

Jahresrechnung 2021



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit	3'264	3'338	3'281
Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften	13'633	13'183	11'168
Sicherheit	1'463	1'478	1'345
Finanzen und Steuern	1'007	1'070	1'011
Bau, Planung, Umwelt, Verkehr	5'263	4'878	4'784
Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration	11'679	11'664	11'060
Schulbehörde und Organisation (Schule)	1'532	1'722	1'518
Übrige ohne Globalbudget	21'132	21'734	20'148
Finanzierung	-63'346	-56'848	-56'945
Total (- = Überschuss, + = Defizit)	-4'373	2'219	-2'628

Inhaltsverzeichnis

Antrag und Bericht	3
Leistungsaufträge mit Globalbudgets	
- Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit	10
- Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften	15
- Sicherheit	19
- Finanzen und Steuern	22
- Bau, Planung, Umwelt, Verkehr	24
- Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration	28
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	34
Zusammenfassung Rechnung	
- Übersicht Erfolgsrechnung nach Kostenarten	39
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	40
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	42
Stellenplan	43
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	44

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	74'948'743.07
	Gesamtertrag	Fr.	79'321'703.80
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'372'960.73
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	12'266'711.37
	Einnahmen	Fr.	20'050.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	12'246'661.37
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	0.00
	Einnahmen	Fr.	2'000'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	-2'000'000.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	153'217'103.93

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 113'617'220.09 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2021 inklusive dem Jahresbericht 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 1000 Franken gerundet oder in Millionen Franken ausgewiesen, in Tabellen und Grafiken in 1000 Franken notiert)

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von 4,3 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,3 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 74,9 Mio. Franken stehen Erträge von 79,3 Mio. Franken gegenüber.

Dies dank den viel höheren Steuereinnahmen, welche Corona bedingt vorsichtiger budgetiert wurden. Erfreulich resultiert ebenfalls der Finanzausgleich. Das Kantonsmittel der Steuerkraft ist entgegen der Annahme gestiegen und ergibt einen um Fr. 4,7 Millionen höheren Ausgleich als geplant. Mehreinnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer von 1,6 Mio. Franken, der Gewinn aus dem Verkauf der MDZ-Aktien von 0,3 Mio. Franken und die Corona-Sonderdividende der ZKB von 0,3 Mio. Franken tragen ebenfalls zum guten Ergebnis bei.

Die Schule weist gesamthaft Minderkosten von 0,8 Mio. Franken gegenüber dem Budget aus. Wegen Corona konnten diverse Klassenlager, Schulreisen und weitere Anlässe nicht durchgeführt werden. Ebenso mussten Weiterbildungen verschoben werden und es gab deutlich weniger Vikariate. Zudem wird die neue kommunale Stelle Leitung ICT/Infrastruktur erst im Jahr 2022 besetzt.

Der Bereich Familie und Alter schneidet um 0,2 Mio. Franken besser ab wegen Minderkosten bei der Familienergänzenden Betreuung und der Alimentenhilfe.

Mehrkosten von 0,2 Mio. Franken mussten beim Bereich Tiefbau hingenommen werden, wegen höheren Kosten beim Winterdienst, höheren Personalausgaben sowie höheren Beiträgen an den ZVV, da aufgrund Corona Fahrgäste ausblieben.

Die Bereiche Gesundheit, Soziales, Freizeit und Sport sowie Hochbau, Planung, Umwelt haben Mehrkosten von je ca. 0,15 Mio. Franken gegenüber dem Budget.

Der betriebliche Aufwand sinkt um 0,6 Mio. Franken, das sind 0,8%. Der betriebliche Ertrag steigt um 5,4 Mio. Franken, dies entspricht 7,8 %.

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 10,2 Mio. Franken und erreichen damit 131 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Ohne die Darlehen an die Gemeindewerke, die neu als Verwaltungsvermögen und via Investitionsrechnung gebucht werden müssen, sind die Investitionen nur noch 5,5 % höher als budgetiert.

Die Selbstfinanzierung beträgt 9,6 Mio. Franken und deckt die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens von 12,2 Mio. Franken nicht ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit nur rund 79 %. Ohne die Darlehen an die Gemeindewerke ist der Selbstfinanzierungsgrad bei 117 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Mit dem erfreulichen Jahresabschluss wurden trotzdem alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele nicht erreicht.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 25 Mio. Fr., Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.): Das Nettovermögen liegt mit 14,8 Mio. Franken knapp nicht mehr im Zielbereich (ohne die Darlehen an die Gemeindewerke wäre das Nettovermögen bei 18,8 Mio. Franken).
2. Mittelfristig eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100%. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 79 %.
3. Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018 – 2022): Dieses Ziel wurde im Jahr 2021 mit der Steuerfusserhöhung von 110 % auf 113 % nicht mehr erreicht.

Trotz des positiven Ergebnisses muss dem Finanzhaushalt weiterhin grösste Beachtung geschenkt werden, damit der mittelfristige Rechnungsausgleich erreicht wird und die geplanten Investitionen selbst finanziert werden können.

Jahresrechnung 2021 Eckdaten

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

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Diff. zu Budget 2021	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-67'327	-68'945	-72'405	-71'801	605	-0.8%
+ Total betrieblicher Ertrag	67'660	69'029	69'466	74'886	5'420	7.8%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	333	84	-2'939	3'086	6'025	-205.0%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'314	2'556	719	1'248	529	73.6%
= operatives Ergebnis	1'646	2'640	-2'220	4'333	6'554	-295.2%
+ ausserordentliches Ergebnis	-11	-12	2	40	38	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'636	2'628	-2'219	4'373	6'592	-297.1%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-9'627	-5'556	-8'220	-12'267	-4'047	49.2%
+ Einnahmen VV	1'430	577	401	20	-381	-95.0%
Verwaltungsvermögen VV	-8'197	-4'979	-7'819	-12'247	-4'428	56.6%
- Zugänge / Ausgaben FV	-320	-9				
+ Abgänge / Einnahmen FV	297	1'833		2'000	2'000	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	-23	1'824		2'000	2'000	
Total Investitionen (VV und FV)	-8'220	-3'155	-7'819	-10'247	-2'428	31.0%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	110	113	113	0	
Ordentliche Steuern	33'905	34'608	33'489	36'365	2'876	8.6%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	30'823	31'461	29'636	32'182	2'545	8.6%
Ressourcenausgleich	6'855	8'460	10'613	8'792	-1'821	-17.2%
Abschreibungen	-4'460	-4'620	-4'883	-5'356	-473	9.7%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	6'145	7'134	2'596	9'627	7'031	270.8%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	-2'052	2'155	-5'223	-2'620	2'603	-49.8%
Selbstfinanzierungsgrad	75%	143%	33%	79%	45%	
Einwohner	12'135	12'180	12'335	12'331	-4	0.0%
interner Zinssatz	0.293%	0.289%	0.212%	0.212%		

Kommentar Investitionsrechnung

Bei den Investitionen waren Ausgaben von 7,8 Millionen Franken geplant, effektiv wurden im Jahre 2021 10,2 Millionen Franken investiert. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

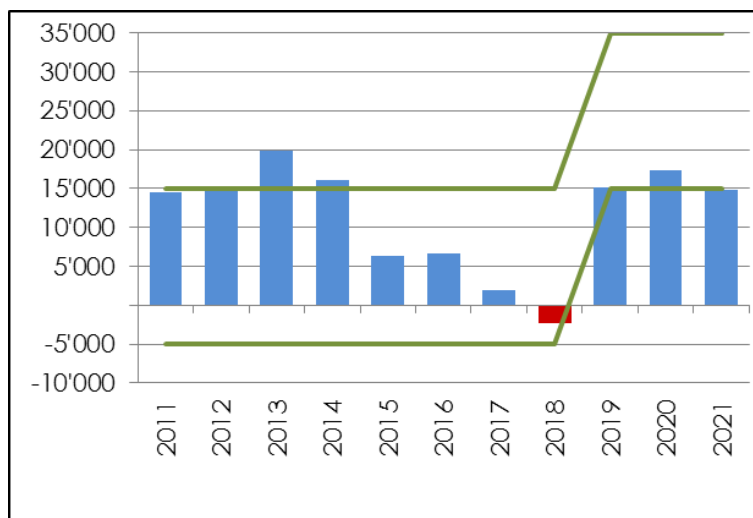
Projekt	BU 2021	RE 2021	Abw.
5440.001 Darlehen Gemeindewerke 0,5% 4.1.16 - 5.1.26 Übertrag FV ins VV	0	2'000	-2'000
8590.001 Darlehen Gemeindewerke 0,5% 4.1.16 - 5.1.26 Übertrag FV ins VV	0	-2'000	2'000
5440.002 Darlehen Gemeindewerke 0,2% 1.3.21 - 28.2.31	0	2'000	-2'000
6300.000 Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-200	0	-200
6310.000 Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-201	-3	-198
5040.003 Temporärer Schulraum, Verschiebung Sandgrueb nach Pfaffberg	1'940	1'277	663
5040.014 Sanierung Turnhalle Mettlen	590	547	43
5040.006 Schulhaus Mettlen Oberstufe, Trakt Süd, Sanierung	2'050	1'279	771
5040.004 Oberstufenschulzentrum Pfaffberg, Wettbewerb	174	172	2
5040.003 Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	1'620	1'994	-374
5020.007 Loorenbach, Humbel, Sanierungsbeiträge	-507	125	-632
5010.035 Sanierung Bodenackerstrasse, Abschnitt Wallikerstr. bis Haus Nr. 15	39	304	-265
5010.049 Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED	247	248	-1
5010.050 Sanierung Schulhausstrasse	725	482	243
5010.051 Wallikerstrasse, Ersatz Luppenbrücke	285	565	-280
5010.052 Sanierung Cholenweg	65	107	-42
5010.054 Sanierung Angelstrasse	180	171	9
5010.005 Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	200	132	68
5010.006 Einführung Parkleitsystem Strandbad Auslikon	0	208	-208
5060.011 Schule, Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	105	105	0
Übrige Investitionen	507	534	-27
Total	7'819	10'247	-2'428

Beurteilung Jahresrechnung 2021 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1000 Franken)

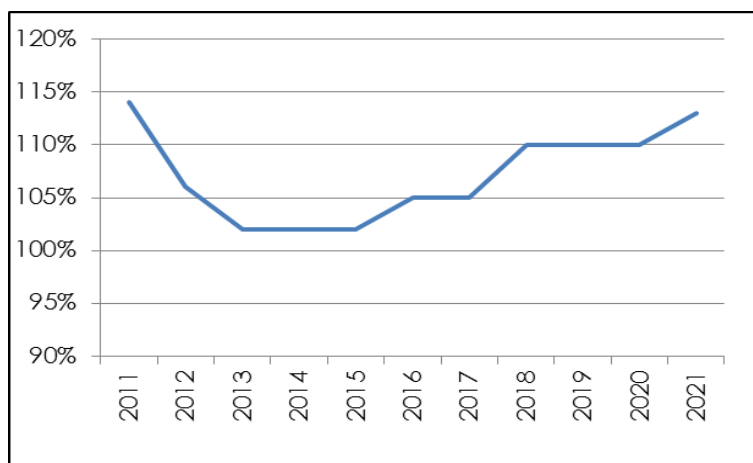
Kommentar

Nettovermögen



1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz 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. Das Nettovermögen liegt knapp unter der (um 20 Mio. Franken erhöhten) Bandbreite.

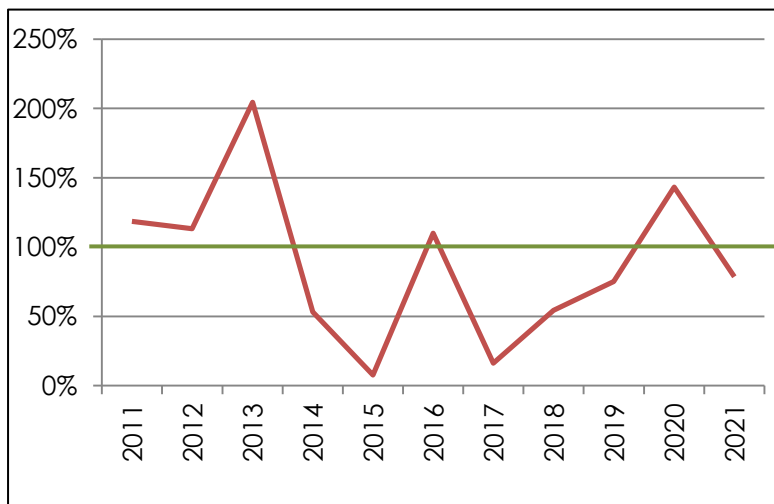
Steuerfuss in Prozent



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

Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2021 mit der Steuerfusserhöhung von 110 % auf 113 % nicht mehr erreicht werden.

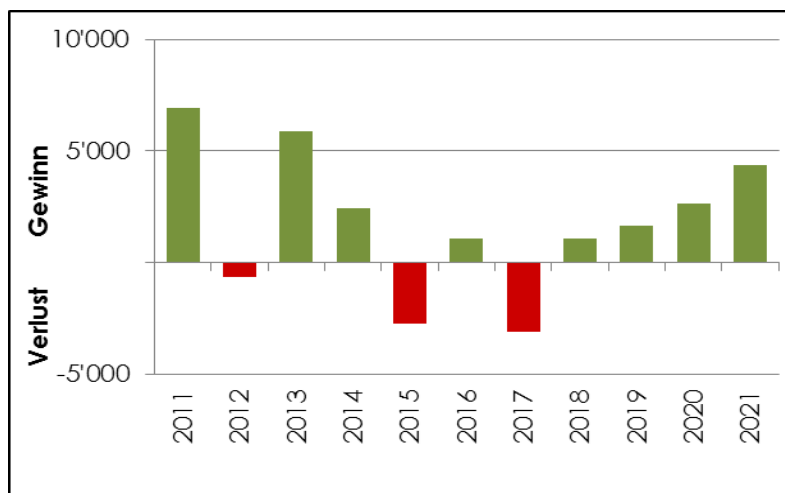
Selbstfinanzierung



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

Dieses Ziel konnte im Jahr 2021 ebenfalls nicht erreicht werden. Ohne die Darlehen an die Gemeindewerke, die neu dem Verwaltungsvermögen zugeteilt werden müssen, ist der Selbstfinanzierungsgrad jedoch bei 117 %.

Ergebnis Erfolgsrechnung



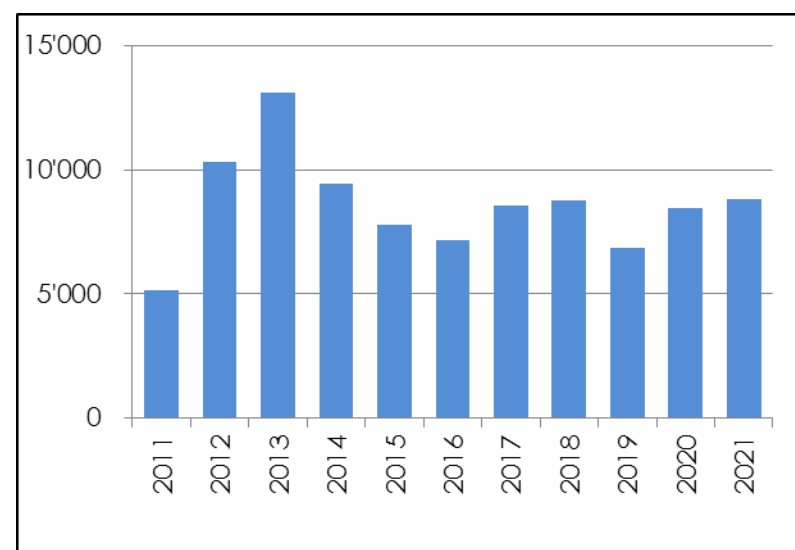
Der Gewinn von 4,3 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht Seite 3 und 4). Hauptgrund sind die höheren Steuererträge und der höhere Ressourcenausgleich

Investitionen Verwaltungsvermögen



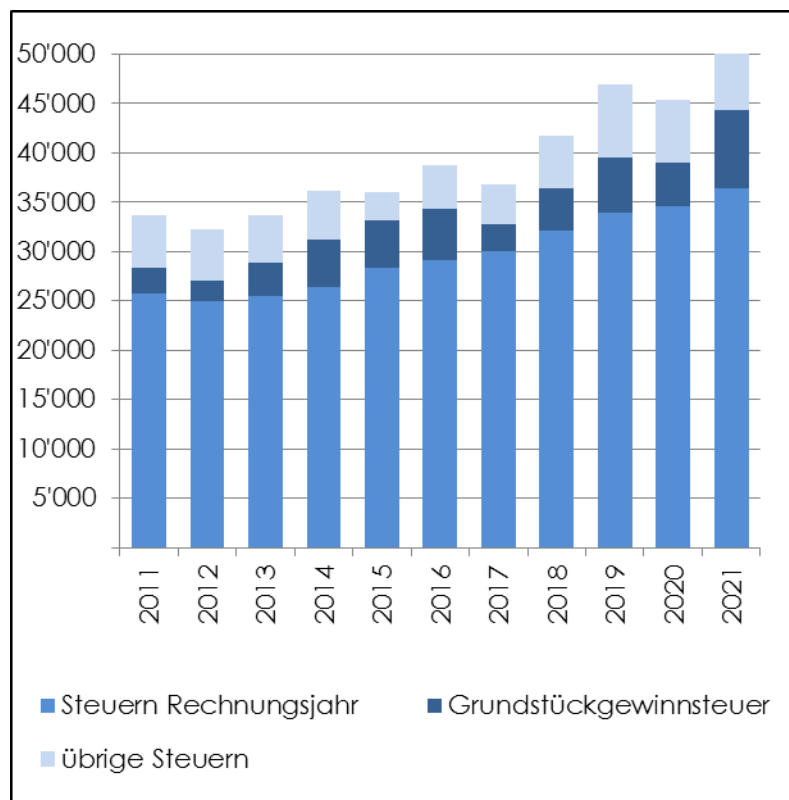
In den Jahren 2018 und 2019 sind die Investitionen für die Sanierung der Schulhäuser Steinacher und Pfaffberg wieder gestiegen. Nach einem Jahr mit tieferen Investitionen sind sie im Jahr 2021 (Darlehen Gemeindewerke, Garderobengebäude Sportplatz Barzloo, Verschiebung temporärer Schulraum, Sanierung Schulhaus Mettlen OS, etc.) wieder gestiegen.

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 schwächeren Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel war der Ressourcenausgleich im Jahr 2022 wieder höher als im Vorjahr. Die starke Zunahme im Jahr 2012 ist auf das neue Finanzausgleichsgesetz zurückzuführen.

Steuereinnahmen



Die Steuern Rechnungsjahr und Vorjahre sind viel höher ausgefallen als geplant. Die Grundstückgewinnsteuern sind nach einem durchschnittlichen Jahr 2020 im Jahr 2021 um 3,5 Mio. Franken gestiegen. Durch die höheren Steuereinnahmen wäre der Ressourcenzuschnitt normalerweise viel tiefer ausgefallen. Doch da das Kantonsmittel auch viel höher ausfiel als wegen Corona erwartet, ist dieser um 4,7 Mio. Franken höher als budgetiert.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 23 Mio. Franken, davon hat sie 4 Mio. Franken an die Gemeindewerke weitergegeben.

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanzvorstand

Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	2'511	2'553	-42	-1.65
Bevölkerungsdienste	129	141	-12	-8.51
Kultur	624	644	-20	-3.11

WoV-Ausgleichskonto

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	per 01.01.: 36	Veränderung: -10	per 31.12.: 26
Bevölkerungsdienste	per 01.01.: 27	Veränderung: 0	per 31.12.: 27
Gemeindeammann- und Betreibungsamt	per 01.01.: 24	Veränderung: -3	per 31.12.: 21
Kultur	per 01.01.: 6	Veränderung: -4	per 31.12.: 2

Leistungsauftrag

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	• Qualitativ gute Dienstleistungen erbringen • Verwaltungsorganisation auf neue Gemeindeordnung ausrichten • Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben
Bevölkerungsdienste	• Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt, Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen
Kultur	• Kulturelle Anlässe unterstützen, attraktive Bibliothek betreiben

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Behörden und Organisation			
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen, GV gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	0	
IT-Strategie bis Ende 2021 innerhalb Projektbudget umsetzen	Homepage & GEVER	erfüllt	
Massnahmen Organisationsüberprüfung auf neue Amtsdauer in Schritten umsetzen (01.07.2022)	Aufgaben, Ressourcen definiert bis 31.12.2021	erfüllt	
Wirtschaft und Arbeit			
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2022)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmende pro Anlass	3	
Bevölkerungsdienste			
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei			
a) Betreibungsamt, Tarif Bund	a) ≥ 105%, 5-Jahre Ø	a) 106%	
b) Einwohneramt, Tarif Kanton	b) ≥ 55%, 5-Jahre Ø	b) 61%	
c) Zivilstandsamt, Tarif Bund	c) ≥ 75%, 5-Jahre Ø	c) 80%	
Kultur			
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	64	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	2	
Ungedeckte Kosten pro Ausleihe in der Bibliothek	≤ Fr. 3.85	4.31	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die Umsetzung der IT-Strategie verlief planmässig. Allerdings blockiert eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde bezüglich der Vergabe des Rechenzentrumsauftrages den nächsten Schritt. Es konnten zwar 3 Vernetzungsanlässe durchgeführt werden. Die Vorgabe zur Teilnehmerzahl wurde nicht erreicht.

Die Umsetzungsmassnahmen nach der Organisationsüberprüfung sind auf Kurs. Der Abschluss erfolgt auf den Amtswechsel per 1. Juli 2022.

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Angebot des eUmzugCH rege benutzt.

Zivilstandsamt

Die Corona-Massnahmen beeinflussten weiterhin die Trauungen, welche nur mit Einschränkungen (beschränkter Gästeanzahl, Maskenpflicht, Abstandsregel) während dem ganzen Jahr durchgeführt werden konnten. Es wurde wieder mehr geheiratet als im ersten Pandemiejahr. Das Kino Rex wurde weiterhin angeboten und 10 Mal als Traulokal gewählt.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Die Betreuungszahlen erreichten wieder das Niveau wie vor der Pandemie. Die befürchtete Betreuungswelle blieb vorerst aus. Die Anzahl der Pfändungsverfahren (fortgesetzte Betreibungen) ist im Vergleich zu den Vorjahren um 5-8% gestiegen. Der Amtsbetrieb konnte während des ganzen Jahres normal aufrechterhalten werden.

Kultur

Die Aktivitäten waren insgesamt durch die Corona-Pandemie weiterhin sehr eingeschränkt.

Ausserordentliches

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Infolge Covid-19 wurde das Angebot der SBB Tageskarten von vier auf zwei Tageskarten reduziert.

Zivilstandsamt

Die Dignitas-Fälle nahmen im Vergleich zu den Vorjahren ab, da Deutschland nun ebenfalls die passive Sterbehilfe legalisiert hat. Es gibt einen deutlichen Rückgang von Freitodbegleitungen aus Deutschland.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Aufgrund der temporären Covid-Verordnung konnten die Zahlungsbefehle unter bestimmten Voraussetzungen vereinfacht zugestellt werden (A+-Post). Weiter konnten unter bestimmten Voraussetzungen mehr Pfändungen in Abwesenheit vollzogen werden. Diese Massnahme diente vorwiegend der Entlastung der Polizei. Die Covid-Verordnung wurde Ende des Jahres nicht mehr verlängert.

Kultur

Mit der Austragung der beliebten Fernsehsendung „SRF bi de Lüt – live aus Pfäffikon“ am 11. September konnte trotz Corona-Pandemie ein Glanzpunkt gesetzt werden.

Aufgrund der Massnahmen des Bundesrates kamen viele Bibliotheksbenutzende nicht mehr, oder nur stark reduziert, in die Bibliothek. Kein Verweilort, kein Schmökern mehr..

Kennziffern Behörden und Organisation	2021	2020	2019	2018
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	183	171	185	213
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2021	2020	2019	2018
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	847	812	811	804
Anzahl Beschäftigte	5'797	5'895	5'674	5'610
Kennziffern Bevölkerungsdienste	2021	2020	2019	2018
Einwohnerzahl	12'331	12'180	12'135	11'899
Zuzüge	970	906	1'037	856
Wegzüge	797	851	835	796
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	63%	58%	66%	64%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	36	36	44	64
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	125	100	120	132
Todesfälle im Zivilstandskreis	355	362	403	342
davon Dignitas-Fälle	199	196	252	217
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'905	1'841	2'192	-/-
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	84%	81%	84%	77%
Betreibungsbegehren	6'132	5'606	6'314	5'493
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4'166	3'745	3'759	3'468
Gemeindeammannamt Geschäfte	252	258	297	276
Betriebungsauszüge	5'777	5'418	5'275	5'600
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	105%	104%	110%	102%
Kennziffern Kultur	2021	2020	2019	2018
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	102'200	153'337	178'640	186'600
davon Beiträge an Anlässe	12%	38%	49%	47%
unterstützte Vereine und Organisationen	8	8	8	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	6	9	21	26
Anlässe im Chesselhuus	64	26	100	97
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	141'940	134'132	134'132
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	16'875	51'400	60'195	55'675
aktive BenutzerInnen der Bibliothek	883	988	986	1'028
Ausleihen	62'549	59'636	65'759	65'887
davon online Ausleihen	11%	11%	9.9%	8.9%
Deckungsbeitrag pro Ausleihe in Fr.	4.31	4.34	3.88	3.83
Umschlag Medienbestand	5.3 mal	4.8 mal	4.9 mal	5.1 mal

Gut zu wissen!

Einwohneramt

Die Stellenprozente im Bereich Einwohneramt/Sicherheit konnten ab September 2021 nochmals reduziert werden.

Die Einwohnerdossiers werden nur noch digital geführt (der Scanprozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen).

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Die Digitalisierung wurde konsequent fortgesetzt. Die Dienstleistungen werden effizient und kostengünstig zur Verfügung gestellt. Die jährliche Inspektion durch das Obergericht ergab wieder ein sehr gutes Resultat. Das Betreibungsamt hat die Stellenprozente in der Kanzlei auf das Jahr 2022 um 80% reduziert.

Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Freizeit und Sport		619	454	165	36.34
Gesundheit		6'032	5'864	168	2.86
Liegenschaften		6'982	6'865	117	1.7
WoV-Ausgleichskonto					
Freizeit und Sport	per 01.01.: 30	Veränderung: 0		per 31.12.: 30	
Gesundheit	per 01.01.: 0	Veränderung: 0		per 31.12.: 0	
Liegenschaften	per 01.01.: 27	Veränderung: -6		per 31.12.: 21	

Leistungsauftrag	
Freizeit und Sport	• Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen • Betrieb Sportplatz Barzloo zur sportlichen Betätigung • Betrieb des Strandbades zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb Restaurant Strandbad
Gesundheit	• Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter ist sichergestellt • Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen • Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen

Liegenschaften

- Planung und Bau von 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
- Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Freizeit und Sport			
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Ressourcenschonender, einwandfreier Platzunterhalt ohne Reklamationen seitens FCP	erfolgt	
Leistungsvereinbarung mit Fussballclub Pfäffikon FCP	jährlich überprüfen und Planung zur Reduktion der Betriebsbeiträge erstellen	erfolgt	
Strandbad Baumen			
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	85%	90%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	100%	105%	
Kostendefizit pro Eintritt	≤ Fr. 1.20	3.68	
Gesundheit			
Stabilisierung der Pflegefinanzierungskosten	Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung (0.6%)	1.0%	
Liegenschaften			
Warterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	2.2%	
Aktualisierung der Liegenschaftskonzepte	Best. Konzepte aus dem Jahre 2005 bis 31.12.2021 überarbeiten und aktualisieren	erfolgt	
Arbeitsplatzberechnungen Gemeindehaus und Hochstrasse 65 (Computer Aided Facility Management; CAFM)	Pflichtenheft/Ausschreibungsunterlagen für Submission der Reinigung bis 31.12.2021 ausarbeiten	erfolgt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Freizeit und Sport

Mit Abstand der schlechteste Sommer seit 2014. Das Wetter spielte überhaupt nicht mit und es gab keine beständige warme Wetterperiode.

Gesundheit

Die Pflegefinanzierungen, beeinflusst durch Corona, sind soweit stabil geblieben. Es gab weniger Heimaufenthalte, dafür wurden die Spitex-Pflegeleistungen mehr beansprucht.

Friedhof und Bestattung

Das sanierte Betriebsgebäude erfüllt die Erwartungen. Die Rückmeldungen von Angehörigen zu den neu gestalteten Katafalken waren positiv. Die Nachfrage nach Familiengräbern stieg und auch das Gemeinschaftsgrab bleibt sehr gefragt. Es wurden deshalb freie Flächen innerhalb des Friedhofes für neue Familiengräber sowie das neue Gemeinschaftsgrab ausgewählt und die Vorarbeiten gestartet. Das neue Gemeinschaftsgrab soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

Liegenschaften

Der temporäre Schulraum wurde vom Areal Sandgrueb auf die Schulanlage Pfaffberg verschoben. Die Primarturnhalle Mettlen wurde im Rahmen der koordinierten Massnahmenplanung teil-saniert (1. von 3 Etappen).

Ausserordentliches

Freizeit und Sport

Der Bau des Garderobengebäudes Barzloo ist auf Kurs und die Einweihung soll im Frühjahr 2022 stattfinden.

Gesundheit

Im Rahmen der Organisationsüberprüfung über die gesamte Verwaltung wurde der Bereich Gesundheit neu zugeordnet. Das Geschäftsfeld Soziales bzw. Gesellschaft ist per 01.01.2022 zuständig anstelle der Gemeinderatskanzlei. Politisch ändert die Zuständigkeit mit der neuen Amtsdauer.

Friedhof und Bestattung

Die Corona-Massnahmen hatten auch dieses Jahr direkten Einfluss auf die Bestattungen. Erneut fanden viele Beisetzungen nur im engsten Familienkreis auf dem Friedhof statt und es wurde auf eine Abdankung in der Kirche verzichtet. Die Anzahl Todesfälle war jedoch nicht mehr so hoch wie im ersten Jahr der Corona-Pandemie.

Liegenschaften

Ein weiteres Jahr in der Corona-Pandemie erforderte im Reinigungsbereich besondere Leistungen seitens Personals (Einsatzplanung und Umsetzung).

Kennziffern Strandbad	2021	2020	2019	2018
Eintritte	88'765	96'559	113'741	140'323
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	94	108	102	113
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	80	91	92	101
Gemeindebeitrag pro Eintritt	3.68	1.49	1.20	-0.07
Kennziffern Gesundheit	2021	2020	2019	2018
Pflegefinanzierung total	3'776'457	4'036'479	4'024'983	3'372'585
- GerAtrium	1'069'156	1'096'248	1'083'029	858'648
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'516'799	1'621'744	1'786'474	1'535'729
- Übrige	1'190'502	1'318'487	1'155'480	978'208
Anzahl Personen total per 31.12.	141	158	159	152
- männlich	44	56	62	62
- weiblich	97	102	97	90
Spitex total	1'604'650	1'289'806	1'039'365	889'073
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	607'084	469'446	396'716	412'041
- Übrige	997'566	820'360	642'649	477'032
Anzahl Personen total per 31.12.	236	216	215	187
- männlich	78	65	74	53
- weiblich	158	151	141	134
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	11'871	11'564	10'841	12'210
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.12	6.97	6.97	6.80
Anzahl Erdbestattungen	19	22	18	18
Anzahl Kremationen	105	122	107	69
Kennziffern Liegenschaften	2021	2020	2019	2018
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	120	120	120	120
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	805	986	640	635
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	1'900	343	2'675	4'300
Werterhaltquote	2.2%	1.1%	2.7%	4.1%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	27	32	43	60
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	400'000	300'000	400'000	780'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>	<u>2'500'000</u>	<u>2'200'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'400'000	2'600'000	2'900'000	2'980'000

Gut zu wissen!

Ab der Saison 2022 können im Strandbad die Eintritte digital gelöst werden.

Sicherheit

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'463	1'478	-15	-1.01
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 6		Veränderung: -1		per 31.12.: 5

Leistungsauftrag

- | | |
|------------|--|
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum |
|------------|--|

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 Leuten 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, Seerettungsdienst und regionalem Führungsstab 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	nur tlw. erfüllt, an neuralgischen Orten (Seequai, Römerkastell, etc.) Patrouillentätigkeit verstärken	

Wie verlief das vergangene Jahr

Aufgrund zahlreicher Unwetter wurde die Feuerwehr vermehrt für Hilfeleistungen aufgeboden.

Die kantonale Gebäudeversicherung hat am 29. Juni 2021 verfügt, dass der Minimalbestand der Feuerwehr neu 55 statt bisher 40 Feuerwehrangehörige beträgt.

Der neue Anschlussvertrag der Kommunalpolizei Region Pfäffikon wurde am 28. November 2021 in allen drei Gemeinden mit grossem Mehr angenommen. Pfäffikon wird ab 2023 Trägergemeinde sein.

Ausserordentliches

Eingeschränkter Übungsbetrieb der Feuerwehr gemäss den Weisungen der kantonalen Gebäudeversicherung (GVZ) infolge der Corona-Pandemie.

Kennziffern Sicherheit	2021	2020	2019	2018
Sollbestand Feuerwehrangehörige (Minimalbestand)	55	40	40	40
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	53	52	52	52
Anzahl Feuerwehreinsätze	117	68	58	75
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	255	255	255	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	158	228	230	225
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen und Ernstfalleinsätzen	1'163	939	937	717
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	14	13
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	4'018			
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	177'000			
Kommunalpolizei Region Pfäffikon	417			
- Anzahl Polizeirapporte				
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	151			
- Journaleinträge	990			
Effektiver Personalbestand	7.2			
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	217'000	234'000	207'000	234'000

Gut zu wissen!

Es resultierten erhöhte Teilnehmertage des Zivilschutzes infolge Covid-19-Einsätzen in Alters- und Pflegeheimen.

Die Kennziffern Militär, Parkgebühren, Kommunalpolizei wurden erst ab 2021 erfasst.

Finanzen und Steuern

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'007	1'070	-63	-5.89
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 24	Veränderung: -2		per 31.12.: 22	
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				

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Finanzen			
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	erfüllt	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	tlw. erfüllt (weniger Minuszinsen, andere Verbuchungsart Darlehenszins Gemeindegewerke)	
Steuern			
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder Rentnern vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62%	64.9%	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Einführung der elektronischen Lieferantenrechnungsverarbeitung (digitales Visum in der Buchhaltungssoftware). Technische Tücken sowie abteilungsspezifische Anforderungen sind grosse Herausforderungen bei der Umsetzung.

Der elektronische Versand der Lohnabrechnung und Lohnausweise konnte im Sommer 2021 erfolgreich eingeführt werden.

Steuern

Auf die vollumfängliche papierlose Arbeitsweise im Bereich Einschätzungstätigkeit wurde im Herbst 2021 erfolgreich umgestellt.

Das bestehende konstante Personal-Team führte im 2021 unter anderem zu einer erfolgreichen Einschätzungsquote von knapp 65%.

Der Haupt-Softwarelieferant konnte im 2021 leider noch keine elektronische Schnittstelle zwischen Steueramt und Betriebsamt zur Verfügung stellen.

Kennziffern Finanzen	2021	2020	2019	2018
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	36	16	14	33
Kennziffern Steuern	2021	2020	2019	2018
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'118	8'010	7'914	8'031
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	43.1	40.6	40.9	37.3
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	95.2%	94.3%	92.0%	92.9%
- Juristische Personen	4.8%	5.7%	8.0%	7.1%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	64.9%	63.4%	60.2%	60.3%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	7.9	4.4	5.6	4.2
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	200	195	227	175

Gut zu wissen!

Haben Sie die definitiven abgerechneten und offenen Steuern rund um die Uhr über das Online-Steuerkonto im Überblick: abrufbar über www.pfaeffikon.ch / eGov Box.

Bau, Planung, Umwelt, Verkehr

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Bau, Planung, Umwelt		1'438	1'282	156	12.17
Verkehr		3'825	3'596	229	6.37
WoV-Ausgleichskonto					
Bau, Planung, Umwelt	per 01.01.: 19		Veränderung: -4		per 31.12.: 15
Verkehr	per 01.01.: 35		Veränderung: -4		per 31.12.: 31

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 Zonen-Ordnung (IVHB)
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	Fazit
Bau			
Baugesuche können in Pfäffikon elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Start: 01.01.2020, Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuche > 10%	23%	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) bei kommunalen Verfahren / 95% b) bei Verfahren mit Drittbeteiligung / 85%	a) 85% b) 87%	 
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	> 90%	58%	
Umwelt			
Umsetzung der Ziele des Energieplans: a) CO2-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	erledigt und auf Kurs	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gem. Cockpit Energieplan	insgesamt auf Kurs	
Projekt für Offenlegung Loorenbach	Realisierung 2020	umgesetzt, Landerwerb noch pendent	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	erfolgreich ausgeführt, Resultate sichtbar	
Verkehr			
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m2	4.54	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren und unterhalten	Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	erfüllt	
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	erfüllt	
Strassenbeleuchtungen schrittweise auf LED umrüsten (2022: Anteil 90%)	2. Etappe im Jahr 2021 realisiert	Vorgabe sehr gut erreicht	

Wie verlief das vergangene Jahr

Bau, Planung, Umwelt

Die personelle Situation war im Jahr 2021 eine grosse Herausforderung. Die Stelle des Bausekretärs respektive der Bausekretärin war während Monaten nicht besetzt. Baugesuche mussten vermehrt an Dritte ausgelagert werden, was sich auch negativ auf den Kostendeckungsgrad ausgewirkt hat. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Fristen für die Bearbeitung von kommunalen Verfahren ungenügend eingehalten werden konnten.

Durch die neu geschaffene Stelle Feuerpolizei, Energie und Umwelt können neue Projekte effizient bearbeitet werden. Zudem reduzieren sich externe Kostenaufwendungen, indem die Belange der Feuerpolizei im Baubewilligungsverfahren intern bearbeitet werden.

Das Projekt für die Offenlegung des Loorenbachs konnte unter erschwerten Umständen insgesamt sehr erfolgreich realisiert werden (Vorzeigeobjekt). Die Abschlussarbeiten wurden bis im Sommer 2021 abgeschlossen. Aufgrund von Differenzen mit dem Grundeigentümer konnte der Landerwerb noch nicht vollzogen werden. Dementsprechend ist auch noch die Schlussabrechnung und das Beantragen der Subventionen pendent.

Verkehr

Im Jahr 2021 wurde für den Werterhalt der Strassen Fr. 5.90/m² aufgewendet. Der durchschnittliche Betrag der Werterhaltung über die letzten 20 Jahre liegt nun bei Fr. 4.54/m² und ist somit im Rahmen der Vorgaben. Die unterdurchschnittlichen Investitionen der Jahre 2017 – 2020, die bei einem Wert von Fr. 4.04/m² lagen, konnten somit kompensiert werden.

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

Weil der Gemeinderat das Projekt der Sanierung Sulzbergstrasse zur Überarbeitung zurückgestellt hatte, musste die Investitionsplanung angepasst werden. Die geplanten Gesamtsanierungsprojekte konnten insgesamt erfolgreich abgeschlossen werden.

Die erste Etappe der Sanierung Schulhausstrasse konnte ohne nennenswerte Schwierigkeiten realisiert werden. Die zweite Etappe ist ab Ende Februar 2022 geplant. Dabei wird mit dem Ersatz von grossen Wasserversorgungsleitungen (Gemeindewerke Pfäffikon und Stadt Wetzikon) gestartet. Etwa Mitte Mai sollten sämtliche Arbeiten, inklusive des Neubaus einer weiteren Bushaltekante, abgeschlossen sein.

Im Rahmen des Projekts Mobilität und Umwelt Päfikersee wurde beim Strandbad Auslikon ein Parkleitsystem eingerichtet. Die neue Anlage ist seit Ende April in Betrieb und funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut. Die Einnahmen liegen im Bereich der Erwartungen.

Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf intelligente LED-Technik konnte mit der zweiten Etappe wunschgemäss abgeschlossen werden. Pfäffikon verfügt neu über eines der modernsten Steuerungssysteme und spart dadurch spürbar Energiekosten.

Ausserordentliches

Bau, Planung, Umwelt

Bei der Ermittlung des Kostendeckungsgrads werden die Zahlen von Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahrs gegenüber gestellt. Dies führt jedoch zu grossen Ungenauigkeiten, weil die Bearbeitungskosten erst nach Abschluss der Bauvorhaben (oft Jahre später) eingefordert werden. Dies wiederum führt zu erheblichen Schwankungen bei der Erfolgsbeurteilung. Daher soll geprüft werden, ob eine Berechnung mit Durchschnittswerten, analog den Werten beim Strassenunterhalt, sinnvoll eingeführt werden kann. Ebenso müssen alle Berechnungsfaktoren überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Heftige Unwettern haben zu grösseren Aufwendungen beim Gewässerunterhalt geführt. An der Luppen mussten diverse Instandstellungen vorgenommen werden und der Geschiebefang des Sagenbachs musste sogar zwei Mal ausgebaggert werden.

Verkehr

Das Sanierungsprojekt Wallikerstrasse konnte aufgrund der sanierungsbedürftigen Luppenbrücke im Jahr 2020 nicht plangemäss abgeschlossen werden. Der Ersatz der Luppenbrücke sowie die Fertigstellung des darüber liegenden Strassenbaus (inkl. zwei Bushaltekanten) konnte erst während den Sommerferien 2021 fertig gestellt werden. Da während der Bauzeit zum Teil heftige Unwetter herrschten, führte die Luppen fast immer Hochwasser, was die Arbeiten erheblich erschwert haben.

Die Aufwendungen für den Winterdienst lagen wesentlich über dem langjährigen Durchschnitt.

Aufgrund der sinkenden Fahrgastzahlen während der langen Pandemiephase, mussten sich die Gemeinden mit zusätzlichen Beiträgen an der dadurch entstandenen Kostenunterdeckung beteiligen.

Kennziffern Bau	2021	2020	2019	2018
Anzahl Baugesuche	142	133	107	124
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	32	18	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	90 Mio.	57 Mio.	31 Mio.	62 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	324'000	290'000	352'000	260'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	188'000	205'000	240'000	262'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	58%	71%	68%	101%

Kennziffern Verkehr	2021	2020	2019	2018
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	750	500	500	500
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5'950	5'050	5'350	5'250
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	5.90	3.92	4.13	4.07
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	75'000	75'000	75'000	75'000
Kosten Öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	708'632	593'466	583'644	771'831
- Bahninfrastrukturfonds	357'430	334'265	337'719	-/-

Gut zu wissen!

Bau, Planung, Umwelt

Das Sanierungsprojekt Krebsiweiher und die Offenlegung des Gemisbächlis wurden durch eine Einsprache verzögert. Auch wurde die Gebundenheit des Projekts auf politischer Ebene infrage gestellt, sodass dieses Wasserbauprojekt voraussichtlich erst im 2023 realisiert werden kann.

Verkehr

Kritische Stimmen aus der Bevölkerung haben dazu geführt, dass sich die Planung für die Neugestaltung des Bushofs verzögerte. Der Termin für die Genehmigung des Projektierungskredits wurde auf den 28. März 2022 (Gemeindeversammlung) angesetzt.



Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Soziales	8'579	8'413	166	1.97
Familie und Alter	1'921	2'127	-206	-9.69
Jugend und Integration	1'179	1'124	55	4.89

WoV-Ausgleichskonto

Soziales	per 01.01.: 22	Veränderung: -6	per 31.12.: 16
Familie und Alter, Jugend und Integration	per 01.01.: 12	Veränderung: 0	per 31.12.: 12

Leistungsauftrag

Soziales	• 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 • EinwohnerInnen bei Sozialversicherungsfragen beraten
Familie und Alter	• Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
Jugend und Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen • Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit • Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sozialhilfe, allgemeines Ziel			
Für die wirkungsorientierte Prozessgestaltung im Fallmanagement und dessen Kernprozesse sind sämtliche Abläufe und Hilfsmittel erstellt	Hilfsmittel sind erstellt und per 30.06.2021 eingeführt	Prozesse sind erarbeitet und Hilfsmittel vorhanden	
Kernprozess Aufnahme in die wirtschaftliche Hilfe			
Rasche Anspruchsprüfung unter Wahrung der Subsidiarität und Entscheid durch die Sozialbehörde (vom Antrag bis zum Entscheid, maximal 50 Tage)	75% aller Fälle liegen unter 50 Tagen	54% unter 50 Tg 20% unter 60 Tg 17% unter 85 Tg 9% unter 125 Tg	
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	Der Hilfsplan wird mit dem Erstantrag erstellt	
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 10 Mt.	74% unter 60 Tg 10 Monate	 
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe			
Mittels Prozesssteuerung wird die Ablösung aus der Sozialhilfe gestaltet	Der Ablauf zum Kernprozess ist bis 30. Juni 2021 erstellt und wird in 100% der Ablösungen angewendet	alle Kernprozesse sind erstellt und werden angewendet	
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	Wiederaufnahmen konnten zum Vorjahr um 19% gesenkt werden. 2020 / 11 2021 / 9 = -19%	
Qualitätssicherung			
Alle Fälle werden jährlich einer internen (Beratung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100% aller Fälle sind revidiert bis 31. März 2021	alle Fälle wurden bis 31. März 2021 revidiert	
	100% der Revisionen sind überprüft bis am 30. Juni 2021	die Revisionen / SB verzögerten sich aufgrund Corona	
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	Gespräch fanden innert der Zeitvorgabe statt	
Mittels Situationsanalyse sind die bestehenden Massnahmen überprüft und um sinnvolle Angebote erweitert	2 neue Angebote sind umgesetzt	coronabedingt konnten keine Angebote umgesetzt werden	

Jugend und Integration

Das Angebot der SSA für die Kindergartenstufe ist erhoben und entwickelt

Das Angebots-Konzept ist bis Ende 2021 von der Steuergruppe abgenommen und zur Umsetzung an die SSA beauftragt

coronabedingt fand eine Verzögerung statt, das Angebots-Konzept wird im 2022 zur Abnahme erfolgen



Die bestehenden Leistungsvereinbarungen im Bereich der Integrationsförderung sind überprüft und bedarfsgerecht weiterentwickelt und die Qualität mit Standards gesichert

Die neuen Leistungsvereinbarungen (Deutschkurse, Sprachspielgruppe, IFP) sind bis Ende 2021 abgeschlossen

Leistungsvereinbarungen wurden alle im 2021 erneuert



Die Integrationsförderung hat das Erstinformationsangebots für NeuzuzügerInnen aus dem Ausland aufgebaut

Einladung und Durchführung der Gespräche innerhalb der ersten drei Monate 2021

coronabedingt konnten die Erstgespräche nicht in der geplanten Form durchgeführt werden



Die offene Jugendarbeit, stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

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

coronabedingt war der Zutritt eingeschränkt



Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Corona zeigte sich auch im 2021 als grosse Herausforderung, da Homeoffice-Pflicht, etc. die regelmässigen Beratungsgespräche erschwerten oder Integrationsangebote nicht durchgeführt wurden. Erfreulich ist hingegen, dass dennoch rund 1/3 der Klienten und Klientinnen abgelöst werden konnten. 17 Fälle konnten zudem direkt im Intake (Erstaufnahme) abgeschlossen werden, mit Vermittlung zu anderen Sozialversicherungen oder einer erneuten Arbeitsaufnahme. Ebenfalls erfreulich ist, dass bei allen Personen mit Anspruch auf Leistungen durch die Integrationsagenda (IAZH) sämtliche Kurzassessments durchgeführt werden konnten und die neuen Aufgaben aus der Integrationsagenda sehr gut umgesetzt wurden.

Zusatzleistungen

Trotz Herausforderung durch Corona konnten die neuen gesetzlichen Grundlagen umgesetzt werden. Durch die Gesetzesänderung mussten auch die internen Richtlinien angepasst werden. Das ZL-Team hat sich gut organisiert, sodass trotz Homeoffice-Pflicht ein guter Austausch unter den Mitarbeitenden stattfand.

Familie und Alter

Der Altersbereich war durch das grosse Risiko von älteren Menschen bei einer Corona-Erkrankung besonders betroffen. So mussten sämtliche geplante Veranstaltungen abgesagt werden.

Jugend und Integration

Die Corona-Krise hat das Leben vieler Kinder und Jugendlicher massiv verändert: eingeschränkte soziale Kontakte, belastete Eltern, Existenzängste und psychische Leiden. Die Fachstelle war bei allen Handlungsfeldern – Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Midnight, Integrationsförderung, Projekte - gefordert, flexibel und schnell mit angepassten Schutzkonzepten auf die Bewältigung der Pandemie zu reagieren, um möglichst alle Angebote für Kinder, Jugendliche, Eltern, Klassen, Lehrpersonen und Dritte durchführen zu können.

Ausserordentliches

Soziales

Im 2021 musste innert kürzester Zeit die Aufgaben der Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) durchgeführt werden und Anpassungen in den Prozessen sowie der IT vorgenommen werden. Zudem wurde für die Übernahme der Pflegefinanzierung in der bestehenden Fallführungs-Software ein Mandant eingerichtet, damit die Rechnungen im Workflow erfasst werden können. Ebenfalls gab es Änderungen im Bereich der individuellen Prämienverbilligung, welche zu einem grossen Aufwand im Sozialamt führten.

Zusatzleistungen

Die Überbrückungsleistungen wurden per 1. Juli 2021, als neues Instrument zur wirtschaftlichen Absicherung für eine kleinere Zahl von älteren Personen eingeführt. Es hat sich ein Klient angemeldet. Somit konnten erste Erfahrungen in der Anwendung des neuen Gesetzes gewonnen werden.

Familie und Alter

Bedingt durch Corona und einen personellen Wechsel mussten auch Projekte verschoben werden. Erfreulicherweise konnte die Stelle wieder mit einer sehr guten Fachperson besetzt werden, welche nun das Projekt „lokal vernetzt älter werden“ weiterführt.

Jugend und Integration

Offene Jugendarbeit:

Die Offene Jugendarbeit MOJUGA war im Rahmen eines Projektes beauftragt, im Sommerhalbjahr 2021 - Juni bis und mit Oktober - verstärkt aufsuchend im Gemeindegebiet unterwegs zu sein und Jugendliche auf ihre Themen anzusprechen. Im Pilotprojekt „Bauwagen-Treff“ (September bis Oktober 2021) übernahmen Jugendliche die Verantwortung der Nutzung. Mit den Jugendlichen wurde eine Vereinbarung getroffen und das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt. Die Offene Jugendarbeit übernahm die Begleitung der Umsetzung. Anhand der Auswertung entscheidet die Steuergruppe Offene Jugendarbeit, ob und wie ein reguläres Angebot „Bauwagen-Treff“ gestaltet werden kann.

Integrationsförderung:

Über die Aufbauphase der Fachstelle Integration (2019-2021) liegt ein Bericht vor, welcher Einblick in die Aufgaben und Aktivitäten des Fachbereichs gibt sowie den Ausblick 2022/2023 skizziert. Der Gemeinderat hat den Bericht am 30. November 2021 zur Kenntnis genommen.

Auf der Homepage der Gemeinde gibt es neu, unter www.pfaeffikon.ch/integration, eine Seite mit Informationen rund um die Integrationsangebote in Pfäffikon sowie wichtige Links zu Aktualitäten zum Thema Integration.

Kennziffern	2021	2020	2019	2018
Einwohnerzahl	12'331	12'180	12'135	11'899
Ausländeranteil	2'342	2'290	2'284	2'248
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	3.6%	3.5%	2.5%	3.6%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	2.4%	1.7%	1.6%	2.4%
Sozialhilfe				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	3.1%	3.1%	3.2%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	2.0%	2.0%	1.7%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	29	31	11	-
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	233	218	*175	113
Anzahl unterstützte Personen Total	676	623	*410	296
Leistungen pro Fall / Jahr	12'180	10'348	**5'217	10'342
Abgelöste Fälle	74	70	42	-
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	33%	34%	31%	-
Wiederaufnahmen innert 6 Mt. (Anteil an Total WH Fällen)	3.8%	5%	14%	-
Zusatzleistungen				
EinwohnerInnen über 65 Jahre	2'560	2'508	2'487	2'415
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-	12.4%	11.9%	3.5%
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-	-/-	10.2%	9.2%
LeistungsempfängerInnen von Ergänzungsleistungen	354	357	346	319
LeistungsempfängerInnen Pfäffikon zu Hause	242	242	214	-
LeistungsempfängerInnen Pfäffikon im Heim	112	115	106	-
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'221	21'667	21'057	-
Kind, Jugend und Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	567	513	566	563
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'275	1'262	1'233	926
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die SSA	610	-/-	-	-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	125	-/-	-	-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	263	-/-	-	-
Ø BesucherInnen Jugendtreff pro Öffnungszeit	30°	15-20	75	-
Ø BesucherInnen Midnight Games pro Anlass	12°	0	53	-
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	10	-/-	-	-
*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				
Falsche Zahl: Korrektur 565 – Quelle: Kanton Zürich, Statistisches Amt, Einwohnerbestand				
° bedingt durch die Auflagen der Schutzkonzepte				

Gut zu wissen!

Soziales

Alle laufenden Fälle mit Massnahmen zur ergänzenden Familienhilfe (angeordnet und freiwillig), konnten termingerecht dem Amt für Jugend und Berufsbildung übergeben werden.

Zusatzleistungen

Dieses Jahr wird wieder eine Revision der ZL-Dossier durch das Kantonale Sozialamt in Pfäffikon durchgeführt.

Familie und Alter

Das im 2021 geplante Projekt „Gesundheitsförderung“ konnte Ende 2021 doch noch gestartet werden und wird nun termingerecht durchgeführt.

Jugend und Integration

Ausbau Schulsozialarbeit (SSA): Der seit 2020 umzusetzende Ausbau SSA wirkt sich aus: zeitnahe Beratungenstermine, vermehrte Interventions- und Präventionsarbeit sowie Ausweitung der SSA auf die Kindergartenstufe. Die Steuergruppe Schulsozialarbeit wird aus den Resultaten und Erkenntnissen der Bedarfserhebung im Kindergarten die entsprechende Umsetzung im 2022 definitiv einführen und implementieren lassen.

REK Fokus Freiräume:

Für die Teilhabe an der Entwicklung des neuen Raumentwicklungskonzeptes REK erhielt die Fachstelle Kind Jugend Integration vom Gemeinderat den Auftrag, Kinder und Jugendliche in den laufenden Prozess einzubeziehen und dafür zu sorgen, dass sie ihre Sichtweisen auf die Freiräume einbringen können. Die Ergebnisse liegen nun in Berichtsform vor und geben wichtige Hinweise, was Kinder und Jugendliche bezüglich der Freiräume beschäftigt und welches ihre Anliegen sind. Der Gemeinderat hat Bericht und Empfehlungen zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung von Massnahmen wird im Rahmen der jährlichen Budgetierung und für grössere Vorhaben bei der Planung der kommenden Legislatur 2022-2026 geprüft.

Prüfung der Ausrichtung am UNICEF-Label „Kinderfreundliche Gemeinde“: Die Abteilung Soziales, Fachstelle Kind Jugend Integration, hat vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, mit UNICEF eine Situationsanalyse der Kinder- und Jugendfreundlichkeit von Pfäffikon im 2022 zu erstellen und dem Gemeinderat den Bericht mit den Empfehlungen zu unterbreiten.



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung		810	810	0	0
Schulpflege		210	245	-35	-14.29
Schulinformatik		512	667	-155	-23.24
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 11	Veränderung: 0		per 31.12.: 11	
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	Fazit
Schulverwaltung			
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, Anzahl gutgeheissene Rekurse max. 1	0	
SchülerInnen- und Personaladministration wird in der Schulverwaltung und in den Schuleinheiten über CMI Schule abgewickelt	Bis 31. Dezember 2021	während der Coronazeit konnten dafür keine Ressourcen eingesetzt werden	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60%	56.5%	
Schulpflege			
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / Keine Mahnungen durch Kanton	keine Verzögerungen oder Mahnungen	
Erste Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt (Einführung Sekretariate für Schuleinheiten sowie Erhöhung Pensum Leitung Tagesstrukturen)	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2021 unter 100 Stunden	bei sechs von acht Führungspersonen war die Mehrzeit unter 100 Stunden	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2021/22 (Stichtag 15. September)	< 1.9% (BISTA vom 15.09.2020)	2.1%	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2021/22 (Stichtag 15. September)	< 2.3% (BISTA vom 15.09.2020)	3.7%	
Schulinformatik			
Bis Schuljahr 2022/23 ist die Vorgabe der Bildungsdirektion für Anzahl Geräte (Powerversion) in Etappen erfüllt	3. Etappe gemäss ICT-Konzept realisieren	erfüllt	
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsanforderungen und verfügt über eine hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem, Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement, Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur	erfüllt	
Sämtliches Schulpersonal absolviert den ECDL-Test (abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schule) für eine Evaluation der Anwenderkenntnisse. Anhand der Ergebnisse ergibt sich der individuelle Weiterbildungsbedarf für die nächsten Jahre	ECDL-Zertifikatstest für Erhebung Förderbedarf Anwenderkenntnisse	wurde ins 2022 verschoben	
		wurde aufgrund des Coronavirus verschoben	

Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Die Auswirkungen des Coronavirus waren in allen Bereichen (Personal, Schülerbelange, Sonderpädagogik und Leitung) der Schulverwaltung deutlich spürbar. Die Arbeiten im Krisenteam, Kommunikation mit internen und externen Anspruchsgruppen sowie die Anpassungen vom Schutzkonzept waren zeitintensiv. Das Tagesgeschäft konnte trotz den Zusatzbelastungen fristgerecht erledigt werden.

Die Tagesstrukturen mussten sich auch im 2021 laufend an die neuen Vorgaben von Bund und Kanton anpassen. Das Personal und die Leitung der Tagesstrukturen haben beim repetitiven Testen (Pooltests, Einzeltests, Pooling, Administration usw.) tatkräftig mitgeholfen.

Schulpflege

Die Legislaturziele 2018 bis 2022 sehen für den Bereich Bildung in verschiedenen Teilbereichen Projekte und Massnahmen vor. Im 2021 wurde schwergewichtig an der strategischen Planung zur Schulraumerweiterung, der Erarbeitung vom neuen Förderkonzept sowie an der Entwicklung und Umsetzung der neuen Führungsstrukturen gearbeitet.

Schulinformatik

Der Ersatz und die zusätzliche Beschaffung von neuen Geräten gemäss Vorgabe der Bildungsdirektion erfolgten rollend und gemäss Planung.

Die Infrastruktur funktioniert auch nach dem IT-Dienstleisterwechsel im Bereich des Engineerings zweckmässig sowie unter Einhaltung der Sicherheitsstandards.

Ausserordentliches

Schulverwaltung

Die Mehrarbeit aufgrund des Coronavirus war über das gesamte Jahr prägend. Die Organisation und Umsetzung vom repetitiven Testen brachte das Team an und teilweise über die Grenzen des Zumutbaren. Verschiedene geplante Projekte, wie zum Beispiel die Digitalisierung der SchülerInnen- und Personaldossier, musste deshalb wieder verschoben werden.

In den Tagesstrukturen zeigten sich die Auswirkungen der Homeoffice-Pflicht. Die Einnahmen von Elternbeiträgen sind aufgrund von weniger zu betreuenden Kindern tiefer. Dies bei ungefähr gleichbleibendem Personaleinsatz (aufgrund Vorgaben von Bund und Kanton), was sich wiederum im Kostendeckungsgrad widerspiegelt.

Schulpflege

Die Schuleinheiten Mettlen / Auslikon wurde im Schuljahr 2021/22 von der Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürichs beurteilt. Für die Schulpflege dient sie als Grundlage für die strategischen Führungsentscheide. Sämtliche Schuleinheiten erfüllen den Qualitätsanspruch grossmehrheitlich umfassend (Fortgeschrittene Praxis).

Die Schule stand im Spannungsfeld der unterschiedlichen Meinungen der Bevölkerung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Schule Pfäffikon orientierte sich in ihren Massnahmen an den Vorgaben von Bund und Kanton. Im Zentrum standen bei den Entscheidungen der Schulpflege das Wohl der Kinder, die Gewährleistung eines normalen Schulbetriebs und die Vermeidung von Schulschliessungen.

Ursula Krebs trat per Ende 2020 aus der Schulpflege Pfäffikon zurück. Am 13. Juni 2021 wurde Andrea Di Biase als Mitglied der Schulpflege gewählt.



Schulinformatik

Im Januar und Februar 2021 ist im Netzwerk eine massive Störung entstanden, die mit grossem Aufwand seitens der Schulvertretenden und sämtlichen involvierten Supportdienstleistenden gelöst werden konnte. Dieser Aufwand war aufgrund der Sachlage nicht budgetiert und hat die Supportleistungen für das Jahr 2021 zusätzlich belastet. Gleichzeitig hat der langjährige IT-Dienstleister bitline Informatikberatung GmbH aus persönlichen Gründen seinen Vertrag mit der Schule Pfäffikon aufgelöst – was einen Mehraufwand für den jetzt einzigen Dienstleistungspartner Vision-Inside AG bedeutet hat.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2021	2020	2019	2018
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	19	22	25	34
Anzahl behandelte Geschäfte Schulpflege	316	310	356	294
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	160	152	145	148
Anzahl Klassen	66	64	63	60
Anzahl SchülerInnen Kindergartenstufe	263	276	276	266
Anzahl SchülerInnen Primarstufe	743	720	692	676
Anzahl SchülerInnen Sekundarstufe	275	261	259	250
Anzahl SchülerInnen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	28	31	36	38
Anzahl SchülerInnen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	47	35	29	27
Kosten SchülerInnen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	2'038'545	1'182'284	979'671	909'398
Anzahl GymischülerInnen (während der obligatorischen Schulzeit)	69	49	52	53
Anzahl SchülerInnen an einer Kunst- und Sportschule	2	6	4	6
Anzahl SchülerInnen an einer Berufswahlschule	14	11	17	19
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	259'223	171'836	116'632	93'500
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	56.5%	47.8%	60.8%	62.5%

Gut zu wissen!

Am 26. September 2021 hat die Stimmbevölkerung der Teilrevision der Gemeindeordnung zur Einführung einer Leitung Bildung ab Amtsdauer 2022 – 2026 zugestimmt. Es handelt sich um die Schaffung einer kommunalen Stelle, welche in die bestehenden Strukturen in Form einer zusätzlichen Hierarchieebene für den gesamten pädagogischen Bereich eingebunden werden soll. Der Leitung Bildung obliegt die oberste operative Leitung für den gesamten pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich und der pädagogischen Gremien und Gefässe. Der Rekrutierungsprozess ist abgeschlossen und die Leitung Bildung startet am 1. August 2022.

Mit der Einführung einer Leitung Bildung resultieren zusätzliche Aufgaben innerhalb der Organisation, welche den Personalbestand erweitern und bereits tätige Mitarbeitende an einem Standort zusammenbringen soll. Zukünftig wird die Schulverwaltung einen Raumbedarf von rund zehn bis zwölf Arbeitsplätzen beanspruchen. Um entsprechende Synergien innerhalb der Dienst- und Fachstellen nutzen zu können, sollten die Räumlichkeiten möglichst, zentral und vorzugsweise in eine Schuleinheit integriert werden. Die Liegenschaftenverwaltung hat eine Standortevaluation durchgeführt und festgestellt, dass im Moment keine Schuleinheit den geforderten Raumbedarf abdecken kann. Die Integration in eine Schuleinheit wäre frühestens beim Bau des Oberstufenzentrums Pfaffberg, welches voraussichtlich erst im Sommer 2026 fertiggestellt würde, denkbar. Als Zwischenlösung wurde der Standort der Büroliegenschaft an der Hochstrasse 12 geprüft und als vertretbare Option eingestuft. Der Gemeinderat hat diesem Standort als vorübergehende Lösung zugestimmt. Die Räumlichkeiten können spätestens während den Sommerferien 2022 durch die Schulverwaltung bezogen werden.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 15.3.2022 1.1.2021 - 31.12.2021 RE ER Sachgruppen
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	15'215'594.45	15'065'971	14'005'397.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'522'256.42	11'589'212	10'498'699.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'259'288.30	4'785'988	4'523'135.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'852.70	38'470	28'852.70
36	Transferaufwand	39'763'061.12	40'910'680	39'879'011.63
37	Durchlaufende Beiträge	11'504.00	15'000	10'156.50
	Total Betrieblicher Aufwand	71'800'556.99	72'405'321	68'945'253.28
40	Fiskalertrag	51'215'178.94	43'592'590	45'367'099.72
41	Regalien und Konzessionen	20'215.00	24'000	2'085.00
42	Entgelte	4'760'554.43	4'935'046	4'718'746.90
43	Verschiedene Erträge	1'043.79	0	41.23
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	91'508.55	105'070	155'292.25
46	Transferertrag	18'786'204.18	20'794'641	18'775'688.37
47	Durchlaufende Beiträge	11'504.00	15'000	10'156.50
	Total Betrieblicher Ertrag	74'886'208.89	69'466'347	69'029'109.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'085'651.90	-2'938'974	83'856.69
34	Finanzaufwand	405'262.87	297'420	225'476.46
44	Finanzertrag	1'652'986.25	1'016'058	2'781'727.69
	Ergebnis aus Finanzierung	1'247'723.38	718'638	2'556'251.23
	Operatives Ergebnis	4'333'375.28	-2'220'336	2'640'107.92
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	4'000	33'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-39'585.45	-5'500	-21'308.70
	Ausserordentliches Ergebnis	39'585.45	1'500	-11'691.30
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'372'960.73	-2'218'836	2'628'416.62
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'742'923.21	2'651'640	2'696'785.87
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'742'923.21	2'651'640	2'696'785.87

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2022 1.1.2021 - 31.12.2021 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total	79'321'703.80	79'321'703.80	75'358'381	75'358'381	74'528'932.23	74'528'932.23
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	2'567'231.43	56'252.50 2'510'978.93	2'582'077	28'800 2'553'277	2'564'678.64	58'871.70 2'505'806.94
13	Betreibungsamt Nettoergebnis	1'063'550.57 55'256.15	1'118'806.72	1'070'000 57'000	1'127'000	1'040'556.14 42'098.22	1'082'654.36
16	Kultur Nettoergebnis	669'464.27	45'221.20 624'243.07	696'874	52'900 643'974	643'699.75	52'151.80 591'547.95
19	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	714'870.74	530'746.38 184'124.36	744'460	546'650 197'810	751'265.21	525'526.48 225'738.73
22	Gesundheit Nettoergebnis	6'218'313.18	186'293.97 6'032'019.21	6'026'159	162'430 5'863'729	6'273'913.53	264'300.03 6'009'613.50
25	Sicherheit Nettoergebnis	2'333'247.46	870'529.54 1'462'717.92	2'455'783	977'600 1'478'183	2'199'285.42	854'606.68 1'344'678.74
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'619'206.06	612'300.99 1'006'905.07	1'671'700	601'600 1'070'100	1'593'956.63	582'728.86 1'011'227.77
31	Liegenschaften Nettoergebnis	8'172'046.59	1'190'303.60 6'981'742.99	7'791'559	926'364 6'865'195	7'456'052.95	2'674'466.02 4'781'586.93
34	Freizeit und Sport mit Strandbad Nettoergebnis	1'953'377.54	1'333'778.84 619'598.70	2'067'249	1'613'000 454'249	1'804'091.88	1'426'712.48 377'379.40
37	Hochbau, Planung, Umwelt Nettoergebnis	1'690'183.44	252'454.05 1'437'729.39	1'574'096	292'000 1'282'096	1'605'755.32	289'793.95 1'315'961.37
40	Tiefbau Nettoergebnis	4'619'804.33	794'495.01 3'825'309.32	4'033'117	437'530 3'595'587	3'884'223.93	416'063.20 3'468'160.73
43	Soziales	16'498'087.95	7'919'314.34	16'897'343	8'484'501	16'404'565.37	8'259'086.11

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2022 1.1.2021 - 31.12.2021 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	Nettoergebnis		8'578'773.61		8'412'842		8'145'479.26
49	Jugend und Integration	1'210'639.04	31'440.00	1'194'868	71'230	1'071'657.21	54'224.85
	Nettoergebnis		1'179'199.04		1'123'638		1'017'432.36
52	Familie und Alter	1'935'407.33	14'426.35	2'130'999	3'850	1'900'414.46	2'885.25
	Nettoergebnis		1'920'980.98		2'127'149		1'897'529.21
55	Schulbehörden und Organisation	1'532'336.44	495.00	1'722'464	50	1'522'921.79	4'683.60
	Nettoergebnis		1'531'841.44		1'722'414		1'518'238.19
60	Primarschule und Kindergarten	12'330'480.91	25'670.00	12'589'507	23'980	10'450'461.17	32'562.00
	Nettoergebnis		12'304'810.91		12'565'527		10'417'899.17
63	Sekundarstufe	4'387'665.87		4'568'247	29'030	4'711'206.77	57'286.40
	Nettoergebnis		4'387'665.87		4'539'217		4'653'920.37
66	Schule allgemein	5'163'750.74	724'109.44	5'224'309	595'370	5'584'624.96	508'211.65
	Nettoergebnis		4'439'641.30		4'628'939		5'076'413.31
90	Finanzierung	269'079.18	63'615'065.87	317'570	57'165'660	437'184.48	57'382'116.81
	Nettoergebnis	63'345'986.69		56'848'090		56'944'932.33	
99	Abschluss	4'372'960.73			2'218'836	2'628'416.62	
	Nettoergebnis		4'372'960.73	2'218'836			2'628'416.62

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2022 1.1.2021 - 31.12.2021 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total	14'286'761.37	14'286'761.37	9'635'000	9'635'000	7'975'750.41	7'975'750.41
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	4'014'000.00				45'137.90	
	Nettoergebnis		4'014'000.00				45'137.90
22	Gesundheit	62'384.70	17'250.00			601'000.56	
	Nettoergebnis		45'134.70				601'000.56
25	Sicherheit	71'270.43	2'800.00		401'000	319'471.79	
	Nettoergebnis		68'470.43	401'000			319'471.79
31	Liegenschaften	3'453'168.38		4'936'000		2'309'701.34	2'132'884.00
	Nettoergebnis		3'453'168.38		4'936'000		176'817.34
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	2'016'374.20		1'620'000		82'726.60	
	Nettoergebnis		2'016'374.20		1'620'000		82'726.60
37	Hochbau, Planung, Umwelt	224'826.40		180'000	507'000	869'110.70	
	Nettoergebnis		224'826.40	327'000			869'110.70
40	Tiefbau	2'319'668.71		1'886'000		1'160'783.82	277'400.00
	Nettoergebnis		2'319'668.71		1'886'000		883'383.82
66	Schule allgemein	105'018.55		105'000		177'533.70	
	Nettoergebnis		105'018.55		105'000		177'533.70
90	Finanzierung		2'000'000.00				
	Nettoergebnis	2'000'000.00					
99	Abschluss	2'020'050.00	12'266'711.37	908'000	8'727'000	2'410'284.00	5'565'466.41
	Nettoergebnis	10'246'661.37		7'819'000		3'155'182.41	

effektiv besetzte Stellen gesamte Verwaltung per Stichtag 31.12.2021					
Abteilung	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Alter	50%	50%	50%	60%	
Bauamt	1060%	1050%	1050%	1220%	Aufstockung Natur, Energie und Gewässer
Betreibungsamt	520%	560%	520%	560%	zukünftige Reduktion angezeigt
Bibliothek	140%	140%	140%	150%	
Einwohner, Sicherheit	450%	450%	395%	385%	
Finanzen	320%	370%	330%	330%	
Gemeinderatskanzlei	470%	450%	440%	420%	Bereich Gesundheit an Geschäftsfeld Soziales
Kind, Jugend, Integration	290%	340%	410%	410%	
Liegenschaften	1222%	1218%	1287%	1167%	z.Z. vakante Stellen, zukünftig Basis 2020
Schulverwaltung	450%	450%	450%	550%	Aufstockung Sekretariat Schülerbelange
Soziales	500%	560%	640%	740%	Aufstockung Gesundheit, Anzahl Fälle
Steuern	510%	550%	550%	540%	Wegfall IPV 10%, neu bei SVA
Strandbad	255%	270%	280%	270%	immer in Abhängigkeit zu Std.-Lohneinsätzen und Wetter
Zivilstandsamt	170%	170%	170%	170%	
Zusatzleistungen	360%	360%	440%	440%	Stellenplan erweitert, steigende Fälle, Gesetzesänderung
Total Verwaltung	6767%	6988%	7152%	7412%	
Anzahl Mitarbeitende	87	91	96	100	ca. 1/3 mit 100%-Pensum, 2/3 in Teilzeit
Total Lernende	700%	700%	700%	700%	
Anzahl Lernende	7	7	7	7	6 KV, 1 Betriebspraktiker
Total Schule	9990%	10278%	10547%	10968%	
Anzahl Lehrpersonen	163	160	157	160	
Gesamttotal	17457%	17966%	18399%	19080%	



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 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 Jahresrechnung 2021 (inkl. Globalbudgets)

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die RGPK beantragt **Zustimmung** zur Rechnung 2021.

Bemerkungen zu den einzelnen Ressorts

Wir haben bei unserer Prüfung ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Globalbudgets und die Erreichung der WoV-Ziele gelegt.

Behörden, Organisation, Wirtschaft / Arbeit, Betriebsamt, Kultur, Bevölkerungsdienste

Der bewilligte Globalkredit wurde nicht voll ausgeschöpft. Dieses Ergebnis muss auch im Kontext des Corona-Jahres 2021 gesehen werden, so etwa wurde der Neuzuzügertag nicht durchgeführt, und es haben wesentlich weniger Kulturveranstaltungen als angenommen stattgefunden, was zu weniger Beitragsgesuchen geführt hat. Das ursprüngliche Budget wurde aufgrund der Streichung des Chatbot-Ausbaus durch die GV korrekterweise um 40k reduziert – und auch nicht ausgegeben. Das Ressort ist aus Sicht der RGPK unter Kontrolle und hat ein anspruchsvolles Jahr 2021 gut gemeistert.

Finanzen und Sicherheit

Das Ressort Sicherheit schliesst die Rechnung budgetgenau ab. Die Sanierung der Küche Zivilschutzanlage wurde aufgrund Mehrkosten in der Investitionsrechnung aufgeführt. Die Kontrolle der Zielerreichung war seitens RGPK nicht möglich.

Das Ressort Finanzen und Steuern schliesst unter Budget ab. 2 von 3 Zielen konnten erreicht werden. Das WoV-Ziel «Optimales Cashmanagement» konnte nur teilweise erfüllt werden. Grund hierfür ist, dass das Darlehen der Gemeindewerke neu im Verwaltungsvermögen (bisher: Finanzvermögen) geführt werden muss.

Diese Anpassung hatte auch auf zwei Kennzahlen (Nettovermögen und Selbstfinanzierungsgrad) Einfluss. Die Liquidität war höher als ursprünglich angedacht.

Bau, Planung, Umwelt und Verkehr

Der Globalkredit wurde gegenüber dem Budget um Fr. 155'633 überschritten. Die Abweichungen liegen im personellen Engpass auf dem Bauamt, indem vermehrt Arbeiten an externe Büros ausgelagert werden mussten und zudem die Rechnungsstellung für das Baubewilligungsverfahren in Verzug geriet. Weiter haben die ausserordentlichen Niederschläge zu vermehrten Unterhaltsarbeiten an den Wasserläufen geführt.



Das Ergebnis im Bereich Verkehr fiel um Fr. 152'094 schlechter aus als budgetiert. Neben der Schaffung der nichtbudgetierten Stelle des neuen Leiters Tiefbau, führte der strenge Winter zu signifikant höheren Kosten beim Winterdienst. Der Beitrag an den ZVV musste aufgrund der tiefen Fahrgastzahlen um Fr. 140'000 erhöht werden. Mit der Sanierung der Luppenbrücke konnten die Bauarbeiten an der Wallikerstrasse abgeschlossen werden. Obwohl die beiden Bereiche deutlich über Budget lagen, kann den verantwortlichen Personen ein gutes Zeugnis ausgestellt werden.

Gesundheit

Die Kennziffern zu den geleisteten Spitex-Einsatzstunden sind missverständlich dargestellt. Sie sind dahingehend zu überarbeiten, dass Geldbeträge und entsprechende zählbare Messgrößen zusammenpassen. Zudem sind mehr Daten zu erheben, um die starke Zunahme der Durchschnittskosten pro Einsatzstunde (+52% in 4 Jahren) zu analysieren und zu verstehen. Der Gemeinderat sagt, die Spitex Pfäffikon-Hittnau sei eine selbständige Organisation und könne daher nicht reguliert werden. Die RGPK hält dieses Argument für unzutreffend, da ein Leistungsauftrag von der Gemeinde an die Spitex besteht.

Liegenschaften

Bei den Kennziffern betreffend Energieverbrauch ist der Energieverbrauch zum Heizen dargestellt und zeigt eine Abnahme um fast 20% innert 4 Jahren, was sehr vorbildlich und zukunftsweisend ist. Zudem ist eine Verschiebung vom Heizöl zum Erdgas festzustellen, leider noch nicht zu alternativen oder CO₂-neutralen Energiequellen. Solche Lösungen werden aber vermehrt in Betracht gezogen.

Freizeit und Sport

Aufgrund des sehr schlechten Sommers hat die Badi mit nur 88'765 Eintritten (Durchschnitt ca. 125'000) ein sehr schlechtes Finanzjahr hinter sich. Anstatt wie budgetiert Fr. 1.20 betrug der durch Steuergelder finanzierte Deckungsbeitrag Fr. 3.68 pro Eintritt.

Schule

Die Rechnung der Schule Pfäffikon wurde durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Minderausgaben infolge ausgefallener Veranstaltungen stehen Mehrausgaben wegen den COVID-Testaktivitäten gegenüber. Abgesehen davon wurde das Budget gut eingehalten. Die Kosten werden aber in den nächsten Jahren tendenziell steigen, da wichtige Reorganisations anstehen und die Lage auf dem Arbeitsmarkt schwierig bleibt.

Soziales, Jugend und Integration, Familie und Alter

Das Ressort schliesst mit einem Mehraufwand zum Budget von Fr. 220'000 ab. Dies ist eine Kostensteigerung von rund Fr. 600'000 (+5.6%) zur Rechnung 2020. Gründe dafür sind u.a. eine Stellenaufstockung im Sozialen und Mehrkosten bei den Schulkosten von Heimen für Jugendliche. Nicht erreichte WoV-Ziele werden kritisch reflektiert und für das nächste Budget sind konkrete Massnahmen beabsichtigt. Das Ressort konnte seine Dienstleistungen professionell erbringen, trotz Turbulenzen und Mehraufwand wegen der Corona-Krise.

Sonderprüfung der Schulsozialarbeit (SSA).

Die SSA ist gut organisiert und ihre Dienstleistungen zunehmend besser auch in den Schuleinheiten etabliert und geschätzt. Sie bildet nach einer eher langen zweijährigen Anlaufphase einen gewichtigen Beitrag zum Wohl des Kindes.

Entwicklungspotential liegt in der Überarbeitung von überprüfbaren qualitativen WoV-Zielen für eine wirkungsvolle Führung der SSA. Die Schulsozialarbeit ist personell im kantonalen Vergleich überdurchschnittlich gut aufgestellt. Dies verpflichtet zu einem effektiven gewinnbringenden Einsatz dieser Ressourcen. Die RGPK empfiehlt der Schulsozialarbeit zu den gemeindeübergreifenden Vergleichen aus der Online Fallführungsdokumentation MESA einen zusätzlichen Bericht zur Qualitätssicherung und Überprüfung der Wirksamkeit ihrer Arbeit in Pfäffikon.

Pfäffikon, 16. Mai 2022

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Pfäffikon ZH



Hans-Jürg Schneider
Präsident



Eva Maria Frey
Aktuarin