

Leistungsaufträge 2021-2024 und Globalbudget 2021

Weisung Nr. 51/2020
25. August 2020

Abnahmebeschluss Schulpflege	25. August 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	30. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Botschaft des Präsidenten	1
Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Leistungsaufträge 2021 - 2024 und Globalbudget 2021	
GF Sekundarstufe	5 - 7
LG Behörde und Verwaltung	8 - 9
LG SSU Allgemein	10 - 11
LG Unterricht	12 - 14
LG Sonderpädagogische Angebote	15 - 16
LG spur+	17 - 18
LG Berufswahlschule	19 - 20
LG Kunst- und Sportschule	21 - 22
LG Liegenschaften	23 - 24
Investitionsplanung	25
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	26
Finanzierung	27
Haushaltsgleichgewicht	28 - 29
Erfolgsrechnung	30
Investitionsrechnungen	31 - 32
Budget - Details	
Erläuterung zur Erfolgsrechnung	33
Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche (funktionale Gliederung)	34
Erfolgsrechnung Einzelkonten (funktionale Gliederung)	35 - 48
Erfolgsrechnung Einzelkonten (institutionelle Gliederung)	49 - 70
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	71 - 72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	73
Anhang zum Budget	
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74
Finanzkennzahlen	75 - 76
Finanz- und Aufgabenplanung 2021 - 2024 - Swissplan	Anhang I
Abkürzungen	Anhang II

Kontakt

Sekundarstufe Uster
Poststrasse 13
8610 Uster

Finanzvorsteherin: Margrit Bucher-Heer

Rechnungsführerin: Stephanie Schick/ Petra Zingg
Telefon: 044 944 75 45 / 044 944 71 97
E-Mail: finanzen@sekuster.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Botschaft des Präsidenten

Uster, 25. August 2020

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates

Die Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 25. August 2020 die Leistungsaufträge 2021 - 2024 und das Budget 2021 verabschiedet.

Die Sekundarstufe Uster erwartet einen Gesamtaufwand von CHF 29'757'900. Trotz hohem Kostenbewusstsein muss mit einer Aufwandssteigerung von 0.9 Mio. CHF gerechnet werden. Zusammen mit den tieferen Steuereinnahmen und weniger Ressourcenausgleich folgt daraus für die Sekundarstufe ein Aufwandsüberschuss von 2.580 Mio. CHF. Damit wird der Mittelfristige Ausgleich stark verfehlt. Er liegt über acht Jahre bei minus 8 Mio. Franken. 2021 muss mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet werden. Das Nettovermögen wird weiter abgebaut und wird am Ende der Planung 2024 bei 3 Mio. Franken liegen.

Dennoch beantragt die Sekundarstufe Uster in der aktuellen Lage bewusst noch keine Steuerfusserhöhung für das Jahr 2021. Die Sekundarstufe plant aber mit einem um ein Prozent höheren Steuerfuss ab 2022, um die finanzielle Situation verbessern zu können.

Als weitere Massnahmen prüft die Sekundarstufe eine Optimierung des Investitionsvolumens beim Ersatzneubau für den Pavillon der Berufswahlschule Uster (BWS) und eine Leistungsüberprüfung 2021 (Stärkung Regelunterricht, Kostensenkung Sopä, Überprüfung der Zusatzangebote und maximale Ausschöpfungen z.B. bei DaZ, ISR Wochenlektionen etc.). So soll der Mittelfristige Ausgleich wieder erreicht werden können.

Ab 2022 rechnen wir trotz Steuerfusserhöhung weiterhin mit einem negativen Ergebnis, die Selbstfinanzierung wird aber wieder positiv ausfallen.

Die Planung und Budgetierung sind für 2021 wegen Corona ausgesprochen schwierig. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget in den einzelnen Leistungsgruppen werden dort detailliert beschrieben. Trotz restriktiven Vorgaben an die Leistungsgruppen mussten einige Globalkredite erhöht werden. Auswirkungen zeigen besonders die höheren Schülerinnen- und Schülerzahlen, welche sich in höheren Personal- und Sachkosten niederschlagen. Wie sich die Steuererträge aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 entwickeln werden, ist schwer absehbar. Die SSU rechnet mit demselben Szenario wie die Stadt Uster, also mit einem Rückgang der Steuererträge um 5%.

Die Leistungsgruppen, welche durch Schulgelder auch von anderen Gemeinden finanziert werden (BWS, spur+, KuSs ZO) budgetieren für 2021 kostendeckend und planen ausgeglichene Ergebnisse.

Im Namen der Schulpflege bedanke ich mich für die wohlwollende Prüfung der Leistungsaufträge 2021 - 2024 und des Globalbudgets 2021.

Freundliche Grüsse



Benno Scherrer
Präsident

Antrag der Schulpflege an den Gemeinderat


- 1 Die Schulpflege hat das **Budget 2021** an ihrer Sitzung vom 25. August 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'757'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'177'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'580'400.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 79'100'000)	Fr.	75'090'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	13'516'200.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Schulpflege beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Sekundarschulgemeinde Uster zu genehmigen und den Steuerfuss auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 25.08.2020
Sekundarschulpflege Uster


Benno Scherrer
Präsident



Margrit Bucher-Heer
Ressortdelegierte Finanzen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission an den Gemeinderat

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Sekundarschulgemeinde Uster in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 25. August 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'757'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'177'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'580'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 79'100'000)	Fr.	75'090'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	13'516'200.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschulgemeinde Uster finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderat, das Budget 2021 der Sekundarschulgemeinde entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 23.11.2020
Rechnungsprüfungskommission Uster

Walter Meier
Präsident

Daniel Reuter
Sekretär

Beschluss des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Sekundarschulgemeinde Uster vom 25. August 2020 entsprechend dem Antrag der Schulpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'757'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'177'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'580'400.00
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'100'000.00
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 79'100'000)	Fr.	75'090'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	13'516'200.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Uster für das Jahr 2021 wird auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8610 Uster, 30.11.2020
Namens des Gemeinderates Uster

Karin Niedermann
Präsidentin

Daniel Reuter
Sekretär

Leistungsaufträge 2021-2024 und Globalbudget 2021

GF SEKUNDARSTUFE

EINLEITUNG

Nachhaltige Bauten

Für den Heizungsersatz an der BWS sind Verhandlungen mit der Energie Uster AG für ein Wärmecontracting weit fortgeschritten. Ein Anschluss an den Wärmeverbund, der durch die zentrale Holzsplitzelheizung beim Spital Uster gespiesen wird, ist in Planung. Damit kann bezüglich Ökologie eine ideale Lösung umgesetzt werden.

Schulraumplanung

2021 wird die Schulraumplanung mit externer Beratung überprüft und aktualisiert (Raumanalyse, Klassenkapazität, Ausbaupotenzial und Erneuerungsbedarf) um das Bevölkerungswachstum und die Zunahme der Schülerinnen und Schüler auffangen zu können.

Informatikkonzept

Mit der Umsetzung des Informatikkonzepts wird ab Schuljahr 2021/22 bereits der zweite Jahrgang mit einem eigenen Laptop ausgerüstet. Die Erfahrungen werden laufend in einer ICT-Begleitgruppe analysiert und die Umsetzung angepasst. Die zusätzlichen Ressourcen für TICTS und PICTS sowie die entsprechende Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen, sind eine notwendige Investition in die digitale Zukunft.

Gebietsbereinigung / Gemeindeordnung

Die externe Begleitung der Gebietsbereinigung führt zu einem deutlich höheren Aufwand (ca. + 15k). Dieses Projekt hat 2021 höchste Priorität. Das Gelingen hängt aber nicht nur vom Willen der SSU sondern auch der Oberstufe Nänikon-Greifensee und der Stimmberechtigten ab.

Zweckverband Schulgesundheit

Die Politische Gemeinde Uster, die Primarschule Greifensee, die Sekundarschulgemeinde Uster und die Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Greifensee (Verbandsgemeinden) bilden unter der Bezeichnung «Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee» einen Zweckverband. Dieser umfasst die schulärztlichen und schulzahnärztlichen Tätigkeiten, wie es vom Kanton vorgeschrieben ist. Für den schulzahnärztlichen Dienst wird eine Schulzahnklinik geführt.

Der Verband ist ein klassischer zweistufiger Zweckverband ohne eigenen Verbandshaushalt. Mit dem neuen Gemeindegesetz⁷ ist die Einführung eines eigenen Verbandshaushalts zwingend. Dies erfordert eine Totalrevision der Statuten, welche durch eine Arbeitsgruppe mit externer Begleitung erarbeitet und den Stimmberechtigten Ende 2021 vorgelegt werden.

IQES-Umfrage

Das Projekt wurde wegen Corona auf 2021 verschoben.

Projekte ¹

Kurzbeschreibung	Beginn	Ende (geplant)
Nachhaltige Bauten erarbeiten (gemäss gesetzlichen Vorgaben)	laufend	
Schulraumplanung überprüfen	laufend	
Risikomanagement	laufend	
Qualitätssicherung und -entwicklung	laufend	
Informatikkonzept Weiterentwicklung	laufend	
Gebietsbereinigung	2017	(2022)
Gemeindeordnung gem. neuem Gemeindegesetz	2018	(2022)
Zweckverband Schulgesundheit - Auflösung	2021	(2021)
Überarbeiten, modernisieren IQES-Umfrage	2020	(2021)
Kommentar		

¹ Projekte, welche in der Investitionsplanung abgebildet sind, werden hier nicht nochmals aufgeführt.

Globalkredit

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	BU 20	HR 20	BU 21	Plan 24
Erträge	1'000 Fr.	27'591	28'231	27'393	27'178	+
Aufwände	1'000 Fr.	28'011	28'835	28'622	29'758	+
Überschuss (+) / Manko (-)	1'000 Fr.	-421	-604	-1'229	-2'580	-
Steuerfuss	%	18	18	18	18	+

GLOBALBUDGET 2021

Übersicht Nettoergebniskosten-Leistungsgruppen¹

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	BU 20	HR 20	BU 21	Plan 24
Behörde und Verwaltung	1'000 Fr.	874	907	904	964	=
SSU Allgemein	1'000 Fr.	2'490	2'578	2'924	2'657	+
Unterricht	1'000 Fr.	10'389	11'210	10'661	11'380	+
Sonderpädagogische Angebote	1'000 Fr.	3'025	2'979	2'979	3'148	+
Berufswahlschule (BWS)	1'000 Fr.	125	5	5	3	=
Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	1'000 Fr.	-120	-69	-74	-13	=
Liegenschaften	1'000 Fr.	3'357	3'275	3'275	3'437	=
spur+	1'000 Fr.	-59	-3	-3	-1	=
Finanzen und Steuern	1'000 Fr.	-19'660	-20'278	-19'442	-18'994	+
Ergebnis (Überschuss -; Manko +)	1'000 Fr.	421	604	1'229	2'580	-

Kommentar

¹ Erträge - / Aufwand +

GF Sekundarstufe - Nettoergebniskosten Detailübersicht (in 1'000 Fr.)³

Information

BU 20		BU 20	BU 21	Abw.	in%
Steuern	Steuern Rechnungsjahr	-14'238	-13'516	-722	-5%
	Steuern frühere Jahre	-1'520	-1'528	8	1%
	Übrige Steuern ¹	-321	-436	115	36%
Finanzausgleich	Ressourcenzuschuss	-4'300	-3'567	-733	-17%
Diverses	Diverse Finanzierung ²	101	53	47	-47%
Total Steuern, Finanzausgleich, Diverses		-20'278	-18'994	-1'285	-6%
Leistungsgruppen ohne Abschreibungen	Behörden	275	285	10	4%
	Verwaltung	629	676	47	7%
	SSU Allgemein	2'570	2'657	87	3%
	Unterricht	11'014	11'338	324	3%
	Sonderpädagogische Angebote	2'979	3'148	169	6%
	Berufswahlschule (BWS)	5	3	-2	-46%
	Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	-74	-18	56	-76%
	Liegenschaften	1'296	1'435	139	11%
spur+	-3	-1	2	-80%	
Total Leistungsgruppen ohne Abschreibung		18'691	19'523	832	4%
Abschreibungen	Behörden	0	0	0	
	Verwaltung	3	3	0	
	SSU Allgemein	8	0	-8	
	Unterricht	196	42	-155	-79%
	Sonderpädagogische Angebote	0	0	0	
	Berufswahlschule (BWS)	0	0	0	
	Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	5	5	0	
	Liegenschaften	1'979	2'002	23	1%
spur+	0	0	0		
Total Abschreibungen		2'192	2'052	-140	-7%
Ergebnis (Überschuss -; Manko +)		604	2'580	1'976	327%

Kommentar

¹ Übrige Steuern: Quellensteuern + Steuerauscheidungen (netto) + Pauschale Steueranrechnungen + Nach- und Strafsteuern - Abschreibungen Steuern + Verzugs- und Vergütungszinsen (netto)

² Diverse Finanzierung: CO2 Abgabe + langfristige Fremdkapitalzinsen + Zinsen Sonderrechnung

³ Erträge - / Aufwand +

GF - Sekundarstufe Investitionsplanung

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 19	BU 20	HR 20	BU 21	Plan 24
Immobilien und Tiefbauten	1'000 Fr.	141	2'600	530	2'100	+
Mobiliar	1'000 Fr.	0	0	0	0	=
Technische Geräte	1'000 Fr.	0	370	0	0	=
Planungsausgaben	1'000 Fr.	25	0	0	0	=
Total Investitionen	1'000 Fr.	166	2'970	530	2'100	+

LEISTUNGSAUFRÄGE 2021 - 2024
Übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 03	Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen und arbeiten kostenbewusst.
Z 02	L 01, L 03, L 04	Das Schulangebot ist vielfältig, anschlussorientiert und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt.
Z 03	L 02, L 03, L 04	Motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Verwaltungsangestellte und Behördenmitglieder garantieren eine innovative Schulentwicklung.
Z 04	L 01, L 02, L 04	Die Jugendlichen sowie die Eltern sind mit der Sekundarschule zufrieden.
Z 05	L 01	Eine vorausschauende, bedürfnisorientierte Planung des Schulraums und nachhaltige Investitionen in die Schulliegenschaften garantieren eine zweckmässige Infrastruktur, deren Werterhaltung durch einen gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt gesichert wird (belegbar ohne Indikator).

Übergeordnete Leistungen bzw. die keiner LG zugeteilt sind:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistungsbezug
L 01	Jugendliche werden befähigt, eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu erlangen.
L 02	Geeignete Führungsinstrumente gewährleisten eine hohe Schul- und Unterrichtsqualität.
L 03	Behörden, Verwaltungsangestellte, Schulleitende und Lehrpersonen bilden sich weiter.
L 04	Die Schule setzt sich dafür ein, die Qualität kontinuierlich zu verbessern.

Übergeordnete Indikatoren:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
I 01	Z 02, Z 04	Anschlusslösung	%	97	99	99	=
I 02	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04	Zufriedenheit Eltern ¹	%	83.0	80	80	=

Kommentar

¹ Sekundarstufe I, spur+ und BWS

LG Behörde und Verwaltung

Einleitung

Information

Behörde

Die Gebietsbereinigung wird mit externer Unterstützung vorangetrieben, um dem Auftrag des Gemeindegesetzes nachzukommen und mittelfristig eine Einheitsgemeinde zu ermöglichen.

Die Schulpflege wird auch 2021 die Legislaturziele (Fördern und fordern / Anschluss ermöglichen / Digitalisierung nutzen / Ressourcen beachten) mit konkreten Massnahmen ausfüllen.

Verwaltung

Die Ressourcen der Verwaltung mussten nochmals von 3,2 auf 3,6 Stellenprozente aufgestockt werden, was sich in der Erhöhung der Personalkosten zeigt. Im Bereich Finanzen wurde von 80 auf 110% aufgestockt (Mehraufwand HRM2) und im Bereich Administration zur Unterstützung der Leitung um 10%. Mit dieser Aufstockung sollen die Prozesse optimiert werden, um den steigenden administrativen Aufwand zu bewältigen.

Das Legislaturziel Digitalisierung wird weiterhin verfolgt, was sich im Sachaufwand u.a. bei den wegfallenden Druckkosten zeigt. Das Niveau 2019 wird unterschritten, werden die Beratungskosten, welche seit BU 2020 in dieser Leistungsgruppe dargestellt werden, berücksichtigt.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024

Aufgaben und Leistungen:

Information

Behörde

- Aufgaben gemäss Gemeinde- und Geschäftsordnung erfüllen
- Die Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien vertreten
- Kontakt mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen pflegen
- Ordnungsgemässen Schulbetrieb garantieren sowie Planung und Weiterentwicklung der Schule vorantreiben
- Nachhaltigkeit von Ressourcen (personell und sachbezogen) garantieren
- Sorgfältigen Umgang mit Finanzen garantieren
- Auf hohe Qualität in jeglichen Belangen achten

Schulverwaltung

- Schulpflege, Schulleitungen und Leistungsgruppenverantwortliche unterstützen und beraten
- Rechtskonforme Personaladministration garantieren
- Schülerbelange administrieren
- Anordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen
- Verbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen
- Beschlüsse und Richtlinien umsetzen und durchführen
- Finanz- und Rechnungswesen / Controlling
- Administration Schulgesundheitsdienst
- Koordinationsstelle- und Kontaktstelle der gesamten Schule
- Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen
- Fachliche und rechtliche Beratungsstelle (Konzepte, Reglemente etc. aufbereiten und erstellen)
- Leitungs- und Führungsaufgaben
- Verwaltung, allgemeine Administration

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
K 01	Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	27	16	15	=
K 02	Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	900	923	979	=
K 03	Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	874	907	964	=
	- davon Verwaltung		603	632	679	=
	- davon Behörde		270	275	285	=
K 04	Anwesenheit der Pflegemitglieder an Pflegesitzung	%	85.2	95	95	=
K 05	Stellen Schulverwaltung ¹	Stellen	3.1	3.2	3.6	=
K 06	Besoldungen (monatlich wiederkehrend ohne Sozialabgaben und Behördenentschädigungen)	1'000 Fr.	342	359	409	=

Kommentar

¹ Die Stellenprozentenerhöhung ist auf maximal 3.6 Stellen begrenzt (SPF-Beschluss vom 10. März 2020)

LG SSU Allgemein

Einleitung

Information

Sachaufwand

Nahtstelle II: Im Budget 2021 rechnen wir mit 28 Schüler/innen (25 div. Profile / 3 BVJ), was bei den geplanten 3. Sek Schüler/innen 13% entspricht und somit den Zielwert von 12% leicht überschreitet.

Schulgesundheits: Für das Jahr 2021 plant der Zweckverband mit einem höheren Defizit, was für die Sekundarstufe einem Mehraufwand von 18k entspricht.

MSUG: Im Vergleich zum BU 2020 rechnen wir mit einer leichten Kostensteigerung (+5k) bei den Fix- und variablen Kosten und somit steigenden Kosten pro Schüler/in um Fr. 100.-

Schulgelder

Gymnasium: Das Schulgeld ist laut Kanton bei rund Fr. 16'500.- (Schätzung Vorjahr bei Fr. 17'200.-). Diese Senkung beeinflusst den Aufwand zwar positiv, kann die Mehrkosten von insgesamt 34k, welche aus den steigenden Schülerzahlen resultieren, nicht kompensieren.

ebu: Die Unterstützung für die Elternbildung ist ab 2021 gestrichen. Die Unterstützung greift auf einen Beschluss aus 2011 zurück. Die Angebote werden schlecht gebucht (gem. Protokoll ebu) und die Kurse, welche für Eltern von Sekundarschüler/innen angeboten werden sind auf zwei Referate begrenzt.

LIFT

Die Kosten für das Projekt LIFT werden ab Budget 2021 bei dieser Leistungsgruppe vermerkt und in den Kennzahlen neu ausgewiesen.

LEISTUNGSaufTRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Sicherstellen der obligatorischen schulärztlichen Untersuchungen auf der Sekundarstufe (2. Sek)
Z 02	L 02	Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern.

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss der Vorgaben der Bildungsdirektion durchführen
L 02	Betreuungseinheiten wie Mittagstisch nach Bedarfsabklärung ermöglichen (bei BWS)

Finanzen & Personal:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	7	8	0	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'497	2'586	2'657	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'490	2'578	2'657	+
IV Schulgelder KuSs ZO + BWS, Mittagstisch	1'000 Fr.	665	605	605	=
IV Standortbeitrag KuSs ZO	1'000 Fr.	0	0	0	=
davon ext. Anbieter/innen und Dienstleistungen Dritter (MSUG, Schulzahnklinik, Kant. Mittelschulen, Schulgelder an div. Schulen und Mitgliedsbeiträge/Gaben, Versicherungsprämien)	1'000 Fr.	1'585	1'747	1'814	+
Lohnaufwand (inkl. Sozialleistung und Weiterbildung) ¹	1'000 Fr.	225	232	225	=

Kommentar

¹ TICTS 2Level, KOPAS und Nichtschwimmerkurs (PICTS in LG Unterricht, da Bestandteil des Berufsauftrages)

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
K 01	Schulgeld gemeindeeigener Schulen		663	603	603	=
	- davon BWS ³	1'000 Fr.	382	346	346	=
	- davon KuSs ZO		281	257	257	=
K 02	Beitrag Zweckverband Schulgesundheit	1'000 Fr.	35	62	79	-
K 03	Beitrag an Musikschule Uster	1'000 Fr.	333	352	357	-
K 04	Jugendliche in Musikschule ¹	#	255	255	257	=
K 05	Ø Schulgeld Musikschule pro Schüler/in ²	1'000 Fr.	1.30	1.38	1.39	=
K 06	Schulgeld Gymnasium	1'000 Fr.	1'125	1'204	1'238	=
K 07	Gymnasialschüler/innen (inkl. Freigrenze)	#	70	70	75	=
K 08	Beitrag an die Elternbildung Uster (ebu)	1'000 Fr.	4	4	-	=
K 09	Kosten Tagesstruktur	1'000 Fr.	2	2	2	=
K 10	Projekt LIFT	1'000 Fr.			19	=

Kommentar

¹ Gemäss Meldung der Musikschule

² Beitrag MSUG inkl. Instrumentenkonto sowie Mieten PS im Verhältnis zur gemeldeten Anzahl Jugendlichen (gem. K 04)

³ Schulgelder der Regelschüler aus der 3. Klasse (ohne Schüler/innen der LG Sonderpädagogik)

LG Unterricht

Einleitung

Information

Personalaufwand:

Die Teuerung und die Einmalzulagen wurden gem. Regierungsratsbeschluss gestrichen und somit nicht berücksichtigt.

Mit dem ICT-Konzept 2020 wurden die Pensen für den pädagogischen und technischen ICT-Support um 0.77 Stellen% erhöht (+105k ohne Sozialleistungen und ohne 2Level Support). Die Klassenassistenzen wurden zudem personell und fachlich den Schulleitungen (ehem. LG Sonderpädagogik) unterstellt, was eine Kostenverschiebung zwischen den Leistungsgruppen nach sich zieht und das Budget der LG Unterricht mit +75k belastet. Der DaZ Bedarf wird voraussichtlich aufgrund der akuten Angaben der PSU etwas höher ausfallen (+10k).

Die signifikante Abweichung der Stellenprozente zum Budget 2020 resultieren aus:

- +3.0 VZE Unterricht (1 neue Klasse und 49 Schüler/innen mehr) und DaZ Bedarf
- +0.8 VZE Erhöhung PICTS/TICTS
- +0.7 VZE Klassenassistentenz
- 0.5 VZE Bedarf an SHP/IF, aufgrund 2 Schüler/innen weniger mit ISR-Status

Trotzdem ist der Gesamtlohnaufwand nur um 242k höher. Dies resultiert hauptsächlich aus der Differenz der Stellenbesetzung und zu den beitragsberechtigten VZE vom Kanton. Im Budget 2020 ist diese Differenz höher, weshalb im Verhältnis die Stellenprozente teurer bzw. von der Gemeinde ein höherer Anteil zu tragen war. Rotationsgewinne aber auch weniger fällige DAGs sind weitere Faktoren, welche den Lohnaufwand nicht analog den Stellenprozente steigern lassen.

Weiterbildungen

Die Schulpflege unterstützt Lehrpersonen, welche Interesse an einer Schulleitungsausbildung haben und konnte für 2021 zwei Personen dafür gewinnen.

Sachkosten:

Mit Wegfall der Investitionskosten für die Infrastruktur Informatik, welche vollumfänglich mit den bisherigen jährlich wiederkehrenden Kosten getragen werden können, entfällt die in 2020 budgetierten Abschreibungskosten und entlasten somit den Aufwand.

Die Verbrauchskosten im Sach- und Betriebsaufwand sowie die Nettokosten für Lager, Schulreisen etc. wurden wegen einer neuen zusätzlichen Klasse und der Schülerzahl angepasst und die Anschaffungen aufs Nötigste beschränkt.

LEISTUNGSaufTRÄGe 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Den Jugendlichen erforderliche Kompetenzen vermitteln
Z 02	L 02, L 04	Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen nach Möglichkeit in die Regelklassen integrieren
Z 03	L 02, L 04, L 06	Möglichst individuelle Förderung der Jugendlichen erreichen (Durchlässigkeit unter den Stufen)
Z 04	L 01, L 02, L 03	Hohe Zufriedenheit der Eltern erreichen
Z 05	L 01, L 03, L 04	Gesetzliche Vorgaben einhalten (u.a. Blockzeiten, Integrationspflicht, Kontenplan)
Z 06	L 05	Die Begleitung im DaZ ermöglicht den Jugendlichen, ihre Sprachkompetenzen zu vertiefen und erweitern, um eine Berufsintegration zu ermöglichen
Z 07	L 07, L 06, L 08	Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendlichen erweitern
Z 08 ¹	L 07, L 08	Die individuellen Fähigkeiten der Jugendliche in musischen und sportlichen Bereichen fördern
Z 09	L 07, L 08	Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern, sofern finanzielle und personelle Ressourcen vorhanden sind /die freiwilligen Zusatzangebote kostenpflichtig anbieten; die Eltern einen angemessenen Beitrag an die Kosten leisten lassen
Z 10	L 09	Mittels HSK-Kursen ausländischen Jugendlichen die Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermöglichen

Kommentar

¹ Dieses Ziel ist in der Leistungsgruppe KuSs ZO abgebildet

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Unterricht (Sprachen, Mathematik, Mensch und Umwelt, Gestaltung und Musik, Sport, fächerübergreifende Unterrichtsgegenstände, Spezialunterricht im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan
L 02	Stützstunden bei Abteilungswechseln
L 03	Unterricht während Blockzeiten sicherstellen (keine Ausfälle)
L 04	Individualisierter Unterricht mit Unterstützung aus dem IF-Bereich
L 05	DaZ Unterricht
L 06	Aufgabenhilfe, Gymivorbereitung, Stützunterricht, Begabtenförderung
L 07	Unterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht für Nichtschwimmer/innen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schulbibliothek)
L 08	Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse)
L 09	Unterstützung der Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie durch die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion

Indikatoren:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 05	Ausfalllektionen gem. ges. Vorgaben	Lektionen	0	0	0	=
		- ausserhalb Blockzeiten	%	0.28	0.37	0.37	=
I 02	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04, Z 10	Zufriedenheit Eltern ¹	%	78.8	80	80	=
I 03	Z 01, Z 05	Anteil Lehrpersonen die eine interne Weiterbildung besuchen	%	97	95	95	=
I 04	Z 06	Wochenlektionen (WoL) Deutsch als Zweitsprache (DaZ) pro Jugendliche im Anfangsunterricht ²	WoL	2	2	2	=
I 05	Z 06	Wochenlektionen (WoL) Deutsch als Zweitsprache (DaZ) pro Jugendliche im Aufbauunterricht ³	WoL	0.75	0.75	0.75	=
I 06	Z01, Z 05	Anteil <i>Klassen</i> lehrpersonen die eine persönliche Weiterbildung besuchen	%	48	30	30	=
I 07	Z 07	Kostendeckungsgrad bei freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten	%	n.a.	50	50	=
I 08	Z 09	Auslastung der freiwilligen, kostenpflichtigen, unterrichtsbezogenen Kurse	%	84	100	100	=

Kommentar

¹ Ergebnis aus IQES-Umfrage für Sek I (ohne KuSs ZO)

² Kant. Vorgaben = 2 WoL für den Anfangsunterricht pro Jugendliche/n

³ Kant. Vorgaben = 0.5 – 0.75 WoL für den Aufbauunterricht pro Jugendliche/n

Finanzen & Personal:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	107	102	100	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'496	11'312	11'480	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'389	11'210	11'380	+
LG Unterricht: Nettokosten je SuS	Fr.	15'623	16'485	15'938	=
Besetzte Stellen per 31.12 kommunal und kantonal	Stellen	64.80	63.47	67.46	+
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Sozialleistungen kommunal, Vikariate, Weiterbildung, Aushilfsentschädigungen, Spesen und Lohnadministration)	1'000 Fr.	8'395	8'986	9'228	+

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24	
Personal							
K 01	Krankheitstage	%	1.78	-	-		
K 02	Fluktuation Personal	%	17.4	-	-		
K 03	Vikariatstage	#	347	-	-		
Jugendliche / Klassen							
			15.09.2018				
K 04	Total Jugendliche ¹	#	665	680	714	+	
K 05	Sekundarstufe A	#	393	-	-		
K 06	Sekundarstufe B	#	222	-	-		
K 07	Sekundarstufe C	#	50	-	-		
K 08	Total Klassen	#	36	-	-		
K 09	Klassengrösse Regelunterricht (Anzahl Jugendliche)	Ø	18	-	-		
K 10	Stattgegebene Rekurse der Eltern	#	2	-	-		
K 11	Abteilungswechsel in nächsthöhere Abteilung	#	12	-	-		
K 12	Abteilungswechsel in nächsttiefere Abteilung	#	10	-	-		
K 13	Jugendliche, die repetieren	#	1	-	-		
K 14	Ausschulungen	#	2	-	-		
K 15	Übertritt an Privatschulen	#	8	-	-		
Anschlusslösungen							
K 16	Übertritte Mittelschulen und andere Schulen ²	#	20	-	-		
K 17	Übertritte Brückenangebote	#	33	-	-		
K 18	Berufliche Ausbildungen	#	138	-	-		
K 19	Andere Anschlusslösungen	#	15	-	-		
K 20	Lernende ohne zugesicherte Lösung zum Schuljahresende	#	7	0	0	=	
Stellwerk							
K 21	Teilnehmende (Jugendliche: oblig. 2. Sek. / freiw. 3. Sek.)	#	227	280	304	+	
	- davon 3. Sek. (<i>freiwillig; Planung 25% der 3. Klassen</i>)	#	0	51	53	=	
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)							
K 22	Jugendliche im Aufbauunterricht	#	45	48	45	=	
Veranstaltungen							
K 23 ³	Klassenlager / Schneesporthlager	Nettokosten	1'000 Fr.	147	123	158	=
		Kosten pro SuS/Tag	Fr.	87	53	53	
K 29 ³	Schneesporthlager	Nettokosten	1'000 Fr.			24	=
K 24 ⁴	Schulreisen	Nettokosten	1'000 Fr.	29	34	49	=
		Kosten pro SuS/Tag	Fr.	68	63	63	
K 25 ³	Projekte/Anlässe/Sonst.	Nettokosten	1'000 Fr.	51	104	117	=
K 26 ³	Exkursionen	Nettokosten	1'000 Fr.	16	36	37	=
Diverse Angebote							
K 27	Teilnehmende Schwimmunterricht	#	11	40	40	=	
K 28	Teilnehmende Tastaturschreiben	#	133	185	180	=	

Kommentar

¹ Erwartung für September-Statistik

² Aus der 2. und 3. Sekundarklasse

³ K 23, 25, 26: Die Kosten pro SuS/Tag sind gem. Reglement eingestellt *und ohne Entschädigung für Begleitpersonen*
⁴ K 29 ausschliesslich Leiterentschädigungen. Gem. Reglement hat der Schülerbeitrag die effektive Kosten der SuS zu decken.

LG Sonderpädagogische Angebote

Einleitung

Information

Im Schuljahr 2020/21 wird sich die Anzahl der integrativen Sonderschulungen leicht reduzieren. Bei den externen Sonderschulungen ist eine Zunahme des Bedarfs zu erwarten, wobei diese immer öfter aufgrund von psychiatrischen Gutachten oder durch einen Platzierungsentscheid der KESB entstehen.

Auch der Förderungs- und Individualisierungsbedarf von Regelschülern dürfte weiter zunehmen, wofür es Beratung und Unterstützung von externen Fachpersonen oder Therapeut/innen benötigt.

Die Zuwanderung von Schulpflichtigen oder Jugendlichen unter 20 Jahren aus dem fremdsprachigen Ausland sowie die Aufnahme von Flüchtlingen ist deutlich geringer geworden, könnte aber je nach politischer oder wirtschaftlicher Weltlage jederzeit wieder ansteigen. Aktuell ist wegen der Corona-Pandemie aber eher ein weiterer Rückgang der Zuwanderung zu erwarten.

Die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) ist eng und intensiv. Durch eine personelle Veränderung wird ein zeitlicher Mehraufwand erwartet (Übergaben, Absprachen etc.). Die Fallzahlen dürften aufgrund der Zunahme von externen Sonderschulungen und der zunehmenden Komplexität der Fälle weiter ansteigen.

Eine Zunahme der Beratungen von Eltern, Lehrpersonen und SuS wird auch im Bereich der SSA erwartet.

Die Lohnkosten reduzieren sich, da die Kosten für das Projekt LIFT bei SSU Allg. dargestellt werden und die Klassenassistenzen neu den Schulleitungen und somit der LG Unterricht zugeordnet sind.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Schulpsychologischen Dienste (SPD) für Lehrpersonen, Behörden, Eltern und SuS sicherstellen
Z 02	L 03	Die Wirksamkeit und Notwendigkeit für SuS mit sonderpädagogischen Massnahmen (u.a. Sonderschulplatzierungen) regelmässig (mind.1x pro Jahr) überprüfen
Z 03	L 04	SuS mit besonderen Bedürfnissen wenn immer möglich in einer Regelklasse unterrichten
Z 04	L 01 - 05	Die Kosten der sonderpädagogischen Angebote laufend überprüfen und im Vergleich zu den Schülerzahlen nicht erhöhen
Z 05	L 02	Ein Beratungsangebot für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglieder sicherstellen, sowie Mitarbeit im Schulhaus und mit Schülergruppen

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Schulpsychologischer Dienst (SPD) Testpsychologische Abklärungen, Beratungen von SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden. Abklärungen und Empfehlungen für sonderpädagogische Massnahmen zuhanden der Fachstelle Sonderpädagogik. Teilnahme an SSG's und im interdisziplinären Team (IDT), Beratungen in Krisensituationen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen.
L 02	Schulsozialarbeit (SSA) Beratungen von SuS, Schülergruppen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden. Beratungen in Krisensituationen, Abgabe von Beurteilungen und Stellungnahmen, Projektarbeit und Klasseninterventionen. Mitarbeit in Arbeitsgruppen, im interdisziplinären Team (IDT) und bei Interventionen (BodyMind, TiL, Arbeits-Timeout).
L 03	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben bei Sonderschulungen, Heimplatzierungen, Spitalschulungen und sonderpädagogischen Massnahmen.
L 04 ¹	Sonderpädagogische Massnahmen Therapien, externer DaZ-Anfangsunterricht, <i>Klassenassistenz oder pädagogische Mitarbeiter/innen</i> , Fachberatungen, Einzelunterricht, Familienberatungen und Sonderschulungen (integrative und separative Sonderschulungen)
L 05	Interventionen BodyMind, Training in Lebenskompetenz (TiL), Arbeits-Timeout, spur+

Kommentar

¹ ab BU 2021 Leistungen bei LG Unterricht dargestellt

Indikatoren:			Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Bestandteil Beschluss GR	
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Schulpsychologischer Dienst (SPD)							
I 01	Z 01	Leistungsauftrag ist überprüft und Leistungsvereinbarung aktualisiert	Ja/Nein	Ja	Ja	Ja	=
Sonderpädagogik (Sopä)							
I 02	Z 02, Z 03	Quote Jugendlicher der SSU mit einem Sonderschulbedarf ¹	%	4.4	4.3	4.4	=
I 03	Z 02	separative Sonderschulung	#	40	33	43	+
I 04	Z 02, Z 03	integrative Sonderschulung	#	21	20	18	+
I 05	Z 02, Z 03, Z 04	Reintegrationen aus separativer Sonderschulung in die Regelschule	#	-	1	-	=
I 06	Z 02, Z 04	Quote Jugendlicher mit sonderpädagogischen Massnahmen (ohne Sonderschulungen)	%	5.7	4.1	4.5	+
Schulsozialarbeit (SSA)							
I 07	Z 05	Anzahl Anmeldungen durch Lehrpersonen und Schulleitungen	#	40	25	30	+
I 08	Z 05	Halbjährliche Statistik ist erstellt	Ja/Nein	Ja	Ja	Ja	=

Kommentar

¹ Die vom VSA definierte, kantonale Durchschnittsquote liegt zwischen 3-4%. Diese Quote wird pro Schulgemeinde über alle Schuljahre hinweg berechnet (Kindergarten bis zum 9. Schuljahr)

Finanzen & Personal:		Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information
Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	235	290	427	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'260	3'269	3'575	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'025	2'979	3'148	+
Besetzte Stellen per 31.12 ^{1 3}	Stellen	2.4	2.4	2.4	=
Lohnaufwand (ohne Sozialabgaben, Weiterbildungen, Spesen) ^{2 3}	1'000 Fr.	395	356	287	+

Kommentar

¹ Festangestellte SSA, Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und LIFT (ohne Klassenassistenz) - ab BU 2021 LIFT bei LG Behörden

² Festangestellte SSA, Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und LIFT (ohne Klassenassistenz) - ab BU 2021 LIFT bei LG Behörden, Klassenassistenz bei LG Unterricht

³ ab Budget 2021 LIFT unter LG Behörden; Klassenassistenz unter LG Unterricht

Kennzahlen:		Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information	
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Schulpsychologischer Dienst (SPD)						
K 01	Abklärungen durch SPD	#	11	15	15	=
K 02	Beratungen von Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Behörden	#	127	120	125	+
Sonderpädagogik (Sopä)						
K 03	Nettokosten separative Sonderschulungen	1'000 Fr.	2'041	1'990	2'260	+
K 04	Nettokosten sonderpäd. Massnahmen (exkl. K03)	1'000 Fr.	625	600	498	+
K 05	Jugendliche in Therapien (psychologisch, logopädisch, psychomotorisch)	#	28	24	22	+
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)						
K 06	Jugendliche im externen Anfangsunterricht	#	7	8	3	+
Schulsozialarbeit (SSA)						
K 07	Beratung von Schüler/innen	#	120	130	140	+
K 08	Beratungen von Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Behörden	#	127	120	130	+
K 09	Arbeit mit Gruppen und Klassen	#	70	50	70	+
K 10	Präventionsprojekte	#	52	45	50	+

LG spur+

Einleitung

Information

spur+ ist ein Angebot der Sekundarstufe Uster und steht allen Schulen im Bezirk Uster und Umgebung zur Verfügung. Sie leistet in akuten schulischen Krisensituationen schnelle, flexible und unbürokratische Unterstützung und Entlastung für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und Behörden.

Für das Budget 21 rechnet spur+ wiederum mit einem ausgeglichenen Budget und einer durchschnittlichen Anzahl von 4.5 SuS im Time-Out. Auch die Einnahmen von Beratungs- und Unterstützungseinheiten sind im Budget von spur+ den Erfahrungswerten angenähert worden.

Für das Schuljahr 2021 / 2022 ist spur+ zuversichtlich, dank dem breiten Angebot und dem breiten regionalen Einzugsgebiet, die Belegung konstant zu halten und weiterhin kostendeckend wirtschaften zu können. Welche Angebote aber schlussendlich beansprucht werden, ist durch spur+ schwierig zu steuern und bleibt somit spannend.

LEISTUNGSAUFRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01, L 02, L 05	Die Eltern von Jugendlichen in akuten Krisensituationen und die betroffenen Klassenlehrpersonen / Schulleitungen sind mit den Leistungen von spur+ im Hinblick auf Leistung, Beratung und Unterstützung zufrieden.
Z 02	L 01, L 02, L 04	Die Reintegration von Jugendlichen nach akuten Krisensituationen in ihre Stammklasse oder in eine angestrebte Anschlusslösung ist nach einem Timeout erfolgreich und nachhaltig.
Z 03	L 02, L 03	spur+ erbringt qualitativ gute und nachhaltige Leistungen bei Beratungen auf Ebene der einzelnen Klassen, Lehrpersonen und der Schulhausteams in den Bereichen Prävention, Klassenkultur und Coaching.
Z 04	L 01, L 02	Begleitung von Jugendlichen bei der Bewältigung der Krise.
Z 05	L 02, L 03	Begleitung und Einbezug der Eltern des/der Jugendlichen sowie der Lehrperson bei der Bewältigung der Krise.
Z 06	L 01, L 04	Gesetzliche Vorgaben einhalten (Volksschulgesetz schreibt Integration von Schüler/innen vor).
Z 07	L 04	Steigende Kosten im Bereich Sonderpädagogik eingrenzen.

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Timeout in akuten Notsituationen: Auseinandersetzung mit sich selber und seiner Lebenssituation (Genogramm- und Biographiearbeit), Unterricht (Deutsch, Mathematik, Werken), erlebnispädagogische Einsätze, Berufsfindung
L 02	Beratung und Unterstützung von den direkt betroffenen Lehr-/Schulleitungspersonen, Eltern und Behörden in akuten Notsituationen
L 03	Beratung von Lehr- und Schulleitungspersonen im Hinblick auf Prävention
L 04	Mit einer integrierten Timeoutschule ein alternatives Angebot bieten, um teure Separationslösungen zu vermeiden
L 05	Kurze, schnelle Entscheidungswege entsprechen der kundenfreundlichen SSU mit hoher Dienstleistungsbereitschaft

Indikatoren:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
I 01	Z 01, Z 02, Z 04, Z 05, Z 06, Z 07	Reintegration nach Timeout oder Übergang in die gewünschte Anschlusslösung	%	94	100	100	=
I 02	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04, Z 07	Zufriedenheit Kunden ¹	%	89	80	80	=
I 03	Z 01, Z 02	Berechtigte Reklamationen der Eltern bei der SSU ²	#	0	0	0	=
I 04	Z 07	Durchschnitt SuS im spur+ Time-out	#	4.5	4.5	4.5	=

Kommentar

¹ Ergebnis aus Umfrage bei Eltern, beteiligten Lehrpersonen, *Schulleitenden* und Jugendlichen

² Berechtig heisst: SPF mahnt Änderungen an

Finanzen & Personal:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	397	358	358	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	337	355	358	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	-59	-3	-1	=
Bruttoaufwand pro Schüler/in	Fr.	21'074	19'889	19'878	=
Besetzte Stellen per August	Stellen	1.84	1.84	1.84	=
Lohnaufwand (ohne Sozialleistungen, Weiterbildungen, Spesen, Praktikant und Zivildienstleistenden) ¹	1'000 Fr.	234	232	233	=
Erträge aus Beratungen und Unterstützung	1'000 Fr.	20	23	23	=
Erträge aus spur+ Platzierungen SuS extern	1'000 Fr.	277	243	244	=
Erträge aus spur+ Platzierungen Sus der SSU	1'000 Fr.	100	91	91	=

Kommentar

¹ ~~ab~~ IST 2019 inklusive Praktikant

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
K 01	Beratungsstunden	#	105.65	140	121	=
K 02	Systemische Kontextanalysen	#	17	19	19	=
K 03	Anzahl Schüler/innen im Time-out	#	16	18	18	=

LG Berufswahlschule

Einleitung

Information

Die Gemeinden haben den in ihrer Gemeinde wohnenden Schulabgängern, für die der direkte Übertritt in eine berufliche Grundbildung aufgrund von schulischem, sozialem oder persönlichem Förderbedarf (in Bezug auf den Berufswahl- bzw. Berufsfindungsprozess) nicht möglich ist, ein ausreichendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die BWS Uster fördert die Berufswahl, bereitet auf die berufliche Grundbildung vor und integriert fremdsprachige Jugendliche. Sie bietet im Rahmen des freiwilligen Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) unterschiedliche Profile an und stellt das Angebot allen interessierten Gemeinden zur Verfügung. Mit dem Kanton Zürich vertreten durch die Bildungsdirektion, Mittelschul- und Berufsbildungsamt besteht eine Leistungsvereinbarung.

Massgebend für den Budgetierungsprozess sind neben den gesetzlichen Grundlagen, den behördlichen Vorgaben, den Leistungsvereinbarungen, den internen und externen Schulevaluationen insbesondere auch das Schulprogramm sowie das daraus abgeleitete Schuljahresprogramm.

Die Eckpunkte zum Budget BWS Uster 2021:

- Die Planung basiert auf einem erwarteten Schülerbestand von 190 (unverändert).
- Spezifischer Ausbau und Erweiterung im Bereich Sonderpädagogik/Berufswahlcoaching aufgrund einer erneuten Zunahme von betreuungsintensiven Fällen.
- Infolge der gesetzlichen Vorgaben ist in die berufsspezifische Weiterbildung (CAS Berufswahlcoach) der Lehrpersonen zu investieren
- Kostensenkungen sind in den Bereichen Verbrauchsmaterial Unterricht, Exkursionen/Lager, Mensa, Anschaffungen Apparate geplant.
- Die Schulgelder für das Schuljahr 2020/2021 sollen nicht erhöht werden.

LEISTUNGSAUFRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Die Sekundarschulgemeinde Uster führt eine Berufswahlschule gemäss den gesetzlichen Vorgaben und trägt mit dieser Schule zur Standortattraktivität von Uster bei.
Z 02	L 01	Das Berufsvorbereitungsjahr befähigt und unterstützt Jugendliche, einen angemessenen Berufswahlentscheid zu treffen, einen Ausbildungsplatz zu finden sowie den Eintritt in die Berufsbildung zu bewältigen.
Z 03	L 01	Die Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden (Jugendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet.
Z 04	L 01	Die Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendliche nach dem Berufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, etc.) finden.
Z 05	L 01	Die Jugendlichen und deren Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden.

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit allen gesetzlich vorgesehenen Angebotstypen ¹

Kommentar

¹ Die BWS Uster führt alle gesetzlich vorgesehenen Angebotstypen: Praktisches BVJ, Schulisches BVJ, BVJ Sprache und Integration, Betriebliches BVJ

Indikatoren:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Qualität							
I 01	Z 01 - Z 04	EduQua Label	erfüllt	Ja	Ja	Ja	=
Kundenzufriedenheit							
I 02	Z 05	Zufriedenheit der Jugendlichen ¹	%	80	80	80	=
I 03	Z 05	Zufriedenheit der Eltern/ Erziehungsberechtigten ²	%	87	80	80	=

Kommentar

¹ Umfrage im zweiten Semester

² Befragung nach Schuljahresabschluss BVJ

Finanzen & Personal:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'557	4'514	4'663	+
davon Gemeindebeiträge extern	1'000 Fr.	1'830	1'960	1'973	+
davon Gemeindebeiträge Uster	1'000 Fr.	572	487	471	-
davon Staatsbeitrag	1'000 Fr.	1'538	1'475	1'590	+
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'682	4'519	4'666	+
davon kalkulatorische Miete	1'000 Fr.	230	230	230	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	125	5	3	=
Besetzte Stellen per 31.12.	Stellen	23.62	23.51	23.82	+
Lohnaufwand (ohne Sozialleistungen, Lernende, Weiterbildungen, Spesen, Zivildienstleistenden)	1'000 Fr.	2949	2'909	2'915	+
Auf das Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro SuS ¹	Fr.	24'515	23'784	24'556	+

Kommentar

¹ inkl. kalkulatorische Miete

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Schulbetrieb						
K 01	Klassen	#	13	13	13	=
K 02	Jugendliche	#	191	190	190	=
K 03	Aus Uster ²	#	44	36	35	=
K 04	Auswärtige	#	147	154	155	=
K 05	Belegungsgrad Schule	%	96	92	92	=
K 06	Schulgelder (inkl. Elternbeitrag, ohne Materialkosten)	Fr.	14'500	15'500	15'500	+
	Betriebliche Klasse		7'500	7'500	7'500	=
Abschluss + Anschluss						
K 07	Anteil der Jugendlichen, die am Ende des Schuljahres eine Anschlusslösung gefunden haben ¹	%	97	90	90	=

Kommentar

¹ Quotenrelevante Anschlusslösungen gemäss Leistungsvereinbarung MBA ZH

² Regel- und Sonderschüler

LG Kunst- und Sportschule KuSs ZO

Einleitung

Information

Die KuSsZO hat gemäss Bildungsratsbeschluss vom 20.12.2016 im Sinne von Art. 14 Volksschulgesetz den rechtlichen Status einer Besonderen Schule. Sie ist für die schulische Förderung von Sport-, Musik-, und Tanztalenten und der damit zusammenhängenden Koordination zwischen Schule und Verein, Lehrperson oder Trainer*in verantwortlich. Dafür stellt die KuSsZO 72 Schulplätze zur Verfügung. Für die Aufnahme um einen der begehrten Plätze ist eine Aufnahmekommission zuständig.

Die KuSsZO erhält von den Beitragsgemeinden Schulgeld, welches den Schulbetrieb finanziert. Ein Kostendeckungsgrad von 100% aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Vorgabe der Sekundarschulpflege Uster und wird seit mehreren Jahren gut eingehalten. Seitdem das Schulgeld interkantonal geregelt ist (Fr. 19'800.-), konnte sogar auf den Sockelbeitrag von Fr. 100'000.-/Jahr der Sek Uster verzichtet werden. Somit ist die KuSsZO selbsttragend.

Die Nachfrage nach Schulplätzen war auch für das Schuljahr 20/21 hoch, so mussten über 60 Bewerbungen für insgesamt 28 Schulplätze geprüft und selektioniert werden.

Ein guter Ruf der Schule (hohes schulisches Niveau) sowie die Neuzertifizierung durch Swiss Olympic (Swiss Olympic Partner School) haben wohl dazu geführt, dass die Bewerbungszahl hoch bleibt. Oftmals melden sich auch Geschwister von Schüler*innen an, was zeigt, dass die Zufriedenheit der Schüler*innen und deren Eltern hoch ist. Dies spiegelt sich auch in den Indikatoren der Leistungsziele.

Da die Kapazität der KuSs ZO für alle sportlich qualifizierten Bewerber*innen nicht ausreicht, plant die KuSs ZO eine Erweiterung mit einer Filiale in Wangen-Dürnbach. Der Zürcher Turnverband zusammen mit dem Verband Zürich Tennis plant ein grosses Sport-Leistungszentrum, in Kombination mit Sportschulangeboten und medizinischer Infrastruktur. Die Schulpflege Wangen-Brütisellen hat dem Ansinnen zugestimmt, die integrierte Schullösung durch die KuSsZO betreiben zu lassen. Die Eröffnung ist im Jahr 2024 geplant.

Im Vergleich zu den letzten Jahren, plant die KuSsZO - auch aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Krise - einen wesentlichen Ausbau des dezentralen Lernens mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln. Dazu sollen im Rahmen des Budget im Bereich der Infrastruktur und der Informatikhilfsmittel Erneuerungen getätigt werden, damit die Schule weiterhin innovativ, leistungsorientiert und qualitativ hochwertig sein kann.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Ausgewählten und ausgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Bereichen Sport, Musik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Sekundarschulbildung und die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig, ganzheitlich und erfolgreich kombinieren zu können.
Z 02	L 01	Führen von drei Jahrgangsklassen (mit je max. 24 Schüler/innen) in zwei kombinierten Abteilungen A/B und je zwei Anforderungsstufen in Mathematik und Französisch (Modell «Gegliederte Sekundarschule»).
Z 03	L 01	Die Jugendlichen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundarschulen im Kanton Zürich und finden nach Abschluss der KuSs ZO eine für sie geeignete Anschlusslösung.
Z 04	L01	Die vollen Betriebskosten der KuSs ZO sind durch Staatsbeiträge, Schulgelder der Gemeinden sowie diverse Einnahmen zu decken. Die Schulgelder betragen gemäss Regierungsratsentscheid maximal den vom interkantonalen RSA resp. HBV - Abkommen vereinbarten Pauschalbetrag.
Z 05	L 01, L 02, L 03	Die KuSs ZO erbringt qualitativ gute Leistungen gemäss den Leitsätzen der KuSs ZO.
Z 06	L 01	Die KuSs ZO erfüllt die Anforderungen des Qualitäts-Labels «Swiss Olympic Partner School».

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Sekundarschulbildung (Sekundarstufe I) für sportliche oder musische Talente unter besonderen Rahmenbedingungen, angepasster Stundentafel und mit hoher individueller Flexibilität.
L 02	Zusammenarbeit und Koordination mit den externen Partnern (Sport-Vereine/Verbände, Musik- und Tanzschulen), dem sozialen Umfeld der Schüler/innen, dem Sportamt des Kantons Zürich und mit Swiss Olympic.
L 03	Ergänzende, spezifische Angebote für die Sport- und Musiktalente zur Unterstützung einer erfolgreichen sportlichen oder musischen Entwicklung.

Indikatoren:			Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Bestandteil Beschluss GR	
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Wirtschaftlichkeit							
I 01	Z 04	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	109	100	100	=
Leistungsmengen							
I 02	Z 01, Z 02, Z 04	Jugendliche ¹	#	72	69	71	=
Qualität							
I 03	Z 01, Z 06	Label «swiss olympic partner school» ⁴	erfüllt	Ja	Ja	Ja	=
I 04	Z 03, Z 05, Z 06	Sportlicher resp. musikalischer Erfolg gemessen an der Anzahl Medaillen an Nachwuchs-Schweizermeisterschaften	#	44	45	45	=
I 05	Z 03, Z 05	Kundenzufriedenheit gemäss Befragung (gemäss Bericht) ²	erfüllt	Ja	Ja	Ja	=
I 06	Z 01, Z 03, Z 04, Z 06	Anzahl der qualifizierten ³ Neubewerbungen ist grösser als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze (24) an der KuSs ZO	erfüllt	>30	>30	>30	=

Kommentar

¹ Kontingent für die KuSs ZO Uster von ca. 65 Schüler/innen gemäss Regierungsratsbeschluss vom 20.12.06

² Jährliche Befragung aller Schulabgänger/innen zusammen mit ihren Eltern: Gesamturteil > als 7.5 (max. 10) Punkte

³ Einstufungs-Antrag der Aufnahmekommission (ext. Fachpersonen plus Schulleiter KuSs ZO) 1 oder 2a

⁴ Re-Zertifizierungsverfahren im Herbst 2019

Finanzen & Personal:		Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information
Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'521	1'518	1'536	+
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'401	1'448	1'524	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	-120	-69	-13	=
Besetzte Stellen	Stellen	6.0	6.0	5.9	=
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Sozialleistungen kommunal, Vikariate, Weiterbildungen, Aushilfsentschädigungen, Spesen und Lohnadministration)	1'000 Fr.	811	861	854	=
Bruttoaufwand je Schüler/in ¹	Fr.	19'454	20'988	21'458	
Standortbeitrag SSU	1'000 Fr.	0	0	0	=

Kommentar

¹ inkl. Mittagessen, wird den Eltern in Rechnung gestellt

Kennzahlen:		Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information	
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 18/19	BU 19/20	BU 20/21	Plan 24
Leistungsmengen						
K 01	Klassen	#	3	3	3	+
K 02	Durchschnittliche Klassengrössen ¹	#	24.0	23.0	23.7	=
Leistungsniveau Sportschüler/innen						
K 03	Jugendliche mit Swiss Olympic Talent Cards (gemäss Vorgaben Swiss Olympic mind. 2/3 aller Sportschüler/innen)	#	58	61	61	=
Schulbetrieb						
K 04	Schulgeld ²	Fr.	19'800	19'800	19'800	+ ³

Kommentar

¹ über alle Klassen Stand 15.09. Bista-Statistik

² pro Jugendliche und Schuljahr von der Wohnorts-Gemeinde zu entrichten (exkl. Mittagessen)

³ Erhöhung gemäss Index in interkantonalen Abkommen HBV und RSA

LG Liegenschaften

Einleitung

Information

Die Erfahrungen aus dem letzten halben Jahr (Januar – Juni 20) haben gezeigt, dass nicht alles planbar ist. Wir wissen noch nicht genau, wie sich der Fall Covid 19 auf Mieteinnahmen und zusätzlichen Reinigungsaufwand ausgewirkt hat und auswirken wird.. Die Stellenprozenz für das Reinigungspersonal wurde genau nach den Arbeitsplatzberechnungen für die einzelnen Schulhäuser budgetiert. Es wurden Erfahrungswerte budgetiert.

Die Leistungsgruppe Liegenschaften führt seit dem Schuljahr 2019/20 drei Lehrlinge. Ziel ist es, sie innerhalb der drei Schulanlagen rotieren zu lassen. Jede Schulanlage ist anders, so können die Lehrlinge die verschiedensten Aufgaben kennenlernen und davon profitieren.

Schulhaus Freiestrasse:

Im Schulhaus Freiestrasse stehen im Geschäftsjahr 2021 Unterhaltsarbeiten und der Ersatz der fast 30jährigen Heizungsanlage an.

Schulhaus Krämeracker:

Die Sanierung der Klassenzimmer im Trakt A (Erdgeschoss und 2. Obergeschoss) konnte leider nicht wie geplant im Sommer 2020 durchgeführt werden. Die Umsetzung des Bauprojektes ist für die Sommerferien 2021 geplant.

Schulhaus Weidli:

Die Sanierung des Singsaals steht dringend an. Ab Januar 2021 soll mit der Planung begonnen werden. Je nach Planungsfortschritt erfolgt die Sanierung entweder in den Sommerferien 2021 oder 2022.

Berufswahlschule (BWS):

Das Projekt Ersatzneubau Pavillon und Ersatz Heizung wurde weiterbearbeitet. Leider hat sich der Abschluss des Vorprojektes um 4 Monate verzögert. Was das genau für den Baubeginn heisst, können wir im Moment noch nicht sagen. Dieser war auf Februar 2022 terminiert.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2021 - 2024

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Balance herstellen zwischen Bedürfnissen der Nutzer/-innen, dem Werterhalt der Liegenschaften und den vorhandenen Ressourcen
Z 02	L 01, L 03	Werterhalt der Schulliegenschaften mit nachhaltigen Investitionen (z.B. gezielte Baumaterialwahl, bewusste Wahl des Energieträgers) garantieren
Z 03	L 02	Energieverbrauch optimieren
Z 04	L 01	Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten bei guter Qualität. Freiwillige Anpassung der Brandschutzvorschriften (ohne Baueingabe) vornehmen.

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Grundstückbewirtschaftung: begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule (Grundeigentümer/in/ Mieter/in)
L 02	Erbringt Dienstleistungen für die Sekundarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie Projektmanagement
L 03	Schulliegenschaften gemäss Investitions- und Planungsvorhaben bewirtschaften

Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung

- Bewirtschaftet die Gebäude, d. h. Unterhalt, Instandhaltung, Reparatur und Reinigung der Gebäude, festinstallierter Geräte auf Aussenanlagen sowie von Material und Maschinen
- Betreut und begleitet die Hauswarte und kontrolliert deren Aufgaben
- Übernimmt die laufende Rechnungskontrolle des Unterhalts- und Investitionsbudgets
- Ist verantwortlich für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Schulanlagen
- Projektbearbeitung erfolgt nach dem Projektmanagementhandbuch

Indikatoren:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Kundenzufriedenheit							
I 01	Z 01, Z 02, Z 04	Berechtigte Reklamationen der SL	#	0	0	0	=
Sauberkeit							
I 02	Z 01, Z 02	Anzahl Vandalenakte inkl. Schmierereien	#	5	5	5	=
I 03	Z 01, Z 02	Beseitigung / Abklärung innerhalb von 2 Werktagen	%	90	90	90	=
Bauprojekte							
I 04	Z 01, Z 04	Anzahl Projekte, welche innerhalb der Investitionsplanung durchgeführt werden	#	4	3	4	-
I 05	Z 01, Z 02	Projekte, die innerhalb der Kreditvorgaben abgerechnet sind ¹	%	100	100	100	=
I 06	Z 01, Z 02, Z 03	Unterhaltskosten in % des Gebäudeversicherungswertes der strategischen Gebäude - Standardwert = 2% ²	%	0.91	2	2	=

Kommentar

¹ Verhältnis der Gesamtkosten zum bewilligten Kredit über alle im aktuellen Jahr abgeschlossenen Projekte

² Unterhaltskosten = Konten 314x der Laufenden Rechnung und Investitionskosten (nur Gebäude betreffend) der Investitionsplanung (ohne BWS)

Finanzen & Personal:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	528	519	520	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'884	3'794	3'956	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'357	3'275	3'437	=
Besetzte Stellen per 31.12. ¹	Stellen	12.90	12.44	18.19	=
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Weiterbildungen und Spesen)	1'000 Fr.	830	914	1'048	=

Kommentar

¹ Liegenschaftsverwalter/in, SB Liegenschaften, festangestellte Abwarte, Lernende & Reinigung

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19	BU 20	BU 21	Plan 24
Energie						
K 01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehricht (SH FR, KR, WE)	1'000 Fr.	215	223	217	+
Bau- und Sanierungsprojekte p.a.						
K 02	Anzahl (siehe Investitionsplanung)	#	3	3	4	-
K 03	Gesamtinvestitionen (ohne KuSs und Informatik)	1'000 Fr.	166	2'600	2'100	+
K 04	Offene Verpflichtungskredite (siehe Investitionsplanung)	#	3	3	4	-

Investitionsplanung

Bezeichnung	Einheit in 1'000 Fr.	Bezug	Projekt- volumen	Kredite gemäss Kreditbe- schlüsse	IST Vorjahre vor 2019	IST 19	BU 20	HR 20	BU 21	BU 22	BU 23	BU 24	BU 21 - 24	Total IST + Budget
Freiestrasse														
Trennwände		I04, K04	80	Abr. 01.20		80	-							80
Heizung			330					50	30	150	150			300
Krämeracker														
Gebäudehüllen (Wärmedämm.)		I04, K04	550								50	500	550	550
Bauliche Anpassung			861	Abr. Planerwahl 06.19 Antr. Vorprojekt 04.19		61	250	50	750					750
Turnhalle Boden/Fenster			200							200			200	200
Weidli														
Singsaal		I04,K0 2, K04	509	Antr.+Abr. 01.19	9				500				500	509
TH Flachdach			250							250				250
BWS														
Ersatz Pavillon und Heizung ¹		I04,K0 2, K04	7'500	GR Projektierungskredit 08.19		25	2'300	450	700	3'100	3'225		7'025	7'500
KuSs ZO														
Wangen-Dürrbach, Schulräume			200							100	100		200	200
Übrige														
Zusätzlicher Raumbedarf - Schülerzahlen gemäss Statistik			1'000									1000	1000	1'000
Übrige														
Informatikkonzept			-				200							-
IT - Projekte			-											-
IT - Neuanschaffung HW SE			-				120							-
IT - Neuanschaffung SW			-				50							-
Total Investitionen			11'480		9	166	2'970	530	2'100	3'800	3'375	1'500	10'775	11'480

¹ Projektbezeichnung bis Budget 2020: "Erneuerung Pavillon"

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss Sekundarstufe Uster

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		29'757'900.00	28'835'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'661'300.00	13'993'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'096'600.00	-14'842'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	75'090'000.00	79'100'000.00	
Steuerfuss	18%	18%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'164'600.00	12'816'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'351'600.00	1'422'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	13'516'200.00	14'238'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		13'516'200.00	14'238'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-2'580'400.00	-604'200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung Sekundarstufe Uster

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	2'580'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'059'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	-527'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'627'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-25%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht Sekundarstufe Uster

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'580'400.00
---------------------------------------	---	----------------------

Mittelfristiger Ausgleich

Die Schulpflege hat mit Beschluss vom 21. August 2018 folgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht definiert:

Der Steuerfuss ist so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Als mittelfristig ausgeglichen gilt ein Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss von 4 Mio., um weiterhin die Möglichkeit des kontrollierten Substanz Auf-/Abbaus sicherzustellen. Eine sinnvolle Zeitperiode dazu erstreckt sich über 8 Jahre. Berücksichtigt werden die drei letzten Rechnungsjahre, die beiden aktuellen Budgets und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	Total	
-892'698	-978'322	-420'717	-604'200	-2'580'400	-808'000	-914'000	-605'000	-7'803'337	Die Regelung ist nicht eingehalten.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	12'306'027.47
./. Fremdkapital per 31.12.2019	3'329'819.57
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	8'976'207.90

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'976'207.90
---	---------------------

Die Regelung gemäss § 92 Abs. 3 GG ist eingehalten

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht Sekundarstufe Uster

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote ¹

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

Budget	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2021	2020	2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ø	
-	94%	94%	97%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Ø	94%

Zinsbelastungsquote ¹

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

> 5 % genügend
< 5 % ungenügend

Budget	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2021	2020	2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ø	
-	0.1%	0%	0.2%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Ø	0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

Budget	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2021	2020	2019	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ø	
7%	10%	1%	6%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Ø	6%

Kommentar

¹ Die Kennzahlen können im Budget nicht dargestellt werden, da zur Berechnung Bilanzwerte benötigt werden. Diese können im Budget nicht verlässlich dargestellt werden (analog Vorlage Kennzahlenberechnung GAZ)

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	7'655'100.00	7'317'600.00	7'324'489.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'520'600.00	4'272'800.00	4'022'751.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'051'600.00	2'191'400.00	2'031'295.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	600.00	494.80
36	Transferaufwand	14'368'100.00	13'852'100.00	13'331'312.72
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>28'595'700.00</i>	<i>27'634'500.00</i>	<i>26'710'344.35</i>
40	Fiskalertrag	15'977'200.00	16'607'000.00	16'250'671.83
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	926'800.00	914'800.00	899'583.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	10'960.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'000.00	0.00	6'735.40
46	Transferertrag	8'909'900.00	9'334'900.00	8'874'791.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'820'900.00</i>	<i>26'856'700.00</i>	<i>26'042'742.83</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-2'774'800.00</i>	<i>-777'800.00</i>	<i>-667'601.52</i>
34	Finanzaufwand	80'100.00	100'000.00	85'333.60
44	Finanzertrag	274'500.00	273'600.00	332'217.99
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>194'400.00</i>	<i>173'600.00</i>	<i>246'884.39</i>
	Operatives Ergebnis	-2'580'400.00	-604'200.00	-420'717.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'580'400.00	-604'200.00	-420'717.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'082'100.00	1'100'700.00	1'215'757.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'082'100.00	1'100'700.00	1'215'757.05
	Total Aufwand	29'757'900.00	28'835'200.00	28'011'435.00
	Total Ertrag	27'177'500.00	28'231'000.00	27'590'717.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'100'000.00	2'970'000.00	141'002.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	25'115.20
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'100'000.00	2'970'000.00	166'117.95
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'100'000.00	2'970'000.00	166'117.95
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'100'000.00	-2'970'000.00	-166'117.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 147 vom 28. April 2020, auf welchen sich der Schulpflegebeschluss Nr. 2015-0909 vom 23.06.2015 stützt, **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen.

Unterstützungsfond

Bilanzkonto: 2092.50

Mit dem Unterstützungsfond sollen Jugendliche bei schulischen Angelegenheiten unterstützt werden.

Konto	Budget 2021
3940.1072	300.00 Interne Verzinsung
4940.1073	-300.00 Interne Verzinsung
3502.1073	300.00 Einlage für Verzinsung

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'600.00	0.00	18'200.00	0.00	23'169.30	0.00
2 Bildung	29'407'600.00	7'619'000.00	28'503'600.00	7'315'400.00	27'685'900.52	7'370'855.90
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	131'700.00	0.00	109'200.00	0.00	72'304.77	0.00
5 Soziale Sicherheit	22'400.00	0.00	13'000.00	0.00	68'396.66	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	177'600.00	19'558'500.00	191'200.00	20'915'600.00	161'663.75	20'219'861.97
Total Aufwand / Ertrag	29'757'900.00	27'177'500.00	28'835'200.00	28'231'000.00	28'011'435.00	27'590'717.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		-2'580'400.00		-604'200.00		-420'717.13
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER nach Funktion Total Nettoergebnis		29'757'900.00	27'177'500.00 2'580'400.00	28'835'200.00	28'231'000.00 604'200.00	28'011'435.00	27'590'717.87 420'717.13
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'200.00	0.00 18'200.00	23'169.30	0.00 23'169.30
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'200.00	0.00 18'200.00	23'169.30	0.00 23'169.30
011	Legislative Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'200.00	0.00 18'200.00	23'169.30	0.00 23'169.30
<i>0110</i>	<i>Legislative Nettoergebnis</i>	<i>18'600.00</i>	<i>0.00 18'600.00</i>	<i>18'200.00</i>	<i>0.00 18'200.00</i>	<i>23'169.30</i>	<i>0.00 23'169.30</i>
3132.00	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	8'000.00	0.00	8'300.00	0.00	7'953.40	0.00
3132.01	Revisionen Buchführung	10'600.00	0.00	9'900.00	0.00	15'215.90	0.00
2	Bildung Nettoergebnis	29'407'600.00	7'619'000.00 21'788'600.00	28'503'600.00	7'315'400.00 21'188'200.00	27'685'900.52	7'370'855.90 20'315'044.62
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	25'864'900.00	6'833'500.00 19'031'400.00	25'268'300.00	6'667'700.00 18'600'600.00	24'446'968.74	6'738'801.75 17'708'166.99
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	18'285'000.00	6'294'900.00 11'990'100.00	17'981'700.00	6'128'500.00 11'853'200.00	17'162'650.34	6'180'195.85 10'982'454.49
<i>2130</i>	<i>Sekundarstufe Nettoergebnis</i>	<i>18'285'000.00</i>	<i>6'294'900.00 11'990'100.00</i>	<i>17'981'700.00</i>	<i>6'128'500.00 11'853'200.00</i>	<i>17'162'650.34</i>	<i>6'180'195.85 10'982'454.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	20'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'742.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'000.00	0.00	38'700.00	0.00	90'891.20	0.00
3010.05	Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00	0.00	8'000.00	0.00	26'723.35	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'832'200.00	0.00	2'766'100.00	0.00	2'862'828.40	0.00
3020.01	Löhne Vikariate	138'700.00	0.00	146'700.00	0.00	197'422.60	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlassungsstunden	220'700.00	0.00	207'000.00	0.00	152'006.00	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-83'026.35	0.00
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	55'400.00	0.00	53'300.00	0.00	83'321.15	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	4'800.00	0.00	5'600.00	0.00	5'146.55	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	10'300.00	0.00	12'300.00	0.00	11'790.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'000.00	0.00	208'100.00	0.00	204'991.90	0.00
3050.09 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'950.85	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	423'800.00	0.00	416'200.00	0.00	399'722.40	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	16'900.00	0.00	17'800.00	0.00	23'388.50	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'400.00	0.00	39'800.00	0.00	39'764.35	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	33'600.00	0.00	27'900.00	0.00	24'557.20	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	94'700.00	0.00	76'600.00	0.00	53'940.58	0.00
3091.00 Personalwerbung	2'500.00	0.00	1'000.00	0.00	3'197.87	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	42'900.00	0.00	21'500.00	0.00	34'116.93	0.00
3100.00 Büromaterial	70'400.00	0.00	64'200.00	0.00	60'692.70	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'800.00	0.00	64'000.00	0.00	48'496.32	0.00
3101.01 Reinigungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'000.00	0.00	15'500.00	0.00	15'433.08	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'300.00	0.00	8'500.00	0.00	6'580.13	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	479.65	0.00
3104.00 Lehrmittel	242'500.00	0.00	240'000.00	0.00	176'934.12	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	240'800.00	0.00	257'800.00	0.00	290'534.52	0.00
3105.00 Lebensmittel	155'000.00	0.00	121'300.00	0.00	152'308.66	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'500.00	0.00	5'000.00	0.00	45'143.18	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'900.00	0.00	42'700.00	0.00	72'935.54	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	230'900.00	0.00	309'300.00	0.00	145'043.18	0.00
3118.00 <i>Anschaffung immaterielle Anlagen</i>	17'000.00	0.00	0.00	0.00	49.95	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	148'500.00	0.00	106'000.00	0.00	59'030.39	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'100.00	0.00	71'000.00	0.00	68'574.89	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	5'000.00	0.00	0.00	0.00	2'669.90	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	0.00	0.00	3'288.15	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	104'200.00	0.00	228'900.00	0.00	199'627.89	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Telefongebühren	25'400.00	0.00	24'500.00	0.00	15'654.00	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	1'300.00	0.00	0.00	0.00	1'353.60	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	120'000.00	0.00	130'000.00	0.00	119'639.30	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'500.00	0.00	33'000.00	0.00	18'555.40	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	99'100.00	0.00	0.00	0.00	82'625.49	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'451.95	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00	0.00	13'000.00	0.00	15'104.95	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	37'800.00	0.00	44'000.00	0.00	22'723.21	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'500.00	0.00	30'000.00	0.00	76'152.25	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	127'000.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500.00	0.00	4'000.00	0.00	11'392.15	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	45'300.00	0.00	42'000.00	0.00	22'682.77	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'500.00	0.00	16'500.00	0.00	8'197.55	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500.00	0.00	58'500.00	0.00	24'746.90	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'903.25	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	174'000.00	0.00	176'000.00	0.00	184'150.05	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'900.00	0.00	10'200.00	0.00	19'998.91	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	21'000.00	0.00	17'000.00	0.00	22'943.10	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	53'100.00	0.00	57'400.00	0.00	33'040.55	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	479'000.00	0.00	448'300.00	0.00	358'499.05	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	0.00	0.00	0.00	10'925.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'700.00	0.00	0.00	0.00	3'730.70	0.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	5'314.77	0.00
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	41'700.00	0.00	183'800.00	0.00	51'528.48	0.00
3320.00 Planmässige Abschr. Software	0.00	0.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'916'100.00	0.00	8'957'300.00	0.00	8'476'917.28	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	0.00	0.00	0.00	51'810.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'316'700.00	0.00	1'271'700.00	0.00	1'124'700.00	0.00
3636.00 Beitr. Priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'600.00	0.00
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'120.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	603'400.00	0.00	603'400.00	0.00	662'978.90	0.00
4220.00 Taxen und Kostgelder	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	107'111.50
4230.00 Schulgelder	0.00	437'500.00	0.00	435'000.00	0.00	447'702.10

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00 Kursgelder	0.00	32'100.00	0.00	19'700.00	0.00	16'968.50
4250.00 Verkäufe	0.00	145'000.00	0.00	126'000.00	0.00	48'311.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	123'100.00	0.00	123'600.00	0.00	197'228.70
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'625.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	3'121'400.00	0.00	3'088'600.00	0.00	2'945'478.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	1'590'200.00	0.00	1'475'000.00	0.00	1'538'239.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'120.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	728'100.00	0.00	744'100.00	0.00	852'911.10
214 Musikschulen	357'400.00	0.00	352'400.00	0.00	332'701.08	0.00
Nettoergebnis		357'400.00		352'400.00		332'701.08
<i>2140 Musikschulen</i>	<i>357'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>352'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>332'701.08</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'400.00</i>		<i>352'400.00</i>		<i>332'701.08</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	357'400.00	0.00	352'400.00	0.00	332'701.08	0.00
217 Schulliegenschaften	3'956'100.00	519'500.00	3'793'700.00	518'600.00	3'884'413.15	527'525.45
Nettoergebnis		3'436'600.00		3'275'100.00		3'356'887.70
<i>2170 Schulliegenschaften</i>	<i>3'956'100.00</i>	<i>519'500.00</i>	<i>3'793'700.00</i>	<i>518'600.00</i>	<i>3'884'413.15</i>	<i>527'525.45</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'436'600.00</i>		<i>3'275'100.00</i>		<i>3'356'887.70</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'400.00	0.00	529'900.00	0.00	530'958.25	0.00
3010.02 Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	2'144.40	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'200.00	0.00	243'300.00	0.00	296'689.75	0.00
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.35	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'600.00	0.00	2'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'100.00	0.00	50'200.00	0.00	50'034.55	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	80'500.00	0.00	67'100.00	0.00	71'809.20	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	4'700.00	0.00	4'400.00	0.00	6'473.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	0.00	10'000.00	0.00	9'606.85	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	0.00	6'700.00	0.00	7'365.15	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	0.00	9'200.00	0.00	11'280.40	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00	0.00	10'700.00	0.00	8'306.50	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000.00	0.00	63'000.00	0.00	57'901.92	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	400.00	0.00	594.45	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00	0.00	51'500.00	0.00	51'046.75	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00	0.00	9'000.00	0.00	5'553.66	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00	0.00	104'400.00	0.00	56'772.10	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	9'700.00	0.00	9'000.00	0.00	29'235.30	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	93'600.00	0.00	0.00	0.00	39'566.65	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	90'000.00	0.00	110'000.00	0.00	89'209.40	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'693.70	0.00
3130.06 Telefongebühren	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	1'867.70	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	190.70	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'400.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'600.00	0.00	27'500.00	0.00	25'491.05	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00	0.00	700.00	0.00	-4'116.60	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	78'500.00	0.00	67'000.00	0.00	36'539.90	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	18'765.50	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'100.00	0.00	267'700.00	0.00	358'721.05	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	36'000.00	0.00	24'000.00	0.00	7'817.15	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	20'000.00	0.00	16'000.00	0.00	17'874.15	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'264.50	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	119'200.00	0.00	119'200.00	0.00	119'229.15	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00
3300.30 Planmässige Abschr. Übr. Tiefbau VV	38'100.00	0.00	38'100.00	0.00	38'044.59	0.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	1'955'000.00	0.00	1'932'100.00	0.00	1'924'964.22	0.00
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	8'600.00	0.00	8'600.00	0.00	8'571.61	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'025.30	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	222'600.00	0.00	222'500.00	0.00	222'583.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	51'900.00	0.00	51'100.00	0.00	59'322.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	3'266'400.00	19'100.00	3'140'500.00	20'600.00	3'067'204.17	31'080.45
			3'247'300.00		3'119'900.00		3'036'123.72
2190	Schulleitung Nettoergebnis	1'281'900.00	0.00	1'354'400.00	0.00	1'185'059.77	10'960.00
			1'281'900.00		1'354'400.00		1'174'099.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	169'000.00	0.00	164'000.00	0.00	169'960.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	1'520.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	303'100.00	0.00	457'000.00	0.00	262'925.05	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	400.00	0.00	-3'540.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	0.00	5'800.00	0.00	16'400.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600.00	0.00	40'400.00	0.00	25'421.85	0.00
3050.09	Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.10	0.00
3052.00	AG-Beitr. Pensionskasse	53'000.00	0.00	86'000.00	0.00	43'499.30	0.00
3053.00	Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	2'300.00	0.00	3'500.00	0.00	2'705.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	0.00	7'600.00	0.00	4'889.25	0.00
3055.00	Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	0.00	5'100.00	0.00	3'315.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'300.00	0.00	23'300.00	0.00	14'049.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'000.00	0.00	48'500.00	0.00	35'548.06	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	0.00	0.00	0.00	680.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00	0.00	10'500.00	0.00	12'057.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	0.00	0.00	0.00	408.45	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	0.00	0.00	326.80	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	0.00	0.00	0.00	19'599.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00	0.00	0.00	0.00	10'417.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	830.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00	0.00	3'500.00	0.00	6'290.00	0.00
3130.06	Telefongebühren	400.00	0.00	600.00	0.00	575.80	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'500.00	0.00	6'500.00	0.00	10'544.76	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	0.00	0.00	0.00	557.90	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	0.00	0.00	0.00	334.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00	0.00	5'800.00	0.00	6'498.40	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	35.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	589'400.00	0.00	482'100.00	0.00	539'024.25	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beitr. Priv. Org. ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00 Aktivierbare Eigenleist. Auf Sachanl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'960.00
<i>2191 Schulverwaltung</i>	<i>1'527'500.00</i>	<i>15'100.00</i>	<i>1'333'900.00</i>	<i>15'600.00</i>	<i>1'427'965.15</i>	<i>15'584.60</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'512'400.00</i>		<i>1'318'300.00</i>		<i>1'412'380.55</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'400.00	0.00	503'300.00	0.00	513'564.60	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	15'000.00	0.00	14'147.85	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperson	0.00	0.00	0.00	0.00	-22'536.60	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	166'444.40	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'637.35	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	449.30	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	2'500.00	0.00	2'300.00	0.00	1'200.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400.00	0.00	33'300.00	0.00	43'253.75	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'100.25	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	84'000.00	0.00	59'100.00	0.00	74'931.90	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	3'600.00	0.00	2'800.00	0.00	5'205.15	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00	0.00	6'400.00	0.00	8'062.65	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'500.00	0.00	4'400.00	0.00	6'055.10	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00	0.00	4'200.00	0.00	6'635.10	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'616.19	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'800.00	0.00	15'500.00	0.00	7'525.25	0.00
3100.00 Büromaterial	14'300.00	0.00	13'800.00	0.00	4'634.20	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	26'700.00	0.00	10'169.78	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00	0.00	12'700.00	0.00	12'411.40	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	500.00	0.00	332.74	0.00
3104.00 Lehrmittel	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'087.90	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'900.00	0.00	6'500.00	0.00	6'383.15	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	8'500.00	0.00	5'000.00	0.00	4'200.30	0.00
3118.00 <i>Anschaffung immaterielle Anlagen</i>	3'500.00	0.00	0.00	0.00	2'326.30	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	5'517.60	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'100.00	0.00	25'900.00	0.00	16'053.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	2'726.50	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	700.00	0.00	1'500.00	0.00	1'315.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'800.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00	0.00	3'500.00	0.00	1'194.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'697.45	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	17'300.00	0.00	9'800.00	0.00	12'261.20	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'700.00	0.00	44'700.00	0.00	49'391.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'800.00	0.00	14'300.00	0.00	3'903.58	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00	0.00	3'000.00	0.00	3'069.90	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'381.80	0.00
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	2'872.21	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	9'340.25	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	433'100.00	0.00	482'300.00	0.00	428'276.35	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	420.60
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	280.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00
<i>2192 Volksschule, Sonstiges</i>	<i>457'000.00</i>	<i>4'000.00</i>	<i>452'200.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>454'179.25</i>	<i>4'535.85</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'000.00</i>		<i>447'200.00</i>		<i>449'643.40</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'600.00	0.00	178'000.00	0.00	176'132.90	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'295.25	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlassungstunden	0.00	0.00	0.00	0.00	575.90	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	500.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00	0.00	11'400.00	0.00	10'476.10	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	21'700.00	0.00	21'700.00	0.00	19'056.95	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	900.00	0.00	900.00	0.00	1'194.80	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	0.00	2'200.00	0.00	2'012.90	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	0.00	1'500.00	0.00	1'248.65	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	931.40	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'600.00	0.00	700.00	0.00	4'568.15	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	0.00	500.00	0.00	3'452.10	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300.00	0.00	2'100.00	0.00	605.80	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	500.00	0.00	72.25	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01 Medien	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	2'561.50	0.00
3104.00 Lehrmittel	300.00	0.00	0.00	0.00	415.50	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	905.10	0.00
3105.00 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	12'963.90	0.00
3130.06 Telefongebühren	900.00	0.00	900.00	0.00	2'739.95	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'500.00	0.00	0.00	0.00	1'840.50	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00	0.00	500.00	0.00	612.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'848.68	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'500.00	0.00	1'800.00	0.00	837.60	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	4'500.00	0.00	1'334.45	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00	0.00	900.00	0.00	767.90	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'500.00	0.00	44'900.00	0.00	62'895.02	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	200.00	0.00	816.50	0.00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'000.00	0.00	162'000.00	0.00	162'000.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'935.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.85
22 Sonderschulen	3'542'700.00	785'500.00	3'235'300.00	647'700.00	3'238'931.78	632'054.15
Nettoergebnis		2'757'200.00		2'587'600.00		2'606'877.63
220 Sonderschulen	3'542'700.00	785'500.00	3'235'300.00	647'700.00	3'238'931.78	632'054.15
Nettoergebnis		2'757'200.00		2'587'600.00		2'606'877.63
<i>2200 Sonderschulen</i>	<i>3'542'700.00</i>	<i>785'500.00</i>	<i>3'235'300.00</i>	<i>647'700.00</i>	<i>3'238'931.78</i>	<i>632'054.15</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'757'200.00</i>		<i>2'587'600.00</i>		<i>2'606'877.63</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	13'125.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'300.00	0.00	265'400.00	0.00	251'759.05	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	5'582.35	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	145'400.00	0.00	145'700.00	0.00	172'168.65	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	90'000.00	0.00	95'000.00	0.00	43'549.45	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'302.70	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00	0.00	32'800.00	0.00	28'252.35	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	44'600.00	0.00	51'700.00	0.00	51'623.05	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	2'100.00	0.00	3'100.00	0.00	3'277.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	0.00	6'500.00	0.00	5'430.25	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	0.00	4'500.00	0.00	3'450.25	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00	0.00	5'400.00	0.00	700.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	200.00	0.00	140.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	1'200.00	0.00	1'000.00	0.00	1'651.45	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	0.00	500.00	0.00	363.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	874.75	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	300.00	0.00	500.00	0.00	155.95	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	156'200.00	0.00	167'600.00	0.00	111'676.55	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	119'000.00	0.00	100'000.00	0.00	113'843.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'705.35	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	100.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'293.05	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000.00	0.00	8'400.00	0.00	6'935.65	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'800.00	0.00	12'700.00	0.00	8'743.95	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	600.00	0.00	688.60	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	422'500.00	0.00	386'000.00	0.00	425'666.73	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'044'000.00	0.00	1'684'000.00	0.00	1'674'745.00	0.00
3636.00 Beitr. Priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00	0.00	14'000.00	0.00	9'651.15	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	206'300.00	0.00	222'700.00	0.00	281'732.20	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	69'600.00	0.00	90'000.00	0.00	52'775.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	524'300.00	0.00	463'300.00	0.00	479'427.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	10'000.00	0.00	12'400.00	0.00	8'051.15
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	81'600.00	0.00	82'000.00	0.00	91'800.00
4 Gesundheit	131'700.00	0.00	109'200.00	0.00	72'304.77	0.00
Nettoergebnis		131'700.00		109'200.00		72'304.77
43 Gesundheitsprävention	131'700.00	0.00	109'200.00	0.00	72'304.77	0.00
Nettoergebnis		131'700.00		109'200.00		72'304.77
433 Schulgesundheitsdienst	131'700.00	0.00	109'200.00	0.00	72'304.77	0.00
Nettoergebnis		131'700.00		109'200.00		72'304.77
<i>4330 Schulgesundheitsdienst</i>	<i>131'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>109'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>72'304.77</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'700.00</i>		<i>109'200.00</i>		<i>72'304.77</i>
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'500.00	0.00	39'600.00	0.00	28'854.70	0.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	0.00	0.00	8'100.00	0.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'100.00	0.00	61'500.00	0.00	35'359.50	0.00
3660.20 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge an Gmde/...	8'100.00	0.00	0.00	0.00	8'090.57	0.00
5 Soziale Sicherheit	22'400.00	0.00	13'000.00	0.00	68'396.66	0.00
Nettoergebnis		22'400.00		13'000.00		68'396.66
53 Alter und Hinterlassene	22'400.00	0.00	13'000.00	0.00	68'396.66	0.00
Nettoergebnis		22'400.00		13'000.00		68'396.66
533 Leistungen an Pensionierte	22'400.00	0.00	13'000.00	0.00	68'396.66	0.00
Nettoergebnis		22'400.00		13'000.00		68'396.66
<i>5330 Leistungen an Pensionierte</i>	<i>22'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>68'396.66</i>	<i>0.00</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		22'400.00		13'000.00		68'396.66
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	13'000.00	0.00	17'615.60	0.00
3105.00 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	440.05	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'400.00	0.00	0.00	0.00	50'341.01	0.00
9 Finanzen und Steuern	177'600.00	19'558'500.00	191'200.00	20'915'600.00	161'663.75	20'219'861.97
Nettoergebnis	19'380'900.00		20'724'400.00		20'058'198.22	
91 Steuern	90'000.00	15'977'200.00	90'000.00	16'607'000.00	63'696.45	16'250'671.83
Nettoergebnis	15'887'200.00		16'517'000.00		16'186'975.38	
910 Steuern	90'000.00	15'977'200.00	90'000.00	16'607'000.00	63'696.45	16'250'671.83
Nettoergebnis	15'887'200.00		16'517'000.00		16'186'975.38	
<i>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</i>	<i>90'000.00</i>	<i>15'977'200.00</i>	<i>90'000.00</i>	<i>16'607'000.00</i>	<i>63'696.45</i>	<i>16'250'671.83</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'887'200.00</i>		<i>16'517'000.00</i>		<i>16'186'975.38</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	63'696.45	0.00
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjah	0.00	12'164'600.00	0.00	12'816'000.00	0.00	11'394'191.65
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	1'375'200.00	0.00	1'345'000.00	0.00	1'334'170.10
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	97'200.00	0.00	75'200.00	0.00	53'106.51
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natü	0.00	643'500.00	0.00	724'500.00	0.00	369'410.40
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat	0.00	-165'600.00	0.00	-326'400.00	0.00	-234'174.85
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-13'500.00	0.00	-14'100.00	0.00	-12'218.30
4001.00 Vermögenssteuern nat. Pers. RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'525'726.10
4001.10 Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176'889.55
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'906.73
4001.40 Aktve Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'044.00
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Per	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98'920.85
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	277'200.00	0.00	292'000.00	0.00	200'247.60
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	1'351'600.00	0.00	1'422'000.00	0.00	992'897.00
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	152'800.00	0.00	175'000.00	0.00	8'154.00
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	10'800.00	0.00	9'800.00	0.00	11'897.92
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristis	0.00	71'500.00	0.00	94'500.00	0.00	357'486.35
4010.50 Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern juristisc	0.00	-18'400.00	0.00	-42'600.00	0.00	-58'273.20
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	-500.00	0.00	-1'900.00	0.00	-29.35

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00 Kapitalst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'046.60
4011.10 Kapitalst. jur. Personen frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'825.30
4011.20 Nachst. Kapitalst. jur. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.93
4011.40 Akt. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'371.10
4011.50 Pass. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'073.60
4012.00 Quellensteuern juristische Personen	0.00	30'800.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00
93 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00	3'567'000.00	0.00	4'300'000.00	0.00	3'904'549.00
	3'567'000.00		4'300'000.00		3'904'549.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00	3'567'000.00	0.00	4'300'000.00	0.00	3'904'549.00
	3'567'000.00		4'300'000.00		3'904'549.00	
<i>9300 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>	<i>3'567'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4'300'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'904'549.00</i>
	<i>3'567'000.00</i>		<i>4'300'000.00</i>		<i>3'904'549.00</i>	
4632.10 Anteil Ressourcenausgleich	0.00	3'567'000.00	0.00	4'300'000.00	0.00	3'904'549.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	80'300.00	0.00	100'600.00	0.00	90'737.10	50'312.99
		80'300.00		100'600.00		40'424.11
961 Zinsen Nettoergebnis	80'300.00	0.00	100'600.00	0.00	90'737.10	50'312.99
		80'300.00		100'600.00		40'424.11
<i>9610 Zinsen Nettoergebnis</i>	<i>80'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>90'737.10</i>	<i>50'312.99</i>
		<i>80'300.00</i>		<i>100'600.00</i>		<i>40'424.11</i>
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	5'386.70	0.00
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	47'793.80	0.00
3409.00 Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	40'000.00	0.00	412.30	0.00
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00	0.00	0.00	0.00	36'649.50	0.00
3940.00 IV von kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80	0.00
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'312.99
97 Rückverteilung Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'097.95
	7'000.00		8'000.00		7'097.95	

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00 7'000.00	7'000.00	0.00 8'000.00	8'000.00	0.00 7'097.95	7'097.95
9710	<i>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i> <i>7'000.00</i>	<i>7'000.00</i>	<i>0.00</i> <i>8'000.00</i>	<i>8'000.00</i>	<i>0.00</i> <i>7'097.95</i>	<i>7'097.95</i>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'097.95
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	7'300.00 0.00	7'300.00	600.00 0.00	600.00	7'230.20 0.00	7'230.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis	7'300.00 0.00	7'300.00	600.00 0.00	600.00	7'230.20 0.00	7'230.20
9951	<i>Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis</i>	<i>7'300.00</i> <i>0.00</i>	<i>7'300.00</i>	<i>600.00</i> <i>0.00</i>	<i>600.00</i>	<i>7'230.20</i> <i>0.00</i>	<i>7'230.20</i>
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	2'520.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	0.00	0.00	0.00	4'215.40	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	6'735.40
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwände	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER nach Institution Total	29'757'900.00	27'177'500.00	28'835'200.00	28'231'000.00	28'011'435.00	27'590'717.87
Nettoergebnis		2'580'400.00		604'200.00		420'717.13
Behörden (100)	285'000.00	0.00	274'600.00	0.00	281'146.47	10'960.00
Nettoergebnis		285'000.00		274'600.00		270'186.47
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>248'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>262'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>263'057.76</i>	<i>0.00</i>
		<i>248'000.00</i>		<i>262'600.00</i>		<i>263'057.76</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	169'000.00	0.00	164'000.00	0.00	169'960.20	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	1'520.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	0.00	0.00	5'000.00	0.00	16'400.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	11'700.00	0.00	11'100.00	0.00	11'205.00	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	13'500.00	0.00	17'500.00	0.00	13'356.30	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	800.00	0.00	1'100.00	0.00	937.45	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	2'000.00	0.00	2'150.95	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	0.00	1'400.00	0.00	1'503.80	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	0.00	12'000.00	0.00	13'286.35	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'500.00	0.00	48'500.00	0.00	32'737.71	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>34'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18'088.71</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>9'700.00</i>		<i>18'088.71</i>
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	201.65	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	229.50	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	5'682.90	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	2'390.00	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	32'000.00	0.00	6'500.00	0.00	9'258.06	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	500.00	0.00	64.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	35.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beitr. priv. Org. ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<i>43 Verschiedene Erträge</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10'960.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>10'960.00</i>	
4310.00 Aktivierbare Eigenleist. auf Sachanl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'960.00
Schulverwaltung (101)	693'500.00	14'600.00	647'900.00	15'600.00	619'058.02	15'584.60
Nettoergebnis		678'900.00		632'300.00		603'473.42
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>510'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>458'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>439'792.57</i>	<i>0.00</i>
		<i>510'400.00</i>		<i>458'100.00</i>		<i>439'792.57</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'700.00	0.00	359'000.00	0.00	359'352.35	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	453.35	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'771.60	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	1'400.00	0.00	1'300.00	0.00	1'000.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	28'200.00	0.00	23'000.00	0.00	23'388.90	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'100.25	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	48'500.00	0.00	44'100.00	0.00	40'501.40	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	2'000.00	0.00	1'900.00	0.00	2'645.50	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00	0.00	4'400.00	0.00	4'240.60	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	0.00	3'000.00	0.00	3'241.00	0.00
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	9'700.00	0.00	15'397.60	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00	0.00	4'200.00	0.00	2'880.10	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'443.87	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'800.00	0.00	7'500.00	0.00	6'119.75	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>134'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>143'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>130'030.24</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'600.00</i>		<i>143'100.00</i>		<i>130'030.24</i>
3100.00 Büromaterial	9'400.00	0.00	5'300.00	0.00	1'999.70	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	0.00	10'300.00	0.00	7'857.35	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00	0.00	10'700.00	0.00	11'221.20	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	500.00	0.00	52.74	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'700.00	0.00	1'500.00	0.00	1'840.25	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	6'500.00	0.00	5'000.00	0.00	3'929.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'326.30	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	5'517.60	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'600.00	0.00	18'400.00	0.00	9'534.65	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	18'000.00	0.00	16'300.00	0.00	7'953.40	0.00
3132.01 Revisionen Buchführung	10'600.00	0.00	9'900.00	0.00	15'215.90	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00	0.00	3'000.00	0.00	903.80	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	9'209.15	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'700.00	0.00	44'700.00	0.00	49'391.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'371.10	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00	0.00	3'000.00	0.00	1'564.90	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>2'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'872.21</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>2'872.21</i>
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	2'872.21	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>45'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>43'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>46'363.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>46'363.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	45'600.00	0.00	43'800.00	0.00	46'363.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>704.60</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>500.00</i>		<i>704.60</i>	
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	420.60
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>14'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>14'880.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'600.00</i>		<i>15'100.00</i>		<i>14'880.00</i>	

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	280.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00
Steuern (102)	564'600.00	19'558'500.00	629'200.00	20'907'600.00	552'917.35	20'212'764.02
Nettoergebnis	18'993'900.00		20'278'400.00		19'659'846.67	
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>90'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>90'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>71'603.15</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>90'000.00</i>	<i>71'603.15</i>	<i>71'603.15</i>
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	2'520.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	69'083.15	0.00
<i>34 Finanzaufwand</i>	<i>80'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>84'855.60</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>100'000.00</i>	<i>84'855.60</i>	<i>84'855.60</i>
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	47'793.80	0.00
3409.00 Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	40'000.00	0.00	412.30	0.00
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00	0.00	0.00	0.00	36'649.50	0.00
<i>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</i>	<i>300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>494.80</i>	<i>0.00</i>
		<i>300.00</i>		<i>600.00</i>	<i>494.80</i>	<i>494.80</i>
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>394'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>438'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>395'469.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'000.00</i>		<i>438'000.00</i>	<i>395'469.00</i>	<i>395'469.00</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	9'340.25	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	387'000.00	0.00	438'000.00	0.00	381'913.35	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'000.00	0.00	0.00	0.00	4'215.40	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>494.80</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>600.00</i>	<i>494.80</i>	<i>494.80</i>
3940.00 IV von kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>40 Fiskalertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>15'977'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16'607'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16'250'671.83</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'977'200.00</i>		<i>16'607'000.00</i>		<i>16'250'671.83</i>	
4000.00 Einkommensst. nat. Pers. RG-Jahr	0.00	12'164'600.00	0.00	12'816'000.00	0.00	11'394'191.65
4000.10 Einkommensst. nat. Pers. Vorjahre	0.00	1'375'200.00	0.00	1'345'000.00	0.00	1'334'170.10
4000.20 Nachst. Einkommensst. nat. Personen	0.00	97'200.00	0.00	75'200.00	0.00	53'106.51
4000.40 Aktive Steuerausssch. Eink.St. nat. Pers.	0.00	643'500.00	0.00	724'500.00	0.00	369'410.40
4000.50 Pass. Steuerausssch. Eink.St. nat. Pers.	0.00	-165'600.00	0.00	-326'400.00	0.00	-234'174.85
4000.60 Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.	0.00	-13'500.00	0.00	-14'100.00	0.00	-12'218.30
4001.00 Vermögenssteuern nat. Pers. RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'525'726.10
4001.10 Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176'889.55
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'906.73
4001.40 Aktve Steuerauscheidungen Vermögenssteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84'044.00
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98'920.85
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	277'200.00	0.00	292'000.00	0.00	200'247.60
4010.00 Gewinnst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	1'351'600.00	0.00	1'422'000.00	0.00	992'897.00
4010.10 Gewinnst. jur. Personen Vorjahre	0.00	152'800.00	0.00	175'000.00	0.00	8'154.00
4010.20 Nachst. Gewinnst. jur. Personen	0.00	10'800.00	0.00	9'800.00	0.00	11'897.92
4010.40 Aktive Steuerausssch. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	71'500.00	0.00	94'500.00	0.00	357'486.35
4010.50 Pass. Steuerausssch. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	-18'400.00	0.00	-42'600.00	0.00	-58'273.20
4010.60 Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.	0.00	-500.00	0.00	-1'900.00	0.00	-29.35
4011.00 Kapitalst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'046.60
4011.10 Kapitalst. jur. Personen frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'825.30
4011.20 Nachst. Kapitalst. jur. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.93
4011.40 Akt. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'371.10
4011.50 Pass. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'073.60
4012.00 Quellensteuern jur. Personen	0.00	30'800.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00
<i>44 Finanzertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>50'312.99</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>50'312.99</i>	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'312.99
<i>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</i>	<i>0.00</i>	<i>7'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6'735.40</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>6'735.40</i>	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	6'735.40
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>3'574'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4'300'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'904'549.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'574'000.00</i>		<i>4'300'000.00</i>		<i>3'911'646.95</i>	
4632.10 Anteil Ressourcenausgleich	0.00	3'567'000.00	0.00	4'300'000.00	0.00	3'904'549.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>494.80</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>600.00</i>		<i>494.80</i>	
4940.00 IV kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwände	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	494.80
SSU Allgemein (103)	2'656'900.00	0.00	2'586'400.00	8'000.00	2'496'862.00	7'097.95
Nettoergebnis		2'656'900.00		2'578'400.00		2'489'764.05
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>224'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>232'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>224'743.70</i>	<i>0.00</i>
		<i>224'800.00</i>		<i>232'300.00</i>		<i>224'743.70</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	149'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	14'100.00	0.00	174'900.00	0.00	180'561.80	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'637.35	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'000.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	400.00	0.00	452.30	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	300.00	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	12'600.00	0.00	11'600.00	0.00	11'337.05	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	22'300.00	0.00	29'900.00	0.00	26'828.35	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	900.00	0.00	1'100.00	0.00	1'411.50	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	0.00	2'300.00	0.00	2'185.45	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	0.00	1'600.00	0.00	1'354.60	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00	0.00	5'000.00	0.00	2'250.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>61'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>47'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>49'418.25</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>47'500.00</i>		<i>49'418.25</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	134.15	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'966.20	0.00
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'500.00	0.00	39'600.00	0.00	28'854.70	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'479.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	0.00	0.00	0.00	10'924.20	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>			<i>8'100.00</i>	<i>0.00</i>	
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	0.00	0.00	8'100.00	0.00	0.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>1'765'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'693'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'557'601.15</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'765'300.00</i>		<i>1'693'600.00</i>		<i>1'557'601.15</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	0.00	0.00	0.00	0.00	51'150.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'316'700.00	0.00	1'271'700.00	0.00	1'124'700.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	436'500.00	0.00	413'900.00	0.00	368'060.58	0.00
3636.00 Beitr. priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'600.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge an Gmde/Zweckverb.	8'100.00	0.00	0.00	0.00	8'090.57	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>605'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>604'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>665'098.90</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'400.00</i>		<i>604'900.00</i>		<i>665'098.90</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'120.00	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	603'400.00	0.00	603'400.00	0.00	662'978.90	0.00
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7'097.95</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>7'097.95</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00	7'097.95
Schulbetrieb (110-131/190-192)	11'480'000.00	100'300.00	11'311'800.00	101'700.00	10'496'354.27	107'134.35
Nettoergebnis		11'379'700.00		11'210'100.00		10'389'219.92

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>1'106'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>895'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>836'033.73</i>	<i>0.00</i>
		<i>1'106'700.00</i>		<i>895'900.00</i>		<i>836'033.73</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'832.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'500.00	0.00	0.00	0.00	10'511.40	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	3'000.00	0.00	2'347.30	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	446'000.00	0.00	317'600.00	0.00	382'700.60	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	106'200.00	0.00	114'600.00	0.00	86'059.55	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	162'300.00	0.00	187'000.00	0.00	113'851.55	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-17'748.00	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	47'400.00	0.00	49'200.00	0.00	74'461.80	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	4'600.00	0.00	5'600.00	0.00	5'025.10	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	4'100.00	0.00	4'400.00	0.00	8'190.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	57'800.00	0.00	44'500.00	0.00	40'383.00	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-803.25	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	104'400.00	0.00	88'100.00	0.00	61'285.15	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	4'100.00	0.00	4'400.00	0.00	3'047.30	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00	0.00	9'100.00	0.00	7'761.75	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	0.00	6'800.00	0.00	3'576.55	0.00
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0.00	0.00	2'218.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	61'900.00	0.00	46'100.00	0.00	32'800.85	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	24'000.00	0.00	15'500.00	0.00	18'483.08	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1'618'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'596'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'337'286.37</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'618'700.00</i>		<i>1'596'300.00</i>		<i>1'337'286.37</i>
3100.00 Büromaterial	58'400.00	0.00	64'200.00	0.00	46'782.70	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'700.00	0.00	60'500.00	0.00	42'535.19	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	2'244.98	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'800.00	0.00	4'500.00	0.00	3'348.29	0.00
3103.01 Medien	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'001.15	0.00
3104.00 Lehrmittel	208'800.00	0.00	210'000.00	0.00	138'747.69	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	180'800.00	0.00	161'800.00	0.00	238'292.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	95'000.00	0.00	85'000.00	0.00	90'243.15	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	35'159.10	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	29'400.00	0.00	37'700.00	0.00	30'348.03	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	170'400.00	0.00	274'300.00	0.00	122'781.39	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	77'000.00	0.00	82'000.00	0.00	37'806.24	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'100.00	0.00	29'900.00	0.00	14'450.20	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	18'800.00	0.00	19'100.00	0.00	9'011.15	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	300.00	0.00	0.00	0.00	304.10	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	22'500.00	0.00	23'000.00	0.00	12'675.40	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	81'100.00	0.00	0.00	0.00	64'177.60	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	0.00	0.00	0.00	0.00	351.95	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	16'800.00	0.00	16'800.00	0.00	8'455.41	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	5'468.95	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	0.00	0.00	3'799.75	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	30'800.00	0.00	40'000.00	0.00	14'463.65	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00	0.00	12'500.00	0.00	6'413.90	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000.00	0.00	46'000.00	0.00	18'799.05	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	11'882.80	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'400.00	0.00	10'200.00	0.00	12'210.92	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000.00	0.00	3'000.00	0.00	9'034.30	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	23'100.00	0.00	21'600.00	0.00	14'126.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	437'500.00	0.00	381'200.00	0.00	337'147.58	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	0.00	0.00	3'084.10	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>41'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>196'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>51'528.48</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'700.00</i>		<i>196'300.00</i>		<i>51'528.48</i>
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	41'700.00	0.00	183'800.00	0.00	51'528.48	0.00
3320.00 Planmässige Abschr. Software	0.00	0.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>8'712'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'623'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'271'225.69</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'712'900.00</i>		<i>8'623'300.00</i>		<i>8'271'225.69</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	8'712'900.00	0.00	8'623'300.00	0.00	8'271'225.69	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>280.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>280.00</i>	<i>280.00</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
4000.00 Einkommensst. nat. Pers. RG-Jahr	0.00	0.00	c	0.00	0.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>99'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>101'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>106'634.35</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'800.00</i>		<i>101'700.00</i>		<i>106'634.35</i>	
4231.00 Kursgelder	0.00	18'100.00	0.00	19'700.00	0.00	16'968.50
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.85
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	81'700.00	0.00	82'000.00	0.00	88'785.00
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>500.00</i>	
4900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Liegenschaften (180-184)	3'956'100.00	519'500.00	3'793'700.00	518'600.00	3'884'413.15	527'525.45
Nettoergebnis		3'436'600.00		3'275'100.00		3'356'887.70
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>1'073'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>933'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>995'560.55</i>	<i>0.00</i>
		<i>1'073'100.00</i>		<i>933'700.00</i>		<i>995'560.55</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	533'400.00	0.00	529'900.00	0.00	530'958.25	0.00
3010.02 Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	2'144.40	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'200.00	0.00	243'300.00	0.00	296'689.75	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	-527.35	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'600.00	0.00	2'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	61'100.00	0.00	50'200.00	0.00	50'034.55	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	80'500.00	0.00	67'100.00	0.00	71'809.20	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	4'700.00	0.00	4'400.00	0.00	6'473.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	0.00	10'000.00	0.00	9'606.85	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	0.00	6'700.00	0.00	7'365.15	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	0.00	9'200.00	0.00	11'280.40	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00	0.00	10'700.00	0.00	8'306.50	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>879'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>879'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>915'246.88</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>879'300.00</i>		<i>879'200.00</i>		<i>915'246.88</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000.00	0.00	63'000.00	0.00	57'901.92	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	400.00	0.00	594.45	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	55'000.00	0.00	51'500.00	0.00	51'046.75	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00	0.00	9'000.00	0.00	5'553.66	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00	0.00	104'400.00	0.00	56'772.10	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	9'700.00	0.00	9'000.00	0.00	29'235.30	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	93'600.00	0.00	0.00	0.00	39'566.65	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	90'000.00	0.00	110'000.00	0.00	89'209.40	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'693.70	0.00
3130.06 Telefongebühren	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	1'867.70	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	190.70	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	3'400.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'600.00	0.00	27'500.00	0.00	25'491.05	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00	0.00	700.00	0.00	-4'116.60	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	78'500.00	0.00	67'000.00	0.00	36'539.90	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	18'765.50	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'100.00	0.00	267'700.00	0.00	358'721.05	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	36'000.00	0.00	24'000.00	0.00	7'817.15	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	20'000.00	0.00	16'000.00	0.00	17'874.15	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'264.50	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	119'200.00	0.00	119'200.00	0.00	119'229.15	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>2'001'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'978'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'971'580.42</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'001'700.00</i>		<i>1'978'800.00</i>		<i>1'971'580.42</i>
3300.30 Planmässige Abschr. Übr. Tiefbau VV	38'100.00	0.00	38'100.00	0.00	38'044.59	0.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	1'955'000.00	0.00	1'932'100.00	0.00	1'924'964.22	0.00
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	8'600.00	0.00	8'600.00	0.00	8'571.61	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'025.30</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'025.30</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'025.30	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.45
<i>Nettoergebnis</i>	0.00		0.00		620.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45
44 Finanzertrag	0.00	274'500.00	0.00	273'600.00	0.00	281'905.00
<i>Nettoergebnis</i>	274'500.00		273'600.00		281'905.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	222'600.00	0.00	222'500.00	0.00	222'583.00
4472.00 Verg. für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	51'900.00	0.00	51'100.00	0.00	59'322.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00
<i>Nettoergebnis</i>	245'000.00		245'000.00		245'000.00	
4920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00
Berufswahlschule (140)	4'553'700.00	4'605'400.00	4'459'000.00	4'475'700.00	4'562'824.16	4'506'944.45
Nettoergebnis	51'700.00		16'700.00			55'879.71
30 Personalaufwand	3'624'600.00	0.00	3'588'800.00	0.00	3'670'473.22	0.00
		3'624'600.00		3'588'800.00		3'670'473.22
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	156'400.00	0.00	144'300.00	0.00	213'002.00	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'765.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'675'200.00	0.00	2'726'000.00	0.00	2'714'334.00	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	106'045.15	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	40'000.00	0.00	0.00	0.00	20'309.20	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'280.35	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'151.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	7'000.00	0.00	7'200.00	0.00	3'000.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	200'600.00	0.00	185'700.00	0.00	182'389.65	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'182.70	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	368'900.00	0.00	378'300.00	0.00	373'903.90	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	14'600.00	0.00	14'800.00	0.00	22'697.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000.00	0.00	34'700.00	0.00	35'425.25	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'800.00	0.00	23'500.00	0.00	23'631.20	0.00
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	41'600.00	0.00	30'000.00	0.00	20'751.03	0.00
3091.00 Personalwerbung	2'500.00	0.00	1'000.00	0.00	3'320.19	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	22'000.00	0.00	10'000.00	0.00	19'741.70	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>686'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>629'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>651'690.94</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'600.00</i>		<i>629'700.00</i>		<i>651'690.94</i>
3100.00 Büromaterial	13'500.00	0.00	7'000.00	0.00	15'511.70	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00	0.00	24'000.00	0.00	18'626.73	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'500.00	0.00	10'000.00	0.00	9'483.15	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00	0.00	2'000.00	0.00	2'655.60	0.00
3104.00 Lehrmittel	20'000.00	0.00	17'000.00	0.00	21'093.18	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	46'000.00	0.00	80'000.00	0.00	44'700.42	0.00
3105.00 Lebensmittel	18'100.00	0.00	25'000.00	0.00	30'163.23	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500.00	0.00	10'000.00	0.00	23'694.05	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	21'000.00	0.00	5'000.00	0.00	12'761.51	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	19'500.00	0.00	20'000.00	0.00	17'732.79	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00	0.00	0.00	0.00	49.95	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'500.00	0.00	18'000.00	0.00	21'243.15	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	0.00	45'000.00	0.00	49'335.69	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	5'000.00	0.00	0.00	0.00	2'669.90	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	0.00	0.00	2'369.50	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'500.00	0.00	148'000.00	0.00	145'950.29	0.00
3130.06 Telefongebühren	7'500.00	0.00	6'000.00	0.00	7'084.50	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	1'000.00	0.00	0.00	0.00	725.10	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	13'680.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00	0.00	0.00	0.00	17'223.29	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'325.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'138.75	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	21'000.00	0.00	27'200.00	0.00	14'267.80	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500.00	0.00	30'000.00	0.00	69'379.60	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01 Reinigung Gebäude	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	0.00	2'000.00	0.00	9'038.70	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	7'500.00	0.00	0.00	0.00	3'645.85	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	0.00	4'000.00	0.00	2'117.80	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00	0.00	10'000.00	0.00	5'371.65	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	0.00	5'000.00	0.00	774.30	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00	0.00	6'000.00	0.00	5'875.81	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	34'300.00	0.00	37'500.00	0.00	22'033.45	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00	0.00	70'000.00	0.00	51'957.70	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500.00	0.00	0.00	0.00	1'010.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>660.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>660.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	2'500.00	0.00	500.00	0.00	660.00	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>240'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>240'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>240'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>240'000.00</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>571'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>554'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>567'041.35</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>571'500.00</i>		<i>554'000.00</i>		<i>567'041.35</i>	
4230.00 Schulgelder	0.00	437'500.00	0.00	435'000.00	0.00	447'702.10
4231.00 Kursgelder	0.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0.00	89'500.00	0.00	89'000.00	0.00	0.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	95'713.70
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	23'625.55
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>3'563'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'435'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'368'317.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'563'200.00</i>		<i>3'435'000.00</i>		<i>3'368'317.00</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'973'000.00	0.00	1'960'000.00	0.00	1'830'078.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	1'590'200.00	0.00	1'475'000.00	0.00	1'538'239.00
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>470'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>486'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>571'586.10</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>470'700.00</i>		<i>486'700.00</i>		<i>571'586.10</i>	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	470'700.00	0.00	486'700.00	0.00	571'586.10
Berufswahlschule Mensa (141)	111'900.00	57'500.00	59'900.00	38'500.00	119'596.65	50'151.40
Nettoergebnis		54'400.00		21'400.00		69'445.25
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>50'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>45'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>51'420.40</i>	<i>0.00</i>
		<i>50'000.00</i>		<i>45'600.00</i>		<i>51'420.40</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'500.00	0.00	38'700.00	0.00	21'312.75	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	24'376.05	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'125.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	2'900.00	0.00	2'500.00	0.00	1'990.80	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	2'900.00	0.00	3'100.00	0.00	1'407.00	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	200.00	0.00	200.00	0.00	377.65	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	0.00	500.00	0.00	382.55	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400.00	0.00	400.00	0.00	448.60	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>61'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>14'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>68'176.25</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>68'176.25</i>
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'577.35	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	1'000.00	0.00	0.00	0.00	651.30	0.00
3105.00 Lebensmittel	38'900.00	0.00	8'300.00	0.00	29'711.28	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	0.00	0.00	0.00	446.95	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	5'000.00	0.00	0.00	0.00	29'325.60	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	641.55	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	0.00	0.00	336.65	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	0.00	0.00	990.55	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	5'000.00	0.00	2'000.00	0.00	4'151.27	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	220.80	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>55'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>37'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>48'031.40</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'500.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>48'031.40</i>	
4250.00 Verkäufe	0.00	55'500.00	0.00	37'000.00	0.00	48'031.40
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'120.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>2'120.00</i>	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'120.00
KuSs ZO (150)	1'523'500.00	1'536'200.00	1'448'200.00	1'517'600.00	1'400'718.05	1'520'501.50
Nettoergebnis	12'700.00		69'400.00		119'783.45	
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>62'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>69'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>73'024.50</i>	<i>0.00</i>
		<i>62'900.00</i>		<i>69'200.00</i>		<i>73'024.50</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'910.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'300.00	0.00	0.00	0.00	277.30	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00	0.00	20'000.00	0.00	13'694.50	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	4'600.00	0.00	13'476.45	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	2'500.00	0.00	2'100.00	0.00	5'317.90	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	18'400.00	0.00	20'000.00	0.00	18'421.15	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'538.00	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2'000.00	0.00	0.00	0.00	6'708.35	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	200.00	0.00	0.00	0.00	118.45	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	100.00	0.00	900.00	0.00	800.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	3'200.00	0.00	3'400.00	0.00	3'029.05	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	300.00	0.00	300.00	0.00	871.50	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	200.00	0.00	600.00	0.00	184.65	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	0.00	800.00	0.00	580.45	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	700.00	0.00	175.45	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	0.00	6'800.00	0.00	2'828.10	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500.00	0.00	4'000.00	0.00	4'169.20	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>637'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>554'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>523'843.93</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'200.00</i>		<i>554'600.00</i>		<i>523'843.93</i>
3100.00 Büromaterial	3'900.00	0.00	1'500.00	0.00	1'488.95	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	2'900.00	0.00	3'377.53	0.00
3101.01 Reinigungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'100.00	0.00	7'500.00	0.00	5'233.60	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	0.00	2'000.00	0.00	953.54	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	15'000.00	0.00	13'000.00	0.00	18'596.65	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	13'000.00	0.00	16'000.00	0.00	7'818.40	0.00
3105.00 Lebensmittel	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'672.05	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200.00	0.00	0.00	0.00	4'302.13	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	500.00	0.00	0.00	0.00	13'464.30	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	46'500.00	0.00	15'000.00	0.00	15'217.30	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	15'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'000.00	0.00	9'000.00	0.00	169.80	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'100.00	0.00	26'000.00	0.00	19'239.20	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	918.65	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'800.00	0.00	60'300.00	0.00	49'309.10	0.00
3130.06 Telefongebühren	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'726.50	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	700.00	0.00	1'500.00	0.00	1'583.20	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	120'000.00	0.00	130'000.00	0.00	119'639.30	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	500.00	0.00	0.00	0.00	1'286.70	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'467.50	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00	0.00	1'000.00	0.00	902.20	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'848.68	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	0.00	0.00	313.15	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	27'000.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'251.15	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	3'500.00	0.00	1'800.00	0.00	1'259.60	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300.00	0.00	5'300.00	0.00	3'628.25	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00	0.00	5'000.00	0.00	25.35	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	174'000.00	0.00	176'000.00	0.00	184'150.05	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	4'444.66	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00 Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	4'500.00	0.00	1'334.45	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000.00	0.00	13'000.00	0.00	13'980.80	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'300.00	0.00	2'200.00	0.00	3'509.40	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	32'461.79	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'700.00	0.00	1'500.00	0.00	2'834.90	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>5'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5'314.77</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>5'300.00</i>		<i>5'314.77</i>
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	5'314.77	0.00
<i>34 Finanzaufwand</i>	<i>100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>478.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>0.00</i>		<i>478.00</i>
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>815'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>816'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>795'056.85</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'000.00</i>		<i>816'100.00</i>		<i>795'056.85</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	815'000.00	0.00	816'100.00	0.00	795'056.85	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>3'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>130'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>131'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>123'776.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'400.00</i>		<i>131'600.00</i>		<i>123'776.50</i>	
4220.00 Taxen und Kostgelder	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	107'111.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'935.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	11'400.00	0.00	11'600.00	0.00	12'730.00
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>1'148'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'128'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'115'400.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'148'400.00</i>		<i>1'128'600.00</i>		<i>1'115'400.00</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'148'400.00	0.00	1'128'600.00	0.00	1'115'400.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnungen	0.00	257'400.00	0.00	257'400.00	0.00	281'325.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>257'400.00</i>		<i>257'400.00</i>		<i>281'325.00</i>	
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	257'400.00	0.00	257'400.00	0.00	281'325.00
Sonderpädagogik (160)	3'574'900.00	427'100.00	3'269'300.00	290'000.00	3'260'356.28	235'426.55
Nettoergebnis		3'147'800.00		2'979'300.00		3'024'929.73
30 Personalaufwand	454'100.00	0.00	536'800.00	0.00	484'811.60	0.00
		<i>454'100.00</i>		<i>536'800.00</i>		<i>484'811.60</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	13'125.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	287'400.00	0.00	355'700.00	0.00	342'294.50	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	5'582.35	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'295.25	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	24'670.20	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	90'000.00	0.00	95'000.00	0.00	43'456.85	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	26'000.00	0.00	29'100.00	0.00	24'879.55	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	36'000.00	0.00	40'200.00	0.00	39'739.20	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	1'900.00	0.00	2'600.00	0.00	2'732.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	0.00	5'800.00	0.00	4'782.10	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'800.00	0.00	4'000.00	0.00	2'821.65	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	1'460.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00	0.00	700.00	0.00	506.95	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'000.00	0.00	264'900.00	0.00	222'849.60	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'000.00</i>		<i>264'900.00</i>		<i>222'849.60</i>
3100.00 Büromaterial	200.00	0.00	0.00	0.00	186.75	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300.00	0.00	2'100.00	0.00	605.80	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	500.00	0.00	72.25	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	148'200.00	0.00	155'600.00	0.00	102'829.30	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	119'000.00	0.00	100'000.00	0.00	113'838.40	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Telefongebühren	900.00	0.00	900.00	0.00	1'034.60	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'500.00	0.00	0.00	0.00	1'615.50	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400.00	0.00	1'500.00	0.00	994.30	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	0.00	800.00	0.00	629.70	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'628'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'232'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'262'911.73</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'628'500.00</i>		<i>2'232'500.00</i>		<i>2'262'911.73</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	584'500.00	0.00	548'000.00	0.00	587'666.73	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'044'000.00	0.00	1'684'000.00	0.00	1'674'745.00	0.00
3636.00 Beitr. priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>216'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>235'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>289'783.35</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'300.00</i>		<i>235'100.00</i>		<i>289'783.35</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	10'000.00	0.00	12'400.00	0.00	8'051.15	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	206'300.00	0.00	222'700.00	0.00	281'732.20	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>69'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>90'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>52'775.05</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'600.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>52'775.05</i>	
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	69'600.00	0.00	90'000.00	0.00	52'775.05
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>357'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>200'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>182'651.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>357'500.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>182'651.50</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	257'500.00	0.00	200'000.00	0.00	182'651.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
spur+ (170)	357'800.00	358'400.00	355'200.00	357'700.00	337'188.60	396'627.60
Nettoergebnis	600.00		2'500.00		59'439.00	
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>300'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>294'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>285'571.10</i>	<i>0.00</i>
		<i>300'500.00</i>		<i>294'600.00</i>		<i>285'571.10</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'500.00	0.00	87'700.00	0.00	85'597.45	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	145'400.00	0.00	145'700.00	0.00	147'498.45	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'246.20	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	16'100.00	0.00	15'100.00	0.00	13'792.95	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	30'300.00	0.00	33'200.00	0.00	30'940.80	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	1'100.00	0.00	1'400.00	0.00	1'738.25	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	2'650.30	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	0.00	2'000.00	0.00	1'874.10	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'400.00	0.00	4'700.00	0.00	0.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	200.00	0.00	140.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'200.00	0.00	43'500.00	0.00	34'517.50	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'200.00</i>		<i>43'500.00</i>		<i>34'517.50</i>
3100.00 Büromaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'464.70	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	0.00	500.00	0.00	277.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	874.75	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	300.00	0.00	500.00	0.00	155.95	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00	0.00	12'000.00	0.00	8'847.25	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	100.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'293.05	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000.00	0.00	8'400.00	0.00	6'935.65	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'300.00	0.00	12'100.00	0.00	8'349.65	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>17'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17'100.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3910.00 IV von Dienstleistungen	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
3920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>266'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>263'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>296'776.45</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'800.00</i>		<i>263'300.00</i>		<i>296'776.45</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	266'800.00	0.00	263'300.00	0.00	296'776.45
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>91'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>94'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>99'851.15</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'600.00</i>		<i>94'400.00</i>		<i>99'851.15</i>	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	10'000.00	0.00	12'400.00	0.00	8'051.15
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	81'600.00	0.00	82'000.00	0.00	91'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	2'100'000.00	0.00	2'970'000.00	0.00	166'117.95	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'100'000.00	0.00	2'970'000.00	0.00	166'117.95	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-2'100'000.00		-2'970'000.00		-166'117.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	2'100'000.00	0.00	2'970'000.00	0.00	166'117.95	0.00
	Nettoergebnis		2'100'000.00		2'970'000.00		166'117.95
21	Obligatorische Schule	2'100'000.00	0.00	2'970'000.00	0.00	166'117.95	0.00
	Nettoergebnis		2'100'000.00		2'970'000.00		166'117.95
213	Sekundarstufe	0.00	0.00	370'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
<i>2130</i>	<i>Sekundarstufe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>370'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>370'000.00</i>		<i>0.00</i>
5040.00	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	370'000.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	Schulliegenschaften	2'100'000.00	0.00	2'600'000.00	0.00	166'117.95	0.00
	Nettoergebnis		2'100'000.00		2'600'000.00	0.00	166'117.95
<i>2170</i>	<i>Schulliegenschaften</i>	<i>2'100'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'600'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>166'117.95</i>	<i>0.00</i>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100'000.00</i>		<i>2'600'000.00</i>		<i>166'117.95</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	2'100'000.00	0.00	2'600'000.00	0.00	141'002.75	0.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	25'115.20	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>9690</i>	<i>Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		0.00		0.00		0.00
8790.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die ER		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang Sekundarstufe Uster

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
2130	Sekundarstufe	3300.40	5'300.00	5'300.00	5'314.77
2130	Sekundarstufe	3300.60	41'700.00	183'800.00	51'528.48
2130	Sekundarstufe	3320.00	0.00	12'500.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	38'100.00	38'100.00	38'044.59
2170	Schulliegenschaften	3300.40	1'955'000.00	1'932'100.00	1'924'964.22
2170	Schulliegenschaften	3300.60	8'600.00	8'600.00	8'571.61
2191	Schulverwaltung	3300.60	2'900.00	2'900.00	2'872.21
4330	Schulgesundheitsdienst ¹	3660.20	8'100.00	8'100.00	8'090.57
Total			2'059'700.00	2'191'400.00	2'039'386.45
s.o.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'051'600.00	2'191'400.00	2'031'295.88
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
2170	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	8'100.00	0.00	8'090.57
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'059'700.00	2'191'400.00	2'039'386.45

Kommentar

¹ Im Budget 2020 wurden die Abschreibungen der Schulgesundheit fälschlicherweise auf dem Konto 3300.40 budgetiert.

Anhang Sekundarstufe Uster

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	32'700	32'390	34986 ¹	
Steuerfuss	0	0	0	
Steuerkraft pro Einwohner (Berechnung der Stadt Uster)	2'759	2'783	2'911	
Kantonales Mittel	unbekannt	unbekannt	3'828	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-25%	53%	971%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.4%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient ²	-	-46%	n/a	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ²	-	-236	-257	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang Sekundarstufe Uster

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Schüler	785	749	735	
Nettokosten Schule in Franken	19'514'600	18'830'900	18'027'962	kantonale Mittelwerte
Nettokosten Schule pro Schüler	24'859	25'141	24'528	24'313
Kosten pro Schüler für die Nettokosten ohne Steuern und Abschreibungen in Franken.				
Nettokosten Schule pro Einwohner	597	581	560	603
Kosten pro Einwohner für die Nettokosten ohne Steuern und Abschreibungen in Franken.				

Kommentar

¹ Die Anzahl Einwohner ist in der Jahresrechnung falsch. Per 31.12.2019 waren es 32'199 Einwohner.

² Die Kennzahlen können im Budget nicht dargestellt werden, da zur Berechnung Bilanzwerte benötigt werden. Diese können im Budget nicht verlässlich dargestellt werden (analog Vorlage Kennzahlenberechnung GAZ)

Sekundarstufe Uster

31.08.2020

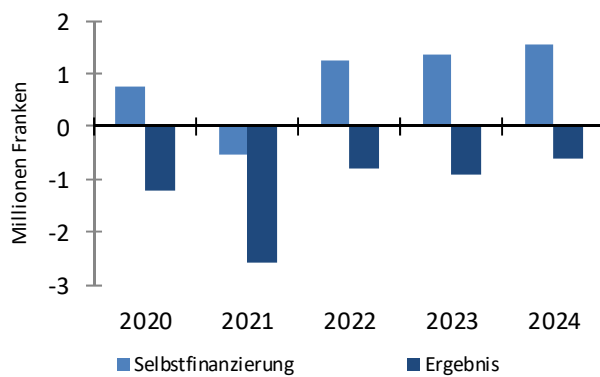
Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Zusammenfassung

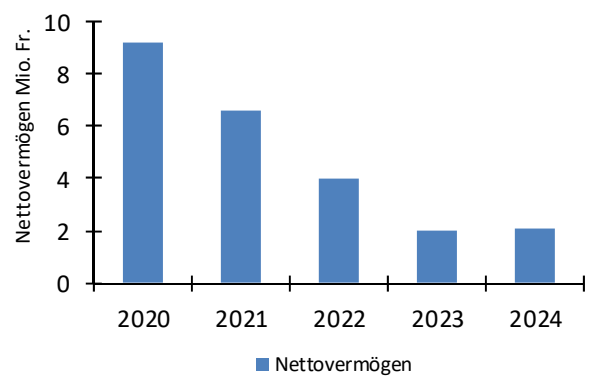
Die erwartete wirtschaftliche Rezession aufgrund der Coronavirus-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren im Finanzhaushalt. Gegenüber der Vorjahresplanung liegt die Selbstfinanzierung ca. 2 Mio. Franken pro Jahr tiefer. Ab 2022 ist eine Steuerfusserhöhung um einen Prozentpunkt vorgesehen. Der Ausgleich der Erfolgsrechnung dürfte dennoch um mindestens 0,6 Mio. Franken pro Jahr verfehlt werden. Im 2021 wird ein Defizit von 2,6 Mio. Franken erwartet. Beim mittelfristigen Haushaltsausgleich über acht Jahre beträgt das Minus 8 Mio. Franken. Das Eigenkapital geht auf 41 Mio. Franken zurück. Unter Berücksichtigung der recht hohen Investitionen (11 Mio.) wird mit einem Haushaltsdefizit von 7 Mio. Franken gerechnet. Die Kontokorrentschuld bei der Stadt steigt damit auf 5 Mio. Franken an. Das Nettovermögen liegt am Ende der Planung bei 2 Mio. Franken, was einer vergleichsweise tiefen Substanz entspricht. Gegenüber der ersten Planvariante vom Juni 2020 haben sich die Ergebnisse mit dem höheren Steuerfuss ab 2022 verbessert. Die Aussichten bleiben dennoch angespannt. Die Unsicherheiten bei der Ertragsprognose sind im derzeitigen Umfeld beträchtlich.

Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell bei der makroökonomischen Entwicklung (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Selbstfinanzierung und Rechnungsausgleich



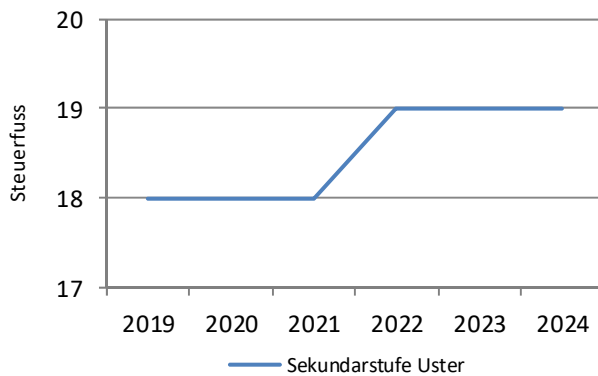
Nettovermögen



Der Ausgleich der Erfolgsrechnung wird während der gesamten Planperiode deutlich verfehlt. 2021 muss mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet werden.

Das aktuell hohe Nettovermögen wird rasch reduziert.

Steuerfuss



In der Planung wird ab 2022 mit einem höheren Steuerfuss von 19 % gerechnet (+ 1 %).

Massnahmen

Im aktuellen Plan zeigen sich stark eingetrübte finanzielle Aussichten. Der mittelfristige Haushaltsausgleich wird deutlich verfehlt. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

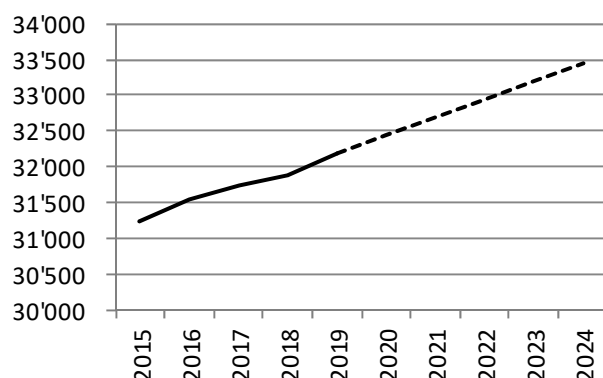
Im Budget 2021 steigen die Nettoaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2019 beträgt der Zuwachs über 1,5 Mio. Franken. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen nach der Steuerfusserhöhung um einen Prozentpunkt im 2022 rund 0,6 Mio. Franken pro Jahr. Entweder kann mit tieferen Aufwendungen (straffer Haushaltvollzug, Sparmassnahmen, evtl. Leistungsverzicht) eine weitere Verbesserung erzielt werden oder es fallen höhere Erträge an. Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss um einen weiteren Prozentpunkt höher angesetzt werden.

Das Nettovermögen wird rasch abgebaut. Optimierungsmöglichkeiten im Investitionsprogramm sollten konsequent ausgeschöpft werden. Auf Wunschbedarf ist zu verzichten.

Planungsgrundlagen

Die Bekämpfung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stellt die Wirtschaft vor grosse Herausforderungen. Konjunkturprognosen unterliegen derzeit einer sehr grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Schweizer Wirtschaft erlebte im Frühjahr 2020 einen scharfen Einbruch. Die Wirtschaft dürfte die Talsohle durchschritten haben, die Nachwirkungen sind aber noch lange spürbar. Es wird davon ausgegangen, dass das BIP Ende 2021 wieder ungefähr das Niveau von Ende 2019 erreichen wird. Die Krise trifft insbesondere Handel, Gastgewerbe und Industrie. Wegen der grossen Abhängigkeit von den Exporten hat der internationale Nachfrageeinbruch einen substantiellen Einfluss auf die Schweizer Konjunktur. Teuerung und Zinsen dürften kurz-/mittelfristig weiterhin bei den sehr tiefen Werten verharren. Die grössten Risiken können neben der allgemeinen Prognoseunsicherheit in einer zweiten COVID-19-Welle, einem Wiederaufblühen der europäischen Banken- und Schuldenkrise, bei der allgemeinen Weltsicherheitslage und der Entwicklung der EU (inkl. bilaterale Verträge) ausgemacht werden. Positiv würde sich die schnelle Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffes auswirken.

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer höheren Schüler- und Klassenzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 75 % vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Anspruch auf demografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich periodengerecht abzugrenzen.

Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde von der Schulpflege unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst folgende Phasen: Analyse der vergangenen Jahre und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2020 - 2024)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	4'396
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-11'305
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-6'909
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-6'909

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

- BWS Erneuerung Pavillon
- Zusätzlicher Raumbedarf (Schülerzahlen)
- SH Krämeracker Bauliche Anpassung

Finanzvermögen

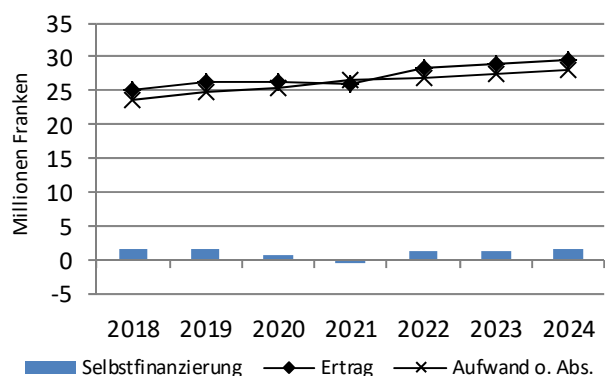
- keine

Kennzahlen

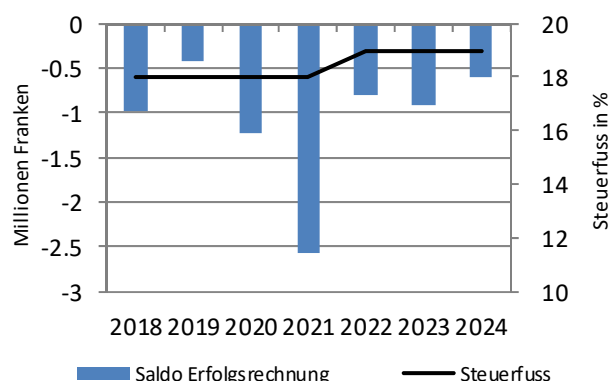
Nettovermögen (31.12.2024)	Fr./Einw.	62
Eigenkapital (31.12.2024)	Fr./Einw.	1'238
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		39%

Verschiedene exogene Einflüsse wie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaftsentwicklung oder die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform beeinflussen den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren. Die Aufwendungen steigen zusätzlich wegen höherer Schülerzahl. Ertragsseitig führt die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu höheren Erträgen, die wirtschaftliche Rezession hinterlässt jedoch deutliche Spuren bei den Steuererträgen und dem Finanzausgleich. Am Ende der Planung zeigt sich mit dem erhöhten Steuerfuss (+ 1 % ab 2022) ein jährlicher Aufwandüberschuss von 0,6 Mio. Franken. Das Eigenkapital reduziert sich auf 41 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode wird eine Selbstfinanzierung von 4 Mio. Franken erwartet, womit die Investitionen von 11 Mio. Franken zu 39 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen deutlich reduziert. Es beträgt am Ende der Planung 2 Mio. Franken, was einer vergleichsweise geringen Substanz entspricht.

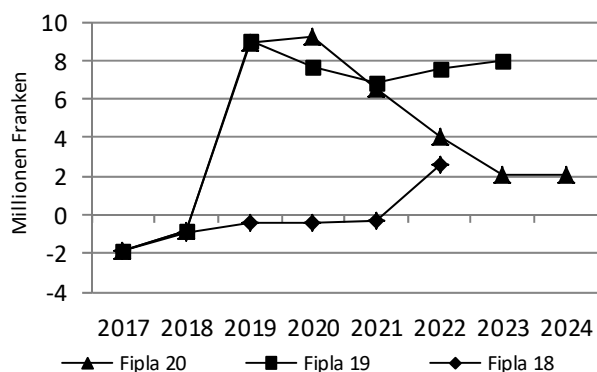
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein wesentlich tieferes Nettovermögen.

In der Erfolgsrechnung resultieren gegenüber dem Vorjahresplan tiefere Steuererträge, weniger Ressourcenausgleich und höheren Aufwendungen. Insgesamt hat die Selbstfinanzierung deutlich abgenommen.

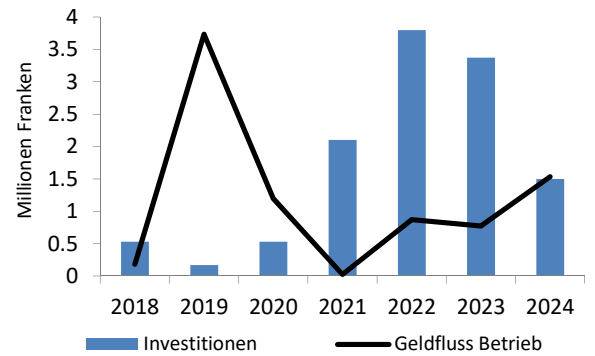
Das Investitionsvolumen liegt um 0,4 Mio. Franken höher als vor Jahresfrist.

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in 1'000 Franken)

Kontokorrent Stadt (1.1.2020)			1'619
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		4'398	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-11'305		
- Finanzvermögen	-	-11'305	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	-		
Veränderung Liquide Mittel			-6'907
Kontokorrent Stadt (31.12.2024)			-5'287
kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2024			-
Schulden per 31.12.2024			5

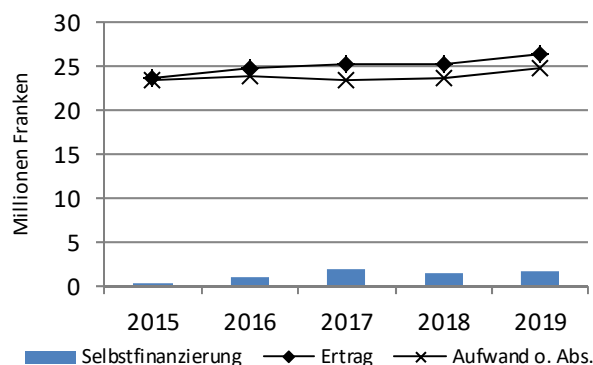


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 4 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 11 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 7 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht über das Kontokorrent mit der Stadt. Am Ende der Planungsperiode wird eine Kontokorrentschuld bei der Stadt von 5 Mio. Franken erwartet.

Die vergangenen Jahre (2015 - 2019)

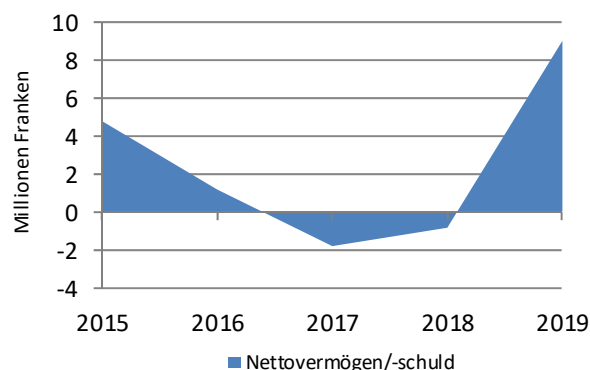
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) präsentiert sich die Bilanzsituation ab 2019 auf einem neuen Niveau. Sowohl Eigenkapital als auch Nettovermögen nehmen deutlich zu, was auf die Neubewertung im Verwaltungsvermögen (EK) sowie die Abgrenzung des Ressourcenausgleich (EK und NV) zurückzuführen sind. Die Erfolgsrechnung bleibt indes auf einem soliden Niveau stabil, die Selbstfinanzierung erreicht jedoch nicht den budgetierten Wert. Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoinvestitionen von 12,9 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 6,3 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 49 % entspricht. Es resultierte ein Haushaltsdefizit von 6,6 Mio. Franken. Das Nettovermögen wurde bis 2017 vollständig abgebaut, mit HRM2 erreicht es 2019 mit 9,0 Mio. Franken wieder einen positiven Wert. Im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden wird eine durchschnittliche Substanz ausgewiesen. Der Steuerfuss blieb seit 2013 unverändert bei 18 %. Die Aufwendungen je Schüler liegen 2019 im Vergleich mit anderen Schulgemeinden auf knapp durchschnittlichem Niveau, 2019 haben sich diese jedoch um 3,3 % erhöht.

Mit 1,6 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2019 ca. 0,1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Der deutliche Anstieg der betrieblichen Aufwendungen um 1,1 Mio. Franken konnte durch höhere Steuererträge (v.a. Steuern früherer Jahre) sowie den höheren Ressourcenausgleich kompensiert werden. Selbstfinanzierung und Ergebnis erreichen allerdings rund 0,4 Mio. Franken tiefere Werte als budgetiert. Dies liegt in erster Linie daran, dass das Steuerbudget auf der Ertragsseite verfehlt wurde. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (6,1 %) entspricht einem leicht unterdurchschnittlichen Wert. Das Investitionsbudget wurde mit 0,2 Mio. Franken lediglich zu 11 % beansprucht (Budget 1,5 Mio. Franken). Die Finanzierung erfolgte über das Kontokorrent mit der Stadt. Ende 2019 wird gegenüber der Stadt erstmals seit 2016 wieder ein Guthaben von 1,6 Mio. Franken ausgewiesen.

Mittelflussrechnung (2015 - 2019)		Steuern
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	6'336
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-12'919
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-6'583
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-6'583
Kennzahlen		
Nettovermögen (31.12.2019)	Fr./Einw.	279
Eigenkapital (31.12.2019)	Fr./Einw.	1'476
Selbstfinanzierungsgrad (2015 - 2019)		49%

Gemeindeentwicklung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung	1)						
Uster		32'199	32'450	32'700	32'950	33'200	33'450
Schülerzahlen	2)						
- Sekundarschule		735	748	787	810	840	866

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff, ohne Nänikon und Werrikon

2) Beginn Schuljahr, gem. Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung = Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt

56%

Prognosen für den Bezirk Uster	2018 - 2025		2018 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	9.6%	1.4%	21.3%	1.3%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	0.5%	0.1%	-1.1%	-0.1%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-2.3%	-0.3%	-7.1%	-0.4%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	7.5%	1.1%	26.2%	1.5%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	6.5%	0.9%	12.6%	0.7%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2019

Konjunkturelle Entwicklung		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	1.0%	-5.1%	4.3%	1.5%	1.5%	1.5%	0.7%
Teuerung	4)	0.4%	-0.6%	0.1%	0.4%	0.8%	1.1%	0.4%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	-0.5%	-0.5%	-0.4%	-0.1%	0.3%	0.6%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.4%	0.0%	0.3%	-0.3%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2020; ab 2022: KOF Consensus Forecast

Eckwerte		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24
Nominelles BIP		1.4%	-5.7%	4.4%	1.9%	2.3%	2.6%	1.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme		1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Bevölkerung und Teuerung		1.4%	0.2%	0.9%	1.2%	1.5%	1.9%	1.1%
Bevölkerung und nominelles BIP		2.4%	-4.9%	5.2%	2.7%	3.0%	3.4%	1.8%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide	keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
Lokale Industrie	do.
Bedeutende Steuerzahler	do.

Startsitzung Planungsprozess Dienstag, 7. April 2020

Sekundarschulgemeinde		2020	2021	2022	2023	2024	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	750	-521	1'257	1'372	1'538	4'396
Nettoinvestitionen VV		-530	-2'100	-3'800	-3'375	-1'500	-11'305
Veränderung Nettovermögen		220	-2'621	-2'543	-2'003	38	-6'909
Nettoinvestitionen FV		-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit		220	-2'621	-2'543	-2'003	38	-6'909

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge		25'353	5'950	26'446	6'277	26'866	6'376	27'439	6'476	27'868	6'578			2.4%	2.5%
Fiskalbereich		90	16'297	90	15'977	91	17'553	91	18'056	91	18'633			0.2%	3.4%
Direkter Finanzausgleich			3'773		3'567		4'082		4'165		4'088				2.0%
Abschreibungen VV		1'979		2'060		2'064		2'286		2'143				2.0%	
Interne Verrechnungen		1'100	1'100	1'082	1'082	1'082	1'082	1'082	1'082	1'082	1'082			-0.4%	-0.4%
Finanzaufwand/-ertrag		100	274	80	275	72	275	70	275	77	275			-6.4%	0.1%
Buchgewinne/-verluste															
EK-Fonds, Aufwertungen VV															
Ao Aufwand/Ertrag															
Total		28'622	27'393	29'758	27'178	30'175	29'367	30'968	30'054	31'261	30'656				5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis		-1'229		-2'580		-808		-914		-605					-6'136
Abschreibungen		1'979		2'060		2'064		2'286		2'143					10'533
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-					-
Selbstfinanzierung		1)	750	-521	1'257	1'372	1'538	1'538	1'538	1'538	1'538				4'396
Steuerfuss		18%		18%		19%		19%		19%					
Einfacher Staatssteuerertrag		79'100		75'090		78'933		81'009		83'408					1.3%

2) konsolidierter Wert, d.h. Abgrenzung netto

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'402	-2'775	-1'010	-1'119	-803	-7'109
Ergebnis aus Finanzierung		174	194	203	205	198	973
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis		-1'229	-2'580	-808	-914	-605	-6'136

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)		530	2'100	3'800	3'375	1'500	11'305
Finanzvermögen (FV)		-	-	-	-	-	-

Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		10'240		9'695		10'082		10'680		10'686					4%
Verwaltungsvermögen		37'113		37'153		38'889		39'978		39'334					6%
Fremdkapital			1'044		3'120		6'050		8'651		8'619				726%
Eigenkapital			46'309		43'729		42'921		42'007		41'402				-11%
Total		47'353	47'353	46'849	46'849	48'971	48'971	50'658	50'658	50'021	50'021				6%
Nettovermögen/-schuld		9'196		6'576		4'033		2'029		2'068					

Kennzahlen		Periode					
Selbstfinanzierungsanteil		2.9%	-2.0%	4.4%	4.7%	5.2%	↓ 3.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad		142%	-25%	33%	41%	103%	↑ 39% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	↑ 0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		283	201	122	61	62	↑ 146 ø

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget
Gesamthaushalt						
Selbstfinanzierung	1'619	750	-521	50	23	-16
Nettoinvestitionen VV	-166	-530	-2'100	-5	-16	-64
Veränderung Nettovermögen	1'453	220	-2'621	45	7	-80
Nettoinvestitionen FV	-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'453	220	-2'621	45	7	-80

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget
Gesamthaushalt						
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-156	-	-	-5	-	-
Nettokosten Schule	-17'855	-18'691	-19'508	-555	-576	-597
Nettokosten Finanzen und Steuern	-2'080	-2'079	-2'140	-65	-64	-65
Total Aufwand (netto)	-20'091	-20'770	-21'648	-624	-640	-662
Direkte Gemeindesteuern	16'187	16'207	15'887	503	499	486
Direkter Finanzausgleich	3'905	3'773	3'567	121	116	109
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-421	-439	-387	-13	-14	-12
Total Ertrag (netto)	19'670	19'541	19'067	611	602	583
Ergebnis Erfolgsrechnung	-421	-1'229	-2'580	-13	-38	-79
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'039	1'979	2'060	63	61	63
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) -	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'619	750	-521	50	23	-16
Überträge in Investitionsbereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) 854	448	545	27	14	17
Veränderung übriges Fremdkapital	1'261	-	-	39	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'734	1'198	24	116	37	1
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-166	-530	-2'100	-5	-16	-64
Finanzvermögen (FV)	-	-	-	-	-	-
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-166	-530	-2'100	-5	-16	-64
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) 5	-	-	0	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-3'572	-668	2'076	-111	-21	63
Veränderung Finanzanlagen	4) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungen	-3'567	-668	2'076	-111	-21	63
Veränderung Flüssige Mittel	1	-	-	0	-0	-

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2020 vs. Rg.	2021 vs. Rg.	2021 vs. Approx
Nettokosten je Schüler - Sekundarschule	24'293	24'988	24'787	3%	2% !	-1%
Nettokosten je Einwohner - Sekundarschule	555	576	597	4%	8%	4%
Bezugsgrößen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	32'199	32'450	32'700	1%	2%	1%
Sekundarschüler	735	748	787	2%	7%	5%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.4%	-0.6%	0.1%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.0%	-5.1%	4.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	1.4%	-5.7%	4.4%			

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2020; ab 2022: KOF Consensus Forecast

Sekundarschulgemeinde (in 1'000 Fr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung								
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)											BIP	T	E	STF	Ø3y	2021 in %	Ø3y		
Natürliche Personen	72'926	74'528	75'994	77'222	71'777	71'200	67'581	71'094	73'018	75'236								90%	
- Einkommen	72'926	74'528	75'994	77'222	63'301	71'200	67'581	71'094	73'018	75'236	x	x	x					94%	
- Vermögen					8'476						x	x	x					0%	
Juristische Personen					6'039	7'900	7'509	7'839	7'991	8'172								373%	
- Gewinn					5'516	7'900	7'509	7'839	7'991	8'172	x	x						408%	
- Kapital					522						x	x						0%	
Total	72'926	74'528	75'994	77'222	77'816	79'100	75'090	78'933	81'009	83'408								98%	
Steuerfuss Rechnungsjahr	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	19%	19%	19%									
Steuern Rechnungsjahr	13'127	13'415	13'679	13'900	14'007	14'238	13'516	14'997	15'392	15'847								98%	
Steuererträge aus früheren Jahren	1'639	1'419	1'030	1'265	1'522	1'520	1'528	1'608	1'682	1'764	x	x	x	x				120%	
Nachsteuern	54	141	77	75	89	85	108	80	80	80							x	134%	
Aktive Steuerauscheidungen	739	885	1'035	609	840	639	715	752	787	826	x	x	x	x				86%	
Passive Steuerauscheidungen	-360	-451	-236	-285	-395	-369	-184	-194	-203	-212	x	x	x	x				60%	
Pauschale Steueranrechnung	-11	-15	-23	-10	-12	-16	-14	-15	-15	-15							x	93%	
Quellensteuern	139	288	334	128	200	200	308	324	333	343	x	x	x					140%	
Total Ertrag Gemeindesteuern	15'326	15'682	15'896	15'682	16'251	16'297	15'977	17'553	18'056	18'633								100%	
Tatsächliche Forderungsverluste	100	71	106	102	64	90	90	91	91	91								x	99%
Wertberichtigungen Forderungen																			x
Total Aufwand Gemeindesteuern	100	71	106	102	64	90	90	91	91	91									99%
Steuerbezugskosten (2191.3612.00)		384	391	375	428	438	387	392	398	403								wie Schulverwaltung	97%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)		84	59	39	37	40	20	20	20	20								wie letztes Budgetjahr	45%

Sekundarschulgemeinde
Aufgabenplan (1'000 Fr.)

	Plan		Veränderung		
	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Behörden	T	T	0.6%	0.6%	
Schulverwaltung	EO	EO	1.4%	1.4%	
Steuern					
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Liegenschaften des Finanzvermögens	F	V	0.0%	2.2%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	
SSU Allgemein	EO	EO	1.4%	1.4%	
Schulbetrieb	T	T	0.6%	0.6%	2022-24: zus. Klassen (4x) je -150'
Liegenschaften	T	T	0.6%	0.6%	
Berufswahlschule	EO	EO	1.4%	1.4%	
KuSs ZO	EO	EO	1.4%	1.4%	
Sonderpädagogik	EO	EO	1.4%	1.4%	
spur+	EO	EO	1.4%	1.4%	

BO = Bevölkerungsveränderung

EO = Einwohner + Teuerung

EO? = E + T + ? %

F = Fixer Wert

M = manuell festgelegt

T = Teuerung

V = VMWG Mietzinsveränderung

X = separate Detailberechnung

Sekundarschulgemeinde
Hochrechnung 2020 (1'000 Fr.)

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	-604
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>-1'229</u>
Veränderung	-624

Einzelpositionen	-624
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	
Übrige Gemeindesteuern	-310
Planmässige Abschreibungen	213
Ressourcenausgleich	-527

Bemerkung

Gemäss Budget
Hochrechnung Stadt Uster (Quellensteuern, STAUSS)
Hochrechnung Investitionen
Korrektur Abgrenzung (inkl. Korrektur 2019)

Sekundarschulgemeinde Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2020 Approx		2021 Budget		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Behörden	275		304		306		308		310		3.1%	
Schulverwaltung	645	16	691	15	700	15	710	15	719	15	2.8%	-0.6%
Steuern	2'607	20'070	2'624	19'552	2'624	21'642	2'846	22'228	2'712	22'728	1.0%	3.2%
- Steuern	90	16'297	90	15'977	91	17'553	91	18'056	91	18'633	0.2%	3.4%
- Ressourcenausgleich, Abgrenzung		-448		-545		387		598		6		
- Ressourcenausgleich, Zuschuss		4'221		4'112		3'695		3'567		4'082		-0.8%
- Sonderlastenausgleich												
- Zinsen	100		80		72		70		77		-6.3%	
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens												
- Buchgewinne/-verluste realisiert												
- WB Liegenschaften FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	438		394	0	396	0	399	0	401	0		
- Planmässige Abschreibungen VV	1'979		2'060		2'064		2'286		2'143		2.0%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV												
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital	1		0	7	0	7	0	7	0	7		
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
SSU Allgemein	2'931	8	2'948	7	2'988	7	3'029	7	3'070	7	1.2%	-2.3%
Schulbetrieb	10'763	102	11'120	100	11'336	101	11'704	102	11'924	102	2.6%	0.1%
Liegenschaften	1'815	519	1'954	520	1'966	523	1'978	526	1'990	529	2.3%	0.5%
Berufswahlschule	4'519	4'514	4'666	4'663	4'729	4'726	4'793	4'791	4'859	4'856	1.8%	1.8%
KuSs ZO	1'443	1'518	1'518	1'536	1'539	1'557	1'560	1'578	1'581	1'600	2.3%	1.3%
Sonderpädagogik	3'269	290	3'575	427	3'624	433	3'673	439	3'723	445	3.3%	11.3%
spur+	355	358	358	358	363	363	368	368	373	373	1.2%	1.1%
Total	28'622	27'393	29'758	27'178	30'175	29'367	30'968	30'054	31'261	30'656	2.2%	2.9%
Ergebnis	-1'229		-2'580		-808		-914		-605			

1) nicht finanzpolitisch motiviert

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Sekundarschulgemeinde

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total
I. Betriebliche Tätigkeit						
Deckungslücke II	-15'447	-16'498	-16'304	-16'694	-17'098	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	16'297	15'977	17'553	18'056	18'633	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	850	-521	1'249	1'362	1'535	
Zinssaldo	-100	-0	8	10	3	
Deckungsbeitrag	750	-521	1'257	1'372	1'538	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)	448	545	-387	-598	-6	
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'198	24	870	774	1'532	4'398
II. Investitionstätigkeit						
Investitionen VV allgemein	-530	-2'100	-3'800	-3'375	-1'500	
Investitionen Sachanlagen FV						
Überträge aus betrieblichem Bereich						
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
Geldfluss aus Investitionen	-530	-2'100	-3'800	-3'375	-1'500	-11'305
III. Finanzierungstätigkeit						
Abnahme langfristige Schulden						
Zunahme langfristige Schulden						
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)						
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)						
Veränderung Kontokorrent	-668 -0.50%	2'076 -0.40%	2'930 -0.07%	2'601 0.27%	-32 0.60%	
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
Geldfluss aus Finanzierungen	-668	2'076	2'930	2'601	-32	6'907
IV. Zusammenfassung						
Veränderung flüssige Mittel	-	-	-	-	-	-
Endbestand flüssige Mittel	2	2	2	2	2	
Zielliquidität 3)						
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	5	5	5	5	5	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich

2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten

3) gem. Angabe Gemeinde

4) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
später	5	-	-	-
Total	5	-	-	-
Zinsbindung (Jahre)	15.0			

Sekundarschulgemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	N	2020		2021		2022		2023		2024		Veränderung 5 J.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Finanzvermögen												
- Flüssige Mittel		2		2		2		2		2		0%
- Interne Kontokorrente	1)											
- Externe Kontokorrente												
- Kurzfristige Finanzanlagen	2)											
- Langfristige Finanzanlagen	3)											
- Übrige Finanzanlagen												
- Sachanlagen												
- Anteil IR (TA etc.)												
- Übriges Finanzvermögen		<u>10'239</u>		<u>9'694</u>		<u>10'081</u>		<u>10'679</u>		<u>10'685</u>		4%
Total Finanzvermögen		10'240		9'695		10'082		10'680		10'686		4%
Verwaltungsvermögen												
- VV allgemein		<u>37'113</u>		<u>37'153</u>		<u>38'889</u>		<u>39'978</u>		<u>39'334</u>		6%
Total Verwaltungsvermögen		37'113		37'153		38'889		39'978		39'334		6%
Fremdkapital												
- Interne Kontokorrente	1)											
- Externe Kontokorrente			-2'286		-210		2'720		5'321		5'289	
- Übrige laufende Verbindlichkeiten			2'974		2'974		2'974		2'974		2'974	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden	4)											
- Derivative Finanzinstrumente												
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten			4		4		4		4		4	0%
- Langfristige Schulden			5		5		5		5		5	0%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)												
- Übriges Fremdkapital			<u>347</u>		<u>347</u>		<u>347</u>		<u>347</u>		<u>347</u>	0%
Total Fremdkapital			1'044		3'120		6'050		8'651		8'619	726%
Zweckgebundenes Eigenkapital												
- Fonds	5)											
- Vorfinanzierungen												
- Liegenschaftsfonds												
Zweckfreies Eigenkapital												
- Reserve	6)											
- Bewertungsreserve												
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			46'309		43'729		42'921		42'007		41'402	-11%
Total Eigenkapital			46'309		43'729		42'921		42'007		41'402	-11%
Total		47'353	47'353	46'849	46'849	48'971	48'971	50'658	50'658	50'021	50'021	

- 1) intern = innerhalb Finanzplanung
- 2) Festgelder etc.
- 3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr
- 4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)
- 5) inkl. Globalbudgets
- 6) finanzpolitische Reserve gem. §123GG
- N = inkl. Neubewertung Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2
- TA = Transitorische Aktiven
- VV = Verwaltungsvermögen
- IR = Investitionsrechnung

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Sekundarschulgemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	Periode	
Kennzahlen	1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich	32'450	32'700	32'950	33'200	33'450		
Steuerfuss	18%	18%	19%	19%	19%		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
Selbstfinanzierungsanteil	2.9%	-2.0%	4.4%	4.7%	5.2%	↓	3.0% ∅
Beherrschung laufende Ausgaben, real	2.8%	3.4%	0.4%	0.6%	-0.3%	↗	1.4% ∅
Selbstfinanzierungsgrad	142%	-25%	33%	41%	103%	↑	39% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	↑	0.1% ∅
Kapitaldienstanteil	8.1%	8.0%	7.3%	7.9%	7.3%	↗	7.7% ∅
Bruttoverschuldungsanteil	3%	11%	20%	29%	28%	↑	18% ∅
Nettovermögensquotient	4) 56%	41%	23%	11%	11%	↑	29% ∅
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	4) 283	201	122	61	62	↑	146 ∅
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)	4	3	3	3	4		3 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht							
Eigenkapitalquote	98%	93%	88%	83%	83%	↑	89% ∅
Zinsbelastungsquote	5) 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↑	0.0% ∅
Investitionsanteil	2.0%	7.3%	12.4%	10.9%	5.1%	→	7.6% ∅
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	6) 38	17	53	46	68	↗	
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	7) -7'531	-9'699	-9'609	-8'696	-7'805	*	
Selbstfinanzierungsquotient	8) 5.3%	-3.9%	8.4%	8.9%	9.7%	↑	5.9% ∅

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

5) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

6) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

7) mittelfristig = gleitender 8-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

8) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

ANHANG II

Abkürzungen Sekundarstufe Uster

A	
Abr.	Abrechnung
Antr.	Antrag
B	
Bista	Bildungsstatistik
BiP	Berufsintegrationsprogramm
BU	Budget
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
BWS	Berufswahlschule Uster
bzw.	beziehungsweise
D	
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
d.h.	das heisst
E	
ebu	Elternbildung Uster
eduQua /EduQua	Schweizerisches Qualitätslabel für Weiterbildungsinstitutionen
etc.	und so weiter
ev.	eventuell
exkl.	exklusive
G	
GR	Gemeinderat
GG	Gemeindegesezt
H	
HBV	Interkantonale Vereinigung Hochbegabte
HRM2	Harmonisiertes Rechnungsmodell 2
HPSU	Heilpädagogische Sonderschule Uster
HSK	Heimatliche Sprache und Kultur
HW	Hardware
I	
I	Indikator
ICT	Informations- und Kommunikationstechnologie
IF	Integrierte Förderung
ILZ	Interkantonale Lehrmittelzentrale
inkl.	inklusive
IQES	Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation der Schulen
IS	Integrative Sonderschulung
ISR	Integrative Sonderschulung in der Regelklasse
IT	Informationstechnologie
Ithaka	Mentoring Projekt vom Amt für Jugend und Berufsberatung
IV	Interne Verrechnung
K	
K	Kennzahl
k.A.	Keine Angabe
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KBK	Kommission Bildung und Kultur
KOPAS	Koordinationsperson für Arbeitssicherheit
KuSs ZO	Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland
L	
L	Leistungsbezug
LIFT	Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit
LG	Leistungsgruppe
M	
max.	Maximum
MBA	Mittelschul- und Berufsbildungsamt
mind.	mindestens
Mot. Sem.	Motivationssemester
MSUG	Musikschule Uster Greifensee
P	
PICTS	Pädagogischer ICT-Supporter
PS	Primarstufe
PSU	Primarschule Uster
R	
resp.	respektive
RSA	Regionales Schulabkommen

Abkürzungen Sekundarstufe Uster

S	
SB	Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin
SE	Systemeinheiten
Sek.	Sekundarstufe
SHP	Schulischer Heilpädagoge
SJ	Schuljahr
SL	Schulleitung
soq.	sogenannte
Sopä	Sonderpädagogik
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
SSG	Schulische Standortgespräche
SSU	Sekundarstufe Uster
SuS	Schüler und Schülerinnen
SW	Software
T	
TICTS	Technischer ICT-Support
U	
u. a.	unter anderem
V	
VSG	Volksschulgesetz
VZE	Vollzeiteinheiten
W	
WoL	Wochenlektion
Z	
Z	Ziel
z.B.	zum Beispiel
ZIB	Zusätzliche individuelle Begleitung