

Jahresrechnung 2023



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Präsidiales	3'921	3'860	3'427
Finanzen und Liegenschaften	8'119	8'632	8'089
Sicherheit und Einwohnerdienste	2'304	2'458	2'074
Bau und Umwelt	4'344	5'028	4'981
Gesellschaft	17'649	16'898	17'261
Schulbehörde und Organisation (Schule)	1'957	2'126	1'609
Übrige ohne Globalbudget	23'991	23'645	22'445
Finanzierung	-63'477	-62'531	-60'973
Total (- = Überschuss, + = Defizit)	-1'192	116	-1'087

Inhaltsverzeichnis

Antrag und Bericht	3
Leistungsaufträge mit Globalbudgets	
- Präsidiales	11
- Finanzen und Liegenschaften	14
- Sicherheit und Einwohnerdienste	17
- Bau und Umwelt	22
- Gesellschaft	26
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	32
Zusammenfassung Rechnung	
- Übersicht Erfolgsrechnung nach Kostenarten	37
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	38
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	40
Stellenplan	42
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	43

Antrag

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

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

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

Bericht – Vorlage in Kürze

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

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von knapp 1.2 Mio. Franken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen

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

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

Gesamtwürdigung und Ausblick

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

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

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

Jahresrechnung 2023 Eckdaten

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

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

Kommentar Investitionsrechnung

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

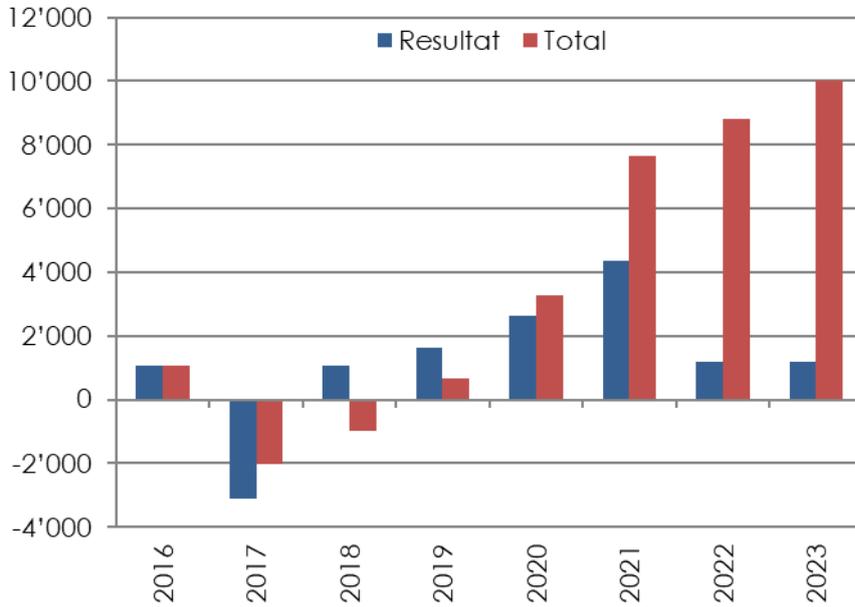
Kst	Projekt	BU 2023	RE 2023	Abw.	
1030	5440004	Darlehen Gemeindewerke 2023	2'000		2'000
2520	5060001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	240	260	-20
2520	6310000	Subvention GVZ Öl-/Wasserwehrfahrzeug Feuerwehr	-120	-128	8
2560	5040001	Seerettungsbootshaus Sanierung Mauer/Tor	150	130	20
2560	6320000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

Beurteilung Jahresrechnung 2023 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Franken)

Kommentar

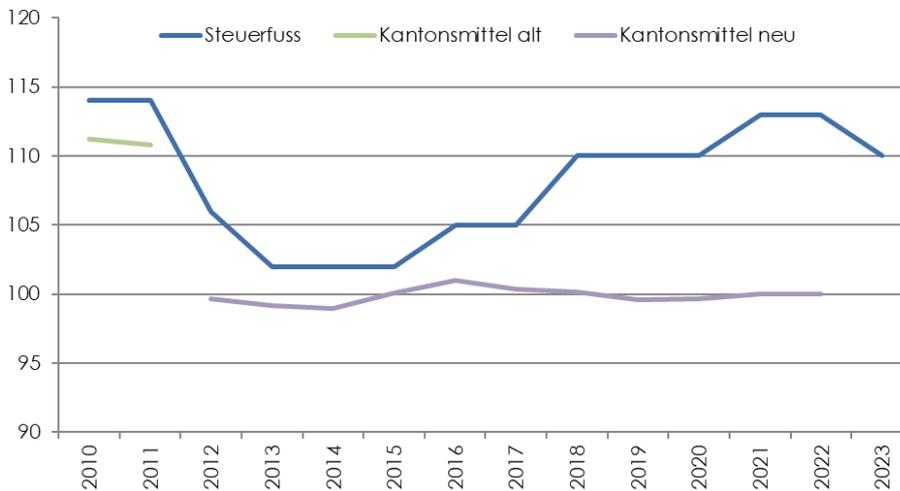
Mittelfristiger Ausgleich



1. Neues Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre

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

Steuerfuss in Prozent



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

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

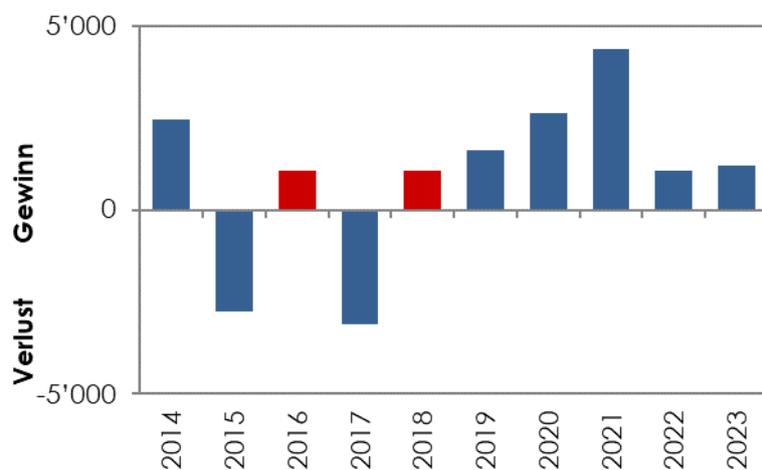
Nettovermögen pro Einwohner in Franken



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

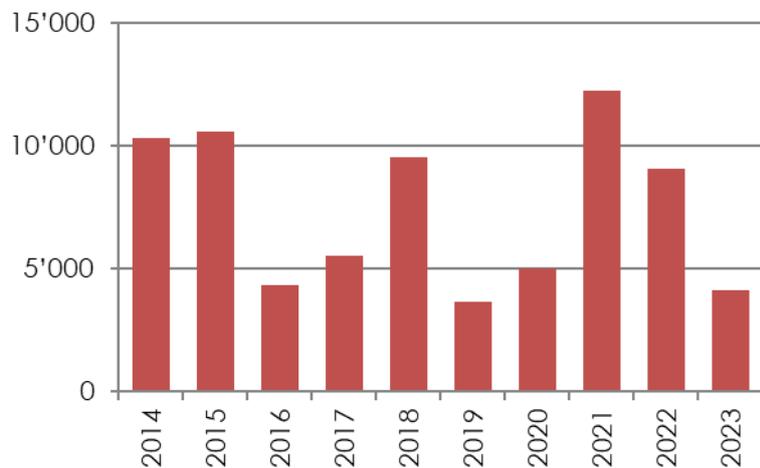
Bei 12'484 Einwohnern sind das zwischen 0 und 25.0 Mio. Franken. Per 31.12.2023 beträgt das Nettovermögen 1'135 Franken pro Einwohner.

Ergebnis Erfolgsrechnung



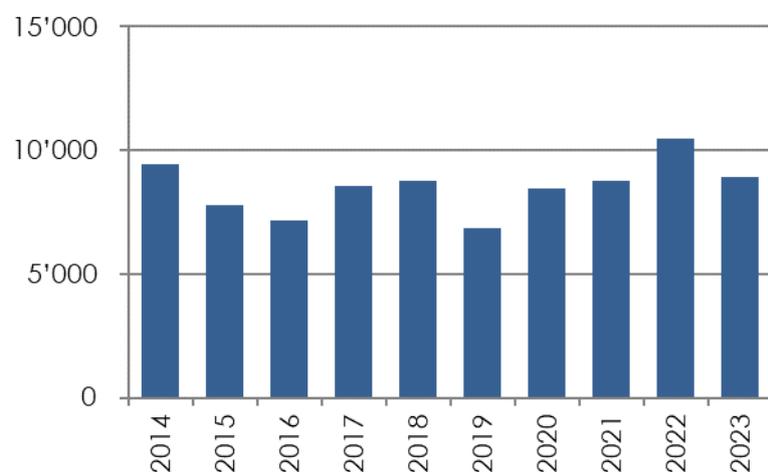
Der Gewinn von 1.2 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht, Seite 3 und 4).

Investitionen Verwaltungsvermögen



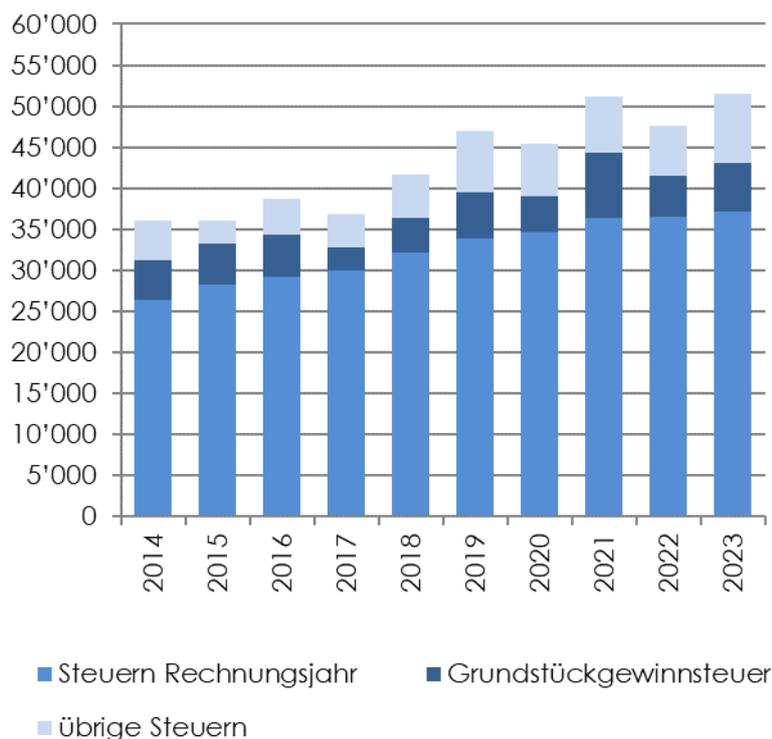
In den Jahren 2019 und 2020 waren die Investitionen auf einem tieferen Niveau. Sie stiegen in den Jahren 2021 + 2022 durch die Sanierung des Schulhauses Mettlen E an und sanken im Jahr 2023 wieder auf 4.1 Mio. Franken.

Ressourcenausgleich



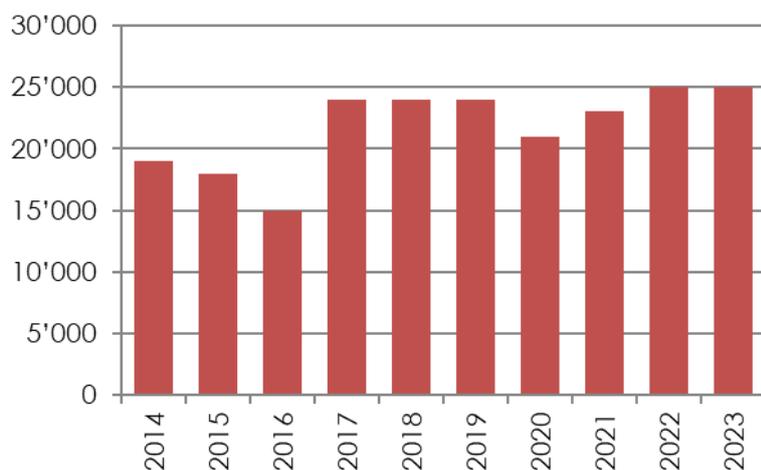
Im Jahr 2019 konnte der Ressourcenausgleich erstmals periodengerecht abgegrenzt werden (bisher war dieser immer 2 Jahre verzögert). Die Steuerkraft ist eine wichtige Grösse zur Berechnung des Ressourcenausgleichs; aufgrund der stärkeren Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel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

Steuereinnahmen



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

Langfristige Darlehen



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

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanz- und Liegenschaftenvorstand

Präsidiales

Jahresbericht 2023



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

Leistungsauftrag

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

Strandbad Baumen

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

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

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

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

Kultur

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

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

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

Ausserordentliches

Freizeit und Sport / Strandbad Baumen

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

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

Finanzen und Liegenschaften

Jahresbericht 2023



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

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

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

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

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

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

Steuern

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

Liegenschaften

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

Ausserordentliches

Finanzen

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

Steuern

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

Liegenschaften

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

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

Sicherheit und Einwohnerdienste

Jahresbericht 2023



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

Leistungsauftrag

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

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

Wie verlief das vergangene Jahr

Sicherheit

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

Kommunalpolizei

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

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

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

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

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

Zivilstandsamt

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

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

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

Bestattungsamt

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

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

Ausserordentliches

Sicherheit / Kommunalpolizei

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

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

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

Einwohneramt

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

Zivilstandsamt

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

Bestattungsamt

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

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

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

Bau und Umwelt

Jahresbericht 2023



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

Leistungsauftrag

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

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

Gremien

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

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



Wie verlief das vergangene Jahr

Bau / Planung

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

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

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

Umwelt

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

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

Gewässer

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

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

Verkehr

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

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

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

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

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

Ausserordentliches

Bau

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

Verkehr

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

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

Gesellschaft

Jahresbericht 2023



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

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

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

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat	Fazit
Sozialhilfe, allgemeines Ziel			
Kernprozess Beratung und Unterstützung			
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 12 Monaten	Es wurde ein Median von 15 erreicht	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe			
Die nachhaltige Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Mt. Ist unter 25% der abgelösten Fälle pro Jahr	Nur 13 von 102 abgelösten Fälle mussten wieder aufgenommen werden	
Qualitätssicherung			
Alle Fälle werden jährlich einer internen (Beratung) und externen (Sozialbehörde) Überprüfung unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100 % aller Fälle sind einmal jährlich revidiert 100 % der Revisionen sind einmal jährlich überprüft	Alle aktiven Fälle wurde revidiert	
Alter			
Für ältere Einwohner/innen von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb 14 Tagen nach Anfrage	Alle Gespräche fanden innert Wochenfrist statt	

Jugend und Intergration

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

Die erhobenen Kennzahlen und Informationen sind gemeindeübergreifend vergleichbar

Die Grundlagen sind erarbeitet, der Bericht erstellt



Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

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

Die Besucherzahlen liegen Ø zwischen 42 und 50



Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

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

Zusatzleistungen

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

Alter

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

Jugend und Integration

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

Pflegefinanzierung / Gesundheit

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

Ausserordentliches

Soziales

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

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

Zusatzleistungen

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

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

Alter

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

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

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

Kind, Jugend und Integration

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

Alter

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

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

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

*** Hohe Anfragenzahl Coronabedingt

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben

° bedingt durch die Auflagen der Schutzkonzepte

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

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

Gut zu wissen!

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

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

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2023



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

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

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

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

Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT

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

Neuausrichtung Projekt, Realisierung im Jahr 2024



Bildung

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

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

Ø 54.87 Stunden Mehrzeit



Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

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

Schulpflege

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

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

Schulinformatik

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

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

Bildung

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

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

Ausserordentliches

Schulverwaltung

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

Schulpflege

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

Schulinformatik

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

Bildung

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

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

Gut zu wissen!

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

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

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

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 14.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE ER Sachgruppen
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	19'887'118.84	19'691'421	16'902'317.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'985'542.27	11'775'055	11'629'708.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'681'972.75	5'092'280	4'985'547.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'293.45	28'850	28'852.70
36	Transferaufwand	46'921'162.82	45'184'897	42'959'144.85
37	Durchlaufende Beiträge	25'147.00	15'000	20'448.50
	Total Betrieblicher Aufwand	83'538'237.13	81'787'503	76'526'019.28
40	Fiskalertrag	51'424'612.49	48'451'000	47'567'432.72
41	Regalien und Konzessionen	23'710.00	23'150	24'045.00
42	Entgelte	6'082'469.74	5'269'838	5'779'931.31
43	Verschiedene Erträge	646.14	0	1'150.91
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	99'283.35	83'525	89'716.56
46	Transferertrag	26'175'331.91	27'494'664	23'691'768.84
47	Durchlaufende Beiträge	25'147.00	15'000	20'448.50
	Total Betrieblicher Ertrag	83'831'200.63	81'337'177	77'174'493.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	292'963.50	-450'326	648'474.56
34	Finanzaufwand	307'649.30	344'450	245'077.47
44	Finanzertrag	1'216'843.30	674'768	754'897.34
	Ergebnis aus Finanzierung	909'194.00	330'318	509'819.87
	Operatives Ergebnis	1'202'157.50	-120'008	1'158'294.43
38	Ausserordentlicher Aufwand	22'500.00	0	90'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-12'718.95	-4'500	-18'462.47
	Ausserordentliches Ergebnis	-9'781.05	4'500	-71'537.53
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'192'376.45	-115'508	1'086'756.90
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'832'230.48	2'780'334	2'511'852.56
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'832'230.48	2'780'334	2'511'852.56

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

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

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

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

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

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

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 14.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'654'850.29	4'654'850.29	10'593'000	10'593'000	11'570'318.56	11'570'318.56
1	Präsidiales Nettoergebnis	1'914.70 65'185.30	67'100.00	2'000'000		2'379'480.82	1'500.00 2'377'980.82
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis		5'500.00	2'000'000		2'000'000.00	1'500.00 1'998'500.00
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	1'914.70 59'685.30	61'600.00			379'480.82	 379'480.82
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	2'187'023.15	5'000.00 2'182'023.15	3'329'000		6'068'938.35	361'351.00 5'707'587.35
31	Liegenschaften Nettoergebnis	2'182'023.15		3'329'000		6'062'938.35	355'351.00 5'707'587.35
90	Finanzierung	5'000.00	5'000.00			6'000.00	6'000.00
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	459'678.24	205'124.62 254'553.62	390'000 14'000	404'000	2'551.99 629'408.81	631'960.80
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	9'325.26				410'847.04	 410'847.04
25	Sicherheit Nettoergebnis	450'352.98	205'124.62 245'228.36	390'000 14'000	404'000	-408'295.05 1'040'255.85	631'960.80
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	1'473'945.20		3'685'000	507'000 3'178'000	1'136'399.30	 1'136'399.30
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	51'359.65		60'000			
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	1'422'585.55		3'625'000	507'000 3'118'000	1'136'399.30	 1'136'399.30

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 14.3.2024 1.1.2023 - 31.12.2023 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Gesellschaft Nettoergebnis	4'049.00					
			4'049.00				
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	4'049.00					
			4'049.00				
6	Schule Nettoergebnis	256'015.38		278'000		452'927.95	
			256'015.38		278'000		452'927.95
66	Schule allgemein Nettoergebnis	256'015.38		278'000		452'927.95	
			256'015.38		278'000		452'927.95
9	Abschluss Nettoergebnis	272'224.62 4'105'401.05	4'377'625.67	911'000 8'771'000	9'682'000	1'530'020.15 9'045'486.61	10'575'506.76
9999	Abschluss Nettoergebnis	272'224.62 4'105'401.05	4'377'625.67	911'000 8'771'000	9'682'000	1'530'020.15 9'045'486.61	10'575'506.76

Stellenplan gesamte Verwaltung per 31.12.2023 / 07.12.2023 bl							
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Präsidiales	Präsidiales	420%	420%	420%	440%	450%	470%
	Bibliothek	160%	155%	150%	140%	140%	140%
	Strandbad (Ausgleich Std. zu Fix-Lohn)	470%	280%	270%	280%	270%	255%
Total		1050%	855%	840%	860%	860%	865%
Sicherheit und Einwohnerdienste	Sicherheit und Einwohnerdienste	415%	455%	385%	395%	450%	450%
	Zivilstandsamt	170%	170%	170%	170%	170%	170%
	Gemeindeamman- und Betreibungsamt	550%	480%	560%	520%	560%	520%
	Kommunalpolizei	850%					
Total		1985%	1105%	1115%	1085%	1180%	1140%
Finanzen und Liegenschaften	Finanzen	330%	320%	330%	330%	370%	320%
	Steueramt	510%	540%	540%	550%	550%	510%
	Liegenschaften	1147%	1297%	1167%	1287%	1218%	1222%
Total		1987%	2157%	2037%	2167%	2138%	2052%
Bau und Umwelt	Bau und Umwelt	790%	905%	720%	550%	550%	560%
	Unterhalt	500%	500%	500%	500%	500%	500%
Total		1290%	1405%	1220%	1050%	1050%	1060%
Gesellschaft	Soziales	1010%	980%	800%	690%	610%	550%
	Sozialversicherungen	440%	430%	440%	440%	360%	360%
	Kind Jugend Integration	490%	410%	410%	410%	340%	290%
Total		1940%	1820%	1650%	1540%	1310%	1200%
Lernende	KV	700%	600%	600%	600%	600%	600%
	Betriebspraktiker	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total		800%	700%	700%	700%	700%	700%
Schule	Schulverwaltung	915%	730%	550%	450%	450%	450%
	Lehrer/innen	11734%	11414%	10968%	10547%	10278%	9990%
Total		12649%	12144%	11518%	10997%	10728%	10440%
Total		21701%	20186%	19080%	18399%	17966%	17457%



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

Abschied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zuhanden der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2024

Jahresrechnung 2023 (inkl. Globalbudgets)

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die RGPK beantragt **Zustimmung** zur Rechnung 2023. Die RGPK dankt allen Beteiligten für die konstruktive und kompetente Zusammenarbeit bei der Prüfung.

Die Rechnung 2023 schliesst mit CHF 1.192 Mio Gewinn sehr erfreulich ab und erhält von der Revisionsgesellschaft Balmer-Etienne ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die RGPK dankt den Verantwortlichen und Mitarbeitenden für den haushälterischen Umgang mit den Mitteln im 2023.

Vom Gewinn stammen jedoch CHF 0.484 Mio aus Wertaufholungen der Beteiligungen am Spital Uster (+ TCHF 254) und dem GerAtrium (+ TCHF 230), welche einen Teil der ausserplanmässigen Abschreibungen im Berichtsjahr 2022 wieder korrigieren (Spital Uster: – TCHF 437, GerAtrium: – TCHF 359, total – TCHF 796, damals ebenfalls erfolgswirksam verbucht).

Bemerkungen zu den einzelnen Ressorts

Präsidiales (Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Strandbad Baumen)

Das Ressort Präsidiales hat mit einer Abweichung von +1.6% gegenüber Budget abgeschlossen. Gegenüber Vorjahresrechnung haben die Nettoaufwendungen jedoch um 14.4% zugenommen. Insgesamt wurden 8 von 10 WoV-Zielen erreicht. Sowohl bei der Kostenentwicklung des Strandbad Baumen wie auch der Gemeindebibliothek müssen nun proaktiv Massnahmen eingeleitet werden für eine kurz- bis mittelfristige Korrektur.

Finanzen und Liegenschaften (inkl. Steuern)

Die Bereiche Finanzen und Steuern haben ihre Budgets im Rahmen von 5% unterschritten. Bei den Liegenschaften resultierte ebenfalls ein Rückgang gegenüber dem Budget. Dies ist primär auf nicht erfolgte Abschreibungen zurückzuführen, da die entsprechenden Positionen wegen zeitlichen Verzögerungen noch unter Anlagen im Bau verbucht sind. Drei Projekte wurden noch nicht gestartet. Diese Projekte wurden in die Jahre 2024 – 2026 verschoben. Die WoV-Ziele konnten mehrheitlich erreicht werden.

Sicherheit und Einwohnerdienste (inkl. Betriebsamt)

Das Ressort Sicherheit und Einwohnerdienste hat 6.3% besser abgeschlossen als budgetiert wurde. Zudem wurde erfolgreich die Kommunalpolizei eingegliedert. Mit diesem Schritt entfallen nun erstmalig die Ersatzabgaben an die Kantonspolizei. Auf der Investitionsseite wurde im Jahr 2023 die Bodensanierung Schiessanlage Saumholz und Hermatswil korrekt abgerechnet. Die Bodensanierung dauerte von 2007 bis 2022. Von den Gesamtkosten von CHF 3.3 Mio waren nur rund CHF 407'000 durch Pfäffikon zu tragen, und der Rest wurde vom Kanton zurückvergütet.



Bau und Umwelt

Beim Ressort Bau und Umwelt wurde beim Geschäftsfeld Hochbau und Umwelt das Budget um rund 25%, beim Geschäftsfeld Tiefbau und Planung um rund 11% unterschritten. Nahezu alle Konti weisen Budgetunterschreitungen auf, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Neben dem Leistungsauftrag hat das Ressort weiterhin ressourcenbindende Projekte umzusetzen, wie u.a. die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts, die Umsetzung der Initiative «Kulturgut Dorfbach und Wasserrechte schützen – Wasserkraft nützen» sowie die Neugestaltung des Bushofs. Bei einigen Investitionen sind Verzögerungen eingetreten, so dass Projekte nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Die Verzögerungen lassen sich auf externe Einflüsse zurückführen. Insgesamt kann dem Ressort ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Die Budgetunterschreitungen konnten nachvollziehbar erklärt werden.

Gesellschaft (Sozialhilfe, Betreuung Asylsuchende, Sozialversicherungen, Familie und Alter, Jugend und Integration, Pflegefinanzierung und Gesundheit)

Das Ressort Gesellschaft (ohne Pflegefinanzierung) hat mit -0.5% gegenüber dem Budget und +8.4% zum Vorjahr abgeschlossen. Einzelne Budgetposten mit grösseren Abweichungen sind nachvollziehbar und gleichen sich über die Gesamtrechnung aus. Die Steigerung der Kosten für die Wirtschaftshilfe und die Asylsuchenden werden weiter zunehmen. Die gesetzten operativen Ziele wurden grundsätzlich erreicht. Das Ziel «rasche Ablösung aus der Wirtschaftshilfe» wird weiterhin nicht erreicht. Der Grund ist derselbe wie vor einem Jahr hier an gleicher Stelle vermerkt wurde. Die Integration des Asylwesens von der Asyl Organisation Zürich (AOZ) wurde im Jahr 2023 vollständig abgeschlossen. Das erste Fazit ist, dass sich dieser Wechsel ausbezahlt hat. Das Ressort kann direkt auf die Kosten Einfluss nehmen und daher die Ausgaben besser steuern. Das Geschäftsfeld Pflegefinanzierung hat mit einer massiven Abweichung von CHF 802'091 (+13.6%) gegenüber Budget abgeschlossen. Gegenüber der Vorjahresrechnung haben die Nettoaufwendungen jedoch um 6.4% abgenommen. Dies ist primär auf die Wertberichtigungen im 2022 sowie die Wertaufholungen im 2023 der Beteiligungen für das GerAtrium wie auch das Spital Uster zurückzuführen. Das gesteckte WoV-Ziel zur Stabilisierung der Pflegekosten auf die Teuerung wurde massiv verfehlt und scheint aufgrund der demographischen Entwicklung nicht realistisch. Die bisherigen Kennziffern sind nicht zielführend und wurden von der RGPK schon mehrfach bemängelt. Wir fordern nun deren Anpassung, damit sinnvolle Kosten pro Einheit (z. B. Kosten pro Arbeitsstunde oder Bewohnertag) dargestellt werden können.

Schule

Die Schule Pfäffikon schloss die Rechnung um CHF 177'925 (0.69 %) höher als budgetiert ab. Diese Abweichung wäre um rund CHF 250'000 höher, wäre der Leiter ICT wie geplant und budgetiert bereits im vergangenen Jahr eingesetzt worden. Die grösste Abweichung in der Rechnung im Vergleich zum Budget entstand bei den Löhnen der Lehrerinnen und Lehrer (insgesamt Mehrkosten von rund CHF 434'000). Hier budgetierte die Schule einerseits eine zu tiefe Teuerung (der Kanton sprach 3.5 % statt wie budgetiert 2.5%) und andererseits wurde die Differenz zwischen bewilligten und besetzten Vollzeiteneinheiten zu optimistisch budgetiert. Ins Gewicht fiel auch der zu tiefe Pensionskassenansatz über die gesamte Belegschaft. Bei 162 Lehrkräfte machen viele kleine Abweichungen finanziell einen grossen Unterschied.

Pfäffikon, 13. Mai 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Pfäffikon ZH

Daniel Sigrist
Präsident

Walter-José Hollenstein
Aktuar