

Jahresrechnung 2024



Ressort	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Präsidiales	3'925	3'800	3'921
Finanzen und Liegenschaften	8'451	8'223	8'119
Sicherheit und Einwohnerdienste	2'562	2'505	2'304
Bau und Umwelt	4'739	5'093	4'344
Gesellschaft	16'674	19'671	17'649
Schulbehörde und Organisation (Schule)	2'176	2'133	1'957
Übrige ohne Globalbudget	24'718	25'033	23'991
Finanzierung	-66'093	-66'619	-63'477
Total (- = Überschuss, + = Defizit)	-2'848	-161	-1'192

Inhaltsverzeichnis

Antrag und Bericht	3
Leistungsaufträge mit Globalbudgets	
- Präsidiales	11
- Finanzen und Liegenschaften	15
- Sicherheit und Einwohnerdienste	18
- Bau und Umwelt	22
- Gesellschaft	27
- Schulbehörden und Organisation (Schule)	34
Zusammenfassung Rechnung	
- Übersicht Erfolgsrechnung nach Kostenarten	39
- Übersicht Erfolgsrechnung je Geschäftsfeld	40
- Übersicht Investitionsrechnung je Geschäftsfeld	42
Stellenplan	44
Abschied Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	45

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'939'690.48
	Gesamtertrag	Fr.	93'788'377.52
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'848'687.04
Investitionen Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	8'490'550.26
	Einnahmen	Fr.	556'929.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	7'933'621.26
Investitionen Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	389'800.00
	Einnahmen	Fr.	389'800.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	171'587'723.45

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 118'745'040.48 Franken.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2024 inklusive des Jahresberichtes zu den Leistungsaufträgen und Globalbudgets sowie den Globalkredit-Rücklagen der Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

Beleuchtender Bericht

(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)

Die Vorlage in Kürze

Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss von 2.8 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2.8 Mio. Franken ab. Das Budget war von einem Ertragsüberschuss von knapp 0.2 Mio. Franken ausgegangen. Dem Gesamtaufwand von 90.9 Mio. Franken stehen Erträge von 93.8 Mio. Franken gegenüber.

Die Steuererträge von juristischen Personen sind 0.3 Mio. Franken höher als budgetiert. Die Erträge der Grundstückgewinnsteuern liegen jedoch um 2.4 Mio. deutlich unter dem Budget. Die Steuerkraft von Pfäffikon sinkt gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig steigt diejenige vom Kanton, was zu einem höheren Finanzausgleich von 1.3 Mio. Franken führt.

Der Bereich Liegenschaften schneidet um 0.3 Mio. Franken schlechter ab als budgetiert. Dies ist vor allem auf die höheren Abschreibungen sowie die höheren Gas- und Strompreise zurückzuführen. Zusätzlich hat sich der Verkauf von Liegenschaften im Jahr 2024 mit einem geplanten Buchgewinn von 0.85 Mio. Franken verzögert und wird erst im Jahr 2025 teilweise umgesetzt.

Bei den Bereichen Hochbau + Umwelt sowie Tiefbau gab es jeweils tiefere Kosten von 0.2 Mio. Franken wegen tieferen Beiträgen an den öffentlichen Verkehr, tieferen Abschreibungen und

zeitnäheren Abrechnungen von Baugesuchen. Zudem sind weniger Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen worden.

Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel um 0.25 Mio. Franken höher aus als geplant.

Der Bereich Soziales weist Minderkosten von 0.8 Mio. Franken aus. Dies aufgrund höherer Rückerstattungen vom Kanton, einerseits wegen der Erhöhung der Asylquote, andererseits durch den sehr guten Umgang mit dem Wohnbedarf im Asylwesen. Dadurch konnte ein hoher Deckungsgrad bei den Kantonsbeiträgen erreicht werden.

Beim Bereich Jugend und Integration konnte der unbestrittene Teil der Rückforderung der Heimversorgertaxen von insgesamt 1.6 Mio. Franken als Ertrag abgegrenzt werden, was einer der Hauptgründe für das sehr positive Jahresergebnis darstellt.

Die Schule weist gesamthaft Minderkosten 0.3 Mio. Franken gegenüber dem Budget aus. Bei einem Nettoaufwand von 26.9 Mio. Franken entspricht dies 1 %.

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Budget um 0.5 Mio. Franken, das sind 0.6 %. Der betriebliche Ertrag steigt um 3.5 Mio. Franken, dies entspricht 4.1 %.

Investitionen

Die Netto-Investitionen beliefen sich auf 7.9 Mio. Franken und erreichen damit nur rund 47 % des veranschlagten Gesamtbetrages. Ohne das budgetierte Darlehen von 2.0 Mio. Franken an die Gemeindewerke, das anderweitig bezogen wurde, sind es rund 54 % des budgetierten Gesamtbetrages.

Die Selbstfinanzierung beträgt 7.8 Mio. Franken und verfehlt somit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens von 7.9 Mio. Franken knapp. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt somit 99 %. Budgetiert war ein Selbstfinanzierungsgrad von 32 %.

Gesamtwürdigung und Ausblick

Für die laufende Legislatur (2022 – 2026) setzte der Gemeinderat die folgenden drei finanzpolitischen Ziele fest. Zwei der drei langfristigen finanzpolitischen Ziele wurden mit der Jahresrechnung 2024 erreicht.

1. Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre: + 11.8 Mio. Franken
2. Steuerfuss max. 10 % über dem kantonalen Mittel (99 % im 2023): 110 %
3. Nettovermögen pro Einwohner zwischen 0 und 2'000 Franken: 1'111 Franken

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

Jahresrechnung 2024 Eckdaten

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

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Diff. zu Budget 2024	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-76'526	-83'538	-87'133	-87'660	-538	-0.6%
+ Total betrieblicher Ertrag	77'174	83'831	86'235	89'760	3'526	4.1%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	648	293	-898	2'100	2'998	334.0%
+ Ergebnis aus Finanzierung	510	909	1'054	677	-377	-35.8%
= operatives Ergebnis	1'158	1'202	156	2'777	2'621	-1675.5%
+ ausserordentliches Ergebnis	-72	-10	5	71	67	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'087	1'192	161	2'849	2'688	-1670.3%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-9'937	-4'378	-17'426	-8'491	8'935	51.3%
+ Einnahmen VV	889	272	883	557	-326	-36.9%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'048	-4'105	-16'543	-7'934	8'609	52.0%
- Zugänge / Ausgaben FV	-103	-5	-1'100	-390	710	
+ Abgänge / Einnahmen FV	106	5	850	390	-460	
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen	3		-250		250	
Total Investitionen (VV und FV)	-9'045	-4'105	-16'793	-7'934	8'859	52.8%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	113	110	110	110	0	
Ordentliche Steuern	36'509	37'105	38'236	36'405	-1'831	-4.8%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	32'309	33'731	34'760	33'095	-1'665	-4.8%
Ressourcenausgleich	10'459	8'898	10'928	12'270	1'342	12.3%
Abschreibungen	-5'879	-4'295	-5'260	-5'098	162	3.1%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	6'977	5'435	5'360	7'818	2'458	45.9%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungs- fehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzügl. Investitionen VV	-2'072	1'330	-11'183	-115	11'067	99.0%
Selbstfinanzierungsgrad	77%	132%	32%	99%	66%	
Einwohner(innen)	12'362	12'484	12'560	12'710	150	1.2%
interner Zinssatz	0.220%	0.554%	0.684%	0.593%		

Kommentar Investitionsrechnung

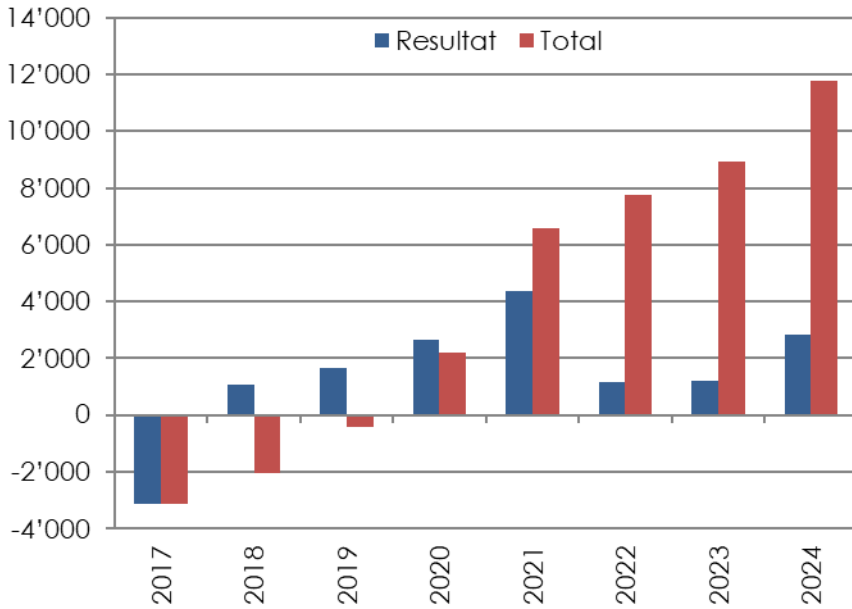
Bei den Investitionen waren Ausgaben von 16.8 Millionen Franken geplant, effektiv wurden im Jahre 2024 nur 7.9 Millionen Franken investiert. Die Übersicht über die wichtigsten Investitionen (in 1'000 Franken):

Kst	Projekt	BU 2024	RE 2024	Abw.	
1030	5440005	Darlehen Gemeindewerke 2024	2'000		2'000
3110	5040006	WC-Stogelenweg, Ersatzbau	622	4	618
3110	5040009	Renovation Römerkastell Irgenhausen, Los 2, Etappe 1. bis 5.	170	124	46
3110	5040010	Hochstrasse 63, Erweiterung Asylunterkunft	1'950	249	1'701
3132	5040018	Mettlen G, Ersatz Turnhallendach	260	265	-5
3135	5040005	Neubau Oberstufenzentrum Pfaffberg, 1. Etappe	3'450	2'468	982
3160	7040002	Sanierung Hochstrasse 32, Chinderhuus Lindenbaum	250		250
3420	5030003	Sportplatz Barzloo, Kunstrasenplatz (Platz A)	2'500	35	2'465
2260	5030001	Sanierung Reihengrabfelder Nord	675	424	251
3760	5290003	BZO Teilrevision / (IVHB)	60	122	-62
3740	5020015	Sanierung Krebsiweiher + Offenlegung Gemisbächli	100	1	99
3740	6310000	Investitionsbeiträge Kanton an Gewässerunterhalt	-507	-537	30
4010	5010028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang Ravensbüel	290	427	-137
4010	5010042	Im Kehr, Sanierung und Pflästerung	230	418	-188
4010	5010045	Feldstrasse, Sanierung ausserorts	450	13	437
4010	5010046	Rickstrasse, Sanierung		150	-150
4010	5010056	Sanierung Langackerstrasse bis Dorfausgang	300	286	14
4010	5010063	Parkleitsystem Pfäffikersee	120		120
4010	5010065	Erarbeitung Mobilitätskonzept	140	114	26
4010	5060001	Ersatz Fahrzeuge Bauamt	300		300
4040	5010003	Neugestaltung Bushof	150		150
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	500	521	-21
2205	5550001	Erhöhung Beteiligung Spital Uster	2'100	2'028	72
6630	5060015	Informatik, Erneuerung gem. Erneuerungszyklus 2022	218	100	118
		übrige Investitionen	465	721	-256
Total			16'793	7'934	8'859

Beurteilung Jahresrechnung 2024 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Franken)	Kommentar
--------------------------------------	-----------

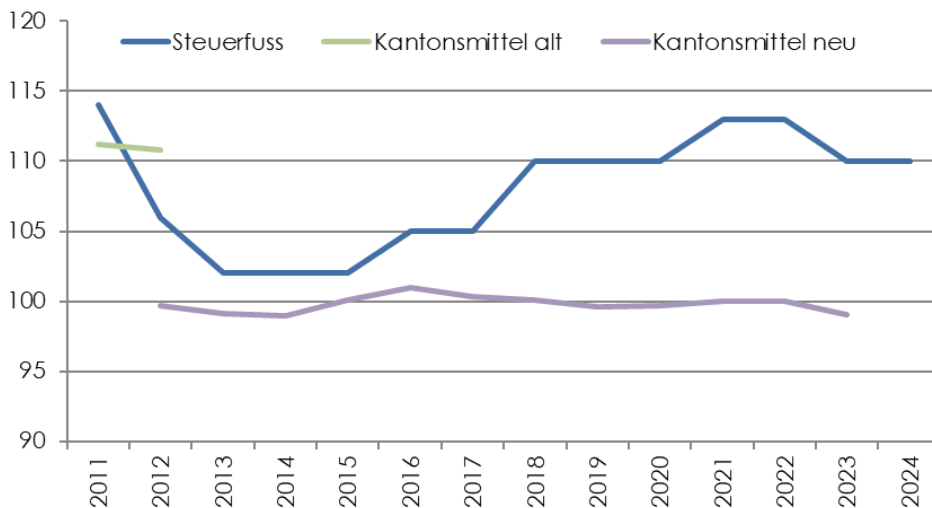
Mittelfristiger Ausgleich



1. Neues Finanzpolitisches Ziel: Mittelfristiger Ausgleich über 8 Jahre

Die Gemeinde Pfäffikon hat den mittelfristigen Ausgleich mit der Jahresrechnung 2024 erreicht (+ 11.8 Mio. Franken).

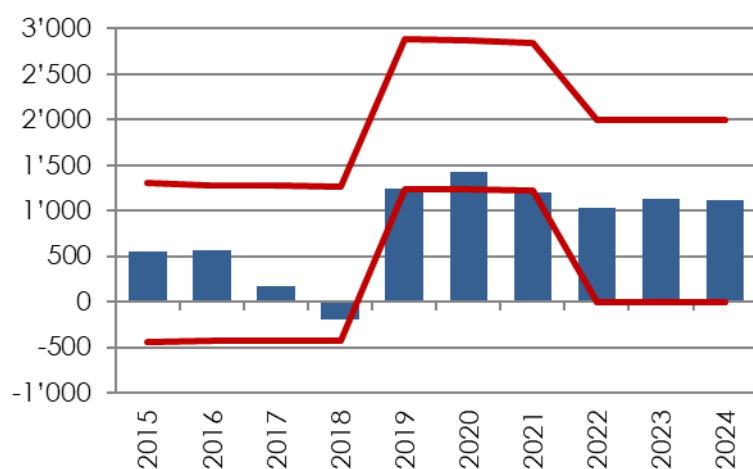
Steuerfuss in Prozent



2. Neues Finanzpolitisches Ziel: Steuerfuss max. 10% über dem kant. Mittel (99 % im 2023)

Dieses Ziel konnte im Rechnungsjahr 2024 mit dem Steuerfuss von 110 % knapp nicht erreicht werden.

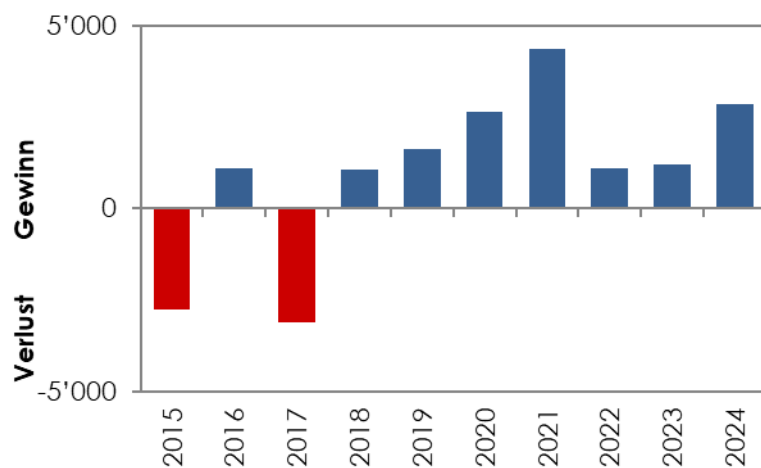
Nettovermögen pro Einwohner in Franken



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

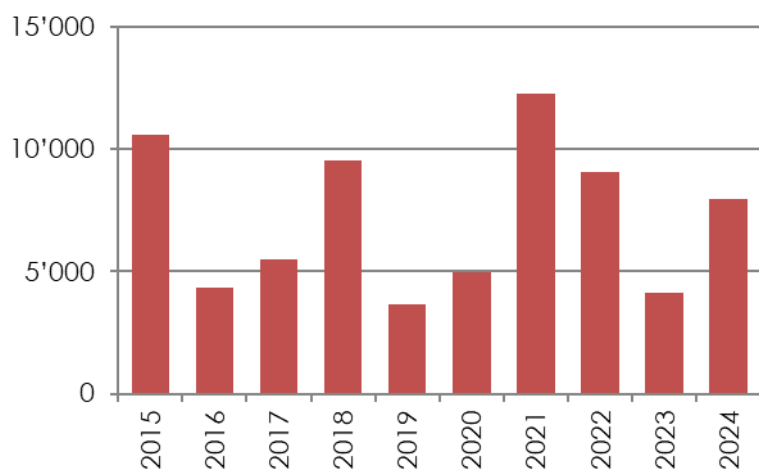
Bei 12'710 Einwohnern sind das zwischen 0 und 25.4 Mio. Franken. Per 31.12.2024 beträgt das Nettovermögen 1'111 Franken pro Einwohner.

Ergebnis Erfolgsrechnung



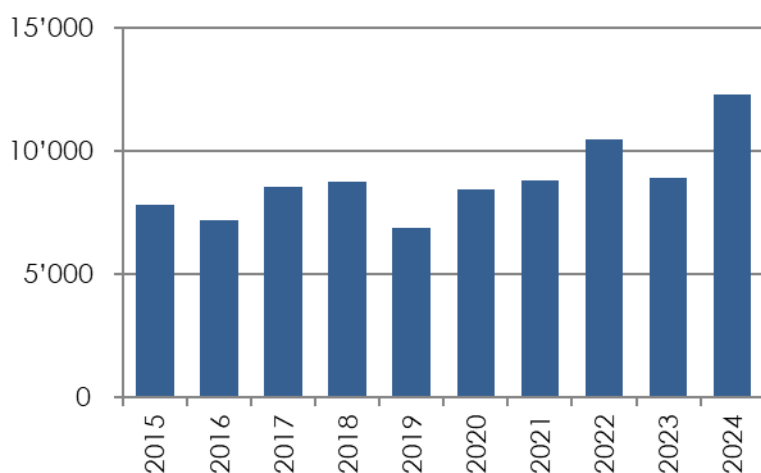
Der Gewinn von 2.8 Mio. Franken ist erfreulich und hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen (siehe Bericht, Seite 3 und 4).

Investitionen Verwaltungsvermögen



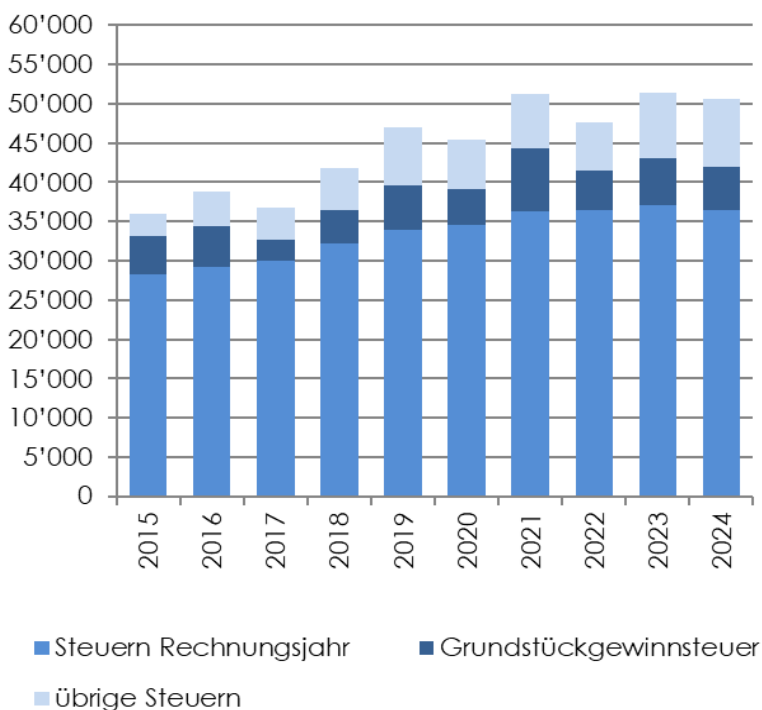
Die Investitionen waren in den Vorjahren stets volatil. Im Jahr 2024 begann der Neubau eines zweiten Oberstufenschulhauses Pfaffberg, welcher in den nächsten Jahren ein erhöhtes Investitionsvolumen mit sich bringt.

Ressourcenausgleich



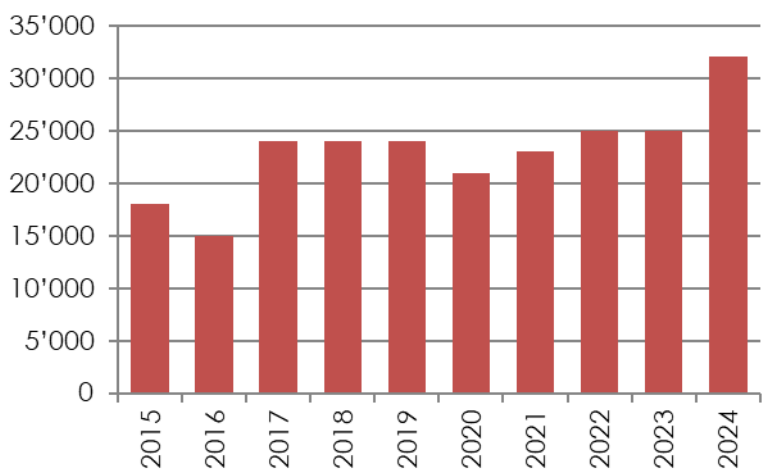
Im Jahr 2019 konnte der Ressourcenausgleich erstmals periodengerecht abgegrenzt werden (bisher war dieser immer 2 Jahre verzögert). Die Steuerkraft ist eine wichtige Grösse zur Berechnung des Ressourcenausgleichs; aufgrund der tieferen Steuerkraft der Gemeinde Pfäffikon im Verhältnis zum Kantonsmittel war der Ressourcenausgleich im Jahr 2024 wieder höher als im Vorjahr.

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen sind tiefer ausgefallen als geplant. Die Grundstückgewinnsteuern liegen sogar mit 2.4 Mio. Franken unter dem Budget. Im zehnjährigen Durchschnitt liegen sie mit 0.4 Mio. Franken leicht drüber.

Langfristige Darlehen



Die Gemeinde Pfäffikon verfügt aktuell über langfristige Darlehen in der Höhe von 32 Mio. Franken, davon hat sie 6 Mio. Franken an die Gemeindewerke weitergegeben.

Referent

Gemeinderat Stefan Gubler, Finanz- und Liegenschaftenvorstand

Präsidiales

Jahresbericht 2024



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		2'589	2'596	-7	-0.27
Kultur		723	726	-3	-0.41
Freizeit und Sport (Strandbad Baumen)		613	478	135	28.24
WoV-Ausgleichskonto					
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit	per 01.01.: 26	Veränderung: -17		per 31.12.: 9	
Kultur	per 01.01.: 2	Veränderung: 0		per 31.12.: 2	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	per 01.01.: 42	Veränderung: -23		per 31.12.: 19	

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
- Kulturelle Anlässe im finanziell möglichen Rahmen unterstützen
 - Attraktive Bibliothek betreiben
- 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	erfüllt	
IT- und Digitalisierungsstrategie konsequent umsetzen	Rechenzentrum, Microsoft 365, WLAN, Chatbot, Telefonie	erfüllt	
RFO/RFS nach Wahlen Zusammensetzung überprüfen bzw. neu bestimmen, Ausbildung sicherstellen	Stabsrapport und Stabsübung durchführen ≥ 1	erfüllt	
Wirtschaft und Arbeit			
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2022)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	erfüllt	
Kultur			
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	erfüllt	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	erfüllt	
Kostendefizit pro Ausleihe in der Bibliothek	\leq Fr. 4.00	nicht erfüllt 5.10	
Freizeit und Sport / Strandbad Baumen			
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungsmassnahmen	≥ 85 %	erfüllt 87%	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	≥ 100 %	erfüllt 100.2 %	
Kostendefizit pro Eintritt	\leq Fr. 1.20	nicht erfüllt 5.04	

Wie verlief das vergangene Jahr

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Sehr viele Projekte, die zum üblichen Alltag hinzukamen, haben Politik und Verwaltung stark gefordert.

Kultur

Der Vereinsapéro hat stattgefunden und das kulturelle Leben in Pfäffikon ist nach wie vor vielseitig.

Freizeit und Sport / Standbad Baumen

Auch im Sport ist das Vereinsleben sehr aktiv.

In der Badi war das Wetter insbesondere bis zu den Sommerferien sehr schlecht, was sich auch in wirtschaftlicher Sicht niederschlug.

Ausserordentliches

Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit

Sehr viele Projekte, die durch Dritte bestimmt sind, fordern die Politik und die Verwaltung.

Kultur

Licht-an, Adventstürli, Weihnachtsmarkt und Adventsdörfli fanden zum zweiten Mal statt und waren erneut ein Erfolg. Ein neuer Trägerverein plant bereits die nächste Ausgabe.

Freizeit und Sport / Standbad Baumen

Die Petition, welche mehr Sonnenuntergänge verlangt, hatte das Badi-Team sehr gefordert.

Die Sanierung des Gastronomiegebäudes ist in Planung und ein entsprechender Kredit kann der Gemeindeversammlung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden.

Kennziffern Behörden und Organisation	2024	2023	2022	2021
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	196	200	185	183
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2024	2023	2022	2021
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	854	854	854	847
Anzahl Beschäftigte	6'100	6'100	6'100	5'797
Kennziffern Kultur	2024	2023	2022	2021
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	156'350	147'532	123'747	102'200
davon Beiträge an Anlässe	37%	30%	30%	12%
unterstützte Vereine und Organisationen	19	16	11	8
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	22	20	18	6
Anlässe im Chesselhuus	160	132	130	64
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	165'365	165'365	165'365	165'365
aktive Benutzende der Bibliothek	1023	982	923	883
Ausleihen	64'790	58'311	56'870	62'549
davon online Ausleihen	14%	14%	15%	11%
Kostendefizit pro Ausleihe in Fr.	5.1	5.05	4.76	4.31
Umschlag Medienbestand	5.3 mal	4.9 mal	5.1 mal	5.3 mal

Kennziffern Freizeit und Sport / Strandbad Baumen	2024	2023	2022	2021
Eintritte	98'321	129'657	128'838	88'765
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	89	95	115	94
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	76	86	95	80
Kostendefizit pro Eintritt	5.04	2.54	0.82	3.68

Gut zu wissen!

Die Bibliothek verzeichnet mehr Besuchende und mehr Ausleihen als in den vergangenen Jahren und etabliert sich als Treffpunkt. Regelmässige Anlässe für die jüngere Zielgruppe erfreuen sich grosser Beliebtheit.

Im Strandbad Baumen steht die Sanierung des Gastronomiegebäudes an. Die Planung läuft und ein entsprechender Kreditantrag folgt voraussichtlich im Jahr 2026.

Finanzen und Liegenschaften







Jahresbericht 2024



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Finanzen und Steuern		1'060	1'164	-104	-8.93
Liegenschaften		7'391	7'059	332	4.70
WoV-Ausgleichskonto					
Finanzen	per 01.01.: 24	Veränderung: 0		per 31.12.: 24	
Liegenschaften	per 01.01.: 24	Veränderung: -5		per 31.12.: 19	

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 der 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	
Steuern			
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder Renter und Rentnerinnen vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62 %	64.7%	
Liegenschaften			
Warterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5%	Nicht erfüllt	
Raumvermietung	Neuberwertung der Tarifkriterien und den damit verbundenen Anforderungsprofilen	erfüllt	
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Auf den Trainings- und Spielbetrieb abgestimmter und ressourcenschonender Platzunterhalt	erfüllt	

Wie verlief das vergangene Jahr

Finanzen

Ein Personalwechsel in der Bereichsleitung und der Stellvertretung Bereichsleitung konnte erfolgreich durchgeführt werden. Durch diese beiden Wechsel entstand ein ordentlicher Rotationsgewinn beim Personalaufwand.

Steuern

Die geplante Durchführung der Vorarbeiten für die generelle Liegenschafteneubewertung hat sich aufgrund Verzögerungen bei Dritten (Software-Hersteller) auf die Folgejahre 2025/2026 verschoben. Trotz eines länger andauernden krankheitsbedingten Ausfalls im Team konnten die Arbeitsaufgaben, ohne Mithilfe eines Springers, reibungslos ausgeführt und die Zielvorgabe der Einschätzungsquote von 62 % eingehalten werden.

Liegenschaften

Die Umsetzung von Massnahmen zu einem barrierefreien Gemeindehaus sind erfolgt. Mit der Dachsanierung und Montage einer Photovoltaikanlage auf der Turnhalle an der Mettlenstrasse konnte die letzte Sanierungsetappe erfolgreich beendet werden. Die Bauarbeiten zum Bau des Erweiterungsbau Pfaffberg und der Asylunterkunft haben fristgerecht begonnen.

Die Machbarkeitsstudie für das Schulareal Mettlen wurde abgeschlossen, und das weitere Vorgehen für die baufälligen Trakte Mettlen C und D ist nun festgelegt. Das damit verbundene Planerauswahlverfahren läuft derzeit.

Ausserordentliches

Finanzen

Wegen der Rückforderung der Versorgertaxen von in Heimen unter gebrachten Kindern und Jugendlichen ergibt sich dadurch einen einmaligen positiven Effekt in der Jahresrechnung. Die Zinsen für die Aufnahme von Fremdkapital sind wieder gesunken. Im Hinblick auf die zukünftigen hohen Investitionen sind langfristige Fremdkapitalaufnahmen wieder attraktiver geworden.

Liegenschaften

Personelle Ausfälle beim Technischen Dienst (aus gesundheitlichen Gründen) in der zweiten Jahreshälfte konnten dank grossem Einsatz und Fokus auf die relevantesten Kernaufgaben durch das eigene Personal kompensiert werden.

Kennziffern Finanzen	2024	2023	2022	2021
Zinsaufwand Darlehen in 1'000 Fr.	145	119	43	36
Kennziffern Steuern	2024	2023	2022	2021
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	8'435	8'256	8'217	8'118
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	44.8	45.2	42.4	43.1
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	94.8%	93.9%	94.4%	95.2%
- Juristische Personen	5.2%	6.1%	5.6%	4.8%
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	64.7%	66.9%	65.6%	64.9%
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.5	5.9	4.9	7.9
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	176	170	175	200
Kennziffern Liegenschaften	2024	2023	2022	2021
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	181	163	163	120
Werterhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	745	668	727	805
Werterhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	1'800	1'200	3'328	1'900
Werterhaltquote	1.4%	1.1%	2.5%	2.2%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	51	64	50	27
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	321'000	331'000	320'000	400'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'000'000</u>	<u>2'300'000</u>	<u>2'280'000</u>	<u>2'000'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'321'000	2'631'000	2'600'000	2'400'000

Sicherheit und Einwohnerdienste

Jahresbericht 2024



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.			
		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Sicherheit		1'797	1'678	119	7.09
Einwohnerdienste, Betriebsamt		765	827	-62	-7.50
WoV-Ausgleichskonto					
Sicherheit	per 01.01.: 10	Veränderung: -2		per 31.12.: 8	
Bevölkerungsdienste	per 01.01.: 27	Veränderung: -18		per 31.12.: 9	
Gemeindeammann- und Betriebsamt	per 01.01.: 32	Veränderung: -16		per 31.12.: 16	

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) ≥ 106%, 5-Jahre Ø	a) 106 %	●
b) Einwohneramt, Tarif Kanton	b) ≥ 58%, 5-Jahre Ø	b) 49 %	●
c) Zivilstandsamt, Tarif Bund	c) ≥ 82%, 5-Jahre Ø	c) 80 %	●
Korrektur Vollzug im Bereich der Zwangsvollstreckung: Es soll von der unteren Aufsichtsbehörde keine betriebsrechtliche Beschwerde gutgeheissen werden	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	erfüllt	●
Das Betreibungsamt wird auf dem technisch aktuellsten Stand gehalten	Kontinuierliche Weiterentwicklung	erfüllt	●
Neues Programm Einwohnerdienste einführen	(Die Weiterentwicklung der Software ist unbestimmt, daher findet keine Einführung statt)		-/-

Wie verlief das vergangene Jahr

Sicherheit

Für Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum zu sorgen, ist immer noch herausfordernd. Die Feuerwehr war durch mehrere grössere Einsätze stark gefordert (Hochwasser, Ammoniak-Ereignis, Brand eines Mehrfamilienhauses mit Schwerverletzten).

Polizei Region Pfäffikon

Die Arbeitsauslastung stagnierte auf dem rekordhohen Niveau des Vorjahrs. Die Mitarbeitenden der Polizei Region Pfäffikon waren erneut über das gesamte Jahr stark ausgelastet. Sollte die Belastung nicht sinken, oder sogar erneut ansteigen, muss der Stellenplan überprüft und erhöht werden.

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

Betreibungsamt

Die Fallzahlen erreichten mit 7'264 Betreibungen einen neuen Höchststand. Neu können Betreibungsregisterauszüge über die Homepage der Gemeinde Pfäffikon elektronisch bestellt und bezogen werden (E-SchKG, Download).

Zivilstandsamt

Die eidgenössische Software für die Führung des elektronischen Personenstandsregisters «Infostar» wurde nach knapp 20 Jahren am 11.11.2024 durch die neue Software «Infostar NG» abgelöst. Durch die sorgfältige Vorbereitung (Schulung und Support durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen) verlief die Umstellung reibungslos.

Bestattungsamt

Die nächste Grabfeldsanierung konnte im August 2024 gestartet werden und wird voraussichtlich im Frühling 2025 abgeschlossen.

Ausserordentliches

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

Zivilstandsamt

Der Zivilstandskreis Bauma wurde per 31.12.2024 aufgehoben. Die beiden Gemeinden Bauma und Wila haben sich per 01.01.2025 dem Zivilstandskreis Pfäffikon angeschlossen. Die Aufgleisung dieser Zusammenlegung hat das zweite Halbjahr stark geprägt.

Kennziffern Sicherheit	2024	2023	2022	2021
Sollbestand Feuerwehrangehörige (Minimum)	55	55	55	55
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige (inkl. Kleeblatt mit Tagesverfügbarkeit und Pikett)	67	65	60	53
Anzahl Feuerwehreinsätze	108	73	74	117
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	182	234	234	255
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	156	159	149	158
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	824	903	995	1'163
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	15	15	15	15

Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz	5'091	3'529	4'165	4'018
Ertrag Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)	207'000	227'000	225'000	177'000
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte	625	635	519	417
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)	205	224	190	151
- Journaleinträge	1'135	1'042	1'124	990
Effektiver Personalbestand	8.3	8.2	7	7.2
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	303'000	313'000	252'000	217'000
Kennziffern Einwohnerdienste	2024	2023	2022	2021
Einwohnerzahl	12'604	12'484	12'362	12'331
Zuzüge	1'078	888	875	970
Wegzüge	802	853	805	797
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	49%	54%	68%	63%
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	47	30	35	36
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	108	103	102	125
Todesfälle im Zivilstandskreis	407	388	327	355
davon Dignitas-Fälle	260	235	196	199
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	1'647	1'759	1'887	1'905
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	80%	82%	82%	84%
Betreibungsbegehren	7'264	7'047	6'311	6'132
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	4'651	4'329	3'974	4'166
Gemeindeammannamt Geschäfte	219	239	309	252
Betriebungsauszüge	5'682	5'659	5'614	5'777
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	106%	108%	106%	105%
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.11	5.62	6.05	6.12
Anzahl Erdbestattungen	14	22	25	19
Anzahl Kremationen	99	105	94	105

Gut zu wissen!

Betreibungsamt

Per 1.1.2025 treten diverse Gesetzesänderungen in Kraft, welche sich auf die Fallzahlen sowie den Gebührenertrag auswirken können. Beispielsweise die Revision KVG: Krankenkassen dürfen Schuldner nur noch zwei Mal pro Jahr betreiben. Öffentlich-rechtliche Forderungen müssen neu auf dem Weg der Konkursbetreibung fortgesetzt werden. Die Auswirkungen sind noch offen. Der Regierungsrat überprüft zudem die Organisation und Grösse der Betreibungskreise. Dabei hat er die Reduktion der Anzahl Betreibungsämter zum Ziel. Betroffen sind Betreibungsämter, welche weniger als 3000 Betreibungen pro Jahr verarbeiten. Eine erste Stellungnahme des Regierungsrates wird im 1. Quartal 2025 erwartet.

Bau und Umwelt

Jahresbericht 2024










Ressort im Detail Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Hochbau und Umwelt	665	866	-201	-23.21
Tiefbau/Planung/Verkehr	4'074	4'227	-153	-3.62
WoV-Ausgleichskonto				
Bau, Planung, Umwelt	per 01.01.: 25	Veränderung: 0	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 Landschaftsobjekte |

- Verkehr
- Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr
 - Umsetzung 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.	Anteil an eBaugesuchen > 15%	33 %	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95 % b) Bei Verfahren mit Kanton / 85 %	a) 99% b) 100%	 
Kostendeckungsgrad (Lohnkosten) im Baubewilligungsverfahren (beinhaltet kostenlose Prüfung von Solaranlagen)	> 90 %	104%	
Umwelt			
Reporting zum Energieleitbild und Energieplan	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten öffentlich publik machen	Cockpit ist erfolgt und Daten wurden publiziert	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gemäss Zuständigkeiten Energieplan	Gemäss Zuständigkeiten in Bearbeitung	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen, Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	Erfolgreich ausgeführt, Fertigstellung Neophytenkonzept 2025	

Verkehr

Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m ² (im 20-jährigen Schnitt)	4.66	
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	
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	Keine Beschwerden	

Wie verlief das vergangene Jahr

Bau / Planung

Weiterhin werden die abgeschlossenen Baugesuche zeitnah abgerechnet. Positiv zeigt sich auch, die konsequente Einforderung eines Baudepots.

Die Fristen im Baubewilligungsverfahren werden dank verstärkter Kontrolle noch besser eingehalten als in den Vorjahren.

Einige komplexe Rechtsverfahren im Baubewilligungsverfahren und bei Inventarentlassungen haben grossen Aufwand generiert.

Umwelt

Mit dem Leitsatz «C3» des Energieplans 2022+ hat sich die Energiekommission das Ziel gesetzt, alle Gebäude der Gemeinde erneuerbar zu betreiben und ausschliesslich Solarstrom zu verwenden. Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 8. Februar 2022 deckte die Gemeinde den gesamten Strombedarf der Gemeindeverwaltung und der Verwaltungsgebäude mit ökologischem Solarstrom «Optimal» der Gemeindewerke Pfäffikon. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17. September 2024 wurde aus Kostengründen auf den höchsten Solarstrom-Zuschlag «Optimal» ab 1. Januar 2025 wieder verzichtet.

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. Die Beantwortung der Initiative kann voraussichtlich im Herbst 2025 der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Verkehr

Im Jahr 2024 wurde für den Werterhalt der Strassen Fr. 4.83/m² aufgewendet. Der durchschnittliche Betrag der Werterhaltung über die letzten 20 Jahre liegt nun bei Fr. 4.66/m².

Mit den Werterhaltungsprojekten der Schönaustrasse, der Langackerstrasse, der Dorfstrasse Auslikon sowie der Strasse «Im Kehn» konnten viele Quadratmeter des Gemeindestrassennetzes instandgesetzt werden.

Die Sanierungsprojekte Schönaustrasse, Langackerstrasse und Dorfstrasse in Auslikon konnten ohne grössere Schwierigkeiten und im Rahmen des budgetierten Kredits realisiert werden.

Mit dem behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle Witzberg sowie der Erstellung von zwei Bushäuschen konnte eine stark frequentierte Haltestelle aufgewertet werden. Im Zuge des Projekts der Bushaltestelle, konnte eine Fussgängerquerung auf der Witzbergstrasse erstellt und somit die Sicherheit für den Langsamverkehr erheblich verbessert werden. Das Projekt verlief ohne Schwierigkeiten und konnte innerhalb von weniger als 2 Monaten sowie im Rahmen des Kredits realisiert werden.

Die gute Arbeit der Mitarbeiter des Unterhalts wird von der Bevölkerung positiv wahrgenommen.

Das Ressort Bau und Umwelt hat mit der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts begonnen. Über das Mobilitätskonzept, welches das Verkehrssystem in Pfäffikon gesamtheitlich betrachtet und Aspekte aus dem erstellten Raumentwicklungskonzept (REK) integriert, wird die Bevölkerung im Jahr 2025 zu gegebener Zeit informiert werden.

Das Projekt «Neugestaltung Bushof» wurde weiter vorangetrieben. Die beiden Varianten «Businsel» und «Perron» wurden optimiert und auf einen vergleichbaren Stand gebracht. Eine im Herbst 2023 gebildete Expertengruppe mit Fachleuten aus den Bereichen Verkehrsplanung, Raumplanung/Städtebau und Sicherheit prüfte die Varianten eingehend und gab ihre Stellungnahme sowie eine Empfehlung ab.

Parallel dazu wurden im Frühling 2024 die SBB, die PostAuto sowie die Behindertenkonferenz des Kantons Zürich zur Abgabe einer Stellungnahme eingeladen. Die bereits 2022 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe hielt im Sommer 2024 ihr Abschlusstreffen ab und sprach ebenfalls eine Empfehlung aus.

Auf Basis dieser verschiedenen Einschätzungen konnte sich der Gemeinderat ein fundiertes Bild der Situation machen. Er entschied sich für die Weiterverfolgung der Variante «Perron» und setzte die Genehmigung des Projektierungskredits auf die Traktandenliste der Gemeindeversammlung vom 11. November 2024.

Die Gemeindeversammlung folgte der Empfehlung des Gemeinderats und bewilligte den Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 490'000.– (netto, inkl. MWST). Zudem wurde auf Antrag der RGPK über die weiterzuverfolgende Variante abgestimmt. Die Gemeindeversammlung sprach sich für die Variante «Perron» aus, wobei kleinere Anpassungen geprüft werden sollen.

Ausserordentliches

Umwelt

Mit der Verabschiedung des Energieplans 2022+ hatte der Gemeinderat entschieden, dass Pfäffikon wieder Energiestadt werden soll. Der Requalifizierungsprozess wurde abgeschlossen und mit 60.8 % der erzielbaren Punkte, hat Pfäffikon die notwendigen 50 % klar übertroffen. Die erfolgreiche Zertifizierung erfolgte am 18. Juni 2024 und zeigt der Gemeinde auf, dass sie mit ihrer konsequenten Arbeit an den Energiezielen auf dem richtigen Weg ist.

Verkehr

Die Verkehrsfläche «Im Kehn» ist Teil der Achse vom Seequai über die Seestrasse und die Frohwiesstrasse bis zum Bahnhof. Gemäss Raumentwicklungskonzept (REK) aus dem Jahr 2021 soll dieses Gebiet mitten in der Zentrumszone aufgewertet und verkehrsberuhigt werden. Mit dem Kirchenplatz und der Seestrasse wurden die ersten Etappen bereits realisiert. Der Gemeinderat hat früh in der Projektierungsphase entschieden, dass die Oberfläche der Verkehrsfläche als Pflasterung ausgeführt werden soll, um die Verbindung vom Zentrum zum See gestalterisch zu vereinheitlichen und attraktiver zu gestalten. Zudem wird der Strassenabschnitt als Begegnungszone signalisiert.

Einen Tag nach dem Frühlingmarkt konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zuerst wurden die Werkleitungen ersetzt. Die Bauarbeiten für die Werkleitungen konnten so speditiv erfolgen, dass im Sommer für das Reeds sowie diverse weitere Aktivitäten am Seequai die Strasse provisorisch geöffnet werden konnte. Nach den Sommerferien wurden der neue Strassenaufbau und die Pflasterung in Angriff genommen. Auch hier konnte aufgrund der guten Planung sowie dem grossen Einsatz der Bauunternehmung die Pflasterung in sehr kurzer Zeit eingebaut werden. Bereits am 4. Oktober 2024 konnte die Strasse mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie allen beteiligten Firmen feierlich eingeweiht und für den Fuss- und Veloverkehr freigegeben werden.

Die Aufwertung eines historischen Dorfteils im Zentrum von Pfäffikon ist in Bezug auf Gestaltung, Qualität und Kosten durchwegs gelungen.

Kennziffern Bau	2024	2023	2022	2021
Anzahl Baugesuche	98	109	131	142
Anzahl Meldeverfahren (neu ab 2024)	77	-/-	-/-	-/-
Anzahl eBaugesuche	32	11	21	32
Bauvolumen in Franken	62 Mio.	90 Mio.	50 Mio.	90 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	390'000	387'000	320'000	324'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	408'000	344'000	388'000	188'000
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	104%	89%	121%	58%
Kennziffern Verkehr	2024	2023	2022	2021
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m2)	700	500	500	750
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m2)	6'150	5'700	5'400	5'950
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m2	4.83	4.43	4.20	5.90
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	105'000	105'000	105'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	676'696	628'945	799'168	708'632
- Bahninfrastrukturfonds	397'472	389'602	731'846	357'430

Gesellschaft

Jahresbericht 2024



Ressort im Detail





Globalkredit netto in 1'000 Fr.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Sozialhilfe/Betreuung Asylsuchende	3'310	4'184	-874	-20.89
Sozialversicherungen	3'247	3'201	46	1.44
Familie und Alter	3'597	3'771	-174	-4.61
Jugend und Integration	-648	1'207	-1'855	-153.69
Pflegefinanzierung, Gesundheit	7'168	7'308	-140	-1.92
WoV-Ausgleichskonto				
Soziales	per 01.01.: 36	Veränderung: +4	per 31.12.: 40	
Familie und Alter, Kind Jugend Integration	per 01.01.: 32	Veränderung: +5	per 31.12.: 37	
Gesundheit	per 01.01.: 0	Veränderung: 0	per 31.12.: 0	

Leistungsauftrag

- Soziales
 - Im Auftrag der Sozialbehörde, unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren
- Asylbetreuung
 - Asylsuchende unterbringen und betreuen
 - Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich
- Zusatzleistungen
 - Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten
 - Überbrückungsleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten
 - Einwohner und Einwohnerinnen bei Sozialversicherungsfragen beraten

- Alter - Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
- Kind Jugend 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	Der Median der Bezugsdauer lag bei 10 Monaten.	
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	Der Anteil der Wiederaufnahmen innerhalb von 6 Monaten lag bei unter 25% der abgelösten Fälle	
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	100% der Fälle wurden intern sowie extern überprüft.	
Alter Für ältere Einwohnerinnen und Einwohner von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb 14 Tagen nach Anfrage	Gespräche konnten innert Frist angeboten werden	

Kind Jugend 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

Der Jahresbericht wurde zusammen mit der Steuergruppe neu entwickelt und erscheint in neuer Qualität. Nun lässt dieser Vergleiche über die vergangenen Jahre vereinfacht zu und lässt sich besser mit anderen Gemeinden vergleichen.

Die offene Jugendarbeit stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

Die Ø Zahl der Besuchenden in Jugendtreff und im Midnight liegt zwischen 40 und 70 Besuchenden pro Anlass

Die gewünschte Anzahl an Besuchenden des Jugi wurde erreicht

Wie verlief das vergangene Jahr

Soziales

Die Fachstelle Soziales stand vor mehreren Herausforderungen, sowohl im allgemeinen Sozialbereich als auch im Asylwesen. Der Anstieg der Asylbewerberzahlen, der Mangel an Wohnraum und die Integration von geflüchteten Personen, insbesondere durch Sprachbarrieren und die Anerkennung von Qualifikationen, erforderten zusätzliche Anstrengungen. Auch die steigenden psychischen Belastungen vieler Klientinnen und Klienten sowie der Fachkräftemangel stellten sie vor Herausforderungen.

Trotz des Wechsels der Vorgesetzten in der Fachstelle und der Unsicherheit vor dem Neuen, konnten sie dank eines engagierten Teams und der positiven Veränderung einen frischen Wind erleben. Diese Zusammenarbeit führte zu spürbaren Fortschritten und einem insgesamt erfolgreichen Jahr. Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind überzeugt, dass sie auch weiterhin durch Teamarbeit und kreative Ansätze den Herausforderungen gerecht werden.

Zusatzleistungen

Für die Zusatzleistungen war es ein sehr arbeitsintensives Jahr. Das alte Zuscalc Programm wurde durch ZL Pro ersetzt. Im Juli mussten alle Klienten und Klientinnen im neuen Programm erfasst werden.

In dieser Zeit konnten keine Neuanmeldungen und Mutationen verarbeitet werden. Alle diese Verarbeitungen wurden ab August ausgeführt.

Im Oktober fand die Revision durch das Kantonale Sozialamt statt.

Trotz der hohen Arbeitsbelastung konnten alle Arbeiten termingerecht ausgeführt werden.

Alter

Der Bedarf an Beratungen zu Altersthemen ist weiterhin steigend. Eine deutliche Zunahme zeigt sich bei den Hausbesuchen (Aufsuchende Beratungen). Die Angebote der sozialen Teilhabe Tavolata und Erzählcafé verzeichnen beide eine Zunahme unter den Teilnehmenden. Die Fachstelle Alter konnte im Jahr 2024 nach einer Coronapause wieder Bildungsveranstaltungen anbieten.

Das Legislaturziel «Altersleitbild überarbeiten und Altersstrategie entwickeln» wurde mit einer Situationsanalyse und Mitwirkungsmöglichkeiten für Akteure und Einwohnende bearbeitet.

Kind Jugend Integration

Aufgrund von zwei Kündigungen sowie einer längeren Abwesenheit durch Krankheit war die Fachstelle teils mit personellen Engpässen konfrontiert. Ebenfalls hat die Leitung der Fachstelle per März 2024 gewechselt. Dank engagierter Mitarbeit aller, konnte die Fachstelle ihre Dienste weiterhin der Bevölkerung mehrheitlich vollumfänglich zur Verfügung stellen.

Pflegefinanzierung / Gesundheit

Seit der Übernahme des Bereichs Gesundheit wurden das Controlling verstärkt und verschiedene Massnahmen zur Rechnungsprüfung ergriffen, dennoch steigen die Kosten weiterhin an. Aufgrund der steigenden Bevölkerung im Alter, ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

Die Angebote, welche durch das Projekt «lokal vernetzt älter werden» entstanden sind, konnten im Jahr 2024 weitergeführt werden. Die Angebote haben die Förderung der sozialen Teilhabe und der Gesundheit zum Ziel. Beide Angebote werden durch Freiwillige organisiert und durchgeführt. Beide Angebote erhalten nach Bedarf Unterstützung durch die Fachstelle Alter.

Ausserordentliches

Soziales

Mit dem Erweiterungsbau der Asylunterkunft an der Hochstrasse 63, der Platz für rund 40 Personen bietet, stehen im neuen Jahr zahlreiche Umzüge und koordinative Aufgaben an, die es zu bewältigen gilt.

Durch vermehrte, auffällige Vermögensverzichte greift die Sozialversicherung nicht. Dadurch sind viele Personen auf Sozialhilfe angewiesen. Dies stellt eine zunehmende Herausforderung für die Sozialhilfe dar, die sich voraussichtlich auch in Zukunft weiter verstärken wird.

Zusatzleistungen

Die Zusatzleistungsverordnung ist seit 1.1.2025 in Kraft. Abklärungen werden vorgenommen und die gesprochenen Leistungen ausbezahlt.

Die geburtenstarken Jahrgänge kommen in die Pensionierung und wir rechnen mit mehr Anmeldungen bei den Zusatzleistungen.

Alter und Gesundheit

Für die Bedarfsabklärungen im Rahmen der Zusatzleistungsverordnung vom 01.01.2025 wurden im Jahre 2024 die benötigten Projektarbeiten mit intensivem Zeitbedarf ausgeführt. Die Abklärungen werden für Pfäffikon, Hittnau, Russikon und Fehraltorf ausgeführt.

Zahlen des statistischen Amtes Kanton Zürich weisen für Pfäffikon einen starken Anstieg im Altersbereich für die kommenden Jahre aus, was den Bedarf an Beratungen voraussichtlich weiterhin steigen lässt.

Kind Jugend Integration

Mojuga, welche seit mehreren Jahren die offene Jugendarbeit im Auftrag von Pfäffikon ausführte, wurde auf Ende 2024 verabschiedet, da die Gemeinde Pfäffikon ab 2025 die offene Jugendarbeit wieder selbstständig ausführen wird.

Kennziffern	2024	2023	2022	2021
Einwohnerzahl	12'710	12'344	12'362	12'331
Ausländeranteil	2'593	2'530	2'395	2'342
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	2.2%	1.7%	1.7%	3.6%
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.2%	1.3%	1.4%	2.4%
Sozialhilfe				
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	2.6%	2.8%	3.0%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	-/-	1.8%	1.9%
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	46	35	21	29
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	472	432	272	233
Anzahl unterstützte Personen Total	562	597	761	676
Netto Leistungen pro Fall / Jahr (exkl. Miete Asyl)	1'591	2'784	***7'034	12'180
Abgelöste Fälle	91	102	72	74
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	21%	21%	527%	33%
Wiederaufnahmen innert 6 Monaten	8.8%	3.7%	0.6%	3.8%
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	10	15	12	13
Zusatzleistungen				
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'763	2'679	2'618	2'560
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	-/-	11.5	11.8
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	-/-	8.4	9.1
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	377	360	345	354
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	266	252	242	242
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon im Heim	111	108	103	112
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	22'996	22'720	22'837	22'221
Kind Jugend Integration				
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	529	635	523	567
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse, Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die Schulsozialarbeit (SSA)	1'295	1'305	1'311	1'275
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	550	578	562	610
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	134	141	137	125

Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	167*	361	359	263
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	20	18	18	30°
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	45	24	21	12°
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	14	31	31	10
Alter				
Einwohnende 60-64 Jahre	940	846	800	777
Einwohnende 65-79 Jahre	1946	1922	1900	1872
Einwohnende 80-100+ Jahre	963	766	718	688
Beratungen Fälle	46	38	24	11
Beratungen ohne Fallaufnahme (unter 20 Minuten)	56	52	32	65**
Aufsuchende Beratungen	15	7	-	-
Tavolata Anlässe/Teilnehmende	12/110	11/75	9/37	-
Erzählcafé Anlässe/Teilnehmende	8/69	8/43	2/7	-

* Die erfasste Zahl 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	2024	2023	2022	2021
Pflegefinanzierung total	4'669'133	4'568'435	4'524'124	3'776'457
- GerAtrium	1'674'739	1'801'560.95	1'449'490	1'069'156
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'656'740	1'470'853.05	1'627'925	1'516'799
- Übrige	1'337'654	1'296'021.75	1'446'709	1'190'502
Anzahl Personen total per 31.12.	202	243	255	141
- männlich	75	76	87	44
- weiblich	127	167	168	97
Spitex total	2'238'354	1'675'172.50	1'615'304	1'604'650
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	1'002'488.04	671'158.37	611'290	607'084
- Übrige	1'235'866.38	1'004'014.13	1'004'014	997'566
Anzahl Personen total per 31.12.	542	589	516	236
- männlich	154	198	149	78
- weiblich	388	392	367	158
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	14'773	15'573	11'713	11'871



Gut zu wissen!

Der Bereich Gesellschaft ist durch demografische Veränderung stark betroffen. Zu den auffälligsten Entwicklungen zählt das Wachstum der älteren Bevölkerung, was die Nachfrage nach Seniorendienstleistungen erhöht.

Die Arbeitslosenquote ist nach wie vor niedrig, was sich positiv auf die Zahlen in der Sozialhilfe auswirkt, hingegen führt die Zunahme der älteren Bevölkerung zu einer Verlagerung der Unterstützungskosten in die Zusatzleistungen.



Schulbehörde und Organisation (Schule)

Jahresbericht 2024



Ressort im Detail









Globalkredit netto in 1'000 Fr.


	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Differenz in %
Schulverwaltung	817	746	71	9.52
Schulpflege	223	215	8	3.72
Schulinformatik	618	701	-83	-11.84
Leitung Bildung	518	471	47	9.98
WoV-Ausgleichskonto	per 01.01.: 8	Veränderung: 0	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 | <ul style="list-style-type: none"> • IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben • Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen |
| Bildung | <ul style="list-style-type: none"> • 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, max. 1 gutgeheissener Rekurs	0	
Weiterentwicklung Betreuungsangebote, weiteres Vorgehen nach Pilotprojekt Ferienbetreuung nach Bedarfserhebung ist definiert	Verlängerung Pilotprojekt oder Vorlage zu Händen Gemeindeversammlung	Verlängerung Pilot bis 2026	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen (ohne Ferienbetreuung) gewährleisten	Zwischen 50 und 60%	48.3%	
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)	< 2.2% (2.2% BISTA vom 15.09.2023)	2.1%	
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 15.09.2023)	4.0%	
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	
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Fachunterstützung und gesamtschulische Koordination im Bereich ICT	Ausbau Fachstelle ICT mit Stellenkonzept bis 31. Dezember 2024	Start Leitung September 2024	
Bildung			
Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt und unterstützende Stellen (Schulleitungssekretariate, Assistenz Geschäftsleitung) an den laufenden Betrieb angepasst	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2024 unter 100 Stunden	Ø 43.50 Stunden Mehrzeit	

Massnahmen aus den Projekten «Steuerung Sonderpädagogik» und «Schule für alle» bewirken, dass sich die Zahl an Abklärungen für sonderpädagogische Massnahmen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl linear entwickelt.	Die Zahl an SAV-Abklärungen entwickelt sich im Verhältnis zur Schülerzahl	26 SAV-Abklärungen (Vergleich erst im 2025 möglich)	-/-
Für den Unterricht und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler steht ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung.	Die Fluktuation des pädagogischen Personal (LP, FLP, SL, SHP, DaZ, Therapie) liegt unter 10 Prozent	10.3%	

Wie verlief das vergangene Jahr

Schulverwaltung

Im Rahmen der Schulhaus- und Klassenzuteilungen wurden zwölf Begehren um Neubeurteilung (gemeindeinternes Rechtsmittel) gestellt. Eine Verletzung der Zuteilungskriterien wurde dabei nicht festgestellt.

Die Ferienbetreuung hat in den vergangenen zwei Jahren mit einem Kostendeckungsgrad von über 80% abgeschlossen. Damit das Geschäft vollständig der Bevölkerung vorgelegt werden kann, soll mehr Zeit im Pilotprojekt zur Verfügung stehen, um dies fundierter auszuarbeiten. Daher und aufgrund des konstant steigenden Bedarfs seitens der Eltern sowie der bisher positiven Rückmeldungen wurde das Pilotprojekt Ferienbetreuung für die Jahre 2025 und 2026 verlängert.

Schulpflege

Die Schulpflege hat vor zwei Jahren die Zielsetzungen für die Amtsperiode 2022 – 2026 festgelegt. In der Hälfte der laufenden Legislatur hat die Behörde Bilanz gezogen, was zwischenzeitlich umgesetzt wurde bzw. was in den kommenden zwei Jahren noch anzugehen ist. Vieles läuft nach Plan, kleine Justierungen müssen aus Kapazitätsgründen vorgenommen werden. Im letzten Jahr setzte sich die Behörde mit folgenden strategischen Themen auseinander:

- Fokus auf Lernerfolg für alle
- Neue Funktionen im Bereich digitale Bildung
- Schulraumplanung
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Schulinformatik

Der Betrieb der Schulinformatik verlief im vergangenen Jahr stabil und zuverlässig. Anpassungen und Optimierungen wurden laufend vorgenommen, die Zusammenarbeit mit der Gemeindeinformatik intensiviert. Modern Workspace ermöglicht eine produktive, plattformübergreifende Arbeit.

Mit der Schaffung der Fachstelle ICT hat der neue Leiter per 1. September 2024 seine Arbeit aufgenommen. Die bestehende Schulinformatik wird aktuell analysiert, um ein Massnahmenpaket für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung zu erarbeiten.

Bildung

Die Neuausrichtung des Therapie-Bereichs wurde abgeschlossen und in einem Reglement festgehalten. Anstelle der Schulleitungen ist neu die Leitung Besondere Förderung für die personelle und fachliche Führung des Therapiepersonals zuständig. Gleichzeitig wurden interne Abläufe und Verantwortlichkeiten geschärft.

Im Auftrag der Schulpflege hat sich im Jahr 2024 eine Projektgruppe der Frage angenommen, wie auch in Zukunft unterschiedliche Lernbedürfnisse bestmöglich berücksichtigt werden können. Um Antworten auf die Frage zu erhalten, wurden Vorarbeiten zur Durchführung einer Konferenz ge-

leistet. Im Frühling 2025 werden unter Einbezug aller Mitarbeitenden eine Standortbestimmung vorgenommen, ein Zukunftsbild entwickelt und viele Ideen gesammelt, wie Lernerfolg für alle noch wirksamer umgesetzt werden kann.

Ausserordentliches

Schulverwaltung

Mit der Besetzung der Leitung Fachstelle ICT, welche organisatorisch und personell der Schulverwaltung angegliedert ist, wurde die letzte Massnahme aus der Organisationsüberprüfung umgesetzt. Aufgrund der Neuverteilung der Zuständigkeiten sowie neuen Aufgaben wurden Abläufe, Checklisten und Vorlagen angepasst und Kernprozesse neu erstellt – womit die Schnittstelle Verwaltung zur Schule und umgekehrt optimiert wurde.

Schulpflege

Der langjährige Schulpräsident, Hanspeter Hugentobler hatte per 30. Mai 2024 aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben. Für den Rest der laufenden Amtsdauer 2022 – 2026 war eine Nachfolgerin beziehungsweise einen Nachfolger zu wählen. Der Gemeinderat hatte eine Ersatzwahl am 24. November 2024 angeordnet. Im 1. Wahlgang hat keine der Kandidatinnen beziehungsweise kein Kandidat das absolute Mehr erreicht. Am 9. Februar 2025 fand deshalb ein zweiter Wahlgang statt, wobei Nicole Keller (bisher Mitglied Schulpflege) am meisten Stimmen erzielte und gewählt wurde.

Schulinformatik

Im vergangenen Jahr stand die erfolgreiche Umstellung der gesamten Schulinfrastruktur auf Windows 11 im Mittelpunkt. Der Wechsel verlief reibungslos und ohne nennenswerte Störungen.

Mit der Einführung der Fachstelle ICT wurde das Projekt «EduSwitch» ins Leben gerufen. Ziel ist die Evaluation und Einführung einer neuen Schulsoftware auf das kommende Schuljahr. Die Anforderungen aller Mitarbeitenden der Schule Pfäffikon wurden dabei bestmöglich berücksichtigt, um eine zukunftsorientierte und praxisgerechte Lösung zu finden.

Bildung

Im Frühling 2024 hat sich eine Gruppe von Eltern gegen eine Lehrperson formiert, weil sie mit den Inhalten und der Umsetzung des Sexualekundeunterrichts nicht einverstanden war. Obschon der Unterricht aus Sicht der Schulführung lehrplankonform erteilt wurde, führte der Konflikt zur Trennung von der Lehrperson. Dabei kam es zu Verfahrensfehlern. Die Vorgänge führten zu einer Berichterstattung in den Medien sowie zu einer Vertrauenskrise.

Als direkte Massnahme wurden die personalrechtlichen Abläufe überprüft und verschriftlicht. Ebenso wurde ein Projekt initiiert mit dem Ziel, die Belastung des Schulpersonals in Druck- und Konfliktsituationen in der Zusammenarbeit mit Eltern zu entschärfen.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2024	2023	2022	2021
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	17	17	15	19
Anzahl behandelte Geschäfte der Schulpflege	66	59	202	316
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	158	162	162	160
Anzahl Klassen	65	66	67	66
Anzahl Schüler/innen Kindergartenstufe	230	239	132	263
Anzahl Schüler/innen Primarstufe	785	775	810	743
Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe	289	291	279	275
Anzahl Schüler/innen mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	37	35	35	28

Anzahl Schüler/innen mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	59	59	49	47
Kosten Schüler/innen mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	3'026'197	2'713'147	2'205'000	2'038'545
Anzahl Gymischüler/innen (während der obligatorischen Schulzeit)	59	76	68	69
Anzahl Schüler/innen an einer Kunst- und Sportschule	2	2	2	2
Anzahl Schüler/innen an einer Berufswahlschule	13	10	11	14
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	158'937	211'235	241'127	259'223
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	48.3%	51.0%	58.1%	56.5%

Gut zu wissen!

Die Schulanlage Pfaffberg in Pfäffikon wird sich schrittweise zu einem modernen Oberstufen-Campus entwickeln. Die Realisierung der ersten Etappe vom Gebäude startete im Juli 2024 und sollte zu Beginn vom Schuljahr 2026/27 vollzogen werden.

Für die zusätzlich benötigten Räumlichkeiten und die anstehenden Instandhaltungsarbeiten am Primarschulstandort Mettlen haben sich die Schulpflege und der Gemeinderat für eine Sanierung des Traktes C (West-Teil von 1959) mit einem rückwärtigen Anbau sowie einen Ersatzneubau für den Trakt D (Ost-Teil von 1959 und 1965) entschieden. Diese Mischform aus Sanierung und Neubau ergibt ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die geplante Etappierung bietet die Möglichkeit, das Raumprogramm bestmöglich auf das effektive Schülerwachstum auszurichten. Das Planerwahlverfahren ist angelaufen und im Juni 2025 wird feststehen, welches Planerteam den Zuschlag erhält, sofern die Stimmbevölkerung Mitte September 2025 an der Gemeindeversammlung dem Projektierungskredit zustimmt.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 10.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024 RE ER Sachgruppen
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	21'058'048.64	20'931'966	19'887'118.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'661'554.12	12'348'826	11'985'542.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'063'676.60	5'162'880	4'681'972.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	59'992.80	31'360	37'293.45
36	Transferaufwand	48'783'114.40	48'657'538	46'921'162.82
37	Durchlaufende Beiträge	33'730.30	0	25'147.00
	Total Betrieblicher Aufwand	87'660'116.86	87'132'570	83'538'237.13
40	Fiskalertrag	50'537'528.47	52'686'000	51'424'612.49
41	Regalien und Konzessionen	25'495.00	23'000	23'710.00
42	Entgelte	5'946'834.18	5'398'933	6'082'469.74
43	Verschiedene Erträge	67'075.09	0	646.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	117'042.90	87'525	99'283.35
46	Transferertrag	33'032'751.58	28'039'453	26'175'331.91
47	Durchlaufende Beiträge	33'730.30	0	25'147.00
	Total Betrieblicher Ertrag	89'760'457.52	86'234'911	83'831'200.63
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'100'340.66	-897'659	292'963.50
34	Finanzaufwand	426'777.41	413'100	307'649.30
44	Finanzertrag	1'103'697.68	1'467'178	1'216'843.30
	Ergebnis aus Finanzierung	676'920.27	1'054'078	909'194.00
	Operatives Ergebnis	2'777'260.93	156'419	1'202'157.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'000.00	0	22'500.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-81'426.11	-4'500	-12'718.95
	Ausserordentliches Ergebnis	71'426.11	4'500	-9'781.05
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'848'687.04	160'919	1'192'376.45
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'842'796.21	2'913'604	2'832'230.48
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'842'796.21	2'913'604	2'832'230.48

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 6.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024 RE ER Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	93'788'377.52	93'788'377.52	90'620'193	90'620'193	87'892'993.36	87'892'993.36
1	Präsidiales Nettoergebnis	5'698'994.69	1'774'471.15 3'924'523.54	5'578'309	1'778'700 3'799'609	6'023'037.13	2'102'449.94 3'920'587.19
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit Nettoergebnis	2'674'412.68	85'134.21 2'589'278.47	2'628'920	33'300 2'595'620	2'807'400.72	42'908.10 2'764'492.62
16	Kultur Nettoergebnis	807'875.05	85'179.45 722'695.60	754'474	28'400 726'074	788'624.46	70'357.32 718'267.14
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis	2'216'706.96	1'604'157.49 612'549.47	2'194'915	1'717'000 477'915	2'427'011.95	1'989'184.52 437'827.43
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	10'333'167.38	1'882'313.86 8'450'853.52	10'446'634	2'223'848 8'222'786	9'539'657.92	1'420'543.08 8'119'114.84
28	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'712'279.04	652'428.81 1'059'850.23	1'769'000	604'700 1'164'300	1'694'289.55	630'847.82 1'063'441.73
31	Liegenschaften Nettoergebnis	8'620'888.34	1'229'885.05 7'391'003.29	8'677'634	1'619'148 7'058'486	7'845'368.37	789'695.26 7'055'673.11
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	7'451'747.98	4'889'912.22 2'561'835.76	7'012'827	4'507'329 2'505'498	6'954'500.87	4'650'427.72 2'304'073.15
13	Betreibungsamt Nettoergebnis	1'276'236.49 74'365.31	1'350'601.80	1'150'000 42'800	1'192'800 80'376.93	1'244'617.40	1'324'994.33
20	Einwohnerdienste Nettoergebnis	498'375.85	231'182.06 267'193.79	512'490	199'950 312'540	508'783.54	260'838.97 247'944.57
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	970'873.73	399'189.34 571'684.39	887'238	329'429 557'809	931'843.93	355'343.37 576'500.56
25	Sicherheit Nettoergebnis	4'706'261.91	2'908'939.02 1'797'322.89	4'463'099	2'785'150 1'677'949	4'269'256.00	2'709'251.05 1'560'004.95
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	6'481'927.81	1'743'166.91 4'738'760.90	6'646'596	1'554'050 5'092'546	6'073'012.30	1'729'120.79 4'343'891.51
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	1'102'566.25	437'488.30 665'077.95	1'142'051	276'500 865'551	1'039'553.48	379'571.70 659'981.78
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	5'379'361.56	1'305'678.61 4'073'682.95	5'504'545	1'277'550 4'226'995	5'033'458.82	1'349'549.09 3'683'909.73

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 6.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024 RE ER Inst 1stellig

Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Gesellschaft Nettoergebnis	32'341'188.57	15'666'412.85 16'674'775.72	32'233'282	12'562'227 19'671'055	30'785'522.13	13'137'115.19 17'648'406.94
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	7'402'299.81	234'015.05 7'168'284.76	7'408'919	101'500 7'307'419	7'247'853.47	538'222.80 6'709'630.67
43	Sozialhilfe / Betreuung Asylsuchende Nettoergebnis	10'211'210.41	6'900'576.10 3'310'634.31	9'654'197	5'470'166 4'184'031	9'446'696.65	5'860'948.76 3'585'747.89
44	Sozialversicherungen Nettoergebnis	10'056'607.69	6'809'407.65 3'247'200.04	10'146'110	6'944'901 3'201'209	9'527'266.10	6'681'847.05 2'845'419.05
49	Jugend und Integration / Schulsozialarbeit Nettoergebnis	1'028'702.72 648'482.28	1'677'185.00	1'238'520	31'230 1'207'290	1'120'842.49	31'580.00 1'089'262.49
52	Familie und Alter Nettoergebnis	3'642'367.94	45'229.05 3'597'138.89	3'785'536	14'430 3'771'106	3'442'863.42	24'516.58 3'418'346.84
6	Schule Nettoergebnis	28'154'988.29	1'261'318.64 26'893'669.65	28'011'956	845'195 27'166'761	26'849'157.97	900'421.63 25'948'736.34
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	2'176'132.17	20.00 2'176'112.17	2'133'090	50 2'133'040	1'960'136.72	2'755.05 1'957'381.67
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	14'505'048.34	21'575.35 14'483'472.99	14'566'210	26'400 14'539'810	14'085'438.02	26'138.85 14'059'299.17
63	Sekundarschule Nettoergebnis	5'028'666.45	28'395.00 5'000'271.45	5'075'670	36'950 5'038'720	4'864'837.33	21'457.00 4'843'380.33
66	Schule allgemeinn Nettoergebnis	6'445'141.33	1'211'328.29 5'233'813.04	6'236'986	781'795 5'455'191	5'938'745.90	850'070.73 5'088'675.17
9	Finanzierung und Abschluss Nettoergebnis	3'326'362.80 63'244'419.09	66'570'781.89	690'589 66'458'255	67'148'844	1'668'105.04 62'284'809.97	63'952'915.01
90	Finanzierung Nettoergebnis	477'675.76 66'093'106.13	66'570'781.89	529'670 66'619'174	67'148'844	475'728.59 63'477'186.42	63'952'915.01
99	Abschlussbuchungen Nettoergebnis	2'848'687.04	2'848'687.04	160'919	160'919	1'192'376.45	1'192'376.45

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'437'279.26	9'437'279.26	19'409'000	19'409'000	4'654'850.29	4'654'850.29
1	Präsidiales Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	2'000'000	2'000'000	1'914.70 65'185.30	67'100.00
10	Behörden und Organisation, Wirtschaft + Arbeit Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	2'000'000	2'000'000	5'500.00	5'500.00
34	Freizeit und Sport Nettoergebnis					1'914.70 59'685.30	61'600.00
2	Finanzen und Liegenschaften Nettoergebnis	3'918'163.05	389'800.00 3'528'363.05	10'348'000	1'226'000 9'122'000	2'187'023.15	5'000.00 2'182'023.15
31	Liegenschaften Nettoergebnis	3'918'163.05	389'800.00 3'528'363.05	10'348'000	1'226'000 9'122'000	2'182'023.15	2'182'023.15
90	Finanzierung					5'000.00	5'000.00
3	Sicherheit und Einwohnerdienste Nettoergebnis	423'832.60	423'832.60	675'000	675'000	459'678.24	205'124.62 254'553.62
21	Zivilstandsamt und Friedhof Nettoergebnis	423'832.60	423'832.60	675'000	675'000	9'325.26	9'325.26
25	Sicherheit Nettoergebnis					450'352.98	205'124.62 245'228.36
4	Bau und Umwelt Nettoergebnis	2'336'501.02	536'929.00 1'799'572.02	3'110'000	507'000 2'603'000	1'473'945.20	1'473'945.20
37	Hochbau und Umwelt Nettoergebnis	121'730.75	121'730.75	60'000	60'000	51'359.65	51'359.65
40	Tiefbau / Planung Nettoergebnis	2'214'770.27	536'929.00 1'677'841.27	3'050'000	507'000 2'543'000	1'422'585.55	1'422'585.55

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 10.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024 RE IR Inst 1stellig
Gemeinde Pfäffikon ZH

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Gesellschaft Nettoergebnis	2'028'000.00		2'100'000		4'049.00	
			2'028'000.00		2'100'000		4'049.00
23	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	2'028'000.00		2'100'000		4'049.00	
			2'028'000.00		2'100'000		4'049.00
6	Schule Nettoergebnis	173'853.59		293'000		256'015.38	
			173'853.59		293'000		256'015.38
66	Schule allgemein Nettoergebnis	173'853.59		293'000		256'015.38	
			173'853.59		293'000		256'015.38
9	Abschluss Nettoergebnis	556'929.00	8'490'550.26	883'000	17'676'000	272'224.62	4'377'625.67
		7'933'621.26		16'793'000		4'105'401.05	
9999	Abschluss Nettoergebnis	556'929.00	8'490'550.26	883'000	17'676'000	272'224.62	4'377'625.67
		7'933'621.26		16'793'000		4'105'401.05	

Stellenplan gesamte Verwaltung per 31.12.2024 / 03.12.2024 bl								
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Präsidiales	Präsidiales	540%	420%	420%	420%	440%	450%	470%
	Bibliothek	160%	160%	155%	150%	140%	140%	140%
	Strandbad (Ausgleich Std. zu Fix-Lohn)	470%	470%	280%	270%	280%	270%	255%
Total		1170%	1050%	855%	840%	860%	860%	865%
Sicherheit und Einwohnerdienste	Sicherheit und Einwohnerdienste	415%	415%	455%	385%	395%	450%	450%
	Zivilstandsamt	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%
	Gemeindeamman- und Betreibungsamt	550%	550%	480%	560%	520%	560%	520%
	Kommunalpolizei	850%	850%					
Total		1985%	1985%	1105%	1115%	1085%	1180%	1140%
Finanzen und Liegenschaften	Finanzen	340%	330%	320%	330%	330%	370%	320%
	Steueramt	520%	510%	540%	540%	550%	550%	510%
	Liegenschaften	1304%	1147%	1297%	1167%	1287%	1218%	1222%
Total		2164%	1987%	2157%	2037%	2167%	2138%	2052%
Bau und Umwelt	Bau und Umwelt	790%	790%	905%	720%	550%	550%	560%
	Unterhalt	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%
Total		1290%	1290%	1405%	1220%	1050%	1050%	1060%
Gesellschaft	Soziales	1140%	1110%	970%	810%	690%	610%	550%
	Sozialversicherungen	450%	440%	430%	440%	440%	360%	360%
	Kind Jugend Integration	435%	490%	410%	410%	410%	340%	290%
	Fachstelle Alter und Gesundheit ab 1.1.25							
Total		2025%	2040%	1810%	1660%	1540%	1310%	1200%
Lernende	KV	800%	700%	600%	600%	600%	600%	600%
	Betriebspraktiker	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total		900%	800%	700%	700%	700%	700%	700%
Schule	Schulverwaltung	1050%	915%	730%	550%	450%	450%	450%
	Lehrer/innen	11603%	11734%	11414%	10968%	10547%	10278%	9990%
Total		12653%	12649%	12144%	11518%	10997%	10728%	10440%
Total		22187%	21801%	20176%	19090%	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 16. Juni 2025

Jahresrechnung 2024 (inkl. Globalbudgets)

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die RGPK beantragt **Zustimmung** zur Rechnung 2024. Die RGPK dankt allen Beteiligten für die konstruktive und kompetente Zusammenarbeit bei der Prüfung.

Die Rechnung 2024 schliesst mit CHF 2.8 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 2024.

Vom Gewinn stammen jedoch CHF 1.6 Mio. aus einer Rückzahlung des Kantons für Heimversorgertaxen, welche auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juni 2016 zugunsten einer anderen Zürcher Gemeinde gründet und nicht budgetiert war.

Bemerkungen zu den einzelnen Ressorts

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

Das Ressort Präsidiales hat mit einer Abweichung von CHF 124'915 (+3.3%) gegenüber Budget und nur +0.1% gegenüber der Vorjahresrechnung abgeschlossen.

Aufgrund des wiederholten Verfehlens des Zieles zur Gemeindebibliothek und der entsprechenden Kostenentwicklung werden die 2023 eingeleiteten Massnahmen weitergeführt. Gemeinderat und Schulpflege haben einen Prozess bis Sommer 2025 definiert, gemäss dem über eine mögliche Zusammenlegung oder vertiefte Zusammenarbeit entschieden werden soll.

Das massiv verfehlt Ziel zum Strandbad Baumen ist einerseits auf das sehr schlechte Wetter im 2024 zurückzuführen. Andererseits hat es aus Sicht der RGPK mit einem zu wenig klar definierten und umgesetzten Konzept zu tun. Durch die neue Projektleitung in der Gemeinde per März 2025 werden hier im Laufe des Jahres entsprechende Massnahmen erarbeitet und umgesetzt.

Finanzen und Liegenschaften (inkl. Steuern)

Die Bereiche Finanzen und Steuern haben ihre Budgets um 8.9% unterschritten, was vor allem auf Rotationsgewinne bei Stellenbesetzungen zurückzuführen ist.

Bei den Liegenschaften resultierte eine Zunahme von 4.7% gegenüber dem Budget. Zurückzuführen ist dies auf höhere Abschreibungen sowie wiederum höhere Energiekosten. Bei den Investitionen warten zwei Projekte auf die Bewilligung des Kantons und konnten somit noch nicht in Angriff genommen werden. Der Realisierungszeitpunkt ist zurzeit noch ungewiss. Auch die Investitionen in den Werterhalt der Liegenschaften wurden 2024 wie in den Vorjahren nicht erfüllt.

Sicherheit und Einwohnerdienste (inkl. Betriebsamt)

Das Ressort Sicherheit und Einwohnerdienste hat fast wie budgetiert gut abgeschlossen (+2.25%). Es wird darauf geachtet, dass ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen Personal und Arbeitsmittel erreicht wird. Der Bussenertrag fiel höher aus als budgetiert. Die Feuerwehr hatte



ausserordentliche Einsätze zu verzeichnen, was zu Mehrkosten führte. Im Weiteren sind seit neuem die Gemeinden Bauma und Wila dem Zivilstandeskreis Pfäffikon angeschlossen.

Bau und Umwelt

Beim Geschäftsfeld Hochbau und Umwelt wurde das Budget um rund 23.2%, beim Geschäftsfeld Tiefbau und Planung um rund 3.6% unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit eine Zunahme der Budgettreue feststellbar.

Dem Ressort verbleiben weiterhin ressourcenbindende Projekte erhalten, wie u.a. die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts, die Umsetzung der Initiative "Kulturgut Dorfbach und Wasserrechte schützen – Wasserkraft nützen" sowie die Neugestaltung des Bushofs. Bei den Investitionen liegen Verzögerungen oftmals nicht im Einflussbereich des Ressorts. Insgesamt kann dem Ressort wiederum ein gutes Zeugnis ausgestellt werden.

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

Das Ressort Gesellschaft (ohne Pflegefinanzierung) hat mit CHF 2.8 Mio. (-23.1%) unter dem Budget abgeschlossen. Teilweise sind bei einzelnen Budgetposten grössere Abweichungen festzustellen. Diese sind nachvollziehbar und wurden begründet. Ein wesentlicher Teil der Kosteneinsparungen sind auf die niedrigere Anzahl Sozialhilfeleistungen zurückzuführen (CHF -547'000). Und auch auf die Effizienz im Asylbereich, wonach Wohnungsleerstände vermieden wurden. Durch die Quotenerhöhung der Asylaufnahmen von 1.3% auf 1.6% sind die Beiträge des Kantons und des Bundes gestiegen (CHF 383'000). Die gesetzten operativen Ziele wurden alle erreicht. Auch das Ziel «rasche Ablösung aus der Wirtschaftshilfe» wurde nun erreicht. Das Geschäftsfeld Pflegefinanzierung hat mit einer Abweichung von CHF 139'134 (-1.9%) gegenüber Budget abgeschlossen. Dieses erfreuliche Resultat zeigt eine deutlich bessere Planbarkeit durch saubere Datenanalyse und Kennzahlen sowie eine bessere Steuerung durch rigorose Kontrollen auf.

Schule

Die Rechnung der Schule schloss mit einer Abweichung von CHF 273'091 (+1.0%) ab. Diese Budgettreue ist ausserordentlich positiv und den Anstrengungen aller beteiligten Stellen zu verdanken. Insbesondere fällt auf, dass auch auf Stufe Schuleinheiten haushälterisch mit den Mitteln umgegangen wird. Im Bereich Tagesstrukturen erachtet die RGPK den Kostendeckungsgrad von 48% als ungenügend. Die Geschäftsleitung Schule wird einen überarbeiteten Vorschlag zur Finanzierung der Tagesstruktur vorlegen, was von der RGPK begrüsst wird.

Pfäffikon, 19. Mai 2025

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Pfäffikon ZH

Daniel Sigrist
Präsident

Hansjörg Honegger
Aktuar