

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2013

Weisung Nr. 196/2014

18. März 2014

 **Schulhaus Freiestrasse** **Schulhaus Krämeracker** **Schulhaus Weidli** **Berufswahlschule** **KuSs ZO**
Sekundarschule für
Kunst- und Sporttalente

Bericht des Ressortdelegierten Finanzen der Sekundarstufe.....	1-2
Geschäftsbericht 2013.....	3-20
GF Sekundarstufe.....	3-5
LG Politische Führung und Verwaltung.....	6-7
LG Unterricht.....	8-9
LG Übrige Angebote.....	10-11
LG Sonderpädagogische Angebote.....	12-13
LG Berufswahlschule.....	14-15
LG Kunst- und Sportschule	16-17
LG Liegenschaften.....	18-20
Jahresrechnung 2013	21-66
Inhaltsverzeichnis der Jahresrechnung	21
Übersichten.....	22-23
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen.....	24
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen.....	25-34
Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institution.....	35-46
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen.....	47
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert.....	48
Bestandesrechnung - Bilanz Zusammenzug.....	49
Bestandesrechnung - detailliert.....	50-53
Abschreibungstabelle.....	54
Interne Verzinsung – Einzelheiten.....	55
Beteiligungsspiegel.....	56
Gewährleistungsspiegel.....	57
Verpflichtungskreditkontrolle.....	58-59
Inventarveränderungen Mobilien.....	60-63
Sonderrechnung.....	64
Abschiede.....	65-66
Finanzanalyse 2009-2013.....	67-74
Abkürzungen	75

Kommentar: Die BDO hat den Revisionsbericht BDO noch nicht fertig gestellt. Dieser wird erst an der nächsten SP-Sitzung abgenommen und verteilt.

Bericht des Ressortdelegierten Finanzen der Sekundarstufe

Uster, 18. März 2014

Sehr geehrte Gemeinderatspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates

Trotz Senkung des Steuerfusses von 19% auf 18% schliesst die Sekundarstufe Uster ihre Rechnung 2013 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0,4 Mio. ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von über Fr. 2 Mio.

Die Rechnung 2013 schliesst mit einem Aufwand von Fr. 25,651 Mio. und mit einem Ertrag von Fr. 25,238 Mio.

Die grossen Abweichungen erklären sich einerseits durch gute Kostendisziplin aller Leistungsgruppen aber auch durch unvorhergesehene Entwicklungen und nicht getätigte Ausgaben.

Im Bereich Liegenschaften wurden bei der Investition „Projektierung, Erweiterung Schulhaus Weidli und Integration HPSU“ noch nicht alle Honorare der Fachplaner abgerechnet, was die Investitionsrechnung mit rund Fr. 220'000.- entlastet. Der Ausführungskredit wird demnächst im Gemeinderat beantragt. Die Sanierung des Schulhauses Weidli konnte günstiger als erwartet realisiert werden. Die Abrechnung schliesst voraussichtlich mit Fr. 4,2 Mio. statt wie budgetiert mit Fr. 4,7 Mio. ab. Ausserdem konnte der budgetierte Aufwand von kleineren Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten, wie z.B. das Naturkundezimmer im Schulhaus Krämeracker, eingehalten werden. Die Sanierungskosten der Schulzahnklinik lagen etwas unter dem budgetierten Betrag. Infolge des tieferen Investitionsvolumens sind auch die Abschreibungen tiefer ausgefallen als budgetiert.

Die Schülerzahlen auf der Sekundarstufe I (obligatorische Schulzeit), sind im Rechnungsjahr stärker gesunken als erwartet. Im Herbst wurden 611 Schüler/innen für die drei Schulhäuser Freiestrasse, Krämeracker und Weidli der Bildungsstatistik gemeldet. Dies hatte zur Folge, dass Klassen geschlossen werden mussten und der Aufwand im Bereich Unterricht und übrige Angebote sich verminderte. Daraus folgte auch ein Personalabbau, der für alle Beteiligten schwierig war.

In der Leistungsgruppe Sonderpädagogik wurde die integrierte Sonderschulung weiter vorangetrieben. Die Heilpädagogen für diese Klassen wurden der Leistungsgruppe Unterricht angerechnet, dies gemäss kantonalen Vorgaben. Budgetiert waren sie in der LG Sonderpädagogik. Somit hat sich in der Rechnungslegung eine Verlagerung von Fr. 0,5 Mio. ergeben. Die Kosten für externe Heimversorgung und Stütz- und Fördermassnahmen sind erstmals insgesamt um rund Fr. 200'000.- gesunken.

Die Berufswahlschule Uster (BWS) erlebte, im Gegensatz zu den anderen Schuleinheiten der Sekundarstufe, einen Zuwachs. Sie startete ins Schuljahr 2013/2014 mit 225 Lernenden. Zwei Klassen mussten in letzter Minute eröffnet werden, was Umbauarbeiten und Kosten nach sich zog. Neu betreibt die BWS eine Mensa, die von der Gastrokasse geführt wird. Dies ist gleichzeitig das Mittagstischangebot für alle Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe. Die Mensa ist erfolgreich gestartet.

Die Schülerzahl an der Kunst- und Sportschule blieb praktisch unverändert. Sie erlebt trotz stärkerer Konkurrenz nach wie vor eine hohe Nachfrage. Die neugewonnenen Räumlichkeiten unterstützen erfolgreich den Unterricht. Unvorhersehbare Personalkosten sind für den minim grösseren Aufwandüberschuss der KuSs ZO verantwortlich. Bis spätestens im März 2014 entscheidet der Regierungsrat über die Schulgelder der „Besonderen Schulen“. Zukünftig sollen die Gemeinden im Kanton Zürich verpflichtet werden, das Schulgeld ihrer Schüler/innen in den Kunst- und Sportschulen zu übernehmen. Dieser Entscheid wird die Ertragskraft der KuSs ZO stärken.

Bericht des Ressortdelegierten Finanzen der Sekundarstufe

Die Talentschule durfte am 26. August 2013 ihr 10jähriges Jubiläumsfest feiern. Als Festredner konnte Bundespräsident U. Maurer gewonnen werden.

Das Eigenkapital der Sekundarstufe Uster blieb im Rechnungsjahr praktisch unverändert. Das Fremdkapital hat sich auf Fr. 2,2 Mio. fast halbiert.

Zusammenfassend darf von einem guten Abschluss 2013 Kenntnis genommen werden.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Freundliche Grüsse



Alessandro Virgelli Cucinella
Ressortdelegierter Finanzen

GF SEKUNDARSTUFE

EINLEITUNG

Die Sekundarstufe Uster (SSU) ist eine eigene Gemeinde und als solche verantwortlich für die Sekundarstufe des Gemeindegebiets der Stadt Uster (ohne Nänikon) mit den Schulhäusern Freiestrasse, Krämeracker und Weidli, für die gebietsübergreifende Sekundarschule „Kunst- und Sportschule“ (KuSs ZO) sowie für die Berufswahlschule Uster (BWS).

Die Schuleinheiten Freiestrasse, Krämeracker, Weidli und die KuSs ZO befinden sich auf der Sekundarstufe I und sind dem Volksschulamt unterstellt. Die BWS befindet sich auf der Sekundarstufe II und ist dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt unterstellt.

Die Schulpflege der SSU stellt sicher, dass alle Schüler/innen in ihrem Verantwortungsbereich die von den jeweiligen Gesetzgebern vorgeschriebene Bildung und Erziehung erhalten. Diese wird auf einem qualitativ guten Niveau vermittelt und wo nötig oder wünschenswert durch nicht obligatorische Fächer sowie Betreuungsangebote ergänzt.

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit integrativ geschult. Bei Bedarf werden für sie bedürfnisgerechte Angebote (vgl. Bereich Sonderpädagogik) vermittelt, resp. organisiert.

Die Sekundarstufe Uster verwaltet ihre Liegenschaften eigenständig.

Die Schulpflege leitet die Sekundarstufe Uster sowie die ihr angeschlossenen Schulen in strategischer Hinsicht. Für die operative Leitung der Schuleinheiten sind die Schulleitungen zuständig. Die Abgrenzung strategisch/operativ bestimmt die Schulpflege.

Projekte

Kurzbeschreibung	Beginn	Ende (geplant)
9. Schuljahr	Frühling 2009 mit Schulung	Aug. 2014
Sanierung Weidli durchführen mit Schulraumerweiterung	2011	2013
Neuer Standort für die Heilpädagogische Schule Uster HPSU beim Schulhaus Weidli	2012	(2017)
Schulhaus Krämeracker Sanierung und Anpassung an die neue Gesetzgebung	2012	(2017)
Turnhalle Freiestrasse errichten	2007	Juni 2011
Nachhaltige Bauten erarbeiten (gemäss gesetzlichen Vorgaben)	laufend	
Schulraumplanung überprüfen	laufend	
Sanierung Schulzahnklinik		2013
Das Controlling-Konzept ist umgesetzt	2014	(2015)
HRM2 ist umgesetzt	2014	(2015)
Erarbeiten eines Bauprojektmanagementhandbuches	2014	(2015)
Konsolidierung Projekte aus der Legislatur 2006/2010	August 2010	2013
Strategische Führungsgrundsätze sind erarbeitet und kommuniziert		April 2014
Die pädagogische Ausrichtung der SSU ist überprüft		2013
Eine umfassende Personalpolitik ist definiert		2013
Ein Risikomanagement ist entwickelt, eingeführt und allen bekannt		(2014)
Die gesamte Administration der SSU ist optimiert		2013
Die Nahtstellen zur Primarstufe sind geklärt		2013
Der Motionsauftrag „Einheitsgemeinde“ wurde konstruktiv weiterbearbeitet		2013
Ein Informatikkonzept ist erarbeitet und umgesetzt		2013

GF SEKUNDARSTUFE

BERICHT ZIELERREICHUNG 2013

Globalkredit

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	SOLL 12	IST 12	Bestandteil		Beschluss GR
				SOLL 13	IST 13	
Erträge	1'000 Fr.	24'793	24'659	24'459	25'238	779
Aufwände	1'000 Fr.	25'286	26'713	26'468	25'651	-817
Überschuss / Manko	1'000 Fr.	-493	-2'054	-2'009	-413	-1'596
Steuerfuss	1'000 Fr.	19	19	18	18	-

Übersicht Nettokosten Leistungsgruppen

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	SOLL 12	IST 12	Bestandteil		Beschluss GR
				SOLL 13	IST 13	
Verwaltung und politische Führung	1'000 Fr.	1'130	1'085	1'270	1'158	-112
Unterricht	1'000 Fr.	8'953	10'216	9'496	9'371	-125
Übrige Angebote	1'000 Fr.	2'284	2'149	2'449	2'308	-141
Sonderpädagogische Angebote	1'000 Fr.	2'559	2'790	3'298	2'437	-861
Berufswahlschule (BWS)	1'000 Fr.	265	471	54	135	81
Kunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO)	1'000 Fr.	75	146	105	127	22
Liegenschaften	1'000 Fr.	1'004	1'033	1'110	974	-136

GF Sekundarstufe –Nettokosten Detailübersicht ¹

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Schulverwaltung	1'113'499.83	28'522.65	1'293'800	24'000	1'183'476.07	25'573.10
Nettoergebnis		1'084'977.18		1'269'800		1'157'902.97
93 Schulhäuser u. Ausseanhl.	1'313'755.81	281'110.93	1'361'600	251'500	1'265'548.47	291'968.45
Nettoergebnis		1'032'644.88		1'110'100		973'580.02
94 Schulbetrieb	10'236'778.21	21'222.30	9'495'800		9'394'561.25	23'064.70
Nettoergebnis		10'215'555.91		9'495'800		9'371'496.55
95 Berufswahlschule	4'539'457.41	4'068'259.20	4'164'600	4'110'300	4'569'932.78	4'434'362.10
Nettoergebnis		471'198.21		54'300		135'570.68
96 Übrige Angebote	2'278'855.43	129'971.60	2'573'500	124'400	2'510'691.54	203'025.55
Nettoergebnis		2'148'883.83		2'449'100		2'307'665.99
97 Sonderpädagogik	3'112'030.38	321'876.60	3'384'800	87'000	2'671'593.50	234'300.05
Nettoergebnis		2'790'153.78		3'297'800		2'437'293.45
98 Kunst- und Sportschule	1'256'622.60	1'111'115.15	1'221'700	1'117'200	1'268'418.26	1'141'410.55
Nettoergebnis		145'507.45		104'500		127'007.71
Abschreibungen	2'390'837.97		2'519'000		2'313'392.53	
Nettoergebnis		2'390'837.97		2'519'000		2'313'392.53
Steuern	87'601'05	15'609'583.25	74'000	15'620'000	80'341.90	15'688'973.55
Nettoergebnis	15'521'982.20		15'546'000		15'608'631.65	
Steuerbezugskosten	381'316.25		377'000		390'638.50	
Nettoergebnis		381'316.25		377'000		390'638.50
Steuerkraftausgleich		3'055'500.00		3'090'000		3'177'368.00
Nettoergebnis	3'055'500.00		3'090'000		3'177'368.00	
Zinsen	2'388.00	31'885.25	2'400	35'000	2'172.85	17'745.60
Nettoergebnis	29'497.25		32'600		15'572.75	
Resultat	26'713'142.94	24'659'046.93	26'468'200	24'459'400	25'650'767.65	25'237'791.65
Nettoergebnis		2'054'096.01		2'008'800		412'976.00

Kommentar

¹ Gem. Wunsch Kommission Bildung und Kultur (KBK)

GF SEKUNDARSTUFE

GF – Sekundarstufe Investitionsplanung

Information

Geschäftsfeld, Leistungsgruppe	Einheit	SOLL 12	IST 12	SOLL 13	IST 13	Abw.
Immobilien	1'000 Fr.	6'205	4'124	2'600	1'606	-994
Technische Geräte	1'000 Fr.	200	144	90	31	-59
Investitionsbeitrag Schulzahnklinik	1'000 Fr.	290	227	64	39	-25
Total Investitionen	1'000 Fr.	6'695	4'495	2'754	1'676	-1'078

LEISTUNGSAUFTRAG 2013

Übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen und arbeiten kostenbewusst.
Z 02	L 01	Das Schulangebot ist vielfältig und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt.
Z 03	L01, L 03	Motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Verwaltungsangestellte und Behördenmitglieder garantieren eine innovative Schulentwicklung.
Z 04	L 01, L 02	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.

Übergeordnete Leistungen bzw. die keiner LG zugeteilt sind:

Bestandteil Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Jugendliche werden befähigt, eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu erlangen.
L 02	Adäquate Führungsinstrumente gewährleisten die Schul- und Unterrichtsqualität.
L 03	Behörden, Verwaltungsangestellte, Schulleitende und Lehrpersonen bilden sich weiter.

Übergeordnete Indikatoren:

Bestandteil Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	SOLL 13	SOLL 13	Abw.
I 01	Z 02	Anschlusslösung	%	99.53	99	99.58	0.58
I 02	Z 01 / Z 04	Zufriedenheit Eltern ¹	%	86.66	80	91.25	11.25

Kommentar

¹ Hier wird die Zufriedenheit der Eltern über die ganze Sekundarstufe die drei Schuleinheiten Freiestrasse, Krämeracker und Weidli ausgewiesen.

LG Politische Führung und Verwaltung

Einleitung

Information

Die Sekundarstufe Uster stellt sicher, dass alle Schüler/innen nach der Primarstufe die von der Bildungsdirektion vorgegebene Bildung und Erziehung erhalten. Sie achtet darauf, dass die Schüler/innen in die ihnen passende Stufe eingeteilt werden. Sie unterstützt den Anschluss an die Sekundarstufe II, unter anderem indem sie für ein marktgerechtes Angebot der von ihr geführten Berufswahlschule sorgt. Für Jugendliche mit einer speziellen sportlichen oder künstlerischen Begabung führt sie die Kunst- und Sportschule.

Die Sekundarstufe Uster wird auf der strategischen Ebene von der Schulpflege geleitet und beaufsichtigt. Die operative Leitung ist an die Schulleitungen delegiert. Die Schulpflege achtet auf grosse Professionalität und Qualität ihrer Schulleitungen und schafft für sie entsprechende Rahmenbedingungen. Die Schulleitungen sind verantwortlich für die Führung ihrer Schuleinheit in personeller und administrativer Hinsicht. Dabei werden sie von der Schulpflege und der Schulverwaltung unterstützt. Alle Mitarbeitenden der Sekundarschule Uster bilden sich regelmässig weiter.

Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden wenn möglich integrativ gefördert. Die Schulpflege ermöglicht für die Jugendlichen sinnvolle zusätzliche Angebote wie zum Beispiel Freifächer, Mittagsbetreuung, Therapien, Schulsozialarbeit etc. Sie achtet auf einen sorgfältigen Umgang mit den ihr zustehenden finanziellen Mitteln.

Sie plant und verwaltet ihre eigenen Liegenschaften. Dabei achtet sie auf die Bedürfnisse von Schüler/innen, Lehrpersonen und Umwelt.

LEISTUNGSAUFGABTRAG 2013

Aufgaben:

Information

Behörde

- 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
- Kontakt mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen pflegen

Schulverwaltung

- Unterstützen und beraten der Schulpflege und Schulleitungen
- Einholen von Staatsbeiträgen
- Rechtskonforme Personaladministration garantieren
- Anordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen
- Verbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen

Leistungen:

Information

Pflegemitglieder

- Aufgaben gemäss Geschäftsordnung erfüllen
- Die Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien vertreten

Schulverwalterin

- Entscheidungsgrundlagen für die Schulpflege aufbereiten und bereitstellen
- Schulverwaltung administrativ und personell leiten
- Konzepte, Reglemente etc. aufbereiten und gebrauchsfertig erstellen

Mitarbeitende

- Sekretariatsarbeiten der Schulverwaltung und Schulleitungen erledigen
- Lernende betreuen

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	SOLL 13	IST 13	Abw.
K 01	Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	29	24	26	2
K 02	Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'114	1'294	1'183	-111
K 03	Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'085	1'270	1'158	-112
	- davon Verwaltung		916	1'066	996	-70
K 04	Anwesenheit der Pflegemitglieder an Pflegesitzung ²	%	91.11	95	83.3	-11.7
K 05	Stellen Schulverwaltung ¹	Stellen	4.3	4.2	4.3	0.1

Kommentar

¹ ~~Extern in die Finanzabteilung der Stadt Uster vergebende Finanzaufgaben wurden seit Anfang Kalenderjahr 2011 wieder in der Schulverwaltung erledigt.~~ Das Pensum von 4.2 setzt sich aus 3.6 Stellen der Schulverwaltung und 0.6 Leitung Fachstelle Sonderpädagogik zusammen. Die Fachstelle wurde von 0.6 auf 0.7 erhöht. Der Stellenplan der Schulverwaltung bleibt mit einem BG von 3.6 unverändert.

² Die Sitzungen konnten von einem Mitglied der Schulpflege aus gesundheitlichen Gründen nicht regelmässig besucht werden.

LG Unterricht

Einleitung

Information

Der Unterricht vermittelt eine sichere, breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört die Erziehung zu einer zuverlässigen Arbeitshaltung.

Die Schule fördert Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, ihre Begabungen und Neigungen zu erkennen und ihren weiteren Ausbildungsgang zu planen.

Um das hohe Unterrichtsniveau zu gewährleisten, muss die Machbarkeit einer Integration von Jugendlichen mit speziellem Bedarf sorgfältig geprüft werden.

Der Einstieg in die Berufswelt wird mit laufend neuen Projekten gefördert (neues 9. Schuljahr, Itaka, Jugendprojekt LIFT, Schreibdienst, usw.), um auch leistungsschwachen Lernenden eine adäquate Berufsausbildung zu garantieren. *Besonders das Projekt LIFT hat sich sehr gut etabliert und wird von Schüler/innen rege genutzt.* Die Sekundarstufe Uster pflegt deshalb den Kontakt zum regionalen Gewerbe.

Ein professionelles Umfeld (Infrastruktur, Unterrichtsmittel, Weiterbildung der Lehrpersonen etc.) ist Voraussetzung für die Umsetzung der Ansprüche an die Sekundarschule.

Der Beizug von Fachpersonen ermöglicht das qualitativ gute Vermitteln von Fachthemen wie Sexualkunde, Berufswahl, Aids, Schuldenprophylaxe, Gewaltprophylaxe, Internetmissbrauch etc.

LEISTUNGSAUFGABE 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Den Jugendlichen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen erhalten und damit die Leistungsbereitschaft sowie die sozialen Kompetenzen fördern
Z 02	L 02/ L 04	Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen nach Möglichkeit in die Regelklassen integrieren
Z 03	L 02/ L 04	Möglichst individuelle Förderung der Jugendlichen erreichen (Durchlässigkeit unter den Stufen)
Z 04	L 02/ L 03	Hohe Zufriedenheit der Eltern erreichen (= wenig Rekurse)
Z 05	L 01/L 03/L 04	Gesetzliche Vorgaben einhalten (Blockzeiten, Integrationspflicht, Kontenplan)

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Unterricht (Mensch und Umwelt, Sprachen, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, fächerübergreifende Unterrichtsgegenstände, Spezialunterricht im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan.
L 02	Stützunterricht bei Abteilungswechseln
L 03	Keine Unterrichtsausfälle während der Blockzeiten
L 04	Soweit möglich individualisierter Unterricht mit Unterstützung aus dem IF-Bereich

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	SOLL 13	IST 13	Abw.
I 01	Z 01/Z 05	Anteil Ausfalllektionen	%	0.2	0.37	0.23	-0.14
I 02	Z 02/Z 03/Z 04	Zufriedenheit Eltern ¹	%	88.34	80	91.25	11.25
I 03	Z 01/Z 05	Anteil Lehrpersonen die eine Weiterbildung besuchen	%	100	80	100	20

Kommentar

¹ Ergebnis aus IQES-Umfrage für die drei Schulen der Volksschule.

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	21	0	23	23
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'237	9'496	9'394	-102
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	10'216	9'496	9'371	-125
LG Unterricht: Nettokosten je Schüler/in	Fr.	16'215	14'931	15'338	407
Besetzte Stellen per 31.12 kommunal und kantonal ¹	Stellen	60.35	59.46	57.98	-1.48

Kommentar

¹ Durch die Einführung des neuen 9. Schuljahres steigt das obligatorische Wahlfachangebot.

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	SOLL 13	IST 13	Abw.
Personal						
K 01	Krankheitstage	%	1.6	-	1	
K 02	Fluktuation Personal	%	13.15	-	11.69	
K 03	Vikariatstage	#	649	-	660	
Jugendliche / Klassen						
K 04	Total Jugendliche ¹	#	630	636	611	-25
K 05	Sekundarstufe A	#	338	-	336	
K 06	Sekundarstufe B	#	232	-	221	
K 07	Sekundarstufe C	#	53	-	56	
K 08	Total Klassen	#	36	-	35	
K 09	Klassengrösse Regelunterricht (Anzahl Jugendliche)	Ø	17.5	-	17.5	
K 10	Stattgebene Rekurse der Eltern (ohne Übertritt PS -> SSU)	#	0	-	0	
K 11	Abteilungswechsel in nächsthöhere Abteilung	#	8	-	18	
K 12	Abteilungswechsel in nächsttiefere Abteilung	#	28	-	15	
K 13	Jugendliche, die repetieren	#	4	-	3	
K 14	Ausschulungen	#	0	-	1	
K 15	Übertritt an Privatschulen wegen Unzufriedenheit	#	0	-	0	
Anschlusslösungen						
K 16	Übertritte Gymnasium ²	#	36	-	23	
K 17	Übertritte BWS	#	38	-	46	
K 18	Lehrstellen	#	154	-	139	
K 19	Übrige Angebote	#	1	-	3	
Stellwerk						
K 20	Teilnehmende (Jugendliche)	#	270	306	329	23

Kommentar

¹ Erwartung gem. Statistik

² Aus der 2. und 3. Sekundarklasse

LG Übrige Angebote

Einleitung

Information

- Die Zusatzangebote dienen der Vertiefung, Erweiterung oder Ergänzung des Regelunterrichtes der Sekundarstufe und umfassen die freiwilligen/nicht gesetzlich vorgeschriebenen Angebote. Diese müssen für die Sekundarstufe finanziell tragbar sein, der Sekundarstufe Uster aber auch ein eigenständiges Profil geben. Die Schüler/innen sollen durch die Angebote in verschiedener Hinsicht gefördert werden. Für die freiwilligen Zusatzangebote wird eine für Eltern tragbare finanzielle Mitbeteiligung verlangt.
- Die Sekundarstufe Uster setzt sich ein für einen guten gesundheitlichen Zustand der Schüler/innen. Zusätzlich zu den präventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen und Inhalten finden im Rahmen des Unterrichtes regelmässige schulzahnärztliche Untersuchungen der Schüler/innen statt (Pflichtleistung).
- Tagesstrukturen werden entsprechend dem angemeldeten Bedarf in allen Schuleinheiten angeboten (Pflichtleistung). Die BWS Uster hat ihre Mensa ausgebaut und bietet für Schüler/ einen Mittagstisch an. So gewinnen die BWS-Schüler/innen, welche am Projekt teilnehmen, zusätzlich an Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen.
- Die Sekundarstufe Uster fördert sport- oder kunsttalentierte Schüler/innen, indem sie, nach Überprüfung der erforderlichen Qualifikationen, das von der KuSs ZO geforderte Schulgeld mehrheitlich übernimmt. Ausserdem übernimmt die Sekundarstufe Uster ab SJ 2013/2014 die Elternbeiträge von Schüler/innen der Kunst- und Sportschule, die in Uster wohnhaft sind.
- Die Sekundarstufe Uster unterstützt ihre Schulabgänger/innen bei der Suche nach geeigneten Anschlusslösungen. *Zum Beispiel mit dem gut eingeführten LIFT-Projekt erhalten auch leistungsschwache Schüler/innen die Chance ihre Stärken in einem Betrieb unter Beweis zu stellen.*
- Für die Schüler/innen aus der Gemeinde Uster, welche sich für den Besuch der BWS Uster entscheiden, übernimmt die Sekundarstufe Uster ~~mehrheitlich~~ das Schulgeld (Pflichtleistung).
- Der Kostenbeitrag für die Schüler/innen der Kantonsschulen wird von der Sekundarstufe Uster übernommen (Pflichtleistung).
- Unterstützung der musikalischen Förderung durch Zahlung von Beiträgen an die Musikschule Uster-Greifensee (Pflichtleistung).
- Finanzielle Beiträge im Bereich Elternbildung (ebu).

LEISTUNGS-AUFTRAG 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss GR

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L01/L02	Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendliche erweitern
Z 02	L01/L02	Die individuellen Fähigkeiten der Jugendliche in musischen und sportlichen Bereichen fördern Besonders talentierten Jugendliche mit einem hohen Trainingsaufwand mit dem Besuch der KuSs ZO eine Schulbildung ermöglichen, welche ein hohes Mass an Flexibilität und individueller Förderung ausweist
Z 03	L01/L02/L04	Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern, sofern finanzielle und personelle Ressourcen vorhanden sind /die freiwilligen Zusatzangebote kostenpflichtig anbieten; die Eltern einen angemessenen Beitrag an die Kosten leisten lassen
Z 04	L 05	Mittels HSK-Kursen ausländischen Jugendlichen die Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermöglichen

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Unterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht für Nichtschwimmer/innen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schulbibliotheken)
L 02	Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse)
L 03	Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss der Vorgaben der Bildungsdirektion
L 04	Betreuungseinheiten wie Mittagstisch und Aufgabenhilfe nach Bedarfsabklärung ermöglichen
L 05	Unterstützung der Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie durch die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
I 01	Z 01 – Z 04	Kostendeckungsgrad bei freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten	%	63.65	50	77.93	27.93
I 02	Z 03	Auslastung/ Belegung der freiwilligen, kostenpflichtigen, unterrichtsbezogenen Kurse	%	100	90	100	10

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	130	124	203	79
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'279	2'573	2'511	-62
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'149	2'449	2'308	-141
davon Sek. Uster	1'000 Fr.	800	926	838	-88
davon ext. Anbieter/innen (MSUG, Schulzahnklinik, Kant. Mittelschulen, <i>Schulgelder an div. Schulen</i> und Mitgliedsbeiträge/Gaben)	1'000 Fr.	1'349	1'523	1'470	-53
Personal ¹	Stellen	-	-	-	-

Kommentar

¹ Keine Festanstellungen, laufende Kurse von wenigen Tagen bis mehreren Wochen.

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	SOLL 13	IST 13	Abw.
„Veranstaltungen“						
K 01	Klassenlager	#	18	15	24	9
K 02	Schulreisen	#	20	21	11	-10
K 03	Projekttage ¹	#	243	124	127	3
K 04	Exkursionen	#	79	85	76	-9

Diverse Angebote

K 05	Teilnehmende Schwimmunterricht	#	16	-	23	
K 06	Teilnehmende Tastaturschreiben	#	169	-	192	
K 07	Kurse HWFS	#	±	-	-	
K 08	Teilnehmende HWFS	#	±0	-	-	
K 09	Nettokosten Tagesstruktur ²	1'000 Fr.	12	12	8	-4
K 10	Schulgeld gemeindeeigener Schulen ³	1'000 Fr.	672	751	654	-97

Externe Angebote und Schulen

K 11	Beitrag Zweckverband Schulgesundheits	1'000 Fr.	71	105	111	6
K 12	Beitrag an Musikschule Uster	1'000 Fr.	281	295	323	28
K 13	Jugendliche in Musikschule ⁴	#	242	180	235	55
K 14	Ø Schulgeld Musikschule pro Schüler/in	1'000 Fr.	1.16	1.64	1.38	-0.26
K 15	Schulgeld Gymnasium	1'000 Fr.	967	1'115	994	-121
K 16	Gymnasialschüler/innen	#	82	-	81	
K 17	Beitrag an die Elternbildung Uster (ebu)	1'000 Fr.	4	4	4	-

Kommentar

¹ 1 Projekttag = 1 Tag pro Klasse

² Mit Bekanntheitsgrad mehr Anmeldungen

³ BWS, KuSs ZO

⁴ Gemäss Meldung der Musikschule

LG Sonderpädagogische Angebote

Einleitung

Information

Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden an der Sekundarstufe Uster die Vorgaben über die sonderpädagogischen Massnahmen umgesetzt. Die Leitung Fachstelle Sonderpädagogik ist für die Einhaltung der Vorgaben, für die Optimierung der Abläufe, für die Koordination, für die fachlich korrekte Umsetzung sowie für die Verhältnismässigkeit der sonderpädagogischen Massnahmen zuständig. Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit integrativ gefördert (IF) oder erhalten eine für sie angemessene Therapie. Der Bedarf an Therapien ist im 2013 geringer ausgefallen, sodass das vom VSA bewilligte Kontingent nicht ausgeschöpft wurde. Bei Schüler/innen, die den Regelunterricht nicht oder nicht mehr besuchen können, muss eine Schulpsychologische Beurteilung vorgenommen werden. Nur auf Empfehlung der Schulpsychologin kann eine externe Beschulung bewilligt werden. Die Quote der externen Beschulung konnte auch im vergangenen Jahr gesenkt werden (um 0.4%).

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden Schüler/innen mit einem testpsychologisch ausgewiesenen Sonderschulbedarf gemäss den kantonalen Vorgaben integriert (ISR). Aktuell werden 12 Schüler/innen integrativ geschult. Für deren Förderung konnten Schulische Heilpädagogen/innen (SHP) gefunden werden. Die budgetierten Klassenassistenzen wurden deshalb nicht gebraucht.

Der Schulpsychologische Dienst ist zuständig für die Abklärung der Schüler/innen. Er schlägt geeignete Massnahmen vor und berät Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen und Behördenmitglieder. Im vergangenen Jahr sind die Anzahl der Beratungen und Abklärungen markant gestiegen.

Die Schulsozialarbeit bietet Unterstützung, Beratung und Begleitung bei Alltagsproblemen im schulischen Kontext für Schüler/innen, Lehrpersonen und Eltern. Im vergangenen Jahr war von Seiten der Lehrpersonen ein erhöhter Bedarf an Klasseninterventionen und Projektmitarbeit zu vermerken, der grösstenteils von der Schulsozialarbeit abgedeckt wurde.

LEISTUNGSAUFGABEN 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Sicherstellung der Schulpsychologischen Dienste für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Jugendliche.
Z 02	L 03	Die Wirksam- und Notwendigkeit für Jugendliche mit sonderpädagogischen Massnahmen (u.a. Heim- und Sonderschulplatzierungen) regelmässig (mind.1x pro Jahr bei separativer und 2 x pro Jahr bei integrativer Therapie/Schulung) überprüfen
Z 03	L 04	Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in einer Regelklasse unterrichten
Z 04	L 01–L 05	Die Kosten der sonderpädagogischen Angebote im Auge behalten und mittelfristig im Vergleich zu den Schülerzahlen nicht erhöhen
Z 05	L 02	Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglieder sowie Arbeit im Schulhaus mit Gruppen

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Schulpsychologischer Dienst (SPD) Testpsychologische Abklärungen treffen. Beraten von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden. Abklärungen treffen und Empfehlungen abgeben für sonderpädagogische Massnahmen. Teilnahme an SSG. Beratungen in Krisensituationen durchführen und mitarbeiten in Arbeitsgruppen.
L 02	Schulsozialarbeit (SSA) Beraten von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden. Beratungen in Krisensituationen durchführen. Beurteilungen und Stellungnahmen abgeben. Klasseninterventionen mit den Interventionsmodellen (Body Mind, Time Out) vornehmen. Mitarbeiten in Arbeitsgruppen
L 03	Sonderschulungen und Schulbeitrag für Heimplatzierungen und Spitalschulung
L 04	Sonderpädagogische Massnahmen und Therapien (DaZ, IF, Integrative Sonderschulung (IS), Begabtenförderung, Logopädie, Psychotherapie, Psychomotorik)
L 05	Diverse Interventionsmodelle (Training in Lebenskompetenz, Time out, Body mind)

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Schulpsychologischer Dienst (SPD)							
I 01	Z 01	Qualitative Erwartungen erfüllt ¹	%	95	95	95	-
Sonderpädagogik (Sopä)							
I 02	Z 02/ Z 03	Quote Jugendlicher der SSU in Sonderschulen ²	%	7.7	6.5	6.1	-0.4
I 03	Z 02	davon separative Sonderschulung	#	47	40	38	-2
I 04	Z 02/ Z 03	davon integrative Sonderschulung	#	4	6	12	6
I 05	Z 02/ Z 03/ Z 04	Reintegration aus Sonderschulen in die Regelschule verläuft positiv	#	1	1	0	-1
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)							
I 06	Z 02/ Z 03/ Z 04	Wochenlektion (WoL) – Deutsch als Zweitsprache (DaZ) pro Jugendliche ³	WoL	0.87	0.9	0.8	-0.1
Schulsozialarbeit (SSA)							
I 07	Z 05	Zufriedenheit von Behörde, Schulleitungen, Lehrpersonen und Fachstellen mit der Arbeit der SSA ¹	%	95	95	95	-
I 08	Z 05	Projekte, die von der SSA durchgeführt werden	#	3	2	10	8

Kommentar

¹ Turnusmässige Umfrage der Anspruchsgruppen

² Kt. Mittel 2010 = 2.4% (Knaben 3.1) (VSA hat keine aktuellen Quoten angegeben. Die Berechnungsgrundlage wird überarbeitet)

³ Kt. Vorgaben = 0.5-0.75 WoL / pro Jugendliche

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	322	87	234	147
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	3'112	3'385	2'671	-714
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	2'790	3'298	2'437	-861
Besetzte Stellen per 31.12.1 ¹	Stellen	2.2	2.2	2.2	-

Kommentar

¹ Festangestellte SSA und SPD

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Schulpsychologischer Dienst (SPD)						
K 01	Abklärungen durch SPD	#	18	18	26	8
K 02	Beratungen für Eltern/ Lehrpersonen/ Schulleitungen/ Behörden	#	65	65	84	19
Sonderpädagogik (Sopä)						
K 03	Gesamtkosten separative Sonderschulungen	1'000 Fr.	2'349	2'000	1'880	-120
K 04	Gesamtkosten integrative Sonderschulungen	1'000 Fr.	99	500	234	-266
K 05	Anzahl Stellen für Therapien	VZE	2.1	2.1	2.1	-
K 06	Jugendliche in Therapien	#	19	18	15	-3
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)						
K 07	Jugendliche im Anfangsunterricht	#	10	8	6	-2
K 08	Jugendliche im Aufbauunterricht ¹	#	20	19	29	10
Schulsozialarbeit (SSA)						
K 09	Fälle, die von der SSA bearbeitet werden ²	#	111	140	128	-12

¹ Hoher Anteil an Schüler/innen in Uster mit schlechten Deutschkenntnissen.

² Vermehrte Projektarbeit und Klasseninterventionen. Deshalb Rückgang der Einzelfallzahl.

LG Berufswahlschule

Einleitung

Information

Die Berufswahlschule Uster schaut auf das schülerreichste Jahr in ihrer bald 50-jährigen Geschichte zurück. Die zahlreichen fristgerechten Anmeldungen im Sommer 13 (Aufnahmepflicht) führten zur Eröffnung von zwei weiteren Klassen. Somit ist die BWS Uster infrastrukturmässig voll ausgelastet und kann nicht mehr weiter wachsen. Da weiterer Schulraum von Nöten war (nicht budgetierte bauliche Anpassungsarbeiten im bestehenden Gebäude und zusätzliches Mobiliar) und zwei Mutterschaftsurlaube zu verzeichnen waren, konnte das Budget nicht ganz eingehalten werden.

Der Mensabetrieb läuft sehr vielversprechend, ist jedoch noch in der Aufbauphase. So schmälern weiterhin nötige Anschaffungen im Gerätebereich das Resultat. Da dieser Bereich auch zum ersten Mal budgetiert wurde, kann in Zukunft die Budgetierung sicher verfeinert werden.

Der Vertrag mit Impulsis zur Führung der Schultage im Rahmen der Motivationssemester wurde seitens Impulsis gekündigt. Die Angebote wurden im gesamten Kanton neu strukturiert und Impulsis bietet die Schultage nun selber an.

Per Sommer 2015 wird der Gemeindebeitrag der BWS Uster auf 10'500 Franken angehoben (aktuell: 9'900 Franken). Somit sind die Grundlagen für ein ausgeglichenes Budget gelegt. Für eine Schule am Markt ist das Umfeld mit stetig steigenden Personalkosten (automatische Beförderungen analog Volksschule) bei gleichbleibenden Erträgen ohne Möglichkeit zu Rückstellungen etc. weiterhin anspruchsvoll.

Unsere hohen Ziele im Bereich der Berufsintegration konnten wir auch in diesem Jahr erreichen.

LEISTUNGS-AUFTRAG 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss

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 L 02	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 L 02	Die Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden (Jugendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet.
Z 04	L 01 L 02	Die Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendliche nach dem Berufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, etc.) finden.
Z 05	L 01	Die Jugendlichen und deren Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden.
Z 06	L 01	Die Berufswahlschule baut im Rahmen des berufsfeldorientierten Angebots langfristig das Berufsbildungsangebot (Attestberufe) aus und schafft neue Wege/Möglichkeiten insbesondere für Frauen.
Z 07	L 01	Die Schulpflege schliesst mit anderen Gemeinden Verträge zur Übernahme deren Bildungsauftrages ab, um dadurch ein breit gefächertes Angebot bereitstellen zu können sowie eine betriebswirtschaftlich und pädagogisch sinnvolle Schulgrösse zu erreichen. Die Verrechnung der Kosten orientiert sich an den Vorgaben des Kantons.

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit berufswahl- und berufsfeldorientierten Angeboten
L 02	Schulischer Teil der Motivations-Semester (Mot. Sem.) des Berufsintegrationsprogramms (BiP)

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Qualität							
I 01	Z 04	EduQua Label ¹	erfüllt	ja	ja	ja	-
Kundenzufriedenheit							
I 02	Z 05	Zufriedenheitsgrad der Jugendlichen ²	%	80	80	79	-1
I 03	Z 05	Zufriedenheitsgrad der Eltern/Erziehungsberechtigten ³	%	80	80	82	2

Kommentar

¹ Rezertifizierung 10 ohne Auflagen bestanden

² Durchschnitt aus zwei Befragungen pro Schuljahr

³ Befragung kurz nach Abschluss des Schuljahres an der BWS

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'068	4'110	4'435	325
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	4'539	4'164	4'570	406
Nettokosten Leistungsgruppe ¹	1'000 Fr.	471	54	135	81
Besetzte Stellen per 31.12.	Stellen	15.40	18.25	19.5	1.25
Auf das Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro BWS Schüler/in ¹	Fr.	25'792	23'139	20'772	-2'367
Auf Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro Mot. Schüler/in	Fr.	3'789	2'771	2'703	-68

Kommentar

¹ inkl. Kalk. Miete

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Schulbetrieb						
K 01	Klassen	#	12	12	14	2
K 02	Jugendliche ¹	#	176	180	220	40
K 03	Aus Uster	#	41	50	45	-5
K 04	Auswärtige	#	135	130	175	45
K 05	Belegungsgrad der Schule	%	95	97	100	3
K 06	Jugendliche Mot. Sem. ²	#	32	45	28	-17
K 07	Schulgeld Mot. Sem.	1'000 Fr.	200	150	150	-
Abschluss + Anschluss						
K 08	Jugendliche der beruflichen Grundbildung mit Attest	#	9	10	3	-7
K 09	davon Frauen	#	6	8	2	-6
K 10	Anteil der Jugendlichen, die am Ende des Schuljahres eine Anschlusslösung gefunden haben ³	%	98	97	98	1
K 11	Anteil abgeschlossener Attestausbildungen	%	100	100	100	-

Kommentar

¹ Exkl. 45-Mot. Sem. Schüler/innen

² 1 Sem. 13 = 28 Jugendliche / 2 Sem. 13 = 0

³ Berufslehre, weiterführende Schule, etc.

LG Kunst- und Sportschule KuSs ZO

Einleitung

Information

Die KuSs ZO Uster, Sekundarschule für Kunst- und Sporttalente, hat trotz zusätzlicher Konkurrenz durch das K+S-Langzeitgymnasium in Zürich nach wie vor eine hohe Nachfrage, sodass die Aufnahmekommission resp. der Beirat der KuSs ZO nicht alle sportlich oder musikalisch qualifizierten Talente aufnehmen kann. Über 90% der Sport-Schüler/innen verfügten im Schuljahr 12/13 über eine Swiss Olympic Talent Card.

5 (von 6) Klassenlehrpersonen sind seit Start der KuSs ZO 2003 konstant an der Schule; eine neue Lehrerin ergänzt seit August 2013 das Team optimal. Durch ein Burnout einer Klassenlehrperson entstanden im Personalbereich Mehrkosten.

Die KuSs ZO schreibt seit 2 Jahren ein strukturelles Defizit. Mehrausgaben sind entstanden durch erhöhte Mietkosten für zusätzliche Schulraumfläche und altersbedingt steigende Löhne bei den Lehrpersonen. Auf der Ausgabenseite sind die Sparmöglichkeiten ausgereizt. Das Schulgeld muss spätestens auf das Schuljahr 15/16 wesentlich erhöht werden. Der Kantonsrat wird voraussichtlich im März 2014 zustimmen, dass die Gemeinden das Schulgeld an die sog. „Besonderen Schulen“ wie die KuSs ZO übernehmen müssen. Es ist davon auszugehen, dass sich die drei Trägergemeinden Zürich, Uster und Winterthur auf ein einheitliches Schulgeld von Fr. 17'500.- (entspricht dem Ansatz im interkantonalen RSA-Abkommen) einigen werden.

Die KuSs ZO konnte im Juli 2013 mit Festredner Bundespräsident U. Maurer das 10-Jahres-Jubiläum feiern.

LEISTUNGSAUFTTRAG 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Ausgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Bereichen Sport, Musik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Sekundarschul-ausbildung und die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich kombinieren zu können.
Z 02	L 01	Führung von drei Jahrgangsklassen in zwei kombinierten Abteilungen.
Z 03	L 01	Die Jugendlichen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundarschulen im Kanton Zürich.
Z 04	L 01	Die vollen Betriebskosten der KuSs ZO durch Staatsbeiträge, Schulgelder der Gemeinden, Elternbeiträge sowie diverse Einnahmen decken; die Schulgelder betragen maximal den vom interkantonalen Abkommen RSA 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	Sekundarschul-ausbildung unter besonderen Rahmenbedingungen mit hoher Flexibilität für sportlich oder musisch begabte Jugendliche
L 02	Zusammenarbeit und Koordination mit den externen Partnern (Vereine/Verbände, Musik- und Tanzschulen) und dem sozialen Umfeld
L 03	Ergänzende Angebote für Jugendliche zur Unterstützung einer erfolgreichen sportlichen oder musischen Entwicklung

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Wirtschaftlichkeit							
I 01	Z 04	Kostendeckungsgrad Betriebskosten	%	88.41	92	96.54	4.54
Leistungsmengen							
I 02	Z 01/Z 02/Z 04	Jugendliche ¹	#	68	65	68	3
Qualität							
I 03	Z 06	Label «swiss olympic partner school»	erfüllt	ja	ja	ja	-
I 04	Z 03/ Z 05	Kundenzufriedenheit gemäss Befragung (gemäss Bericht) ²	erfüllt	ja	ja	ja	-

Kommentar

¹ Mind. 60 gemäss Regierungsratsbeschluss vom 20.12.06

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

³ Abhängig vom Anteil der Weitergabe Finanzausgleichs durch Schulpflege (geringere Lohnsubventionen der Bildungsdirektion ab SJ 11/12) und allfälligem Regierungsratsentscheid betreffend Schulgeld an die besonderen Schulen.

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'111	1'117	1'141	24
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'257	1'222	1'268	46
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	146	105	127	22
Besetzte Stellen per 31.12. ¹	Stellen	5.8	5.6	5.6	-
Brutttaufwand je Schüler/in ^{2,5}	Fr.	18'480	18'795	18'653	-142
Schulgeld ³	Fr.	13'800	13'800	13'800	-

Kommentar

¹ festangestellte Lehrpersonen inkl. SL und Koordination

² (Lohnsubventionen des Kantons nicht einberechnet)

³ Pro Jugendliche und Schuljahr von der Gemeinde und/oder den Eltern zu entrichten. ~~Schulgelderhöhung geplant auf SJ 12/13 auf 13'800 / Jahr~~

⁴ ~~Abhängig vom Anteil der Weitergabe Finanzausgleichs durch Schulpflege (geringere Lohnsubventionen der Bildungsdirektion ab SJ 11/12) und allfälligem Regierungsratsentscheid betreffend Schulgeld an die besonderen Schulen.~~

⁵ inkl. Mittagessen wird den Eltern in Rechnung gestellt

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Leistungsmengen						
K 01	Klassen ¹	#	3	3	3	-
K 02	Durchschnittliche Klassengrösse ²	Schüler /innen	22.7	22	22.7	0.7
Leistungsniveau Sportschüler/innen						
K 03	Jugendliche (<i>nur Sporttalente</i>) mit Swiss Olympic Talent Cards	#	56	40	56	16

Kommentar

¹ Gemäss Regierungsratsbeschluss

² über alle Klassen Stand 15.09. Bista-Statistik

Leistungsvereinbarung Globalbudget

Auszug aus dem Protokoll der 2. Pflegesitzung vom 26. September 2006:

Der Globalkredit ist über 5 Jahre gerechnet. Die Jahresrechnungsergebnisse sind über 5 Jahre auszugleichen.

Jahresrechnung	Nettoergebnis	Betrag Fr.
2009	Aufwandüberschuss	-34'811.70
2010	Aufwandüberschuss	-39'413.35
2011	Aufwandüberschuss	-60'987.30
2012	Aufwandüberschuss	-145'507.45
2013	Aufwandüberschuss	-127'007.71
Total		-407'727.51

LG Liegenschaften

Einleitung

Information

Das Budget im Ressort Liegenschaften wurde haushälterisch eingesetzt. Die veranschlagten Beträge konnten für die dafür vorgesehenen Unterhaltsarbeiten verwendet und eingehalten werden. Ebenso verhält es sich im Bereich Investitionen. Die Abrechnungen sämtlicher Bauvorhaben blieben innerhalb des veranschlagten Kostenrahmens.

Schulhaus Freiestrasse

Am 23. September 2013 wurde die Bauabrechnung der neuen Turnhalle im Betrag von Fr. 4'107'529.97 vom Gemeinderat abgenommen. Die effektive Kostenunterschreitung beträgt Fr. 46'643.98.

Schulhaus Krämeracker

Neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen war für das Schulhaus Krämeracker ein Betrag von Fr. 250'000.-- in der Investitionsrechnung eingestellt. Im Juni 2013 bewilligte die Sekundarschulpflege aus diesem Betrag den Kredit für die Sanierung des Naturkunde- und Sitzungszimmers. Im neuen Schuljahr konnte das sanierte Zimmer bezogen werden. Der gesprochene Kredit wurde eingehalten. Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten wurde ein neuer Containerabstellplatz gebaut. Er ist jetzt gedeckt und die Tonnen können einfacher zum Abholplatz gefahren werden.

Schulhaus Weidli

Die Sanierungsarbeiten im Schulhaus Weidli konnten vor den Sommerferien abgeschlossen werden. Im September fand die feierliche Einweihung statt. Das Budget konnte eingehalten werden. Der Pavillon, welcher um die Sanierung durchführen zu können, gebaut werden musste, wurde am 3. Okt. 2013 mit dem Betrag von Fr. 760'132.75 (Kreditbewilligung GR 7. Dez. 2011, Fr. 800'000) abgerechnet. Die Erweiterung des Schulhauses Weidli und damit die Integration der Heilpädagogischen Schule Uster (HPSU) geht planmässig voran. Der Projektierungskredit von Fr. 560'000.-- wurde vom Gemeinderat am 18. März/3. Mai 2013 gesprochen. Seitdem wurden die Fachplaner submissioniert und mit der Planung des Bauprojektes wurde begonnen.

Berufswahlschule (BWS)

Die BWS muss mittelfristig ihren provisorischen Pavillon und ihre Heizung ersetzen. Aus dieser Ausgangslage ist die Vision eines Projektes „BWS Rehbühl 2020“ entstanden. Im Juni 2013 wurde das Architekturbüro Galli und Rudolf beauftragt, eine Machbarkeitsstudie auszuarbeiten. Es ist geplant, im Frühling 2014 einen Architekturwettbewerb durchzuführen, dessen Ergebnis in einen Gestaltungsplan münden soll. Die Abklärungen mit dem Hochbauamt Uster wurden dahingehend getroffen.

LEISTUNGSauftrag 2013

Wirkungs- und Leistungsziele:

Bestandteil Beschluss

Ziel.Nr.	Leistungsbezug	Wirkungs- und Leistungsziel
Z 01	L 01	Balance herstellen zwischen Bedürfnissen der NutzerInnen, 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 03	Räume an Drittnutzer vermieten
Z 05	L 01/L 03	Einhaltung Pflichtenheft Hauswarte kontrollieren

Leistungen:

Bestandteil Beschluss GR

Leist.Nr.	Leistung
L 01	Grundstückbewirtschaftung: begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule (Grundeigentümer/in/ Mieter/in)
L 02	Begleitet als Vertreter/in der Sekundarstufe die notwendigen Sanierungen (Werterhaltung bzw. Instandsetzung) sowie die Planung und Umsetzung von Umbauten bzw. Provisorien (Schulraumerweiterung), übernimmt bei kleineren Bauvorhaben die Bauleitung
L 03	Beaufsichtigt die Immobilienbewirtschaftung

Immobilienbewirtschaftung

Information

- 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
- Ermöglicht die günstige Vermietung von Turnhallen

Investitions- und Planungsvorhaben 2013-2018

Information

- ~~Umsetzung der Planung der Turnhalle im Minergiestandard beim Schulhaus Freiestrasse~~
- ~~grössere Unterhaltsarbeiten im Schulhaus Weidli~~
- *Gesamtsanierung Schulhaus Weidli*
- Planung, respektive Umnutzung vorhandener Räume auf Grund der neuen Unterrichtsformen *und des Schüler/innenwachses im Schulhaus Krämeracker*
- *Beteiligung in Form von Schulraummiete beim Primarschulhaus Krämeracker*
- ~~Prüfung der Übernahme der HPSU-Sekundarstufe~~
- *Neubau der HPSU Sekundarstufe angegliedert an die Schulanlage Weidli*
- Laufende Überprüfung der Schulraumplanung

Indikatoren:

Bestandteil Beschluss GR

Ind.Nr.	Zielbezug	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Kundenzufriedenheit							
I 01	Z 01/Z 02/Z 05	Berechtigte Reklamationen der SL	#	0	0	0	-
Sauberkeit							
I 02	Z 01/Z 02/Z 05	Beseitigung leichter Vandalenakte inkl. Schmierereien ¹	%	100	90	100	10

Kommentar

¹ innerhalb 2 Werktagen

Finanzen & Personal

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Erträge Leistungsgruppe	1'000 Fr.	281	252	292	40
Aufwände Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'314	1'362	1'266	-96
Nettokosten Leistungsgruppe	1'000 Fr.	1'033	1'110	974	-136
Besetzte Stellen per 31.12. ¹	Stellen	9.84	9.35	10.05	0.7

Kommentar

¹ festangestellte Abwarte, Lernende & Reinigung

Kennzahlen:

Information

Ken.Nr.	Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Vermietungen						
K 01	Abend	#	2'106	2'000	3'800	1'800
K 02	Wochenende	#	70	25	250	225

Kommentar

¹ Höhere Werte infolge Wechsel des Zählmodus (BU 13 nach neuer Berechnung = 3'500, Abw. eff. 300)

² Höhere Werte infolge Wechsel des Zählmodus (BU 13 nach neuer Berechnung = 150, Abw. eff. 100)

Investitionen:

Information

Bezeichnung	Einheit	IST 12	BU 13	IST 13	Abw.
Krämeracker Anpassungen Sonderpädagogik/9. Schuljahr ¹	1'000 Fr.				
Abluft Schulküche	1'000 Fr.				
Garderoben/Duschen Turnhalle D	1'000 Fr.				
Gebäudehüllen (Wärmedämmung)	1'000 Fr.				
Planungskoordination PSU/SSU Krämeracker	1'000 Fr.				
Bauliche Anpassung PSU/SSU Krämeracker	1'000 Fr.				
Aussenanlage	1'000 Fr.		50		-50
Sanierung Naturkundezimmer	1'000 Fr.		250	227	-23
BWS Sanierung Heizung	1'000 Fr.	53			
Freiestrasse Turnhalle	1'000 Fr.	56			
Einrichten Lehrerarbeitsbereich	1'000 Fr.	39			
Schallisolierung	1'000 Fr.	21			
Weidli Sanierung	1'000 Fr.	2'883	1'800	1'240	-560
Anpassungen Sonderpädagogik	1'000 Fr.				
Notfallsignale	1'000 Fr.				
Ersatz Lamellenstoren Schulhaus	1'000 Fr.				
Anpassung Gruppenräume	1'000 Fr.				
Ersatz Fenster/Sonnenschutz Turnhalle	1'000 Fr.				
Heizungsanlage	1'000 Fr.				
Einbruchsicherung	1'000 Fr.				
Pavillon	1'000 Fr.	737		23	23
HPSU Projektierung	1'000 Fr.			281	281
HPSU Annex Weidli	1'000 Fr.	160	500		-500
KuSs ZO Schulraumoptimierung	1'000 Fr.	175			
Schulzahnklinik	1'000 Fr.	227	64	39	-25
IT Projekte ²	1'000 Fr.	144	90	31	-59
Total Investitionen	1'000 Fr.	4'495	2'754	1'841	-913
Staatsbeiträge Turnhalle Freiestrasse	1'000 Fr.			-165	-165
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	4'495	2'754	1'676	-1'078

Kommentar

¹ gesetzliche Vorgabe

² Um die IR abzugleichen wurde der vollständigkeitshalber auch die Investition für die IT Projekte abgebildet

Jahresrechnung 2013

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	22-23
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	24
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	25-34
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	35-46
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	47
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	48
7. Bilanzzusammenzug	49
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	50-53
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	keine
10. Abschreibungstabelle	54
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	55
12. Beteiligungsspiegel	56
13. Gewährleistungsspiegel	57
14. Verpflichtungskreditkontrolle	58-59
15. Inventarveränderungen	60-63
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	64
17. Prüfbericht	65
18. Rechnungsabschiede	66

Ressortdelegierter Finanzen: Alessandro Virgelli Cucinella
Rechnungsführerin / Rechnungsstelle: Anja Wolf

Telefon: 044 944 73 47

1. Übersicht

Rechnung

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
26'713'142.94				25'650'767.65	
	24'659'046.93	26'468'200	24'459'400		25'237'791.65
	2'054'096.01		2'008'800		412'976.00
26'713'142.94	26'713'142.94	26'468'200	26'468'200	25'650'767.65	25'650'767.65
4'494'837.97		2'754'000		1'841'227.53	164'935.00
	4'494'837.97		2'754'000		1'676'292.53
4'494'837.97	4'494'837.97	2'754'000	2'754'000	1'841'227.53	1'841'227.53
4'494'837.97		2'754'000		1'676'292.53	
	2'390'837.97		2'514'000		2'313'392.53
2'054'096.01		2'008'800		412'976.00	
	4'158'096.01		2'248'800		
				224'124.00	
6'548'933.98	6'548'933.98	4'762'800	4'762'800	2'313'392.53	2'313'392.53

1. Laufende Rechnung		
Total Aufwand		
Total Ertrag		
Aufwandüberschuss		
Ertragsüberschuss		
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
a) Nettoinvestitionen		
Total Ausgaben		
Total Einnahmen		
Nettoinvestitionen		
Einnahmenüberschuss		
b) Finanzierung I		
Nettoinvestitionen		
Einnahmenüberschuss		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
Finanzierungsfehlbetrag I		
Finanzierungsüberschuss I		

1. Übersicht

Rechnung

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0.00					
	0.00			0.00	
					0.00
0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4'158'096.01		2'248'800			224'124.00
	4'158'096.01		2'248'800	224'124.00	
				224'124.00	
4'158'096.01	4'158'096.01	2'248'800	2'248'800	224'124.00	224'124.00
10'472'991.76				8'905'913.98	
21'062'000.00				20'424'900.00	
	3'996'940.98				2'203'054.70
	0.00				2'684.50
	0.00				0.00
	27'538'050.78				27'125'074.78
31'534'991.76	31'534'991.76			29'330'813.98	29'330'813.98

3. Investitionen im Finanzvermögen					
a) Nettoveränderung					
Total Ausgaben				0.00	
Total Einnahmen					0.00
Nettoveränderung					
				0.00	0.00
b) Finanzierung II					
Nettoveränderung					
Finanzierungsfehlbetrag I					224'124.00
Finanzierungsüberschuss I					
Finanzierungsfehlbetrag II					
Finanzierungsüberschuss II					
4. Bilanzübersicht					
Finanzvermögen				8'905'913.98	
Verwaltungsvermögen				20'424'900.00	
Fremdkapital					2'203'054.70
Verrechnungen					2'684.50
Spezialfinanzierungen					0.00
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital					27'125'074.78
				29'330'813.98	29'330'813.98

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

R LR ZZ nach Sachgruppen

Rechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	7'197'356.37		7'728'300		7'140'602.39	
31	Sachaufwand	3'768'653.76		4'599'300		3'480'155.12	
32	Passivzinsen	2'172.85		2'400		2'388.00	
33	Abschreibungen	2'393'734.43		2'593'000		2'478'439.02	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	7'940'403.75		7'017'700		7'496'192.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'001'296.89		4'273'500		5'850'908.36	
39	Interne Verrechnungen	347'149.60		254'000		264'457.60	
3	Total Aufwand	25'650'767.65		26'468'200		26'713'142.94	
4	Ertrag						
40	Steuern		15'711'002.75		15'620'000		15'598'597.85
42	Vermögenserträge		-4'283.60		35'000		42'870.65
43	Entgelte		1'084'034.30		690'100		740'606.48
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'043.10				2'437.50
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		6'367'516.50		6'129'000		6'068'864.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'731'329.00		1'731'300		1'941'211.90
49	Interne Verrechnungen		347'149.60		254'000		264'457.60
4	Total Ertrag		25'237'791.65		24'459'400		24'659'046.93
	Total Aufwand/Ertrag	25'650'767.65	25'237'791.65	26'468'200	24'459'400	26'713'142.94	24'659'046.93
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		412'976.00		2'008'800		2'054'096.01
	Total	25'650'767.65	25'650'767.65	26'468'200	26'468'200	26'713'142.94	26'713'142.94

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	25'650'767.65	25'237'791.65 412'976.00	26'468'200	24'459'400 2'008'800	26'713'142.94	24'659'046.93 2'054'096.01
211	Bildung						
	Nettoergebnis	22'740'642.47	6'352'661.40 16'387'981.07	23'390'800	5'714'400 17'676'400	23'779'999.67	5'959'640.93 17'820'358.74
211	Oberstufenschule						
	Nettoergebnis	15'548'109.60	5'801'862.90 9'746'246.70	15'216'300	5'351'900 9'864'400	16'284'780.83	5'328'622.65 10'956'158.18
211.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	900.00		3'900		1'154.80	
211.3010.00	Besoldungen	165'494.25		166'200		156'641.75	
211.3020.00	Zusatzunterricht	877'698.95		1'431'000		970'394.45	
211.3021.00	Hausämter- und Kustodenentschädigungen	82'642.00		91'500		83'650.00	
211.3021.30	Kurse Verkehrssicherheit Kapo	4'128.50		5'100		4'487.50	
211.3030.00	Sozialleistungen	212'319.40		252'800		185'277.40	
211.3060.00	Verpflegungskosten	11'917.30				11'128.10	
211.3080.00	Aushilfeentschädigung	590.00				431.25	
211.3081.00	Vikariate VSA						
211.3081.10	Gemeindeeigene Vikariate	178'499.90		125'000		217'905.75	
211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	40'413.60		125'000		122'965.40	
211.3099.00	Uebrigere Personalkosten	33'152.85		48'000		33'063.45	
211.3510.00	Entsch. an Kanton/Lehrpersonen und SL	6'394'621.19		64'100		57'160.27	
211.3510.01	Entsch. Kanton/Vikariate VSA	166'584.79					
211.3510.02	Entsch. Kanton/Ausgleich Soll/Ist VZE	191'390.38					
211.3510.03	Entsch. Kanton/Lohnadministration	13'090.00					
211.3610.01	Beitrag an Kanton / BVK komm.		902.40			308'697.02	
211.4360.00	Rückerstattungen Dritter						
211.3030.00	Sozialleistungen	255.00					
211.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'538.58		6'000		3'780.09	
211.3106.01	Verbrauchsmaterial / Klassenlehrmittel	391'669.15		480'000		434'199.53	
211.3106.02	Allg. Sammlung und Demomaterial	2'740.05		9'000		13'427.25	
211.3106.03	CD, DVD und Dias für Schulunterricht	2'262.95		4'500		3'654.70	
211.3107.01	Papier und Papeterieartikel	72'801.71		78'000		74'197.50	
211.3107.02	Verbrauchsmaterial / GZ und Zeichnen,	9'903.09		10'500		9'787.30	
211.3107.03	Metallbearbeitung	15'575.70		25'500		11'057.25	
211.3107.04	Holzbearbeitung	22'637.30		25'500		24'228.10	

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3107.05	Biologie, Chemie, Physik	4'891.05				11'200.10	
211.3107.06	Druck- und Kopiermaterial, Miete	72'166.94				64'103.30	
211.3107.07	Verbrauchsmaterial für Computer	2'453.60				2'811.40	
211.3107.08	Verbrauchsmaterial übrige Apparate	993.90				2'379.15	
211.3113.01	Möbiliar/Techn.Eintr. Schulzimmer	43'982.67				26'367.30	
211.3113.02	Möbiliar/Techn.Eintr. GZ, Zeichen, Werken und Zeichnen, Werken	520.90				2'889.65	
211.3113.03	Möbiliar/Techn.Eintr. Metall Metallbearbeitung	7'524.95				2'818.08	
211.3113.04	Möbiliar/Techn.Eintr. Holz Holzbearbeitung	3'476.35				17'416.40	
211.3113.05	Möbiliar/Techn.Eintr. Bio, Chemie, Physik Biologie, Chemie, Physik	12'512.85				6'591.90	
211.3113.07	Möbiliar/Techn.Eintr. Turngeräte Turngeräte	14'065.40				23'540.00	
211.3114.01	Hardware Anschaffungen	93'615.43				15'268.10	
211.3114.01	Software	47'507.03				36'909.42	
211.3114.01	Support extern	33'895.80				20'459.63	
211.3119.00	Einrichtungen, Ergänzungen, Unterhalt	66'275.45				96'210.20	
211.3151.00	Unterhalt Möbiliar	2'924.00				1'010.30	
211.3152.00	Unterhalt Informatik	10'650.91				9'029.32	
211.3153.00	Reparatur von Geräten und techn. Einrichtungen	20'589.95				17'517.70	
217.3160.01	Liegenschaften Miete					350.00	
211.3180.01	Externe Unterstützung	16'715.30				19'175.60	
211.3180.02	Qualitäts-Arbeit	18'122.20				39'864.90	
211.3180.03	Elternmitwirkung	4'090.60				4'359.80	
211.3180.04	Schülermitwirkung	6'952.50				2'644.90	
211.3189.00	Dienstleistungen Dritter	76.00				75.00	
211.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'230.83				3'731.60	
211.3190.01	Schulleitungen, übriger Sachaufwand	10'500.00				9'600.00	
211.3510.00	Anteil Grundbesoldung an Kanton					6'344'698.75	
211.3610.00	Beiträge an Kanton / BVK Kant.					728'466.85	
211.4360.00	Elternbeiträge		269.00				14'805.60
211.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'370.00				6'416.70
211.4521.00	Rückstellungen anderer Gemeinden		9'523.30				
211.3000.00	Schulgelder anderer Gemeinden						
211.3020.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
211.3020.00	Besoldungen der Fachlehrer	2'429'616.10				2'334'278.65	
211.3021.00	Entschädigung Hausämter und Kustoden	8'012.50				17'549.10	
211.3021.10	Mehrstunden beim obligatorischen Unterricht	390'855.55				290'705.45	

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
211.3030.00	Sozialleistungen	548'869.40		571'000		467'644.15		
211.3060.00	Verpflegungskosten	22'609.35		24'200		20'835.90		
211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'500.00		45'000		50'481.88		
211.3099.00	übriger Personalaufwand	4'182.95				4'547.64		
211.3100.00	Büromaterial	4'227.05		5'000		3'853.15		
211.3106.00	Lehrmittel	19'753.32		28'900		21'601.43		
211.3107.00	Verbrauchsmaterial	79'060.51		88'800		81'644.20		
211.3114.00	Anschaffungen für den Unterricht	34'675.82		54'500		34'199.78		
211.3151.00	Unterhalt	4'381.80		18'000		6'641.25		
211.3172.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	81'533.66		70'000		63'283.47		
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	80'999.40		46'000		32'280.90		
211.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	64'969.55		46'400		40'017.92		
211.3190.00	Übriger Sachaufwand	5'099.10		5'000		4'184.40		
211.3190.01	Schulleitung, übriger Sachaufwand	3'376.80		3'500		5'318.10		
211.3191.00	Werbung	20'382.16		18'500		14'276.25		
211.3610.01	Beitrag an Kanton / BVK komm.	18'000.00		18'000		358'782.74		
211.3900.01	IV Personal-/Verw.aufwand Trägergemeinde					19'400.00		
211.4330.00	Schulgelder		194'727.90					
211.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'356.05				6'000	6'911.65
211.4390.00	Übriger Ertrag		41'870.90				40'000	42'180.00
211.4521.00	Gemeindebeiträge		2'213'938.55				2'232'000	2'140'496.25
211.4610.00	Staatsbeitrag		1'696'129.00				1'615'100	1'622'440.00
211.4620.00	Beiträge mit Zweckbindung		6'000.00					
211.4900.01	IV Personalertrag		5'549.60					9'057.60
211.3020.00	Löhne BWS Mensa	30'057.15		18'000		14'258.70		
211.3030.00	Sozialleistungen BWS Mensa	2'454.10		1'300		948.10		
211.3099.00	übrige Personalkosten BWS Mensa			400				
211.3107.00	Einkauf Mensabetrieb BWS	69'411.72		40'000		26'567.70		
211.3114.00	Geräte und Techn. Einrichtungen Mensa	29'928.10		20'000		14'588.45		
211.3190.00	Unterhalt, Werbung, übriger Sachaufwand	3'808.65		3'000		741.30		
211.4330.00	Erlös aus Mensabetrieb BWS		83'306.90				60'000	42'519.10
211.4900.01	IV Personalertrag		3'600.00					
211.3020.00	Besoldungen Motivationssemester	61'301.25		95'600		100'899.20		
211.3030.00	Sozialleistungen	12'026.55		22'600		17'445.55		
211.3060.00	Verpflegungszulagen	566.25				955.70		
211.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000				

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
211.3100.00	Material, Lehmittel, Verbrauch	1'177.10		3'000		1'002.20		
211.3172.00	Anlässe Projekte	604.50		1'500		935.15		
211.3172.00	Steuern und Abgaben Projekte			500				
211.3185.00	Verwaltungskosten			500				
211.4330.00	Schulgelder		150'000.00		150'000		200'000.00	
211.4330.00	Materialgelder		1'883.20		7'200		4'580.00	
211.3172.00	Lager, Ausflüge, Anlässe, Kultur			279'000		231'323.11		5'079.20
211.4360.00	Rückerstattungen Dritter	373'332.95	89'816.15					
211.3620.40	Schulgelder an die KUSS ZO	148'350.00		193'200		162'600.00		
211.3620.50	Schulgelder an die BWS	502'115.45		558'000		509'507.40		
211.3620.60	Schulgelder an diverse Schulen	21'187.50				21'769.00		
211.4360.00	Elternbeiträge		112'249.40		124'400		122'841.40	
211.4521.00	Schulgelder anderer Gemeinden		960.00				180.00	
211.3010.00	Besoldungen	4'360.00		10'200		10'770.60		
211.3030.00	Sozialleistungen	330.00		900		818.40		
211.3180.00	Essen für Betreuerinnen			900		280.80		
211.3900.01	IV Personalaufwand	3'600.00		4'500		3'804.00		
211.3000.00	Behörden und Kommissionen	3'550.00		14'000		12'594.00		
211.3010.00	Besoldungen	13'325.00		45'000		25'710.95		
211.3020.00	Löhne der Fachlehrkräfte	34'325.40		8'000		3'898.20		
211.3030.00	Sozialleistungen	4'498.60				299.30		
211.3060.00	Verpflegungszulage	261.60		3'000		3'724.10		
211.3081.00	Vikariate	9'157.50		8'000		1'594.80		
211.3090.00	Aus- und Weiterbildung	767.50		5'500		6'483.90		
211.3099.00	Uebrigte Personalkosten	3'189.65		648'300		695'424.65		
211.3510.00	Entsch. Kanton/Lehrpersonen und SL	686'963.11						
211.3510.01	Entsch. Kanton/Vikariate VSA	26'095.78						
211.3510.02	Entsch. Kanton/Ausgleich Soll/Ist VZE	-9'094.80						
211.3510.03	Entsch. Kanton/Lohnadministration	1'496.00						
211.3610.00	Beiträge an Kanton / BVK Kant.		460.90			84'894.50		30.75
211.4360.00	Rückerstattungen Dritter							
211.3100.01	Büromaterial	3'210.90		2'500		3'697.75		
211.3100.02	Drucksachen	4'395.60		5'000		3'263.85		
211.3100.03	Inserate	1'799.35		1'000		1'818.50		
211.3100.04	MU-Sammlung, Fachliteratur, Zeitschr., Lehrerbibliothek, Sportmaterial	2'167.40		4'000		503.55		

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
211.3100.06	Lehrmittel	17'324.69		14'000		11'303.20			
211.3102.00	Schulmaterial	12'070.25		18'000		17'174.90			
211.3110.41	Anschaffung Hardware IT	9'945.85		12'000		2'688.35			
211.3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	6'719.46		5'000		1'828.70			
211.3112.00	Anschaffung Einrichtungen/Geräte	3'582.40		5'000		3'047.48			
211.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'504.35		2'000		1'640.80			
211.3160.01	Leasingaufwendungen (Kopierer)	7'398.30		8'000		4'992.40			
211.3170.00	Schülerverpflegungen	111'084.65		110'000		113'210.25			
211.3172.01	Exkursionen, Abschlussreisen	3'612.90		5'000		3'497.55			
211.3172.03	Lager	26'426.95		15'000		15'940.30			
211.3172.07	Schulanlässe und Ehrungen	21'661.60		20'000		4'735.20			
211.3180.01	Frankaturen/Portokosten	1'544.20		1'500		2'134.00			
211.3180.02	Telefongebühren	2'384.55		1'800		1'586.45			
211.3180.06	Sachversicherungen	997.60		1'100		997.00			
211.3180.08	Beratungen/Experten/Gutachten; Sonderschulische Massnahmen	6'412.10		5'000		6'589.00			
211.3180.09	Marketing/Kommunikation, Medienkosten	4'069.87		4'000		4'850.82			
211.3180.99	übrige Dienstleistungen Dritter	1'879.80		2'000		1'081.50			
211.3190.00	übriger Sachaufwand	554.35		2'500		997.35			
211.3900.01	IV Personalaufwand	11'549.60		6'000		15'057.60			
211.4330.00	Schulgelder von Privaten		73'590.00		90'000		90'000		71'840.00
211.4360.00	Elternbeiträge an Verpflegung		111'308.00		100'000		100'000		103'831.00
211.4360.00	Rückstellungen Dritter		3'250.00		4'000		4'000		-6'446.60
211.4521.00	Schulgelder anderer Gemeinden		839'601.65		807'000		807'000		807'860.00
211.4620.00	Standortbeitrag Stadt Uster		29'200.00		29'200		29'200		50'000.00
211.4620.10	Standortbeitrag Sekundarstufe Uster				87'000		87'000		84'000.00
211.4910.00	IV Standortbeitrag SSU		84'000.00						
214	Musikschule								
	Nettoergebnis	323'305.69	323'305.69	294'500	294'500	280'507.25	280'507.25		280'507.25
214.3620.10	Musikschule Uster-Greifensee	323'305.69		294'500		280'507.25			
217	Schulliegenschaften und -anlagen								
	Nettoergebnis	2'003'627.06	291'968.45	2'069'600	251'500	1'998'902.51	1'998'902.51		281'185.53
217.3010.00	Besoldungen	296'981.30		297'200		287'610.75			1'717'716.98
217.3030.00	Sozialleistungen	79'252.45		85'700		76'781.90			

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
217.3080.00	Besoldungen Teilzeitangestellte	268'889.25		331'000		274'463.45		
217.3099.00	Uebrigte Personalkosten	8'801.55		15'000		6'271.50		
217.4390.00	Uebriger Ertrag		3'000.00					3'000.00
217.3111.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10'698.45		11'500		11'824.20		
217.3119.00	Einrichtungen und Ergänzungen	25'740.60		20'300		7'810.52		
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	184'446.60		225'000		174'327.45		
217.3130.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	62'636.73		60'000		54'461.55		
217.3132.00	Werkzeuge	5'254.80		7'500		3'502.55		
217.3140.00	Baulicher Unterhalt	193'083.94		137'800		293'721.70		
217.3141.00	Unterhalt Aussen- und Sportanlagen	71'601.75		77'400		51'052.89		
217.3150.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	6'888.95		9'000		10'315.85		
217.3180.80	Sachversicherungen	23'275.90		25'000		24'806.00		
217.3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	26'209.50		32'400		32'888.95		
217.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'786.70		26'800		3'916.55		
217.4340.10	Mietgebühren Schulräume		6'213.00		4'000		4'000	3'949.00
217.4340.20	Mietgebühren Turnhallen		47'974.50		16'500		16'500	40'433.50
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'780.95		1'000		1'000	3'728.43
217.4910.00	IV Miete		230'000.00		230'000		230'000	230'000.00
217.3119.00	Einrichtungen und Ergänzungen	57'873.53		22'000		29'140.60		
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'682.15		42'000		36'874.80		
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigung	1'798.40		2'000		2'963.85		
217.3132.00	Werkzeuge			500				
217.3140.00	Baulicher Unterhalt	59'082.11		55'000		80'310.05		
217.3150.00	Unterhalt von Einrichtungen und Geräten	3'712.10		9'000		2'051.60		
217.3180.01	Reinigung BWS	93'291.05		100'000		98'341.45		
217.3180.80	Sachversicherungen	6'491.75		9'500		6'785.15		
217.3187.00	Steuern und Abgaben	5'561.30		3'000		3'121.50		
217.3910.00	IV Miete/sonst. Sachaufw.	230'000.00		230'000		230'000.00		74.60
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter							
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'404.25		8'000		6'530.00		
217.3150.00	Unterhalt von Einrichtungen und Geräten	573.45		3'000		641.00		
217.3160.01	Liegenschaftsmiete	203'391.35		200'000		166'539.00		
217.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)	23'217.15		24'000		21'847.70		
218	Volksschule Sonstiges Nettoergebnis	26'395.75	26'395.75	30'100	30'100	28'005.47	28'005.47	28'005.47

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
218.3031.00	Schülerunfallversicherung	3'656.40				4'056.80		
218.3180.80	Sachversicherungen	5'808.80				6'099.50		
218.3106.05	Schülerbibliothek	7'805.55				8'290.17		
218.3660.00	Mitgliederbeiträge und Gaben	9'125.00				9'559.00		
219	Schulverwaltung	1'174'010.87	24'530.00	1'280'400	24'000	1'103'343.53	26'085.15	1'077'258.38
	Nettoergebnis		1'149'480.87		1'256'400			
219.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	162'251.10		204'000		169'011.40		
219.3010.00	Besoldungen	470'745.60		522'000		453'443.00		
219.3030.00	Sozialleistungen	112'643.15		111'200		103'509.05		
219.3070.00	Ueberbrückungszuschüsse an Rentner	22'563.60		13'000		14'069.80		
219.3080.00	Aushilfeentschädigung					220.00		
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'095.40		19'000		14'613.50		
219.3099.00	Uebrigere Personalkosten	8'815.62		10'500		23'722.10		
219.3170.00	Fahrtenentschädigungen	72.50						
219.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'184.00						
219.3030.00	Sozialleistungen	9'007.35				975.00		
219.3100.00	Büromaterial	6'022.00				3'542.45		
219.3101.00	Drucksachen und Publikationen	12'399.65				4'196.00		
219.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	652.90				8'308.80		
219.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	1'867.00				1'473.05		
219.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'513.85				41'880.60		
219.3150.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	9'414.20				1'249.95		
219.3160.00	Mietzinsen	51'018.00				5'729.00		
219.3170.10	Repräsentationsspesen	12'030.10				52'166.40		
219.3170.50	Spesenentschädigungen	2'723.80				12'892.80		
219.3180.00	Externe Beratung	43'765.10				2'872.65		
219.3181.00	Rechnungslegungskosten	10'800.00				27'969.78		
219.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	25'658.80				10'800.00		
219.3185.10	Pauschalfrankaturen, Porti	4'728.40				56'834.00		
219.3185.20	Telefongebühren	18'179.65				4'014.65		
219.3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	1'837.20				13'791.95		
219.3189.00	Dienstleistungen Dritter	403.10				1'224.80		
219.3520.00	Stadt Uster, Buchführung	30'255.00				80.00		
219.3520.10	Liegenschaftenverwaltung	44'998.80				29'754.00		
219.3520.00	Stadt Uster, EDV-Support	3'365.00				44'998.80		

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
219.3910.00	IV Standortbeitrag	84'000.00						
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		530.00				484.35	
219.4390.00	Uebrigter Ertrag						200.80	
219.4900.01	IV Personal-/Verw.ertrag Trägergemeinde		24'000.00				25'400.00	
220	Sonderschulung (ohne Sonderklassen)	2'671'593.50	234'300.05	3'384'800	87'000	3'112'030.38	321'876.60	
	Nettoergebnis		2'437'293.45		3'297'800		2'790'153.78	
220.3010.00	Besoldungen/ Deutsch f. Fremdsprachige	152'832.80		102'000		110'065.70		
220.3030.00	Sozialleistungen	30'898.25		24'300		26'925.85		
220.3060.00	Verpflegungskosten	1'695.55				1'618.30		
220.3080.00	Aushilfeentschädigung	187.50				2'125.00		
220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'156.80						
220.3100.00	Verbrauchsmaterial/Fachliteratur	282.10		1'800		922.20		
220.3170.00	Fahrtentschädigungen/Transportkosten	52'825.50		54'500		74'264.70		
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	948.05						
220.3180.10	Stütz-, Förder- u. Sonderpäd. Massnahmen	168'256.85		268'300		160'144.75		
220.3180.20	Integrationskurse fremdspr. Jugendliche	4'767.70		48'000				
220.3180.30	Interventionen	15'065.40		13'100		10'814.00		
220.3180.40	Integrierte Sonderschulung ISR	6'897.00		500'000		7'102.35		
220.3190.00	übriger Sachaufwand	187.65		500		2'503.60		
220.3651.00	Heimversorgung/externe Schulung	1'880'033.85		2'000'000		2'348'524.60		
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		75'844.60				54'683.85	
220.4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen ander		126'125.00				58'412.00	
220.4610.00	Staatsbeitrag						183'500.90	
220.3010.00	Besoldungen	175'389.50		175'000		175'389.50		
220.3030.00	Sozialleistungen	31'557.85		41'300		29'795.50		
220.3090.02	Aus- und Weiterbildung	3'713.00		4'100		3'939.80		
220.3100.01	Büromaterial	84.00		500				
220.3100.02	Drucksachen			2'000				
220.3180.02	Telefongebühren	469.10		1'000		305.10		
220.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'332.35		2'200		2'189.50		
220.3000.00	Sitzungsgelder					1'980.00		
220.3030.00	Sozialleistungen	206.80				602.00		
220.3060.00	Verpflegungszulagen	17.30				8.10		
220.3081.10	Vikariate	1'387.50				647.50		
220.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'326.00				5'304.00		

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
220.3010.00	Besoldungen	90'005.50		100'000		96'170.70		
220.3030.00	Sozialleistungen	19'133.25		23'600		18'478.85		
220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	540.00		2'000		1'763.20		
220.3099.00	Übrige Personalkosten	103.85		200		163.60		
220.3160.00	Miete	16'800.00		17'000		16'800.00		
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00				8'600.00		
220.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'892.50		1'400		4'881.98		
220.3520.00	EDV-Support Stadt Uster			2'000				
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		32'330.45		21'000			25'279.85
230	Berufsbildung	993'600.00	993'600.00	1'115'100	1'115'100	966'600.00	966'600.00	966'600.00
230.3620.30	Schulgelder an Kantonale Mittelschulen	993'600.00		1'115'100		966'600.00		
290	Erwachsenenbildung					5'829.70	1'871.00	3'958.70
290.3020.00	Nettoergebnis							
290.3030.00	Besoldungen der Fachlehrer					800.00		
290.3099.00	Sozialleistungen					304.70		
290.3107.00	Uebrigere Personalkosten					4'000.00		
290.3190.00	Verbrauchsmaterial					300.00		
290.4330.00	Übriger Sachaufwand					425.00		
290.4610.00	Schulgelder						600.00	
	Staatsbeitrag						1'271.00	
4	Gesundheit	123'579.40	123'579.40	105'000	105'000	71'000.00	71'000.00	71'000.00
	Nettoergebnis							
460	Schulgesundheitsdienst	123'579.40	123'579.40	105'000	105'000	71'000.00	71'000.00	71'000.00
460.3620.20	Nettoergebnis	123'579.40	123'579.40	105'000	105'000	71'000.00	71'000.00	71'000.00
	Gesundheits- und Schulzahnpflege							
9	Finanzen und Steuern	2'786'545.78	18'885'130.25	2'972'400	18'745'000	2'862'143.27	18'699'406.00	18'699'406.00
	Nettoergebnis	16'098'584.47	15'688'973.55	15'772'600	15'620'000	15'837'262.73	15'609'583.25	15'609'583.25
900	Gemeindesteuern	470'980.40	15'688'973.55	451'000	15'620'000	468'917.30	15'609'583.25	15'609'583.25
	Nettoergebnis	15'217'993.15	15'688'973.55	15'169'000	15'620'000	15'140'665.95	15'609'583.25	15'609'583.25

3. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Funktion	Bezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3300.10	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	80'341.90		74'000		87'601.05	
900.3521.00	Steuerbezugskosten	390'638.50		377'000		381'316.25	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		12'613'867.15		12'762'000		12'738'560.90
900.4002.00	Steuern frühere Jahre		1'781'883.25		2'043'000		1'833'606.25
900.4004.00	Quellensteuern		599'544.75		516'000		397'025.95
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		989'667.05		659'000		806'416.00
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-314'378.05		-374'000		-201'233.95
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-7'590.00		-15'000		-18'854.00
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		48'008.60		29'000		43'076.70
900.4211.00	Verzugszinsen		-22'029.20				10'985.40
920	Finanzausgleich		3'177'368.00		3'090'000		3'055'500.00
	Nettoergebnis	3'177'368.00		3'090'000		3'055'500.00	
920.4520.00	Finanzausgleichsanteile		3'177'368.00		3'090'000		3'055'500.00
930	Einnahmenanteile		1'043.10				2'437.50
	Nettoergebnis	1'043.10				2'437.50	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'043.10				2'437.50
940	Kapitaldienst		17'745.60		35'000		31'885.25
	Nettoergebnis	2'172.85		2'400		2'388.00	
940.3230.00	Zinsen für Sonderrechnungen (Fonds)	15'572.75		32'600		29'497.25	
940.4219.00	Zinsen Politische Gemeinde	2'172.85		2'400		2'388.00	
			17'745.60		35'000		31'885.25
990	Abschreibungen						
	Nettoergebnis	2'313'392.53		2'519'000		2'390'837.97	
990.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen		2'313'392.53		2'519'000		2'390'837.97
990.3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ordentliche)			5'000			
		2'313'392.53		2'514'000		2'390'837.97	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

Rechnung

R LR nach Institution detail

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
91	Sekundarschulgemeinde Uster Nettoergebnis	25'650'767.65	25'237'791.65 412'976.00	26'468'200	24'459'400 2'008'800	26'713'142.94	24'659'046.93 2'054'096.01
	Schulverwaltung Nettoergebnis	1'183'476.07	25'573.10 1'157'902.97	1'293'800	24'000 1'269'800	1'113'499.83	28'522.65 1'084'977.18
9100	Behörde und Sekretariat Nettoergebnis	799'370.97	799'370.97	879'700	879'700	779'563.85	779'563.85
9100.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	162'251.10		204'000		169'011.40	
9100.3010.00	Besoldungen	470'745.60		522'000		453'443.00	
9100.3030.00	Sozialleistungen	112'643.15		111'200		103'509.05	
9100.3070.00	Ueberbrückungszuschüsse an Rentner	22'563.60		13'000		14'069.80	
9100.3080.00	Aushilfeentschädigung					220.00	
9100.3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'095.40		19'000		14'613.50	
9100.3099.00	Übrige Personalkosten	8'815.62		10'500		23'722.10	
9100.3170.00	Fahrtenentschädigungen	72.50					
9100.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'184.00				975.00	
9120	Verwaltungskosten Nettoergebnis	374'639.90	25'573.10 349'066.80	400'700	24'000 376'700	323'779.68	28'522.65 295'257.03
9120.3030.00	Sozialleistungen	9'007.35		10'600		3'542.45	
9120.3100.00	Büromaterial	6'022.00		9'000		4'196.00	
9120.3101.00	Drucksachen und Publikationen	12'399.65		16'000		8'308.80	
9120.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	652.90		1'500		1'473.05	
9120.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar	1'867.00		30'000		41'880.60	
9120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'513.85		4'000		1'249.95	
9120.3150.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	9'414.20		6'000		5'729.00	
9120.3160.00	Mietzinsen	51'018.00		52'000		52'166.40	
9120.3170.10	Repräsentationsspesen	12'030.10		18'000		12'892.80	
9120.3170.50	Spesenentschädigungen	2'723.80		2'000		2'872.65	
9120.3180.00	Externe Beratung	43'765.10		40'000		27'969.78	
9120.3181.00	Rechnungslegungskosten	10'800.00		11'000		10'800.00	
9120.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	25'658.80		78'000		56'834.00	
9120.3185.10	Pauschalfrankaturen, Porti	4'728.40		6'000		4'014.65	
9120.3185.20	Telefongebühren	18'179.65		28'500		13'791.95	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9120.3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	1'837.20		2'100		1'224.80		
9120.3189.00	Dienstleistungen Dritter	403.10				80.00		
9120.3520.00	Stadt Uster, Buchführung	30'255.00		26'000		29'754.00		
9120.3520.10	Liegenschaftenverwaltung	44'998.80		45'000		44'998.80		
9120.3520.20	Stadt Uster, EDV-Support	3'365.00		15'000				
9120.3910.00	IV Standortbeitrag	84'000.00						
9120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		530.00					484.35
9120.4390.00	Uebriger Ertrag		1'043.10					200.80
9120.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		24'000.00					2'437.50
9120.4900.01	IV Personal-/Verw.ertrag Trägergemeinde							25'400.00
9150	Versicherungen	9'465.20	9'465.20	13'400	13'400	10'156.30	10'156.30	10'156.30
9150.3031.00	Nettoergebnis							
9150.3180.80	Schülerunfallversicherung	3'656.40		4'400		4'056.80		
	Sachversicherungen	5'808.80		9'000		6'099.50		
92	Finanzen und Steuern	2'786'545.78	18'884'087.15	2'972'400	18'745'000	2'862'143.27	18'696'968.50	
	Nettoergebnis	16'097'541.37		15'772'600		15'834'825.23		
9200	Steuern	470'980.40	18'866'341.55	451'000	18'710'000	468'917.30	18'665'083.25	
	Nettoergebnis	18'395'361.15		18'259'000		18'196'165.95		
9200.3300.10	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	80'341.90		74'000		87'601.05		
9200.3521.00	Steuerbezugskosten	390'638.50		377'000		381'316.25		
9200.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		12'613'867.15		12'762'000		12'738'560.90	
9200.4002.00	Steuern frühere Jahre		1'781'883.25		2'043'000		1'833'606.25	
9200.4004.00	Quellensteuern		599'544.75		516'000		397'025.95	
9200.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		989'667.05		659'000		806'416.00	
9200.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-314'378.05		-374'000		-201'233.95	
9200.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-7'590.00		-15'000		-18'854.00	
9200.4009.00	Nach- und Strafsteuern		48'008.60		29'000		43'076.70	
9200.4211.00	Verzugszinsen		-22'029.20				10'985.40	
9200.4520.00	Finanzausgleichsanteile		3'177'368.00		3'090'000		3'055'500.00	
9220	Kapitalkosten	2'172.85	17'745.60	2'400	35'000	2'388.00	31'885.25	
	Nettoergebnis	15'572.75		32'600		29'497.25		
9220.3230.00	Zinsen für Sonderrechnungen (Fonds)	2'172.85		2'400		2'388.00		

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9220.4219.00	Zinsen Politische Gemeinde		17'745.60				35'000
9290	Abschreibungen						
	Nettoergebnis	2'313'392.53	2'313'392.53	2'519'000	2'519'000	2'390'837.97	2'390'837.97
9290.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen			5'000			
9290.3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ordentliche)	2'313'392.53		2'514'000		2'390'837.97	
93	Schulhäuser und Aussenanlagen						
	Nettoergebnis	1'265'548.47	291'968.45 973'580.02	1'361'600	251'500 1'110'100	1'313'755.81	281'110.93 1'032'644.88
9300	Personalkosten						
	Nettoergebnis	653'924.55	3'000.00 650'924.55	728'900	728'900	645'127.60	3'000.00 642'127.60
9300.3010.00	Besoldungen	296'981.30		297'200		287'610.75	
9300.3030.00	Sozialleistungen	79'252.45		85'700		76'781.90	
9300.3080.00	Besoldungen Teilzeitangestellte	268'889.25		331'000		274'463.45	
9300.3099.00	Uebrige Personalkosten	8'801.55		15'000		6'271.50	
9300.4390.00	Uebriger Ertrag		3'000.00				3'000.00
9330	Gebäude und Anlagen, Sachkosten						
	Nettoergebnis	611'623.92	288'968.45 322'655.47	632'700	251'500 381'200	668'628.21	278'110.93 390'517.28
9330.3111.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10'698.45		11'500		11'824.20	
9330.3119.00	Einrichtungen und Ergänzungen	25'740.60		20'300		7'810.52	
9330.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	184'446.60		225'000		174'327.45	
9330.3130.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	62'636.73		60'000		54'461.55	
9330.3132.00	Werkzeuge	5'254.80		7'500		3'502.55	
9330.3140.00	Baulicher Unterhalt	193'083.94		137'800		293'721.70	
9330.3141.00	Unterhalt Aussen- und Sportanlagen	71'601.75		77'400		51'052.89	
9330.3150.00	Unterhalt von Maschinen und Geräten	6'888.95		9'000		10'315.85	
9330.3180.80	Sachversicherungen	23'275.90		25'000		24'806.00	
9330.3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	26'209.50		32'400		32'888.95	
9330.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'786.70		26'800		3'916.55	
9330.4340.10	Mietgebühren Schulräume		6'213.00		4'000		3'949.00
9330.4340.20	Mietgebühren Turnhallen		47'974.50		16'500		40'433.50
9330.4360.00	Rückstellungen Dritter		4'780.95		1'000		3'728.43
9330.4910.00	IV Miete		230'000.00		230'000		230'000.00

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

Rechnung

R LR nach Institution detail

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
94	Schulbetrieb Sekundarstufe							
	Nettoergebnis	9'394'561.25	23'064.70 9'371'496.55	9'495'800	9'495'800	10'236'778.21	21'222.30 10'215'555.91	
9410	Personalkosten							
	Nettoergebnis	1'607'756.75	902.40 1'606'854.35	2'312'600	2'312'600	1'844'260.12	1'844'260.12	
9410.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	900.00		3'900		1'154.80		
9410.3010.00	Besoldungen	165'494.25		166'200		156'641.75		
9410.3020.00	Zusatzunterricht	877'698.95		1'431'000		970'394.45		
9410.3021.00	Hausämter- und Kustodenentschädigungen	82'642.00		91'500		83'650.00		
9410.3021.30	Kurse Verkehrssicherheit Kapo	4'128.50		5'100		4'487.50		
9410.3030.00	Sozialleistungen	212'319.40		252'800		185'277.40		
9410.3060.00	Verpflegungskosten	11'917.30				11'128.10		
9410.3080.00	Aushilfeentschädigung	590.00				431.25		
9410.3081.00	Vikariate VSA					217'905.75		
9410.3081.10	Gemeindeeigene Vikariate	178'499.90		125'000		122'965.40		
9410.3090.00	Aus- und Weiterbildung	40'413.60		125'000		33'063.45		
9410.3099.00	Uebrige Personalkosten	33'152.85		64'100		57'160.27		
9410.4360.00	Rückerstattungen Dritter		902.40					
9420	Schulkosten	7'786'804.50	22'162.30 7'764'642.20	7'183'200	7'183'200	8'392'518.09	21'222.30 8'371'295.79	
	Nettoergebnis							
9410.3510.00	Entsch. an Kanton/Lehrpersonen und SL	6'394'621.19						
9410.3510.01	Entsch. Kanton/Vikariate VSA	166'584.79						
9410.3510.02	Entsch. Kanton/Ausgleich Soll/Ist VZE	191'390.38						
9410.3510.03	Entsch. Kanton/Lohnadministration	13'090.00						
9410.3610.01	Beitrag an Kanton / BVK komm.							
9420.3030.00	Sozialleistungen	255.00				308'697.02		
9420.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'538.58		6'000		3'780.09		
9420.3106.01	Verbrauchsmaterial / Klassenlehrmittel	391'669.15		480'000		434'199.53		
9420.3106.02	Allg. Sammlung und Demomaterial	2'740.05		9'000		13'427.25		
9420.3106.03	CD, DVD und Dias für Schulunterricht	2'262.95		4'500		3'654.70		
9420.3107.01	Papier und Papeterieartikel	72'801.71		78'000		74'197.50		
9420.3107.02	Verbrauchsmaterial / GZ und Zeichnen,	9'903.09		10'500		9'787.30		
9420.3107.03	Metallbearbeitung	15'575.70		25'500		11'057.25		
9420.3107.04	Holzbearbeitung	22'637.30		25'500		24'228.10		

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9420.3107.05	Biologie, Chemie, Physik	4'891.05				11'200.10	
9420.3107.06	Druck- und Kopiermaterial, Miete	72'166.94				64'103.30	
9420.3107.07	Verbrauchsmaterial für Computer	2'453.60				2'811.40	
9420.3107.08	Verbrauchsmaterial übrige Apparate	993.90				2'379.15	
9420.3113.01	Mobiliar/Techn.Eintr. Schulzimmer	43'982.67				26'367.30	
	Schulzimmer						
9420.3113.02	Mobiliar/Techn.Eintr. GZ, Zeichnen,Werken und Zeichnen, Werken	520.90				2'889.65	
9420.3113.03	Mobiliar/Techn.Eintr. Metall Metallbearbeitung	7'524.95				2'818.08	
9420.3113.04	Mobiliar/Techn.Eintr. Holz Holzbearbeitung	3'476.35				17'416.40	
9420.3113.05	Mobiliar/Techn.Eintr. Bio, Chemie, Physik	12'512.85				6'591.90	
	Biologie, Chemie, Physik						
9420.3113.07	Mobiliar/Techn.Eintr. Turngeräte Turngeräte	14'065.40				23'540.00	
9420.3114.01	Hardware Anschaffungen	93'615.43				15'268.10	
9420.3114.02	Software	47'507.03				36'909.42	
9420.3114.03	Support extern	33'895.80				20'459.63	
9420.3119.00	Einrichtungen, Ergänzungen, Unterhalt	66'275.45				96'210.20	
9420.3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'924.00				1'010.30	
9420.3152.00	Unterhalt Informatik	10'650.91				9'029.32	
9420.3153.00	Reparatur von Geräten und techn. Einrichtungen	20'589.95				17'517.70	
	Liegenschaften Miete						
9420.3160.01	Externe Unterstützung	16'715.30				350.00	
9420.3180.01	Qualitäts-Arbeit	18'122.20				19'175.60	
9420.3180.02	Elternmitwirkung	4'090.60				39'864.90	
9420.3180.03	Schülermitwirkung	6'952.50				4'359.80	
9420.3180.04	Dienstleistungen Dritter	76.00				2'644.90	
9420.3189.00	Übriger Sachaufwand	5'230.83				75.00	
9420.3190.00	Schulleitungen, übriger Sachaufwand	10'500.00				3'731.60	
9420.3190.01	Anteil Grundbesoldung an Kanton					9'600.00	
9420.3510.00	Beiträge an Kanton / BVK Kant.					6'344'698.75	
9420.3610.00	Elternbeiträge		269.00			728'466.85	
9420.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'370.00				14'805.60
9420.4360.10	Schulgelder anderer Gemeinden		9'523.30				6'416.70
9420.4521.00							
95	Berufswahlschule	4'569'932.78	4'434'362.10	4'164'600	4'110'300	4'539'457.41	4'068'259.20

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9500	Nettoergebnis		135'570.68		54'300		471'198.21
	Gebäude und Aussenanlagen						
	Nettoergebnis	506'492.39	506'492.39	473'000	473'000	489'589.00	74.60
9500.3119.00	Einrichtungen und Ergänzungen	57'873.53		22'000		29'140.60	
9500.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'682.15		42'000		36'874.80	
9500.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigung	1'798.40		2'000		2'963.85	
9500.3132.00	Werkzeuge			500			
9500.3140.00	Baulicher Unterhalt	59'082.11		55'000		80'310.05	
9500.3150.00	Unterhalt von Einrichtungen und Geräten	3'712.10		9'000		2'051.60	
9500.3180.01	Reinigung BWS	93'291.05		100'000		98'341.45	
9500.3180.80	Sachversicherungen	6'491.75		9'500		6'785.15	
9500.3187.00	Steuern und Abgaben	5'561.30		3'000		3'121.50	
9500.3910.00	IV Miete/sonst. Sachaufw.	230'000.00		230'000		230'000.00	
9500.4360.00	Rückstellungen Dritter						74.60
9520	Schulbetrieb	3'852'105.02	4'195'572.00	3'484'200	3'893'100	3'871'526.36	3'821'085.50
	Nettoergebnis	343'466.98		408'900			50'440.86
9520.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'429'616.10		3'000		2'334'278.65	
9520.3020.00	Besoldungen der Fachlehrer	8'012.50		2'104'700		17'549.10	
9520.3021.00	Entschädigung Hausämter und Kustoden	390'855.55		19'000		290'705.45	
9520.3021.10	Mehrstunden beim obligatorischen Unterricht	548'869.40		314'700		467'644.15	
9520.3030.00	Sozialleistungen	22'609.35		571'000		20'835.90	
9520.3060.00	Verpflegungskosten	31'500.00		24'200		50'481.88	
9520.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'182.95		45'000		4'547.64	
9520.3099.00	übriger Personalaufwand	4'227.05				3'853.15	
9520.3100.00	Büromaterial	19'753.32		5'000		21'601.43	
9520.3106.00	Lehrmittel	79'060.51		28'900		81'644.20	
9520.3107.00	Verbrauchsmaterial	34'675.82		88'800		34'199.78	
9520.3114.00	Anschaffungen für den Unterricht	4'381.80		54'500		6'641.25	
9520.3151.00	Unterhalt	81'533.66		18'000		63'283.47	
9520.3172.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte	80'999.40		70'000		32'280.90	
9520.3180.00	Dienstleistungen Dritter	64'969.55		46'000		40'017.92	
9520.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	5'099.10		46'400		4'184.40	
9520.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'376.80		5'000		5'318.10	
9520.3190.01	Schulleitung, übriger Sachaufwand			3'500			

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9520.3191.00	Werbung	20'382.16		18'500		14'276.25		
9520.3610.01	Beitrag an Kanton / BVK komm.					358'782.74		
9520.3900.01	IV Personal-/Verw.aufwand Trägergemeinde	18'000.00		18'000		19'400.00		
9520.4330.00	Schulgelder		194'727.90					6'911.65
9520.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'356.05				6'000	
9520.4390.00	Übriger Ertrag		41'870.90				40'000	42'180.00
9520.4521.00	Gemeindebeiträge		2'213'938.55				2'232'000	2'140'496.25
9520.4610.00	Staatsbeitrag		1'696'129.00				1'615'100	1'622'440.00
9520.4620.00	Beiträge mit Zweckbindung		6'000.00					
9520.4900.01	IV Personalertrag		5'549.60					9'057.60
9525	Mensa BWS	135'659.72	86'906.90	82'700	60'000	57'104.25	42'519.10	
	Nettoergebnis		48'752.82		22'700		14'585.15	
9525.3020.00	Löhne BWS Mensa	30'057.15		18'000		14'258.70		
9525.3030.00	Sozialleistungen BWS Mensa	2'454.10		1'300		948.10		
9525.3099.00	übrige Personalkosten BWS Mensa			400				
9525.3107.00	Einkauf Mensabetrieb BWS	69'411.72		40'000		26'567.70		
9525.3114.00	Geräte und Techn. Einrichtungen Mensa	29'928.10		20'000		14'588.45		
9525.3190.00	Unterhalt, Werbung, übriger Sachaufwand	3'808.65		3'000		741.30		
9525.4330.00	Erlös aus Mensabetrieb BWS		83'306.90		60'000		42'519.10	
9525.4900.01	IV Personalertrag		3'600.00					
9530	Motivationssemester	75'675.65	151'883.20	124'700	157'200	121'237.80	204'580.00	
	Nettoergebnis	76'207.55		32'500		83'342.20		
9530.3020.00	Besoldungen Motivationssemester	61'301.25		95'600		100'899.20		
9530.3030.00	Sozialleistungen	12'026.55		22'600		17'445.55		
9530.3060.00	Verpflegungszulagen	566.25				955.70		
9530.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000				
9530.3100.00	Material, Lehrmittel, Verbrauch	1'177.10		3'000		1'002.20		
9530.3172.00	Anlässe Projekte	604.50		1'500		935.15		
9530.3178.00	Steuern und Abgaben Projekte			500				
9530.3185.00	Verwaltungskosten		150'000.00	500				200'000.00
9530.4330.00	Schulgelder		1'883.20		150'000		200'000.00	
9530.4331.00	Materialgelder				7'200		4'580.00	
96	Übrige Angebote	2'510'691.54	203'025.55	2'573'500	124'400	2'278'855.43	129'971.60	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

Rechnung

R LR nach Institution detail

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'307'665.99		2'449'100		2'148'883.83
9610	Diverse Angebote						
	Nettoergebnis	381'138.50	89'816.15	288'000	288'000	239'613.28	5'079.20
9610.3106.05	Schülerbibliothek	7'805.55	291'322.35	9'000		8'290.17	234'534.08
9610.3172.00	Lager, Ausflüge, Anlässe, Kultur	373'332.95		279'000		231'323.11	
9610.4360.00	Rückerstattungen Dritter		89'816.15				5'079.20
9630	HWFS/Erwachsenenbildung						
	Nettoergebnis					5'829.70	1'871.00
9630.3020.00	Besoldungen der Fachlehrer					800.00	3'958.70
9630.3030.00	Sozialleistungen					304.70	
9630.3099.00	Uebrigere Personalkosten					4'000.00	
9630.3107.00	Verbrauchsmaterial					300.00	
9630.3190.00	Übriger Sachaufwand					425.00	
9630.4330.00	Schulgelder						600.00
9630.4610.00	Staatsbeitrag						1'271.00
9640	Beiträge an Dritte						
	Nettoergebnis	2'121'263.04	113'209.40	2'273'500	124'400	2'021'542.65	123'021.40
9640.3620.10	Musikschule Uster-Greifensee	323'305.69	2'008'053.64	294'500	2'149'100	280'507.25	1'898'521.25
9640.3620.20	Gesundheits- und Schulzahnpflege	123'579.40		105'000		71'000.00	
9640.3620.30	Schulgelder an Kantonale Mittelschulen	993'600.00		1'115'100		966'600.00	
9640.3620.40	Schulgelder an die KUSS ZO	148'350.00		193'200		162'600.00	
9640.3620.50	Schulgelder an die BWS	502'115.45		558'000		509'507.40	
9640.3620.60	Schulgelder an diverse Schulen	21'187.50				21'769.00	
9640.3660.00	Mitgliederbeiträge und Gaben	9'125.00		7'700		9'559.00	
9640.4360.00	Elternbeiträge		112'249.40		124'400		122'841.40
9640.4521.00	Schulgelder anderer Gemeinden		960.00				180.00
9650	Tagesstrukturen						
	Nettoergebnis	8'290.00	8'290.00	12'000	12'000	11'869.80	11'869.80
9650.3010.00	Besoldungen					10'770.60	
9650.3030.00	Sozialleistungen	4'360.00		10'200		818.40	
9650.3180.00	Essen für Betreuerinnen	330.00		900		280.80	
9650.3900.01	IV Personalaufwand	3'600.00		900			

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

Rechnung

R LR nach Institution detail

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
97	Sonderpädagogik							
	Nettoergebnis	2'671'593.50	234'300.05 2'437'293.45	3'384'800	87'000 3'297'800	3'112'030.38	321'876.60 2'790'153.78	
9700	Schulkosten							
	Nettoergebnis	2'316'035.00	201'969.60 2'114'065.40	3'012'500	66'000 2'946'500	2'745'011.05	296'596.75 2'448'414.30	
9700.3010.00	Besoldungen/ Deutsch f. Fremdsprachige	152'832.80		102'000		110'065.70		
9700.3030.00	Sozialleistungen	30'898.25		24'300		26'925.85		
9700.3060.00	Verpflegungskosten	1'695.55				1'618.30		
9700.3080.00	Aushilfeentschädigung	187.50				2'125.00		
9700.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'156.80						
9700.3100.00	Verbrauchsmaterial/Fachliteratur	282.10		1'800		922.20		
9700.3170.00	Fahrtentschädigungen/Transportkosten	52'825.50		54'500		74'264.70		
9700.3180.00	Dienstleistungen Dritter	948.05						
9700.3180.10	Stütz-, Förder- u. Sonderpäd. Massnahmen	168'256.85		268'300		160'144.75		
9700.3180.20	Integrationskurse fremdspr. Jugendliche	4'767.70		48'000				
9700.3180.30	Interventionen	15'065.40		13'100		10'814.00		
9700.3180.40	Integrierte Sonderschulung ISR	6'897.00		500'000		7'102.35		
9700.3190.00	übriger Sachaufwand	187.65		500		2'503.60		
9700.3651.00	Heimversorgung/externe Schulung	1'880'033.85	75'844.60	2'000'000	66'000	2'348'524.60	54'683.85	
9700.4360.00	Rückerstattungen Dritter		126'125.00				58'412.00	
9700.4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen ander						183'500.90	
9700.4610.00	Staatsbeitrag							
9701	Schulsozialarbeit							
	Nettoergebnis	213'545.80	213'545.80	226'100	226'100	211'619.40	211'619.40	
9701.3010.00	Besoldungen	175'389.50		175'000		175'389.50		
9701.3030.00	Sozialleistungen	31'557.85		41'300		29'795.50		
9701.3090.02	Aus- und Weiterbildung	3'713.00		4'100		3'939.80		
9701.3100.01	Büromaterial	84.00		500				
9701.3100.02	Drucksachen			2'000				
9701.3180.02	Telefongebühren	469.10		1'000		305.10		
9701.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'332.35		2'200		2'189.50		
9702	Sonderpädagogisches Konzept							
	Nettoergebnis	2'937.60	2'937.60			8'541.60	8'541.60	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9702.3000.00	Sitzungsgelder					1'980.00	
9702.3030.00	Sozialleistungen	206.80				602.00	
9702.3060.00	Verpflegungszulagen	17.30				8.10	
9702.3081.10	Vikariate	1'387.50				647.50	
9702.3185.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'326.00				5'304.00	
9710	Schulpsychologischer Beratungsdienst	139'075.10	32'330.45	146'200	21'000	146'858.33	25'279.85
	Nettoergebnis		106'744.65		125'200		121'578.48
9710.3010.00	Besoldungen	90'005.50		100'000		96'170.70	
9710.3030.00	Sozialleistungen	19'133.25		23'600		18'478.85	
9710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	540.00		2'000		1'763.20	
9710.3099.00	Übrige Personalkosten	103.85		200		163.60	
9710.3160.00	Miete	16'800.00		17'000		16'800.00	
9710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00				8'600.00	
9710.3190.00	Übriger Sachaufwand	3'892.50		1'400		4'881.98	
9710.3520.00	EDV-Support Stadt Uster			2'000			
9710.4360.00	Rückstellungen Dritter		32'330.45		21'000		25'279.85
98	Kunst- und Sportschule	1'268'418.26	1'141'410.55	1'221'700	1'117'200	1'256'622.60	1'111'115.15
	Nettoergebnis		127'007.71		104'500		145'507.45
9800	Liegenschaften	231'586.20	231'586.20	235'000	235'000	195'557.70	195'557.70
	Nettoergebnis						
9800.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'404.25		8'000		6'530.00	
9800.3150.00	Unterhalt von Einrichtungen und Geräten	573.45		3'000		641.00	
9800.3160.01	Liegenschaftsmiete	203'391.35		200'000		166'539.00	
9800.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)	23'217.15		24'000		21'847.70	
9810	Personalkosten	774'535.34	460.90	736'300	736'300	838'428.40	30.75
	Nettoergebnis		774'074.44				838'397.65
9810.3000.00	Behörden und Kommissionen	3'550.00		4'500		3'804.00	
9810.3010.00	Besoldungen	13'325.00		14'000		12'594.00	
9810.3020.00	Löhne der Fachlehrkräfte	34'325.40		45'000		25'710.95	
9810.3030.00	Sozialleistungen	4'498.60		8'000		3'898.20	
9810.3060.00	Verpflegungszulage	261.60				299.30	
9810.3081.00	Vikariate	9'157.50		3'000		3'724.10	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

R LR nach Institution detail

Rechnung

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9810.3090.00	Aus- und Weiterbildung	767.50		8'000		1'594.80	
9810.3099.00	Uebrigere Personalkosten	3'189.65		5'500		6'483.90	
9810.3510.00	Entsch. Kanton/Lehrpersonen und SL	686'963.11		648'300		695'424.65	
9810.3510.01	Entsch. Kanton/Vikariate VSA	26'095.78					
9810.3510.02	Entsch. Kanton/Ausgleich Soll/Ist VZE	-9'094.80					
9810.3510.03	Entsch. Kanton/Lohnadministration	1'496.00					
9810.3610.00	Beiträge an Kanton / BVK Kant.		460.90			84'894.50	30.75
9810.4360.00	Rückerstattungen Dritter						
9820	Schulbetrieb	262'296.72	1'140'949.65	250'400	1'117'200	222'636.50	1'111'084.40
	Nettoergebnis	878'652.93		866'800		888'447.90	
9820.3100.01	Büromaterial	3'210.90		2'500		3'697.75	
9820.3100.02	Drucksachen	4'395.60		5'000		3'263.85	
9820.3100.03	Inserate	1'799.35		1'000		1'818.50	
9820.3100.04	MU-Sammlung, Fachliteratur, Zeitschr., Lehrerbibliothek, Sportmaterial	2'167.40		4'000		503.55	
9820.3100.06	Lehrmittel			14'000		11'303.20	
9820.3102.00	Schulmaterial	17'324.69		18'000		17'174.90	
9820.3110.41	Anschaffung Hardware IT	12'070.25		12'000		2'688.35	
9820.3111.00	Anschaffung Schulmobiliar	9'945.85		5'000		1'828.70	
9820.3112.00	Anschaffung Einrichtungen/Geräte	6'719.46		5'000		3'047.48	
9820.3150.00	Unterhalt Mobilen	3'582.40		2'000		1'640.80	
9820.3160.01	Leasingaufwendungen (Kopierer)	1'504.35		8'000		4'992.40	
9820.3170.00	Schülerverpflegungen	7'398.30		110'000		113'210.25	
9820.3172.01	Exkursionen, Abschlussreisen	3'612.90		5'000		3'497.55	
9820.3172.03	Lager	26'426.95		15'000		15'940.30	
9820.3172.07	Schulanlässe und Ehrungen	21'661.60		20'000		4'735.20	
9820.3180.01	Frankaturen/Portokosten	1'544.20		1'500		2'134.00	
9820.3180.02	Telefongebühren	2'384.55		1'800		1'586.45	
9820.3180.06	Sachversicherungen	997.60		1'100		997.00	
9820.3180.08	Beratungen/Experten/Gutachten; Sonderschulische Massnahmen	6'412.10		5'000		6'589.00	
9820.3180.09	Marketing/Kommunikation, Medienkosten	4'069.87		4'000		4'850.82	
9820.3180.99	übrige Dienstleistungen Dritter	1'879.80		2'000		1'081.50	
9820.3190.00	übriger Sachaufwand	554.35		2'500		997.35	
9820.3900.01	IV Personalaufwand	11'549.60		6'000		15'057.60	

4. Laufende Rechnung - nach Institution detailliert

Rechnung R LR nach Institution detail

Nummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9820.4330.00	Schulgelder von Privaten		73'590.00		90'000		71'840.00	
9820.4360.00	Elternbeiträge an Verpflegung		111'308.00		100'000		103'831.00	
9820.4360.10	Rückerstattungen Dritter		3'250.00		4'000		-6'446.60	
9820.4521.00	Schulgelder anderer Gemeinden		839'601.65		807'000		807'860.00	
9820.4620.00	Standortbeitrag Stadt Uster		29'200.00		29'200		50'000.00	
9820.4620.10	Standortbeitrag Sekundarstufe Uster				87'000		84'000.00	
9820.4910.00	IV Standortbeitrag SSU		84'000.00					

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

R LR ZZ nach Sachgruppen

Rechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	7'197'356.37		7'728'300		7'140'602.39	
31	Sachaufwand	3'768'653.76		4'599'300		3'480'155.12	
32	Passivzinsen	2'172.85		2'400		2'388.00	
33	Abschreibungen	2'393'734.43		2'593'000		2'478'439.02	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	7'940'403.75		7'017'700		7'496'192.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'001'296.89		4'273'500		5'850'908.36	
39	Interne Verrechnungen	347'149.60		254'000		264'457.60	
3	Total Aufwand	25'650'767.65		26'468'200		26'713'142.94	
4	Ertrag						
40	Steuern		15'711'002.75		15'620'000		15'598'597.85
42	Vermögenserträge		-4'283.60		35'000		42'870.65
43	Entgelte		1'084'034.30		690'100		740'606.48
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'043.10				2'437.50
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		6'367'516.50		6'129'000		6'068'864.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'731'329.00		1'731'300		1'941'211.90
49	Interne Verrechnungen		347'149.60		254'000		264'457.60
4	Total Ertrag		25'237'791.65		24'459'400		24'659'046.93
	Total Aufwand/Ertrag	25'650'767.65	25'237'791.65	26'468'200	24'459'400	26'713'142.94	24'659'046.93
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		412'976.00		2'008'800		2'054'096.01
	Total	25'650'767.65	25'650'767.65	26'468'200	26'468'200	26'713'142.94	26'713'142.94

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung R IR det nach Aufgabenb

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2013 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Ertrag
9	Investitionsrechnung Sekundarstufe	1'841'227.53	164'935.00	2'754'000		4'494'837.97	
1	Verwaltungsvermögen Sekundarstufe Nettoergebnis	1'841'227.53	164'935.00 1'676'292.53	2'754'000	2'754'000	4'494'837.97	4'494'837.97
9920	Hochbauten	1'771'252.03		2'600'000		4'123'987.99	
9920.5037.07	Schulhaus Freiestrasse Neubau Turnhalle					55'617.51	
9920.5037.12	Schulhaus Freiestrasse Lehrerarbeitsraum					39'208.61	
9920.5037.13	Berufswahlschule Uster, Sanierung					52'583.90	
9920.5037.20	Schulhaus Weidli, Planung und Projektierung Umbau/Sanierung	1'239'617.65		1'800'000		2'883'231.73	
9920.5037.23	Schulhaus Weidli, HPSU Projektierung	280'131.58				160'448.55	
9920.5037.27	SH Weidli, HPSU Wettbewerb	1'382.50		500'000			
9920.5037.28	Schulhaus Krämeracker, Aussenanlage			50'000		20'588.00	
9920.5037.29	Schulhaus Krämeracker, Naturkunderz. Sani	226'656.10		250'000		736'922.15	
9920.5037.31	Schulhaus Freiestrasse, Schalldämmung					175'387.54	
9920.5037.32	Pavillon Weidli	23'464.20					
9920.5037.60	Schulraumoptimierung KUSS ZO						
9940	Mobilien	31'004.65		90'000		144'049.98	
9940.5060.12	IT Projekte	31'004.65		90'000		144'049.98	
9950	Beiträge	38'970.85	164'935.00	64'000		226'800.00	
9950.5620.00	Investitions-Beitrag an Schulzahnklinik	38'970.85		64'000		226'800.00	
9950.6617.01	Staatsbeiträge Hochbauten		164'935.00				

7. Bilanz Zusammenzug

Rechnung

R Bilanz Zusammenzug

Konto	Position in Bestandesrechnung	Bestand 01. Januar. 2013	Bestand 31. Dezember 2013
1	Aktiven	31'534'991.76	29'330'813.98
10	Finanzvermögen	10'472'991.76	8'905'913.98
101	Guthaben	9'732'440.51	7'960'268.58
103	Transitorische Aktiven	740'551.25	945'645.40
11	Verwaltungsvermögen	21'062'000.00	20'424'900.00
114	Sachgüter	20'857'900.00	20'206'200.00
116	Investitionsbeiträge	204'100.00	218'700.00
2	Passiven	31'534'991.76	29'330'813.98
20	Fremdkapital	3'996'940.98	2'203'054.70
200	Laufende Verpflichtungen	2'188'141.27	591'935.89
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	72'429.15	63'102.00
204	Rückstellungen	1'480'841.11	1'260'638.91
205	Transitorische Passiven	255'529.45	287'377.90
21	Verrechnungen	0.00	2'684.50
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	2'684.50
23	Eigenkapital	27'538'050.78	27'125'074.78
239	Eigenkapital	27'538'050.78	27'125'074.78

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Rechnung

R BR detailliert

Konto	Position in Bestandesrechnung	Bestand 01.Januar.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.Dezember 2013
1	Aktiven	31'534'991.76	60'322'881.40	62'527'059.18	29'330'813.98
10	Finanzvermögen	10'472'991.76	58'481'653.87	60'048'731.65	8'905'913.98
101	Guthaben	9'732'440.51	57'536'008.47	59'308'180.40	7'960'268.58
1010	Vorschüsse	293.80	119'683.45	119'977.25	0.00
9.1010.01	Diverse Vorschüsse	293.80	119'683.45	119'977.25	0.00
1011	Kontokorrente	9'134'551.36	39'462'679.32	40'973'653.10	7'623'577.58
9.1011.10	Politische Gemeinde KK	9'134'551.36	39'462'679.32	40'973'653.10	7'623'577.58
1012	Steuerrestanzen	418'980.05	14'476'027.00	14'828'405.90	66'601.15
9.1012.00	Steuerrestanzen 2000	10'109.70	-700.20	33.75	9'375.75
9.1012.01	Steuerrestanzen 2001	928.70	-1'546.60	-257.50	-360.40
9.1012.02	Steuerrestanzen 2002	0.00	-80.00	-80.00	0.00
9.1012.03	Steuerrestanzen 2003	0.00	-380.00	-380.00	0.00
9.1012.04	Steuerrestanzen 2004	14'033.10	14.25	269.60	13'777.75
9.1012.05	Steuerrestanzen 2005	1'479.50	28.95	28.95	1'479.50
9.1012.06	Steuerrestanzen 2006	50'108.05	2'611.00	2'647.90	50'071.15
9.1012.07	Steuerrestanzen 2007	9'771.25	9'352.20	16'033.50	3'089.95
9.1012.08	Steuerrestanzen 2008	10'440.35	10'743.20	11'800.05	9'383.50
9.1012.09	Steuerrestanzen 2009	52'982.65	25'939.85	46'465.40	32'457.10
9.1012.10	Steuerrestanzen 2010	21'597.25	151'916.10	142'225.65	31'287.70
9.1012.11	Steuerrestanzen 2011	-530'368.55	835'194.45	313'426.35	-8'600.45
9.1012.12	Steuerrestanzen 2012	773'011.90	829'190.80	2'358'667.65	-756'464.95
9.1012.13	Steuerrestanzen 2013	0.00	12'613'875.75	11'937'933.05	675'942.70
9.1012.94	Steuerrestanzen 1994	416.00	0.00	416.00	0.00
9.1012.97	Steuerrestanzen 1997	0.00	0.00	-839.90	839.90
9.1012.99	Steuerrestanzen 1999	4'470.15	-132.75	15.45	4'321.95
1015	Übrige Debitoren	178'615.30	3'477'618.70	3'386'144.15	270'089.85
9.1015.00	Debitoren, Abacus	178'615.30	3'392'468.70	3'300'994.15	270'089.85
9.1015.60	Familienzulagen-Guthaben	0.00	85'150.00	85'150.00	0.00

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Rechnung

R BR detailliert

Konto	Position in Bestandesrechnung	Bestand 01. Januar 2013	Zuwachs	Abgang	Bestand 31. Dezember 2013
103	Transitorische Aktiven	740'551.25	945'645.40	740'551.25	945'645.40
1030	Transitorische Aktiven	740'551.25	945'645.40	740'551.25	945'645.40
9.1030.10	Transitorische Aktiven	740'551.25	945'645.40	740'551.25	945'645.40
11	Verwaltungsvermögen	21'062'000.00	1'841'227.53	2'478'327.53	20'424'900.00
114	Sachgüter	20'857'900.00	1'802'256.68	2'453'956.68	20'206'200.00
1143	Hochbauten	20'494'700.00	1'771'252.03	2'375'052.03	19'890'900.00
9.1143.20	Schulhäuser und Turnhallen	20'494'700.00	1'771'252.03	2'375'052.03	19'890'900.00
1146	Mobilien	363'200.00	31'004.65	78'904.65	315'300.00
9.1146.10	Schuleinrichtungen und Mobiliar	363'200.00	31'004.65	78'904.65	315'300.00
116	Investitionsbeiträge	204'100.00	38'970.85	24'370.85	218'700.00
1162	Gemeinden	204'100.00	38'970.85	24'370.85	218'700.00
9.1162.00	Schulzahnklinik	204'100.00	38'970.85	24'370.85	218'700.00

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Rechnung

R BR detailliert

Konto	Position in Bestandesrechnung	Bestand 01.Januar.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.Dezember 2013
2	Passiven	31'534'991.76	22'008'175.44	19'803'997.66	29'330'813.98
20	Fremdkapital	3'996'940.98	21'518'242.39	19'724'356.11	2'203'054.70
200	Laufende Verpflichtungen	2'188'141.27	21'031'010.74	19'434'805.36	591'935.89
2000	Kreditoren	2'182'681.27	21'030'010.74	19'434'155.36	586'825.89
9.2000.10	Kreditoren Sammelkonto	2'182'296.27	19'046'853.14	17'474'956.26	610'399.39
9.2000.11	Kreditoren Vorauszahlung	0.00	23'573.50	0.00	-23'573.50
9.2000.51	AHV, Abrechnungskonto	0.00	837'491.25	837'491.25	0.00
9.2000.61	BVK, Abrechnungskonto	385.00	1'081'067.35	1'080'682.35	0.00
9.2000.71	UVG, Abrechnungskonto	0.00	41'025.50	41'025.50	0.00
2001	Depotgelder	5'460.00	1'000.00	650.00	5'110.00
9.2001.20	Schlüsseldeposits Lehrkräfte	5'460.00	1'000.00	650.00	5'110.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	72'429.15	11'500.00	2'172.85	63'102.00
2033	Verwaltete Stiftungen	72'429.15	11'500.00	2'172.85	63'102.00
9.2033.10	Unterstützungsfonds	72'429.15	11'500.00	2'172.85	63'102.00
204	Rückstellungen	1'480'841.11	220'202.20	0.00	1'260'638.91
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	1'480'841.11	220'202.20	0.00	1'260'638.91
9.2040.00	Rückstellung Sanierung BVK	1'480'841.11	220'202.20	0.00	1'260'638.91
205	Transitorische Passiven	255'529.45	255'529.45	287'377.90	287'377.90
2050	Transitorische Passiven	255'529.45	255'529.45	287'377.90	287'377.90
9.2050.10	Transitorische Passiven	255'529.45	255'529.45	287'377.90	287'377.90
21	Verrechnungen	0.00	76'957.05	79'641.55	2'684.50
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	76'957.05	79'641.55	2'684.50

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Rechnung

R BR detailliert

Konto	Position in Bestandesrechnung	Bestand 01.Januar.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.Dezember 2013
2182 9.2182.23	Verrechnungskonten Finanzen Lohnzession	0.00 0.00	2'660.40 2'660.40	2'660.40 2'660.40	0.00 0.00
2189 9.2189.21 9.2189.22 9.2189.27 9.2189.28	Übrige Verrechnungskonten Quellensteuer Lohnvorschuss EO-Taggelder, Abrechnungskonto UVG-Taggelder, Abrechnungskonto	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	74'296.65 6'732.80 34'360.80 22'616.95 10'586.10	76'981.15 6'732.80 34'360.80 23'115.95 12'771.60	2'684.50 0.00 0.00 499.00 2'185.50
23	Eigenkapital	27'538'050.78	412'976.00	0.00	27'125'074.78
239	Eigenkapital	27'538'050.78	412'976.00	0.00	27'125'074.78
2390 9.2390.10	Eigenkapital Eigenkapital	27'538'050.78 27'538'050.78	412'976.00 412'976.00	0.00 0.00	27'125'074.78 27'125'074.78

10. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche gerundet	
9.1143.20 Schulhäuser und Turnhallen	20'494'700.00	1'606'317.03	22'101'017.03	10	2'210'101.70	19'890'900.00
9.1146.10 Schuleinrichtungen und Mobiliar	363'200.00	31'004.65	394'204.65	20	78'840.93	315'300.00
9.1162.00 Schulzahnklinik	204'100.00	38'970.85	243'070.85	10	24'307.09	218'700.00
	21'062'000.00	1'676'292.53	22'738'292.53		2'313'249.72	20'424'900.00
Total Abschreibungen				2'313'392.53		

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Rechnung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
2033.10	Untersüzungsfond, welcher jugendliche bei schulischen Angelegenheiten sowie musisch und sportlich begabte SuS, unterstützen soll.	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	3.00%

12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsform	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee, Uster	Zweckverband	Schulgesundheits- wesen	-	-	20.00%	16.70% (Delegierten- versammlung)	0.00	0.00	HRM	Austritt unter Beachtung einer 2jäh- rigen Frist ist möglich. Dabei gibt es jedoch keinen Anspruch auf Ent- schädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Oberstufenschulgem. Nänikon-Greifensee, Nänikon	Anschluss- vertrag	Schulpsycholo- gischer Dienst	-	-	-	-	-	-	§19 VSG, §15 VSV, §7 Ziff. 3 GG	12monatige Kündigungsfrist gekündigt per 31.12.2013
Musikschule Uster-Greifen- see, Uster	Rahmenkontrakt Jahreskontrakt	Musikalische Ausbildung	-	-	-	-	-	-	OR	keine

13. Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen

Name	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	1'080'682.35	Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeiträge	Vertraglicher Anschluss an die BVK prov. Deckungsgrad per 31.12.2013: 96.1% Eventualverpflichtung Fr. 694'342.25 (3,9% des Vorsorgekapitals)
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				

14. Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle					Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
			Kumulierte Gesamtausgaben 01.01.2013	Investitionsaus- gaben 2013	Kumulierte Gesamtausgaben 31.12.2013	Abrechnung / Abnahme	Saldo/Restkredit + Überschreitung - Unterschreitung	
19.05.09 Pflege	4'096'818	B 9920.5037.07 SH Freiestrasse; Neubau Turnhalle	3'924'435.57	0.00	3'924'435.57	3'924'368.92		18.12.12 Pflege
07.09.09 GR								
29.11.09 Urne								
10.11.08 GR	B	Projektiierungskredit Turnhalle	183'161.05	0.00	183'161.05	183'161.05		
			4'107'596.62	0.00	4'107'596.62	4'107'529.97	-10'711.97	23.09.13 GR
01.12.09 Pflege	90'000	B 9920.5037.20 SH Weidli; Planung und Projektierung	94'369.05		94'369.05	94'369.05	4'369.05	ausstehend
18.05.10 Pflege	135'000	B 9920.5037.20 SH Weidli; Arbeitsraum IF	136'100.75		136'100.75	136'100.75	1'100.75	26.03.13 Pflege
17.04.12 Pflege	800'000	B 9920.5037.20 SH Weidli;	2'927'452.53	1'239'617.65	4'167'070.18	4'167'070.18	-532'929.82	ausstehend
17.05.11 Pflege	3'900'000	B Sanierung						
16.09.08 Pflege	100'000	B 9920.5037.22 SH Weidli; Renovation	92'303.45	0.00	92'303.45	92'303.45	-7'696.55	ausstehend
17.04.07 Pflege	200'000	B 9920.5037.24 SH Weidli; Heizungsanlage	114'595.70	0.00	114'595.70	114'595.70	-85'404.30	ausstehend
17.05.11 Pflege	23'660	B 9920.5037.27 SH Weidli;	65'600.15	1'382.50	166'982.65	169'188.80	45'528.80	26.03.13 Pflege
03.04.2013	100'000	HPSU Wettbewerb	100'000.00			2'206.15		(46'188.80)
18.12.12 Pflege	560'000	B 9920.5037.27 SH Weidli; HPSU Projektiierungskredit Erweiterung	0.00	280'131.58	280'131.58	laufend		
18.03.13 GR								
28.05.13 Pflege	230'000	B 9920.5037.29 SH Krämeracker Naturkundezimmer Sanierung	0.00	226'656.10	226'656.10	226'656.10	-3'343.90	ausstehend
20.09.11 Pflege	800'000	9920.5037.32 SH Weidli;	736'922.15	23'464.20	760'386.35	760'132.75	-39'867.25	Antrag GR
23.01.12 GR	760'133	B Pavillon				253.60		03.10.2013

14. Verpflichtungskreditkontrolle

Rechnung

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle					Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben 01.01.2013	Investitionsaus- gaben 2013	Kumulierte Gesamtausgaben 31.12.2013	Abrechnung / Abnahme	Saldo/Restkredit + Überschreitung - Unterschreitung	
28.06.11 Pflege	150'000	B	9920.5037.60 KuSs; Schulraumoptimierung	175'387.54	0.00	175'387.54	175'387.54	25'387.54	ausstehend
18.06.10 Pflege	200'000	B	9940.5060.12 IT Projekte	148'362.25	0.00	148'362.25	148'362.25	-51'637.75	ausstehend
	90'000		9940.5060.12 IT Projekte; WLAN FR	0.00	31'004.65	31'004.65	31'004.65	-58'995.35	ausstehend
28.06.11 Pflege	283'500	B	9950.5620.00 Schulzahnklinik	226'800.00	38'970.85	265'770.85	265'770.85	-24'229.15	ausstehend
16.04.12 GR	290'000	B							
17.12.13 Pflege	789'000	B	Nr. fehlt noch SH Weidli Ersatz Heizung durch Pelletheizung	0.00	0.00	0.00	laufend		Planung: Sommer '15
			Investitionsausgaben 2013		1'841'227.53				

15. Inventarveränderungen Mobiliar

Kontonummer		Belegnummer / Beschreibung des Inventarobjektes / Lieferant	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)
	9120.3110.00	13002714 / Stehlampe / CW Elektro	12.09.2013	1'242.00
	9330.3111.00.90011	13001469 / Geschirrspüler / V-Zug AG	30.04.2013	2'085.20
	9330.3111.00.90011	13001782 / Unkrautvernichter mit Infrarot / Brühwiler Maschinen AG	14.06.2013	1'370.00
	9330.3111.00.90011	13004103 / Solerückenspritze / Bachmann GmbH	21.11.2013	1'221.20
	9330.3119.00.90011	13001988 / Kühlgerät / Jaeggi Engineers	01.07.2013	2'100.00
	9420.3113.01.90011	13003623 / 2 Nähmaschinen / Turke Nähshop	28.11.2013	4'021.60
	9420.3113.01.90011	13003945 / 8 Visualizer / Aecherli	18.12.2013	6'739.20
	9420.3113.04.90011	13002722 / 2 Nutzfäsmaschinen / OPO Oeschger	04.09.2013	2'104.95
	9420.3114.01.90011	13001353 / Server / Letec it Solutions	15.04.2013	13'960.10
	9420.3114.01.90011	13003972 / 75 HP ProDesk 600 / Letec it Solutions	20.12.2013	17'739.00
	9420.3114.02.90011	13000038 / Education Solution Agreement / DirAction	07.01.2013	3'652.50
	9420.3114.02.90011	13000662 / Supportvertrag 2013 / Letec IT Solutions	15.02.2013	6'120.00
	9420.3114.02.90011	13001350 / Vmware Lizenzen / Letec IT Solutions	15.04.2013	2'101.70
	9420.3114.03.90011	13001353 / Serverinst./Support / Letec it Solutions	15.04.2013	6'123.60
	9420.3114.03.90011	13002889 / 3 Backupserver / Letec IT Solutions	10.08.2013	2'289.60
	9420.3119.00.90011	13001879 / Möbel / Gestaltung Lehrerruheraum / Brühwiler Raphael	11.07.2013	2'476.00
	9420.3119.00.90011	13003671 / Atecase Rollkoffer / Atesum AG	14.11.2013	1'780.90
	9420.3113.01.90012	13002600 / DV-Projektor / Aecherli	29.08.2013	1'204.00
	9420.3113.01.90012	13002675 / DV-Projektor / Aecherli	03.09.2013	1'379.00
	9420.3113.01.90012	13002676 / DV-Projektor / Aecherli	03.09.2013	1'726.20
	9420.3113.07.90012	13002826 / 2 Sprungkasten / Alder+Eisenhut	12.09.2013	3'372.85
	9420.3113.07.90012	13003538 / 1 Set Leicht-Turmplatte / Alder+Eisenhut	19.11.2013	1'466.80
	9420.3114.01.90012	13001354 / 6 Harddisks für Server / Letec it Solutions AG	15.04.2013	4'866.50
	9420.3114.01.90012	13003972 / 75 HP ProDesk 600 / Letec it Solutions	20.12.2013	17'739.00
	9420.3114.02.90012	13000038 / Education Solution Agreement / DirAction	07.01.2013	3'652.50
	9420.3114.02.90012	13000662 / Supportvertrag 2013 / Letec IT Solutions	15.02.2013	6'120.00
	9420.3114.02.90012	13001350 / Vmware Lizenzen / Letec IT Solutions	15.04.2013	2'101.70
	9420.3114.03.90012	13001354 / Installation / Letec it Solutions AG	15.04.2013	2'235.60

15. Inventarveränderungen Mobiliar

Kontonummer		Belegnummer / Beschreibung des Inventarobjektes / Lieferant	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)
	9420.3114.03.90012	13002889 / 3 Backupserver / Letec IT Solutions	10.08.2013	2'289.60
	9420.3119.00.90012	13001071 / 30 Schulstühle + 1 Korpus / Embru-Werke	09.04.2013	6'673.95
	9420.3119.00.90012	13001482 / Umw. Naturkundezi in Vorb.raum / Schreinerei Geering	31.05.2013	1'425.60
	9420.3119.00.90012	13001908 / Bücherrollgestell und sonst. Einrichtung / L+S Design	28.06.2013	4'917.25
	9420.3119.00.90012	13001913 / Rollkorpus / Hansjakob Schoch	27.06.2013	1'620.00
	9420.3119.00.90012	13002267 / Tische und Korpus / Embru-Werke	10.07.2013	15'559.25
	9420.3113.01.90013	13003556 / 15 Stühle / L+S Design	20.11.2013	4'158.00
	9420.3113.01.90013	13003753 / 3 Drehstühle / L+S Design	11.12.2013	2'089.80
	9420.3113.01.90013	13003979 / 5 Tische / L+S Design	20.12.2013	11'377.80
	9420.3114.01.90013	13002888 / Server / Letec it Solutions	31.08.2013	16'327.30
	9420.3114.01.90013	13003972 / 75 HP ProDesk 600 / Letec it Solutions	20.12.2013	17'739.00
	9420.3114.02.90013	13000038 / Education Solution Agreement / DirAction	07.01.2013	3'652.50
	9420.3114.02.90013	13000662 / Supportvertrag 2013 / Letec IT Solutions	15.02.2013	6'120.00
	9420.3114.02.90013	13001350 / Vmware Lizenzen / Letec IT Solutions	15.04.2013	2'101.65
	9420.3114.03.90013	13002889 / 3 Backupserver / Letec IT Solutions	10.08.2013	2'289.60
	9420.3119.00.90013	13002513 / Geschirrspüler inkl. Um-/Einbau / Ebinger	12.08.2013	5'588.55
	9420.3119.00.90013	13003761 / Schreib-/Konferenz Tisch / Mohn AG	09.12.2013	1'700.00
	9420.3119.00.90013	13003763 / Werkraum / Schreinerei Geering GmbH	13.12.2013	4'110.50
	9500.3119.00	204, 243 / Abfallbehälter / NordSüd Wertstoff	22.04.2013	13'279.13
	9500.3119.00	13002394 / Kühlschrank / Gama Tech AG	15.08.2013	3'145.25
	9500.3119.00	13002732 / DV-Projektor inkl. Leinwand / Aecherli AG	03.09.2013	8'342.25
	9500.3119.00	13002955 / Schärfmaschine / Iseli + Co	24.09.2013	4'183.05
	9500.3119.00	13003037 / Mobile Buchwandtafel / Embru-Werke	19.09.2013	5'077.65
	9500.3119.00	13003260 / Einrichtung 2 Klassenzimmer / Büro Schoch Werkhaus AG	22.08.2013	14'948.25
	9500.3119.00	13003528 / 40 Stühle / Embru-Werke	05.11.2013	6'413.25
	9520.3114.00	13000038 / Education Solution Agreement / DirAction	07.01.2013	3'652.50
	9520.3114.00	13003893 / Stahlkabine Standgerät / Pemateco	19.12.2013	1'512.00
	9520.3114.00	13003971 / 5 Daten-/Videoprojektoren u. 1 Lenovo YOGA / digitec	13.12.2013	6'224.00

15. Inventarveränderungen Mobiliar

Rechnung

Kontonummer		Belegnummer / Beschreibung des Inventarobjektes / Lieferant	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)
9525.3114.00	9525.3114.00	13000433 / Buffet-u. Tellerwagen / GamaTech AG	08.02.2013	11'490.65
9525.3114.00	9525.3114.00	13000663 / div. Küchenezubeh. / Gastro- und Hotelbedarf Kreis AG	28.02.2013	6'173.05
9525.3114.00	9525.3114.00	13000720 / Buffet-u. Tellerwagen / GamaTech AG	15.03.2013	5'745.35
9525.3114.00	9525.3114.00	13000755 / Tellerspender beheizbar / GamaTech AG	19.03.2013	2'486.25
9820.3110.41	9820.3110.41	13002227 / 6 MacBook Pro	29.07.2013	7'567.90
9820.3111.00	9820.3111.00	13002478 / div. Möbelmodule / Embru	14.08.2013	5'023.45
				337'996.03
Die nachgeführten Inventarlisten betreffend Mobiliar der Sekundarschulgemeinde können auf der Schulverwaltung eingesehen werden.				

15. Inventar Liegenschaften VW

Rechnung

Bezeichnung	Lage	Kataster- nummer	Erstellungs- jahr	Erstellungskosten CHF	Volumen m3	Grundstücks- grösse m2	Gebäudeversiche- rungsnummer	Basiswert
Areal Freiestrasse						6'346		
Schulhaus Freiestrasse	Freiestrasse 20	B4870	1895		14'284	687	02132	11'074'000.00
Velo-Unterstand SH Freiestrasse	Freiestrasse 20	B4870	1998		428	236	06199	153'700.00
Turnhallentrakt SH Freiestrasse	Freiestrasse 20	B4870	1998		11'230	1'052	06003	7'809'000.00
Pausenplatz Überdachung	Freiestrasse 20	B4870	1998			311		
Garagegebäude SH Freiestrasse	Freiestrasse 20	B4870	1999		138	49	06198	71'700.00
Areal Florastrasse						1'669		
Neubau Turnhalle SH Freiestrasse	Florastrasse 41	B4722	2010	4'107'596.62	5'111	617	07104	3'342'000.00
Velo-Unterstand TH SH Freiestrasse	Florastrasse 41	B4722	2010			14		
Areal Krämeracker						11'778		
Landihofstrasse Turnhalle SH Krämeracker	Zürichstrasse 31	B5948	1957		8'843	1'046	03218	4'364'200.00
Schulhaus Krämeracker	Zürichstrasse 31	B5948	1956		14'479	1'461	03217	10'533'200.00
Velo-Unterstand, SH Krämeracker	Krämerackerstrasse	B5948	1979		166	109	04798	41'000.00
Areal Parkplatzgelände SH Krämeracker						814		
Parkplatz	Landihofstrasse 2	B4812	1975			591		
Garagegebäude SH Krämeracker	Landihofstrasse 2	B4812	1975		90	15	02496	30'800.00
Areal Weidli						22'536		
Schulhaus Weidli inkl. TH	Rehbühlstrasse 30	A4032	1968		22'621	2'064	03986	14'850'000.00
Velo-Unterstand SH Weidli	Rehbühlstrasse 30 bei 30	A4032	1974		521	203	04077	81'900.00
Garagegebäude SH Weidli	Rehbühlstrasse 30 bei 30	A4032	1981		78	33	04921	30'800.00
Pavillon SH Weidli	Rehbühlstrasse 30	A4032	2012	760'386.35		228	07251	577'000.00
Areal BWS						3'652		
Schulhaus BWS	Rehbühlstrasse 2	B6474	1976		12'170	1'127	00553	9'081'500.00
Velo-Unterstand BWS	Rehbühlstrasse 2 bei 2	B6474	1977		205	14	00632	51'400.00

16. Sonderrechnungen - Zweckgebundene Zuwendungen

Rechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Unterstützungsfond (inkl. ehem. Armbrustfond)					Jahresrechnung 2013	
Konto 9.2033.10 Leistungen von Beiträgen für schulische Zwecke jeglicher Art					Soll	Haben
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung	
	72'429.15	3.00%	jährl.	-	Guthaben bei der Sekundarstufe	2'172.85
	72'429.15					
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
					11'500.00	
				Übernahme Elternbeiträge		
					11'500.00	2'172.85
				Ertrags-/Aufwandüberschuss		9'327.15
					11'500.00	11'500.00
3. Abschluss						
				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		72'429.15
				Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		-9'327.15
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		63'102.00
4. Bilanz						
				Zinstragend angelegte Kapitalien	63'102.00	
				Verrechnungssteuern	0.00	
				Aktivenüberschuss = Reinvermögen		63'102.00

Abschied der Sekundarstufe Uster

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Uster, 5. März 2014

NAMENS DER SEKUNDARSTUFE USTER

Ressortdelegierter Finanzen:


Alessandro Virgelli Cucinella

Rechnungsführerin:


Anja Wolf

Leiterin Schulverwaltung:


Nicole Curcuruto

18. Rechnungsabschiede

Rechnung

Abschied der Sekundarschulpflege Uster vom 18. März 2014

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung 2013 wie folgt zu genehmigen:

1. Die Laufende Rechnung 2013 der Sekundarstufe Uster schliesst bei einem Aufwand von Fr. 25'650'767.65 und einem Ertrag von Fr. 25'237'791.65 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 412'976.00 ab.
2. Der Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 412'976.00 wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses reduziert sich per Ende Rechnungsjahr von Fr. 27'538'050.78 auf Fr. 27'125'074.78.
3. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1'676'292.53 ab.

Ort, Datum

Uster, 18. März 2014

NAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER

Der Präsident:

Leiterin Schulverwaltung:



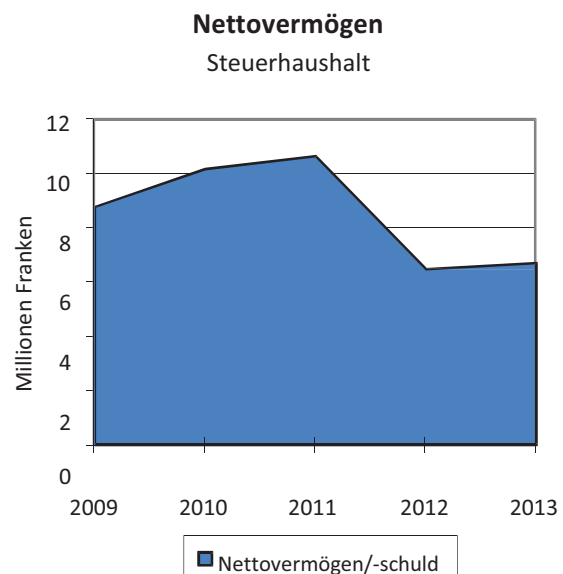
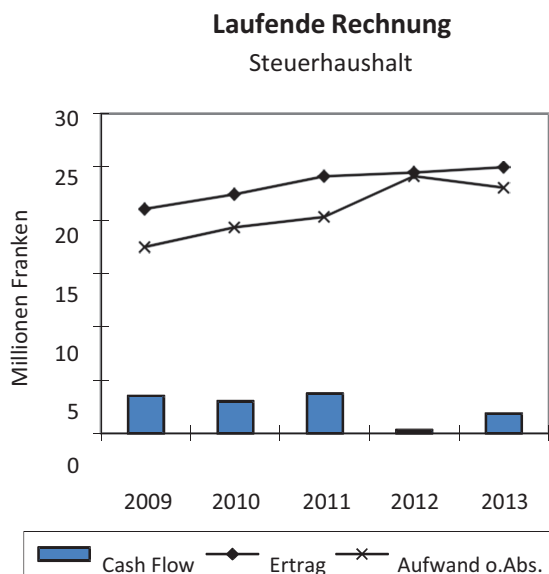
Thomas Pedrazzoli



Nicole Curcuruto

Sekundarstufe Uster

Die vergangenen Jahre (2009 - 2013)



Nach einem von Sondereffekten geprägten negativen Abschluss 2012 (BVK-Rückstellung) zeigt sich in der Jahresrechnung 2013 eine bessere Situation. Mit dem um einen Prozentpunkt tieferen Steuerfuss und dem gestiegenen Aufwandsniveau werden aber nicht mehr die "Glanzresultate" der Jahre 2009 bis 2011 erreicht und der Rechnungsausgleich bleibt um 0,4 Mio. Franken verfehlt. Über fünf Jahre betrachtet stehen einem Cash Flow von 12,6 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 11,6 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Haushaltüberschuss von 1,0 Mio. Franken bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 108 %. Mit dem Überschuss konnten die verzinslichen Schulden bereits 2010 vollständig abgebaut werden. Per Ende 2013 zeigt sich ein Nettovermögen von 6,7 Mio. Franken und ein Eigenkapital von 27,1 Mio. Franken. Das Eigenkapital verringerte sich 2013 um den Aufwandüberschuss von 0,4 Mio. Franken. Verglichen mit anderen Haushalten entspricht dies einer etwa durchschnittlichen Substanz. Der Aufwand nahm durchschnittlich um 7,2 % pro Jahr zu, wobei die höchste Aufwandszunahme im Jahr 2012 (Refa, BVK-Sanierung) verzeichnet wurde. Die Aufwendungen je Schüler liegen im Vergleich mit anderen Schulgemeinden für 2012 (aktuelle Datenbank) ungefähr auf durchschnittlichem Niveau.

Im Abschluss 2013 konnten trotz Steuerfussenkung um einen Prozentpunkt insgesamt höhere Steuern vereinnahmt werden als im Vorjahr. Das Ergebnis (- 0,4 Mio. Franken) und der Cash Flow (+ 1,9 Mio. Franken) liegen denn auch wieder deutlich über dem Niveau von 2012. Werden die Vorjahreszahlen um die BVK-Rückstellung bereinigt, resultieren 2012 und 2013 nahezu gleiche Werte für Ergebnis und Cash Flow. Die Steuerfussenkung konnte dank höherer Steuerkraft und leicht höherer Finanzausgleichszahlungen knapp verkraftet werden. Weil das Aufwandsniveau gegenüber dem Budget 2013 um ca. 1 Mio. Franken unterschritten wurde, resultierte ein deutlich tieferes Defizit als budgetiert. Die Investitionen von 1,7 Mio. Franken konnten vollständig aus dem Cash Flow finanziert werden.

Mittelflussrechnung (2009 - 2013)

		Total
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	12'558
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-11'599
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	959
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	959
Kennzahlen		
Nettovermögen (31.12.2013)	Fr./Einw.	217
Eigenkapital (31.12.2013)	Fr./Einw.	879
Selbstfinanzierungsgrad (2009 - 2013)		108%

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)

	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres-Total
Cash Flow HRM	3'515	3'050	3'756	337	1'900	12'558
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-493	-1'656	-3'279	-4'495	-1'676	-11'599
Veränderung Nettovermögen	3'022	1'394	477	-4'158	224	959
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT	3'022	1'394	477	-4'158	224	959

Laufende Rechnung (1'000 Fr.)

	2009		2010		2011		2012		2013		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	17'377	18'966	19'298	20'110	20'296	21'620	24'056	21'296	22'989	21'718	7.2%	3.4%
Direkter Finanzausgleich	0	1'955	0	2'205	0	2'390	0	3'056	0	3'177		12.9%
Zinsen	139	110	36	69	2	44	2	43	2	-4	-65.4%	
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen	2'062	0	2'014	0	2'151	0	2'391	0	2'313	0	2.9%	
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Interne Verrechnungen	88	88	213	213	214	214	264	264	347	347	40.9%	40.9%
TOTAL	19'666	21'119	21'561	22'597	22'663	24'268	26'713	24'659	25'651	25'238	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	1'453		1'036		1'605		-2'054		-413		1'627	
Abschreibungen	2'062		2'014		2'151		2'391		2'313		10'931	
Spezialfinanzierungen	0		0		0		0		0		0	
CASH FLOW HRM	3'515		3'050		3'756		337		1'900		12'558	
Einfacher Staatssteuerertrag	62'237		65'368		69'542		67'047		70'078			
Steuerfuss	19%		19%		19%		19%		18%			
Abschreibungssatz	10%		10%		10%		10%		10%			

Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)

	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	493	1'656	3'279	4'495	1'676	11'599
Finanzvermögen (FV)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	493	1'656	3'279	4'495	1'676	11'599

Bilanz (1'000 Fr.)

	2009		2010		2011		2012		2013		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	15'377		11'402		11'654		10'473		8'906		-42%
Verwaltungsvermögen	18'188		17'830		18'958		21'062		20'425		12%
Fremdkapital		6'613		1'245		1'020		3'997		2'206	-67%
Eigenkapital (inkl. Spez./Vorfinanzierung)		26'952		27'987		29'592		27'538		27'125	1%
TOTAL	33'565	33'565	29'232	29'232	30'612	30'612	31'535	31'535	29'331	29'331	
Nettovermögen	8'764		10'157		10'634		6'476		6'700		-24%

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012	2013	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	16.7%	13.6%	15.6%	1.4%	7.6%	→ 11.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	713%	184%	115%	7%	113%	↗ 108% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	0.0%	↑ -0.1% ø
Nettovermögen Fr./Einwohner	299	338	351	212	217	↗ 283 ø

© swissplan.ch, Release 14

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SPEZIFISCHE KOSTENENTWICKLUNG (Franken je Einwohner bzw. Schüler)	2009 Kosten	2010 Kosten	2011 Kosten	2012 Kosten	2013 Kosten	Jährl. Veränderung Kosten
Bruttokosten Sekundarschule Fr./Schüler	Schülerkosten ab 2012 berechnet, Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen Refa eingeschränkt			24'607	23'723	
Bruttokosten Sekundarschule Fr./Einwohner				586	535	
BEZUGSGRÖSSEN						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)				30'522	30'854	
Sekundarschüler (Bista)				727	696	
MAKROÖKONOMISCHE DATEN						
Teuerung	-0.5%	0.7%	0.2%	-0.7%	-0.2%	Mittelwert -0.1%
Wirtschaftswachstum (BIP)	-1.9%	3.0%	1.8%	1.0%	1.9%	1.2%
Summe (nominelles Wachstum)	-2.4%	3.7%	2.0%	0.3%	1.7%	1.1%

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

VERGLEICH FINANZPLAN / RECHNUNG 2013

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Haushaltsaldo

	2013 1'000 Franken			2013 Franken je Einwohner			Differenz (+/- besser)
	Rechnung	Flpla	Differenz	Rechnung	Flpla	Differenz	
Cash Flow HRM	1'900	742	1'158	62	24	38	156%
Investitionen Verwaltungsvermögen	-1'676	-2'754	1'078	-54	-89	35	39%
Veränderung Nettovermögen	224	-2'012	2'236	7	-65	73	111%
Investitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
Haushaltüberschuss / -defizit	224	-2'012	2'236	7	-65	73	111%
Zinszahlungen	2	2	0	0	0	0	0%
Primärüberschuss / -defizit	226	-2'010	2'236	7	-65	73	111%
NETTOVERMÖGEN							
Anfangsbestand	6'476	6'476	0	210	210	-0	0%
Endbestand	6'700	4'464	2'236	217	145	72	50%
Veränderung	224	-2'012	2'236	7	-65	73	111%
Ordentliche Veränderung (s. oben)	224	-2'012	2'236	7	-65	73	111%
Neubewertung Grundeigentum FV	0	0	0	0	0	0	

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Geldflussrechnung

	2013 1'000 Franken			2013 Franken je Einwohner			Differenz (+/- besser)
	Rechnung	Flpla	Differenz	Rechnung	Flpla	Differenz	
I. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT							
Nettokosten Schulen	-16'511	-17'632	1'121	-535	-572	37	6%
Nettokosten Finanzen und Steuern	-2'297	-2'354	57	-74	-76	2	2%
Total Aufwand	-18'808	-19'986	1'178	-610	-648	39	6%
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	12'614	12'762	-148	409	414	-5	-1%
Übrige Gemeindesteuern	2'604	2'407	197	84	78	6	8%
Finanzausgleich	3'177	3'177	0	103	103	-0	0%
Total Steuerertrag und direkter FAG	18'395	18'346	49	596	595	1	0%
Überschuss Laufende Rechnung	-413	-1'640	1'227	-13	-53	40	75%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'313	2'382	-69	75	77	-2	-3%
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
Cash Flow HRM	1'900	742	1'158	62	24	38	156%
Überträge in Investitionsbereich	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen Grundeigentum FV	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Guthaben	56	0	56	2	0	2	
Veränderung Verpflichtungen	-1'791	-212	-1'579	-58	-7	-51	-745%
GELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT	165	530	-365	5	17	-12	-69%
II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
Investitionen Verwaltungsvermögen	-1'676	-2'754	1'078	-54	-89	35	39%
Investitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
Überträge aus betriebl. Bereich	0	0	0	0	0	0	
GELDFLUSS AUS INVESTITIONEN	-1'676	-2'754	1'078	-54	-89	35	39%
III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
Veränderung Verzinsliche Schulden	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Interne Kontokorrente	0	0	0	0	0	0	
Veränderung Übrige Kontokorrente	1'511	2'224	-713	49	72	-23	-32%
Veränderung Festgelder	0	0	0	0	0	0	
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN	1'511	2'224	-713	49	72	-23	-32%
VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	0	0	0	-0	-0	0	
FLÜSSIGE MITTEL							
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	
Endbestand	0	0	0	-0	-0	0	
Veränderung	0	0	0	0	0	0	
Einwohner (zivilrechtlich)	30'854	30'822	32				0%

Kleinere Rundungsdifferenzen sind möglich.

1) Kontokorrente mit anderen öffentlichen Gemeinwesen, passive Bank-Kontokorrente

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Lfd.Rechnung (Aufgaben, 1'000 Fr.)

	2009		2010		2011		2012		2013		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulverwaltung												
- Behörde und Sekretariat	724		660		691		780		799		2.5%	
- Übriges	324	13	297	24	282	18	333	29	384	26	4.3%	18.9%
Finanzen und Steuern												
- Gemeindesteuern Rechnungsjahr		11'825		12'420		13'213		12'739		12'614		1.6%
- Gemeindesteuern frühere Jahre		2'248		1'588		2'200		1'834		1'782		-5.6%
- Übrige Gemeindesteuern	381	686	411	891	474	1'022	489	1'036	471	1'293	5.4%	17.2%
- Ressourcen- bzw. Steuerkraftausgleich		1'955		2'205		2'390		3'056		3'177		12.9%
- Kapitalkosten	139	89	36	69	2	34	2	32	2	18	-65.4%	-32.9%
- Grundeigentum Finanzvermögen												
- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse												
- Ordentliche Abschreibungen VV	2'062		2'014		2'151		2'391		2'313		2.9%	
- Zusätzliche Abschreibungen VV												
- Spezial-/Vorfinanzierungen												
- Übriges	1		9		1						-100.0%	
Schulhäuser und Aussenanlagen	1'066	123	1'231	244	1'108	239	1'314	281	1'266	282	4.4%	24.1%
Schulbetrieb Sekundarstufe												
- Personalkosten	1'923		1'889	6	2'031	2	1'844		1'608	1	-4.4%	
- Schulkosten	5'441	0	5'902	19	5'882	19	8'393	21	7'787	22	9.4%	
Berufswahlschule	2'904	2'867	3'556	3'820	3'831	3'791	4'539	4'068	4'570	4'434	12.0%	11.5%
Übrige Angebote	1'824	64	2'192	87	2'255	137	2'279	130	2'511	203	8.3%	33.5%
Sonderpädagogik	1'914	321	2'371	270	2'845	254	3'112	322	2'672	234	8.7%	-7.6%
Kunst- und Sportschule	963	928	993	954	1'010	949	1'257	1'111	1'268	1'142	7.1%	5.3%
TOTAL	19'666	21'119	21'561	22'597	22'663	24'268	26'713	24'659	25'651	25'238	6.9%	-4.6%
RECHNUNGSERGEBNIS	1'453		1'036		1'605		-2'054		-413			
Steuerfuss	19%		19%		19%		19%		18%			

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SEKUNDARSCHULGEMEINDE

Geldflussrechnung (Ko.arten, 1'000 Fr.)	2009	2010	2011	2012	2013	Jährl. Veränderung
Personalaufwand	-6'115	-6'220	-6'880	-7'141	-7'197	4.2%
Sachaufwand	-2'972	-3'431	-3'163	-3'480	-3'769	6.1%
Regalien, Konzessionen						
Entgelte	1'800	666	680	741	1'084	-11.9%
DECKUNGSLÜCKE I	-7'287	-8'985	-9'363	-9'880	-9'882	7.9%
Beiträge ohne Zweckbindung						
Entschädigungen an Gemeinwesen	-5'372	-5'799	-5'928	-7'496	-7'940	10.3%
Betriebs- und Defizitbeiträge	-2'859	-3'765	-4'254	-5'851	-4'001	8.8%
Durchlaufende Beiträge						
Interne Verrechnungen	-88	-213	-214	-264	-347	40.9%
Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		6	3	2	1	
Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'656	4'952	5'270	6'069	6'368	24.4%
Beiträge mit Zweckbindung	1'726	1'891	1'633	1'941	1'731	0.1%
Durchlaufende Beiträge						
Interne Verrechnungen	88	213	214	264	347	40.9%
TRANSFERSALDO	-3'849	-2'815	-3'276	-5'335	-3'841	-0.1%
DECKUNGSLÜCKE II	-11'136	-11'800	-12'639	-15'215	-13'723	5.4%
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuer	14'740	14'900	16'424	15'599	15'711	1.6%
ORD. DECKUNGSBEITRAG (ohne Kapital)	3'604	3'100	3'785	384	1'988	-13.8%
Passivzinsen	-139	-36	-2	-2	-2	-65.4%
Vermögenserträge (ohne Buchgewinne)	110	69	44	43	-4	
ZINSSALDO	-29	33	42	41	-6	-32.6%
DECKUNGSBEITRAG	3'575	3'133	3'827	425	1'982	-13.7%
Abschreibungen FV 1)	-60	-84	-71	-88	-82	8.1%
Veränderung Guthaben	446	-45	-45	-154	56	-40.5%
Veränderung Verpflichtungen	-430	-368	-225	2'977	-1'791	42.9%
GELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT	3'531	2'636	3'486	3'160	165	-53.5%
Investitionen Verwaltungsvermögen	-493	-1'656	-3'279	-4'495	-1'676	
Investitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	0	0	0	0	
GELDFLUSS AUS INVESTITIONEN	-493	-1'656	-3'279	-4'495	-1'676	
Veränderung Verzinsliche Schulden	0	-5'000	0	0	0	
Veränderung Interne Kontokorrente	0	0	0	0	0	
Veränderung Übrige Kontokorrente	-3'038	4'020	-207	1'335	1'511	
Veränderung Festgelder	0	0	0	0	0	
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN	-3'038	-980	-207	1'335	1'511	
VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	0	0	0	0	0	
ENDBESTAND FLÜSSIGE MITTEL	0	0	0	0	0	
ENDBESTAND LFR. SCHULDEN	5'000	0	0	0	0	
DURCHSCHNITTSZINS LFR. SCHULDEN						

1) Werte in Klammern = Abschreibungen Grundeigentum FV

ZUSAMMENZUG

Geldflussrechnung	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres-Total
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'531	2'636	3'486	3'160	165	12'978
Geldfluss aus Investitionen	-493	-1'656	-3'279	-4'495	-1'676	-11'599
Geldfluss aus Finanzierungen	-3'038	-980	-207	1'335	1'511	-1'379
VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	0	0	0	0	0	0

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

VERWALTUNGSVERMÖGEN

	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres-Total	
	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausgaben	Einnahmen
Total	493	1'656	3'525 246	4'495	1'841 165	12'010	411
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	493	1'656	3'279	4'495	1'676	11'599	

FINANZVERMÖGEN

	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres-Total	
	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausg. Einn.	Ausgaben	Einnahmen
Total						0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	

TOTAL NETTOINVESTITIONEN

493	1'656	3'279	4'495	1'676	11'599	
-----	-------	-------	-------	-------	--------	--

SEKUNDARSCHULGEMEINDE
Bilanz (per 31.12., 1'000 Fr.)

	2009	2010	2011	2012	2013	5-Jahres
	Aktiv Passiv	Aktiv Passiv	Aktiv Passiv	Aktiv Passiv	Aktiv Passiv	Veränderung
Finanzvermögen						
- Flüssige Mittel						
- Interne Kontokorrente						
- Übrige Kontokorrente	14'283	10'263	10'470	9'135	7'624	-47%
- Festgelder						
- Grundeigentum						
- Übriges Finanzvermögen	1'094	1'139	1'184	1'338	1'282	17%
Total Finanzvermögen	15'377	11'402	11'654	10'473	8'906	-42%
Verwaltungsvermögen	18'188	17'830	18'958	21'062	20'425	12%
Fremdkapital						
- Interne Kontokorrente						
- Übrige Kontokorrente (inkl. Bank)						
- Verzinssliche Schulden	5'000					-100%
- Übriges Fremdkapital	1'613	1'245	1'020	3'997	2'206	37%
Total Fremdkapital	6'613	1'245	1'020	3'997	2'206	-67%
Neubewertungsreserven						
Eigenkapital (Überschüsse inkl. Fonds)	26'952	27'987	29'592	27'538	27'125	1%
Total Eigenkapital	26'952	27'987	29'592	27'538	27'125	1%
TOTAL	33'565 33'565	29'232 29'232	30'612 30'612	31'535 31'535	29'331 29'331	
Nettovermögen	8'764	10'157	10'634	6'476	6'700	-24%

Analyse der Basisperiode

28.02.2014

SEKUNDARSCHULGEMEINDE Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	
Einwohner (zivilrechtlich) ohne Nänikon (ca. 2'200 E)	29'303	30'085	30'339	30'522	30'854	
Steuerfuss	19%	19%	19%	19%	18%	
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</u>						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	16.7%	13.6%	15.6%	1.4%	7.6%	→ 11.0% ø
Beherrschung laufende Ausgaben (real)		7.5%	4.1%	18.5%	-5.3%	↓ 6.2% ø
Selbstfinanzierungsgrad	713%	184%	115%	7%	113%	↗ 108% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	0.0%	↑ -0.1% ø
Kapitaldienstanteil	10.0%	8.9%	8.8%	9.7%	9.3%	→ 9.3% ø
Investitionsanteil	2.7%	7.9%	14.8%	15.7%	7.4%	→ 9.7% ø
Bruttoverschuldungsanteil	24%	0%	0%	0%	0%	↑ 5% ø
Nettovermögensquote	14%	16%	15%	10%	10%	↑ 13% ø
Eigenkapitalreservedauer				13.4	65.7	↗
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)	6	6	6	3	4	↑ 6 5 Jahre
<u>Spezifische Werte (in Fr. je Einwohner)</u>						
Cash Flow Laufende Rechnung	120	101	124	11	62	84 ø
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17	55	108	147	54	76 ø
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0 ø
Haushaltüberschuss/-defizit	103	46	16	-136	7	7 ø
Nettovermögen	299	338	351	212	217	
Eigenkapital	920	930	975	902	879	
<u>Konjunkturelle Entwicklung</u>						Mittel
Bruttoinlandprodukt BIP 1)	-1.9%	3.0%	1.8%	1.0%	1.9%	1.2%
Teuerung 2)	-0.5%	0.7%	0.2%	-0.7%	-0.2%	-0.1%
Zins 10-jährige Bundesobligation 2)	2.2%	1.6%	1.5%	0.6%	0.9%	1.4%
Zins 3-monatige Euro-Franken 2)	0.4%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%

1) Veränderung gegenüber Vorjahr

2) Jahresdurchschnitt

Die Kennzahlenberechnung basiert auf teilweise bereinigten bzw. konsolidierten Werten. Dadurch können Unterschiede zur offiziellen Definition entstehen. Detailangaben zur Bereinigung sind in den "Erläuterung zu den Kennzahlen" der Fipla-Dokumentation ersichtlich.

A	
Annex	Anbau/Erweiterung
B	
BiP	Berufsintegrationsprogramm
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
BWS	Berufswahlschule Uster
bzw.	beziehungsweise
D	
d.h.	das heisst
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
E	
EBA	eidgenössisches Berufsattest
ebu	Elternbildung Uster
etc.	und so weiter
ev.	eventuell
exkl.	exklusive
G	
GR	Gemeinderat
H	
HPSU	Heilpädagogische Sonderschule Uster
HSK	Heimatliche Sprache und Kultur
I	
IF	Integrierte Förderung
inkl.	inklusive
Ithaka	Mentoring Projekt vom Amt für Jugend und Berufsberatung
IQES	Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation der Schulen
IS	Integrative Sonderschulung
K	
KBK	Kommission Bildung und Kultur
KuSs ZO	Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland
L	
LIFT	L eistungsfähig durch i ndividuelle F örderung und praktische T ätigkeit
M	
max.	Maximum
mind.	mindestens
Mot. Sem.	Motivationssemester
P	
PS	Primarstufe
PSU	Primarschule Uster
R	
resp.	respektive
RSA	Regionales Schulabkommen
S	
SJ	Schuljahr
SL	Schulleitung
sog.	sogenannte
Sopä	Sonderpädagogik
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
SSU	Sekundarstufe Uster
U	
u. a.	unter anderem
V	
VSG	Volksschulgesetz
VZE	Vollzeiteinheiten
W	
WoL	Wochenlektion
Z	
z.B.	zum Beispiel