

Budget 2022



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Präsidiales	3'372	3'382	3'233
Finanzen und Liegenschaften	6'297	8'186	6'025
Sicherheit und Einwohnerdienste	2'124	2'097	2'041
Bau und Umwelt	5'357	4'878	4'784
Gesellschaft	16'395	17'068	16'567
Schulbehörden und Organisation (Schule)	1'814	1'722	1'518
Übrige ohne Globalbudget	21'936	21'734	20'148
Finanzierung	-57'161	-56'848	-56'945
Total (- = Überschuss, + = Defizit)	134	2'219	-2'628

Inhaltsverzeichnis

Antrag und Bericht	3
Leistungsaufträge mit Globalbudgets	
- Präsidiales	11
- Finanzen und Liegenschaften	14
- Sicherheit und Einwohnerdienste	17
- Bau und Umwelt	20
- Gesellschaft	24
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	29
Zusammenfassung Budget	
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	32
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	35
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	36

Antrag

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

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

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

Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2021

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

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

Erfolgsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsrechnung

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

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

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren

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

Gesamtwürdigung und Ausblick

Alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden verfehlt.

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

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

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

1. Budget 2022 Eckdaten

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

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

2. Budget Investitionsplanung

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

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

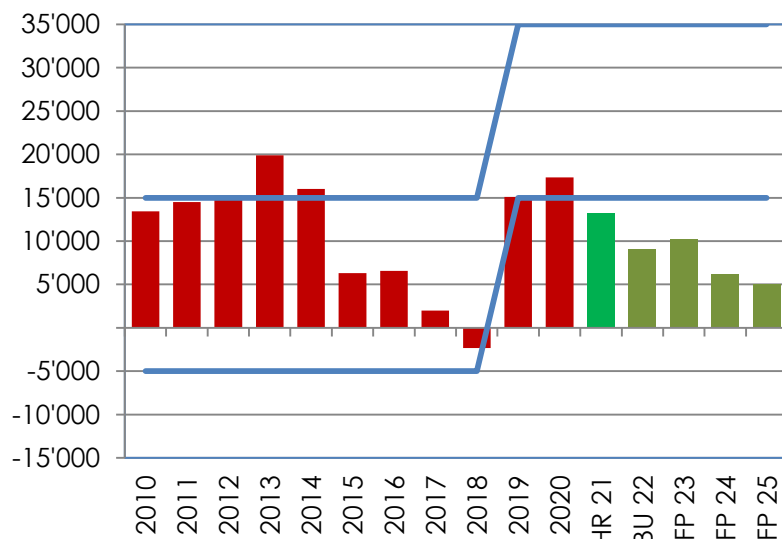
3. Beurteilung Budget 2022 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

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

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)

Kommentar

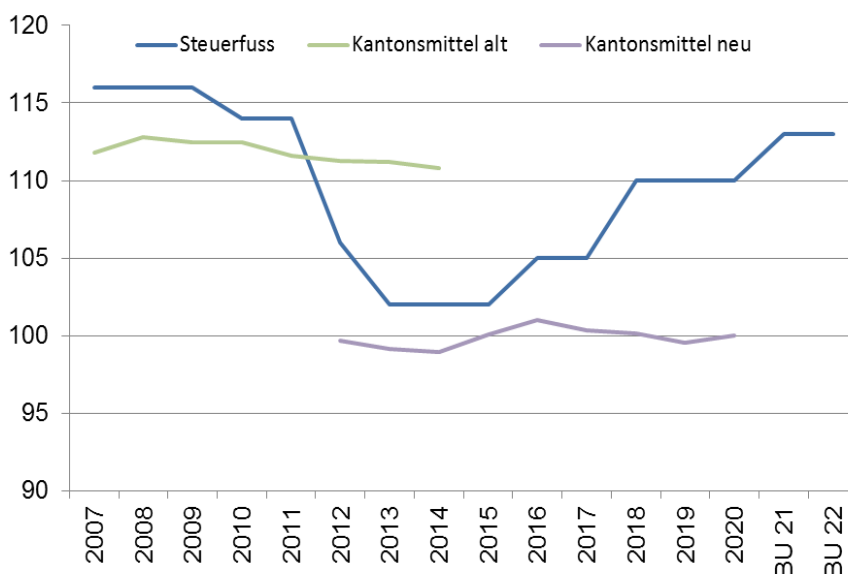
Nettovermögen



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

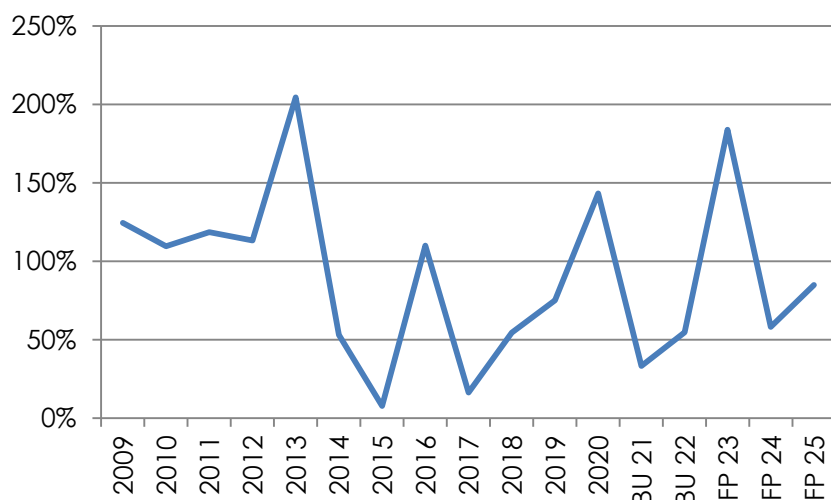
Das Nettovermögen liegt unter der gewünschten Bandbreite.

Steuerfuss in Prozent



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

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

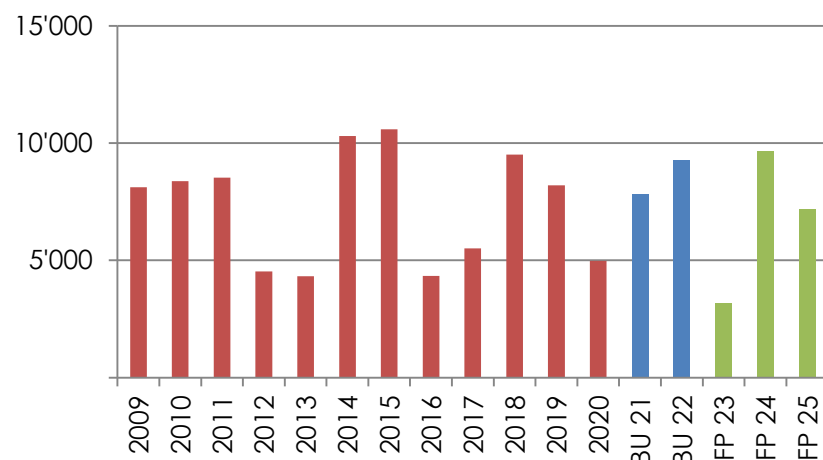
Selbstfinanzierung

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

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

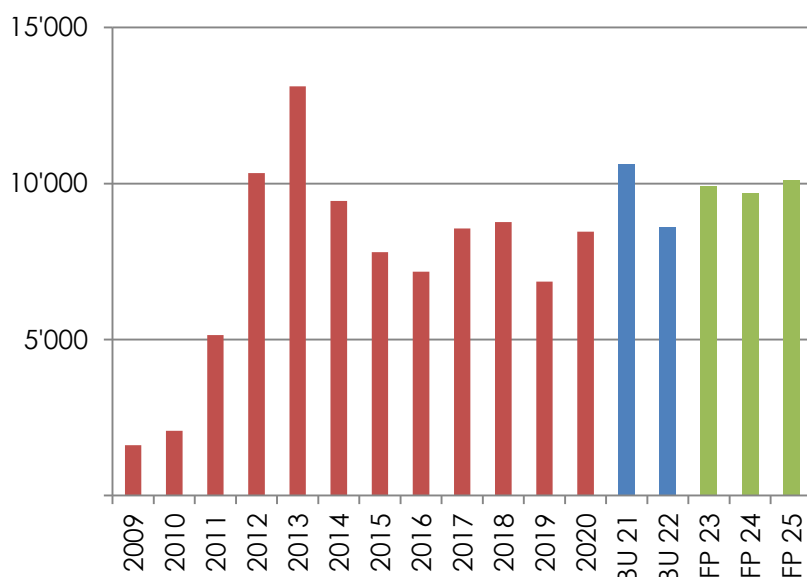
Ergebnis Erfolgsrechnung

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

Investitionen Verwaltungsvermögen

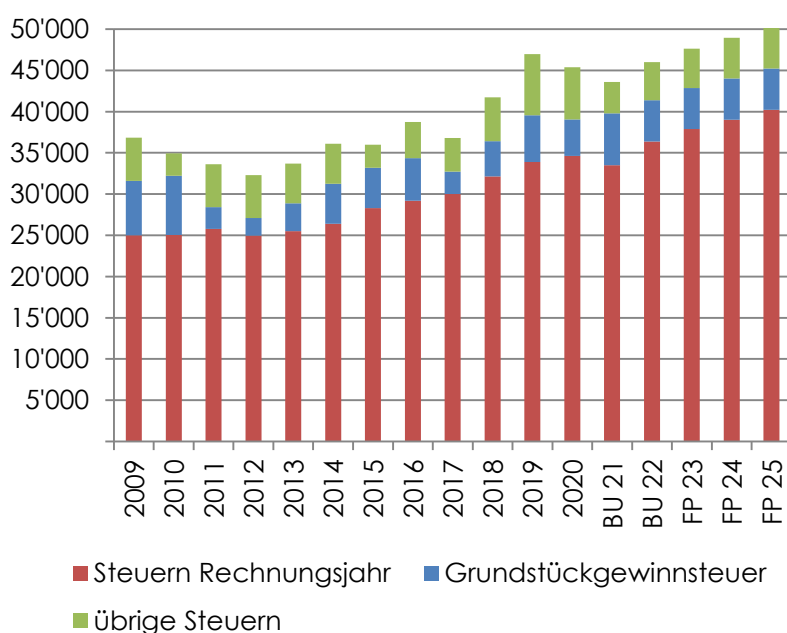
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2022 mit 9,25 Mio. Fr. hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2021 – 2025) sind Investitionen im Umfang von 37,1 Mio. Fr. geplant. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für das Garderobengebäude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

Ressourcenausgleich

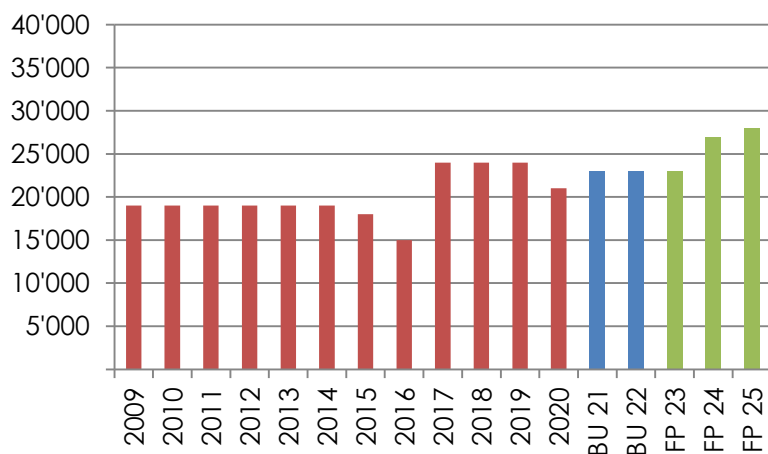


Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen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

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2012 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfusserhöhungen 2016 auf 105 %, 2018 auf 110 % und 2021 auf 113 %. Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher nicht so stark auf die Steuereinnahmen aus. Die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen

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

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanzvorstand

Präsidiales

Budget 2022



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

Leistungsauftrag

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

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

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation

Digitalisierung

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

Einführung neuer Behördenmitglieder sicherstellen

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

Wirtschaft und Arbeit

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

Kultur

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

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

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

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



Finanzen und Liegenschaften

Budget 2022



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

Leistungsauftrag

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



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

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

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

Steuern

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

Liegenschaften

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

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



Sicherheit und Einwohnerdienste

Budget 2022



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

Leistungsauftrag

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

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



Einsatzbereitschaft von Zivilschutz und Seerettungsdienst sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen

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

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

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-Zivilstandsamt)

Kostendeckungsgrad über Gebühren bei

- Betreibungsamt, Tarif Bund
- Einwohneramt, Tarif Kanton
- Zivilstandsamt, Tarif Bund

$\geq 110\%$ 5-jahres Schn.
 $\geq 55\%$, 5-jahres Schn.
 $\geq 75\%$, 5-jahres Schn.

Korrektur Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: Es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betreibungsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden

Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0

Das Betreibungsamt wird auf dem technisch aktuellsten Stand gehalten

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

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

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

Einwohnerdienste (Betreibungs-, Einwohner-, Zivilstandsamt)

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

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

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

Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon

Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutz-Übungen	939	937	717	726
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	14	13	13

Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz

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

Kommunalpolizei Region Pfäffikon

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

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

Kennziffern Einwohnerdienste	2020	2019	2018	2017
Einwohnerzahl	12'180	12'135	11'899	11'817
Zuzüge	906	1'037	856	-/-
Wegzüge	851	835	796	-/-
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	58 %	66 %	64 %	53 %
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	36	44	64	39
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	100	120	132	110
Todesfälle im Zivilstandskreis	362	403	342	337
davon Dignitas-Fälle	196	252	217	217
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'841	2'192	-/-	-/-
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	77 %	84 %	77 %	76 %
Betreibungsbegehren	5'606	6'314	5'493	6'108
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3'745	3'759	3'468	4'432
Gemeindeammannamt Geschäfte	258	297	276	298
Betriebungsauszüge	5'418	5'275	5'600	5'615
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	114 %	110 %	102 %	110 %
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.97	6.97	6.80	6.45
Anzahl Erdbestattungen	22	18	-/-	-/-
Anzahl Kremationen	122	107	-/-	-/-



Bau und Umwelt

Budget 2022



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

Leistungsauftrag

Bau	- Durchführung von baurechtlichen Verfahren (auch eBaugesucheZH) - Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	- Sicherstellung, Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung - Aktualisierung kommunales Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) - Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe)
Umwelt	- Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur bei der Nutzung der Pfäffikersee-Landschaft und setzt sich für einen angemessenen Ausgleich ein (Mobilität + Umwelt) - Energieplan 2018 schrittweise umsetzen - Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten - Neophytenbekämpfung gemäss Vorjahren
Verkehr	- Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen - Verkehrssicherheit gewährleisten - Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr - Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes per 31. Dezember 2023



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

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

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

Umwelt

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

Gewässer

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

Verkehr

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

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

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



Gesellschaft

Budget 2022



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3'590	3'540	3'418
Sozialversicherungen	2'925	4'873	4'727
Familie und Alter	3'292	2'127	1'898
Jugend und Integration	1'021	1'124	1'017
Pflegefinanzierung, Gesundheit	5'568	5'404	5'507
Leistungsauftrag			
Soziales	- Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren - Asylsuchende betreuen und unterbringen		
Zusatzleistungen	- Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten - Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten - EinwohnerInnen bei Sozialversicherungsfragen beraten		
Familie und Alter	Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen		
Jugend und Integration	- Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen - Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit		



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

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

Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

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

Gesundheit

Stagnation der Pflegefinanzierungskosten

Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung

Ausblick und Tendenzen

Soziales

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

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

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

Familie und Alter / Jugend und Integration

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

Zusatzleistungen

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

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

Gesundheit

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

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

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

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

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2022



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

Leistungsauftrag	
Schulverwaltung	• Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens • Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen sowie Unterstützung in den verschiedenen schulischen Bereichen • Digitalisierung im Bereich der Schule vorantreiben
Schulpflege	• Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen • Schul- und Unterrichtsentwicklung • Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Lehrplan 21 fördern • Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren
Schulinformatik	• IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben • Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen



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

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

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

Schulpflege

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

Schulinformatik

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

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 30.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 30.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 30.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

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

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 30.9.2021 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total	11'775'000	3'450'000	9'635'000	9'635'000	7'975'750.41	7'975'750.41
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		8'325'000				
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					45'137.90	
	Nettoergebnis						45'137.90
22	Gesundheit	443'000				601'000.56	
	Nettoergebnis		443'000				601'000.56
25	Sicherheit	120'000	200'000		401'000	319'471.79	
	Nettoergebnis	80'000		401'000			319'471.79
31	Liegenschaften	6'340'000	3'000'000	4'936'000		2'309'701.34	2'132'884.00
	Nettoergebnis		3'340'000		4'936'000		176'817.34
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	1'215'000	250'000	1'620'000		82'726.60	
	Nettoergebnis		965'000		1'620'000		82'726.60
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'525'000		180'000	507'000	869'110.70	
	Nettoergebnis		1'525'000	327'000			869'110.70
40	Tiefbau	1'732'000		1'886'000		1'160'783.82	277'400.00
	Nettoergebnis		1'732'000		1'886'000		883'383.82
66	Schule allgemein	400'000		105'000		177'533.70	
	Nettoergebnis		400'000		105'000		177'533.70
99	Abschluss			908'000	8'727'000	2'410'284.00	5'565'466.41
	Nettoergebnis			7'819'000		3'155'182.41	



Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
c/o Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Abschied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Geschäft: Budget 2022

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht zum Budget 2022 der Gemeinde Pfäffikon geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget ist, soweit geprüft, finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig, und finanziell und sachlich angemessen.

Die RGPK beantragt **Zustimmung** zum Budget 2022 und zum unveränderten Steuerfuss von 113%.

Wesentliche Prüfungsergebnisse

Ressort Präsidiales

Das Geschäftsfeld (GF) **Behörden und Organisation** plant für 2022 mit einem etwas tieferen Globalkredit als 2021 – das spricht für das Kostenbewusstsein der Verwaltung.

GF **Kultur**: Neben gut messbaren Zielen im WoV wie z.B. bei der **Bibliothek** mit dem «Kostendefizit pro Ausleihe» präsentiert sich die WoV-Zielformulierung in anderen Bereichen als weniger greifbar (IT- und Digitalisierungs-Strategie). Der «Umschlag Medienbestand» nimmt seit 2016 stetig ab, und das «Kostendefizit pro Ausleihe» wird für 2022 leicht gelockert. Die leichte Erhöhung im GF Kultur ist hauptsächlich auf die zweite Etappe der Instandsetzung des Bodenbelags «Museum am Pfäffikersee» aufgrund eines Schadensereignisses im Jahr 2021 zurückzuführen.

GF **Freizeit und Sport**: Um das WoV-Ziel **zum maximalen Nettobeitrag von 1.20 CHF pro Badi-Eintritt** erreichen zu können, müssen die Eintrittspreise um mindestens 20 Rappen pro Eintritt erhöht werden oder entsprechende Kosteneinsparungen erzielt werden.

Ressort Finanzen und Liegenschaften

GF **Liegenschaften**: Durch die Umteilung des Sportplatzes Barzloo vom GF Freizeit und Sport zu den Liegenschaften ging der **Beitrag** von CHF 45'000 **an den FCP** vergessen und fehlt im Budget. Er muss aufgrund der geltenden Leistungsvereinbarung mit dem FCP wieder eingestellt werden.

Im GF **Steuern** wird die zunehmende Arbeitslast u.a. durch Veranlagungen im Bereich Steuern dank steigender Einwohnerzahlen **ohne Mehrkosten** budgetiert.

Ressort Sicherheit und Einwohnerdienste

GF **Sicherheit**: Es besteht Ersatzinvestitionsbedarf für **Bekleidung und Ausrüstung** in den Bereichen Feuerwehr, Seerettung, und Parkraumbewirtschaftung. Besonders bei der Feuerwehr werden die Ausgaben für Ersatzinvestitionen und der Kauf eines neuen Kombifahrzeuges mittels Subventionen der GVZ reduziert.



Ressort Bau und Umwelt

Der Globalkredit beträgt 5'337 Mio. Fr. und ist damit rund Fr. 460'000 höher als im Budget 2021. Die Gründe hierfür sind die coronabedingt höheren Beiträge an den **ZVV** und die steigenden **Personnalkosten**. Die RGPK erwartet, dass letztere nach der Einarbeitung des Leiters Bauamt im Jahr 2023 wieder sinken werden. Die in der Investitionsrechnung eingestellten **Strassensanierungen** oder Projekte sind teilweise getrieben von den Gemeindewerken, machen aber grundsätzlich Sinn.

Gebundenheit Ja oder Nein?

Der Gemeinderat hat dem geplanten Vorgehen zur **Sanierung** des Gesamtsystems der **Weiheranlagen** und der zugehörigen **Gewässer** mit Gesamtkosten von 3.8 Mio. Franken am 7.9.2021 im Grundsatz zugestimmt und einen ersten Projektierungskredit für die Sanierung des **Krebsiweihers** und der Offenlegung des **Gemisbächli** beschlossen. Gemäss jetziger Planung sieht der Gemeinderat diese Ausgaben als sogenannt **«gebunden»**. Das heisst, dass der Gemeinderat in eigener Kompetenz entscheidet, ohne dass die RGPK prüfen und ohne dass die Öffentlichkeit darüber befinden kann. «Gebundenheit» liegt gemäss Gemeindegesetz § 103 nur dann vor, wenn sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Handlungsspielraum bleibt. **Die RGPK stellt die Gebundenheit in Frage** und wünscht eine Prüfung, bevor hier Bauprojekte gestartet werden.

Ressort Gesellschaft

GF **Soziales**: Das Budget 2022 wurde sorgfältig und korrekt erarbeitet. Die WoV-Ziele sind weiter differenziert worden. Im Zentrum steht für 2022 der Abschluss der Optimierung des Kernprozesses Beratung und Begleitung mit dem Hilfsplan und der **Qualitätssicherung** durch die Sozialbehörde. Das Ressort erbringt insbesondere in dieser sozial turbulenten Zeit eine hervorragende Arbeit und verliert den Fokus, die Rückführung der Klienten in den ersten Arbeitsmarkt, nie aus den Augen. Dafür zollt ihr höchsten Respekt.

GF **Gesundheit**: Das WoV-Ziel, dass die **Pflegefinanzierung** nur im Rahmen der Teuerung wachsen darf, kann mit dem vorliegenden Budget kaum erreicht werden, da im Pflegebereich 2.8% Wachstum budgetiert sind.

Ressort Schule

Die Schule Pfäffikon budgetiert für 2022 mit einem um 1% höheren Betrag als 2021 bei vermutlich leicht wachsenden Zahl von Schüler:innen. Sorgen bereiten die weiter steigenden Ausgaben für die **Schul-IT**. Die Neueinstufung der **Klassenassistenten** bringt massive Mehrkosten mit sich, aber auch eine Gleichstellung mit den anderen Lehrpersonen. Der angestrebte **Kostendeckungsgrad der Tagesstruktur** von 60% kann mit 55 % nicht erreicht werden.

Pfäffikon, 16. November 2021

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Pfäffikon ZH



Hans-Jürg Schneider
Präsident



Eva Maria Frey
Aktuarin