

FINANZ- und AUFGABENPLAN 2025 - 2030

Planungszeitpunkt: Herbst 2024

1. Schülerentwicklung

Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2028/29
Oberstufe	355	350	367	358	385	390	417	427	447	442	471	471
Kantonsschüler	33	36	36	59	68	76	76	76	76	76	76	76
Sonder- und Heimschüler	17	17	17	26	33	18	18	18	18	18	18	18
Berufsvorbereitungsjahr	25	21	21	22	23	23	23	23	23	23	23	23
Total	430	424	441	465	509	507	534	544	564	559	588	588

2. Zusammenzug

(in 1'000 CHF)

Prognose Zahlen basierend auf Erwartungen von OSW, BID, Konjunkturforschung etc.											
Prognosen											
2019	2020	2021	2022	2023	2024 B	2025 B	2026	2027	2028	2029	2030

Ertrag

100% Steuerertrag RJ *1	49'294	49'261	50'774	51'709	53'436	52'348	53'437	54'239	55'052	55'878	56'716	57'567
- Oetwil	9'182	8'568	8'831	9'599	9'459	9'326	9'458	9'600	9'744	9'890	10'038	10'189
- Geroldswil	15'641	15'233	15'701	15'369	15'555	15'477	15'767	16'004	16'244	16'487	16'735	16'986
- Weiningen	10'853	12'635	13'023	13'228	14'471	13'965	14'082	14'293	14'508	14'725	14'946	15'170
- Unterengstringen	13'619	12'825	13'219	13'513	13'951	13'580	14'130	14'342	14'557	14'775	14'997	15'222
Steuerprozent für Oberstufe	18%	18%	18%	18%	18%	18%	20%	20%	20%	22%	22%	22%
Steuerertrag für Oberstufe	8'873	8'867	9'139	9'308	9'618	9'423	10'687	10'848	11'010	12'293	12'478	12'665
Steuererträge frühere Jahre *2	1'013	1'032	879	1'154	1'200	992	1'218	1'200	1'263	1'277	1'297	1'329
Finanzausgleich *3	877	837	767	879	1'460	1'194	1'288	1'314	1'365	1'372	1'351	1'463
übrige Steuern *2	63	-35	-19	-21	4	-80	6	-23	-32	-16	-24	-24
Andere Erträge *2	326	249	335	293	269	258	210	246	238	231	238	236
Total Ertrag	11'152	10'950	11'101	11'613	12'552	11'787	13'409	13'585	13'845	15'158	15'339	15'668

*1 jährliche Erhöhung um 1.5% Planjahre

*2 = Jahresschnitt der letzten drei Jahre

*3 = Jahresschnitt der letzten drei Jahre

Aufwand

Laufende Rechnung *3	4'328	4'475	9'164	9'053	9'664	10'234	11'252	11'365	11'478	11'593	11'709	11'826
Personalaufwand *3a	5'630	5'617	1'337	1'402	1'420	1'597	1'690	1'700	1'710	1'721	1'731	1'741
- ausserord. Aufw-Posten:												
- Lehrmittel/Schulmaterial												
- Sonder- u. Heimschüler												
- Kantonsschüler												
- mehr Klassen										440	440	440
- Informatik												
- Mehrkosten Erweiterungsbau (Putzfrau, Hauswart, Unterhalt)								315	315	315	315	315
- Passivzinsen *4	2	1	1	1	0	80	175	258	258	244	228	208
- Abschreibungen	164	156	239	267	264	297	723	673	673	673	673	673
	10'124	10'249	10'741	10'723	11'348	12'208	13'840	14'311	14'435	14'986	15'096	15'203

*3 Prognosen Vorjahr plus jährliche Kostensteigerung Planjahre um 1.0%

*3a Prognosen Vorjahr plus 0.6% Planjahre

*4 Zinsniveau 2.0% Planjahre

Zusammenzug Lfd Rechnung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 B	2025 B	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand	10'124	10'249	10'741	10'723	11'348	12'208	13'840	14'311	14'435	14'986	15'096	15'203
Veränderung (VJ) in %	6.83%	1.23%	4.80%	-0.17%	5.83%	7.58%	13.37%	3.40%	0.87%	3.82%	0.74%	0.71%
Ertrag	11'152	10'950	11'101	11'613	12'552	11'787	13'409	13'585	13'845	15'158	15'339	15'668
Veränderung (VJ) in %	18.58%	-1.81%	1.38%	4.61%	8.09%	-6.09%	13.76%	1.31%	1.92%	9.48%	1.20%	2.15%
Ertragsüberschuss	1'028	701	360	890	1'204							
Aufwandüberschuss						-421	-431	-726	-589	172	243	465

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Buchwert Saldo VV Anfang Jahr	2'340	2'257	2'147	2'421	2'615	4'284	12'967	16'083	15'510	14'937	14'937	14'364
Einnahmen												
Investitionen												
- div. gem. sep. Liste	81	46	513	461	1'933	8'980	3'839	100	100	100	100	100
Total Investitionsausgaben	81	46	513	461	1'933	8'980	3'839	100	100	100	100	100
Nettoinvestitionen	81	46	513	461	1'933	8'980	3'839	100	100	100	100	100
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen VV	-164	-156	-239	-267	-264	-297	-723	-673	-673	-673	-673	-673
Buchwert Saldo VV Ende Jahr	2'257	2'147	2'421	2'615	4'284	12'967	16'083	15'510	14'937	14'364	14'364	13'791

3. Finanzierung

Nettoinvestitionen	-81	-46	-513	-461	-1'933	-8'980	-3'839	-100	-100	-100	-100	-100
Abschreibungen VV	-164	-156	-239	-267	-264	-297	-723	-673	-673	-673	-673	-673
Ertragsüberschuss LR	1'028	701	360	890	1'204	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss LR	0	0	0	0	0	-421	-431	-726	-589	172	243	465
Finanzierungsfehlbetrag					-465	-9'104	-3'547	-153	-16			
Finanzierungsüberschuss	1'111	811	86	696						745	816	1'038
Eigenkapital Ende RJ	4'213	4'914	5'274	6'164	7'367	6'946	6'515	5'789	5'200	5'372	5'615	6'080

4. Kreditplanung

Stand Ende Rechnungsjahr

Zürcher Kantonalbank, Schlieren	500	500	500	0	0	9'100	12'700	12'900	12'900	12'200	11'400	10'400
-/+ Veränderung im Rg-Jahr	-500			-500		9'100	3'600	200	0	-700	-800	-1'000
UBS Zürich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Veränderung im Rg-Jahr												
Total Fremdkapital	500	500	500	0	0	9'100	12'700	12'900	12'900	12'200	11'400	10'400
Total Zukauf/Amortisation	-500	0	0	-500	0	9'100	3'600	200	0	-700	-800	-1'000