

Jahresrechnung 2020



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit	3'281	3'333	3'191
Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften	11'168	12'273	12'317
Sicherheit	1'345	1'472	1'404
Finanzen und Steuern	1'011	1'142	1'063
Bau, Planung, Umwelt, Verkehr	4'784	4'674	4'775
Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration	11'060	11'784	10'860
Schulbehörde und Organisation (Schule)	1'518	1'523	1'407
Schule ohne Globalbudget	20'148	22'021	20'122
Finanzierung	-56'945	-58'084	-56'775
Total (- = Überschuss, + = Defizit)	-2'628	138	-1'636

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	27
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	31
Zusammenfassung Rechnung	
- Übersicht Erfolgsrechnung nach Kostenarten	35
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	36
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	38
Stellenplan	39
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	40

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	71'900'515.61
	Gesamtertrag	74'528'932.23
	Ertragsüberschuss	2'628'416.62
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	5'556'328.51
	Einnahmen	577'484.00
	Nettoinvestitionen	4'978'844.51
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	9'137.90
	Einnahmen	1'832'800.00
	Nettoinvestitionen	-1'823'662.10
Bilanz	Bilanzsumme	150'501'739.37

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 109'244'259.36 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2020 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 2,6 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,6 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Aufwandüberschuss von 0,1 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 71,9 Mio. Franken stehen Erträge von 74,5 Mio. Franken gegenüber.

1,8 Mio. Franken des Ertragsüberschusses sind auf eine ausserordentliche Marktwertanpassung (Aufwertung) eines Grundstückes an der Baumgartenstrasse zurückzuführen.

Der Steuerertrag ist um 1,6 Mio. höher als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuer liegt jedoch mit 4,5 Mio. Franken um 0,2 Mio. unter dem Budget. Die höheren Steuereinnahmen und das kantonale Mittel der Steuerkraft haben einen Einfluss auf den Finanzausgleich, welcher um 2,7 Mio. Franken tiefer ausfällt.

Die Schule weist gesamthaft Minderkosten von fast 1,9 Mio. Franken gegenüber dem Budget aus. Es resultieren tiefere Ausgaben bei den externen Sonderschulungen und ein geringerer Kostenbeitrag, weil weniger Schülerinnen und Schüler das Gymnasium oder das 12. Schuljahr besuchen. Des Weiteren musste eine zusätzlich budgetierte Klasse im Kindergarten nicht eröffnet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden beim Schulpersonal Weiterbildungen und Dienstaltersgeschenke verschoben. Ebenso gab es deutlich weniger Personalausfälle (Vikariate). In den Einheiten fielen aufgrund der Massnahmen vom Bund und Kanton diverse Anlässe, Lager und Schulreisen aus.

Die Bereiche Soziales sowie Familie und Alter schnitten je um 0,3 Mio. Franken besser ab als budgetiert.

Mehrkosten von 0,6 Mio. Franken mussten beim Bereich Gesundheit hingenommen werden, weil die Pflegefinanzierungskosten gegenüber dem Budget gestiegen sind.

Der betriebliche Aufwand steigt um 0,4 Mio. Franken, das sind 0,6 %. Der betriebliche Ertrag steigt um 1,4 Mio. Franken, entspricht 2,0 %.

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 3,1 Mio. Franken und erreichen damit nur 46,3 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Dies vor allem wegen Verschiebungen von Projekten.

Der Gemeinderat hat im Frühling mittels zwei Beschlüssen einen Rahmenkredit von 1 Mio. Franken für Corona-Nothilfe an Selbständigerwerbende gesprochen. Davon mussten nur rund 64'000 Franken beansprucht werden und ein Darlehen wurde bereits wieder zurückbezahlt.

Die Selbstfinanzierung beträgt 7,1 Mio. Franken und deckt die Nettoinvestitionen von 3,1 Mio. Franken ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit rund 143 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wurden erfreulicherweise alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele erreicht, was bereits im aktuellen Jahr nicht mehr der Fall sein wird.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 25 Mio. Fr., Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.): Das Nettovermögen liegt mit 17,3 Mio. Franken im Zielbereich.
2. Mittelfristig eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100%. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 143 %.
3. Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018 – 2022): Dieses Ziel wurde im Jahr 2020 noch erreicht.

Trotz des positiven Ergebnisses muss dem Finanzhaushalt weiterhin grösste Beachtung geschenkt werden, damit der mittelfristige Rechnungsausgleich erreicht wird und die geplanten Investitionen finanziert werden können. Die Corona-Pandemie hat sich 2020 noch nicht stark auf die Steuererträge ausgewirkt. Ab dem Jahr 2021 muss aber aufgrund der zeitversetzten Steuerveranlagung mit rückläufigen Steuererträgen und einem sinkenden kantonalen Mittel der Steuerkraft gerechnet werden.

Jahresrechnung 2020 Eckdaten

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

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Diff. zu Budget 2020	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-64'204	-67'327	-68'501	-68'945	-444	0.6%
+ Total betrieblicher Ertrag	64'136	67'660	67'651	69'029	1'378	2.0%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-68	333	-850	84	934	-109.9%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'090	1'314	710	2'556	1'846	259.9%
= operatives Ergebnis	1'022	1'646	-140	2'640	2'780	-1990.1%
+ ausserordentliches Ergebnis	33	-11	2	-12	-14	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'055	1'636	-138	2'628	2'766	-2009.0%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-9'616	-9'627	-7'471	-5'556	1'915	-25.6%
+ Einnahmen VV	102	1'430	650	577	-73	-11.2%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen VV	-9'514	-8'197	-6'821	-4'979	1'842	-27.0%
- Zugänge / Ausgaben FV	-272	-320		-9	-9	
+ Abgänge / Einnahmen FV	650	297		1'833	1'833	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	378	-23		1'824	1'824	
Total Investitionen (VV und FV)	-9'136	-8'220	-6'821	-3'155	3'666	-53.7%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	32'143	33'905	34'400	34'608	208	0.6%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	29'221	30'823	31'273	31'461	189	0.6%
Ressourcenausgleich	8'760	6'855	11'175	8'460	-2'715	-24.3%
Abschreibungen	-4'307	-4'460	-4'332	-4'620	-288	6.7%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	5'172	6'145	4'032	7'134	3'102	77.0%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	-4'342	-2'052	-2'789	2'155	4'944	-177.3%
Selbstfinanzierungsgrad	54%	75%	59%	143%	84%	
Einwohner	11'839	12'072	12'200	12'180	-20	-0.2%
interner Zinssatz	0.34%	0.29%	0.21%	0.289%		

Kommentar Investitionsrechnung

Bei den Investitionen waren Ausgaben von 6,8 Mio. Franken geplant, effektiv wurde im Jahre 2020 nur 3,1 Mio. Franken investiert, vor allem wegen Verschiebungen von Projekten. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

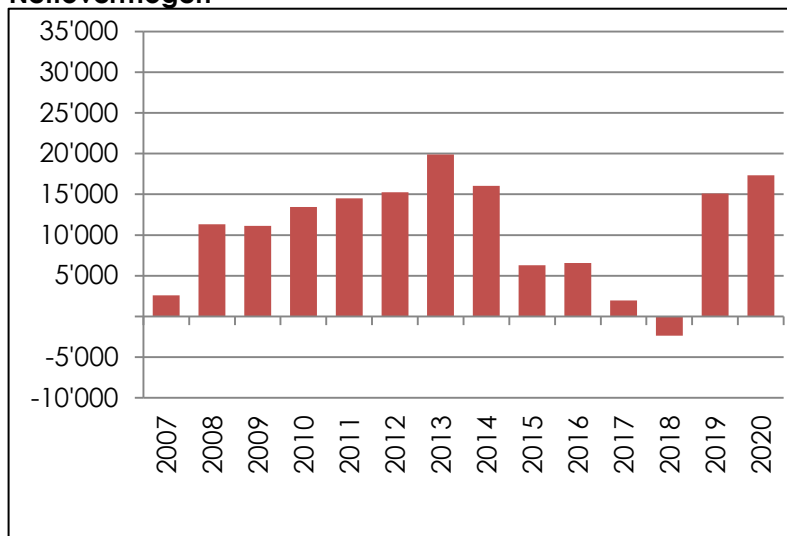
Projekt	BU 2020	RE 2020	Abw.
5040.005 Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2	630	601	29
5040.003 Bodensanierung Schiessanlage Leimboden	250	319	-69
6140.001 Rückerstattung Gemeindewerke temp. Schulraum	0	-132	132
5040.014 Sanierung Turnhalle Mettlen	150	84	66
5040.006 Schulhaus Mettlen OS, Trakt Süd, Sanierung	3'000	58	2'942
5040.003 Sanierung Schulhaus Pfaffberg	150	229	-79
6310.000 Rückvergütung Klassentrakt Pfaffberg aus Gebäudeprogr.	-150	-168	18
5040.003 Neubau Garderobengebäude Fussballplatz Barzloo	130	80	50
5020.007 Loorenbach, Humbel, Sanierung	980	690	290
5020.009 Luppen/Sicherstell. Restwassermenge und Fischgängigkeit	100	7	93
6300.000 Loorenbach, Humbel Investitionsbeiträge Bund	-250	0	-250
5010.023 Sanierung Sulzbergstrasse	265	14	251
5010.035 Walliker-/Bodenackerstr., Teil Weierwies.-Bodenackerstr. 15	760	789	-29
5010.049 Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED	250	244	6
6300.000 Seestrasse, Rückerstattung Agglo-Programm	-250	-277	27
5060.011 Schule: Informatik Erneuerung + Zusatzbeschaff. Lehrplan 21	130	93	37
Übrige Investitionen	676	523	153
Total	6'821	3'155	3'666

Beurteilung Jahresrechnung 2020 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1000 Franken)

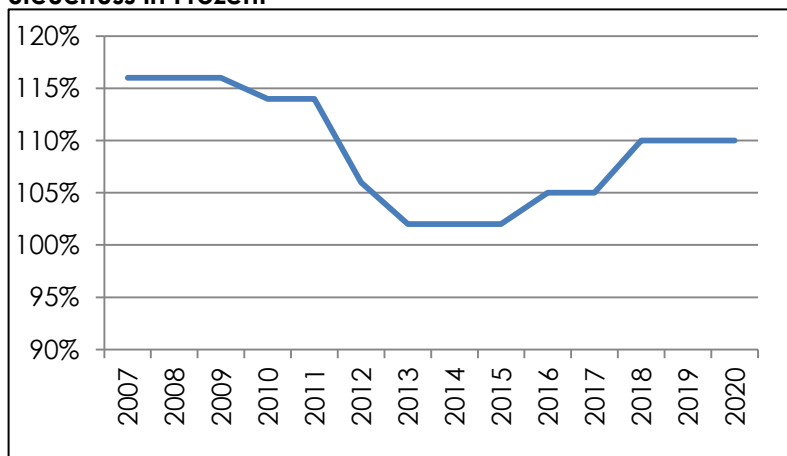
Kommentar

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 noch in der Bandbreite.

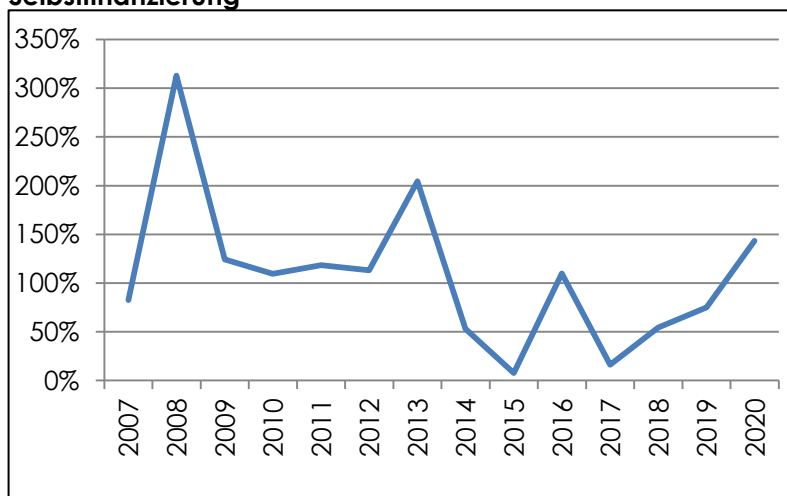
Steuerfuss in Prozent



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

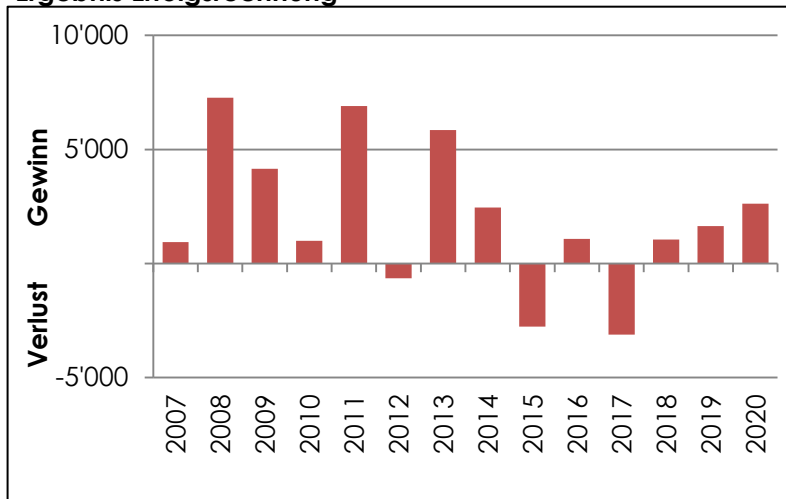
Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2020 noch erreicht werden.

Selbstfinanzierung

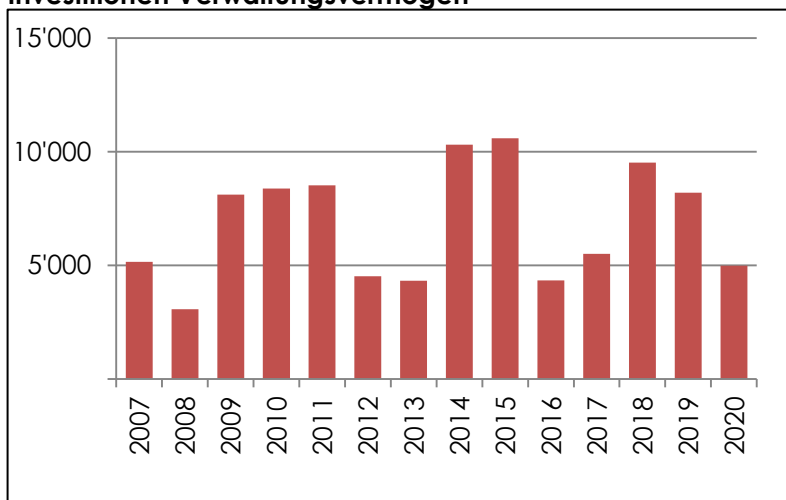


3. Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristig wird eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% erzielt.

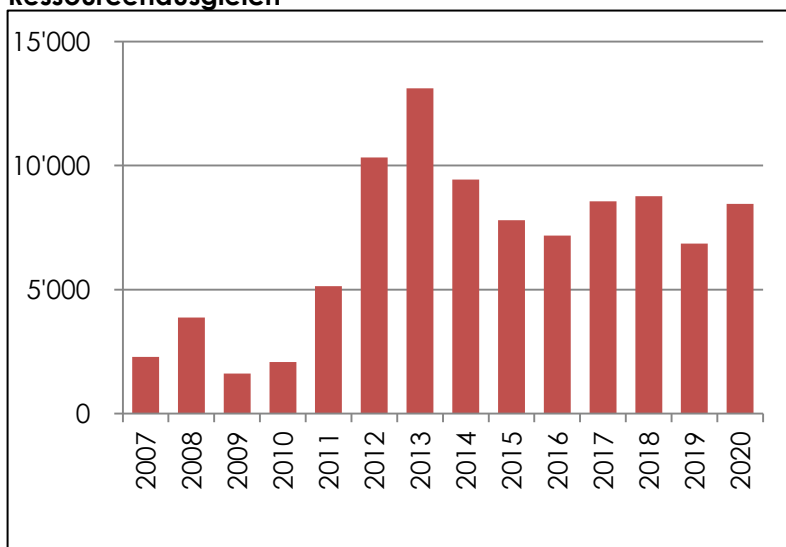
Dieses Ziel konnte im Jahr 2020 ebenfalls erreicht werden.

Ergebnis Erfolgsrechnung

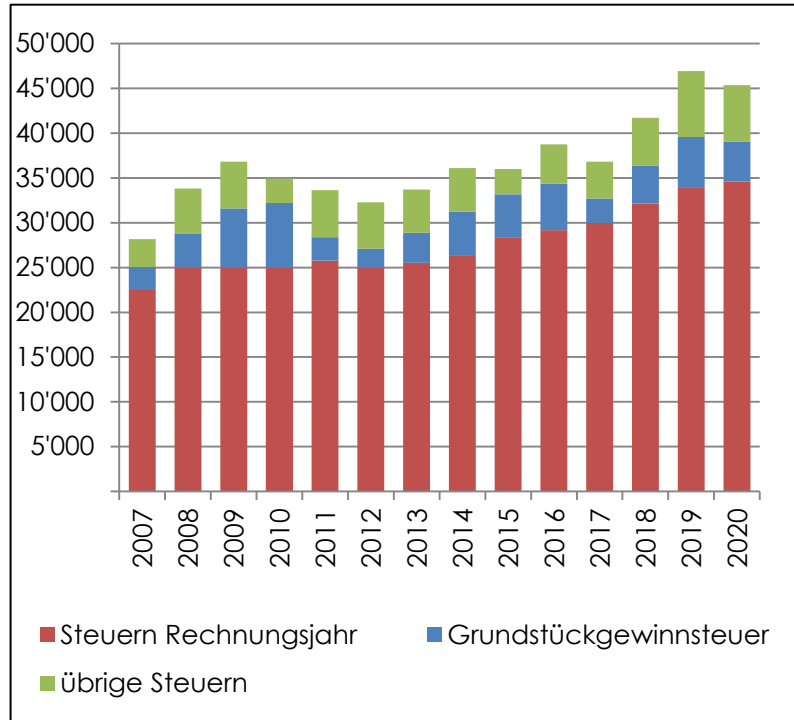
Der Gewinn von 2,6 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht Seite 3 und 4).

Investitionen Verwaltungsvermögen

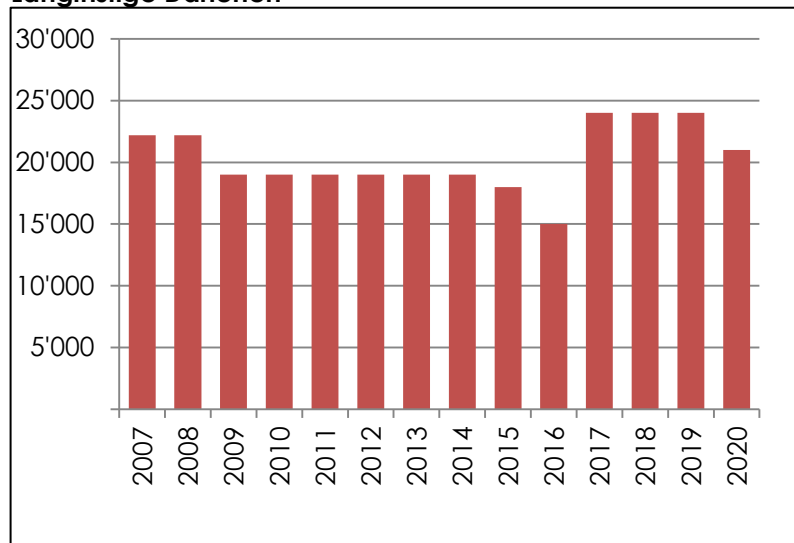
Nach Jahren mit hohen Investitionen (Chesselhus und Oberstufenschulhaus Mettlen Schulraumerweiterung) ist das Investitionsvolumen in den Jahren 2016 und 2017 zurückgegangen. In den Jahren 2018 und 2019 sind die Investitionen für die Sanierung der Schulhäuser Steinacher und Pfaffberg wieder gestiegen und im Jahr 2020 sind die Investitionen wieder tiefer.

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 2020 wieder höher als im Vorjahr. Die starke Zunahme im Jahr 2012 ist auf das neue Finanzausgleichsgesetz zurückzuführen.

Steuereinnahmen

Die Steuern Rechnungsjahr sind leicht höher als im Jahr 2019. Hingegen die übrigen Steuern (Steuern Vorjahre) sowie die Grundstücksgewinnsteuern sind gesunken. Durch die tieferen Steuereinnahmen Vorjahre erhöht sich jedoch der Ressourcenzuschuss.

Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 21 Mio. Franken.

Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		2'506	2'525	-19	-0.75
Bevölkerungsdienste		183	160	23	14.38
Kultur		592	648	-56	-8.64
WoV-Ausgleichskonto					
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	per 01.01.: 36	Veränderung: 0		per 31.12.: 36	
Bevölkerungsdienste	per 01.01.: 27	Veränderung: 0		per 31.12.: 27	
Gemeindeammann- und Betreibungsamt	per 01.01.: 14	Veränderung: +10		per 31.12.: 24	
Kultur	per 01.01.: 7	Veränderung: 0		per 31.12.: 7	

Leistungsauftrag

- | | |
|--|---|
| Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der formellen Voraussetzungen zur Abwicklung der demokratischen Rechte durch die Bürgerinnen und Bürger • Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der amtlichen Publikationen • Gewährleistung einer effizienten Organisation der Behörden und der Verwaltung und Zusammenarbeit der Verwaltung mit Dritten • Beobachtung des Grundstückshandels und Nachführung einer Datenbank "verfügbare Grundstücke"; Anbieter und Nachfrager zusammenbringen |
|--|---|

Bevölkerungsdienste	• Beratung von Unternehmungen und Grundeigentümern zur raschen Abwicklung von Bewilligungsverfahren, Vermittlung von Informationen und Kontakten • Vertretung der Gemeinde im Zweckverband Region Zürcher Oberland (RZO)
	• Führung des Einwohnerregisters, Ausstellen von Ausweisen und Zeugnissen, Beratung der Kunden • Beurkundung von Zivilstandsfällen, Ausstellen von Ausweisen und Registerauszügen, Beratung der Kunden • Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen, Beratung der Gesuchsteller/innen • Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern • Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten • Die gemäss Gesetz übertragenen Aufgaben im Zivil- und Strafprozessrecht ausführen
Kultur	• Gezielte Förderung eines lebendigen, vielfältigen Kulturlebens • Unterstützung der Dorfvereine mit Beiträgen und Infrastrukturleistungen • Führung einer kundenorientierten Gemeindebibliothek als kulturelle Ergänzung für alle

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Behörden und Organisation			
Gewährleisten der gesetzlichen Abläufe bei Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen Gemeinde / 0	0	
IT-Strategie bis Ende 2021 schrittweise umgesetzt, Etappe 2020	Homepage und GEVER erneuert	erledigt	
Einsatz von Social Media als kommunikationskanal erproben	Kreis der Adressaten von Informationen erweitern	Total 2650 Facebook 1315 Twitter 294	
	2000 Follower bis Ende 2020	Instagram 1041	
Wirtschaft und Arbeit			
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2020)	> 2 pro Jahr WiPf am 23.01.2020	2	
Bevölkerungsdienste			
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei			
a) Betreibungsamt, Tarif Bund	a) > 100%	a) 114%	
b) Einwohneramt, Tarif Kanton	b) > 55%, 5-Jahre Ø	b) 60%	
c) Zivilstandsamt, Tarif Bund	c) > 75%, 5-Jahre Ø	c) 79%	
Kultur			
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	> 100 Veranstaltungen pro Jahr	26	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	> 8 pro Jahr	3	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Durch die Corona-Pandemie ergaben sich bei den laufenden Ausgaben des Gemeinderates und der Gemeinderatskanzlei untergeordnete Kostenverschiebungen (+/-).

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Während der Grenzschliessung konnten Ausländer in der Schweiz keine Arbeitsstelle antreten, was zu weniger Anmeldungen bez. Einnahmen über das Migrationsamt ergab.

Zivilstandsamt

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Ziviltrauungen abgesagt bzw. verschoben. Dies führte zu weniger Gebührenertrag.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Ein Minus von ca. 700 Betreibungen gegenüber dem Vorjahr. Dies führte zu geringerem Gebührenertrag. Vorarbeiten für das Jahr 2021 konnten das Minus etwas auffangen.

Ausserordentliches

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die Budgetabweichung beim Geschäftsbereich Wirtschaft und Arbeit ist in zwei Beschlüssen des Gemeinderates begründet. Ausserhalb des Budgets bewilligte der Gemeinderat am 24.09.2019 einen Kredit von Fr. 25'000.00 als Anschubfinanzierung für einen Coworking-Space in Pfäffikon. Die Kosten dazu sind zur Hauptsache im Jahr 2020 angefallen. Am 10.03.2020 wurde ein Kredit von Fr. 140'000.00 zur Erarbeitung eines Raumentwicklungskonzeptes aufgenommen. Die Kosten fallen in den Jahren 2020 und 2021 an.

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Der Tageskartenverkauf SBB ist eingebrochen wegen der Corona-Empfehlungen des BAG.

Zivilstandsamt

Die vom Eidgenössischen Amt für Zivilstandswesen (EAW) bis spätestens 31. Dezember 2020 geforderte definitive Sicherung der seit dem 1. Januar 1929 in den Familienregistern beurkundeten Daten erfolgte im Juni 2020. Die Familienregister wurden von einer externen Firma als Bilder im Format PDF/A-2 eingescannt.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Durch die verfügte Notverordnung besteht zurzeit unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Zustellungen per A+ zu versenden oder Pfändungen in Abwesenheit zu vollziehen. Dies wird das Betreibungsamt bei einer drohenden "Konkurs-/Betreibungswelle" entlasten.

Kultur

Wegen der Corona-Pandemie fanden kaum kulturelle Veranstaltungen statt. Dies führte zu Minderausgaben bei den Unterstützungsleistungen der Gemeinde. Betriebliche Auflagen (Hygienekonzept, zeitweise Schliessung) beeinträchtigten das Ergebnis der Bibliothek negativ. Die Bibliothek war vom 17. März bis 18. Mai 2020 Corona bedingt geschlossen. Die Bibliothek bot den Bibliotheksnutzer*Innen während dieser Zeit einen Reservations-, Abhol- und Lieferservice an, der gut genutzt wurde (20 Neueinschreibungen in dieser Zeitspanne). Die Medien wurden online oder telefonisch bestellt und vor der Bibliothek zu Spezialöffnungszeiten abgeholt.

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 Bevölkerungsdienste	2020	2019	2018	2017
Einwohnerzahl	12'348	12'361	12'212	12'137
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
Betreibungsauszüge	5'418	5'275	5'600	5'615
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	114%	110%	102%	110%
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
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%
Gemeindebeitrag 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

Gut zu wissen!

Einwohneramt

Als Spar- und Effizienzsteigerungsmassnahme kann im Einwohneramt seit September 2020 eine freigebliebene 50 %-Stelle unbesetzt belassen werden.

Zivilstandsamt

Um während den Lockerungen im Sommer den Brautpaaren Trauungen in Anwesenheit der Familie zu ermöglichen, wurde das KinoRex im Chesselhuus zum ausserordentlichen Traulokal erklärt. Dieses Angebot wurde gerne von den Brautpaaren genutzt.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Der Rechtsstillstand wurde für die weitest gehende Digitalisierung der Prozesse genutzt.

Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Freizeit und Sport	377	471	-94	-19.96
Gesundheit	6'010	5'371	639	11.9
Liegenschaften	4'782	6'430	-1'648	-25.63

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.: 23	Veränderung: +4	per 31.12.: 27

Leistungsauftrag

Freizeit und Sport	• Bereitstellen einer funktionalen Infrastruktur • Betrieb des Sportplatzes Barzloo zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung • Werterhaltung der bestehenden Anlagen und Erweiterung wo nötig • Betrieb des Strandbad Baumen zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb des Restaurants Strandbad Baumen
Gesundheit	• Einkauf der gesetzlich vorgegebenen Leistungen, allenfalls durch Leistungsaufträge an Dritte (Pflege, Spitex, Lebensmittel- und Pilzkontrolle, Friedhof- und Bestattungswesen)

Liegenschaften

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften und Unterhalt Grundstücke
- Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen mit einer angemessenen Rendite
- Verkauf der nicht für den Gemeindebetrieb benötigten Grundstücke und Liegenschaften
- Bei Arbeitsvergebungen Handlungsspielraum der Submissionsverordnung nutzen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Freizeit und Sport			
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Ressourcenschonen-der, einwandfreier Platzunterhalt ohne Reklamationen seitens FCP	erfüllt	
Leistungsvereinbarung mit FCP	jährlich überprüfen und Planung zur Reduktion der Betriebsbeiträge erstellen	erfüllt (Anpassungen folgen mit Neubau)	
Strandbad Baumen			
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	85 % (bisher 60 %)	92 %	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant	100 %	106 %	
Gesundheit			
Stagnation der Pflegefinanzierungskosten	Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung	+5.16 %	
Liegenschaften			
Warterhaltung der Liegenschaften sicherstellen (gemäss rollender Planung)	Warterhalt gesamt in Prozent des Wiederbeschaffungswertes / 2.5 %	1.1 %	
Beschaffung und Auswertung Gebäude-Energiedaten	Ermittlung Kennzahlen der Anlagen	Ja	
Ermittlung und Überprüfung der Infrastruktur-Kosten für die Vereine sowie der Tagesstrukturen	Durchführung Erhebung der Daten für Betriebskostenrechnung	Ja	

Wie verlief das vergangene Jahr

Freizeit und Sport

Ein aussergewöhnliches Jahr; beeinflusst durch Corona-Massnahmen in verschiedensten Formen. Sowohl bei der Badi wie auch im Unterhalt Sportplatz Barzloo konnten die Kosten eingehalten werden.

Gesundheit

Pflege

Corona hat auch dieses Aufgabengebiet beeinflusst. Da die Heime verselbständigt sind, war die Gemeinde von betrieblichen Massnahmen nicht betroffen. Die Heimkosten haben eher stagniert, dafür sind die ambulanten Kosten gestiegen. Corona bedingt spürbar, dass ein Heimeintritt möglichst lange hinausgezögert wurde. So konnte das Alterszentrum Sophie Guyer auch die Betten nicht voll auslasten, womit von einem zusätzlichen Defizit über den Normkosten von Fr. 220'000.00 ausgegangen wird.

Friedhof und Bestattung

Das Betriebsgebäude auf dem Friedhof konnte wie geplant saniert werden. Der Zeitpunkt für die Umbauphase von Juni bis Oktober 2020 war ideal gewählt. Der Umbau verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden für die Aufbahrung klappte einwandfrei.

Liegenschaften

Mit der überarbeiteten Schulraumplanung kam es zu einigen Veränderungen in der koordinierten Massnahmenplanung Schule. So wurde die, für das Jahr 2020 geplante, Sanierung des Süd-Trakts vom Sekundarschulhauses Mettlen aufgrund neuester Erkenntnisse um ein Jahr verschoben. Im Gegenzug kamen der Wettbewerb für ein künftiges Oberstufenschulzentrum Pfaffberg und die Verschiebung des temporären Schulraums in den Aufgabenbereich hinzu. Die Projektverschiebung hat direkten Einfluss auf das Ergebnis bzw. geringere Investitionsbeträge in den Werterhalt der Liegenschaften (vorwiegend technische Aufwände).

Ausserordentliches

Freizeit und Sport

Das Strandbad konnte leider nicht wie erhofft zum üblichen Saisonstart öffnen. Die Corona-Bestimmungen verhinderten dies. Anschliessend verlief die Saison dann den Verhältnissen entsprechend überraschend gut.

Die Urnenabstimmung für den Ersatzneubau des Garderobengebäudes Barzloo konnte mit einem erfreulichen Ergebnis gewonnen werden. Die Planungs- und Umsetzungsarbeiten sind auf Kurs.

Gesundheit

Der Grundsatz, dass immer möglichst lange die ambulante Pflege vor der stationären Pflege stattfinden soll, hat erstmals gegriffen. Wohl nicht ganz freiwillig, aber Corona bedingt. Wird dieser Grundsatz konsequent verfolgt, kann die Gemeinderechnung entlastet werden. Eine ambulante Behandlung kostet die Gemeinde in der Regel wesentlich weniger als die Pflegeleistungen bei Heimaufenthalten.

Friedhof und Bestattung

Im Pandemiejahr gab es überdurchschnittlich viele Todesfälle im Vergleich zum langjährigen Mittelwert. Die BAG-Bestimmungen hatten auch direkten Einfluss auf die Gestaltung der Bestattungen auf dem Friedhof bzw. Abdankungen in der Kirche. Viele Beisetzungen fanden aufgrund der Versammlungsbeschränkung nur im engsten Familienkreis statt.

Liegenschaften

Die Pandemie war/ist allgegenwärtig. Schutzkonzepte und Personalrekrutierungen mussten fortlaufend angepasst und ausgedehnt werden. Die Folgen sind Mindereinnahmen auf der Ertragsseite, höhere Ausgaben beim Verbrauchsmaterial und den Personaleinsätzen (Desinfektion).

Kennziffern Strandbad	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
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
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.97	6.97	6.80	6.45
Anzahl Erdbestattungen	22	18	18	11
Anzahl Kremationen	122	107	69	83
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
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh	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

Sicherheit

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'345	1'472	-127	-8.63
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 7		Veränderung: -1		per 31.12.: 6

Leistungsauftrag

Sicherheit

- Gewährleistung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit
- Polizeipräsenz im Rahmen des Leistungsauftrages mit der Kommunalpolizei Fehraltorf-Russikon-Pfäffikon ZH und des Polizeiorganisationsgesetzes sicherstellen
- Sicherstellung der Führung in ausserordentlichen Lagen (Katastrophen und Nothilfe)
- Bearbeitung von Reklame-, Patent-, Standplatz- und Verkaufsgesuchen

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

Wie verlief das vergangene Jahr

Infolge der Corona-Pandemie musste der Übungsbetrieb der Nothilfeorganisationen (Feuerwehr, Seerettungsdienst, Zivilschutz) reduziert werden. Bedingt durch Personalausfall wurden in Altersheimen Zivilschutzangehörige für Betreuungsaufgaben eingesetzt. Zudem musste der Frühlings- und Herbstmarkt abgesagt werden.

Ausserordentliches

Covid-19; Erster Einsatz der Regionalen Führungsorganisation für ausserordentliche Lagen seit deren Gründung im Jahr 2013.

Kennziffern Sicherheit	2020	2019	2018	2017
Sollbestand Feuerwehrangehörige (Minimalbestand)	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 Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	228	230	225	219
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	939	937	717	726
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	14	13	13
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	234'000	207'000	234'000	223'000

Gut zu wissen!

Wir verfügen auch in einer ausserordentlichen Lage über motivierte und allzeit einsatzbereite freiwillige Fachkräfte!



Finanzen und Steuern

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'011	1'142	-131	-11.47
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 18	Veränderung: +6		per 31.12.: 24	

Leistungsauftrag

- | | |
|----------|---|
| Finanzen | <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan; gegen kostendeckende Entschädigungen ist die Rechnungsführung auch für Organisationen mit öffentlichem Interesse (z.B. Kirchen) möglich • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel |
| Steuern | <ul style="list-style-type: none"> • Führen der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register nach den gesetzlichen Vorgaben • Ordnungs- und gesetzmässiges Veranlagen der Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Gesetzeskonforme und effiziente Bezugsmassnahmen der Staats- und Gemeindesteuern sowie Quellensteuer II • Gesetzesmässiges Veranlagen und effiziente Inkassomassnahmen der Grundstückgewinnsteuern • Erteilen von Steuerauskünften im Hinblick auf ein korrektes Veranlagungs- und Bezugsverfahren |



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Finanzen			
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Anzahl erheblicher Beanstandungen im Revisionsbericht/ keine	erfüllt	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	erfüllt	
Steuern			
Definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständiger Erwerbstätigkeit definitiv vornehmen	Prozentsatz def. Einschätzung/ ≥ 60%	63.4%	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Die Abläufe und Prozesse konnten dank der gut eingearbeiteten Mitarbeiter optimiert werden. Diese Effizienzsteigerung ermöglichte eine Reduktion der Stellenprozente.

Steuern

eKonto: Die Einführung des eKontos (online Steuerkonto) erfolgte erfolgreich im Januar 2020. Bis zum 31. Dezember 2020 eröffneten über 600 Steuerpflichtige dieses eKonto. Die registrierten Personen können damit jederzeit online unter anderem den aktuellen Stand ihrer Steuerzahlungen abrufen, Kontoangaben für Rückerstattungen abändern oder Einzahlungsscheine selber als pdf generieren.

Modul Verlustscheinbewirtschaftung: Im Winter 2020 haben wir die Hauptsoftware ABRAXAS mit dem Modul für die Verlustscheinbewirtschaftung erweitert. Im Frühling 2020 erfassten die Mitarbeitenden des Steueramtes manuell sämtliche rund 1'500 Verlustscheine vollständig im neuen Modul. Die Bewirtschaftung der Verlustscheinforderungen erfolgt nun optimal über die erweiterte Softwarelösung.

Ausserordentliches

Finanzen

Die Corona-Pandemie erforderte gemäss den Vorgaben des Kantons auch besondere Massnahmen (z.B. Mahnstopp, kürzere Zahlungsfristen bei den Kreditoren-Rechnungen).

Kennziffern Finanzen	2020	2019	2018	2017
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	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

Gut zu wissen!

Die Corona-Pandemie, respektive die Folgen werden die Gemeinde auch in den nächsten Jahren noch finanziell beschäftigen. Es ist mit tieferen Steuereinnahmen, einem sinkenden Finanzausgleich und mit höheren Kosten bei der Sozialhilfe (Zunahme der Fallzahlen) zu rechnen.



Bau, Planung, Umwelt, Verkehr

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Bau, Planung, Umwelt	1'316	1'177	139	11.81
Verkehr	3'468	3'497	-29	-0.83
WoV-Ausgleichskonto				
Bau, Planung, Umwelt	per 01.01.: 23	Veränderung: -4	per 31.12.: 19	
Verkehr	per 01.01.: 33	Veränderung: +2	per 31.12.: 35	

Leistungsauftrag

- | | |
|----------------------|--|
| Bau, Planung, Umwelt | <ul style="list-style-type: none"> Durchführung der bau- und feuerpolizeilichen Bewilligungsverfahren und Kontrollen Durchführung bzw. Sicherstellung der Ortsplanung, der Quartierpläne sowie der Grundbuchvermessung Vollzug der umweltrechtlichen Aufgaben (Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung und Immissionsabwehr) Bearbeitung der Belange von Natur- und Heimatschutz, Land- und Forstwirtschaft |
| Verkehr | <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt Strassenanlagen Koordination Anliegen des öffentlichen Verkehrs mit dem ZVV Bei Arbeitsvergaben Handlungsspielraum der Submissionsverordnung nutzen |

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 %	14%	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen		
	a) Verfahren nur kommunal / 95%	a) 97%	
	b) Verfahren mit Beteiligung Kanton / 85%	b) 85%	
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	Liegt bis Mitte März vor	
Gemäss Energieplan geeignete öffentliche Anlässe organisieren	> 2	Corona bedingt keine Anlässe	
Projekt für Offenlegung Loorenbach	abgeschlossen	Bauarbeiten abgeschlossen	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	Es wurden an 3 Anlässen diverse Neophyten bekämpft. Die Kontrolle der Flachdächer zeigt gute Erfolgsresultate	
Verkehr			
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag pro m ² / Fr. 4.40	Fr. 3.92	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren und unterhalten	Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	Zufriedenheit ist gross	
Strassenbeleuchtungen schrittweise auf LED umrüsten (2022: Anteil 90%)	Realisierung 1. Etappe	50% der Leuchten sind ersetzt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Bau, Planung, Umwelt

Mit der Einführung der Ortsbild- und Denkmalschutzkommission (ODK), ehemals Natur und Denkmalschutzkommission (NDK) werden Stellungnahmen professioneller abgehandelt. Durch den Gewinn von zusätzlichen Mitgliedern, wie beispielsweise Landschaftsarchitekten und Juristen ist die ODK breiter aufgestellt.

Die Anzahl der eingegangenen Baugesuche hat sich gegenüber den Vorjahren um 10-15% erhöht. Dies machte sich in der Arbeitsbelastung bemerkbar. Die Qualität der Bewilligungen blieb jedoch auf hohem Niveau.

Das Projekt für die Offenlegung des Loorenbachs konnte unter erschwerten Umständen (schwieriger Grundeigentümer) insgesamt sehr erfolgreich realisiert werden (Vorzeigebjekt). Die Abschlussarbeiten, wie Bepflanzung und Ansaat, werden im Frühling 2021 vorgenommen.

Verkehr

Der durchschnittliche Betrag der Werterhaltung über die letzten 19 Jahre beträgt Fr. 4.47/m² und liegt somit zielgenau im Bereich der Vorgaben. Der Durchschnittswert der Jahre 2017 - 2020 lag mit Fr. 4.04/m² unter dem Zielwert und sollte inskünftig nicht weiter sinken.

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

Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf intelligente LED-Technik konnte plangemäss umgesetzt werden. Pfäffikon verfügt neu über eines der modernesten Steuerungssysteme und spart dadurch spürbar Energiekosten. Die 2. Etappe folgt wie geplant im Jahr 2021.

Ausserordentliches

Bau, Planung, Umwelt

Das Bauminventar (innerhalb der Bauzonen) konnte wegen fehlenden personellen Ressourcen nicht wie geplant abgeschlossen werden.

Verkehr

Das Sanierungsprojekt Sulzbergstrasse konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da das Bauprojekt durch den GR zurückgestellt wurde (Prüfung von neuen Lösungen - z.B. Sackgasse).

Das Sanierungsprojekt Wallikerstrasse konnte aufgrund der sanierungsbedürftigen Luppmenbrücke nicht plangemäss abgeschlossen werden. Die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2021.

Das Geschäftsfeld Verkehr hält klar fest, dass die Ablehnung von wichtigen Sanierungsprojekten negative Auswirkungen auf die mittelfristige Werterhaltung haben wird.

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

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

Gut zu wissen!

Bau, Planung, Umwelt

Das von der Gemeindeversammlung angenommene Kaskadenmodell wird bereits für die ersten neuen Baugesuche von Mobilfunkantennen angewendet.

Verkehr

Die Exekutiven der Nachbargemeinden (Hittnau, Russikon, Wildberg, Bauma, Wila und Turbenthal) haben dem Vorschlag des Kostenverteilschlüssels zum Neubauprojekt des Bushofs zugestimmt. Die Planung kann weiter vorangetrieben werden.



Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Soziales		8'145	8'482	-337	-3.97
Familie und Alter		1'898	2'181	-283	-12.98
Jugend und Integration		1'017	1'121	-104	-9.28
WoV-Ausgleichskonto					
Soziales	per 01.01.: 28	Veränderung: -6		per 31.12.: 22	
Familie und Alter, Jugend und Integration	per 01.01.: 12	Veränderung: 0		per 31.12.: 12	

Leistungsauftrag

Soziales	• Im Auftrag der Sozialbehörde persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren • Wahrung des Subsidiaritätsprinzips • Ausrichtung der Leistungen nach den Grundsätzen Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Einfachheit • Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe • Asylsuchende betreuen und unterbringen
Zusatzleistungen	• Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Einwohner bei Sozialversicherungsfragen beraten
Familie und Alter	• Fachstelle für das Alter betreiben, Beratungsdienstleistungen erbringen
Jugend und Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit anbieten • Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Koordination der Angebote • Fachstelle Integration aufbauen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Soziales			
Anträge innert 50 Tagen den Sozialbehörden unterbreiten	100% aller Anträge	44% unter 50 Tagen 40 % unter 90 Tagen	
Fallmanagement mittelfristig für alle Klienten einführen	90% der Fälle bis 31.12.2020	100%	
Interne Kompetenz-Ordnung anpassen und Massnahmen umsetzen	> 31.12.2020	Aufgrund Corona auf 30.06.2021 verschoben	
Familie und Alter			
Eine zu bestimmende Massnahme gemäss Altersleitbild 2020 gezielt umsetzen: Veranstaltungen zu aktuellen Themen im Alter	> 2 Veranstaltungen	Aufgrund Corona mehrmals verschoben, abgesagt	
Jugend und Integration			
Angebot für Kindergartenstufe und Präventionsarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit sind definiert	Erstellung Aufgabenmatrix bis 31.12.2020	Zum Teil; Fertigstellung im 2021	
Angebot der Integrationsstelle ist definiert	Erstellung Aufgabenmatrix bis 31.12.2020	Zum Teil; Fertigstellung im 2021	

Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Corona beeinflusste auch die Tätigkeiten in der Sozialhilfe. Einerseits wurde die Zusammenarbeit mit Betroffenen erschwert, es gab längere und kompliziertere Wege der Kontaktaufnahme und Bearbeitung, andererseits stieg auch die Zahl der Hilfesuchenden (von 133 auf 215 / Durchlauf von 175 auf 285). Auch musste im Asylbereich ein Corona-Notfallkonzept erstellt und eine allfällige Quarantäne sichergestellt werden. Durch die Delegation der Nothilfe an selbständig Erwerbende an das Sozialamt, mussten zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden. Dies führte zur Verschiebung nicht unbedingt notwendiger Aufgaben ins neue Jahr. Dennoch war es möglich, angestrebte Ziele teilweise zu erreichen, so blieb der Median der Bezugsdauer bei 10 Monaten und 44% aller Fälle wurden unter 50, 40% aller Fälle unter 90 Tagen der Sozialbehörde vorgelegt. Nur 16% aller Neuaufnahmen benötigten mehr als 100 Tage.

Zusatzleistungen

Obschon Corona auch in den Zusatzleistungen die Tätigkeiten erschwerten, konnte sich die Abteilung gut auf die neuen gesetzlichen Grundlagen (Rechtskraft per 01.01.2021) vorbereiten und alle geführten Dossiers termingerecht umrechnen.

Familie und Alter

Für die Altersbeauftragte zeigte sich Corona insbesondere im ersten Lockdown als sehr herausfordernd, da alle im Altersbereich Beteiligten sich neu organisieren mussten, um die Betreuung und Versorgung der älteren Bevölkerung sicher zu stellen. Dabei übernahm die Altersbeauftragte eine wichtige Rolle in der Triage.

Jugend und Integration

Die bisher hauptsächlich analog gestaltete Soziale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen musste zum Teil neu erfunden werden, um in Beziehung bleiben zu können: Beratung auf Distanz in der Schulsozialarbeit, virtuelle Jugi als Treffpunkt, telefonische Anlaufstelle für Jugendliche, digitale Vermittlung von aktuellen Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen oder Gespräche mit Trägerschaften auf digitalen Plattformen.

Reguläre Integrationsangebote wie Deutschkurse oder das Café International konnten über Monate nicht durchgeführt werden.

Einige neue, fertig vorbereitete Aktivitäten wie der Freiwilligenanlass für das IFP, der Tag der offenen Tür mit dem IFP an der Hochstrasse 7 und der Vernetzungsanlass mit verschiedenen Akteuren in der Integrationsarbeit wurden zuerst mehrmals verschoben und schliesslich abgesagt.

Das Midnight wollte sein zehnjähriges Jubiläum mit einem speziellen Anlass feiern, musste kurz vor Saisonstart sogar alle Aktivitäten streichen.

Der Ausbau der Schulsozialarbeit startete im Januar wie vorgesehen. Die Erhebung des Bedarfs auf der Kindergartenstufe und die Entwicklung von Präventionsangeboten mit der Schule zusammen kamen im März mit dem Lockdown der Schule ins Stocken. Priorität hatte über Monate die Grundversorgung, die Bewältigung der Krise und die laufende Anpassung der neusten BAG-Auflagen.

Ausserordentliches

Soziales

Die wirtschaftlichen Folgen des ersten und zweiten Lockdowns führten zu einem rascheren Fallanstieg als angenommen und blieben auf höherem Niveau bis Ende Jahr. Die Neuausrichtung des Bundes bezüglich Integrationsagenda und die daraus folgenden konkreten Aufgaben in den Gemeinden wurden durch den Kanton sehr spät kommuniziert und beanspruchten bereits in den Vorbereitungen mehr personelle Ressourcen als erwartet und wird die Abteilung Soziales auch im 2021 beschäftigen.

Zusatzleistungen

Die ausgeschriebene Stelle konnte im April nahtlos mit einem erfahrenen Sachbearbeiter besetzt werden. Dieser hat sich sehr schnell und gut eingearbeitet, sowie sich im Team integriert.

Jugend und Integration

Die gemeinsame Erfahrung und Bewältigung der ausserordentlichen Situation mit Corona, der Umgang miteinander in der Krise, die gewonnenen Erkenntnisse und entstandenen Innovationen sind bemerkenswert und wertvoll für die weitere Zusammenarbeit.

Kennziffern	2020	2019	2018	2017
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe, inkl. offene Intake	215	133	113	128
Durchschn. Bezugsdauer wirtsch. Hilfe (in Monaten)	10*	10*	15	10
* Median				
BezügerInnen von Ergänzungsleistungen	357	346	319	308
Tagesplätze Kita's				
Chinderhuus	31	31	31	31
Lilu	-	33	33	33
Joey	33	33	33	-/-
Tagesansätze in Franken				
Chinderhuus, ab 18 Monaten	125	125	112	125
Lilu, ab 18 Monaten	118	118	118	118
Joey, ab 20 Monaten	119	119	115	-/-

EinwohnerInnen über 65 Jahre	2'508	2'487	2'415	2'346
Kinder im Vorschulalter (bis 15.7. < 4 Jahre)	513	566	563	673
Kinder und Jugendliche, KIGA – 3. Oberstufe, bis 2018 1. – 9. Klasse	1262	1'233	926	922
Durchschn. BesucherInnen Jugendtreff, wird ab 2019 neu erhoben * je nach Auflagen des BAG	15-20*	75	-/-	-/-
Durchschn. BesucherInnen Midnight Games, wird ab 2019 neu erhoben	konnte nicht durchgeführt werden	53	-/-	-/-

Gut zu wissen!

Soziales

Ab 01.04.2021 höherer Grundbedarf in der wirtschaftlichen Hilfe (Teuerungsausgleich)
 Änderungen in der Genehmigung von Prämienvverbilligungen
 Veränderung der Verrechnung von Integrationsausgaben, diese erfolgen neu erst ein Jahr später
 Vernehmlassung zum Kinder- und Jugendheimgesetz wie vorliegend, würde ab 2022 zu einer massiven Kostensteigerung führen

Zusatzleistungen

Für die Auszahlung der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose wird die ZL-Stelle zuständig sein. Der Bundesrat hat angekündigt, das Gesetz auf den 01.07.2021 in Kraft zu setzen. Bis heute ist jedoch unklar wie die Überbrückungsleistungen berechnet werden.



Gemeinde Pfäffikon ZH

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2020



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung		815	786	29	3.69
Schulpflege		240	259	-19	-7.33
Schulinformatik		463	478	-15	-3.14
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 11		Veränderung: 0		per 31.12.: 11

Leistungsauftrag

Schulverwaltung,
Schulpflege,
Schulinformatik

- Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens
- Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit für die Schulbehörden
- Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes und der Verordnungen



Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Schulverwaltung			
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	a) Anzahl Aufsichtsbeschwerden / Keine b) Anzahl gutgeheissene Rekurse / max. 1	a) 0 b) 1	a)  b) 
SchülerInnen- und Personaldossier sind elektronisch verfügbar	Dossier elektronisch verfügbar / Alle	Keine	
Tagesstrukturen an wachsenden Bedarf (Betreuungsspitzen) anpassen	Anteil Betreuungsspitzen in sämtlichen Standorten > 10%	ME 10.14% PLS 34.19% ST 8.29 % OM 9.01%	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60%	47.8 %	
Schulpflege			
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	a) Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons / Keine b) Mahnungen durch Kanton / Keine	a) Keine b) Keine	a)  b) 
Öffentlichkeit über Schulgeschäfte und schulische Anlässe kontinuierlich, transparent informieren	a) > 6 Medienmitteilungen pro Jahr b) in jeder PfäffikerIn-Ausgabe ein Bericht der Schule	a) 5 b) 10/12	a)  b) 
Schulinformatik			
Bis Schuljahr 2022/23 ist die Vorgabe der Bildungsdirektion für Anzahl Geräte (Powerversion) in Etappen erfüllt	Realisierung 2. Etappe gemäss ICT-Konzept	Ja	
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 werden eingehalten	Ja	

Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Die Auswirkungen vom Coronavirus waren in verschiedenen Bereichen deutlich spürbar. Es gab eine Zunahme an administrativen Tätigkeiten (Bereich Personal, Schülerbelange, Sonderpädagogik und Leitung) sowie zeitintensive Arbeiten im Krisenteam, Kommunikation mit internen sowie externen Anspruchsgruppen, Erstellung und Anpassungen von Schutzkonzept sowie sehr viele

Fragen von Eltern, Medien und Schulpersonal. Erfreulicherweise konnte trotzdem in dieser Zeit die neue Website der Schule Pfäffikon lanciert sowie ein neues Bewerbungstool für die Schuleinheiten eingeführt werden, welche die Effizienz steigert und strukturiertere Abläufe schafft. Des Weiteren hat das Team der Schulverwaltung in den Projekten Schulraumentwicklung, Führungsreorganisation und Überarbeitung vom sonderpädagogischen Konzept mitgewirkt.

Die Tagesstrukturen mussten sich im 2020 laufend an die neuen Vorgaben vom Bund und Kanton anpassen, was durch zusätzliche Einsätze von Personal und Leitung in Zusammenarbeit mit den Eltern, erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Schulpflege

Die Legislaturziele 2018 bis 2022 sehen für den Bereich Bildung in verschiedenen Teilbereichen Projekte und Massnahmen vor. Im 2020 wurde schwergewichtig an der strategischen Planung zur Schulraumerweiterung, der Überarbeitung vom sonderpädagogischen Konzept sowie an der Organisationsüberprüfung der Führungsstrukturen gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit Federas Beratung AG hat eine Organisationsanalyse stattgefunden, woraus verschiedene Handlungsfelder und Empfehlungen resultierten. Zusammen mit den operativen Leitungen erarbeitete die Behörde auf der Grundlage der gewonnen Erkenntnisse die Eckwerte der neuen Organisation, welche ab Juni 2022 die Einführung einer Leitung Bildung vorsieht.

Schulinformatik

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

Die Infrastruktur funktioniert unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards im Einklang mit dem kantonalen Datenschutz. Die Ausfallsicherheit der Systeme ist hoch, die Performance wurde verbessert. Zwischenzeitlich hat eine Netzwerkmstellung für Probleme gesorgt.

Ausserordentliches

Schulverwaltung

Die Mehrarbeit aufgrund des Coronavirus war deutlich spürbar. Seit anfangs März 2020 musste oft im Wochentakt auf neue Vorgaben, Massnahmen sowie Fragen reagiert werden, weshalb vereinzelte Projekte wie zum Beispiel die Digitalisierung der SchülerInnen- und Personaldossier ins 2021 verschoben werden mussten.

Im November 2020 hat eine Sachbereichsprüfung für den Bereich Bildung durch Balmer-Etienne AG stattgefunden. Es wurde festgestellt, dass die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Es gab vereinzelte Verbesserungsvorschläge / Optimierungsmöglichkeiten, welche zeitnah umgesetzt werden.

Da zwischen dem 16. März bis 13. Mai 2020 (Lockdown Schule) eine unentgeltliche Notbetreuung in den Tagesstrukturen angeordnet wurde und es bis zum 8. Juni 2020 nur Halbklassenunterricht gab, fehlen in diesem Zeitraum die Elternbeiträge, was sich erheblich auf den Kostendeckungsgrad auswirkt.

Schulpflege

Die Schuleinheiten Oberstufe und Steinacker, jeweils im Schuljahr 2019/20 sowie die Schuleinheit Obermatt im Schuljahr 2020/21 wurden von der Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürichs beurteilt. Für die Schulpflege dient sie als Grundlage für strategische Führungsentscheide. Die Schuleinheiten erfüllen den Qualitätsanspruch grossmehrheitlich umfassend (Fortgeschrittene Praxis).

Die Behörde musste sich ebenfalls mit den Auswirkungen von Corona auseinander setzen. Der Schul- und die Vizepräsidentin waren im Krisenteam der Schule Pfäffikon involviert, die Schulhausdelegierten im virtuellen Austausch mit den Schulleitungen. Das Jugendfest 2021 wurde aufgrund fehlender Planungssicherheit um ein Jahr auf den Freitag, 10. sowie Samstag, 11. Juni 2022 verschoben.

Ursula Krebs trat aus persönlichen Gründen per Ende 2020 aus der Schulpflege Pfäffikon zurück. Der Bezirksrat hat dem Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Amt im September 2020 zugestimmt und der Gemeinderat die Ersatzwahl auf den 7. März 2021 angeordnet.

Schulinformatik

Auch hier hat vor allem die Corona-Pandemie mit dem Lockdown, verbunden mit Schulschließungen und Fernunterricht für grossen Mehraufwand gesorgt. Einerseits im Bereich Ausbildung und Schulung der Lehrpersonen, aber auch Prozessen bezüglich Online-Lernen, Schulcomputer-Nutzung für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler, welche zu Hause keine passenden Geräte verfügbar hatten - und dies unter Einhaltung der Sicherheitsvorgaben.

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%

Gut zu wissen!

Die Schulpflege Pfäffikon steht vor grundlegenden Herausforderungen. So muss schnell und nachhaltig Schulraum für die wachsende Schülerzahl bereitgestellt werden und gleichzeitig fordert das Wachstum der Schule Pfäffikon ein Umdenken in der Organisation. Folgende grössere Projekte sind momentan aktuell:

- Schulraumerweiterung in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld Liegenschaften
- Verschiebung temporärer Schulraum vom Sandgrueb zum Standort Pfaffberg per Sommer 2021, Urnenabstimmung am 18. April 2021
- Zweckmässige Führungsstrukturen mit Einführung einer Leitung Bildung per Juni 2022
- Einführung Schulleitungssekretariat zur administrativen Entlastung der Schulleitungen per 1. März 2021
- Überprüfung und Anpassung sonderpädagogisches Konzept - Start Pilotphase ab Schuljahr 2021/22

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 15.3.2021 1.1.2020 - 31.12.2020 RE ER Sachgruppen
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	14'005'397.85	14'365'541	13'227'221.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'498'699.10	11'295'899	11'810'342.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'523'135.50	4'234'854	4'357'973.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'852.70	38'470	231'646.45
36	Transferaufwand	39'879'011.63	38'545'944	37'685'074.76
37	Durchlaufende Beiträge	10'156.50	20'500	15'193.50
	Total Betrieblicher Aufwand	68'945'253.28	68'501'208	67'327'452.15
40	Fiskalertrag	45'367'099.72	43'859'000	46'949'080.74
41	Regalien und Konzessionen	2'085.00	19'150	24'320.00
42	Entgelte	4'718'746.90	4'980'982	5'164'578.89
43	Verschiedene Erträge	41.23	0	210.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	155'292.25	199'180	193'310.70
46	Transferertrag	18'775'688.37	18'572'390	15'313'392.03
47	Durchlaufende Beiträge	10'156.50	20'500	15'193.50
	Total Betrieblicher Ertrag	69'029'109.97	67'651'202	67'660'085.96
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	83'856.69	-850'006	332'633.81
34	Finanzaufwand	225'476.46	325'500	232'955.88
44	Finanzertrag	2'781'727.69	1'035'823	1'546'656.48
	Ergebnis aus Finanzierung	2'556'251.23	710'323	1'313'700.60
	Operatives Ergebnis	2'640'107.92	-139'683	1'646'334.41
38	Ausserordentlicher Aufwand	33'000.00	4'000	50'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-21'308.70	-6'000	-39'332.04
	Ausserordentliches Ergebnis	-11'691.30	2'000	-10'667.96
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'628'416.62	-137'683	1'635'666.45
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'696'785.87	2'789'040	2'709'571.79
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'696'785.87	2'789'040	2'709'571.79

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2021 1.1.2020 - 31.12.2020 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	ER Total	74'528'932.23	74'528'932.23	71'619'748	71'619'748	71'955'646.27	71'955'646.27
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	2'564'678.64	58'871.70 2'505'806.94	2'555'060	29'800 2'525'260	2'529'530.03	36'022.90 2'493'507.13
13	Betreibungsamt Nettoergebnis	1'040'556.14 42'098.22	1'082'654.36	994'250 45'750	1'040'000	1'083'091.30 93'118.04	1'176'209.34
16	Kultur Nettoergebnis	643'699.75	52'151.80 591'547.95	713'155	65'400 647'755	678'107.56	70'351.33 607'756.23
19	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	751'265.21	525'526.48 225'738.73	696'410	490'700 205'710	761'702.11	578'808.81 182'893.30
22	Gesundheit Nettoergebnis	6'273'913.53	264'300.03 6'009'613.50	5'609'428	238'000 5'371'428	6'154'668.78	267'101.45 5'887'567.33
25	Sicherheit Nettoergebnis	2'199'285.42	854'606.68 1'344'678.74	2'399'280	927'420 1'471'860	2'320'274.56	916'535.81 1'403'738.75
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'593'956.63	582'728.86 1'011'227.77	1'701'420	559'390 1'142'030	1'720'785.64	658'101.39 1'062'684.25
31	Liegenschaften Nettoergebnis	7'456'052.95	2'674'466.02 4'781'586.93	7'365'492	935'299 6'430'193	7'317'797.24	1'289'452.29 6'028'344.95
34	Freizeit und Sport mit Strandbad Nettoergebnis	1'804'091.88	1'426'712.48 377'379.40	2'091'088	1'620'000 471'088	1'998'977.70	1'597'588.55 401'389.15
37	Hochbau, Planung, Umwelt Nettoergebnis	1'605'755.32	289'793.95 1'315'961.37	1'503'303	325'960 1'177'343	1'629'538.70	283'189.15 1'346'349.55
40	Tiefbau Nettoergebnis	3'884'223.93	416'063.20 3'468'160.73	3'999'793	502'680 3'497'113	3'909'325.04	480'658.20 3'428'666.84
43	Soziales Nettoergebnis	16'404'565.37	8'259'086.11 8'145'479.26	14'113'280	5'631'300 8'481'980	14'613'845.25	6'743'928.79 7'869'916.46
49	Jugend und Integration Nettoergebnis	1'071'657.21	54'224.85 1'017'432.36	1'182'028	61'230 1'120'798	985'929.76	40'727.40 945'202.36
52	Familie und Alter Nettoergebnis	1'900'414.46	2'885.25 1'897'529.21	2'185'066	3'850 2'181'216	2'048'768.16	3'847.05 2'044'921.11
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	1'522'921.79	4'683.60 1'518'238.19	1'525'905	2'780 1'523'125	1'422'058.84	15'049.60 1'407'009.24

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2021 1.1.2020 - 31.12.2020 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Primarschule und Kindergarten	10'450'461.17	32'562.00	10'891'867	38'630	10'343'788.76	39'322.00
	Nettoergebnis		10'417'899.17		10'853'237		10'304'466.76
63	Sekundarstufe	4'711'206.77	57'286.40	5'284'721	68'106	4'780'042.08	74'756.85
	Nettoergebnis		4'653'920.37		5'216'615		4'705'285.23
66	Schule allgemein	5'584'624.96	508'211.65	6'469'902	519'100	5'637'131.33	524'456.35
	Nettoergebnis		5'076'413.31		5'950'802		5'112'674.98
90	Finanzierung	437'184.48	57'382'116.81	338'300	58'422'420	384'616.98	57'159'539.01
	Nettoergebnis	56'944'932.33		58'084'120		56'774'922.03	
99	Abschluss	2'628'416.62			137'683	1'635'666.45	
	Nettoergebnis		2'628'416.62	137'683			1'635'666.45

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 15.3.2021 1.1.2020 - 31.12.2020 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	IR Total	7'975'750.41	7'975'750.41	8'121'000	8'121'000	11'375'970.14	11'375'970.14
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	45'137.90				152'514.65	
	Nettoergebnis		45'137.90				152'514.65
22	Gesundheit	601'000.56		630'000		31'225.15	
	Nettoergebnis		601'000.56		630'000		31'225.15
25	Sicherheit	319'471.79		250'000		1'770'997.89	1'148'500.00
	Nettoergebnis		319'471.79		250'000		622'497.89
31	Liegenschaften	2'309'701.34	2'132'884.00	3'497'000	150'000	5'239'525.33	375'235.00
	Nettoergebnis		176'817.34		3'347'000		4'864'290.33
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	82'726.60		130'000		217'844.00	18'000.00
	Nettoergebnis		82'726.60		130'000		199'844.00
37	Hochbau, Planung, Umwelt	869'110.70		1'250'000	250'000	43'241.25	184'429.00
	Nettoergebnis		869'110.70		1'000'000	141'187.75	
40	Tiefbau	1'160'783.82	277'400.00	1'504'000	250'000	1'931'600.17	
	Nettoergebnis		883'383.82		1'254'000		1'931'600.17
66	Schule allgemein	177'533.70		210'000		559'372.70	
	Nettoergebnis		177'533.70		210'000		559'372.70
99	Abschluss	2'410'284.00	5'565'466.41	650'000	7'471'000	1'429'649.00	9'649'806.14
	Nettoergebnis	3'155'182.41		6'821'000		8'220'157.14	

effektiv besetzte Stellen gesamte Verwaltung per Stichtag 31.12.2020

Abteilung	2018	2019	2020	Bemerkungen
Alter	50%	50%	50%	
Bauamt	1060%	1050%	1050%	
Betreibungsamt	520%	560%	520%	
Bibliothek	140%	140%	140%	
Einwohner, Sicherheit	450%	450%	395%	
Finanzen	320%	370%	330%	
Gemeinderatskanzlei	470%	450%	440%	
Kind, Jugend, In- tegration	290%	340%	410%	Stellenplan erweitert infolge neuer Aufgaben bisher vakante Stelle wieder besetzt
Liegenschaften	1222%	1218%	1287%	
Schulverwaltung	450%	450%	450%	
Soziales	500%	560%	640%	GR Stellenplan erweitert, Fallzahlen steigen aufgrund Corona
Steuern	510%	550%	550%	
Strandbad	255%	270%	280%	Kompensiert durch weniger Stundenlöhne
Zivilstandsamt	170%	170%	170%	
Zusatzleistungen	360%	360%	440%	GR Stellenplan erweitert, steigende Fälle, Ge- setzesänderung
Total Verwaltung	6767%	6988%	7152%	
Anzahl Mitarbeiten- de	87	91	96	

Total Lernende	700%	700%	700%	
Anzahl Lernende	7	7	7	6 KV, 1 Betriebspraktiker

Total Schule	9990%	10278%	10547%	
Anzahl Lehrpersonen	163	160	157	

Gesamttotal	17457%	17966%	18399%	
-------------	--------	--------	--------	--

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanzvorstand

Abschied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zuhanden der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 Jahresrechnung 2020 (inkl. Globalbudgets)

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die RGPK beantragt **Zustimmung** zur Rechnung 2020.

Bemerkungen zu den Ressorts

Wir haben bei unserer Prüfung ein besonderes Augenmerk auf die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) gelegt.

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

Die Zielvorgabe für die Auslastung des Dorfsaals und spezielle Events mit grosser Ausstrahlung konnte aufgrund der Pandemie nicht erreicht werden.

Im WoV-Bericht ist der inhaltliche Umfang für die «Bevölkerungsdienste» im Vergleich zu den Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung ohne Detailkenntnisse nur schwer lesbar. Die Budgetabweichung bei der «Wirtschaft und Arbeit» ist auf die vom Gemeinderat zulasten seiner Kreditkompetenz gesprochenen Kredite für die Anschubfinanzierung des Coworking Space und die Planungskosten des Raumentwicklungskonzepts zurückzuführen.

Insgesamt wurde der WoV-Globalkredit leicht unterschritten. Das spricht im speziellen Jahr 2020 für die Arbeit der Verwaltung.

Finanzen und Sicherheit

Sämtliche WoV-Ziele wurden erreicht, eine Überprüfung war jedoch mit den uns vorliegenden Daten nicht möglich. Wir empfehlen eine Überprüfung des WoV-Ziels der von der Gemeinde selber eingeschätzten Steuerzahler*innen (Einschätzungsquote).

Genauer geprüft haben wir Polizei, Militärunterkunft Schank und das Bussenwesen. Wir wünschen uns ein weiterführendes Controllinginstrument bei der Polizei, um die erbrachte Leistung gegenüber den Kosten beurteilen zu können.

Das Ressort setzt ihre Personalressourcen sehr effizient ein.

Bau, Planung, Umwelt und Verkehr

Der Globalkredit «Bau, Planung, Umwelt» wurde deutlich überschritten. Wegen zahlreichen Personalwechseln fielen Kosten zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter an und es mussten vermehrt Arbeiten im Baubewilligungsverfahren ausgelagert werden. In der Investitionsrechnung fallen die hohen Kosten für die Offenlegung des Loorenbachs auf, welche allerdings zu rund 70% vom Kanton zurückerstattet werden.

Der Bereich Verkehr zeichnet sich wiederum durch eine hohe Budgettreue aus und der Globalkredit wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Im Unterhalt fielen die Ausgaben in den Bereichen Entwässerung und Strassenbeleuchtung tiefer aus. Die Sanierung der Wallikerstrasse als auch die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED konnten planmässig umgesetzt werden und sind die grössten Posten der Investitionsrechnung.

Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften

Im Geschäftsfeld Gesundheit kann von einer Kostenstagnation auf sehr hohem Niveau gesprochen. Im Vorjahr 2019 stiegen die Kosten noch um 20% an. Ausgelöst durch Corona ist eine klare Verschiebung von der stationären Pflege in Heimen und Spitälern hin zu Spitex-Leistungen zu Hause festzustellen. Die budgetierten Zahlen haben sich zum wiederholten Male als zu optimistisch erwiesen.

Im Geschäftsfeld Liegenschaften kommt das sehr gute Ergebnis aufgrund der ausserordentlichen Aufwertung des Grundstücks im Baurecht an die Baugenossenschaft Pfäffikon zustande. Ohne diese gesetzlich vorgeschriebene Aufwertung ergibt sich ein mit normalen Jahren vergleichbares Ergebnis mit guter Budgetgenauigkeit. Die tiefe Werterhaltquote von 1.1% (Zielwert 2.5%) ist auf die Veränderungen in der koordinierten Massnahmenplanung Schule zurückzuführen. Die nicht budgetierte Projektverschiebung beim Sekundarschulhaus Mettlen und die gesetzliche Aufwertung des Grundstücks im Baurecht haben direkten Einfluss auf die Zielerreichung des Gemeinderates: Dank dieser bewegen sich Selbstfinanzierungsgrad (143%) und das Nettovermögen (17.3 Mio. Franken) in der grünen Zone.

Im Geschäftsfeld Freizeit und Sport reduzierte sich der Nettoaufwand Corona-bedingt durch Schliessungen oder Einschränkungen des Betriebes. Beim Strandbad Baumen lagen die Eintritte 25% unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das Resultat fiel mit einem Nettobeitrag von 1.49 CHF/Eintritt dennoch befriedigend aus.

Schule

Die Schule schliesst fast 1.9 Mio. Franken unter dem budgetierten Aufwand ab. Der Einfluss der Corona-Pandemie war beträchtlich. Das führte zu Einsparungen gegenüber dem Budget von rund 760'000 Franken. Im Bereich Sonderpädagogik wurden 772'000 Franken weniger ausgegeben als budgetiert, die übrigen Minderausgaben liegen bei gut 344'000 Franken.

Die vertiefte Prüfung der therapeutischen Massnahmen (Logopädie, DaZ, Psychomotorik) sowie für Klassenassistenten und Aufgabenhilfe ergab kein überdurchschnittliches Wachstum. Die Verantwortlichen der Schule Pfäffikon sorgen mit klaren Konzepten und Reglementen (geplant und in Arbeit) für einen transparenten Einsatz der Mittel und eine einheitliche Handhabung des Mitteleinsatzes. Wo möglich und nicht durch den Kanton reglementiert (z.B. Klassenassistenten und Aufgabenhilfe) orientiert man sich bezüglich Entlohnung und Angebot an umliegenden Gemeinden.

Soziales

Das Ressort Soziales schliesst 0.72 Mio. Franken unter dem budgetierten Aufwand ab. Die Pandemie hat das Sozialamt in seiner Arbeit stark behindert und forderte erheblichen Zusatzaufwand in der Kommunikation mit den Kund*innen.

Die WoV-Ziele wurden mehrheitlich auf Grund der Pandemie nicht erreicht, da ein ganz anderes Beratungs- und Begleitungskonzept eingeführt werden musste. Insbesondere das WoV-Ziel der Verarbeitungsdauer von Anträgen (44% unter 50 Tagen 40 % unter 90) muss überarbeitet werden, weil die Gründe für Verzögerungen bei den gesuchstellenden Personen liegen.

Von den wichtigsten Kooperationspartnern (mojuga, ref. Kirche/Neueck, IFP) sind Leistungsvereinbarungen und von der mojuga und dem Neueck zusätzlich Jahresbericht und Leistungserhebung vorhanden. Die Arbeit ist darin nachvollziehbar dokumentiert und begründet.

Seit 1. Januar 2020 ist der Stellenplan der Schulsozialarbeit um 80 % erweitert. Die Stellenprozente wurden der Fachstelle Kind Jugend Integration zugeteilt. Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Pfeiler in der Jugendarbeit und wird von den Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und der Behörde intensiv in Anspruch genommen und sehr geschätzt. Die RGPK empfiehlt der Schulsozialarbeit einen jährlichen Bericht zu Qualitätssicherung und Prüfung der Wirksamkeit ihrer Arbeit zu verfassen.

Finanzen
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 60
finanzen@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch