

Jahresrechnung 2019



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit	3'191	3'278	3'521
Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften	12'317	11'478	10'355
Sicherheit	1'404	1'408	1'274
Finanzen und Steuern	1'063	1'064	1'004
Bau, Planung, Umwelt, Verkehr	4'775	4'650	4'334
Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration	10'860	11'136	10'767
Schulbehörde und Organisation (Schule)	1'407	1'492	950
Übrige ohne Globalbudget	20'122	21'652	19'656
Finanzierung	-56'775	-53'697	-52'916
Total	-1'636	2'461	-1'055

Inhaltsverzeichnis

Antrag und Bericht	3
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	10
Stellenplan	13
Leistungsaufträge mit Globalbudgets	
- Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit	14
- Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften	19
- Sicherheit	23
- Finanzen und Steuern	26
- Bau, Planung, Umwelt, Verkehr	29
- Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration	31
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	35
Zusammenfassung Rechnung	
- Übersicht Erfolgsrechnung nach Kostenarten	38
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	39
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	41

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	70'319'979.82
	Gesamtertrag	71'955'646.27
	Ertragsüberschuss	1'635'666.45
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	9'626'507.94
	Einnahmen	1'429'649.00
	Nettoinvestitionen	8'196'858.94
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	319'813.20
	Einnahmen	296'515.00
	Nettoinvestitionen	23'298.20
Bilanz	Bilanzsumme	147'414'232.82

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 106'615'842.74 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2019 inklusive dem Jahresbericht zu den Leistungsaufträgen und Globalbudgets 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 1,6 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,6 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Aufwandüberschuss von 2,5 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 70,3 Mio. Franken stehen Erträge von 71,9 Mio. Franken gegenüber.

Der Steuerertrag von 46,7 Mio. Franken liegt um 3,9 Mio. Franken höher als budgetiert. Dies hängt vor allem mit höheren Steuereinnahmen Vorjahre von 2,7 Mio. Franken aber auch mit höheren Grundstückgewinnsteuern von 1,1 Mio. Franken zusammen.

Erfreulicherweise ergaben sich bei der Schule gesamthaft Minderkosten von 1,6 Mio. Franken gegenüber dem Budget. Es resultieren tiefere Ausgaben bei den externen Sonderschulungen und ein geringerer Kostenbeitrag, weil weniger Schülerinnen und Schüler das Gymnasium besuchen. Des Weiteren mussten die zusätzlich budgetierten Klassen im Kindergarten und an der Primarschule noch nicht eröffnet werden. Bei der Oberstufe wurde die zusätzlich budgetierte Klasse erst ab Schuljahr 2019/2020 nötig.

Der Bereich Soziales schnitt um 0,3 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die höheren Kosten bei den Ergänzungsleistungen (mehr Heimfälle) konnten durch eingereichte Nachtragsforderungen sowie optimiertes Fallmanagement bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe mehr als kompensiert werden.

Der kantonale Finanzausgleich ist um -1,3 Mio. Franken tiefer ausgefallen (wegen den höheren Steuereinnahmen -3,5 Mio. Franken, trotz der neuen Abgrenzungsmethode +2,2 Mio. Franken).

Mehrkosten von 1,2 Mio. Franken mussten beim Bereich Gesundheit hingenommen werden, weil die Pflegefinanzierungskosten weiter steigen.

Der Personalaufwand liegt mit 13,2 Mio. Franken um 0,6 Mio. Franken unter dem Budget. Minderaufwand bei den Löhnen sowie Auflösung von Rückstellungen für Teuerungszulagen auf Renten und Überbrückungsrenten sind die Hauptgründe. Der Sachaufwand (Betrieb und Dienstleistungen) liegt mit 11,8 Mio. Franken rund 0,7 Mio. Franken über dem Budget, dies aufgrund höherer Kosten für Dienstleistungen und Honorare (Springer Sozialamt und Springer Schulleitungen sowie Honorare Bauamt).

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 8,22 Mio. Franken und erreichen damit 107,7 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Die grössten Investitionen betreffen die Sanierung Schulhaus Pfaffberg mit 4,2 Mio. Franken, die Bodensanierung Schiessanlage mit 1,7 Mio. Franken sowie die Sanierung Seestrasse mit 1,6 Mio. Franken.

Die Selbstfinanzierung beträgt 6,1 Mio. Franken und deckt die Nettoinvestitionen von 8,22 Mio. Franken nicht ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit nur rund 75 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wurden nur noch zwei der drei langfristigen finanzpolitischen Ziele erreicht.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 25 Mio. Fr., Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.): Das Nettovermögen liegt mit 15,09 Mio. Fr. nur dank der gesetzlich geforderten Umgliederung von Fremdkapital (passivierte Investitionsbeiträge von 6,4 Mio. Fr.) zum Anlagevermögen noch knapp im Zielbereich.
2. Mittelfristig eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100%. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 75%.
3. Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018 – 2022): Dieses Ziel wurde 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.

Jahresrechnung 2019 Eckdaten

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

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Diff. zu Budget	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-62'156	-64'204	-66'079	-67'327	-1'249	1.9%
+ Total betrieblicher Ertrag	58'384	64'136	62'843	67'660	4'817	7.7%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'772	-68	-3'236	333	3'568	-110.3%
+ Ergebnis aus Finanzierung	652	1'090	768	1'314	545	71.0%
= operatives Ergebnis	-3'120	1'022	-2'467	1'646	4'114	-166.7%
+ ausserordentliches Ergebnis		33	6	-11	-17	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'120	1'055	-2'461	1'636	4'097	-166.5%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-6'752	-9'616	-8'344	-9'627	-1'283	15.4%
+ Einnahmen VV	1'248	102	710	1'430	720	101.4%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen VV	-5'504	-9'514	-7'634	-8'197	-563	7.4%
- Zugänge / Ausgaben FV		-272		-320	-320	
+ Abgänge / Einnahmen FV	124	650		297	297	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	124	378		-23	-23	
Total Investitionen (VV und FV)	-5'380	-9'136	-7'634	-8'220	-586	7.7%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	105	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	29'996	32'143	34'250	33'905	-345	-1.0%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	28'568	29'221	31'136	30'823	-314	-1.0%
Ressourcenausgleich	8'564	8'760	8'152	6'855	-1'297	-15.9%
Abschreibungen	-4'129	-4'307	-4'340	-4'460	-120	2.8%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	897	5'172	1'755	6'145	4'390	250.2%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	-4'607	-4'342	-5'879	-2'052	3'827	-65.1%
Selbstfinanzierungsgrad	16%	54%	23%	75%	52%	
Einwohner	11'769	11'839	12'200	12'072	-128	-1.0%
interner Zinssatz	2.79%	0.34%	0.29%	0.293%		

Kommentar Investitionsrechnung

Bei den Investitionen waren Ausgaben von Fr. 7'634'000.00 geplant, effektiv wurde im Jahre 2019 Fr. 8'220'157.14 investiert, vor allem wegen Verschiebungen von Projekten aus Vorjahren. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

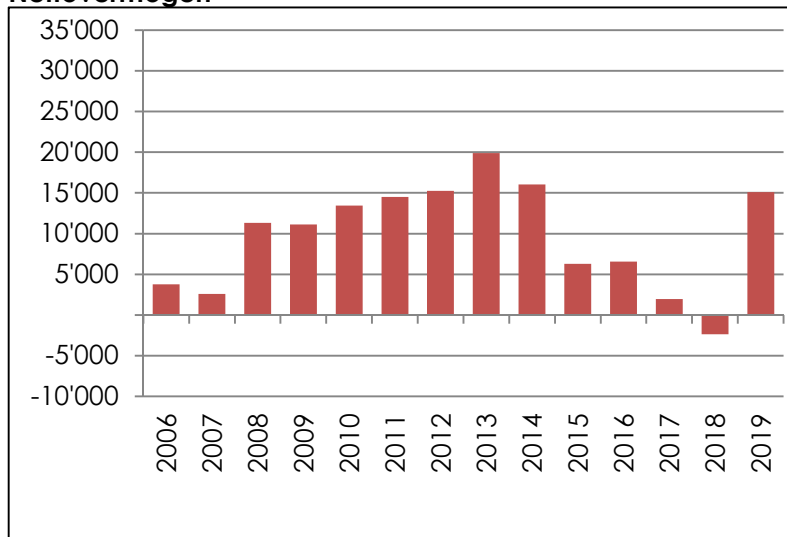
Projekt	BU 2019	RE 2019	Abw.
5200.001 Neue Verwaltungssoftware / Ablösung RUF		131	-131
5060.001 Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	251		251
5040.003 Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)	130	1'771	-1'641
6300.000 Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-610	-463	-147
6310.000 Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		-685	685
5040.004 SH Steinacker PS, Klassentrakt	100	296	-196
5040.014 Turnhalle Primarschule Mettlen	150	71	79
5040.002 Schulhaus Mettlen OS, Trakt Süd, Planung	350		350
5040.006 Schulhaus Mettlen OS, Trakt Süd, Kosten ab 2017		240	-240
5040.003 Sanierung Schulhaus Pfaffberg	4'471	4'217	254
5090.001 Ersatz Sprungturm	100	108	-8
6310.000 Investitionsbeiträge Kanton für Sprungturm		-18	18
5010.026 Sanierung Seestrasse	1'000	1'613	-613
5060.012 Mobiliar Einrichtung Schulhaus Pfaffberg	500	350	150
Übrige Investitionen	1'192	590	602
Total	7'634	8'220	-586

Beurteilung Jahresrechnung 2019 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1000 Franken)

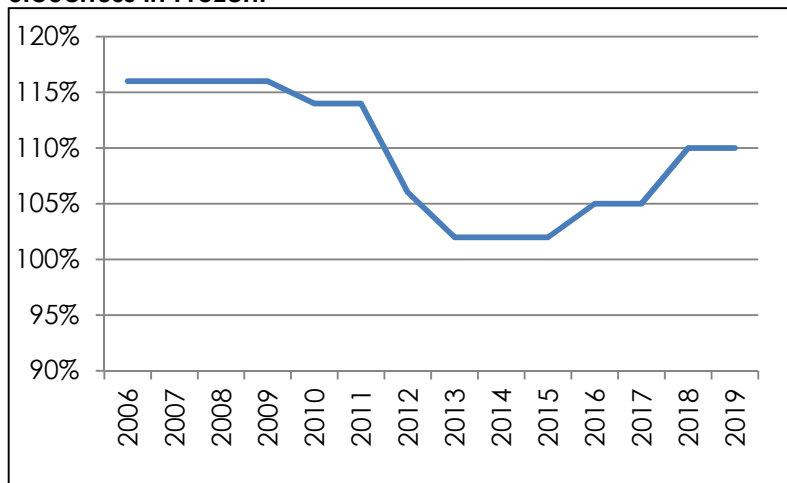
Kommentar

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 knapp in der (um 20 Mio. Franken erhöhten) Bandbreite.

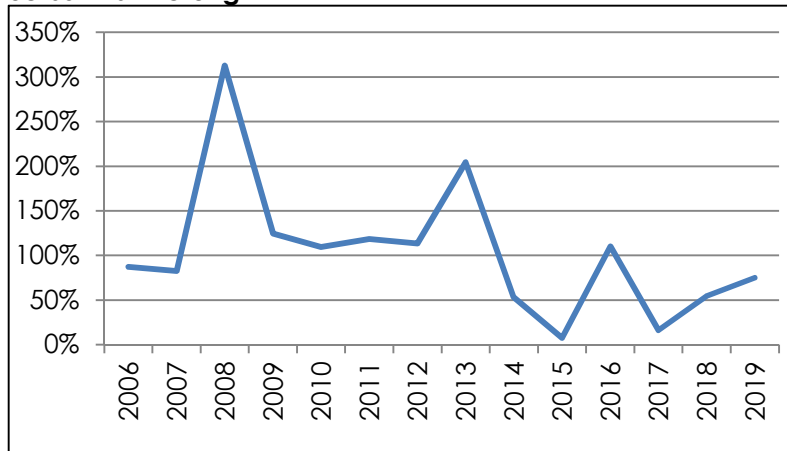
Steuerfuss in Prozent



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

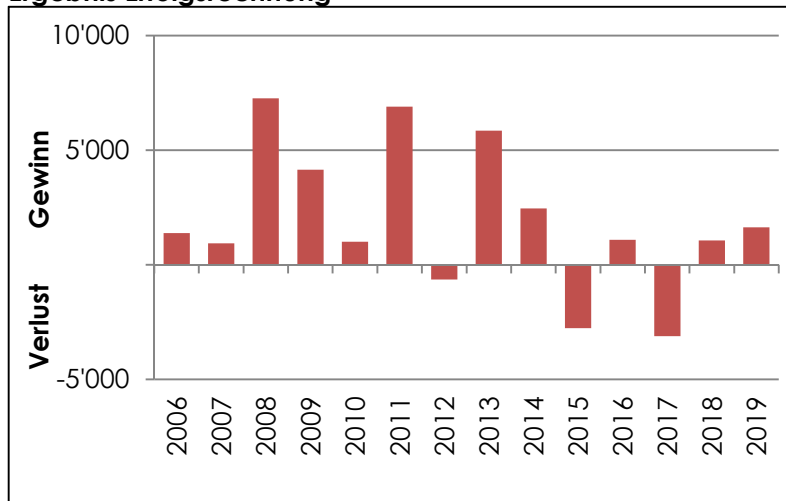
Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2019 erreicht werden.

Selbstfinanzierung

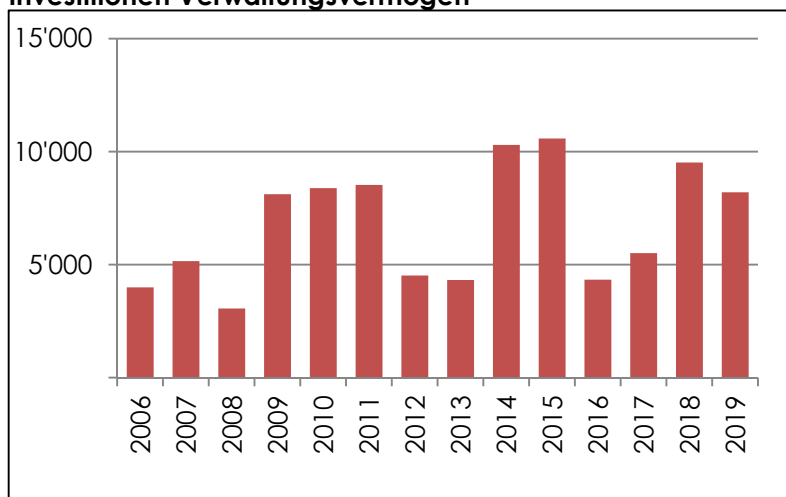


3. Finanzpolitisches Ziel:
Mittelfristig wird eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% erzielt.

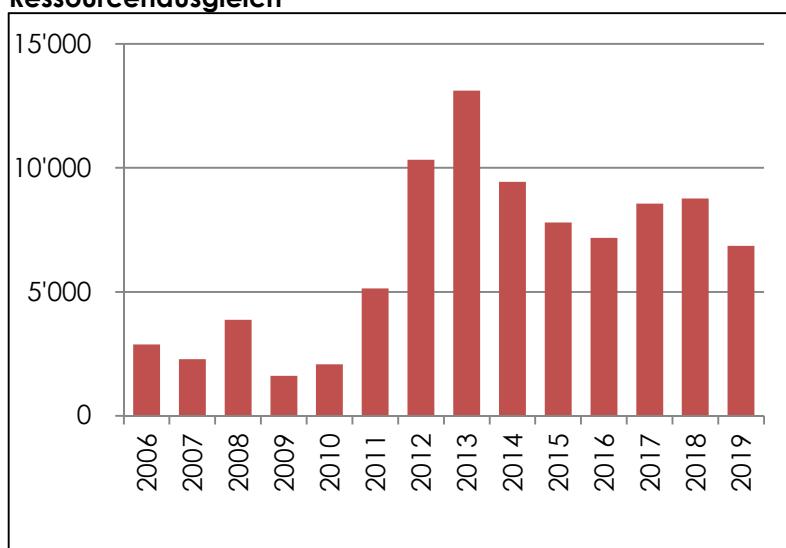
Dieses Ziel konnte im Jahr 2019 nicht erreicht werden.

Ergebnis Erfolgsrechnung

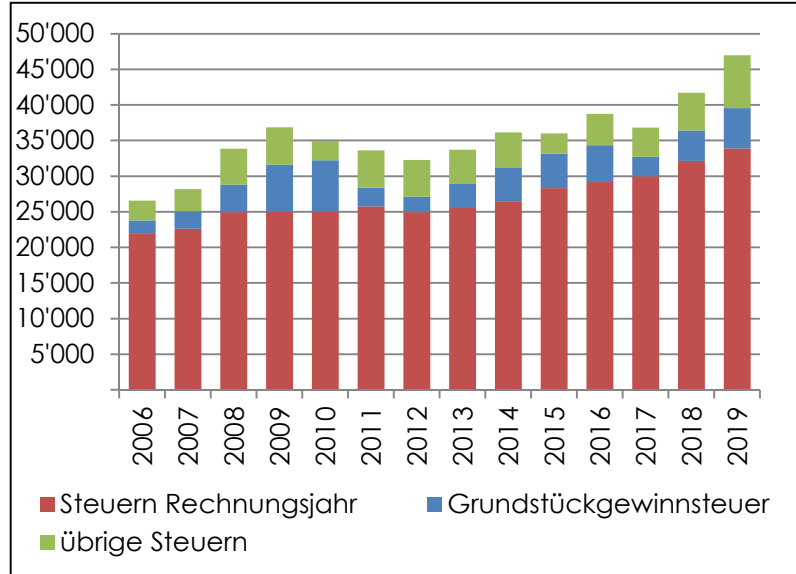
Der Gewinn von 1,6 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht Seite 3 und 4).

Investitionen Verwaltungsvermögen

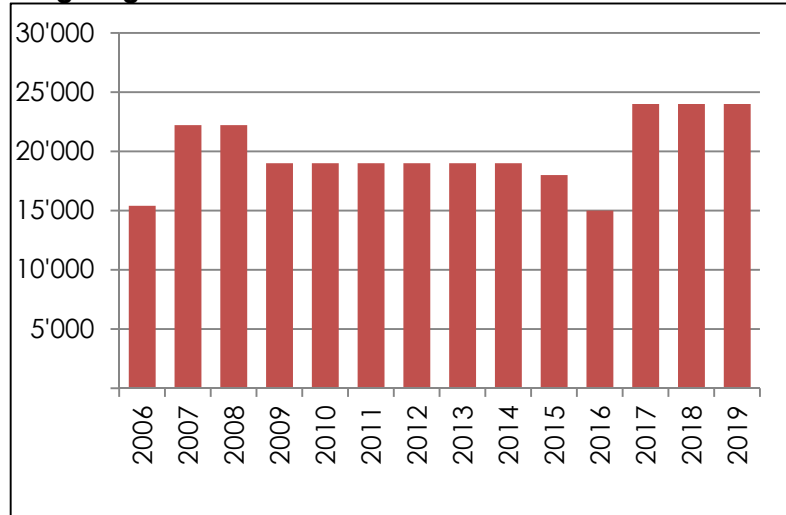
Nach Jahren mit hohen Investitionen (Chesselhus und Oberstufenschulhaus Mettlen Schulraumerweiterung) ist das Investitionsvolumen im 2016 und 2017 zurückgegangen. Im 2018 und 2019 sind die Investitionen für die Sanierung der Schulhäuser Steinacher und Pfaffberg wieder gestiegen.

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 stärkeren Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel war der abgegrenzte Ressourcenausgleich im Jahr 2019 rückläufig. Die starke Zunahme im Jahr 2012 ist auf das neue Finanzausgleichsgesetz zurückzuführen.

Steuereinnahmen

Nicht nur die Steuern Rechnungsjahr sondern auch die übrigen Steuern (Steuern Vorjahre) sowie die Grundstückgewinnsteuern sind gestiegen. Durch die höheren Steuereinnahmen Vorjahre reduziert sich jedoch der Ressourcenzuschuss.

Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 24 Mio. Franken.

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanzvorstand



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

Schlussbericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Geschäft: Rechnung 2019

Zusammenfassung

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat Antrag und Bericht zur Rechnung 2019 der Gemeinde Pfäffikon geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Sie beantragt **Zustimmung**.

Die Rechnung ist, soweit geprüft, finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen.

Dank 3.9 Mio. Franken höher als budgetierten Steuererträgen konnte die Gemeinde Pfäffikon mit einem positiven Resultat von 1.6 Mio. Franken abschliessen.

Erfreulich sind insbesondere die um 1.6 Mio. Franken tiefer als budgetierten Ausgaben für die Schule, die um 1.15 Mio. höher als budgetierten Grundstückgewinnsteuern. Zuversichtlich stimmt, dass im Ressort Soziales 313'00 Franken weniger als budgetiert und 230'000 Franken weniger als im Vorjahr ausgegeben wurde.

Alarmierend sind die weiter sehr stark steigenden Kosten im Geschäftsfeld Gesundheit. Die Pflegefinanzierung (Alters- und Pflegeheime sowie Spitex) weist gegenüber dem Budget 1.2 Mio. Franken Mehrkosten (+26%) und 1 Mio. Franken Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr (+20%) aus.

Wesentliche Prüfungsergebnisse

Ressort Behörden & Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit

Dieses Ressort hat mit 3.19 Mio. Franken den bewilligten Globalkredit von 3.28 Mio. nicht voll ausschöpfen müssen. Dies und die Tatsache, dass im WoV bis auf eine einzige Ausnahme alle anderen Zielvorgaben «grün» sind, zeigt dass hier gut gearbeitet wurde. Für die WoV-Berichterstattung der Jahresrechnung 2019 wurde eine Übergangsversion gewählt, die vom Budget 2019 abweicht. Das ist irritierend und hat die Prüfung erschwert. Die RGPK hat dem Gemeinderat hierzu und für die Überprüfung einzelner WoV-Ziele spezifische Empfehlungen abgegeben.

Ressort Finanzen & Sicherheit

Das Geschäftsfeld Sicherheit schliesst fast budgetgenau in der Rechnung 2019 ab: Der Aufwandüberschuss beträgt 1.404 Mio. bei einem Budget von CHF 1.408 Mio. Franken. Das Polizeikorps hatte einen deutlichen Unterbestand womit Ausgleichsentschädigungen an den Kanton bezahlt werden mussten. Die Investitionen in den Schiessanlage Saumholz sind aufgrund der Projektverzögerung für die Bodensanierung von der Gemeinde Pfäffikon vorfinanzierend zu leisten. Vom Kanton werden Subventionen für dieses Projekt erwartet.



Im Geschäftsfeld Finanzen und Steuern entspricht der Nettoaufwand von 1.063 Mio. Franken dem Budget.

Im Bereich Steuern lag der Nettoaufwand 42'000 Franken unter Budget, trotz höherem Lohnaufwand, aber deutlich weniger «Porto, Telefonie, Gebührenaufwand» und deutlich mehr Ertrag aus Rückerstattung Dritter.

Im Bereich Finanzen übertraf der Nettoaufwand das Budget um rund 41'000 Franken. Wesentliche Treiber sind Lohnaufwand, Dienstleistung Dritter, weniger Benutzungsgebühren Dritter. Die Rechnungsstellung für die kath. Kirche entfällt ab 2019.

Die Konti im Geschäftsfeld Finanzierung schliessen mit fast 3.1 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Primär aus den Mehreinnahmen im Bereich «Einkommensteuer nat. Personen früherer Jahre» (+1.9 Mio.), «Vermögenssteuer nat. Personen früherer Jahre» (+634'000), «Gewinnsteuer jur. Personen früherer Jahre» (+476'000), Grundstückgewinnsteuer (+1.15 Mio.).

Der Ressourcenausgleich ist um -1.2 Mio. tiefer als budgetiert wegen höheren Steuereinnahmen, trotz der neuen Abgrenzungsmethode.

Ressort Bau, Planung, Umwelt und Verkehr

Der Nettoaufwand im Geschäftsfeld Bau, Planung, Umwelt fiel um 237'680 Franken höher aus als budgetiert. Der Hauptgrund für die negative Abweichung liegt in den personellen Wechsels im Bauamt. So mussten die neuen Personen eingearbeitet und zusätzlich vermehrt Arbeiten ausgelagert werden. Aufgrund der Personalknappheit konnten auch diverse Bauprojekte noch nicht abgerechnet werden. Weiter führten auch die Abklärungen zu Schutzwürdigkeit von Bauten immer noch zu hohen Kosten.

Erfreulicherweise wurde im Geschäftsfeld Verkehr der Globalkredit nicht voll ausgeschöpft. Die gegenüber dem Budget 117'828 Franken tieferen Kosten sind auf Minderausgaben (milder Winter) und erhöhte Eigenleistungen zurückzuführen. In der Investitionsrechnung sticht die gelungene Seestrasse heraus, welche zeitgemäss innerhalb der geplanten Kosten fertiggestellt werden konnte.

Ressort Gesundheit, Freizeit und Sport, Liegenschaften

Das Geschäftsfeld Gesundheit weist gegenüber dem Budget 1.2 Mio. Franken Mehrkosten (+26%) und 1 Mio. Franken Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr (+20%) aus. Das ist ein weiteres alarmierendes Ergebnis. Es ist auf eine nach der Budgetierung vom Kanton bestimmte Tarifierhöhung zurückzuführen. Die Hochrechnung vom Juni 2019 hat den nun erreichten Wert von 5.887 Mio. Franken ziemlich genau prognostiziert, aber der Gemeinde sind weitgehend die Hände gebunden im Gesundheitsbereich, so dass keine wesentlichen Sparmassnahmen ergriffen werden konnten. Die präzise Hochrechnung und die gute Kontrolle über die vielen einzelnen Zahlungen stellen der Verwaltung ein gutes Zeugnis aus.

Das Geschäftsfeld Liegenschaften hat trotz Minderkosten von 191'000 Franken gegenüber dem Budget mit 2.7% die langfristig angestrebte Werterhaltungsquote von 2.5% erfüllt. Geplant wären aber 3.2% gewesen, was eine weniger gute kurzfristige Zielerfüllung ist. Bemerkenswert sind die dieses Jahr abnehmenden Abschreibungen trotz der hohen Investitionen für die Schulhäuser. Die neuen Regeln des HRM2 führen im konkreten Fall zu ca. 10% weniger Abschreibungen, was mit der Absicht des HRM2 der längeren und damit pro Jahr tieferen Abschreibungen durchaus übereinstimmt.

Im Geschäftsfeld Freizeit und Sport zeigt der Budgetvergleich eine überdurchschnittliche Zielerreichung im gesamten Geschäftsfeld. Es gab in allen Bereichen weniger Aufwand als budgetiert, was auf eine konsequente, allseitige Ausgabenkontrolle hinweist. Für die Badi war es dem Wetter entsprechend ein durchschnittliches Jahr, aber mit einer guten Besucherzahl. Ca. 113'000

Eintritte und nur 1.20 Franken Gemeindebetrag pro Eintritt ist ein gutes Arbeitsergebnis unter den gegebenen Wettervoraussetzungen.

Ressort Schule

Die Schule schliesst mit Minderkosten von 1.6 Mio. Franken ab. Hauptgrund dafür sind tiefere Kosten im Bereich Sonderschule und der Verzicht auf einige budgetierte Klassenzüge. Diese Einsparungen lagen letztlich aber ausserhalb der Einflussnahme der Gemeinde.

Es entstanden 2019 ausserordentlich hohe Kosten für temporäre Schulleitungen in zwei Schulhäusern in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Es sind Anstrengungen im Gang, dass eine solche Situation nicht mehr eintritt.

Die Verantwortung für die Schul informatik soll der komplexen Materie angepasst und professionalisiert werden. Dies, um mittelfristig Kosten zu sparen.

Die Bemühungen der Verantwortlichen, nachhaltig und sparsam mit den Mitteln umzugehen, ist erkennbar und schlug sich im guten Rechnungsabschluss nieder.

Ressort Soziales

Die Rechnung 2019 ist übersichtlich, nachvollziehbar und mit wenigen, erklärbaren Differenzen oder Fehlern zum Budget erstellt. Die Abteilung Soziales ist zurzeit vollständig und sehr professionell aufgestellt und schliesst 313'000 Franken (3.83%) besser ab als budgetiert.

Der Bereich «Familie/Alter und Jugend/Integration» schliesst mit 38'000 Franken (1,6%) schlechter ab als budgetiert.

Zum guten Resultat im Sozialbereich tragen wesentlich ein optimiertes Fallmanagement bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (Median der Bezugsdauer seit 2018 halbiert!), nachgereichte Nachtragsforderungen (227'000), subsidiäre Leistungen (50'000) sowie die konsequente Einforderung von individuellen Prämienverbilligungen bei. In den Zusatzleistungen steigen die Fallzahlen stark an (von 319 auf 346 pro Jahr). Dieser unerfreuliche Trend wird ungebrochen weitergehen. In der Investitionsrechnung gibt es keine Bewegungen.

Viele der formulierten WoV-Ziele machen für eine objektive und wirkungsvolle Führung der Abteilung wenig oder keinen Sinn. Dies ist jedoch erkannt und wird im Budgetprozess 2021 verändert und angepasst.

Ausblick

Die neue Schulraumplanung sieht weitere, hohe und bisher ungeplante Ausgaben vor, und die Steuereinnahmen der nächsten 1-3 Jahre werden wegen COVID-19 vermutlich klar tiefer als erwartet ausfallen. Und um das Haushaltsgleichgewicht in den nächsten Jahren zu erreichen, sind auch ohne diese beiden Sondereffekte weiterhin substantielle Sparanstrengungen nötig.

Die RGPK empfiehlt dem Gemeinderat gerade auch in der Erwartung von tieferen zukünftigen Steuereinnahmen Zurückhaltung bei der Übernahme von neuen Aufgaben und Investitionsvorhaben sowie das Hinterfragen, Verschieben oder Absagen von Projekten.

Dank

Die RGPK dankt der Verwaltung und dem Gemeinderat für die gute Unterstützung und detaillierte Fragenbeantwortung bei der Prüfung.

Pfäffikon, 18. Mai 2020

Stellenplan gesamte Verwaltung per Stichtag 31.12.2019			
Abteilung	2018	2019	Bemerkungen
Alter	50%	50%	
Bauamt	1060%	1050%	
Betreibungsamt	520%	560%	Anzahl Betreibungen verlangt wieder mehr Pensen
Bibliothek	140%	140%	
Einwohner, Sicherheit	450%	450%	
Finanzen	320%	370%	Ausserordentliche Springereinsätze um den Jahreswechsel
Gemeinderatskanzlei	470%	450%	
Kind, Jugend, Integration	290%	340%	Stellenplan erweitert infolge neuer Aufgaben
Liegenschaften	1222%	1218%	
Schulverwaltung	450%	450%	
Soziales	500%	560%	Ablösung Springereinsätze
Steuern	510%	550%	Befristete Anstellung, Systemwechsel, neue Aufgaben
Strandbad	255%	270%	Kompensiert durch weniger Stundenlöhne
Zivilstandsamt	170%	170%	
Zusatzleistungen	360%	360%	
Total Verwaltung	6767%	6988%	
Anzahl Mitarbeitende	87	91	
Total Lernende	700%	700%	
Anzahl Lernende	7	7	6 KV, 1 Betriebspraktiker
Total Schule	9990%	10278%	
Anzahl Lehrpersonen	163	160	
Gesamttotal	17457%	17966%	

Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		2'493	2'661	168	6.31
Bevölkerungsdienste		90	111	21	18.92
Kultur		608	505	-103	-20.40
WoV-Ausgleichskonto					
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	per 01.01.: 21	Veränderung: + 15		per 31.12.: 36	
Bevölkerungsdienste	per 01.01.: 37	Veränderung: - 10		per 31.12.: 27	
Gemeindeammann- und Betreibungsamt	per 01.01.: 25	Veränderung: - 11		per 31.12.: 14	
Kultur	per 01.01.: 12	Veränderung: - 5		per 31.12.: 7	

Leistungsauftrag	
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	• 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 Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern • Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten • Die gemäss Gesetz und den Gesetzen übertragenen zivilrechtlichen sowie Strafprozesslichen Aufgaben ausführen
Kultur	• Gezielte Förderung eines lebendigen, vielfältigen Kulturlebens • Unterstützung der Dorfvereine mit Beiträgen und Infrastrukturleistungen • Führung einer kundenorientierten Gemeindebibliothek als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und zur Bereicherung des kulturellen Lebens

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Behörden und Organisation			
Gewährleisten der gesetzlichen Abläufe bei Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen Gemeinde / 0	0	
Sicherstellen einer transparenten und regelmässigen Information der Öffentlichkeit über die Behörden- und Verwaltungstätigkeit	Über Gemeinderatsbeschlüsse wird innert 10 Tagen informiert	erfüllt	
Einsatz von Social Media als Kommunikationskanal erproben	Kreis der Adressaten von Informationen erweitern 2000 Follower bis Ende 2020	Total 2'293 Facebook 1'177 Twitter 261 Instagram 855	
Wirtschaft und Arbeit			
Regelmässig Kontakt zu ortsansässigen Firmen pflegen	Durchführung einer Info-/PR-/Lobbying-Veranstaltung / alle 2 Jahre (nächstes Mal Jahr 2020)	erfüllt	

Ansässige oder ansiedlungswillige Firmen beraten oder deren Anfragen beantworten	Reaktionszeit auf mündliche oder schriftliche Anfragen (Erstreaktion) / < 2 Tage	erfüllt	
Bevölkerungsdienste			
Anmeldungen der Neuzuzüger speditiv verarbeiten und Meldebestätigung rasch zustellen	Zustellungsfrist / 95 % < 5 Tage	erfüllt	
Beurteilung der Amtsführung im Zivilstandsamt durch die Oberbehörde ohne Beanstandungen (2-jähriges Beurteilungsergebnis)	Anzahl Anordnungen / keine	keine	
Bestellungen von Zivilstandsurkunden speditiv bearbeiten und Dokument rasch zustellen	Zustellungsfrist / < 5 Tage	erfüllt	
Speditive Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche	Bearbeitungsfrist 90 Tage / 95%	erfüllt	
Zustellung von Zahlungsbefehlen	Bearbeitungszeit in Tagen für Zustellung Zahlungsbefehl / < 17 Tage	16.2	
Vollzug Pfändungen	Vollzugsfrist in Tagen Einkommenspfändung / < 14 Tage	13.2	
Korrekte und saubere Amtsführung	Beanstandungen bei Inspektion OG / 0	0	
Korrektur Vollzug der Gesetze	Anzahl gutgeheissene Beschwerden / 0	0	
Kultur			
Öffentliche Anlässe mit speziellem Charakter und grosser Gemeinschaftswirkung für die Gemeinde (Glanzlichter) sicherstellen	Anzahl der Anlässe / > 8	10	
Im Chesselhuus sorgt ein neuer Betreiber für attraktive Anlässe	> 60	100	
Einen kundenorientierten Medienbestand sicherstellen	a) Umschlag Bücher / 3-4 Mal	a) 3.8 mal	
	b) Umschlag andere Medien / 6-8 Mal (Vergleich Ausleihen zu Bestand)	b) 6.9 mal	
Gebühreneinnahmen durch Ausleihen	Einnahmen aus Gebühren / 32'500 Franken	30'619	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die Umstellung verschiedener Softwares in der Verwaltung verlief sehr gut und ergab keine negativen Auswirkungen auf die Auftragserfüllung. Der Personaleinsatz konnte punktuell optimiert werden, was zu tieferen Kosten führte.

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Die Umstellung und Einarbeitung in das EK Programm verlief problemlos. Der Support des Abraxas Teams war vorbildlich. Da es keine personellen Veränderungen gab, sind sie nun ein eingespieltes Team.

Zivilstandsamt

Die rechtskräftig gewordenen Gesetzesänderungen hatten keinen grossen Einfluss auf den Alltag. Es gingen keine Anträge auf Bestätigung einer Fehlgeburt ein. Im Mai 2019 fand die Inspektion durch die kantonale Aufsichtsbehörde statt. Der Bericht war sehr positiv und es gab keine Beanstandungen.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Es gab 14.8% mehr Betreibungen. Teilumsetzung der Digitalisierung ist erfolgt.

Kultur

Die Belegung des Chesselhuus hat erneut zugenommen. Bei den unterstützten kulturellen Anlässen ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Ausserordentliches

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Die Kosten für die Software-Erneuerung im Betrag von Fr. 131'000 wurde in der Investitionsrechnung und nicht in der Erfolgsrechnung verbucht.

Bevölkerungsdienste

Einwohneramt

Am 01.01.2019 erfolgte eine Softwareumstellung. Das EK Programm war neu und das Team musste sich einarbeiten.

Zivilstandsamt

Der Mutterschaftsurlaub einer Zivilstandsbeamtin ab September 2019 bis März 2020 konnte mit einer Springerin überbrückt werden.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Teilumsetzung Digitalisierung und Vorbereitung der vollständigen Digitalisierung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist erfolgt. Teilautomatisierung der Verpackung wurde eingeführt.

Kultur

Die Ausgaben von Fr. 134'000 für den Betrieb des Chesselhuus wurden im Geschäftsfeld Liegenschaften budgetiert, jedoch im Geschäftsfeld Kultur verbucht.

Kennziffern Behörden und Organisation	2019	2018	2017	2016
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	185	213	187	209
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2019	2018	2017	2016
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	811	804	809	-/-
Anzahl Beschäftigte	5'674	5'610	5'700	-/-

Kennziffern Bevölkerungsdienste	2019	2018	2017	2016
Einwohnerzahl	12'361	12'212	12'137	12'095
Zuzüge	1'037	856	-/-	1'131
Wegzüge	835	796	-/-	850
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	66%	64%	53%	-/-
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	44	64	39	47
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	120	132	110	128
Todesfälle im Zivilstandskreis	403	342	337	314
davon Dignitas-Fälle	252	217	217	194
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	2'192	-/-	-/-	-/-
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	84%	77%	76%	-/-
Betreibungsbegehren	6'314	5'493	6'108	6'146
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3'759	3'468	4'432	3'844
Gemeindeammannamt Geschäfte	297	276	298	245
Betriebungsauszüge	5'275	5'600	5'615	5'359
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	110%	102%	110%	108%
Kennziffern Kultur	2019	2018	2017	2016
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	178'640	186'600	211'072	216'046
davon Beiträge an Anlässe	49%	47%	54%	61%
unterstützte Vereine und Organisationen	8	8	21	15
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	21	26	26	18
Anlässe im Chesselhuus	100	94	78	-/-
aktive Benützer/innen der Bibliothek	986	1'028	942	1096
Ausleihen	65'759	65'887	66'276	72'018
davon online Ausleihen	9.9%	8.9%	7.4%	4.5%
Deckungsbeitrag pro Ausleihe in Fr.	3.88	3.83	3.85	3.38
Umschlag Medienbestand	4.9 mal	5.1 mal	5.8 mal	6.4 mal

Gut zu wissen!

Einwohneramt

Seit 01.01.2019 ist die Plattform der KEP (Kantonale Einwohnerdatenplattform) aufgeschaltet. Die Einwohnermutationen werden an die KEP übermittelt und von dort an die SERAFE (Erhebungsstelle Radio und Fernsehgebühren) weitergeleitet. Amtsstellen können mit einem Gesuch bei der KEP um Einblick in die Einwohnerdaten des Kantons Zürich anfragen. Dadurch wird das Einwohneramt von Anfragen entlastet.

Zivilstandsamt

Die Kennziffern der Zivilstandsfälle beziehen sich auf den gesamten Zivilstandskreis Pfäffikon, welcher die politischen Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf, Hittnau, Russikon und Wildberg beinhaltet. 29'982 Personen hatten per 31.12.2019 ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im Zivilstandskreis Pfäffikon.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Zunahme der Betreibungsbegehren um 14.8%.

51% der Betreibungsbegehren wurden via ESchKG eingereicht!



Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Freizeit und Sport		401	569	168	29.53
Gesundheit		5'888	4'690	-1'198	-25.54
Liegenschaften		6'028	6'219	191	3.07
WoV-Ausgleichskonto					
Freizeit und Sport	per 01.01.: 40	Veränderung: - 10	per 31.12.: 30		
Liegenschaften	per 01.01.: 23	Veränderung: 0	per 31.12.: 23		

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			
Wirtschaftlicher Betrieb / Gesamtkostendeckungsgrad	Gesamtkosten-deckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen / 60%	88%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant	Kostendeckender Restaurantbetrieb im 6-jährigen Schnitt / 100%	104.2%	
Gesundheit			
Leistungsaufträge und Beteiligung an Unternehmungen sind zweckmässig und werden eingehalten	Periodizität / jährlich bzw. vor vereinbartem Ablauf	erfüllt	
Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Friedhof-/ Bestattungswesen sicherstellen	Zahl der schriftlichen Reklamationen / < 3	1	
Liegenschaften			
Werterhaltung der Liegenschaften sicherstellen (gemäss rollender Planung)	Werterhalt gesamt in Prozent des Wiederbeschaffungswertes / 2.5% Budget 2019: 3.2%	2.7%	

Wie verlief das vergangene Jahr

Freizeit und Sport

Der Platzunterhalt konnte weiter optimiert werden, was zu tieferen Personalkosten führte. Das Wetter für die Badesaison war nach dem Rekord-Sommer 2018 im letzten Jahr alles andere als ideal. Dennoch konnte das Defizit im Rahmen gehalten werden.

Gesundheit

Pflege

Die Pflegefinanzierungskosten stiegen erneut stark an. Über 2/3 der Kosten verursachen die Belegungen im Alterszentrum Sophie Guyer und im GerAtrium.

Friedhof und Bestattung

Nach der kurzfristigen Vertragsauflösung mit dem bisherigen Friedhofgärtner per 31.12.2018 handelte es sich um ein Übergangsjahr (alter Vertrag mit eingesprungenem Friedhofgärtner). Der Betrieb konnte zuverlässig weitergeführt werden und es erfolgte die öffentliche Ausschreibung.

Liegenschaften

Der Werterhalt des Liegenschaften-Portfolios konnte wie prognostiziert umgesetzt werden.

Die Bauabrechnung über die Erstellung eines temporären Schulhauses Sandgrueb wurde vom Souverän an der Gemeindeversammlung vom 25.03.2019 genehmigt.

Die Sanierung des Klassentraktes der Sekundarschule Pfaffberg konnte im Rahmen der koordinierten Massnahmenplanung Schule planmässig im Sommer 2019 fertiggestellt werden.

Dem Baukredit über Fr. 4.89 Mio. für den Umbau und die Sanierung des Sekundarschulhauses Mettlen – Südtrakt, wurde mit einem 82 prozentigem Ja-Anteil am Urnengang vom 1. September 2019 zugestimmt.

Die ausserordentlich angeordnete Nachführung und Weiterentwicklung der Schulraumplanung konnte am 11. November 2019 durch die Schulpflege und am 19. November 2019 vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Ausserordentliches

Freizeit und Sport

Der neue Sprungturm bewährte sich im ersten Betriebsjahr bestens. Besonders die Kinder freuten sich sehr über die zurückgewonnene Attraktion.

Gesundheit

Friedhof und Bestattung

Im Jahr 2019 gab es eine überdurchschnittliche Anzahl Todesfälle. Das Bestattungsamt bearbeitete 125 Todesfälle. Der langjährige Mittelwert liegt bei 86 Todesfällen.

Kennziffern Strandbad	2019	2018	2017	2016
Eintritte	113'741	140'323	120'059	112'615
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	102	113	104	107
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	92	101	87	91
Gemeindebeitrag pro Eintritt	1.20	-0.07	2.11	1.47

Kennziffern Gesundheit	2019	2018	2017	2016
Pflegefinanzierung total	4'024'983	3'372'585	3'008'518	2'645'946
- GerAtrium	1'083'029	858'648	695'611	765'025
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'786'474	1'535'729	1'476'832	1'233'780
- Übrige	1'155'480	978'208	836'075	647'141
Anzahl Personen total per 31.12.	159	152	126	128
- männlich	62	62	54	49
- weiblich	97	90	72	79
Spitex total	1'039'365	889'073	833'586	876'623
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	396'716	412'041	517'161	624'382
- Übrige	642'649	477'032	316'425	252'241
Anzahl Personen total per 31.12.	215	187	189	227
- männlich	74	53	55	79
- weiblich	141	134	134	148
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	10'841	12'210	12'329	11'380
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.97	6.80	6.45	5.20
Anzahl Erdbestattungen	18	-/-	-/-	-/-
Anzahl Kremationen	107	-/-	-/-	-/-

Kennziffern Liegenschaften	2019	2018	2017	2016
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	120	120	112	112
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	640	635	713	882
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	2'675	4'300	1'200	1'032
Werterhaltquote	2.7%	4.1%	1.7	1.6%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	43	60	52	50
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in Litern	40'000	78'000	101'400	101'400
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	2'500'000	2'200'000	2'400'000	2'400'000



Sicherheit

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'404	1'408	4	0.28
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 8	Veränderung:	- 1	per 31.12.: 7	

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			
Koordination und Beurteilung der zu erbringenden Leistungen der Kommunalpolizei Fehraltorf-Russikon-Pfäffikon ZH	Leistungsbericht über die Erfüllung des Leistungsauftrages / Semesterweise	erfüllt	
Einsatzbereitschaft der Nothilfeorganisation jederzeit sicherstellen	a) Leistungsanforderungen / Aufgaben effizient und kostenbewusst erfüllt	a) erfüllt	
	b) Stabsübung RFO / 1 mal jährlich Handlungsfähigkeit in ausserord. Lage sichergestellt	b) erfüllt	
	c) Inspektion der FW durch zwei FW-Experten sowie Statthalter / kein ungenügender Bewertungspunkt	c) 2019 keine Inspektion	
	d) Interventionszeit FW ab Alarmierung bis Einsatzort innerhalb 10 min (15 min ausserorts) / erfüllt	d) Alarm-inspektion am 09.12.2019 erfüllt	
Bewilligungen / Absagen ohne Mitbericht speditiv erteilen	Erteilungsfrist nach Eingang des Gesuches / < 7 Tage	erfüllt	
Bewilligungen / Absagen mit Mitbericht speditiv erteilen	Erteilungsfrist nach Eingang des Gesuches / < 21 Tage	erfüllt	
Behandlung von Begehren um Verkehrsanordnungen	Behandlungsdauer (ohne Verfügung Kantonspolizei) / < 14 Tage	erfüllt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Sicherheit

Keine ausserordentlichen Einsätze.

Kennziffern Sicherheit	2019	2018	2017	2016
Sollbestand Feuerwehrangehörige	40	40	60	60
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	52	52	54	53
Anzahl Feuerwehreinsätze	58	75	90	86
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	255	255	255	228
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	230	225	219	207
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	937	717	726	645
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	14	13	13	13
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	207'000	234'000	223'000	155'000

Gut zu wissen!

Die Nothilfeorganisationen üben zielorientiert und mit den nötigen Mitteln, um die Lage im Ereignisfall schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen.



Finanzen und Steuern

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'063	1'064	1	0.09
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 18	Veränderung:	0	per 31.12.: 18	
Leistungsauftrag					
Finanzen	• 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	• 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	
Steuern Steuerpflichtige mit unselbständiger Erwerbstätigkeit definitiv veranlagten	Prozentsatz def. Einschätzung/ ≥ 60%	60.23%	
Effizientes Bezugsverfahren (Inkasso) sicherstellen	Regelm. Debitorenbewirtschaftung / monatlich	erfüllt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Durch den Personalwechsel, die EDV-Umstellung sowie den Jahresabschluss begann das Jahr sehr hektisch. Mittlerweile sind die neuen Mitarbeiter eingeführt und das EDV-Programm etabliert sich.

Steuern

Die Abteilung Steuern blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Umstellung der Hauptsoftware verlief erfolgreich und bringt in verschiedenen Bereichen grossen Nutzen. Zwei neue Mitarbeitende (infolge Personalmutation) haben sich gut eingearbeitet.

Ausserordentliches

Finanzen

Nachdem bereits das Budget 2019 im neuen EDV-Programm eingerichtet wurde, galt es ab dem 1. Januar ernst. Sowohl das Lohnprogramm als auch die gesamte Buchhaltung läuft nun im Abacus.

Steuern

Das Aufgabengebiet *Nachmeldungen individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse* wurde neu dem Steueramt übertragen.
Erstmalig erfolgte der Versand der provisorischen Rechnungen für das laufende Jahr bereits im Februar, statt wie bisher Mai.

Kennziffern Finanzen	2019	2018	2017	2016
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	14	33	292	474
Kennziffern Steuern	2019	2018	2017	2016
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	7'914	8'031	7'541	7'403
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	40.9	37.3	33.8	33.4
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	92.0%	92.9 %	93.5 %	91.9 %
- Juristische Personen	8.0%	7.1 %	6.5 %	8.1 %
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	60.23%	60.3 %	60.7 %	60.9 %
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.6	4.2	2.7	5.1
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	227	175	224	227

Gut zu wissen!

Finanzen

Im 2019 wurden 573 Lohnausweise für voll- und nebenamtliche Mitarbeiter versendet.

Steuern

Weshalb werden bei den Kennziffern Steuern für die Steuerperiode 2019 weniger Steuerpflichtige als im 2018 ausgewiesen? Der Grund liegt in der Zählweise. Bisher wurden sämtliche Steuerpflichtige gezählt, welche für die entsprechende Steuerperiode eine Rechnung erhalten haben. Es blieb unberücksichtigt, ob die Person im Laufe des Jahres weggezogen ist. Generell gilt neu für alle Gemeinden, dass nur noch Einwohner mit einer aktiven Steuerpflicht per Ende Jahr gezählt werden dürfen. Weggezogene Personen werden somit nur noch in der Zuzugsgemeinde berücksichtigt.

Bau, Planung, Umwelt, Verkehr

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Bau, Planung, Umwelt		1'346	1'109	-237	-21.37
Verkehr		3'429	3'541	112	3.16
WoV-Ausgleichskonto					
Bau, Planung, Umwelt	per 01.01.: 24	Veränderung:	- 1	per 31.12.: 23	
Verkehr	per 01.01.: 28	Veränderung:	+ 5	per 31.12.: 33	

Leistungsauftrag	
Bau, Planung, Umwelt	• 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	• 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, Planung, Umwelt			
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen		
	a) Verfahren nur kommunal / 95%	a) 98%	
	b) Verfahren mit Beteiligung Kanton / 85%	b) 84%	
Kundenzufriedenheit im baurechtlichen Verfahren überprüfen	Ergebnis Befragung / 80% (nächste im 2021 geplant)	Keine Befragung durchgeführt	
Verkehr			
Werterhaltung der Strassenanlagen gemäss rollender Planung, langjähriger Durchschnitt (18 Jahre)	Unterhaltsbetrag pro m2 / Fr. 4.40	Fr. 4.50	

Wie verlief das vergangene Jahr

Bau, Planung, Umwelt

Das Jahr lief insgesamt gut.

Verkehr

Die geplanten Projekte (u.a. Seestrasse) konnten erfolgreich realisiert werden.

Ausserordentliches

Bau, Planung, Umwelt

- Aus denkmalpflegerischer Sicht ist viel gelaufen
- Im Bereich Natur- und Denkmalschutzkommission sind die Traktanden zunehmend
- Es gab personelle Wechsel bei den Stellen Baukontrolle und Bausekretär/in

Kennziffern Bau	2019	2018	2017	2016
Anzahl Baugesuche	107	124	121	122
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	-/-	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	31 Mio	62 Mio.	53 Mio.	60 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	352'000	260'000	245'000	258'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	240'000	262'000	294'000	-/-
Kennziffern Verkehr	2019	2018	2017	2016
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	500	500	500	1'000
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	5'350	5'250	5'700	8'200
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	4.13	4.07	4.02	6.38



Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Soziales		7'870	8'183	313	3.83
Familie und Alter		2'045	2'031	-14	-0.69
Jugend und Integration		945	921	-24	-2.61
WoV-Ausgleichskonto					
Soziales	per 01.01.: 8		Veränderung: + 20		per 31.12.: 28
Familie und Alter, Jugend und Integration	per 01.01.: 2		Veränderung: + 10		per 31.12.: 12

Leistungsauftrag	
Soziales	• Gewährung von Unterstützungsleistungen nach dem Subsidiaritätsprinzip • Gewährung und Sicherstellung von Ergänzungsleistungen • Beratung der Bevölkerung in Sozialversicherungsfragen • Bereitstellen von Betreuung und Unterbringung für Asylsuchende
Familie und Alter	• Bearbeiten und unterstützen bei ausgewählten Themen im Bereich Alter mit der Altersbeauftragten, insbesondere bei der Umsetzung des Altersleitbildes • Bereitstellen von genügend Ganztagesbetreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter



Jugend und Integration	• Unterstützen und entlasten der Lehrkräfte der Schule durch die unabhängige Schulsozialarbeit bei Problemfällen • Erweitern der bisherigen Integrationsmassnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kanton • Konsolidieren der Zusammenarbeit mit der Mojuga • Vereine im Rahmen der Jugendförderung unterstützen
------------------------	---

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Soziales			
Antrag an Sozialbehörde betreffend wirtschaftliche Sozialhilfe innert Frist	Antrag innert 50 Tagen / mind. 95%	Ausstände wurden aufgearbeitet	●
Zweckmässigkeit des Vertrages mit der Asylorganisation regelmässig prüfen	a) Kontakte betreffend Vertrag / 2 mal jährlich	a) Treffen finden regelm. statt	●
	b) Prüfung Vertrag / 1 mal jährlich	b) wurde geprüft, zurzeit keine Anpassung	●
Unverzügliche Sanktionierung bei Missachtung behördlicher Auflagen in Bezug auf die wirtschaftliche Sozialhilfe	Kürzung, Einstellung der Leistungen / innert 30 Tagen	Wurde nicht umgesetzt, widerspricht den gesetzl. Grundlagen	
Familie und Alter			
Mit dem Leistungsauftrag bestehende Kinderbetreuungsplätze halten	Kontakte pflegen / mind. 2 Kontakte im Jahr	erfüllt	●
Beratung von älteren Personen und ihren Angehörigen mit der Altersbeauftragten	Etwa 90 Beratungen pro Jahr	erfüllt	●
Jugend und Integration			
Schulsozialarbeit: Case Management, Krisenintervention	a) intensive Einzelgespräche / 3 pro Woche	a) erfüllt	●
	b) Gruppenintervention / 1 pro Woche	b) erfüllt	●
	c) Klassenintervention / 2 pro Monat	c) erfüllt	●
	d) Intensives Lehrer- und Schulleitergespräch / 1 pro Woche	d) erfüllt	●
Betrieb Jugendtreff im Winterhalbjahr; niederschwelliges Beratungsangebot	Kontakte mit Jugendlichen im Winterhalbjahr / > 20 proWoche	erfüllt	●

Aufsuchende Jugendarbeit

Kontakte mit
Jugendlichen:

- a) Sommerhalbjahr /
> 30 pro Woche
- b) Winterhalbjahr /
> 10 pro Woche

erfüllt



Midnight Basketball

Durchschnittliche
Besucheranzahl /
> 25 Jugendliche

erfüllt



Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Aufgrund der hohen personellen Fluktuation war das vergangene Jahr herausfordernd. Ab Juni konnte mit den neuen Stellenbesetzungen einiges neu geordnet und aufgeräumt werden. Seit Dezember ist die Sozialabteilung komplett. Zudem wurden vom Sozialdienst Bezirk Pfäffikon drei Fälle mit persönlicher Hilfe übernommen.

Zusatzleistungen

Das Scannen der Akten konnte abgeschlossen werden. Das Jahr verlief gut.

Familie und Alter

Altersbeauftragte ist bekannt und wird oft kontaktiert. Konnte viel koordinieren und vermitteln zwischen den Institutionen und Dienstleistungen.

Jugend und Integration

Anspruchsvolle Überbrückungsphase und Mehrarbeit durch Vakanzen Sozialdienst.
Konsolidierung bestehender Leistungen und Ausweitung um die neue Fachlichkeit Integration.

Ausserordentliches

Soziales

Verschiedene Nach-Bereinigungen erforderten einiges an personellem Aufwand:

- Tutoris-Datenpflege
- Korrekturen der Stammdaten
- Nachtragsmeldungen an den Kanton
- Subsidiäre Ansprüche geltend machen
- Alte Anträge bearbeiten
- Umstellung auf Brutto-Verbuchung
- Einrichten Rechnungsworkflow
- Alle Dossiers elektronisch erfassen
- Abläufe zweier Schnittstellen klären
- Teambildung

Familie und Alter

Viele Ergänzungsleistungs-Anträge auch im Alter.

Oft kommen die Betagten zu spät in die Beratung (Notfälle). Die Finanzierung stellt viele vor unlösbare Probleme.

Jugend und Integration

- Neuer Name: Fachstelle Kind Jugend Integration
- Neue Stelle Integrationsförderung besetzt und Beginn Aufbauarbeit
- Bearbeitung und Bewirtschaftung der Gesuche Jugendförderung und Stipendien neu bei der Fachstelle

Kennziffern	2019	2018	2017	2016
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe	133	113	128	120
Durchschn. Bezugsdauer wirtsch. Hilfe (in Monaten)	10*	15	10	9
* Median 5 Monate				
Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen	346	319	308	282
Tagesplätze Kita's				
Chinderhuus	31	31	31	22
Lilu	33	33	33	33
Joey	33	33	-/-	-/-
Tagesansätze in Franken				
Chinderhuus, ab Alter 18 Monate	125	112	125	125
Lilu, ab Alter 18 Monate	118	118	118	118
Joey, ab Alter 20 Monate	119	115	-/-	-/-
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'487	2'415	2'346	2'390
Kinder im Vorschulalter (bis 15.07. < 4 Jahre)	566	563	673	500
Kinder und Jugendliche, KIGA – 3. Oberstufe, bis 2018 1. – 9. Klasse	1'233	926	922	883
Durchschn. Besucher/innen Jugendtreff, wird ab 2019 neu erhoben	75	-/-	-/-	-/-
Durchschn. Besucher/innen Midnight Games, wird ab 2019 neu erhoben	53	-/-	-/-	-/-

Gut zu wissen!

Soziales

Ab 2020 werden einige neue gesetzliche Grundlagen umgesetzt werden müssen, die vermutlich zu einem höheren Personalaufwand führen werden:

- Sozialhilfegesetz (SHG)
- Kinder- und Jugendhilfe (KJHG)
- Zusatzleistungen (ZLG)
- Integrationspauschale neu bei den Gemeinden

Familie und Alter

Die Altersbeauftragte nimmt bewusst an vielen öffentlichen Anlässen teil, um ihre Bekanntheit zu verstärken und Bedürfnisse vor Ort abzuholen. Wird sehr geschätzt, sowohl von Senioren wie auch von Organisationen / Institutionen.

Jugend und Integration

Vorbereitung GR-Beschluss 21.05.2019: Ausbau Schulsozialarbeit Umsetzung ab 2020

Zwei Themen fallen auf:

- Umgang mit Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum
- Frühförderung: aktueller Stand und Bedarf



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2019



Ressort im Detail

Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung	727	740	13	1.76
Schulpflege	231	231	0	0
Schulinformatik	449	521	72	13.82
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 12	Veränderung: - 1	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, Schulpflege und Schulinformatik			
Das Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	a) Einhaltung der unterschiedlichen Terminvorgaben des Kantons / Keine Verzögerungen	a) keine	
	b) Mahnungen durch Kanton / Keine	b) keine	
Öffentlichkeit über die Schulbehörden und Schulgeschäfte regelmässig transparent informieren	a) Periodizität (Verhandlungsbericht) / jeweils nach der Schulpflegsitzung (8x)	a) 2	
	b) Allgemeine Berichte / 8	b) 19	
Drehscheibenfunktion in allgemeinen schulischen Fragen wahrnehmen	a) rasche und korrekte Weiterleitung bzw. Beantwortung der Informationen und Anfragen / innerhalb 5 Tagen	a) erfüllt	
	b) Begründete Reklamationen / < 5	b) 0	
Inhaltliche, formale und organisatorische Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens sicherstellen	a) Anzahl Aufsichtsbeschwerden gegen SP / 0	a) 0	
	b) Anzahl effektive Rekurse / < 3	b) 2	
	c) Anzahl gutgeheissene Rekurse / max. 1	c) 1	

Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Die Teamzusammensetzung blieb konstant, wodurch Abläufe effizient gestaltet werden konnten. Ebenfalls konnten diverse Projekte (Organisationsüberprüfung, Optimierung sonderpädagogisches Konzept, Gever-Lösung, etc.) gestartet werden. Aufgrund Schulleitungswechsel fiel Mehrarbeit in Bezug auf Einarbeitung an.

Schulpflege

Die Legislaturziele 2019-2022 konnten wie geplant angegangen werden. Die Projektaufträge für die Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen sowie Optimierung vom sonderpädagogischen Konzept wurden bewilligt. Ebenso hat die Schulpflege eine Arbeitsgruppe für das Jugendfest 2021 gegründet.

Schulinformatik

Die Ersatzbeschaffungen sowie Neubeschaffungen der Geräte für den Lehrplan 21 konnten gemäss ICT-Konzept realisiert werden.

Ausserordentliches

Schulverwaltung

Drehscheibenfunktion hat sich verstärkt. Intensive Mitarbeit in den verschiedenen Projekten und Vorbereitungsarbeiten für die Realisierung in 2020.

Schulpflege

Mehrarbeit durch die Mitwirkung in den Projekten, Zunahme an zu behandelnden Geschäften in den Sitzungen und Schulleitungswechsel.

Schulinformatik

Integration der Schulinfrastruktur in Microsoft Azure, Update im August 2019 zum neusten Betriebssystem von Windows 10 und Einspielung Version Office 2016.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2019	2018	2017	2016
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	25	34	42	32
Anzahl behandelte Geschäfte Schulpflege	356	294	224	174
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	145	148	151	149
Anzahl Klassen	63	60	61	59
Anzahl Schüler(innen) Kindergartenstufe	276	266	246	270
Anzahl Schüler(innen) Primarstufe	692	676	672	656
Anzahl Schüler(innen) Sekundarstufe	259	250	249	243
Anzahl Schüler(innen) mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	36	38	31	27
Anzahl Schüler(innen) mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	29	27	25	28
Kosten Schüler(innen) mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	979'671	909'398	791'898	-/-
Anzahl Gymischüler(innen) (während der obligatorischen Schulzeit)	52	53	51	52
Anzahl Schüler(innen) an einer Kunst- und Sportschule	4	6	5	3
Anzahl Schüler(innen) an einer Berufswahlschule	17	19	20	12
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	116'632	93'500	72'860	45'000
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	60.8%	62.5%	62.5%	61.6%

Gut zu wissen!

Aktuelle grössere Projekte an der Schule:

- Schulraumerweiterung in Zusammenarbeit mit Geschäftsfeld Liegenschaften
- Organisationsüberprüfung der Führungsstrukturen (Behörde, Schulleitungen, Schulverwaltung, Bereich ICT und Schulhaussekretariate)
- Überprüfung und Optimierung sonderpädagogisches Konzept
- Gever-Lösung (elektronische Geschäftsverwaltung) mit CMI Schule

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 13.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	13'227'221.10	13'868'093	14'138'592.23
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'810'342.74	11'149'468	9'985'552.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'357'973.60	4'237'520	4'735'179.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	231'646.45	38'470	40'030.30
36	Transferaufwand	37'685'074.76	36'784'865	35'286'051.71
37	Durchlaufende Beiträge	15'193.50	500	21'374.40
	Total Betrieblicher Aufwand	67'327'452.15	66'078'916	64'206'780.50
40	Fiskalertrag	46'949'080.74	42'949'000	41'732'532.30
41	Regalien und Konzessionen	24'320.00	22'150	19'675.00
42	Entgelte	5'164'578.89	5'033'369	5'686'624.76
43	Verschiedene Erträge	210.10	0	47.88
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	193'310.70	156'080	197'506.75
46	Transferertrag	15'313'392.03	14'682'040	16'478'402.11
47	Durchlaufende Beiträge	15'193.50	500	21'374.40
	Total Betrieblicher Ertrag	67'660'085.96	62'843'139	64'136'163.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	332'633.81	-3'235'777	-70'617.30
34	Finanzaufwand	232'955.88	422'124	314'403.52
44	Finanzertrag	1'546'656.48	1'190'542	1'407'158.23
	Ergebnis aus Finanzierung	1'313'700.60	768'418	1'092'754.71
	Operatives Ergebnis	1'646'334.41	-2'467'359	1'022'137.41
38	Ausserordentlicher Aufwand	50'000.00	4'000	46'560.20
48	Ausserordentlicher Ertrag	-39'332.04	-10'000	-79'635.70
	Ausserordentliches Ergebnis	-10'667.96	6'000	33'075.50
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'635'666.45	-2'461'359	1'055'212.91
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'709'571.79	2'756'400	2'712'157.21
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'709'571.79	2'756'400	2'712'157.21

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total	71'955'646.27	71'955'646.27	69'261'440	69'261'440	68'335'114.34	68'335'114.34
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'529'530.03	36'022.90	2'692'041	30'500	2'337'357.45	48'274.90
	Nettoergebnis		2'493'507.13		2'661'541		2'289'082.55
13	Betreibungsamt	1'083'091.30	1'176'209.34	930'110	1'035'000	963'094.58	988'172.24
	Nettoergebnis	93'118.04		104'890		25'077.66	
16	Kultur	678'107.56	70'351.33	554'000	48'650	1'219'176.12	145'216.00
	Nettoergebnis		607'756.23		505'350		1'073'960.12
19	Bevölkerungsdienste	761'702.11	578'808.81	661'375	445'200	667'753.09	485'032.94
	Nettoergebnis		182'893.30		216'175		182'720.15
22	Gesundheit	6'154'668.78	267'101.45	4'967'900	278'000	5'210'090.82	316'821.75
	Nettoergebnis		5'887'567.33		4'689'900		4'893'269.07
25	Sicherheit	2'320'274.56	916'535.81	2'379'950	971'480	2'473'117.63	1'199'355.61
	Nettoergebnis		1'403'738.75		1'408'470		1'273'762.02
28	Finanzen und Steuern	1'720'785.64	658'101.39	1'649'830	585'950	1'670'142.23	665'801.38
	Nettoergebnis		1'062'684.25		1'063'880		1'004'340.85
31	Liegenschaften	7'317'797.24	1'289'452.29	7'258'174	1'038'918	6'582'854.24	1'401'594.45
	Nettoergebnis		6'028'344.95		6'219'256		5'181'259.79
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	1'998'977.70	1'597'588.55	2'186'880	1'618'000	2'237'904.95	1'956'986.91
	Nettoergebnis		401'389.15		568'880		280'918.04
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'629'538.70	283'189.15	1'405'270	296'600	1'547'905.87	423'434.62
	Nettoergebnis		1'346'349.55		1'108'670		1'124'471.25
40	Tiefbau	3'909'325.04	480'658.20	4'053'765	512'270	3'928'468.38	719'057.07
	Nettoergebnis		3'428'666.84		3'541'495		3'209'411.31
43	Soziales	14'613'845.25	6'743'928.79	13'187'510	5'004'200	13'713'628.52	5'613'422.81
	Nettoergebnis		7'869'916.46		8'183'310		8'100'205.71

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Jugend und Integration Nettoergebnis	985'929.76	40'727.40 945'202.36	960'550	39'000 921'550	769'349.61	44'581.20 724'768.41
52	Familie und Alter Nettoergebnis	2'048'768.16	3'847.05 2'044'921.11	2'034'850	3'850 2'031'000	1'945'697.58	3'847.05 1'941'850.53
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	1'422'058.84	15'049.60 1'407'009.24	1'504'140	11'990 1'492'150	966'014.80	16'075.00 949'939.80
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	10'343'788.76	39'322.00 10'304'466.76	10'694'218	45'736 10'648'482	9'685'318.40	44'602.00 9'640'716.40
63	Sekundarstufe Nettoergebnis	4'780'042.08	74'756.85 4'705'285.23	5'241'347	79'567 5'161'780	4'365'498.04	57'048.80 4'308'449.24
66	Schule allgemein Nettoergebnis	5'637'131.33	524'456.35 5'112'674.98	6'346'120	503'900 5'842'220	6'225'665.79	519'051.50 5'706'614.29
90	Finanzierung Nettoergebnis	384'616.98 56'774'922.03	57'159'539.01	553'410 53'697'860	54'251'270	770'863.33 52'915'874.78	53'686'738.11
99	Abschluss Nettoergebnis	1'635'666.45	1'635'666.45	2'461'359	2'461'359	1'055'212.91	1'055'212.91

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 13.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total	11'375'970.14	11'375'970.14	9'054'000	9'054'000	10'640'339.20	10'640'339.20
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	152'514.65				81'671.55	
	Nettoergebnis		152'514.65				81'671.55
16	Kultur			251'000			
	Nettoergebnis				251'000		
22	Gesundheit	31'225.15					
	Nettoergebnis		31'225.15				
25	Sicherheit	1'770'997.89	1'148'500.00	130'000	610'000	302'953.50	
	Nettoergebnis		622'497.89	480'000			302'953.50
31	Liegenschaften	5'239'525.33	375'235.00	5'448'000	100'000	7'912'006.66	748'620.00
	Nettoergebnis		4'864'290.33		5'348'000		7'163'386.66
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	217'844.00	18'000.00	180'000		6'886.80	
	Nettoergebnis		199'844.00		180'000		6'886.80
37	Hochbau, Planung, Umwelt	43'241.25	184'429.00	300'000		265'670.85	
	Nettoergebnis	141'187.75			300'000		265'670.85
40	Tiefbau	1'931'600.17		1'310'000		922'983.66	
	Nettoergebnis		1'931'600.17		1'310'000		922'983.66
43	Soziales						3'610.00
	Nettoergebnis					3'610.00	
66	Schule allgemein	559'372.70		725'000		395'936.18	
	Nettoergebnis		559'372.70		725'000		395'936.18
99	Abschluss	1'429'649.00	9'649'806.14	710'000	8'344'000	752'230.00	9'888'109.20
	Nettoergebnis	8'220'157.14		7'634'000		9'135'879.20	