrent Kompol Fehraltorf		-3'420.00
1011.05	Kontokorrent Kompol Russikon		-1'948.96
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	128'308.00	6'990.55
1011.11	Kontokorrent ZV Region Zürcher Oberland RZO	2'962.20	
1011.12	Kontokorrent ZV Sozialdienst Pfäffikon sdbp	111'997.05	
1011.13	Kontokorrent ZV SPD Pfäffikon	10'834.50	812.60

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1011.14	Kontokorrent Gemeindewerke Pfäffikon	2'514.25	6'177.95
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	4'769.45	4'769.45
1011.21	Kontokorrent Musikschule Zürcher Oberland (Verein)	4'769.45	4'769.45
1012	Steuerforderungen	6'633'899.37	6'562'996.03
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	6'513'199.37	6'533'479.68
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern	6'646'121.81	6'666'816.00
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-132'922.44	-133'336.32
10121	Forderungen Sondersteuern	120'700.00	29'516.35
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	120'700.00	29'516.35
1013	Anzahlungen an Dritte	230'286.60	1'370'878.54
10130	Vorauszahlungen an Dritte	225'000.00	1'366'232.54
1013.01	Vorauszahlungen an Dritte	225'000.00	1'366'232.54
10131	Lohnvorschüsse	5'286.60	4'646.00
1013.11	Lohnvorschüsse	5'286.60	4'646.00
1014	Transferforderungen	2'801'897.95	2'908'256.25
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'801'897.95	2'908'256.25
1014.30	Komunales Kostendach Integrationsagenda Kanton Zürich	134'470.00	196'650.00
1014.31	Ausgleichskonto KVG	496'850.95	607'106.25
1014.32	Ausgleichskonto ZL	2'170'577.00	2'104'500.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	800'797.27	550'446.07
10151	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	800'797.27	550'446.07
1015.12	SH Klient / SK Tutoris (2005.77)	179'660.45	277'082.57
1015.13	SH Vorschuss Tutoris (2005.78)	300.00	
1015.14	Durchgangskonto Diverses (Passiv 2005.59)	1'688.65	
1015.15	SH Verrechnungen / SK Tutoris (2005.75)	602'688.73	259'102.65
1015.16	Saldoübertrag Abrechnung Tutoris (2005.76)	16'327.44	14'260.85

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1015.18	SH FEB int. (Kto. 2005.82)	132.00	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	1'260.00	
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'260.00	
1016.01	Vorschüsse an Schulen	1'260.00	
1019	Übrige Forderungen	-152'855.95	19'740.01
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'838.20	19'740.01
1019.01	Mietzinskautionen Sozialamt	750.00	14'650.75
1019.02	Mietzinskautionen Asylbewerber	5'088.20	5'089.26
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	500.00	
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	500.00	
10193	Quartierpläne	-159'194.15	
1019.32	Quartierplan Berg	221'879.11	
1019.33	Quartierplan Berg, 2. Etappe	-14'831.06	
1019.34	Quartierplan Berg, 3. Etappe	-106'242.20	
1019.39	Delkredere Quartierpläne	-260'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	20'549'660.17	20'533'769.34
1040	Aktive RA Personalaufwand	248'673.63	280'698.65
10400	Aktive RA Personalaufwand	248'673.63	280'698.65
1040.01	RA Personalaufwand (KOA 30)	248'673.63	280'698.65
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'726.35	162'200.92
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'726.35	162'200.92
1041.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (KOA 31)	155'726.35	162'200.92
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	19'996'141.15	19'930'368.55
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	223'520.15	273'989.55

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1043.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung (KOA 36,37,46,47)	223'520.15	273'989.55
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	19'772'621.00	19'656'379.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	9'014'621.00	10'983'872.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	10'758'000.00	8'672'507.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'861.59	14'061.65
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'861.59	14'061.65
1044.01	RA Finanzaufwand (KOA 34 und 44)	8'861.59	14'061.65
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	140'257.45	146'439.57
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	140'257.45	146'439.57
1045.01	RA übriger betrieblicher Ertrag (KOA 41,42,43)	140'257.45	146'439.57
107	Finanzanlagen	417'350.00	408'200.00
1070	Aktien und Anteilscheine	417'350.00	408'200.00
10700	Aktien	43'150.00	34'000.00
1070.01	Aktien	43'150.00	34'000.00
10702	Anteilscheine	374'200.00	374'200.00
1070.21	Anteilscheine	374'200.00	374'200.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	10'550'806.30	10'550'806.30
1080	Grundstücke FV	4'652'264.00	4'652'264.00
10800	Grundstücke FV	4'106'664.00	4'106'664.00
1080.01	Grundstücke FV	4'106'664.00	4'106'664.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	545'600.00	545'600.00
1080.11	Grundstücke FV mit Baurechten	545'600.00	545'600.00
1084	Gebäude FV	5'834'900.00	5'834'900.00

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
10841	Grundeigentumsanteile FV	5'834'900.00	5'834'900.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	5'834'900.00	5'834'900.00
1087	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
10870	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
1087.01	Anlagen im Bau FV	63'642.30	63'642.30
14	Verwaltungsvermögen (VV)	102'611'968.62	102'422'453.92
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	87'701'247.62	87'139'667.22
1400	Grundstücke VV	4'488'816.13	4'488'816.13
14000	Allgemeiner Haushalt	4'488'816.13	4'488'816.13
1400.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'488'816.13	4'488'816.13
1401	Strassen und Verkehrswege	19'199'648.29	18'564'857.50
14010	Allgemeiner Haushalt	19'199'648.29	18'564'857.50
1401.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	32'133'433.17	32'405'481.13
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-12'933'784.88	-13'840'623.63
1402	Wasserbau	2'928'999.60	2'901'614.08
14020	Allgemeiner Haushalt	2'928'999.60	2'901'614.08
1402.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4'525'106.30	4'594'166.78
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'596'106.70	-1'692'552.70
1403	Übrige Tiefbauten	4'798'287.19	4'305'415.99
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'798'287.19	4'305'415.99
1403.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'411'879.95	12'352'572.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-7'613'592.76	-8'047'156.46
1404	Hochbauten	42'421'241.32	41'432'755.01

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
14040	Allgemeiner Haushalt	42'421'241.32	41'432'755.01
1404.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	84'351'207.63	86'081'476.37
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-41'929'966.31	-44'648'721.36
1405	Waldungen	98'511.00	90'272.00
14050	Allgemeiner Haushalt	98'511.00	90'272.00
1405.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	266'360.70	266'360.70
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-167'849.70	-176'088.70
1406	Mobilien VV	1'090'478.44	1'187'025.79
14060	Allgemeiner Haushalt	1'090'478.44	1'187'025.79
1406.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'943'235.48	5'472'436.78
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'852'757.04	-4'285'410.99
1407	Anlagen im Bau VV	12'654'689.30	14'168'910.72
14070	Allgemeiner Haushalt	12'654'689.30	14'168'910.72
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	220'258.23	1'046'064.47
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	151'738.35	233'871.85
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten	396'403.03	497'825.40
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten	11'886'289.69	12'391'149.00
1409	Übrige Sachanlagen	20'576.35	
14090	Allgemeiner Haushalt	20'576.35	
1409.01	Übrige Sachanlagen	205'764.75	205'764.75
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-185'188.40	-205'764.75
142	Immaterielle Anlagen	141'408.05	127'867.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	141'408.05	127'867.75
14290	Allgemeiner Haushalt	141'408.05	127'867.75
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'488'165.60	1'539'525.25

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'346'757.55	-1'411'657.50
144	Darlehen	7'677'150.35	7'671'650.35
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	6'000'000.00	6'000'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	6'000'000.00	6'000'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6'000'000.00	6'000'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	48'500.00	43'000.00
14450	Allgemeiner Haushalt	48'500.00	43'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	48'500.00	43'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'628'650.35	1'628'650.35
14460	Allgemeiner Haushalt	1'628'650.35	1'628'650.35
1446.01	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'628'650.35	1'628'650.35
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'093'200.00	6'581'349.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	572'500.00	
14520	Allgemeiner Haushalt	572'500.00	
1452.01	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	572'500.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'520'700.00	6'581'349.00
14540	Allgemeiner Haushalt	5'520'700.00	6'581'349.00
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'520'700.00	6'581'349.00
146	Investitionsbeiträge	998'962.60	901'919.60
	Investitionsbeiträge an den Bund	80'487.15	76'828.15
14600	Allgemeiner Haushalt	80'487.15	76'828.15
1460.01	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	120'733.20	120'733.20

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-40'246.05	-43'905.05
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	660'000.00	578'000.00
14640	Allgemeiner Haushalt	660'000.00	578'000.00
1464.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'765'000.00	1'765'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'105'000.00	-1'187'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'475.45	247'091.45
14660	Allgemeiner Haushalt	258'475.45	247'091.45
1466.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	470'039.34	470'039.34
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-211'563.89	-222'947.89

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	160'363'303.26	161'665'564.44
20	Fremdkapital	44'979'044.25	45'079'147.93
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'206'447.51	15'999'756.97
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'360'066.26	4'042'629.86
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'360'066.26	4'042'629.86
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	4'220'269.73	3'902'084.33
2000.04	Kreditoren Ablieferung Quellensteuer Mitarbeitende	3'357.35	4'944.05
2000.08	Kreditoren Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	136'439.18	135'601.48
2001	Kontokorrente mit Dritten	131'164.62	61'155.34
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	50'125.43	
2001.02	Kontokorrent Gemeinde Russikon	19'578.85	
2001.04	Kontokorrent Gemeinde Fehraltorf	30'546.58	
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	17'786.89	27'039.54
2001.11	Kontokorrent ZV Region Zürcher Oberland RZO		39.35
2001.12	Kontokorrent ZV Sozialdienst Pfäffikon sdbp		5'971.20
2001.13	Kontokorrent Gemeindepräsidentenverband	17'786.89	21'028.99
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	63'252.30	34'115.80
2001.24	Landumleg.genossenschaft Torf/Giwiggssenriet	38'752.30	1'115.80
2001.25	Durchlaufkonto Nothilfe-Darlehen Sozialamt	24'500.00	33'000.00
2002	Steuern	2'053'512.94	1'538'524.37
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	2'050'249.03	1'538'524.37
2002.05	Verpflichtungen Restanzen Steuern	2'050'249.03	1'538'524.37
20022	Steuerschulden MWST	3'263.91	
2002.21	MWST-Schulden (Parkraum + Badi)	3'263.91	

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'895'442.87	2'181'082.45
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'895'442.87	2'181'082.45
2003.01	Anzahlungen von Dritten	1'893'393.97	2'178'928.55
2003.02	Anzahlungen Zivilstandsamt	2'048.90	2'153.90
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	585'032.17	609'582.04
20055	Weitere Abrechnungskonten	585'032.17	609'582.04
2005.55	Personalkasse Gemeindepersonal	10'963.04	10'713.26
2005.59	Durchgangskonto Diverses	400.15	15'430.63
2005.60	Durchgangskonto Doppelzahlungen	895.00	4'692.75
2005.70	Durchgangskonto Kasse - Tutoris	503.00	
2005.73	Umbuchungen ZE/ZA Tutoris	948.15	
2005.79	FEB Klient SK Tutoris	6'388.00	5'429.35
2005.80	Kartenzahlungen Bibliothek	1'862.00	2'199.00
2005.83	Kartenzahlungen Parkautomat Badi Auslikon	227.00	598.00
2005.84	SK Pflegefinanzierung	562'845.83	570'519.05
2006	Depotgelder und Kautionen	7'005'731.90	7'370'352.76
20060	Depotgelder und Kautionen	766'586.90	997'460.26
2006.01	Schlüsseldepot Veloboxen Bahnhof	1'750.00	1'700.00
2006.02	Badge-Depot Parking Auslikon	8'000.00	6'700.00
2006.05	Chip-Depot Abo Badi Baumen	50'200.00	46'080.00
2006.08	Depotgelder Bereibungsamt (konsolidiert per 31.12.)	577'146.55	942'980.26
2006.09	IV-Depot	129'490.35	
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'756'273.00	5'912'599.50
2006.11	Depots Grundstückgewinnsteuern	5'756'273.00	5'912'599.50
20063	Baudepositen	482'872.00	460'293.00
2006.30	Baudepositen	482'872.00	460'293.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	175'496.75	196'430.15
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	175'208.40	193'146.10

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
2009.01	Guthaben Personal Lebensarbeitszeit LAZ	175'208.40	193'146.10
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	288.35	3'284.05
2009.68	Diverse Durchgangskonten Betriebsamt (konsolidiert per 31.12.)	288.35	3'284.05
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		3'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen		3'000'000.00
2014.49	langfristige Darlehen, fällig innert 12 Monaten		3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'795'317.65	2'009'343.32
2040	Passive RA Personalaufwand	122'595.00	124'510.20
20400	Passive RA Personalaufwand	122'595.00	124'510.20
2040.01	Passive RA Personalaufwand (KOA 30)	122'595.00	124'510.20
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'407.60	1'088.97
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'407.60	1'088.97
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (KOA 31)	56'407.60	1'088.97
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'576'700.55	1'844'129.65
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'576'700.55	1'844'129.65
2043.01	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (KOA 36,37,46,47)	1'576'700.55	1'844'129.65
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	39'614.50	39'614.50
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	39'614.50	39'614.50
2044.01	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (KOA 34 + 44)	39'614.50	39'614.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	699'257.30	780'015.75
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	180'027.40	188'494.60

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	180'027.40	188'494.60
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	180'027.40	188'494.60
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	262'039.40	328'790.00
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	262'039.40	328'790.00
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	262'039.40	328'790.00
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
20520	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
2052.01	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	240'000.00	240'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	17'190.50	22'731.15
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	17'190.50	22'731.15
2056.03	Rückstellungen Überbrückungszuschüsse Folgejahr	17'190.50	22'731.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000'000.00	22'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	25'000'000.00	22'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	25'000'000.00	22'000'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen	25'000'000.00	22'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	197'000.00	271'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	197'000.00	186'000.00
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	197'000.00	186'000.00
2086.02	Langfristige Rückstellungen Teuerungszulagen Renten alt	197'000.00	186'000.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		85'000.00
20880	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		85'000.00
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		85'000.00

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'081'021.79	1'019'031.89
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	714'762.80	697'776.90
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	714'762.80	697'776.90
2091.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	714'762.80	697'776.90
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	366'258.99	321'254.99
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	366'258.99	321'254.99
2092.01	Bosshard-Spörri-Stadelmann-Fond	195'162.44	163'319.04
2092.02	Freiwillige Fürsorge	161'907.05	150'930.30
2092.04	Frieda-Vollenweider-Fond	6'954.70	6'993.25
2092.05	Stipendienfond Pfäffikon	2'234.80	12.40
29	Eigenkapital	115'384'259.01	116'586'416.51
291	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
2910	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
29100	Fonds im Eigenkapital	369'926.15	369'926.15
2910.01	Ersatzabgaben Parkraumbauten	369'926.15	369'926.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	310'355.87	320'136.92
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	310'355.87	320'136.92
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	310'355.87	320'136.92
2920.02	WoV Rücklage Hochbau und Umwelt	19'960.91	24'960.91
2920.03	WoV Rücklage Behörden + Organisation / Wirtschaft + Arbeit	25'936.00	25'936.00
2920.04	WoV Rücklage Einwohnerdienste	27'077.93	27'077.93
2920.05	WoV Rücklage Familie + Alter / Jugend + Integration	31'567.50	31'567.50
2920.06	WoV Rücklage Finanzen + Steuern	24'482.29	24'482.29
2920.07	WoV Rücklage Freizeit + Sport inkl. Strandbad	42'426.41	42'426.41

Bilanz

Rechnung / 8.4.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Pfäffikon

	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
2920.08	WoV Rücklage Gemeindeammann- und Betreibungsamt	24'321.90	32'198.60
2920.10	WoV Rücklage Kultur inkl. Bibliothek	2'492.37	2'492.37
2920.11	WoV Rücklage Liegenschaften	24'494.85	24'494.85
2920.12	WoV Rücklage Schule / Behörden + Organisation	11'149.60	8'394.55
2920.13	WoV Rücklage Sicherheit	9'906.88	9'726.28
2920.14	WoV Rücklage Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	35'948.05	35'788.05
2920.15	WoV Rücklage Tiefbau/Planung	30'591.18	30'591.18
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	114'703'976.99	115'896'353.44
2990	Jahresergebnis	1'086'756.90	1'192'376.45
29900	Jahresergebnis	1'086'756.90	1'192'376.45
2990.01	Jahresergebnis	1'086'756.90	1'192'376.45
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	113'617'220.09	114'703'976.99
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	113'617'220.09	114'703'976.99
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	113'617'220.09	114'703'976.99