

Leistungsaufträge 2022-2025 und Globalbudget 2022

Weisung Nr. 81/2021
07. September 2021

Abnahmebeschluss Schulpflege	7. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	6. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Botschaft des Präsidenten	1
Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Leistungsaufträge 2022 - 2025 und Globalbudget 2022	
GF Sekundarstufe	5 - 7
LG Behörde und Verwaltung	8 - 9
LG SSU Allgemein	10
LG Unterricht	11 - 13
LG Sonderpädagogische Angebote	14 - 15
LG spur+	16 - 17
LG Berufswahlschule	18 - 19
LG Kunst- und Sportschule	20 - 21
LG Liegenschaften	22 - 23
Investitionsplanung	24
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	25
Finanzierung	26
Haushaltsgleichgewicht	27 - 28
Erfolgsrechnung	29
Investitionsrechnungen	30 - 31
Budget - Details	
Erläuterung zur Erfolgsrechnung	32
Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche (funktionale Gliederung)	33
Erfolgsrechnung Einzelkonten (funktionale Gliederung)	34 - 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 2022 - 2025 - Swissplan	Anhang I
Abkürzungen	Anhang II

Kontakt

Sekundarstufe Uster
Poststrasse 13
8610 Uster

Finanzvorsteherin: Margrit Bucher-Heer

Rechnungsführerin: Stephanie Schick
Telefon: 044 944 75 45
E-Mail: stephanie.schick@sekuster.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Botschaft des Präsidenten

Uster, 07. September 2021

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates

Die Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 7. September 2021 die Leistungsaufträge 2022-2025 und das Budget 2022 verabschiedet.

Die Sekundarstufe Uster erwartet einen Gesamtaufwand von CHF 30'175'500 (VJ Budget CHF 29'757'900). Trotz hohem Kostenbewusstsein muss mit einer Aufwandsteigerung von 0,4 Mio. CHF gerechnet werden. Erfreulicherweise werden höhere Steuereinnahmen und mehr Ressourcenausgleich prognostiziert, sodass die Sekundarstufe mit einem Aufwandsüberschuss auf dem Niveau von 2021 rechnet, nämlich mit 2,540 Mio. CHF. Für 2022 muss mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet werden. Das Nettovermögen wird weiter abgebaut und wird am Ende der Planung 2025 bei voraussichtlich 5,3 Mio. Franken liegen.

Das Investitionsvolumen für die Planjahre 2022 - 2025 reduziert sich um 2,7 Mio. CHF. Investitionen in die Klassenzimmer im Schulhaus Krämeracker wurden in 2021 fertiggestellt (-0,8 Mio. CHF). Die Bausubstanz wird überprüft, weshalb auf geplante Investitionen (-0,7 Mio. CHF) vorläufig verzichtet wird. Die externe Evaluation des Schulraumbedarfs zeigte, dass mittelfristig kein zusätzlicher Bedarf an Klassenzimmern besteht, was die Investitionsplanung zusätzlich um 1 Mio. CHF entlastete. Der Ausführungskredit für das BWS Investitionsprojekt "Ersatz Pavillon und Heizung" erhöht sich nach neuestem Kenntnisstand ab Budgetplanung 2023 auf 7,815 Mio. CHF (vormals 7,5 Mio. CHF).

In der aktuellen Lage belässt die Sekundarstufe Uster den Steuerfuss bewusst bei 18%. Sie überprüft eine Erhöhung ab Budget 2023, welche im Finanzplan bereits berücksichtigt wurde.

Die gemeindeinterne Regelung zum mittelfristigen Ausgleich wurde durch die Schulpflege aufgehoben und nur noch zur Information ausgewiesen. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind in den einzelnen Leistungsgruppen beschrieben.

Im Namen der Schulpflege bedanke ich mich für die wohlwollende Prüfung der Leistungsaufträge 2022 - 2025 und des Globalbudgets 2022.

Freundliche Grüsse



Benno Scherrer
Präsident

Antrag der Schulpflege an den Gemeinderat

- 1 Die Schulpflege hat das **Budget 2022** an ihrer Sitzung vom 07. September 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'175'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'635'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'540'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 75'090'000)	Fr.	78'735'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	14'172'000.00

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

- 2 Die Schulpflege beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Sekundarschulgemeinde Uster zu genehmigen und den Steuerfuss auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 07.09.2021
Sekundarschulpflege Uster



Benno Scherrer
Präsident



Margrit Bucher-Heer
Ressortdelegierte Finanzen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission an den Gemeinderat

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Sekundarschulgemeinde Uster in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 07. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'175'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'635'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'540'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 75'090'000)	Fr.	78'735'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	14'172'000.00

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 2022 der Sekundarschulgemeinde entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 29.11.2021
Rechnungsprüfungskommission Uster

Walter Meier
Präsident

Daniel Reuter
Sekretär

Beschluss des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Sekundarschulgemeinde Uster vom 07. September 2021 entsprechend dem Antrag der Schulpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'175'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'635'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'540'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'250'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	(Vorjahr Fr. 75'090'000)	Fr.	78'735'000.00
Steuerfuss / Steuerertrag		18%	14'172'000.00

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

- 2 Der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Uster für das Jahr 2022 wird auf 18 % (Vorjahr 18 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8610 Uster, 06.12.2021
Namens des Gemeinderates Uster

Anita Borer
Präsidentin

Daniel Reuter
Sekretär

Leistungsaufträge 2022-2025 und Globalbudget 2022

GF SEKUNDARSTUFE

EINLEITUNG

Nachhaltige Bauten

Im Sommer 2022 wird die Gasheizung im SH Freiestrasse mit einer Holzpellettheizung ersetzt werden. Der Aktionsplan «Netto Null bei Gebäuden der Sekundarschule» (Umsetzung von Postulat 631/2021) wird vertiefte Untersuchungen zu Massnahmen mit dem grössten Kosten-/Nutzeneffekt auslösen. Zudem ist SSU in Verhandlungen mit der Energie Uster AG bezüglich Solaranlagen auf Dächern der Sekundarstufe.

Schulraumplanung

Die Überprüfung der Schulraumplanung hat ergeben, dass der Raumbedarf für die nächsten 10-15 Jahre mit den bestehenden Gebäuden abgedeckt werden kann. Aus der Analyse heraus wurde ein Zustandsbericht für das Schulhaus Krämeracker in Auftrag gegeben, welcher Rückschlüsse auf einen allfälligen Ersatzneubau zulassen wird.

Informatikkonzept Weiterentwicklung

Aus den laufenden Erfahrungen mit dem Konzept wird insbesondere in Weiterbildung der Lehrpersonen investiert werden, damit die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden kann. Die KuSsZO ist im SJ 2021/22 in der Umsetzungsphase des eigenen Informatikkonzepts, das sich an das Konzept der SSU anlehnt.

Gebietsbereinigung / Gemeindeordnung

Da keine Übereinkunft mit der Oberstufe Nänikon-Greifensee bezüglich eines Grenzbereinigungsvertrages erzielt werden konnte, bleibt die Gebietsbereinigung, welche gemäss Gemeindegesetz bis Ende 2021 hätte umgesetzt sein müssen, weiterhin ungelöst. Der Bezirksrat hat Ersatzvornahmen verfügt, welche Aufwendungen in noch unbekannter Höhe und Art auslösen können.

Zweckverband Schulgesundheit

Die Politische Gemeinde Uster, die Primarschule Greifensee, die Sekundarschulgemeinde Uster und die Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Greifensee bilden einen Zweckverband für die schulärztlichen und schulzahnärztlichen Tätigkeiten. Dieser soll 2022 aufgelöst werden. Die SSU unterstützt die Auflösung des Zweckverbands und den Abschluss eines Anschlussvertrags mit der Stadt Uster für die Schulzahnklinik. Die Volksabstimmung ist im Mai 2022 geplant.

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	(2023)
Zweckverband Schulgesundheit - Auflösung	2021	(2022)

Kommentar

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

Globalkredit

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 20	BU 21	HR 21	BU 22	Plan 25
Erträge	1'000 Fr.	27'986	27'178	27'139	27'636	+
Aufwände	1'000 Fr.	28'137	29'758	29'767	30'176	+
Überschuss (+) / Manko (-)	1'000 Fr.	-151	-2'580	-2'628	-2'540	-
Steuerfuss	%	18	18	18	18	+

GLOBALBUDGET 2022

Übersicht Nettoergebnis-Leistungsgruppen¹

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	IST 20	BU 21	HR 21	BU 22	Plan 25
Behörde und Verwaltung	1'000 Fr.	863	964	980	1'374	=
SSU Allgemein	1'000 Fr.	2'826	2'657	2'941	2'633	+
Unterricht	1'000 Fr.	10'510	11'380	11'020	11'500	+
Sonderpädagogische Angebote	1'000 Fr.	3'187	3'148	3'148	3'294	+
Berufswahlschule (BWS)	1'000 Fr.	-197	3	3	28	-
Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	1'000 Fr.	-192	-13	-18	-9	=
Liegenschaften	1'000 Fr.	3'159	3'437	1'434	3'442	=
spur+	1'000 Fr.	-12	-1	0	11	-
Finanzen und Steuern	1'000 Fr.	-19'993	-18'994	-16'880	-19'733	+
Ergebnis (Überschuss -; Manko +)	1'000 Fr.	151	2'580	2'628	2'540	-

Kommentar

¹ Erträge - / Aufwand +

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

Information

		BU 21	BU 22	Abw.	in%
Steuern	Steuern Rechnungsjahr	-13'516	-14'172	656	5%
	Steuern frühere Jahre	-1'528	-1'528	0	0%
	Übrige Steuern ¹	-436	-275	-161	-37%
Finanzausgleich	Ressourcenzuschuss	-3'567	-3'755	188	5%
Diverses	Diverse Finanzierung ²	53	-3	56	-105%
Total Steuern, Finanzausgleich, Diverses		-18'994	-19'733	739	4%
Leistungsgruppen ohne Abschreibungen	Behörden	285	208	-78	-27%
	Verwaltung	676	1'163	487	72%
	SSU Allgemein	2'657	2'633	-24	-1%
	Unterricht	11'338	11'458	120	1%
	Sonderpädagogische Angebote	3'148	3'294	146	5%
	Berufswahlschule (BWS)	3	28	25	837%
	Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	-18	-21	-3	14%
	Liegenschaften	1'435	1'440	5	0%
	spur+	-1	11	12	-1230%
Total Leistungsgruppen ohne Abschreibung		19'523	20'215	692	3%
Abschreibungen	Behörden	0	0	0	
	Verwaltung	3	3	0	0%
	SSU Allgemein	0	0	0	
	Unterricht	42	42	0	0%
	Sonderpädagogische Angebote	0	0	0	
	Berufswahlschule (BWS)	0	0	0	
	Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	5	12	6	54%
	Liegenschaften	2'002	2'002	0	0%
	spur+	0	0	0	
Total Abschreibungen		2'052	2'058	6	0%
Ergebnis (Überschuss -; Manko +)		2'581	2'540	-41	-2%

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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

	Einheit	IST 20	BU 21	HR 21	BU 22	Plan 25
Immobilien und Tiefbauten	1'000 Fr.	19	2'100	1'347	1'250	-
Mobiliar	1'000 Fr.	0	0	0	0	=
Technische Geräte	1'000 Fr.	0	0	0	0	=
Planungsausgaben	1'000 Fr.	189	0	0	0	=
Total Investitionen	1'000 Fr.	208	2'100	1'347	1'250	+

LEISTUNGSAUFRÄGE 2022 - 2025

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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
I 01	Z 02, Z 04	Anschlusslösung ¹	%	95	99	99	=
I 02	Z 01, Z 02, Z 03, Z 04	Zufriedenheit Eltern	Die Zufriedenheit der Eltern ist in den Leistungsgruppen Unterricht, spur+, BWS und KuSs ZO ausgewiesen				

Kommentar

¹ siehe dazu Kennzahlen K16 bis K20 LG Unterricht, K07 bei LG BWS und K03 bei LG KuSs ZO

LG Behörde und Verwaltung

Einleitung

Information

Die Leistungsgruppe «Behörde und Verwaltung» sowie «SSU Allgemein» wurden klarer getrennt. Unter Verwaltung werden neu alle Anlässe für Mitarbeitende (alles rund um HR), Rechtsberatungskosten, Organisationsänderungen und die Schulraumplanung dargestellt. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Kosten der LG Verwaltung und zeigt unter der LG Behörde lediglich noch die Entschädigungen, Weiterbildungen und Wahlen sowie Beiträge für Behördenmitglieder auf. Die LG«SSU Allgemein» soll in Zukunft nur noch gebundene Ausgaben und keine flexiblen Lohnkosten und Sachkosten mehr enthalten, diese sind ebenso der LG Verwaltung zugeordnet. Die Kosten sind bis auf eine Erhöhung von juristischen Beratungen, die geplante Stellenprozentenerhöhung und eine Unterstützung für eine Reorganisation vergleichbar. Abweichungen der LG SSU Allgemein sind dort begründet.

LG Behörde

2022 stehen Gesamterneuerungswahlen der Schulpflege an. Diese Kosten fallen kaum ins Gewicht. Die Behörde wird sich neu konstituieren.

Der Auftrag, die Gebietsbereinigung umzusetzen und nachhaltige Lösungen für alle Beteiligten zu erarbeiten, besteht weiterhin. Das kann zu Mehrkosten führen, die noch nicht berücksichtigt sind, weil noch keine Lösung absehbar ist.

LG Verwaltung

Die LG Schulverwaltung plant eine weitere Aufstockung um mindestens 80 Stellenprozent. Diese ist im Aufwand zwar berücksichtigt, der Entscheid der Schulpflege jedoch ausstehend. Der Bereich Administration, Finanzen und Digitalisierung ist aufgebaut. Geplant ist, diverse Aufgaben der Schulverwaltungsleitung einer neuen Stelle zu übertragen damit die Aufgaben breiter abgestützt werden können.

LEISTUNGSaufTRÄGE 2022 - 2025

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
- Personal-, Lehrer- und Schüleradministration
- 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
- Administration Schulärztlicher Dienst

Kennzahlen:		Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme				Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
K 01	Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	27	15	18	=
K 02	Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	890	979	1'392	+
K 03	Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	863	964	1'374	
	- davon Verwaltung		633	679	1'166	+
	- davon Behörde		230	285	208	=
K 04	Anwesenheit der Pflegemitglieder an Pflegesitzung	%	93.7	95	95	=
K 05	Stellen Schulverwaltung ¹	Stellen	3.2	3.6	4.4	+
K 06	Besoldungen (monatlich wiederkehrend ohne Sozialabgaben und Behördenentschädigungen)	1'000 Fr.	368	409	677	+

Kommentar

¹ Die Stellenprozentenerhöhung ist aktuell auf maximal 3.6 Stellen begrenzt (SPF-Beschluss vom 10. März 2020). Eine Stellenprozentenerhöhung ist provisorisch mit 80% berücksichtigt.

LG SSU Allgemein

Einleitung

Information

Variable Lohn-/Sachkosten sind ab BU 2022 in der LG «Behörde und Verwaltung» dargestellt.

Sachaufwand

Nahtstelle II: Im Budget 2022 rechnen wir mit 26 Schüler/innen (23 div. Profile / 3 BVJ), was bei den geplanten 3. Sek Schüler/innen 12% entspricht. Bei der KuSs ZO rechnen wir aufgrund der aktuellen Schülerzahlen mit 3 Ustermer Schüler/innen weniger, was die Aufwandsseite zusätzlich entlastet.

MSUG: Im Vergleich zum Budget 2021 rechnen wir mit einer Kostensteigerung bei den Fix- und variablen Kosten.

Schulgelder

Gymnasium: Das Schulgeld bleibt mit Fr. 16'500.- unverändert zum Vorjahr geschätzt. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen der 1. und 2. Gymi-Kinder rechnet die SSU mit deutlich mehr Kosten.

LEISTUNGSAUFRÄGE 2022 - 2025

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 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1	0	0	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'826	2'657	2'633	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'826	2'657	2'633	+
- Lohnaufwand (inkl. Sozialleistung und Weiterbildung) <i>Projekt LIFT</i> ¹	1'000 Fr.	244	225	20	=

Kommentar

¹ Differenz zu BU 21 und IST 20 = Lohnkosten für TICTS 2Level, KOPAS und Nichtschwimmerkurs sind neu bei LG Verwaltung, PICTS ist ein Bestandteil der LG Unterricht und somit dort integriert.

Kennzahlen:

Plan 24: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
K 01	Schulgeld gemeindeeigener Schulen	1'000 Fr.	710	603	531	=
	- davon BWS ²		462	346	334	=
	- davon KuSs ZO		248	257	197	=
K 02	Beitrag Zweckverband Schulgesundheits	1'000 Fr.	96	79	79	+
K 03	Beitrag an Musikschule Uster	1'000 Fr.	349	357	384	+
K 04	Jugendliche in Musikschule ¹	#	245	257	258	=
K 05	Ø Schulgeld Musikschule pro Schüler/in	1'000 Fr.	1.43	1.39	1.49	+
K 06	Schulgeld Kantonale Mittelschulen	1'000 Fr.	1'311	1'238	1485	+
	Schulgeld pro Schüler/in	Fr.	16'600	16'500	16'500	=
K 07	Gymnasialschüler/innen (inkl. Freigrenze)	#	79	75	90	+
K 08	Schulärztlicher Dienst	1'000 Fr.	13	45	41	=
K 09	Schulgelder an externe Schulen	1'000 Fr.	35	79	83	=
K 10	Kosten Tagesstruktur	1'000 Fr.	1	2	2	=

Kommentar

¹ Gemäss Meldung der Musikschule

² Schulgelder der Regelschüler aus der 3. Klasse (ohne Schüler/innen der LG Sonderpädagogik)

LG Unterricht

Einleitung

Information

Personalaufwand

Die Lohnkosten wurden entsprechend den Grundlagen für Gemeinden des VSA berücksichtigt. Den konkreten Teuerungsausgleich entscheidet der Regierungsrat erst ab dem 1. Januar. Im Finanzplan wird jedoch mit keiner Teuerungszulage gerechnet. Bei den Einmalzulagen konnte nur die Mehrklassenzulage von 0,2% der Lohnsumme berücksichtigt werden. Der Bedarf an SHP-Lektionen richtet sich nach dem ISR-Status der Schüler/innen. Geplant wird mit 17 WoL weniger als im Vorjahr. Mit der Zuteilung von Klassenassistenzen an die Schulleitung (ehem. Sonderpädagogik) wurde das Konzept überprüft und die Ressourcen verdoppelt. Somit soll eine gleichbleibende Unterrichtsqualität bei steigendem Anteil an Schüler/innen mit speziellen Bedürfnissen gewährleistet bleiben. Um auch ausserordentliche Arbeitsbelastungen der Schulleitungen auffangen zu können, genehmigte die Schulpflege einen Stundenpool von 40h pro Schuleinheit.

Weiterbildungen

Die Schulpflege unterstützt Lehrpersonen, welche Interesse an einer Schulleitungsausbildung haben und konnte für 2022 eine weitere Personen dafür gewinnen.

Informatik

Die Umsetzung des Informatikkonzeptes läuft reibungslos. Zusätzliche Ersatzanschaffungen für Projektoren, Visualizer und eine Neueinrichtung eines Multimediaraums sind im Budget 2022 eingeplant. Um dem Bedürfnis einer schnellen und gezielten Kommunikation, insbesondere in Krisensituationen, gerecht werden zu können, hat die Schulleitung eine neue mit dem aktuellen System kompatible Kommunikationsplattform eingeführt.

Sachkosten

Die Verbrauchskosten im Sach- und Betriebsaufwand sowie die Nettokosten für Lager, Schulreisen etc. sind den Klassen bzw. der Schülerzahl angepasst.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2022 - 2025

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L01, L07	Den Jugendlichen erforderliche Kompetenzen vermitteln.
Z 02	L02, L04	Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen nach Möglichkeit in die Regelklassen integrieren.
Z 03	L01, L02, L04, L06	Möglichst Individuelle Förderung der Jugendlichen ermöglichen erreichen (Durchlässigkeit unter den Stufen).
Z 04	L01, L02, L03	Hohe Zufriedenheit der Eltern erreichen.
Z 05	L01, L03, L04	Gesetzliche Vorgaben einhalten (u.a. Blockzeiten, Integrationspflicht, Kontenplan).
Z 06	L05	Die Begleitung im DaZ ermöglicht den Jugendlichen, ihre Sprachkompetenzen zu vertiefen und erweitern, um eine Berufsintegration zu ermöglichen.
Z 07	L06, L07, L08	Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendlichen erweitern.
Z 08	L07, L08	Die individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen in musischen und sportlichen Bereichen fördern.
Z 09	L07, L08	Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern, sofern finanzielle und personelle Ressourcen vorhanden sind und die freiwilligen Zusatzangebote kostenpflichtig anbieten. Die Eltern leisten einen angemessenen Beitrag an die Kosten.
Z 10	L09	Mittels HSK-Kursen ausländischen Jugendlichen die Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermöglichen.

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 Studententabelle im Lehrplan.
L 02	Stützstunden bei Abteilungswechseln <i>oder bei Zuzug (von ausserhalb Kanton ZH).</i>
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; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat , weitere Angebote).
L 09	Unterstützung der Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mittels kostenlosen Räumlichkeiten. -sowie durch die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion.

Indikatoren:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
I 01	Z01, Z05	Ausfalllektionen gem. ges. Vorgaben Anzahl Weiterbildungs-/Schulentwick- lungstage während der Unterrichtszeit	Tage/ Schul- einheit	4	4	4	=
I 02	Z01, Z02, Z03, Z04, Z10	Zufriedenheit Eltern (IQES, FSB)	%	gemäss FSB	80	80	=
I 03	Z01, Z05	Anteil Lehrpersonen, die eine interne- Weiterbildung besuchen¹	%	97	95	95	=
I 04 I 03	Z 06	Wochenlektionen (WoL) Deutsch als Zweitsprache (DaZ) pro Jugendliche im Anfangsunterricht Jugendliche im Anfangsunterricht DaZ (max. 39 Wochen = 1 SuS)²	Anzahl	k.A.	k.A.	4	=
I 05 I 04	Z 06	Wochenlektionen (WoL) Deutsch als Zweitsprache (DaZ) pro Jugendliche im Aufbauunterricht³ Jugendliche im Aufbauunterricht DaZ³	Anzahl	50	45	37	=
I 05	Z01, Z 05	Anteil Klassen Lehrpersonen die eine persönliche Weiterbildung besuchen	%	68	30	30	=
I 06	Z 07	Kostendeckungsgrad bei freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten Tastaturschreiben und Tastatur Refresher	%	36	50	50	=
I 08	Z 09	Auslastung der freiwilligen, kostenpflich- tigen, unterrichtsbezogenen Kurse⁴	%	100	100	100	=

Kommentar

¹ Zu den Weiterbildungs-/Schulentwicklungstagen während der Unterrichtszeit müssen zusätzlich 50% davon in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden.

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

³ Der Kostendeckungsgrad wurde mit SPF Beschluss im Gebührentarif variabel festgelegt

Finanzen & Personal:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 21	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	58	100	124	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'568	11'480	11'624	+
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'510	11'380	11'500	+
LG Unterricht: Nettokosten je SuS	Fr.	15'524	15'938	15'972	=
Besetzte Stellen per 31.12 kommunal und kantonal	Stellen	66.49	67.46	67.36	+
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Sozialleistungen kommunal, Vikariate, Weiterbildung, Aushilfsentschädigungen, Spesen und Lohnadministration)	1'000 Fr.	8'768	9'228	9'177	+

Kennzahlen:		Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme				Information
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Personal						
K 01	Krankheitstage	%	1.53	-	-	
K 02	Fluktuation Personal	%	4.0	-	-	
K 03	Vikariatstage	#	829	-	-	
Jugendliche / Klassen 15.09.2019						
K 04	Total Jugendliche ¹	#	677	714	720	+
K 05	Sekundarstufe A	#	404	-	-	
K 06	Sekundarstufe B	#	220	-	-	
K 07	Sekundarstufe C	#	53	-	-	
K 08	Total Klassen	#	37	-	-	
K 09	Klassengrösse Regelunterricht (Anzahl Jugendliche)	Ø	18.3	-	-	
K 10	Stattgegebene Rekurse der Eltern	#	0	-	-	
K 11	Abteilungswechsel in nächsthöhere Abteilung	#	10	-	-	
K 12	Abteilungswechsel in nächsttiefere Abteilung	#	10	-	-	
K 13	Jugendliche, die repetieren	#	1	-	-	
K 14	Ausschulungen	#	1	-	-	
K 15	Übertritt an Privatschulen	#	11	-	-	
Anschlusslösungen						
K 16	Übertritte Mittelschulen und andere Schulen ²	#	30	-	-	
K 17	Übertritte Brückenangebote	#	28	-	-	
K 18	Berufliche Ausbildungen	#	118	-	-	
K 19	Andere Anschlusslösungen	#	12	-	-	
K 20	Lernende ohne zugesicherte Lösung zum Schuljahresende	#	16	0	0	=
Stellwerk						
K 21	Teilnehmende (Jugendliche: oblig. 2. Sek. / freiw. 3. Sek.)	#	286	304	304	+
	- davon 3. Sek. (freiwillig; Planung 25% der 3. Klassen)	#	66	53	53	=
Veranstaltungen						
K 23 ³	Klassenlager	Nettokosten	1'000 Fr.	41	158	442 ²
		Kosten pro SuS/Tag	Fr.	76	53	
K 24 ⁴	Schulreisen	Nettokosten	1'000 Fr.	7	49	
		Kosten pro SuS/Tag	Fr.	39	63	
K 25 ³	Projekte/Anlässe/Sonst.	Nettokosten	1'000 Fr.	29	117	
K 26 ³	Exkursionen	Nettokosten	1'000 Fr.	24	37	
K 29 ³	Schneesportlager	Nettokosten	1'000 Fr.		24	27
Diverse Angebote						
K 27	Teilnehmende Schwimmunterricht	#	24	40	40	=
K 28	Teilnehmende Tastaturschreiben	#	173	180	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 Budget 2022: total 600 CHF/p.a./SuS für alle Veranstaltungen ohne Schneesportlager und ohne Entschädigung für Begleitpersonen und Erstattung Elternbeiträge

⁴ K 29 ausschliesslich Leiterentschädigungen.

Gem. Reglement hat der Schülerbeitrag die effektive Kosten der SuS zu decken.

LG Sonderpädagogische Angebote

Einleitung

Information

Ab Schuljahr SJ 21/22 wird sich die Anzahl der integrativen Sonderschulungen als auch die externen Sonderschulungen voraussichtlich leicht reduzieren. Von den externen Schülerinnen und Schülern beenden rund 25 Jugendliche ihre Schulpflicht. Im Vergleich dazu sind weniger Neueintritte zu erwarten. Der Bedarf an externen Sonderschulungen ist nach wie vor sehr hoch.

Per 01.01.2022 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz in Kraft (KJG), worin die Finanzierung der externen Sonderschulung und der Spitalschulung neu geregelt ist. In beiden Fällen wird der Kanton 65 Prozent der Kosten den Gemeinden in Rechnung stellen. Bei den Sonderschulungen werden die Kosten pro Fall abgerechnet und bei der Spitalschulung wird der Gemeinde ein Pauschalbetrag pro Einwohner/in in Rechnung gestellt.

Der Förderungs-, Unterstützungs-, und Individualisierungsbedarf von Regelschülern sowie der Komplexitätsgrad von Problemstellungen nimmt weiterhin zu. Beratung und Unterstützung durch den SPD, die SSA, den Therapeut/innen, spur+ oder durch externe Fachpersonen ist zunehmend gefragt. Die Schulpflege bewilligte aus diesen Gründen und aufgrund der steigenden Schülerzahlen eine Stellenprozentenerhöhung beim SPD und bei der SSA ab 2022.

LEISTUNGSaufTRÄGE 2022 - 2025

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 Notwendigkeit und Wirksamkeit und Notwendigkeit der Massnahmen für SuS mit <i>besonderem Förderbedarf (insbesondere bei Sonderschulungen) gemäss den Vorgaben sonderpädagogischen Massnahmen (u.a. Sonderschulplatzierungen) regelmässig</i> (mind.1x pro Jahr) überprüfen.
Z 03	L 04	SuS mit besonderen Bedürfnissen wenn immer möglich in einer Regelklasse unterrichten. <i>Für SuS mit besonderem Förderbedarf integrative Schulung prüfen.</i>
Z 04	L 01 - 05	Die Kosten <i>im Verhältnis zu den Schülerzahlen nicht erhöhen, insbesondere bei den nicht gebundenen Leistungen.</i> der sonderpädagogischen Angebote laufend überprüfen und im Vergleich zu den Schülerzahlen nicht erhöhen.
Z 05	L 02	Ein <i>professionelles</i> Beratungsangebot für SuS, Eltern, Lehrpersonen, und Behördenmitglieder, sicherstellen, sowie <i>eine präventive und sozialpädagogische Unterstützung in jeder Schuleinheit sicherstellen.</i> 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 <i>und der Finanzierung</i> bei Sonderschulungen, Heimplatzierungen, Spitalschulungen und sonderpädagogischen Massnahmen.
L 04	Sonderpädagogische Massnahmen Therapien, externer DaZ-Anfangsunterricht, Fachberatungen, Einzelunterricht, Familienberatungen, <i>Disziplinarmassnahmen, Gefährdungsmeldungen, sowie</i> und Sonderschulungen (integrative und separative Sonderschulungen)
L 05	Interventionen BodyMind, Training in Lebenskompetenz (TiL), Arbeits-Timeout, <i>Angebote von spur+</i>

Indikatoren:			Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Bestandteil Beschluss GR	
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
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	%	5.0	4.4	4.7	=
I 03	Z 02	separative Sonderschulung	#	45	43	41	+
I 04	Z 02, Z 03	integrative Sonderschulung	#	18	18	16	+
I 05	Z 02, Z 03, Z 04	Reintegrationen aus separativer Sonderschulung in die Regelschule	#	-	-	2	=
I 06	Z 02, Z 04	Quote Jugendlicher mit sonderpädagogischen Massnahmen (ohne Sonderschulungen)	%	4.8	4.5	3.7	+
Schulsozialarbeit (SSA)							
I 07	Z 05	Anzahl Anmeldungen durch Lehrpersonen und Schulleitungen	#	50	30	50	+
I 08	Z 05	Halbjährliche Statistik ist erstellt	Ja/Nein	Ja	Ja	Ja	=

Finanzen & Personal:		Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information	
Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25	
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	476	427	137	=	
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'663	3'575	3'431	+	
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'187	3'148	3'294	+	
Besetzte Stellen per 31.12 ¹	Stellen	2.4	2.4	2.85	=	
Lohnaufwand (ohne Sozialabgaben, Weiterbildungen, Spesen)	1'000 Fr.	335	287	408	+	

Kommentar

¹ Festangestellte SSA, Leitung und Verwaltung Fachstelle Sonderpädagogik

Kennzahlen:		Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information	
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Schulpsychologischer Dienst (SPD)						
K 01	Abklärungen durch SPD	#	18	15	18	=
K 02	Beratungen von Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Behörden	#	107	125	130	+
Sonderpädagogik (Sopä)						
K 03	Nettokosten separative Sonderschulungen <i>Kosten pro Schüler/in</i>	1'000 Fr.	2'290 50.89	2'260 52.56	2'117 51.63	+
K 04	Nettokosten sonderpäd. Massnahmen (exkl. K03)	1'000 Fr.	417	498	628	+
K 05	Jugendliche in Therapien (psychologisch, logopädisch, psychomotorisch)	#	20	22	20	+
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)						
K 06	Jugendliche im externen Anfangsunterricht	#	6	3	5	+
Schulsozialarbeit (SSA)						
K 07	Anzahl Jugendliche in Beratung	#	168	130	170	+
K 08	Anzahl Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Behörden in Beratung	#	133	120	140	+
K 09	Arbeit mit Gruppen und Klassen	#	35	50	45	+
K 10	Präventionsprojekte	#	33	45	45	+

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.

Im Jahr 2022 wird aufgrund einer Pensionierung ein personeller Wechsel stattfinden.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2022 - 2025

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 und hohe Dienstleistungsbereitschaft.

Indikatoren:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
I 01	Z01, Z02, Z04, Z05, Z06, Z07	Reintegration nach Timeout oder Übergang in die gewünschte Anschlusslösung	%	93	100	100	=
I 02	Z01, Z02, Z03, Z04, Z07	Zufriedenheit Kunden ¹	%	90	80	80	=
I 03	Z01, Z02	Berechtigte Reklamationen der Eltern bei der SSU ²	#	0	0	0	=
I 04	Z07	Durchschnitt SuS im spur+ Time-out	#	4.9	4.5	4.6	=

Kommentar

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

² Berechtig heisst: SPF mahnt Änderungen an

Finanzen & Personal:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	350	358	359	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	338	358	370	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	-12	-1	11	=
Bruttoaufwand pro Schüler/in	Fr.	18'791	19'878	20'561	=
Besetzte Stellen per August	Stellen	1.84	1.84	1.84	=
Lohnaufwand (ohne Sozialleistungen, Weiterbildungen, Spesen, Praktikant und Zivildienstleistenden) ¹	1'000 Fr.	235	232	235	=
Erträge aus Beratungen und Unterstützung	1'000 Fr.	18	23	23	=
Erträge aus spur+ Platzierungen SuS extern	1'000 Fr.	176	244	244	=
Erträge aus spur+ Platzierungen Sus der SSU	1'000 Fr.	157	91	92	=

Kommentar

Kennzahlen:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
K 01	Beratungsstunden	#	102.06	121	122	=
K 02	Systemische Kontextanalysen	#	17	19	19	=
K 03	Anzahl Schüler/innen im Time-out	#	18	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 stellt dieses Angebot allen interessierten Gemeinden zur Verfügung.

Die BWS Uster fördert die Berufswahl, bereitet die Lernenden auf die berufliche Grundbildung vor und integriert fremdsprachige Jugendliche. Sie bietet im Rahmen des freiwilligen Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) unterschiedliche Profile an.

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 2022:

- Die Planung basiert auf einem erwarteten Schülerbestand von 183, zugeteilt in 12 Klassen.
Aufgrund einer Nachfrageänderung und den damit verbundenen finanziellen Folgen hat die SPF SSU am 3.11.2020 beschlossen, Massnahmen einzuleiten. Kostenseitig wurde eine Klasse mit Unterbeständen mit Beginn Berufsvorbereitungsjahr 2021/2022 geschlossen und ertragsseitig wird der Gemeindebeitrag um Fr. 600.- auf Fr. 13'600.- erhöht.
- Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 30.06.2021 soll die zusätzliche individuelle Begleitung (ZIB: Unterstützungsangebote bei den Berufsvorbereitungsjahren) für 15% (bisher 10%) aller Teilnehmenden der BVJ für den Zeitraum von 2022 bis 2025 durch Pauschalbeiträge unterstützt werden.
- Infolge der gesetzlichen Vorgaben ist in die berufsspezifische, pädagogische Weiterbildung der Lehrpersonen zu investieren.
- Für die Bereitstellen zeitgemässer technischer Infrastruktur sind grössere Ersatzanschaffungen notwendig: Drehbank und Fräsmaschine für ca. Fr. 60'000.-.
- Im Bereich des Marketing/Werbung ist eine neue Website geplant.

LEISTUNGSaufträge 2022 - 2025

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 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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Qualität							
I 01	Z 01 - Z 04	EduQua Label	erfüllt	Ja	Ja	Ja	=
Kundenzufriedenheit							
I 02	Z 05	Zufriedenheit der Jugendlichen ¹	%	84	80	80	=
I 03	Z 05	Zufriedenheit der Eltern/ Erziehungsberechtigten ²	%	88	80	80	=

Kommentar

¹ Umfrage im zweiten Semester

² Befragung nach Schuljahresabschluss BVJ

Finanzen & Personal:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'515	4'663	4'616	+
davon Gemeindebeiträge extern	1'000 Fr.	1'893	1'973	2'092	+
davon Gemeindebeiträge Uster	1'000 Fr.	545	471	463	-
davon Staatsbeitrag	1'000 Fr.	1'500	1'590	1'504	+
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'318	4'666	4'644	+
davon kalkulatorische Miete	1'000 Fr.	230	230	230	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	-197	3	28	=
Besetzte Stellen per 31.12.	Stellen	23.98	23.82	23.17	+
Lohnaufwand (ohne Sozialleistungen, Lernende, Weiterbildungen, Spesen, Zivildienstleistenden)	1'000 Fr.	2'897	2'915	2'952	+
Auf das Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro SuS ¹	Fr.	23'090	24'556	25'377	+

Kommentar

¹ inkl. kalkulatorische Miete

Kennzahlen:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Schulbetrieb						
K 01	Klassen	#	13	13	12	=
K 02	Jugendliche ⁴	#	187	190	183	=
K 03	Aus Uster ²	#	44	35	33	=
K 04	Auswärtige	#	143	155	150	=
K 05	Belegungsgrad Schule ³	%	94	92	95	=
K 06	Schulgelder (inkl. Elternbeitrag, ohne Materialkosten)	Fr.	15'500	15'500	16'100	+
	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	%	98	90	90	=
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----	----	---

Kommentar

¹ Quotenrelevante Anschlusslösungen gemäss Leistungsvereinbarung MBA ZH

² Regel- (26 SuS) und Sonderschüler (7 SuS)

³ max. Belegung 206 Lernende / 13 Klassen bzw. max. Belegung 192 Lernende / 12 Klassen

⁴ Bista-Statistik (Stand 15.07.)

LG Kunst- und Sportschule KuSs ZO

Einleitung

Information

Die KuSsZO hat gemäss Bildungsratsbeschluss vom 20.12.2006 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. Das Schulgeld ist interkantonal geregelt und wurde im laufenden Jahr um Fr. 100.-/Schüler/in gesenkt. Damit beträgt das jährliche Schulgeld neu Fr. 19'700.-/Schüler/in.

Die Nachfrage nach Schulplätzen war auch für das Schuljahr 20/21 hoch, so mussten 59 Bewerbungen für insgesamt 28 Schulplätze geprüft und selektioniert werden.

Auch während der Corona-Pandemie konnte das Interesse an einem Schulplatz an der KuSs ZO hochgehalten werden. Obwohl nur sehr wenige Wettkämpfe stattgefunden hatten, haben sich genügend qualifizierte Talente für einen Platz an der KuSs ZO beworben. 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.

Gemäss Beschluss des Volksschulamtes vom November 2020 erhöhten sich die Vollzeiteinheiten, was die Differenz bei den besetzten Stellen zwischen Budget 2021 und 2022 erklärt. Die deutlich gestiegenen Lohnkosten resultieren aus Rotationsverlusten.

LEISTUNGS-AUFTRÄGE 2022 - 2025

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 Studententafel 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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Bestandteil Beschluss GR	
Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Wirtschaftlichkeit							
I 01	Z 04	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	115	100	100	=
Leistungsmengen							
I 02	Z 01, Z 02, Z 04	Jugendliche ¹	#	72	71	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	#	27	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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information
Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'511	1'536	1'529	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'319	1'524	1'520	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	-192	-13	-9	=
Besetzte Stellen	Stellen	6.3	5.9	6.18	=
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Sozialleistungen kommunal, Vikariate, Weiterbildungen, Aushilfsentschädigungen, Spesen und Lohnadministration)	1'000 Fr.	818	854	882	=
Bruttoaufwand je Schüler/in ¹	Fr.	18'322	21'458	21'411	

Kommentar

¹ inkl. Mittagessen, wird den Eltern in Rechnung gestellt

Kennzahlen:		Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme			Information	
Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 19/20	BU 20/21	BU 21/22	Plan 25
Leistungsmengen						
K 01	Klassen	#	3	3	3	=
K 02	Durchschnittliche Klassengrössen ¹	#	24.0	23.7	23.7	=
K 03	Anteil der Jugendlichen, die am Ende des Schuljahres eine Anschlusslösung haben	%	100.0	99.0	99.0	=
Leistungsniveau Sportschüler/innen						
K 04	Jugendliche mit Swiss Olympic Talent Cards (gemäss Vorgaben Swiss Olympic mind. 2/3 aller Sportschüler/innen)	#	58	61	61	=
Schulbetrieb						
K 05	Schulgeld ²	Fr.	19'800	19'800	19'700	+ ³

Kommentar

¹ über alle Klassen Stand 15.09. Bista-Statistik

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

³ Erhöhung gemäss Index in interkantonalen Abkommen HBV und RSA

LG Liegenschaften

Einleitung

Information

Die Leistungsgruppe Liegenschaften führt seit dem Schuljahr 2019/20 drei Lehrlinge. Ziel ist es, dass sie innerhalb der drei Schulanlagen zum Einsatz kommen. Jede Schulanlage ist anders, so haben die Lehrlinge die Möglichkeit, verschiedenste Aufgaben kennenzulernen und davon zu profitieren.

Schulhaus Freiestrasse

Im Schulhaus Freiestrasse steht im Geschäftsjahr 2022 der Ersatz der fast 30 jährigen Heizungsanlage an. Zusätzlich werden die Fenster im Altbau weiter gestrichen. Schwierigkeiten dabei bereiten uns die Alpensegler, für die wir neue Brutmöglichkeiten bieten müssen.

Schulhaus Krämeracker

Für das Schulhaus Krämeracker werden wir einen Gesamtbericht erstellen lassen, aus dem hervorgeht, welche Sanierungsmassnahmen in den nächsten Jahren anstehen oder ob ein Ersatzneubau eine bessere Lösung wäre.

Schulhaus Weidli

Die Sanierung des Singsaals steht dringend an. 2022 soll mit der Planung begonnen werden. Zudem wird das Flachdach der Turnhalle D überprüft und wenn nötig saniert, damit auch eine PV-Anlage installiert werden könnte.

Berufswahlschule (BWS)

Das Projekt Ersatzneubau Pavillon und Ersatz Heizung soll 2022 dem Volk vorgelegt werden.

LEISTUNGSAUFRÄGE 2022 - 2025

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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
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	=
Bau-/Sanierungsprojekte							
I 04	Z 01, Z 04	Anzahl Projekte, welche innerhalb der Investitionsplanung durchgeführt werden	#	4	4	5	-
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	%	0.55	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: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	515	520	528	=
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'674	3'956	3'970	=
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'159	3'437	3'442	=
Besetzte Stellen per 31.12. ¹	Stellen	12.96	18.19	18.12	=
Lohnaufwand (ohne Sitzungsgelder, Weiterbildungen und Spesen)	1'000 Fr.	781	1'048	1'041	=

Kommentar

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

Kennzahlen:

Plan: = unverändert, + Zunahme, - Abnahme

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 20	BU 21	BU 22	Plan 25
Energie						
K 01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehricht (SH FR, KR, WE)	1'000 Fr.	182	217	210	+
Bau- und Sanierungsprojekte p.a.						
K 02	Anzahl (siehe Investitionsplanung) ¹	#	3	4	5	-
K 03	Gesamtinvestitionen (ohne KuSs und Informatik)	1'000 Fr.	208	2'100	1'300	+
K 04	Offene Verpflichtungskredite (siehe Investitionsplanung)	#	3	4	3	-

Kommentar

¹ K02 entfällt, da I04 das Gleiche abbildet

Investitionsplanung

Bezeichnung	Einheit in 1'000 Fr.	Bezug	Projektvolumen	Kredite gemäss Kreditbeschlüsse	IST Vorjahre vor 2020	IST 20	BU 21	HR 21	BU 22	BU 23	BU 24	BU 25	BU 22 - 25	Total IST + Budget
Freiestrasse														
Heizung		I04, K04	330	SPF Planerwahl 11.20 36k		5	150	75	250				250	330
Krämeracker														
Bauliche Anpassung		I04, K04	861	SPF Abr. Planerwahl 06.19 - 27.35k SPF Vorprojekt 04.19 - 59.8k GR Baukredit 08.20 - 750k	61	14	750	786						861
Weidli														
Singsaal		I04, K0	509	SPF Antr.+Abr. 01.19 9k	9				100	400			500	509
TH Flachdach		2, K04	250						250				250	250
BWS														
Ersatz Pavillon und Heizung ¹		I04, K0	7'500	SPF Voranschlag 01.19 30k GR Projektierungskredit 11.19 425k SPF Projektierungszusatzkredit 12.20 200k	25	189	2'300	486	600	5'165	1'035		6'800	7'500
KuSs ZO														
Wangen-Dürnbach, Schulräume			200							100	100		200	200
KuSs ZO - Renovation Schulräume			50						50				50	50
Übrige														
Übrige														
Informatikkonzept			-				200							-
IT - Projekte			-											-
IT - Neuanschaffung HW SE			-				120							-
IT - Neuanschaffung SW			-				50							-
Total Investitionen			9'700		95	208	3'570	1'347	1'250	5'665	1'135	-	8'050	9'700

¹ Projektbezeichnung bis Budget 2020: "Erneuerung Pavillon"

Budget 2022

Steuerertrag und Steuerfuss Sekundarstufe Uster

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		30'175'500.00	29'757'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'463'500.00	13'661'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'712'000.00	-16'096'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	78'735'000.00	75'090'000.00	
Steuerfuss	18%	18%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'754'800.00	12'164'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'417'200.00	1'351'600.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	14'172'000.00	13'516'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			14'172'000.00 13'516'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'540'000.00 -2'580'400.00

Finanzierung Sekundarstufe Uster

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	2'540'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'066'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	-481'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'731'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-38%

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	-2'540'000.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------

Mittelfristiger Ausgleich

Die Schulpflege hat mit Beschluss vom 18. Mai 2021 die am 21. August 2018 beschlossene nachfolgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Darstellung erfolgt nur nachrichtlich.

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-/Abbau 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 2022 folgende Übersicht:

R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	Total	
-978'322	-420'717	-150'525	-2'580'400	-2'540'000	-590'000	-512'000	61'000	-7'710'965	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 31.12.2020	12'510'618.99
./. Fremdkapital per 31.12.2020	1'870'772.52
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	10'639'846.47

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'639'846.47
-------------------------------------------------------------	----------------------

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Ø
-		93%	94%	94%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	93%

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Ø
-		0%	0.1%	0.2%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Ø
4%	7%	1%	6%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	4%

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	7'890'700.00	7'655'100.00	7'009'203.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'719'700.00	4'520'600.00	3'527'662.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'057'900.00	2'051'600.00	2'013'666.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	300.00	432.40
36	Transferaufwand	14'357'700.00	14'368'100.00	14'305'837.88
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>29'026'300.00</i>	<i>28'595'700.00</i>	<i>26'856'802.82</i>
40	Fiskalertrag	16'559'000.00	15'977'200.00	17'058'464.19
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	863'500.00	926'800.00	823'327.32
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	10'337.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'500.00	7'000.00	5'424.20
46	Transferertrag	8'899'400.00	8'909'900.00	8'569'572.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'329'400.00</i>	<i>25'820'900.00</i>	<i>26'467'125.91</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'696'900.00	-2'774'800.00	-389'676.91
34	Finanzaufwand	107'000.00	80'100.00	65'882.50
44	Finanzertrag	263'900.00	274'500.00	305'034.42
	Ergebnis aus Finanzierung	156'900.00	194'400.00	239'151.92
	Operatives Ergebnis	-2'540'000.00	-2'580'400.00	-150'524.99
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	-2'540'000.00	-2'580'400.00	-150'524.99
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'042'200.00	1'082'100.00	1'214'338.70
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'042'200.00	1'082'100.00	1'214'338.70
	Total Aufwand	30'175'500.00	29'757'900.00	28'137'024.02
	Total Ertrag	27'635'500.00	27'177'500.00	27'986'499.03

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'250'000.00	2'100'000.00	207'593.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
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		1'250'000.00	2'100'000.00	207'593.15
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		1'250'000.00	2'100'000.00	207'593.15
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'250'000.00	-2'100'000.00	-207'593.15
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 2022
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	18'067.40	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'600.00	0.00	18'600.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	29'804'000.00	7'310'700.00	29'407'600.00	7'619'000.00	27'893'081.96	7'453'722.67
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	128'200.00	0.00	131'700.00	0.00	95'820.62	0.00
5 Soziale Sicherheit	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	20'711.00	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
9 Finanzen und Steuern	205'100.00	20'324'800.00	177'600.00	19'558'500.00	109'343.04	20'532'776.36
Total Aufwand / Ertrag	30'175'500.00	27'635'500.00	29'757'900.00	27'177'500.00	28'137'024.02	27'986'499.03
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		-2'540'000.00		-2'580'400.00		-150'524.99
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktion Total Nettoergebnis	30'175'500.00	27'635'500.00 2'540'000.00	29'757'900.00	27'177'500.00 2'580'400.00	28'137'024.02	27'986'499.03 150'524.99
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'600.00	0.00 18'600.00	18'067.40	0.00 18'067.40
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'600.00	0.00 18'600.00	18'067.40	0.00 18'067.40
011	Legislative Nettoergebnis	18'600.00	0.00 18'600.00	18'600.00	0.00 18'600.00	18'067.40	0.00 18'067.40
0110	<i>Legislative Nettoergebnis</i>	<i>18'600.00</i>	<i>0.00 18'600.00</i>	<i>18'600.00</i>	<i>0.00 18'600.00</i>	<i>18'067.40</i>	<i>0.00 18'067.40</i>
3132.00	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'055.95	0.00
3132.01	Revisionen Buchführung	10'600.00	0.00	10'600.00	0.00	10'011.45	0.00
2	Bildung Nettoergebnis	29'804'000.00	7'310'700.00 22'493'300.00	29'407'600.00	7'619'000.00 21'788'600.00	27'893'081.96	7'453'722.67 20'439'359.29
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	26'468'600.00	6'820'900.00 19'647'700.00	25'864'900.00	6'833'500.00 19'031'400.00	24'261'945.15	6'627'275.52 17'634'669.63
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	18'463'100.00	6'265'300.00 12'197'800.00	18'285'000.00	6'294'900.00 11'990'100.00	17'164'232.58	6'081'512.22 11'082'720.36
2130	<i>Sekundarstufe Nettoergebnis</i>	<i>18'463'100.00</i>	<i>6'265'300.00 12'197'800.00</i>	<i>18'285'000.00</i>	<i>6'294'900.00 11'990'100.00</i>	<i>17'164'232.58</i>	<i>6'081'512.22 11'082'720.36</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	3'930.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'900.00	0.00	107'000.00	0.00	82'319.80	0.00
3010.02	Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	6'914.50	0.00
3010.05	Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	3'900.00	0.00	549.90	0.00
3010.09	Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'298.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'775'900.00	0.00	2'832'200.00	0.00	2'757'875.80	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	137'500.00	0.00	138'700.00	0.00	98'580.20	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlassungsstunden	220'200.00	0.00	220'700.00	0.00	210'915.25	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-89'802.80	0.00
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	56'100.00	0.00	55'400.00	0.00	95'587.05	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	5'200.00	0.00	4'800.00	0.00	5'230.85	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	10'400.00	0.00	10'300.00	0.00	14'410.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'800.00	0.00	234'000.00	0.00	202'931.65	0.00
3050.09 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'696.50	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	423'800.00	0.00	423'800.00	0.00	377'516.30	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	17'000.00	0.00	16'900.00	0.00	23'144.20	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'500.00	0.00	40'400.00	0.00	38'092.95	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	33'300.00	0.00	33'600.00	0.00	28'545.65	0.00
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0.00	0.00	55.45	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	103'600.00	0.00	94'700.00	0.00	43'171.95	0.00
3091.00 Personalwerbung	3'000.00	0.00	2'500.00	0.00	1'376.15	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	112'700.00	0.00	42'900.00	0.00	25'315.98	0.00
3100.00 Büromaterial	76'400.00	0.00	70'400.00	0.00	58'769.50	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'300.00	0.00	62'800.00	0.00	25'515.73	0.00
3101.01 Reinigungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	3'066.20	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00	0.00	17'000.00	0.00	11'482.59	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'300.00	0.00	8'300.00	0.00	8'998.44	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	1'837.13	0.00
3104.00 Lehrmittel	303'700.00	0.00	242'500.00	0.00	295'947.30	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	245'300.00	0.00	240'800.00	0.00	194'454.20	0.00
3105.00 Lebensmittel	145'300.00	0.00	155'000.00	0.00	110'905.29	0.00
3106.00 Medizinisches Material	3'000.00	0.00	0.00	0.00	50'047.43	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00	0.00	31'500.00	0.00	7'520.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98'500.00	0.00	55'900.00	0.00	38'523.83	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	221'300.00	0.00	230'900.00	0.00	273'706.05	0.00
3118.00 <i>Anschaffung immaterielle Anlagen</i>	18'000.00	0.00	17'000.00	0.00	19'786.39	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	109'500.00	0.00	148'500.00	0.00	70'543.96	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'100.00	0.00	32'100.00	0.00	22'683.54	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'960.70	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	27'712.90	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	17'000.00	0.00	20'000.00	0.00	13'776.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	115'700.00	0.00	104'200.00	0.00	85'341.05	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	16'200.00	0.00	25'400.00	0.00	13'025.19	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	800.00	0.00	1'300.00	0.00	963.60	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	88'204.95	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	48'800.00	0.00	32'500.00	0.00	17'518.50	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	99'500.00	0.00	99'100.00	0.00	93'831.97	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'333.38	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'217.70	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	42'000.00	0.00	37'800.00	0.00	37'774.10	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'173.70	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00	0.00	72'500.00	0.00	63'358.65	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	122'000.00	0.00	127'000.00	0.00	108'160.59	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00	0.00	9'500.00	0.00	609.85	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	52'500.00	0.00	45'300.00	0.00	17'065.76	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'500.00	0.00	16'500.00	0.00	7'123.90	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	26'500.00	0.00	38'500.00	0.00	426.85	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'798.10	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	194'000.00	0.00	174'000.00	0.00	193'340.40	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'900.00	0.00	21'900.00	0.00	32'100.70	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	59'500.00	0.00	53'100.00	0.00	34'791.20	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	542'000.00	0.00	479'000.00	0.00	142'529.17	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	5'000.00	0.00	2'676.40	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'200.00	0.00	7'700.00	0.00	7'372.24	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	48'000.00	0.00	41'700.00	0.00	41'770.50	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'759'200.00	0.00	8'916'100.00	0.00	8'681'665.65	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'567'600.00	0.00	1'316'700.00	0.00	1'355'950.00	0.00
3636.00 Beitr. Priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	4'000.00	0.00	5'600.00	0.00
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'535.00	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'850.00	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	530'800.00	0.00	603'400.00	0.00	710'110.70	0.00
4220.00 Steuern und Kostgelder	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	89'394.00
4230.00 Schulgelder	0.00	420'000.00	0.00	437'500.00	0.00	433'661.10

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00 Kursgelder	0.00	22'000.00	0.00	32'100.00	0.00	28'650.00
4250.00 Verkäufe	0.00	127'700.00	0.00	145'000.00	0.00	27'787.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	121'300.00	0.00	123'100.00	0.00	144'833.65
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'699.27
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	3'293'500.00	0.00	3'121'400.00	0.00	3'061'596.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	1'503'600.00	0.00	1'590'200.00	0.00	1'499'682.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'040.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	659'700.00	0.00	728'100.00	0.00	792'168.40
214 Musikschulen	383'500.00	0.00	357'400.00	0.00	349'405.54	0.00
Nettoergebnis		383'500.00		357'400.00		349'405.54
<i>2140 Musikschulen</i>	<i>383'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>357'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>349'405.54</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'500.00</i>		<i>357'400.00</i>		<i>349'405.54</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	383'500.00	0.00	357'400.00	0.00	349'405.54	0.00
217 Schulliegenschaften	3'969'800.00	528'200.00	3'956'100.00	519'500.00	3'681'622.87	515'425.45
Nettoergebnis		3'441'600.00		3'436'600.00		3'166'197.42
<i>2170 Schulliegenschaften</i>	<i>3'969'800.00</i>	<i>528'200.00</i>	<i>3'956'100.00</i>	<i>519'500.00</i>	<i>3'681'622.87</i>	<i>515'425.45</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'441'600.00</i>		<i>3'436'600.00</i>		<i>3'166'197.42</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'100.00	0.00	533'400.00	0.00	520'319.85	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'200.00	0.00	347'200.00	0.00	268'992.55	0.00
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'885.30	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'500.00	0.00	3'600.00	0.00	1'300.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'400.00	0.00	61'100.00	0.00	48'446.70	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-421.65	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	81'800.00	0.00	80'500.00	0.00	74'139.85	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	4'600.00	0.00	4'700.00	0.00	6'054.50	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00	0.00	10'400.00	0.00	9'089.40	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	0.00	7'200.00	0.00	7'792.50	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00	0.00	12'000.00	0.00	7'427.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'600.00	0.00	13'000.00	0.00	1'290.45	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	245.10	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	35'248.63	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	54.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	13'500.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	54'000.00	0.00	55'000.00	0.00	40'838.30	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00	0.00	4'500.00	0.00	6'942.69	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	26'127.70	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	9'700.00	0.00	9'700.00	0.00	8'680.27	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	86'300.00	0.00	93'600.00	0.00	72'519.05	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	75'159.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	5'803.80	0.00
3130.06 Telefongebühren	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	906.35	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'500.00	0.00	3'400.00	0.00	3'945.55	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'600.00	0.00	25'600.00	0.00	28'407.90	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00	0.00	400.00	0.00	557.40	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	0.00	78'500.00	0.00	38'870.06	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217'000.00	0.00	250'100.00	0.00	271'465.41	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	43'000.00	0.00	36'000.00	0.00	10'866.95	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	15'700.00	0.00	20'000.00	0.00	11'384.25	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	434.45	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	119'200.00	0.00	119'200.00	0.00	119'230.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	7'304.90	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	1'955'000.00	0.00	1'917'092.46	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	2'000.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'955.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	212'000.00	0.00	222'600.00	0.00	218'083.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	51'900.00	0.00	51'900.00	0.00	44'386.95
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	0.00	264'300.00	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00
219 Obligatorische Schule, Übriges	3'652'200.00	27'400.00	3'266'400.00	19'100.00	3'066'684.16	30'337.85
Nettoergebnis		3'624'800.00		3'247'300.00		3'036'346.31

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190 Schulleitung	1'258'100.00	0.00	1'281'900.00	0.00	1'156'079.41	10'337.75
<i>Nettoergebnis</i>		1'258'100.00		1'281'900.00		1'145'741.66
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörd	162'000.00	0.00	169'000.00	0.00	165'145.20	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	304'200.00	0.00	303'100.00	0.00	284'771.45	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'540.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	300.00	0.00	300.00	0.00	4'300.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300.00	0.00	32'600.00	0.00	30'461.20	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-267.85	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	53'900.00	0.00	53'000.00	0.00	54'674.35	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	2'500.00	0.00	2'300.00	0.00	3'279.25	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00	0.00	5'500.00	0.00	5'718.95	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	4'049.90	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	0.00	18'300.00	0.00	7'564.55	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00	0.00	41'000.00	0.00	13'479.30	0.00
3100.00 Büromaterial	500.00	0.00	500.00	0.00	252.16	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	7'200.00	0.00	86.80	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	600.00	0.00	3'561.90	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	640.25	0.00
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'014.85	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00	0.00	3'500.00	0.00	461.80	0.00
3118.00 <i>Anschaffung immaterielle Anlagen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	509.40	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'700.00	0.00	3'700.00	0.00	4'290.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	400.00	0.00	400.00	0.00	635.40	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00	0.00	32'500.00	0.00	21'670.45	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	70.00	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'206.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'200.00	0.00	5'400.00	0.00	6'393.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	641'200.00	0.00	589'400.00	0.00	544'238.85	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00	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
4310.00 Aktivierbare Eigenleist. Auf Sachanl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'337.75
<i>2191 Schulverwaltung</i>	<i>1'856'700.00</i>	<i>17'900.00</i>	<i>1'527'500.00</i>	<i>15'100.00</i>	<i>1'512'398.72</i>	<i>16'700.10</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'838'800.00</i>		<i>1'512'400.00</i>		<i>1'495'698.62</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'100.00	0.00	730'400.00	0.00	532'597.60	0.00
3010.02 Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	1'337.55	
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	0.00	0.00	0.00	9'964.70	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperson	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	157'406.50	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200.00	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'300.00	0.00	2'500.00	0.00	2'275.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'100.00	0.00	50'400.00	0.00	44'265.05	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	98'300.00	0.00	84'000.00	0.00	82'534.75	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	4'300.00	0.00	3'600.00	0.00	5'587.15	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00	0.00	8'800.00	0.00	8'287.20	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	0.00	6'500.00	0.00	8'039.35	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'600.00	0.00	12'300.00	0.00	10'069.35	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'072.05	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	57'300.00	0.00	13'800.00	0.00	14'609.60	0.00
3100.00 Büromaterial	9'900.00	0.00	14'300.00	0.00	3'720.06	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	0.00	3'000.00	0.00	6'407.15	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'300.00	0.00	4'500.00	0.00	5'710.52	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	300.00	0.00	-562.65	0.00
3104.00 Lehrmittel	500.00	0.00	1'000.00	0.00	14.50	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	5'900.00	0.00	1'822.60	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	9'500.00	0.00	8'500.00	0.00	6'264.50	0.00
3118.00 <i>Anschaffung immaterielle Anlagen</i>	<i>13'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'501.43</i>	<i>0.00</i>
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'445.40	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'017.00	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	600.00	0.00	0.00	0.00	620.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'700.00	0.00	16'100.00	0.00	10'350.15	0.00
3130.06 Telefongebühren	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	1'572.80	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	1'200.00	0.00	700.00	0.00	1'671.30	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	82'000.00	0.00	10'000.00	0.00	30'002.10	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'454.45	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	9'300.00	0.00	800.00	0.00	6'993.25	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'181.40	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800.00	0.00	17'300.00	0.00	8'354.00	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'700.00	0.00	48'700.00	0.00	48'261.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'700.00	0.00	9'800.00	0.00	4'651.15	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'100.00	0.00	2'800.00	0.00	3'094.65	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	415.10	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	12'717.75	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	433'600.00	0.00	433'100.00	0.00	450'131.05	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800.00	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	159.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1'029.00
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4499.00 Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	17'900.00	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00
2192 Volksschule, Sonstiges	537'400.00	9'500.00	457'000.00	4'000.00	398'206.03	3'300.00
Nettoergebnis		527'900.00		453'000.00		394'906.03

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'400.00	0.00	178'600.00	0.00	155'501.10	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betrie	0.00	0.00			1'916.95	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'260.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	600.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	0.00	12'300.00	0.00	10'340.85	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	24'700.00	0.00	21'700.00	0.00	18'906.85	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	1'000.00	0.00	900.00	0.00	1'307.95	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	0.00	2'100.00	0.00	1'940.15	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	0.00	1'800.00	0.00	1'616.50	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	2'717.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	269.25	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00	0.00	3'600.00	0.00	50.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	0.00	400.00	0.00	893.08	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	616.85	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3103.01 Medien	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	2'026.30	0.00
3104.00 Lehrmittel	300.00	0.00	300.00	0.00	289.10	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	356.05	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	263.85	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	2'933.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	900.00	0.00	900.00	0.00	1'588.60	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'139.00	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'600.00	0.00	1'500.00	0.00	2'261.70	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00	0.00	600.00	0.00	780.50	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'777.70	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	506.20	0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00	0.00	900.00	0.00	574.80	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'100.00	0.00	50'500.00	0.00	14'792.10	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400.00	0.00	400.00	0.00	260.90	0.00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	100.00	0.00	132.70	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	216'000.00	0.00	162'000.00	0.00	169'887.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'450.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	3'335'400.00	489'800.00	3'542'700.00	785'500.00	3'631'136.81	826'447.15
	Nettoergebnis		2'845'600.00		2'757'200.00		2'804'689.66
220	Sonderschulen	3'335'400.00	489'800.00	3'542'700.00	785'500.00	3'631'136.81	826'447.15
	Nettoergebnis		2'845'600.00		2'757'200.00		2'804'689.66
<i>2200</i>	<i>Sonderschulen</i>	<i>3'335'400.00</i>	<i>489'800.00</i>	<i>3'542'700.00</i>	<i>785'500.00</i>	<i>3'631'136.81</i>	<i>826'447.15</i>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'845'600.00</i>		<i>2'757'200.00</i>		<i>2'804'689.66</i>
3000.00	Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'400.00	0.00	196'300.00	0.00	225'050.95	0.00
3010.05	Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'789.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'600.00	0.00	145'400.00	0.00	146'294.40	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	85'000.00	0.00	90'000.00	0.00	42'292.05	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700.00	0.00	1'300.00	0.00	1'246.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00	0.00	29'800.00	0.00	26'658.20	0.00
3052.00	AG-Beitr. Pensionskasse	46'000.00	0.00	44'600.00	0.00	50'423.45	0.00
3053.00	Beitr. Unfall- und Pers. - Haftpflichtvers.	1'700.00	0.00	2'100.00	0.00	3'274.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00	0.00	5'300.00	0.00	5'020.60	0.00
3055.00	Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	0.00	3'900.00	0.00	3'959.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00	0.00	14'100.00	0.00	2'279.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	0.00	1'800.00	0.00	2'010.50	0.00
3100.00	Büromaterial	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	685.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	0.00	400.00	0.00	243.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	53.55	0.00
3103.01	Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	0.00	500.00	0.00	5'022.69	0.00
3104.01	Verbrauchsmaterial Unterricht	300.00	0.00	300.00	0.00	17.80	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	2'500.00	0.00	150.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00	0.00	3'000.00	0.00	44.70	0.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	0.00	500.00	0.00	129.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	211'400.00	0.00	156'200.00	0.00	90'003.35	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	71'000.00	0.00	119'000.00	0.00	101'320.05	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	4'060.10	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'331.85	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	8'400.00	0.00	6'000.00	0.00	7'803.50	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'600.00	0.00	10'800.00	0.00	11'194.60	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00	0.00	500.00	0.00	24.80	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	373.95	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'500.00	0.00	422'500.00	0.00	474'935.15	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	610'500.00	0.00	2'044'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beitr. Priv. Org. ohne Erwerbzweck	40'000.00	0.00	0.00	0.00	2'164'647.82	0.00
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	500.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00	0.00	11'600.00	0.00	9'840.90	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	34'300.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	210'500.00	0.00	206'300.00	0.00	231'657.70	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	53'500.00	0.00	69'600.00	0.00	84'708.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	274'300.00	0.00	524'300.00	0.00	515'855.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	70'000.00	0.00	100'000.00	0.00	66'547.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	10'400.00	0.00	10'000.00	0.00	9'735.90
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	81'600.00	0.00	81'600.00	0.00	149'600.00
4 Gesundheit	128'200.00	0.00	131'700.00	0.00	95'820.62	0.00
Nettoergebnis		128'200.00		131'700.00		95'820.62
43 Gesundheitsprävention	128'200.00	0.00	131'700.00	0.00	95'820.62	0.00
Nettoergebnis		128'200.00		131'700.00		95'820.62
433 Schulgesundheitsdienst	128'200.00	0.00	131'700.00	0.00	95'820.62	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		128'200.00		131'700.00		95'820.62
4330 Schulgesundheitsdienst	128'200.00	0.00	131'700.00	0.00	95'820.62	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'200.00</i>		<i>131'700.00</i>		<i>95'820.62</i>
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	41'000.00	0.00	44'500.00	0.00	16'833.95	0.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'100.00	0.00	79'100.00	0.00	70'896.10	0.00
3660.20 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge an Gmde/Zweckv	8'100.00	0.00	8'100.00	0.00	8'090.57	0.00
5 Soziale Sicherheit	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	20'711.00	0.00
Nettoergebnis		19'600.00		22'400.00		20'711.00
53 Alter und Hinterlassene	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	20'711.00	0.00
Nettoergebnis		19'600.00		22'400.00		20'711.00
533 Leistungen an Pensionierte	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	20'711.00	0.00
Nettoergebnis		19'600.00		22'400.00		20'711.00
5330 Leistungen an Pensionierte	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	20'711.00	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>22'400.00</i>		<i>20'711.00</i>
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.45	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	0.00	0.00	0.00	0.00	14'701.25	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'600.00	0.00	22'400.00	0.00	6'568.20	0.00
9 Finanzen und Steuern	205'100.00	20'324'800.00	177'600.00	19'558'500.00	109'343.04	20'532'776.36
Nettoergebnis	20'119'700.00		19'380'900.00		20'423'433.32	
91 Steuern	90'000.00	16'559'000.00	90'000.00	15'977'200.00	32'174.50	17'058'464.19

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		16'469'000.00		15'887'200.00		17'026'289.69	
910	Steuern	90'000.00	16'559'000.00	90'000.00	15'977'200.00	32'174.50	17'058'464.19
	Nettoergebnis	16'469'000.00		15'887'200.00		17'026'289.69	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000.00	16'559'000.00	90'000.00	15'977'200.00	32'174.50	17'058'464.19
	Nettoergebnis	16'469'000.00		15'887'200.00		17'026'289.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	32'174.50	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjah	0.00	12'754'800.00	0.00	12'164'600.00	0.00	11'723'676.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	1'375'200.00	0.00	1'375'200.00	0.00	1'386'952.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	97'200.00	0.00	97'200.00	0.00	25'489.53
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natü	0.00	643'500.00	0.00	643'500.00	0.00	549'818.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat	0.00	-135'000.00	0.00	-165'600.00	0.00	-323'019.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-12'600.00	0.00	-13'500.00	0.00	-13'958.55
4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'622'450.70
4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351'867.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'459.94
4001.40	Aktve Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'112.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Per	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124'190.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	180'000.00	0.00	277'200.00	0.00	153'526.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	1'417'200.00	0.00	1'351'600.00	0.00	782'636.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	152'800.00	0.00	152'800.00	0.00	153'590.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	398.88
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristis	0.00	71'500.00	0.00	71'500.00	0.00	599'172.95
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern juristisc	0.00	-15'000.00	0.00	-18'400.00	0.00	-70'183.35
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	-1'400.00	0.00	-500.00	0.00	-1'450.00
4011.00	Kapitalst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93'859.70
4011.10	Kapitalst. jur. Personen frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'529.05
4011.20	Nachst. Kapitalst. jur. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.16
4011.40	Akt. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'209.85
4011.50	Pass. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23'481.90
4012.00	Quellensteuern juristische Personen	0.00	20'000.00	0.00	30'800.00	0.00	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	3'755'000.00	0.00	3'567'000.00	0.00	3'422'842.00
	Nettoergebnis	3'755'000.00		3'567'000.00		3'422'842.00	

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00 3'755'000.00	3'755'000.00	0.00 3'567'000.00	3'567'000.00	0.00 3'422'842.00	3'422'842.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00 3'755'000.00	3'755'000.00	0.00 3'567'000.00	3'567'000.00	0.00 3'422'842.00	3'422'842.00
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich	0.00	3'755'000.00	0.00	3'567'000.00	0.00	3'422'842.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	107'300.00	0.00 107'300.00	80'300.00	0.00 80'300.00	71'311.94	42'564.37 28'747.57
961	Zinsen Nettoergebnis	107'300.00	0.00 107'300.00	80'300.00	0.00 80'300.00	71'311.94	42'564.37 28'747.57
9610	Zinsen Nettoergebnis	107'300.00	0.00 107'300.00	80'300.00	0.00 80'300.00	71'311.94	42'564.37 28'747.57
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	5'129.74	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	60'000.00	0.00	29'091.50	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	77'000.00	0.00	20'000.00	0.00	36'658.30	0.00
3940.00	IV von kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	300.00	0.00	3'000.00	0.00	432.40	0.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'564.37
97	Rückverteilung Nettoergebnis	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 7'000.00	7'000.00	0.00 3'049.20	3'049.20
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 7'000.00	7'000.00	0.00 3'049.20	3'049.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00 3'000.00	3'000.00	0.00 7'000.00	7'000.00	0.00 3'049.20	3'049.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	3'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'049.20

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	7'800.00	7'800.00	7'300.00	7'300.00	5'856.60	5'856.60
	Nettoergebnis	0.00		0.00		0.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	7'800.00	7'800.00	7'300.00	7'300.00	5'856.60	5'856.60
	Nettoergebnis	0.00		0.00		0.00	
<i>9951</i>	<i>Zweckgebundene Zuwendungen</i>	<i>7'800.00</i>	<i>7'800.00</i>	<i>7'300.00</i>	<i>7'300.00</i>	<i>5'856.60</i>	<i>5'856.60</i>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	-380.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'804.20	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'424.20
4940.00	IV kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwände	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER nach Institution Total	30'175'500.00	27'635'500.00	29'757'900.00	27'177'800.00	28'137'024.02	27'986'499.03
Nettoergebnis		2'540'000.00		2'580'100.00		150'524.99
Behörden (100)	207'500.00	0.00	285'000.00	0.00	240'371.85	10'337.75
Nettoergebnis		207'500.00		285'000.00		230'034.10
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>195'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>248'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>213'304.50</i>	<i>0.00</i>
		<i>195'500.00</i>		<i>248'000.00</i>		<i>213'304.50</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	162'000.00	0.00	169'000.00	0.00	165'145.20	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	10'400.00	0.00	11'700.00	0.00	10'888.95	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	12'500.00	0.00	13'500.00	0.00	13'495.80	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	800.00	0.00	800.00	0.00	903.30	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	1'900.00	0.00	2'041.70	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'610.25	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00	0.00	9'000.00	0.00	1'353.60	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	40'500.00	0.00	12'865.70	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>2'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>34'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>27'067.35</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>34'700.00</i>		<i>27'067.35</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'561.90	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'390.00	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	0.00	0.00	32'000.00	0.00	21'670.45	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>9'300.00</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>9'300.00</i>		<i>2'300.00</i>	<i>0.00</i>	

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	9'000.00	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>10'337.75</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>10'337.75</i>	
4310.00 Aktivierbare Eigenleist. auf Sachanl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'337.75
Schulverwaltung (101)	1'184'100.00	17'900.00	693'500.00	14'600.00	649'717.56	16'700.10
Nettoergebnis		1'166'200.00		678'900.00		633'017.46
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>900'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>510'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>467'312.20</i>	<i>0.00</i>
		<i>900'800.00</i>		<i>510'400.00</i>		<i>467'312.20</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	664'500.00	0.00	408'700.00	0.00	365'735.85	0.00
3010.02 Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	1'337.55	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	0.00	0.00	0.00	234.85	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	2'300.00	0.00	1'400.00	0.00	1'275.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	43'700.00	0.00	28'200.00	0.00	23'107.15	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	82'300.00	0.00	48'500.00	0.00	46'194.70	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	3'400.00	0.00	2'000.00	0.00	2'872.80	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00	0.00	4'900.00	0.00	4'317.60	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'700.00	0.00	3'300.00	0.00	4'497.75	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300.00	0.00	4'600.00	0.00	2'268.05	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'072.05	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	53'300.00	0.00	8'800.00	0.00	13'398.85	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>230'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>134'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>141'284.80</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'800.00</i>		<i>134'600.00</i>		<i>141'284.80</i>
3100.00 Büromaterial	5'000.00	0.00	9'400.00	0.00	2'069.80	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00	0.00	2'000.00	0.00	5'654.20	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'300.00	0.00	2'500.00	0.00	2'444.85	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	-562.65	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	2'700.00	0.00	1'822.60	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	7'500.00	0.00	6'500.00	0.00	1'466.00	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	581.60	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.90	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	0.00	5'300.00	0.00	4'017.00	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	600.00	0.00	0.00	0.00	620.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'200.00	0.00	11'600.00	0.00	9'317.85	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	90'000.00	0.00	18'000.00	0.00	38'058.05	0.00
3132.01 Revisionen Buchführung	10'600.00	0.00	10'600.00	0.00	10'011.45	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	8'500.00	0.00	0.00	0.00	96.95	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'900.00	0.00	900.00	0.00	6'993.25	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	0.00	8'000.00	0.00	891.20	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'262.45	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'700.00	0.00	48'700.00	0.00	48'261.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400.00	0.00	4'500.00	0.00	4'214.95	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'100.00	0.00	900.00	0.00	776.65	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>49'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>45'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>38'248.35</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'600.00</i>		<i>45'600.00</i>		<i>38'248.35</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	45'600.00	0.00	45'600.00	0.00	38'248.35	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'188.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>1'188.00</i>	
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'029.00
<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>0.10</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	0.00		0.00		0.00	
4499.00 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	0.00	17'900.00	0.00	14'600.00	0.00	15'512.00
<i>Nettoergebnis</i>	17'900.00		14'600.00		15'512.00	
4900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	17'900.00	0.00	14'600.00	0.00	14'600.00
Steuern (102)	592'100.00	20'324'800.00	564'600.00	19'558'800.00	540'448.09	20'532'776.36
Nettoergebnis	19'732'700.00		18'994'200.00		19'992'328.27	
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	44'228.84	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		90'000.00		44'228.84
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	-380.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	44'608.84	0.00
<i>34 Finanzaufwand</i>	107'000.00	0.00	80'000.00	0.00	65'749.80	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		107'000.00		80'000.00		65'749.80
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	60'000.00	0.00	29'091.50	0.00
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	77'000.00	0.00	20'000.00	0.00	36'658.30	0.00
<i>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</i>	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40	0.00
		300.00		300.00		432.40
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	394'500.00	0.00	394'000.00	0.00	429'604.65	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		394'500.00		394'000.00		429'604.65
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	12'717.75	0.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	387'000.00	0.00	387'000.00	0.00	411'082.70	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'804.20	0.00
39 Interne Verrechnungen	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40	0.00
Nettoergebnis		300.00		300.00		432.40
3940.00 IV von kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00	432.40	0.00
40 Fiskalertrag	0.00	16'559'000.00	0.00	15'977'200.00	0.00	17'058'464.19
Nettoergebnis	16'559'000.00		15'977'200.00		17'058'464.19	
4000.00 Einkommensst. nat. Pers. RG-Jahr	0.00	12'754'800.00	0.00	12'164'600.00	0.00	11'723'676.00
4000.10 Einkommensst. nat. Pers. Vorjahre	0.00	1'375'200.00	0.00	1'375'200.00	0.00	1'386'952.00
4000.20 Nachst. Einkommensst. nat. Personen	0.00	97'200.00	0.00	97'200.00	0.00	25'489.53
4000.40 Aktive Steuerausssch. Eink.St. nat. Pers.	0.00	643'500.00	0.00	643'500.00	0.00	549'818.80
4000.50 Pass. Steuerausssch. Eink.St. nat. Pers.	0.00	-135'000.00	0.00	-165'600.00	0.00	-323'019.35
4000.60 Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.	0.00	-12'600.00	0.00	-13'500.00	0.00	-13'958.55
4001.00 Vermögenssteuern nat. Pers. RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'622'450.70
4001.10 Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351'867.20
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'459.94
4001.40 Aktve Steueraussscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'112.45
4001.50 Passive Steueraussscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124'190.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	180'000.00	0.00	277'200.00	0.00	153'526.25
4010.00 Gewinnst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	1'417'200.00	0.00	1'351'600.00	0.00	782'636.00
4010.10 Gewinnst. jur. Personen Vorjahre	0.00	152'800.00	0.00	152'800.00	0.00	153'590.30
4010.20 Nachst. Gewinnst. jur. Personen	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	398.88
4010.40 Aktive Steuerausssch. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	71'500.00	0.00	71'500.00	0.00	599'172.95
4010.50 Pass. Steuerausssch. Gewinnst. jur. Pers.	0.00	-15'000.00	0.00	-18'400.00	0.00	-70'183.35
4010.60 Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.	0.00	-1'400.00	0.00	-500.00	0.00	-1'450.00
4011.00 Kapitalst. jur. Personen RG-Jahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93'859.70
4011.10 Kapitalst. jur. Personen frühere Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'529.05
4011.20 Nachst. Kapitalst. jur. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.16
4011.40 Akt. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'209.85
4011.50 Pass. Steueraus. Kapitalst. jur. Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23'481.90
4012.00 Quellensteuern jur. Personen	0.00	20'000.00	0.00	30'800.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 <i>Finanzertrag</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'564.37
<i>Nettoergebnis</i>	0.00		0.00		42'564.37	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'564.37
45 <i>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</i>	0.00	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'424.20
<i>Nettoergebnis</i>	7'500.00		7'000.00		5'424.20	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'424.20
46 <i>Transferertrag</i>	0.00	3'758'000.00	0.00	3'574'000.00	0.00	3'425'891.20
<i>Nettoergebnis</i>	3'758'000.00		3'574'000.00		3'425'891.20	
4632.10 Anteil Ressourcenausgleich	0.00	3'755'000.00	0.00	3'567'000.00	0.00	3'422'842.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	3'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'049.20
49 <i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	432.40
<i>Nettoergebnis</i>	300.00		600.00		432.40	
4940.00 IV kalkulatorische Zinsen/Finanzaufwände	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	432.40
SSU Allgemein (103)	2'633'300.00	0.00	2'656'900.00	0.00	2'826'066.94	505.75
Nettoergebnis		2'633'300.00		2'656'900.00		2'825'561.19
30 <i>Personalaufwand</i>	20'000.00	0.00	224'800.00	0.00	243'770.55	0.00
		20'000.00		224'800.00		243'770.55
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0.00	149'000.00	0.00	0.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	14'100.00	0.00	175'584.15	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	0.00	0.00	0.00	0.00	2'460.20	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'600.00	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	4'000.00	0.00	27'633.70	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	0.00	0.00	300.00	0.00	400.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	1'000.00	0.00	12'600.00	0.00	11'985.65	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	1'900.00	0.00	22'300.00	0.00	26'750.75	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	100.00	0.00	900.00	0.00	1'371.25	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'250.25	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	1'800.00	0.00	1'333.10	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00	0.00	1'100.00	0.00	155.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	176.00	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>42'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>61'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>77'903.48</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>77'903.48</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	1'957.95	0.00
3101.01 Reinigungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	2'973.60	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	42'373.15	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'660.48	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	1'800.00	0.00	690.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	219.80	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	8'000.00	0.00	5'078.95	0.00
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	41'000.00	0.00	44'500.00	0.00	16'833.95	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	-533.95	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	256.60	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	5'000.00	0.00	1'440.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700.00	0.00	700.00	0.00	443.10	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'038'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'765'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'793'242.21</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'038'300.00</i>		<i>1'765'300.00</i>		<i>1'793'242.21</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'567'600.00	0.00	1'316'700.00	0.00	1'355'950.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	462'600.00	0.00	436'500.00	0.00	420'301.64	0.00
3636.00 Beitr. priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	4'000.00	0.00	5'600.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge an Gmde/Zweckverb.	8'100.00	0.00	8'100.00	0.00	8'090.57	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>532'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>605'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>711'150.70</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'800.00</i>		<i>605'400.00</i>		<i>711'150.70</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'040.00	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00 Ubrige interne Verrechnungen	530'800.00	0.00	603'400.00	0.00	710'110.70	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.75
<i>Nettoergebnis</i>	0.00		0.00		505.75	
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.95
Schulbetrieb (110-131/190-192)	11'624'000.00	124'400.00	11'480'000.00	100'300.00	10'567'994.18	58'073.75
Nettoergebnis		11'499'600.00		11'379'700.00		10'509'920.43
30 Personalaufwand	1'213'800.00	0.00	1'106'700.00	0.00	864'015.33	0.00
		1'213'800.00		1'106'700.00		864'015.33
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'400.00	0.00	65'500.00	0.00	21'852.70	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	549.90	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'298.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	409'100.00	0.00	446'000.00	0.00	354'878.95	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	105'000.00	0.00	106'200.00	0.00	58'187.80	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	160'900.00	0.00	162'300.00	0.00	168'523.45	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'928.80	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	60'300.00	0.00	47'400.00	0.00	64'529.05	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	5'000.00	0.00	4'600.00	0.00	5'104.90	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	4'400.00	0.00	4'100.00	0.00	1'760.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	56'100.00	0.00	57'800.00	0.00	43'128.65	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	106'000.00	0.00	104'400.00	0.00	68'650.00	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	4'500.00	0.00	4'100.00	0.00	3'635.20	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	0.00	9'800.00	0.00	8'091.90	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	0.00	8'600.00	0.00	5'560.80	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	67'800.00	0.00	61'900.00	0.00	39'293.05	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	92'400.00	0.00	24'000.00	0.00	15'588.18	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'793'600.00	0.00	1'618'700.00	0.00	1'230'985.62	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		1'793'600.00		1'618'700.00		1'230'985.62
3100.00 Büromaterial	56'400.00	0.00	58'400.00	0.00	39'135.49	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'500.00	0.00	51'700.00	0.00	6'284.20	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'905.84	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'800.00	0.00	4'800.00	0.00	5'158.74	0.00
3103.01 Medien	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'566.98	0.00
3104.00 Lehrmittel	265'700.00	0.00	208'800.00	0.00	259'705.56	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	196'800.00	0.00	180'800.00	0.00	158'640.55	0.00
3105.00 Lebensmittel	92'000.00	0.00	95'000.00	0.00	72'348.55	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	3'065.80	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	5'009.75	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	23'000.00	0.00	29'400.00	0.00	33'985.42	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	188'300.00	0.00	170'400.00	0.00	228'546.38	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'602.40	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	73'000.00	0.00	77'000.00	0.00	49'165.38	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	664.65	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'100.00	0.00	30'100.00	0.00	16'798.30	0.00
3130.06 Telefongebühren	11'600.00	0.00	18'800.00	0.00	9'382.49	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	300.00	0.00	300.00	0.00	409.25	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	38'800.00	0.00	22'500.00	0.00	11'430.75	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	94'500.00	0.00	81'100.00	0.00	92'529.17	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	0.00	0.00	0.00	0.00	1'237.32	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	16'800.00	0.00	16'800.00	0.00	17'225.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	4'390.10	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	43'000.00	0.00	30'800.00	0.00	12'589.38	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00	0.00	32'000.00	0.00	0.00	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	4'948.60	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00	0.00	13'400.00	0.00	2'000.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'400.00	0.00	5'000.00	0.00	18'738.03	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	24'500.00	0.00	23'100.00	0.00	20'526.70	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	516'100.00	0.00	437'500.00	0.00	134'853.20	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	5'141.64	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>41'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>41'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>41'770.50</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'700.00</i>		<i>41'700.00</i>		<i>41'770.50</i>
3300.60 Planmässige Abschr. Mobilien VV	41'700.00	0.00	41'700.00	0.00	41'770.50	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>8'574'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'712'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8'429'415.73</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'574'900.00</i>		<i>8'712'900.00</i>		<i>8'429'415.73</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	8'574'900.00	0.00	8'712'900.00	0.00	8'429'415.73	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'807.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>1'807.00</i>	<i>1'807.00</i>
3900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
3910.00 IV von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'495.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>123'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>99'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>58'073.75</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'900.00</i>		<i>99'800.00</i>		<i>58'073.75</i>	
4231.00 Kursgelder	0.00	18'000.00	0.00	18'100.00	0.00	10'390.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'091.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	105'900.00	0.00	81'700.00	0.00	45'592.75
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4900.00 IV von Material- und Warenbezügen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Liegenschaften (180-184)	3'969'800.00	528'200.00	3'956'100.00	519'500.00	3'674'318.27	515'425.45
Nettoergebnis		3'441'600.00		3'436'600.00		3'158'892.82
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>1'064'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'073'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>934'545.85</i>	<i>0.00</i>
		<i>1'064'400.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>934'545.85</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	525'100.00	0.00	533'400.00	0.00	520'319.85	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'200.00	0.00	347'200.00	0.00	268'992.55	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'885.30	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'500.00	0.00	3'600.00	0.00	1'300.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	56'400.00	0.00	61'100.00	0.00	48'446.70	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-421.65	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	81'800.00	0.00	80'500.00	0.00	74'139.85	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	4'600.00	0.00	4'700.00	0.00	6'054.50	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00	0.00	10'400.00	0.00	9'089.40	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'600.00	0.00	7'200.00	0.00	7'792.50	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00	0.00	12'000.00	0.00	7'427.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'600.00	0.00	13'000.00	0.00	1'290.45	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>901'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>879'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>774'063.76</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>901'700.00</i>		<i>879'300.00</i>		<i>774'063.76</i>
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	245.10	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	35'248.63	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	54.00	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	13'500.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	54'000.00	0.00	55'000.00	0.00	40'838.30	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00	0.00	4'500.00	0.00	6'942.69	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	26'127.70	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	9'700.00	0.00	9'700.00	0.00	8'680.27	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	86'300.00	0.00	93'600.00	0.00	72'519.05	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	75'159.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	5'803.80	0.00
3130.06 Telefongebühren	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	906.35	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	214.25	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	21'500.00	0.00	3'400.00	0.00	3'945.55	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'600.00	0.00	25'600.00	0.00	28'407.90	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00	0.00	400.00	0.00	557.40	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	0.00	78'500.00	0.00	38'870.06	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217'000.00	0.00	250'100.00	0.00	271'465.41	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	43'000.00	0.00	36'000.00	0.00	10'866.95	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	15'700.00	0.00	20'000.00	0.00	11'384.25	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	434.45	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	119'200.00	0.00	119'200.00	0.00	119'230.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>2'001'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'001'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'963'708.66</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'001'700.00</i>		<i>2'001'700.00</i>		<i>1'963'708.66</i>
3300.30 Planmässige Abschr. Übr. Tiefbau VV	38'100.00	0.00	38'100.00	0.00	38'044.59	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV	1'955'000.00	0.00	1'955'000.00	0.00	1'917'092.46	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>2'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7'955.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>7'955.50</i>	
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'955.50
<i>44 Finanzertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>263'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>274'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>262'469.95</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'900.00</i>		<i>274'500.00</i>		<i>262'469.95</i>	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	212'000.00	0.00	222'600.00	0.00	218'083.00
4472.00 Verg. für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	51'900.00	0.00	51'900.00	0.00	44'386.95
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>264'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>245'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>245'000.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>264'300.00</i>		<i>245'000.00</i>		<i>245'000.00</i>	
4920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	0.00	264'300.00	0.00	245'000.00	0.00	245'000.00
Berufswahlschule (140)	4'547'600.00	4'572'100.00	4'553'700.00	4'605'400.00	4'243'830.16	4'489'318.22
Nettoergebnis	24'500.00		51'700.00		245'488.06	
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>3'611'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'624'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'486'345.75</i>	<i>0.00</i>
		<i>3'611'800.00</i>		<i>3'624'600.00</i>		<i>3'486'345.75</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'100.00	0.00	156'400.00	0.00	180'423.55	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'671'000.00	0.00	2'675'200.00	0.00	2'675'997.20	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	38'974.80	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	21'853.75	0.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'671.60	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'894.30	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 Übrige Zulagen	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	11'325.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	186'700.00	0.00	200'600.00	0.00	183'843.80	0.00
3050.09 Erst. Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'964.35	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	370'000.00	0.00	368'900.00	0.00	355'547.95	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	14'600.00	0.00	14'600.00	0.00	22'704.00	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	34'514.70	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'700.00	0.00	28'800.00	0.00	26'705.35	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	42'900.00	0.00	41'600.00	0.00	16'706.15	0.00
3091.00 Personalwerbung	3'000.00	0.00	2'500.00	0.00	1'326.15	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'800.00	0.00	22'000.00	0.00	10'161.55	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>696'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>686'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>515'834.41</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'900.00</i>		<i>686'600.00</i>		<i>515'834.41</i>
3100.00 Büromaterial	21'500.00	0.00	13'500.00	0.00	19'653.21	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00	0.00	17'500.00	0.00	10'037.58	0.00
3101.01 Reinigungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500.00	0.00	10'500.00	0.00	3'965.70	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00	2'424.00	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45	0.00
3104.00 Lehrmittel	19'500.00	0.00	20'000.00	0.00	15'945.64	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	36'500.00	0.00	46'000.00	0.00	27'436.28	0.00
3105.00 Lebensmittel	16'000.00	0.00	18'100.00	0.00	18'988.05	0.00
3106.00 Medizinisches Material	3'000.00	0.00	0.00	0.00	3'664.78	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00	0.00	23'500.00	0.00	3'324.10	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	70'000.00	0.00	21'000.00	0.00	4'207.46	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	19'000.00	0.00	19'500.00	0.00	35'862.32	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000.00	0.00	2'000.00	0.00	17'167.39	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'500.00	0.00	21'500.00	0.00	13'410.30	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'268.84	0.00
3120.01 Wasser Liegenschaften VV	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'960.70	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	23'512.90	0.00
3120.03 Heizkosten Liegenschaften VV	17'000.00	0.00	20'000.00	0.00	13'776.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'500.00	0.00	49'500.00	0.00	57'101.45	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
3130.06 Telefongebühren	5'000.00	0.00	7'500.00	0.00	4'206.70	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	500.00	0.00	1'000.00	0.00	442.85	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'678.30	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	0.00	18'000.00	0.00	922.90	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	368.56	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	25'200.00	0.00	21'000.00	0.00	20'549.10	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	2'000.00	0.00	1'173.70	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00	0.00	70'500.00	0.00	58'095.65	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	95'000.00	0.00	100'000.00	0.00	81'100.65	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	5'000.00	0.00	7'500.00	0.00	2'504.83	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	263.90	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	849.50	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000.00	0.00	7'500.00	0.00	9'557.35	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	46'000.00	0.00	34'300.00	0.00	21'174.70	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00	0.00	50'000.00	0.00	18'483.82	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	2'675.20	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	0.00	5'500.00	0.00	1'052.50	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>800.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>800.00</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	2'000.00	0.00	2'500.00	0.00	800.00	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>236'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>240'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>240'850.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'900.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>240'850.00</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'900.00	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	230'850.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>514'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>571'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>552'181.32</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>514'000.00</i>		<i>571'500.00</i>		<i>552'181.32</i>	
4230.00 Schulgelder	0.00	420'000.00	0.00	437'500.00	0.00	433'661.10
4231.00 Kursgelder	0.00	4'000.00	0.00	14'000.00	0.00	18'260.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe	0.00	86'000.00	0.00	89'500.00	0.00	0.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	4'000.00	0.00	30'000.00	0.00	98'040.90
4290.00 Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2'219.32
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>3'595'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'563'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'392'317.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'595'400.00</i>		<i>3'563'200.00</i>		<i>3'392'317.50</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	2'091'800.00	0.00	1'973'000.00	0.00	1'892'635.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	1'503'600.00	0.00	1'590'200.00	0.00	1'499'682.00
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>462'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>470'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>544'819.40</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>462'700.00</i>		<i>470'700.00</i>		<i>544'819.40</i>	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'040.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	462'700.00	0.00	470'700.00	0.00	543'779.40
Berufswahlschule Mensa (141)	96'300.00	43'700.00	111'900.00	57'500.00	73'959.14	25'670.50
Nettoergebnis		52'600.00		54'400.00		48'288.64
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>48'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>50'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>50'424.70</i>	<i>0.00</i>
		<i>48'500.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'424.70</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'500.00	0.00	41'500.00	0.00	40'106.05	0.00
3010.02 Auszahlung Arbeitszeit/Ferien	0.00	0.00	0.00	0.00	6'914.50	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'300.00	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	0.00	0.00	0.00	0.00	375.90	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	200.00	0.00	200.00	0.00	1'425.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	2'700.00	0.00	2'900.00	0.00	2'044.35	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	3'000.00	0.00	2'900.00	0.00	3'382.60	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	200.00	0.00	200.00	0.00	387.40	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	0.00	500.00	0.00	384.05	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	400.00	0.00	400.00	0.00	604.85	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>47'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>61'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23'534.44</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800.00</i>		<i>61'900.00</i>		<i>23'534.44</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	5'559.15	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	18.90	0.00
3105.00 Lebensmittel	34'300.00	0.00	38'900.00	0.00	16'936.34	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	278.00	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	2'500.00	0.00	5'000.00	0.00	742.05	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>41'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>55'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>25'670.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'700.00</i>		<i>55'500.00</i>		<i>25'670.50</i>	
4250.00 Verkäufe	0.00	41'700.00	0.00	55'500.00	0.00	25'670.50
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>0.00</i>	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
KuSs ZO (150)	1'520'200.00	1'529'100.00	1'523'500.00	1'536'200.00	1'319'191.42	1'511'244.00
Nettoergebnis	8'900.00		12'700.00		192'052.58	
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>63'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>62'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>47'553.35</i>	<i>0.00</i>
		<i>63'300.00</i>		<i>62'900.00</i>		<i>47'553.35</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'930.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'500.00	0.00	16'300.00	0.00	6'799.25	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	3'900.00	0.00	9'729.85	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'106.55	0.00
3020.01 Löhne Vikariate	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'041.70	0.00
3020.02 Löhne für Zusatz-/Entlastungsstunden	19'300.00	0.00	18'400.00	0.00	18'327.85	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'690.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	200.00	0.00	200.00	0.00	122.50	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	100.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	2'900.00	0.00	3'200.00	0.00	2'755.90	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	300.00	0.00	300.00	0.00	703.60	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	200.00	0.00	200.00	0.00	147.30	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	0.00	400.00	0.00	517.00	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300.00	0.00	200.00	0.00	325.35	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800.00	0.00	5'700.00	0.00	505.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'800.00	0.00	4'500.00	0.00	1'264.60	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	587'800.00	0.00	637'200.00	0.00	460'133.63	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>587'800.00</i>		<i>637'200.00</i>		<i>460'133.63</i>
3100.00 Büromaterial	3'900.00	0.00	3'900.00	0.00	1'883.22	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	0.00	3'367.98	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00	0.00	8'100.00	0.00	7'274.42	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	1'818.45	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	19'300.00	0.00	15'000.00	0.00	20'381.10	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	11'000.00	0.00	13'000.00	0.00	8'714.52	0.00
3105.00 Lebensmittel	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'632.35	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	943.70	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	0.00	7'200.00	0.00	201.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	500.00	0.00	500.00	0.00	201.95	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	18'000.00	0.00	46'500.00	0.00	14'557.65	0.00
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'200.00	0.00	15'500.00	0.00	2'022.43	0.00
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'500.00	0.00	53'000.00	0.00	7'616.85	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'100.00	0.00	22'100.00	0.00	15'750.05	0.00
3120.02 Stromkosten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	4'200.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'600.00	0.00	28'800.00	0.00	17'616.60	0.00
3130.06 Telefongebühren	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	1'543.80	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	1'200.00	0.00	700.00	0.00	1'273.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	102'749.00	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'946.40	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	800.00	0.00	800.00	0.00	727.50	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00	0.00	900.00	0.00	902.20	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'777.70	0.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	1'000.00	0.00	872.90	0.00
3144.01 Reinigung Gebäude	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'593.89	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	609.85	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/FZ	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	1'229.50	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	0.00	0.00	0.00	1'066.25	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300.00	0.00	9'300.00	0.00	4'518.40	0.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	189'000.00	0.00	174'000.00	0.00	190'883.80	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00	0.00	6'300.00	0.00	4'747.72	0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00	0.00	1'300.00	0.00	373.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	3'984.25	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	1'411.00	0.00
<i>33 Abschreibungen Verwaltungsmögen</i>	<i>11'600.00</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>11'600.00</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>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>132.70</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>			<i>100.00</i>		<i>132.70</i>
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	100.00	0.00	132.70	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>845'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>815'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>803'056.97</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'100.00</i>		<i>815'000.00</i>		<i>803'056.97</i>
3611.00 Entschädigungen an Kantone/Konkordate	845'100.00	0.00	815'000.00	0.00	803'056.97	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>12'400.00</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>12'400.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	12'400.00	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>130'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>93'044.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'400.00</i>		<i>130'400.00</i>		<i>93'044.00</i>	

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00 Taxen und Kostgelder	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	89'394.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'450.00
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	11'400.00	0.00	11'400.00	0.00	1'200.00
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>1'201'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'148'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'168'961.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'201'700.00</i>		<i>1'148'400.00</i>		<i>1'168'961.00</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'201'700.00	0.00	1'148'400.00	0.00	1'168'961.00
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>197'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>257'400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>249'239.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>197'000.00</i>		<i>257'400.00</i>		<i>249'239.00</i>	
4920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	197'000.00	0.00	257'400.00	0.00	248'389.00
Sonderpädagogik (160)	3'430'500.00	136'500.00	3'574'900.00	427'100.00	3'662'884.71	476'176.50
Nettoergebnis		3'294'000.00		3'147'800.00		3'186'708.21
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>482'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>454'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>410'221.15</i>	<i>0.00</i>
		<i>482'300.00</i>		<i>454'100.00</i>		<i>410'221.15</i>
3000.00 Vergütungen Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	322'300.00	0.00	287'400.00	0.00	293'334.00	0.00
3010.05 Stundenlöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	1'916.95	0.00
3010.09 Erst. Lohn Verwalt.- und Betr. Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'789.00	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	85'000.00	0.00	90'000.00	0.00	41'692.05	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	600.00	0.00	500.00	0.00	800.00	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	20'700.00	0.00	26'000.00	0.00	21'640.90	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	40'300.00	0.00	36'000.00	0.00	38'196.95	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	1'600.00	0.00	1'900.00	0.00	2'639.60	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00	0.00	4'500.00	0.00	4'079.15	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	0.00	3'800.00	0.00	3'319.50	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00	0.00	2'800.00	0.00	2'776.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	269.25	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600.00	0.00	1'200.00	0.00	1'345.80	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>285'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>276'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>203'294.99</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'300.00</i>		<i>276'000.00</i>		<i>203'294.99</i>
3100.00 Büromaterial	200.00	0.00	200.00	0.00	13.60	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	219.15	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	5'272.29	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	203'400.00	0.00	148'200.00	0.00	85'335.85	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	71'000.00	0.00	119'000.00	0.00	101'281.65	0.00
3130.06 Telefongebühren	900.00	0.00	900.00	0.00	1'588.60	0.00
3132.00 Honorare Berater/Gutachter/Fachexperten	0.00	0.00	3'000.00	0.00	1'331.85	0.00
3133.01 Lizenz Informatik jährlich wiederkehrend	1'600.00	0.00	1'500.00	0.00	2'261.70	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	997.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<i>36 Transferaufwand</i>	<i>2'442'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'628'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'809'469.97</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'442'000.00</i>		<i>2'628'500.00</i>		<i>2'809'469.97</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	256'500.00	0.00	584'500.00	0.00	644'822.15	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	610'500.00	0.00	2'044'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00 Beitr. priv. Org. ohne Erwerbszweck	40'000.00	0.00	0.00	0.00	2'164'647.82	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>220'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>216'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>239'898.60</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'900.00</i>		<i>216'300.00</i>		<i>239'898.60</i>
3910.00 IV von Dienstleistungen	10'400.00	0.00	10'000.00	0.00	8'240.90	0.00
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	210'500.00	0.00	206'300.00	0.00	231'657.70	0.00
<i>42 Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>53'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>69'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>84'708.50</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'500.00</i>		<i>69'600.00</i>		<i>84'708.50</i>	
4260.00 RZ und Kostenbeteiligung Dritter	0.00	53'500.00	0.00	69'600.00	0.00	84'708.50
<i>46 Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>77'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>357'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>391'468.00</i>

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	<i>77'500.00</i>		<i>357'500.00</i>		<i>391'468.00</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	7'500.00	0.00	257'500.00	0.00	324'921.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	70'000.00	0.00	100'000.00	0.00	66'547.00
spur+ (170) Nettoergebnis	370'100.00	358'800.00	357'800.00	358'400.00	338'241.70	350'270.65
		11'300.00	600.00		12'028.95	
<i>30 Personalaufwand</i>	<i>290'300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300'500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>291'710.10</i>	<i>0.00</i>
		<i>290'300.00</i>		<i>300'500.00</i>		<i>291'710.10</i>
3010.00 Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'500.00	0.00	87'500.00	0.00	87'218.05	0.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	144'600.00	0.00	145'400.00	0.00	146'294.40	0.00
3030.00 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3042.00 Verpflegungszulagen	1'700.00	0.00	1'300.00	0.00	1'246.20	0.00
3050.00 AG-Beitr. AHV/IV/EO/ALV/Verw. Kosten	15'100.00	0.00	16'100.00	0.00	15'277.60	0.00
3052.00 AG-Beitr. Pensionskasse	30'400.00	0.00	30'300.00	0.00	31'133.35	0.00
3053.00 Beitr. Unfall- und Pers.- Haftpflichtver.	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	1'932.95	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	2'866.50	0.00
3055.00 Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	0.00	1'900.00	0.00	2'256.35	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00	0.00	13'400.00	0.00	2'220.00	0.00
3091.00 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00	0.00	600.00	0.00	664.70	0.00
<i>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>40'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>40'200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>29'331.60</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'900.00</i>		<i>40'200.00</i>		<i>29'331.60</i>
3100.00 Büromaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	672.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	0.00	300.00	0.00	285.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	53.55	0.00
3103.01 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3104.01 Verbrauchsmaterial Unterricht	300.00	0.00	300.00	0.00	17.80	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/FZ	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00	0.00	3'000.00	0.00	44.70	0.00

Erfolgsrechnung Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Institution	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	0.00	500.00	0.00	129.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	4'667.50	0.00
3130.04 Transporte durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00
3130.07 Frankaturen / Porto	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3130.08 Schülerverpflegung	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	4'060.10	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	8'400.00	0.00	6'000.00	0.00	7'803.50	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'100.00	0.00	10'300.00	0.00	10'760.20	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	373.95	0.00
<i>39 Interne Verrechnungen</i>	<i>38'900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17'100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17'200.00</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	600.00	0.00
3910.00 IV von Dienstleistungen	4'100.00	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
3920.00 IV von Pacht/Mieten/Benützungskosten	34'300.00	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>266'800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>190'934.75</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'800.00</i>		<i>266'800.00</i>		<i>190'934.75</i>	
4612.00 Entschäd. Gemeinden und Zweckverbände	0.00	266'800.00	0.00	266'800.00	0.00	190'934.75
<i>49 Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>92'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>91'600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>159'335.90</i>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'000.00</i>		<i>91'600.00</i>		<i>159'335.90</i>	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	10'400.00	0.00	10'000.00	0.00	9'735.90
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	0.00	81'600.00	0.00	81'600.00	0.00	149'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	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	1'250'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	207'593.15	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	1'250'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	207'593.15	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-1'250'000.00		-2'100'000.00		-207'593.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	1'250'000.00	0.00	2'470'000.00	0.00	-600'406.85	-914'000.00
	Nettoergebnis		1'250'000.00		2'470'000.00		313'593.15
21	Obligatorische Schule	1'250'000.00	0.00	2'470'000.00	0.00	-600'406.85	-914'000.00
	Nettoergebnis		1'250'000.00		2'470'000.00		313'593.15
213	Sekundarstufe	0.00	0.00	370'000.00	0.00	-808'000.00	-914'000.00
	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>-808'000.00</i>	<i>-914'000.00</i>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>370'000.00</i>		<i>106'000.00</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	1'250'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	207'593.15	0.00
	Nettoergebnis		1'250'000.00		2'100'000.00	0.00	207'593.15
<i>2170</i>	<i>Schulliegenschaften</i>	<i>1'250'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2'100'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>207'593.15</i>	<i>0.00</i>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>2'100'000.00</i>		<i>207'593.15</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	1'250'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	18'980.30	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	188'612.85	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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
						-808000	-914000

Investitionsrechnung Finanzvermögen Sekundarstufe Uster

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
<i>9690</i>	<i>Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens</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>
	<i>Nettoergebnis</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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
2130	Sekundarstufe	3300.40	5'300.00	5'300.00	5'314.77
2130	Sekundarstufe	3300.60	48'000.00	41'700.00	41'770.50
2130	Sekundarstufe	3320.00	0.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	38'100.00	38'100.00	38'044.59
2170	Schulliegenschaften	3300.40	1'955'000.00	1'955'000.00	1'917'092.46
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			2'066'000.00	2'059'700.00	2'021'756.71
s.o.	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'057'900.00	2'191'400.00	2'013'666.14
	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	8'100.00	8'090.57
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'066'000.00	2'199'500.00	2'021'756.71

Kommentar

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

Anhang Sekundarstufe Uster

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	32'910	32'700	35'295		
Steuerfuss	18%	18%	18%		
Steuerkraft pro Einwohner (Berechnung der Stadt Uster)	2'392	2'759	2'911		
Kantonales Mittel	3'592 ³	unbekannt	3'770 ³		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-23%	-25%	899%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient ²	-	-	-62%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ²	-	-	-301	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Anhang Sekundarstufe Uster

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Anzahl Schüler ¹	899	785	735
Nettokosten Schule in Franken	20'206'700	19'514'600	18'076'853
Nettokosten Schule pro Schüler	22'477	24'859	24'594
Kosten pro Schüler für die Nettokosten ohne Steuern und Abschreibungen in Franken.			
Nettokosten Schule pro Einwohner	614	597	561
Kosten pro Einwohner für die Nettokosten ohne Steuern und Abschreibungen in Franken.			

Kommentar

¹ Budget 2021 LG Unterricht K04 + LG KuSs ZO I02 - Rechnung 2020= Bista 09/2019 SH FR,KR,WE und KuSs ZO
ab Budget 202: Anzahl SuS mit Nettokostenfolge (SuS Sek I, Gymi, 10. SJ)

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)

³ Kantonales Mittel gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt vom 25.05.2021

Sekundarstufe Uster

Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025

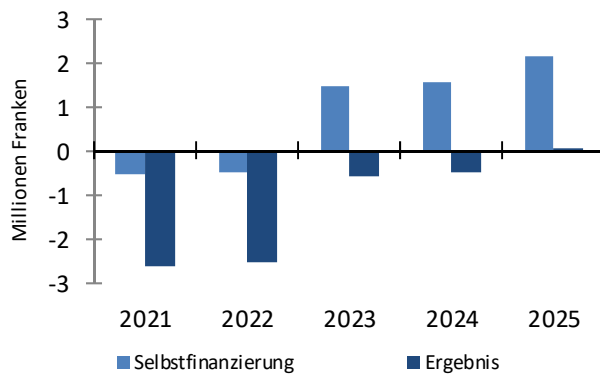
15.07.2021

Zusammenfassung

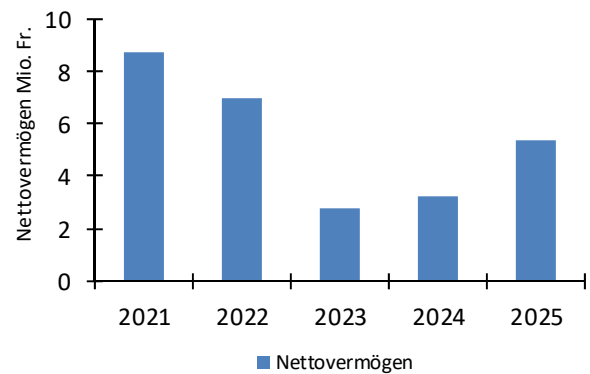
Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Mehrere Erneuerungen sowie der Ersatz des Pavillons und Heizung BWS ergeben ein Investitionsvolumen von 9 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahresplan entspricht dies einer Entlastung um 2 Mio. Franken. In der Erfolgsrechnung muss mittelfristig mit jährlichen Defiziten zwischen 1 und 2 Mio. Franken gerechnet werden. Ab 2023 wird daher mit einem höheren Steuerfuss von 19 % geplant (+ 1 %). Die Defizite reduzieren sich ab 2023 auf ca. 0,5 Mio. Franken, längerfristig dürfte der Rechnungsausgleich möglich sein. Mit einer Selbstfinanzierung von 4 Mio. Franken resultiert voraussichtlich ein Haushaltsdefizit von 5 Mio. Franken. Die Kontokorrentschuld bei der Stadt dürfte damit auf 4 Mio. Franken ansteigen. Das Nettovermögen wird reduziert und beträgt am Ende der Planung 5 Mio. Franken. Die Aussichten verbessern sich gegenüber dem Vorjahresplan sowie gegenüber der ersten Planvariante vom Juni 2021 deutlich.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Selbstfinanzierung und Rechnungsausgleich



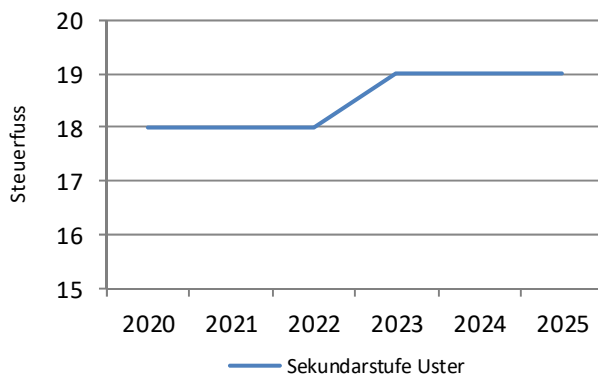
Nettovermögen



Der Ausgleich der Erfolgsrechnung wird bis 2024 verfehlt. 2021 und 2022 muss zudem mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet werden. Mit der Steuerfusserhöhung im 2023 und besserer Konjunktur entspannt sich die Haushaltsituation mittelfristig.

Das aktuell recht hohe Nettovermögen wird reduziert. 2025 dürfte ein Wert von 5 Mio. Franken resultieren.

Steuerfuss



In der Planung wird ab 2023 mit einem höheren Steuerfuss von 19 % gerechnet (+ 1 %).

Massnahmen

Die aktuelle Planung zeigt mit dem höheren Steuerfuss ab 2023 und dem um 2 Mio. Franken tieferen Investitionsvolumen etwas bessere Aussichten als vor Jahresfrist. Der Rechnungsausgleich wird im 2022 jedoch um 2,5 Mio. Franken verfehlt und auch 2021, 2023 und 2024 werden Defizite erwartet. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen ab 2023 (ohne Steuerfussanpassung) rund 1,5 Mio. Franken. Das Aufwandniveau (netto, ohne Abschreibungen) liegt im Plan ab 2022 2 Mio. Franken über dem Niveau der Jahresrechnung 2020. Diese deutliche Zunahme ist massgeblich für die knappe Perspektive verantwortlich. Die Zunahme gegenüber dem Budget 2021 beträgt 0,7 Mio. Franken. Das Aufwandwachstum übertrifft damit die Zunahme der Schülerzahl, d.h. die Aufwendungen je Schüler steigen. Um den Steuerfuss stabil halten zu können, sollte der aufgezeigte Ausgabenrahmen möglichst unterschritten werden (straffer Haushaltvollzug, Einsparungen im Budget 2022, evtl. Leistungsverzicht). Lassen sich so keine Verbesserungen erzielen und gehen auch keine höheren Erträge (v.a. Steuern) ein, müsste der Steuerfuss mittelfristig um einen Prozentpunkt höher angesetzt werden.

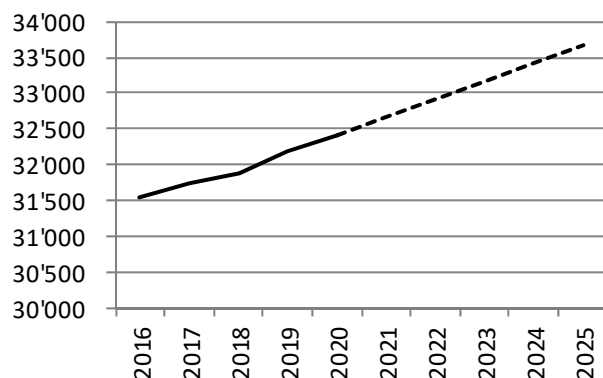
Das Nettovermögen wird reduziert. Mit einer weiterhin konsequenten Priorisierung der Investitionsplanung sollte der Abbau gebremst werden. Auf Wunschbedarf ist zu verzichten.

Die Prognosen unterliegen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen infolge der Pandemie weiterhin grossen Unsicherheiten. Je nach Verlauf der Pandemie sind zusätzliche Massnahmen zu beschliessen.

Planungsgrundlagen

Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterliegen konjunkturelle Vorhersagen weiterhin einer grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Nach dem starken Einbruch der weltwirtschaftlichen Tätigkeit im 2020 setzt 2021 eine Erholung ein. Weil sich die Wirtschaftsakteure immer besser auf die Pandemie einstellen, Investitionsprojekte nachgeholt werden und der Aussenhandel wieder robust wächst, dürfte das Schweizer BIP bis Ende 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Die Krise am Arbeitsmarkt ist hingegen noch nicht ausgestanden. Teuerung und Zinsen dürften zwar leicht ansteigen, aber bei anhaltend expansiver Geldpolitik weiterhin tief bleiben. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konkurrenz etc. in den Effekten der internationalen Konjunkturpakete, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung, der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

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. 80 % 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 (2021 - 2025)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	4'135
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-9'397
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-5'262
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-5'262

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

- BWS Ersatz Pavillon und Heizung
- SH Krämeracker bauliche Anpassung
- SH Weidli Singsaal

Finanzvermögen

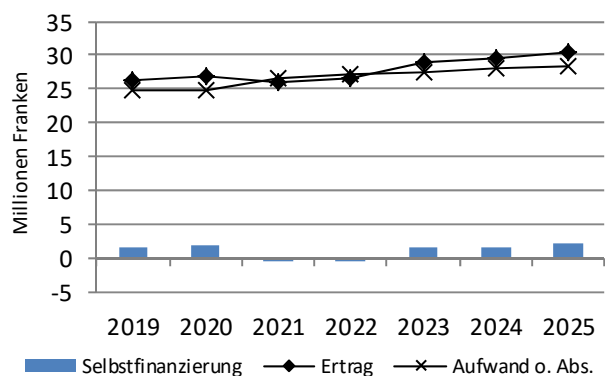
- keine

Kennzahlen

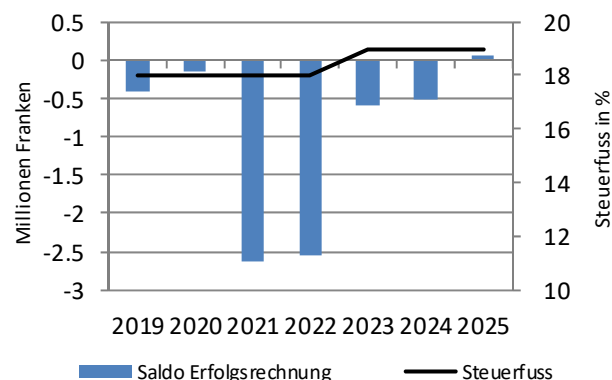
Nettovermögen (31.12.2025)	Fr./Einw.	160
Eigenkapital (31.12.2025)	Fr./Einw.	1'223
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025)		44%

Unmittelbar dürfte die **Pandemie** zu tieferen Erträgen führen (Steuern und Ressourcenausgleich). Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen dennoch zu. Die steigende **Schülerzahl** erhöht den Aufwand. Im Bereich der Sonderpädagogik zeichnen sich weitere Zunahmen ab. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von 1 bis 2 Mio. Franken. Ab 2023 wird mit einem höheren Steuerfuss (19 %) gerechnet. Die Defizite reduzieren sich so auf ca. 0,5 Mio. Franken und das Eigenkapital geht auf 41 Mio. Franken zurück. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 4 Mio. Franken. Die geplanten Investitionen von 9 Mio. Franken führen zu einem Abbau des Nettovermögens um 5 Mio. Franken. Es beträgt am Ende der Planperiode noch 5 Mio. Franken, was einer unterdurchschnittlichen Substanz entspricht.

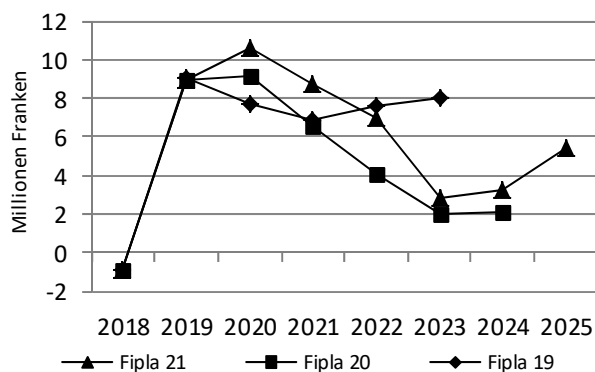
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein höheres Nettovermögen.

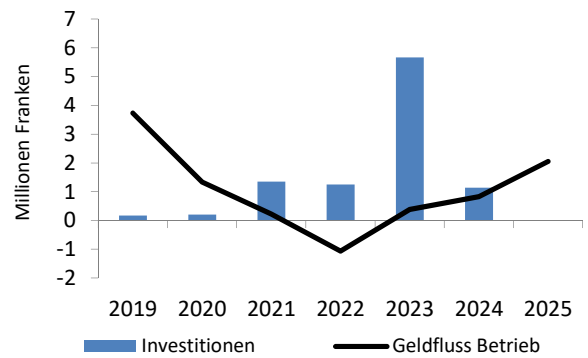
In der Erfolgsrechnung erreicht die Selbstfinanzierung ähnliche Werte wie im Vorjahresplan. Die Verbesserung ist auf den Abschluss 2020 sowie das geringere Investitionsvolumen (2 Mio. Franken weniger als vor Jahresfrist) zurückzuführen.

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in 1'000 Franken)

Kontokorrent Stadt (1.1.2021)			2'749
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		2'419	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-9'397		
- Finanzvermögen	-	-9'397	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	-		
Veränderung Liquide Mittel			-6'978
Kontokorrent Stadt (31.12.2025)			-4'230
kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2025			-
Schulden per 31.12.2025			-

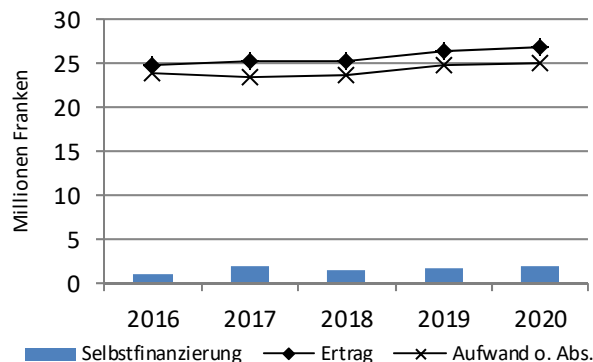


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 2 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 9 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 7 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht über das Kontokorrent mit der Stadt. Am Ende der Planungsperiode wird eine Kontokorrentschuld bei der Stadt von 4 Mio. Franken erwartet.

Die vergangenen Jahre (2016 - 2020)

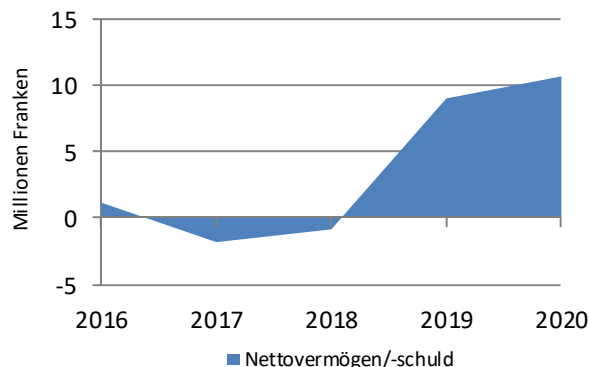
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) im Jahr 2019 präsentiert sich die Bilanzsituation auf einem neuen Niveau. Sowohl Eigenkapital als auch Nettovermögen haben deutlich zugenommen. 2020 zeigen sich eine recht stabile Selbstfinanzierung und ein tiefes Investitionsvolumen. Das Nettovermögen steigt auf 10,6 Mio. Franken an. Damit schliesst die Jahresrechnung 2020 besser ab als erwartet. Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoinvestitionen von 10,3 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 7,8 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 76 % entspricht. Es resultiert ein Haushaltsdefizit von 2,5 Mio. Franken. Das Nettovermögen wurde bis 2017 vollständig abgebaut, Ende 2020 erreicht es mit 10,6 Mio. Franken einen vergleichsweise durchschnittlichen Wert. Der Steuerfuss beträgt seit 2013 unverändert 18 %. Die Aufwendungen je Schüler liegen im Referenzjahr 2020 im Vergleich mit anderen Schulgemeinden auf durchschnittlichem Niveau. 2020 haben diese um 0,9 % abgenommen (steigende Schülerzahl).

Mit 1,9 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2020 um 0,3 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Der geringfügige Anstieg der betrieblichen (Netto-)Aufwendungen um 0,1 Mio. Franken konnte durch höhere Steuererträge (Steuern früherer Jahre, Steuerauscheidungen sowie Steuern Rechnungsjahr) kompensiert werden. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft fällt der Ressourcenausgleich tiefer aus. Die Selbstfinanzierung liegt damit 0,3 Mio. Franken über dem budgetierten Wert, das Ergebnis fällt dank geringerer Abschreibungen rund 0,5 Mio. Franken besser aus. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (7,0 %) entspricht einem knapp durchschnittlichen Wert. Das Investitionsbudget wurde mit 0,2 Mio. Franken lediglich zu 7 % beansprucht (Budget 3,0 Mio. Franken). Die Finanzierung erfolgte über das Kontokorrent mit der Stadt. Ende 2020 wird gegenüber der Stadt ein Guthaben von 2,7 Mio. Franken ausgewiesen. Die Liquidität erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. Franken.

Mittelflussrechnung (2016 - 2020)		Steuern
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	7'789
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-10'270
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-2'481
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-2'481
Kennzahlen		
Nettovermögen (31.12.2020)	Fr./Einw.	328
Eigenkapital (31.12.2020)	Fr./Einw.	1'462
Selbstfinanzierungsgrad (2016 - 2020)		76%

Gemeindeentwicklung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevölkerung	1)						
Uster		32'413	32'660	32'910	33'160	33'410	33'660
Schülerzahlen	2)						
- Sekundarschule		748	771	793	825	853	858

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 Bevölkerungsentwicklung - Einwohnerzuwachs gesamthaft	2019 - 2025		2019 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-1.8%	-0.3%	-4.1%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-0.6%	-0.1%	-3.3%	-0.2%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	4.2%	0.7%	16.5%	1.0%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	7.5%	1.2%	16.6%	1.0%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, September 2020

Konjunkturelle Entwicklung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	-2.6%	4.0%	2.8%	1.5%	1.5%	1.5%	2.3%
Teuerung	4)	-0.7%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.1%	0.7%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	-0.5%	-0.2%	-0.2%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.5%	-0.3%	-0.1%	-0.5%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2022 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2021; ab 2023: KOF Consensus Forecast

Eckwerte		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Nominelles BIP		-3.3%	4.4%	3.3%	2.2%	2.4%	2.6%	3.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme		0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.8%
Bevölkerung und Teuerung		0.0%	1.2%	1.3%	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%
Bevölkerung und nominelles BIP		-2.6%	5.2%	4.1%	3.0%	3.2%	3.3%	3.7%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide
Lokale Industrie
Bedeutende Steuerzahler

Grenzbereinigung gem. neuem Gemeindegesetz pendent
keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar

Startsitzung Planungsprozess

Freitag, 16. April 2021

Sekundarschulgemeinde		2021	2022	2023	2024	2025	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	-560	-474	1'467	1'566	2'135	4'135
Nettoinvestitionen VV		-1'347	-1'250	-5'665	-1'135	-	-9'397
Veränderung Nettovermögen		-1'907	-1'724	-4'198	431	2'135	-5'262
Nettoinvestitionen FV		-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'907	-1'724	-4'198	431	2'135	-5'262

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge		26'446	6'277	26'870	6'015	27'348	6'124	27'831	6'235	28'170	6'347			1.6%	0.3%
Fiskalbereich		90	16'175	90	16'559	66	18'003	66	18'569	66	19'188			-7.5%	4.4%
Direkter Finanzausgleich			3'330		3'755		4'592		4'498		4'675				8.9%
Abschreibungen VV		2'068		2'066		2'057		2'077		2'074				0.1%	
Interne Verrechnungen		1'082	1'082	1'042	1'042	1'042	1'042	1'042	1'042	1'042	1'042			-0.9%	-0.9%
Finanzaufwand/-ertrag		80	275	107	264	102	264	102	264	103	264			6.5%	-1.0%
Buchgewinne/-verluste															
EK-Fonds, Aufwertungen VV															
Ao Aufwand/Ertrag															
Total		29'767	27'139	30'176	27'636	30'616	30'026	31'119	30'607	31'455	31'516				5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis		-2'628		-2'540		-590		-512		61					-6'208
Abschreibungen		2'068		2'066		2'057		2'077		2'074					10'343
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-					-
Selbstfinanzierung		1)	-560	-474	1'467	1'566	2'135	2'135	2'135	2'135	2'135				4'135
Steuerfuss			18%	18%		19%		19%		19%					
Einfacher Staatssteuerertrag			77'602	78'735		81'901		84'284		86'901					2.9%

2) konsolidierter Wert, d.h. Abgrenzung netto

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'822	-2'697	-752	-673	-100	-7'044
Ergebnis aus Finanzierung		194	157	162	162	161	835
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis		-2'628	-2'540	-590	-512	61	-6'208

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)		1'347	1'250	5'665	1'135	-	9'397
Finanzvermögen (FV)		-	-	-	-	-	-

Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		8'978		9'574		10'655		11'398		11'481					28%
Verwaltungsvermögen		36'026		35'210		38'818		37'876		35'801					-1%
Fremdkapital			245		2'565		7'844		8'156		6'104				2391%
Eigenkapital			44'760		42'220		41'630		41'118		41'179				-8%
Total		45'005	45'005	44'785	44'785	49'473	49'473	49'274	49'274	47'283	47'283				5%
Nettovermögen/-schuld		8'733		7'010		2'812		3'243		5'378					

Kennzahlen		Periode						
Selbstfinanzierungsanteil		-2.1%	-1.8%	5.1%	5.3%	7.0%	↓	2.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad		-42%	-38%	26%	138%	k.A.	↑	44% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.1%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	↑	0.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		267	213	85	97	160	↑	164 ø

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget	2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget
Gesamthaushalt						
Selbstfinanzierung	1'871	-560	-474	58	-17	-14
Nettoinvestitionen VV	-208	-1'347	-1'250	-6	-41	-38
Veränderung Nettovermögen	1'664	-1'907	-1'724	51	-58	-52
Nettoinvestitionen FV	-	-	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'664	-1'907	-1'724	51	-58	-52

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget	2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget
Gesamthaushalt						
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-127	-	-	-4	-	-
Nettokosten Schule	-18'002	-19'508	-20'207	-555	-597	-614
Nettokosten Finanzen und Steuern	-2'051	-2'149	-2'173	-63	-66	-66
Total Aufwand (netto)	-20'179	-21'656	-22'380	-623	-663	-680
Direkte Gemeindesteuern	17'026	16'085	16'469	525	493	500
Direkter Finanzausgleich	3'423	3'330	3'755	106	102	114
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-421	-387	-384	-13	-12	-12
Total Ertrag (netto)	20'028	19'028	19'840	618	583	603
Ergebnis Erfolgsrechnung	-151	-2'628	-2'540	-5	-80	-77
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'022	2'068	2'066	62	63	63
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) -	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'871	-560	-474	58	-17	-14
Überträge in Investitionsbereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) 925	787	-596	29	24	-18
Veränderung übriges Fremdkapital	-1'454	-	-	-45	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'342	227	-1'070	41	7	-33
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-208	-1'347	-1'250	-6	-41	-38
Finanzvermögen (FV)	-	-	-	-	-	-
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-208	-1'347	-1'250	-6	-41	-38
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -5	-	-	-0	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-1'128	1'120	2'320	-35	34	70
Veränderung Finanzanlagen	4) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungen	-1'133	1'120	2'320	-35	34	70
Veränderung Flüssige Mittel	2	-	-	0	-0	-

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten	2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget	2021 vs. Rg.	2022 vs. Rg.	2022 vs. Approx
Nettokosten je Schüler - Sekundarschule	24'067	25'302	25'481	5%	6% !!	1%
Nettokosten je Einwohner - Sekundarschule	555	597	614	8%	11%	3%
Bezugsgrößen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	32'413	32'660	32'910	1%	2%	1%
Sekundarschüler	748	771	793	3%	6%	3%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	-0.7%	0.4%	0.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	-2.6%	4.0%	2.8%			
Summe (nominelles Wachstum)	-3.3%	4.4%	3.3%			

Quelle: - 2022 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2021; ab 2023: KOF Consensus Forecast

Sekundarschulgemeinde (in 1'000 Fr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung								
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)											BIP	T	E	STF	Ø3y	2022 in %	Ø3y		
Natürliche Personen	74'528	75'994	77'222	71'777	74'145	70'093	72'400	75'357	77'596	80'053								97%	
- Einkommen	74'528	75'994	77'222	63'301	65'132	70'093	72'400	75'357	77'596	80'053	x	x	x					106%	
- Vermögen				8'476	9'014						x	x	x					0%	
Juristische Personen				6'039	4'869	7'509	6'335	6'544	6'688	6'849								174%	
- Gewinn				5'516	4'348	7'509	6'335	6'544	6'688	6'849	x	x						193%	
- Kapital				522	521						x	x						0%	
Total	74'528	75'994	77'222	77'816	79'015	77'602	78'735	81'901	84'284	86'901								101%	
Steuerfuss Rechnungsjahr	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	19%	19%	19%									
Steuern Rechnungsjahr	13'415	13'679	13'900	14'007	14'223	13'968	14'172	15'561	16'014	16'511								101%	
Steuererträge aus früheren Jahren	1'419	1'030	1'265	1'522	1'902	1'528	1'528	1'591	1'668	1'752	x	x	x	x				98%	
Nachsteuern	141	77	75	89	39	108	108	68	68	68						x		159%	
Aktive Steuerauscheidungen	885	1'035	609	840	1'297	715	715	744	781	820	x	x	x	x				78%	
Passive Steuerauscheidungen	-451	-236	-285	-395	-541	-284	-150	-156	-164	-172	x	x	x	x				37%	
Pauschale Steueranrechnung	-15	-23	-10	-12	-15	-14	-14	-13	-13	-13						x		112%	
Quellensteuern	288	334	128	200	154	154	200	208	214	221	x	x	x					125%	
Total Ertrag Gemeindesteuern	15'682	15'896	15'682	16'251	17'058	16'175	16'559	18'003	18'569	19'188								101%	
Tatsächliche Forderungsverluste	71	106	102	64	32	90	90	66	66	66							x	136%	
Wertberichtigungen Forderungen																		x	
Total Aufwand Gemeindesteuern	71	106	102	64	32	90	90	66	66	66								136%	
Steuerbezugskosten (2191.3612.00)	384	391	375	428	424	387	387	393	399	405								wie Schulverwaltung	95%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	84	59	39	37	37	20	77	77	77	77								wie letztes Budgetjahr	206%

**Sekundarschulgemeinde
Aufgabenplan (1'000 Fr.)**

	Plan		Veränderung		
	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Behörden	T	T	0.8%	0.8%	
Schulverwaltung	EO	EO	1.6%	1.6%	
Steuern					
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Liegenschaften des Finanzvermögens	F	V	0.0%	2.0%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
SSU Allgemein	EO	EO	1.6%	1.6%	
Schulbetrieb	T	T	0.8%	0.8%	2023 und 2024: je -150' zusätzliche Klassen
Liegenschaften	T	T	0.8%	0.8%	
Berufswahlschule	EO	EO	1.6%	1.6%	
KuSs ZO	EO	EO	1.6%	1.6%	
Sonderpädagogik	EO	EO	1.6%	1.6%	
spur+	EO	EO	1.6%	1.6%	

BO = Bevölkerungsveränderung

EO = Einwohner + Teuerung

EO? = E + T + ? %

F = Fixer Wert

M = manuell festgelegt

T = Teuerung

V = VMWG Mietzinsveränderung

X = separate Detailberechnung

Sekundarschulgemeinde
Hochrechnung 2021 (1'000 Fr.)

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	-2'580
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>-2'628</u>
Veränderung	-48

Einzelpositionen	-48
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	452
Übrige Gemeindesteuern	-254
Planmässige Abschreibungen	-9
Ressourcenausgleich	-237

Bemerkung
Hochrechnung Stadt Uster
Hochrechnung Stadt Uster (Quellensteuern, STAUSS)
Hochrechnung Investitionen
Korrektur Abgrenzung (inkl. -181' Korrektur 2020/22)

Sekundarschulgemeinde Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2021 Approx		2022 Budget		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Behörden	304		230		232		234		236		-6.2%	
Schulverwaltung	691	15	926	18	941	18	955	18	970	19	8.9%	6.5%
Steuern	2'633	19'513	2'658	20'325	2'624	22'606	2'647	23'077	2'648	23'874	0.1%	5.2%
- Steuern	90	16'175	90	16'559	66	18'003	66	18'569	66	19'188	-7.5%	4.4%
- Ressourcenausgleich, Abgrenzung		-787		596		1'081		743		83		
- Ressourcenausgleich, Zuschuss		4'117		3'159		3'511		3'755		4'592		2.8%
- Sonderlastenausgleich												
- Zinsen	80		107		103		103		103		6.5%	
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens												
- Buchgewinne/-verluste realisiert												
- WB Liegenschaften FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	394	0	395	3	398	3	401	3	404	3		
- Planmässige Abschreibungen VV	2'068		2'066		2'057		2'077		2'074		0.1%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV												
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital	0	7	0	8	0	8	0	8	0	8		
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
SSU Allgemein	2'948	7	3'192		3'241		3'292		3'343		3.2%	>-50%
Schulbetrieb	11'120	100	11'254	124	11'494	125	11'736	126	11'830	127	1.6%	6.2%
Liegenschaften	1'954	520	2'229	528	2'247	532	2'265	537	2'283	541	4.0%	1.0%
Berufswahlschule	4'666	4'663	4'373	4'616	4'441	4'688	4'510	4'761	4'581	4'835	-0.5%	0.9%
KuSs ZO	1'518	1'536	1'513	1'529	1'536	1'553	1'560	1'577	1'584	1'602	1.1%	1.0%
Sonderpädagogik	3'575	427	3'431	137	3'484	139	3'538	141	3'593	143	0.1%	-23.9%
spur+	358	358	370	359	376	364	382	370	388	376	2.0%	1.2%
Total	29'767	27'139	30'176	27'636	30'616	30'026	31'119	30'607	31'455	31'516	1.4%	3.8%
Ergebnis	-2'628		-2'540		-590		-512		61			

1) nicht finanzpolitisch motiviert

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Sekundarschulgemeinde		2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)							
I. Betriebliche Tätigkeit							
<i>Deckungslücke II</i>		-16'735	-17'003	-16'511	-16'977	-17'027	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern		16'175	16'559	18'003	18'569	19'188	
<i>Ordentlicher Deckungsbeitrag</i>		-559	-444	1'492	1'591	2'161	
Zinssaldo		-0	-30	-25	-25	-26	
<i>Deckungsbeitrag</i>		-560	-474	1'467	1'566	2'135	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)		787	-596	-1'081	-743	-83	
Veränderung übriges Fremdkapital 1)							
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		227	-1'070	386	823	2'052	2'419
II. Investitionstätigkeit							
Investitionen VV allgemein		-1'347	-1'250	-5'665	-1'135		
Investitionen Sachanlagen FV							
Überträge aus betrieblichem Bereich							
Veränderung Abgrenzungen etc.							
Veränderung Rückstellungen etc.							
Geldfluss aus Investitionen		-1'347	-1'250	-5'665	-1'135	-	-9'397
III. Finanzierungstätigkeit							
Abnahme langfristige Schulden							
Zunahme langfristige Schulden							
Veränderung Finanzanlagen							
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)							
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)							
Veränderung Kontokorrent		1'120 -0.20%	2'320 -0.20%	5'279 0.00%	312 0.20%	-2'052 0.40%	
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen							
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen							
Geldfluss aus Finanzierungen		1'120	2'320	5'279	312	-2'052	6'978
IV. Zusammenfassung							
Veränderung flüssige Mittel		-	-	-	-	-	-
Endbestand flüssige Mittel		3	3	3	3	3	
Zielliquidität 3)							
Endbestand verzinsliche Schulden 4)							
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)							

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
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
später	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Zinsbindung (Jahre)				

Sekundarschulgemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	N	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung 5 J.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Finanzvermögen												
- Flüssige Mittel		3		3		3		3		3		0%
- Interne Kontokorrente	1)											
- Externe Kontokorrente												
- Kurzfristige Finanzanlagen	2)											
- Langfristige Finanzanlagen	3)											
- Übrige Finanzanlagen												
- Sachanlagen												
- Anteil IR (TA etc.)												
- Übriges Finanzvermögen		8'975		9'571		10'652		11'395		11'478		28%
Total Finanzvermögen		8'978		9'574		10'655		11'398		11'481		28%
Verwaltungsvermögen												
- VV allgemein		36'026		35'210		38'818		37'876		35'801		-1%
Total Verwaltungsvermögen		36'026		35'210		38'818		37'876		35'801		-1%
Fremdkapital												
- Interne Kontokorrente	1)											
- Externe Kontokorrente			-1'626	694		5'973		6'285		4'233		
- Übrige laufende Verbindlichkeiten			1'617	1'617		1'617		1'617		1'617		0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden	4)											
- Derivative Finanzinstrumente												
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten			5	5		5		5		5		0%
- Langfristige Schulden												
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)												
- Übriges Fremdkapital			249	249		249		249		249		0%
Total Fremdkapital			245	2'565		7'844		8'156		6'104		2391%
Zweckgebundenes Eigenkapital												
- Fonds	5)											
- Vorfinanzierungen												
- Liegenschaftsfonds												
Zweckfreies Eigenkapital												
- Reserve	6)											
- Bewertungsreserve												
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		44'760		42'220		41'630		41'118		41'179		-8%
Total Eigenkapital		44'760		42'220		41'630		41'118		41'179		-8%
Total		45'005	45'005	44'785	44'785	49'473	49'473	49'274	49'274	47'283	47'283	

- 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	2021	2022	2023	2024	2025	Periode	
Kennzahlen	1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich	32'660	32'910	33'160	33'410	33'660		
Steuerfuss	18%	18%	19%	19%	19%		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
Selbstfinanzierungsanteil	-2.1%	-1.8%	5.1%	5.3%	7.0%	↓	2.7% ∅
Beherrschung laufende Ausgaben, real	5.4%	0.3%	0.3%	0.1%	-0.6%	↗	1.1% ∅
Selbstfinanzierungsgrad	-42%	-38%	26%	138%	k.A.	↑	44% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	↑	0.3% ∅
Kapitaldienstanteil	8.0%	8.2%	7.5%	7.4%	7.1%	↗	7.6% ∅
Bruttoverschuldungsanteil	0%	9%	26%	27%	19%	↑	16% ∅
Nettovermögensquotient	4) 54%	42%	16%	17%	28%	↗	31% ∅
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	4) 267	213	85	97	160	↑	164 ∅
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)	3	3	3	4	5		3 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht							
Eigenkapitalquote	99%	94%	84%	83%	87%	↑	90% ∅
Zinsbelastungsquote	5) 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↑	0.0% ∅
Investitionsanteil	4.8%	4.4%	17.1%	3.9%	0.0%	↗	6.1% ∅
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	6) 17	17	71	80		↑	
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	7) -9'245	-10'888	-9'651	-8'665	-7'711	*	
Selbstfinanzierungsquotient	8) -4.0%	-3.3%	9.4%	9.8%	12.9%	↑	5.4% ∅

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)

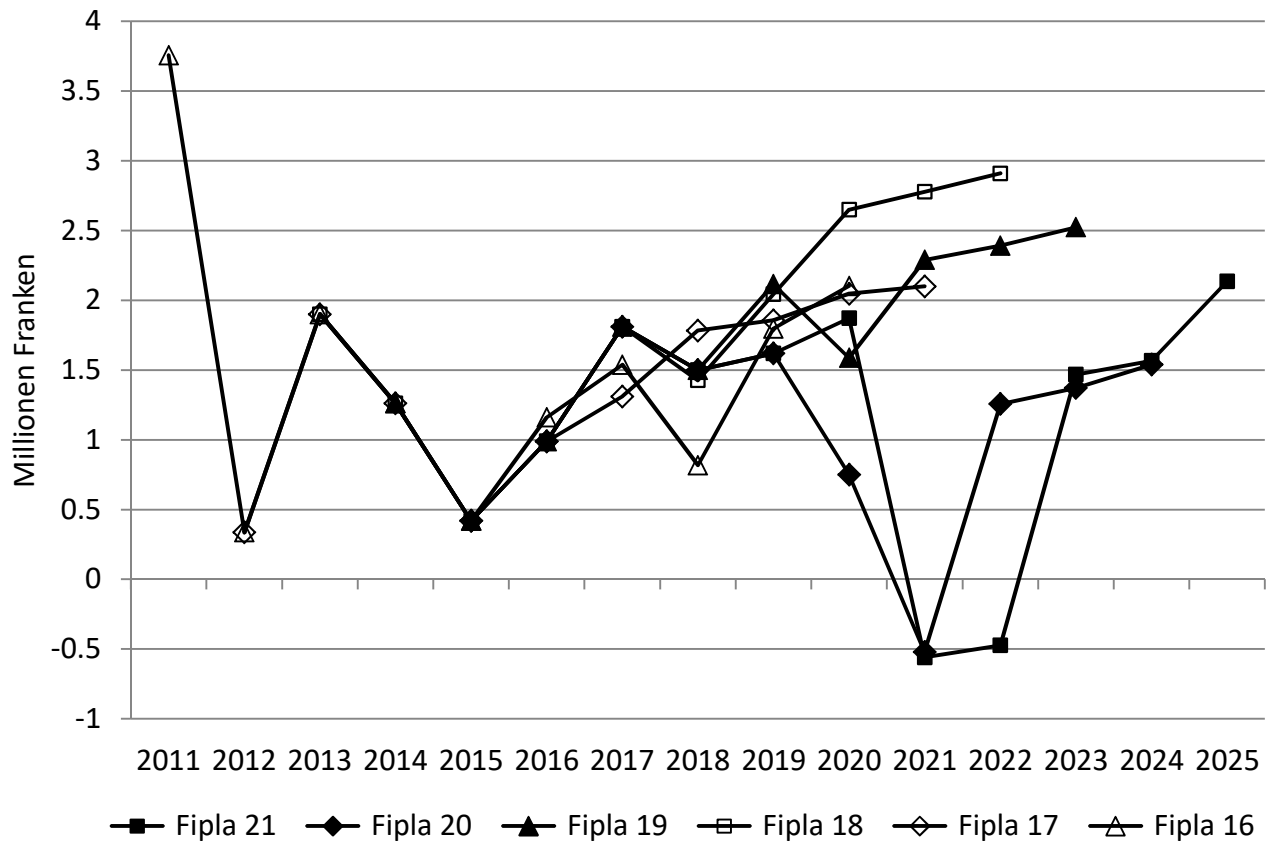
5) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

6) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

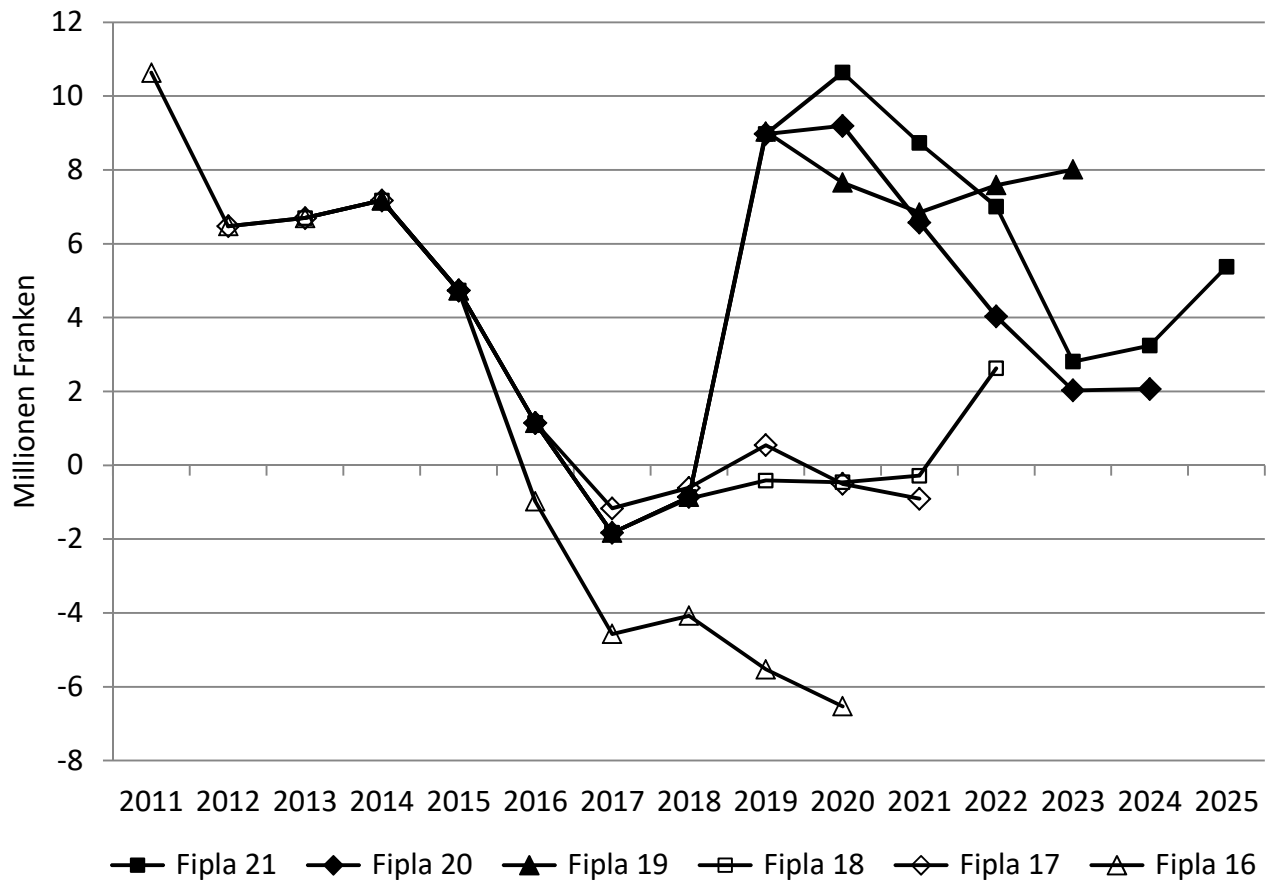
7) mittelfristig = gleitender 8-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

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

Entwicklung Selbstfinanzierung



Entwicklung Nettovermögen



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	Gemeindegesetz
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
SH FR, KR, WE	Sek Schulen Freiestrasse, Krämeracker, Weidli
SHP	Schulischer Heilpädagoge
SJ	Schuljahr
SL	Schulleitung
sog.	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